Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

MEMÒRIA
INDICADORS DE GESTIÓ
2016

Control de Gestió Econòmica

MEMÒRIA D'INDICADORS DE GESTIÓ 2016

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.

ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS PER PROGRAMES (EXERCICI 2016)
AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Programa	Previsions inicials	Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució	Drets reconeguts nets 2015	Nivell execució
1300A DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUARDIA URBANA	1.148.392,00	9.315,50	1.157.707,50	1.365.120,08	117,92%	1.205.713,64	88,32%	1.283.021,90	105,47%
1320B PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	14.017,65	1401,77%	14.017,65	100,00%	0,00	0,00%
1330A SEGURETAT VIÀRIA	500.000,00	0,00	500.000,00	519.804,83	103,96%	519.804,83	100,00%	480.624,83	96,12%
1500A DIR. I ADMINISTRACIÓ D'ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	209.529,00	0,00	209.529,00	1.497.309,10	714,61%	1.495.978,84	99,91%	574.133,67	294,65%
1500B COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	49.637,00	0,00	49.637,00	51.099,27	102,95%	51.099,27	100,00%	40.804,82	92,62%
1500C DIR. I ADM. DE POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	0,00	0,00	0,00	2.369.170,00		2.369.170,00	100,00%	0,00	0,00%
1510B DIRECCIÓ TÈCNICA ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	1.000,00	0,00	1.000,00	3.888,00	388,80%	88,00	2,26%	1.560,12	156,01%
1510C OBRA PRIVADA	207.480,00	0,00	207.480,00	546.925,23	263,60%	546.033,70	99,84%	445.173,88	215,10%
1522A REHABILITACIÓ HABITATGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174.377,26	0,00%
1532A REURBANITZACIÓ CARRERS	0,00	0,00	0,00	354.081,79		4.102,68	1,16%	1.025,67	0,00%
1532B MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.175,16	0,00%
1600A SERVEI CLAVEGUERAM	0,00	0,00	0,00	241.324,67		0,00	0,00%	0,00	0,00%
1621A RECOLLIDA RESIDUS	845.464,00	0,00	845.464,00	986.317,96	116,66%	496.526,03	50,34%	886.503,45	102,22%
1622A SERVEIS DEIXALLERIA	35.161,00	0,00	35.161,00	81.796,10	232,63%	81.796,10	100,00%	52.337,53	87,94%
1630A NETEJA VIÀRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.563,52	0,00%
1640A MANTENIMENT CEMENTIRI	361.932,00	0,00	361.932,00	363.192,80	100,35%	315.433,70	86,85%	490.172,06	135,57%
1700A ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ DE MEDÍ AMBIENT	3.580,00	0,00	3.580,00	8.402,46	234,71%	5.638,00	67,10%	2.716,13	75,87%
1710A PARCS I JARDINS	442.745,00	0,00	442.745,00	442.743,00	100,00%	442.743,00	100,00%	442.743,00	101,50%
1710B HORTS URBANS	6.845,00	0,00	6.845,00	6.225,45	90,95%	6.171,55	99,13%	6.904,59	100,87%
2210A PRESTACIONS A CÀRREC DE LA CORPORACIÓ	980.000,00	0,00	980.000,00	294.445,97	30,05%	294.445,97	100,00%	1.159.741,26	77,45%
2310A DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	392.000,00	0,00	392.000,00	564.118,71	143,91%	564.118,71	100,00%	494.468,94	211,37%
2311A RECOLZAMENT A LA GENT GRAN	816.431,59	0,00	816.431,59	660.269,95	80,87%	660.269,95	100,00%	2.290.084,35	120,34%
2311B INFÀNCIA I JOVENTUT	0,00	2.181,09	2.181,09	2.181,09	100,00%	2.181,09	100,00%	138.817,41	3027,77%
2311C ADULTS	939.043,41	191.880,00	1.130.923,41	971.870,61	85,94%	908.272,41	93,46%	615.277,60	95,85%
2312A PROMOCIÓ IGUALTAT DE GÈNERE	0,00	42.000,00	42.000,00	50.689,00	120,69%	50.689,00	100,00%	82.054,60	191,93%
2410A DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ DE POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ	43.917,67	170.767,76	214.685,43	683.675,86	318,45%	683.675,86	100,00%	-1.955,21	-16,29%
2411A PLANS D'OCUPACIÓ AMB ENTITATS LOCALS	0,00	456.849,80	456.849,80	435.127,41	95,25%	435.127,41	100,00%	659.542,32	59,28%
2411B ACORD SOCIAL PER L'OCUPACIÓ	0,00	135.000,00	135.000,00	146.298,00	108,37%	146.298,00	100,00%	122.483,80	48,03%
2411F INSERCIÓ LABORAL BARRI ST. ILDEFONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	225.242,66	197,89%
2411G FORMACIÓ OCUPACIONAL I INSERCIÓ LABORAL	5.849,11	22.743,46	28.592,57	37.967,16	132,79%	37.967,16	100,00%	41.709,60	0,00%
2411H Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local	3.333,25	12.960,87	16.294,12	21.636,44	132,79%	21.636,44	100,00%	43.272,88	0,00%
2411I OFICINA TÈCNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)	0,00	18.611,29	18.611,29	15.163,56	81,48%	15.163,56	100,00%	9.622,71	82,13%
2411K PLA METROPOLITÀ SUPORT A LES POLÍTIQUES SOCIALS	0,00	263.982,63	263.982,63	442.573,80	167,65%	442.573,80	100,00%	350.256,00	0,00%
2411L Plans d'ocupació PRMI	16.929,55	65.828,22	82.757,77	109.891,40	132,79%	109.891,40	100,00%	44.568,05	100,00%
2411N POL. OCUPACIÓ ACTIVA'T	0,00	37.644,65	37.644,65	29.880,00	79,37%	29.880,00	100,00%	29.880,00	100,00%
2411P Joves per l'Ocupació	22.381,42	87.027,04	109.408,46	145.280,00	132,79%	145.280,00	100,00%	141.360,00	100,00%
2411X Xarxa Impulsors Garantia Juvenil	0,00	0,00	0,00	-386.121,05		-386.121,05	100,00%	19.116,67	573,69%
3110A DIR. TÈC. SALUT PÚBLICA I CONSUM	0,00	3.850,00	3.850,00	89.083,85	2313,87%	89.083,85	100,00%	73.329,69	1313,25%

ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS PER PROGRAMES (EXERCICI 2016)
AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Programa	Previsions inicials	Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució	Drets reconeguts nets 2015	Nivell execució
3111B SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI	20.913,00	0,00	20.913,00	25.416,25	121,53%	19.062,75	75,00%	24.386,75	116,61%
3200A DIRECCIÓ TÈCNICA D'EDUCACIÓ	100.000,00	0,00	100.000,00	97.050,18	97,05%	97.050,18	100,00%	0,00	0,00%
3230B CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLES	200.534,93	92.645,21	293.180,14	300.000,00	102,33%	267.162,75	89,05%	0,00	0,00%
3230C ESCOLES BRESSOL	1.730.618,00	0,00	1.730.618,00	1.558.517,33	90,06%	1.246.623,71	79,99%	2.854.584,89	187,04%
3230D ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	1.063.428,00	0,00	1.063.428,00	1.106.184,34	104,02%	1.095.427,26	99,03%	982.077,14	107,12%
3260B CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ	327.000,00	0,00	327.000,00	604.494,03	184,86%	604.494,03	100,00%	116.658,31	0,00%
3260F ESCOLA DE MÚSICA	239.585,00	0,00	239.585,00	231.158,09	96,48%	198.319,69	85,79%	211.195,40	102,88%
3260G FONS SOCIAL FINANÇAMENT ESTUDIS UNIVERSITARIS	0,00	0,00	0,00	5.815,36		0,00	0,00%	0,00	0,00%
3270A ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	12.905,00	0,00	12.905,00	11.495,70	89,08%	9.941,25	86,48%	13.339,35	140,31%
3270B ESPAI NADO TERESA MAJEM	2.706,00	0,00	2.706,00	2.305,80	85,21%	2.080,10	90,21%	2.141,10	116,74%
3270D ACTIVITATS DINAMITZACIÓ CULTURAL I EDUCATIVA	53.702,00	0,00	53.702,00	42.470,60	79,09%	41.954,40	98,78%	56.966,10	101,88%
3270H PLA DE L'ENTORN	0,00	0,00	0,00	13.930,00		13.930,00	100,00%	19.900,00	0,00%
3271A COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	0,00	12.000,00	12.000,00	14.000,00	116,67%	14.000,00	100,00%	14.000,00	233,33%
3272A MEDIACIÓ CIUTADANA	28.500,00	0,00	28.500,00	86.532,55	303,62%	86.532,55	100,00%	28.500,00	190,00%
3300B DIRECCIÓ TÈCNICA DE CULTURA	10.000,00	6.000,00	16.000,00	228.698,32	1429,36%	228.698,32	100,00%	10.000,00	57,14%
3321A BIBLIOTEQUES	36.800,00	0,00	36.800,00	202.086,89	549,15%	189.777,00	93,91%	36.865,97	106,86%
3330B GESTIÓ I PROGRAMACIÓ MUSEU	12.700,00	20.441,57	33.141,57	9.700,00	29,27%	9.700,00	100,00%	31.100,00	138,84%
3340A MÚSICA	6,00	215,88	221,88	837,36	377,39%	837,36	100,00%	2.247,22	37453,67%
3340B EXPOSICIONS	0,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,00%	8.000,00	100,00%	0,00	0,00%
3340D TEATRE	6,00	2.141,91	2.147,91	7.065,36	328,94%	7.065,36	100,00%	4.359,25	72654,17%
3341B CIRCUIT MUSICAL	7.320,00	0,00	7.320,00	16.605,38	226,85%	16.605,38	100,00%	14.238,59	173,18%
3371A LUDOTECA	3.696,00	0,00	3.696,00	2.600,40	70,36%	2.204,40	84,77%	3.432,20	100,01%
3380A FESTES POPULARS I FESTIVALS	0,00	161.706,00	161.706,00	150.247,59	92,91%	150.247,59	100,00%	74.632,10	3413,33%
3410C COORDINACIÓ DE PROJECTES ESPORTIUS	0,00	13.771,00	13.771,00	19.029,15	138,18%	19.029,15	100,00%	20.366,00	107,03%
3420A PISCINES	297.009,00	0,00	297.009,00	315.990,09	106,39%	255.520,34	80,86%	335.991,01	119,51%
3420B CONTROL I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	50.133,73	41.027,30	91.161,04	192.740,57	211,43%	119.354,61	61,93%	251.628,30	1079,04%
4300A INTERVENCIÓ ADM. ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS	240.816,00	0,00	240.816,00	392.089,14	162,82%	312.191,58	79,62%	448.902,99	175,65%
4301A DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	100,00%	112.401,00	100,00%
4312A MERCATS MUNICIPALS	544.835,78	56.595,11	601.430,88	635.471,80	105,66%	505.447,67	79,54%	470.354,32	82,62%
4910Z INSTITUT MUNICIPAL DE RÀDIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ	154.568,00	17.000,00	171.568,00	158.444,21	92,35%	157.939,52	99,68%	216.397,23	94,50%
9200B DESPESES GENERALS PERSONAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00%
9200G SECRETARIA GENERAL	41.463,00	0,00	41.463,00	56.022,99	135,12%	56.022,99	100,00%	55.235,65	128,25%
9200J CONTRACTACIÓ	24,00	4.550,00	4.574,00	27.324,60	597,39%	26.704,89	97,73%	28.517,02	467,49%
9220B GABINET INSTITUCIONAL	26.707,00	0,00	26.707,00	19.595,25	73,37%	19.595,25	100,00%	24.385,20	68,85%
9240B PROCESSOS ELECTORALS	1.000,00	0,00	1.000,00	22.794,79	2279,48%	22.794,79	100,00%	95.933,88	149,43%
9241A CENTRES CÍVICS	14.835,00	0,00	14.835,00	12.402,54	83,60%	12.402,54	100,00%	16.576,06	104,26%
9310A INTERVENCIÓ	20.168.560,00	0,00	20.168.560,00	19.952.768,07	98,93%	19.525.979,61	97,86%	18.901.025,50	114,16%
9320A GESTIÓ TRIBUTÀRIA	41.072.672,00	0,00	41.072.672,00	43.956.137,00	107,02%	38.307.412,64	87,15%	47.863.919,01	119,76%

ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS PER PROGRAMES (EXERCICI 2016)
AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Programa	Previsions inicials	Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució	Drets reconeguts nets 2015	Nivell execució
9320B INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	100.006,00	335.889,21	435.895,21	776.999,33	178,25%	615.592,62	79,23%	920.385,51	276,17%
9330A GESTIÓ DEL PATRIMONI	2.459.795,56	657.163,12	3.116.958,68	3.956.868,12	126,95%	3.716.314,63	93,92%	1.421.402,82	115,68%
9330B MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	0,00	0,00	0,00	26.116,78		0,00	0,00%	0,00	0,00%
9340A TRESORERIA	384.000,00	0,00	384.000,00	180.510,88	47,01%	180.510,88	100,00%	333.076,12	86,74%
9430B APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ENTITATS LOCALS	24.068,00	331,90	24.399,90	36.925,53	151,33%	36.925,53	100,00%	263.139,52	7,28%
TOTAL	**76.463.664,00**	**2.952.120,52**	**79.415.784,52**	**88.633.892,52**	**111,61%**	**80.009.203,88**	**90,27%**	**89.853.972,43**	**116,50%**

ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS PER PROGRAMES (EXERCICI 2016)
EMPRESA MUNICIPAL

Programa		Previsions inicials	Total liquidat	Nivell execució	Liquidat 2015	Nivell execució
1330Z	SERVEIS GRUA-ZONA BLAVA	41.300,00	88.465,74	214,20%	36.538,58	88,47%
1510Z	PROJECTES, PLANEJAMENT I ADQUISICIÓ TERRENYS	17.131.010,00	3.872.519,76	22,61%	9.482.492,32	77,26%
1521Z	PROMOCIÓ PROTEGIDA (LLOGUER I VENDA)	106.530,00	150.941,00	141,69%	630.964,69	673,03%
1523Z	PROMOCIÓ LLIURE (LLOGUER I VENDA)	2.169.350,00	2.636.478,00	121,53%	1.986.419,12	91,57%
3330Z	AUDITORI DE CORNELLÀ	493.290,00	505.463,60	102,47%	464.944,02	95,96%
3420Z	ESPAIS ESPORTIUS	2.936.000,00	3.223.628,37	109,80%	3.221.643,07	111,54%
4311Z	FIRA DE CORNELLÀ	717.140,00	918.617,81	128,09%	780.266,26	117,46%
4330Z	CENTRE D'EMPRESES	1.067.040,00	1.068.757,00	100,16%	936.510,00	103,67%
9241Z	CENTRE CÍVIC I LUDOTECA	170.410,00	172.126,92	101,01%	169.983,26	101,91%
9310Z	ADMINISTRACIÓ I FINANCES	5.000,00	34.265,24	685,30%	234.174,01	4683,48%
	TOTAL	**24.837.070,00**	**12.671.263,44**	**51,02%**	**17.943.935,33**	**53,73%**

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2016)
AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Programa	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes 2015	Nivell d'execució
0110A ADMINISTRACIO DEL DEUTE	1.285.980,00	2.644.360,00	3.930.340,00	3.930.340,00	100,00%	3.887.811,89	98,92%	1.437.064,02	98,95%
1300A DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUARDIA URBANA	937.154,00	78.814,96	1.015.968,96	922.822,83	90,83%	910.238,76	98,64%	969.559,01	99,07%
1320A SEGURETAT CIUTADANA	2.629.935,00	265.854,75	2.895.789,75	2.696.072,44	93,10%	2.637.212,29	97,82%	2.710.786,39	97,58%
1320B PREVENCIO I CONVIVENCIA	612.070,00	33.708,46	645.778,46	625.582,97	96,87%	618.257,42	98,83%	627.220,32	100,00%
1330A SEGURETAT VIARIA	1.897.880,00	-49.192,40	1.848.687,60	1.723.373,54	93,22%	1.717.214,47	99,64%	1.588.980,38	98,67%
1500A DIR. I ADM. ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE	504.503,00	74.209,70	578.712,70	468.680,35	80,99%	468.680,35	100,00%	469.767,98	100,00%
1500B COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00%
1500C DIR. I ADM. POLITIQUES D'ESPAI PUBLIC	789.556,00	95.600,13	885.156,13	789.064,84	89,14%	752.105,76	95,32%	657.117,18	97,63%
1500D DIR. TEC. POLITIQUES D'ESPAI PUBLIC	328.006,00	15.420,10	343.426,10	287.926,92	83,84%	287.926,92	100,00%	322.825,83	100,00%
1500F INSTAL.LACIONS EN VIES PUBLIQUES	536.678,00	14.485,70	551.163,70	542.772,83	98,48%	542.772,83	100,00%	503.166,70	100,00%
1510A PROCORNELLA:PLANEJAMENT URBANISTIC	332.320,00	2.509.574,00	2.841.894,00	2.841.894,00	100,00%	2.841.894,00	100,00%	7.834.152,51	100,00%
1510B DIR. TECNICA ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE	15.621,00	8.000,00	23.621,00	20.847,15	88,26%	20.847,15	100,00%	10.290,95	100,00%
1510C OBRA PRIVADA	366.717,00	9.436,03	376.153,03	326.177,58	86,71%	326.177,58	100,00%	356.091,71	100,00%
1510D INSTAL.LACIONS EN VIES PUBLIQUES	612.179,00	396.583,92	1.008.762,92	626.021,35	62,06%	326.941,71	52,23%	256.348,12	87,16%
1510F SOTERRAMENT LÍNIES ELÈCTRIQUES	0,00	694.554,91	694.554,91	223.066,65	32,12%	223.066,65	100,00%	1.816.110,43	100,00%
1510G PLANEJAMENT URBANÍSTIC	0,00	816.341,46	816.341,46	712.503,24	87,28%	712.503,24	100,00%	1.510.058,31	100,00%
1521A GESTIO DE VENDES I LLOGUER	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00%	0,00		735.000,00	100,00%
1522A REHABILITACIO HABITATGES	608,00	134.999,00	135.607,00	135.000,00	99,55%	135.000,00	100,00%	108.000,00	100,00%
1532A REURBANITZACIO CARRERS	508.231,00	1.421.023,18	1.929.254,18	1.730.779,13	89,71%	1.245.631,65	71,97%	573.077,38	30,60%
1532B MANTENIMENT VIES PUBLIQUES	190.000,00	8.327,76	198.327,76	144.197,31	72,71%	130.124,38	90,24%	168.163,49	90,95%
1532C INFRAESTRUCTURES URBANES	1.100.000,00	127.296,96	1.227.296,96	114.800,95	9,35%	9.466,88	8,25%	450.131,25	97,49%
1600A SERVEI DE CLAVEGUERAM	1.015.000,00	43.237,31	1.058.237,31	638.729,18	60,36%	607.512,94	95,11%	668.404,77	98,91%
1621A RECOLLIDA DE RESIDUS	2.678.945,00	234.540,67	2.913.485,67	2.623.681,82	90,05%	2.405.606,62	91,69%	2.869.742,28	99,13%
1622A SERVEIS DE DEIXALLERIA	94.246,00	22.342,98	116.588,98	111.716,12	95,82%	96.820,63	86,67%	67.029,66	75,00%
1630A NETEJA VIARIA	4.485.000,00	397.928,73	4.882.928,73	4.825.804,67	98,83%	4.755.104,28	98,53%	3.571.473,06	98,77%
1640A MANTENIMENT CEMENTIRI	86.747,00	2.428,67	89.175,67	88.991,39	99,79%	88.991,39	100,00%	85.405,83	100,00%
1650A ENLLUMENAT PUBLIC	1.745.513,00	207.859,14	1.953.372,14	1.879.154,77	96,20%	1.802.820,92	95,94%	1.424.653,39	93,17%
1700A ADMO. GRAL. DEL MEDI AMBIENT	265.196,00	2.304,46	267.500,46	248.298,66	92,82%	234.282,99	94,36%	239.462,07	99,87%
1710A PARCS I JARDINS	3.378.447,00	824.900,11	4.203.347,11	3.680.579,78	87,56%	3.197.742,11	86,88%	2.959.522,44	98,90%
1710B HORTS URBANS	17.642,00	5.002,23	22.644,23	19.484,76	86,05%	19.484,76	100,00%	107.380,66	85,75%
2110A PENSIONS A CARREC DE LA CORPORACIO	2.121,00	0,00	2.121,00	1.850,66	87,25%	660,95	35,71%	1.850,66	100,00%
2210A PRESTACIONS A CARREC DE LA CORPORACIO	1.109.280,00	402.000,00	1.511.280,00	811.328,17	53,68%	811.328,17	100,00%	1.665.042,13	100,00%
2310A DIR. I ADM. SALUT PUBLICA I ACCIO SOCIAL	250.713,00	34.418,40	285.131,40	244.573,59	85,78%	244.573,59	100,00%	230.480,98	100,00%
2310B DIR. TECNICA ACCIO SOCIAL	318.868,00	39.521,58	358.389,58	271.076,51	75,64%	271.011,89	99,98%	304.021,47	98,14%
2310C PROGRAMA GARANTIA COHESIÓ SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		18.447,35	90,98%

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2016)
AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Programa	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes 2015	Nivell d'execució
2311A RECOLZAMENT GENT GRAN	2.587.253,00	59.308,62	2.646.561,62	2.474.652,54	93,50%	2.350.651,81	94,99%	2.295.559,14	94,91%
2311B INFANCIA I JOVENTUT	1.239.003,00	33.423,54	1.272.426,54	1.274.980,50	100,20%	1.207.170,96	94,68%	1.025.339,47	93,00%
2311C ADULTS	1.457.856,00	161.332,97	1.619.188,97	1.161.472,24	71,73%	1.161.466,27	100,00%	1.264.689,60	100,00%
2312A PROMOCIO IGUALTAT DE GENERE	270.362,00	76.105,97	346.467,97	288.250,64	83,20%	255.741,94	88,72%	268.234,38	88,32%
2410A DIR. I ADM. PROMOCIO OCUPACIONAL	284.249,00	17.899,23	302.148,23	258.724,22	85,63%	258.724,22	100,00%	224.691,04	100,00%
2411A PLANS D'OCUPACIO AMB ENTITATS LOCALS	213.084,00	8.568,00	221.652,00	226.851,25	102,35%	182.620,02	80,50%	233.081,34	97,63%
2411B ACORD SOCIAL PER L'OCUPACIO	970.000,00	-786.721,71	183.278,29	103.313,61	56,37%	81.821,63	79,20%	95.367,68	81,20%
2411C PLA DE XOC CONTRA L'ATUR	0,00	890.055,68	890.055,68	1.201.775,34	135,02%	1.163.414,93	96,81%	354.094,77	99,67%
2411F INSERCIO LABORAL BARRI ST.ILDEFONS	0,00	141.128,38	141.128,38	147.910,39	104,81%	135.019,90	91,28%	133.749,20	91,11%
2411G FORMACIO OCUPACIONAL I RECICLATGE INSERCIO LABORAL	196.091,00	64.409,54	260.500,54	253.544,67	97,33%	251.571,26	99,22%	228.931,28	100,00%
2411H AGENTS D'OCUPACIO I DESENVOLUPAMENT LOCAL	37.460,00	836.721,71	874.181,71	38.802,30	4,44%	35.524,39	91,55%	36.688,90	95,42%
2411I OFICINA TECNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)	0,00	18.611,29	18.611,29	19.409,04	104,29%	17.183,04	88,53%	10.994,01	82,79%
2411J FOMENT DE L'AUTOOCUPACIO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00%
2411K PLA METROPOLITA SUPORT A POL. SOCIALS	0,00	261.383,27	261.383,27	334.340,90	127,91%	319.378,29	95,52%	275.613,60	98,98%
2411L PLANS D'OCUPACIO PRMI	127.803,00	1.437,18	129.240,18	132.330,10	102,39%	124.592,44	94,15%	13.293,96	100,00%
2411M PLANS D'OCUPACIO/DIBA	0,00	456.849,80	456.849,80	408.785,42	89,48%	367.765,83	89,97%	153.258,27	100,00%
2411N POL. D'OCUPACIO ACTIVA'T	0,00	38.187,88	38.187,88	38.619,35	101,13%	25.038,93	64,84%	27.574,13	88,49%
2411P JOVES PER L'OCUPACIO	1.000,00	149.900,88	150.900,88	144.662,02	95,87%	118.517,72	81,93%	147.009,49	97,09%
2411Q POL.OCUPACIÓ/MARMI	0,00	0,00	0,00	464,16		464,16	100,00%	44.685,26	100,00%
2411R PLANS XOC EXTRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		894.306,85	100,00%
2411S PLANS OCUPACIO EXTRAORDINARIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		611.611,75	93,14%
2411T FOMENT DE L'OCUPACIO-PROGRAMA S.A.F.I.	0,00	321,77	321,77	0,00	0,00%	0,00		85,26	100,00%
2411U FOMENT DE L'OCUPACIÓ - PROGRAMA REINICIA'T	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00%
2411V FOMENT DE L'OCUPACIÓ - PROGRAMA NO T'ATURIS	0,00	1.735,95	1.735,95	0,00	0,00%	0,00		306,64	100,00%
2411X XARXA IMPULSORS GARANTIA JUVENIL/POL.OCUPACIO	9.621,00	0,00	9.621,00	27.682,28	287,73%	26.956,63	97,38%	17.369,99	100,00%
2411Y PLANS D'OCUPACIO EXTRAORDINARIS/DIBA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		545.138,11	93,16%
3110A DIR. TEC. SALUT PUBLICA I CONSUM	95.136,00	3.190,18	98.326,18	73.144,43	74,39%	73.127,76	99,98%	80.779,90	100,00%
3111A PROMOCIO DE LA SALUT	65.560,00	842,51	66.402,51	33.656,53	50,69%	33.176,53	98,57%	53.501,75	99,57%
3111B SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI	161.385,00	7.633,01	169.018,01	147.731,67	87,41%	81.433,77	55,12%	82.821,86	54,90%
3111C VIGILANCIA ALIMENTARIA	5.613,00	0,00	5.613,00	5.343,91	95,21%	5.341,11	99,95%	2.668,80	50,92%
3200A DIR. TEC. AREA D'EDUCACIO	240.935,00	11.388,46	252.323,46	244.808,67	97,02%	244.808,67	100,00%	250.135,26	100,00%
3200C DIR. PROGRAMES ALS CENTRES EDUCATIUS	3.076,00	0,00	3.076,00	2.567,48	83,47%	2.567,48	100,00%	2.458,68	100,00%
3200D SUBV. PROJ. PEDAGOGICS CENTRES EDUCATIUS	44.580,00	0,00	44.580,00	0,00	0,00%	0,00		44.475,39	100,00%
3200F SERVEI ATENCIO I ORIENTACIO EDUCATIVA	6.272,00	-3.000,00	3.272,00	345,58	10,56%	345,58	100,00%	5.772,74	100,00%
3230A SERVEI CONSERGERIA EN ESCOLES PUBLIQUES	619.598,00	40.675,37	660.273,37	593.128,31	89,83%	593.128,31	100,00%	581.006,61	99,96%

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2016)
AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Programa	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes 2015	Nivell d'execució
3230B CONSERVACIO I MANTENIMENT ESCOLES	402.842,00	1.083.779,28	1.486.621,28	478.682,52	32,20%	423.122,97	88,39%	529.559,74	95,68%
3230C ESCOLES BRESSOL	3.841.009,00	11.187,22	3.852.196,22	3.634.834,51	94,36%	3.338.380,08	91,84%	3.441.877,01	98,78%
3230D ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI	1.040.151,00	98.518,97	1.138.669,97	1.056.534,06	92,79%	1.031.095,03	97,59%	953.794,47	99,70%
3260B CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIO PRECOÇ	318.255,00	11.994,85	330.249,85	332.898,33	100,80%	288.705,67	86,72%	284.807,40	100,00%
3260D UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIO A DISTANCIA	48.928,00	131,39	49.059,39	46.959,92	95,72%	46.959,92	100,00%	46.714,45	100,00%
3260F ESCOLA DE MUSICA	471.953,00	7.960,35	479.913,35	468.940,03	97,71%	462.459,87	98,62%	461.233,46	100,00%
3260G BEQUES UNIVERSITAT	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00		5.815,36	100,00%
3270A ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	186.967,00	-17.479,22	169.487,78	145.358,44	85,76%	138.615,75	95,36%	150.550,84	100,00%
3270B ESPAI NADO TERESA MAJEM	15.055,00	0,00	15.055,00	10.058,48	66,81%	9.860,40	98,03%	9.998,10	100,00%
3270C ACTIVITATS ENTORN URBA I NATURAL	12.462,00	0,00	12.462,00	7.960,00	63,87%	7.599,60	95,47%	13.446,59	74,97%
3270D ACTIVITATS DINAMITZACIO EDUCATIVA	122.179,00	0,00	122.179,00	118.706,45	97,16%	93.085,18	78,42%	103.608,37	97,25%
3270F PROGRAMES A LES AMPAS I ESCOLES ADULTES	30.488,00	0,00	30.488,00	0,00	0,00%	0,00		30.487,06	100,00%
3270G CONSELLS DE PARTICIPACIO	7.060,00	0,00	7.060,00	2.492,10	35,30%	2.492,10	100,00%	3.417,51	100,00%
3270H PLA DE L'ENTORN	23.767,00	6.610,00	30.377,00	20.326,16	66,91%	20.326,16	100,00%	25.464,77	100,00%
3271A COOPERACIO I SOLIDARITAT	141.132,00	18.879,76	160.011,76	149.285,30	93,30%	149.285,30	100,00%	142.378,77	100,00%
3271B ACTIVITATS ESTUDIANTS	6.900,00	0,00	6.900,00	6.345,89	91,97%	6.325,13	99,67%	1.868,28	100,00%
3271C PROGRAMA DE VOLUNTARIAT	33.965,00	847,00	34.812,00	33.215,62	95,41%	33.215,61	100,00%	32.967,90	100,00%
3271D EDUCAR x CREIXER	138.057,00	3.770,13	141.827,13	93.985,47	66,27%	88.556,40	94,22%	42.108,53	99,96%
3272A MEDIACIO CIUTADANA	81.898,00	1.843,81	83.741,81	79.684,10	95,15%	79.684,10	100,00%	78.958,25	100,00%
3272B PLA INTEGRAL CIUTADANIA	83.093,00	-8.017,68	75.075,32	38.185,77	50,86%	35.990,43	94,25%	78.063,53	97,43%
3300A DIR. ADM. AREA CULTURA	564.741,00	28.071,96	592.812,96	545.790,90	92,07%	541.853,37	99,28%	548.171,40	100,00%
3300B DIR. TECNICA DE CULTURA	389.921,00	59.973,33	449.894,33	463.713,70	103,07%	442.114,94	95,34%	383.642,04	93,58%
3301A DIR. TECNICA JOVENTUT	177.452,00	6.522,04	183.974,04	181.768,25	98,80%	181.768,25	100,00%	159.352,69	100,00%
3301B CAMPANYES INFORMATIVES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.472,34	98,89%	2.472,34	100,00%	1.013,98	100,00%
3321A BIBLIOTEQUES	630.928,00	32.016,13	662.944,13	650.696,99	98,15%	649.999,79	99,89%	656.524,63	98,73%
3330A GESTIO I PROGRAMACIO CASTELL DE CORNELLA	38.087,00	7.051,40	45.138,40	38.879,95	86,13%	38.879,95	100,00%	40.984,18	100,00%
3330B GESTIO I PROGRAMACIO MUSEU	320.193,00	34.153,97	354.346,97	97.802,74	27,60%	96.991,46	99,17%	76.147,33	86,99%
3330C PROCORNELLA: AUDITORI	263.290,00	0,00	263.290,00	263.290,00	100,00%	263.290,00	100,00%	254.500,00	100,00%
3340A MUSICA	111.002,00	-4.942,12	106.059,88	101.660,48	95,85%	101.660,48	100,00%	96.176,82	100,00%
3340B EXPOSICIONS	14.431,00	18.111,76	32.542,76	29.433,84	90,45%	29.433,84	100,00%	13.162,77	100,00%
3340C CIUTAT DE LA LECTURA	105.470,00	0,00	105.470,00	74.351,96	70,50%	74.351,19	100,00%	46.410,11	100,00%
3340D TEATRE	85.536,00	9.313,86	94.849,86	82.995,08	87,50%	75.823,13	91,36%	93.011,64	92,84%
3341A PROMOCIO CREACIO ARTISTICA JOVE	13.485,00	8.014,81	21.499,81	20.901,12	97,22%	20.792,58	99,48%	18.540,71	99,68%
3341B CIRCUÏT MUSICAL	49.094,00	2.000,00	51.094,00	50.932,40	99,68%	50.932,39	100,00%	47.838,86	99,93%
3342A ESTUDIS I SEMINARIS	3.579,00	0,00	3.579,00	3.579,00	100,00%	3.579,00	100,00%	3.579,00	100,00%

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2016)
AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Programa	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes 2015	Nivell d'execució
3360A PROTECCIO I GESTIO PATRIMONI HISTORICO-ARTISTIC	341.349,00	42.680,29	384.029,29	255.521,19	66,54%	255.521,19	100,00%	203.524,45	100,00%
3371A LUDOTECA	41.767,00	1.538,58	43.305,58	35.973,61	83,07%	35.962,31	99,97%	33.721,37	96,84%
3371B FIRA INFANTIL NADAL	30.960,00	0,00	30.960,00	30.943,53	99,95%	30.943,53	100,00%	38.928,31	100,00%
3371C ACTIVITATS JOVES	11.000,00	9.679,29	20.679,29	18.627,59	90,08%	18.453,14	99,06%	13.528,76	100,00%
3371D SUPORT A L'ASSOCIACIONISME JUVENIL	241.950,00	-1.679,29	240.270,71	240.268,66	100,00%	240.268,66	100,00%	425.274,90	100,00%
3380A FESTES POPULARS I FESTIVALS	1.241.312,00	229.812,04	1.471.124,04	1.306.060,56	88,78%	1.274.526,61	97,59%	995.397,80	99,98%
3400A DIR. TECN. D'ESPORTS	125.314,00	5.576,22	130.890,22	121.887,63	93,12%	121.887,63	100,00%	165.413,31	97,43%
3410A JOCS ESCOLARS	126.866,00	-86,03	126.779,97	122.560,00	96,67%	122.560,00	100,00%	130.345,66	100,00%
3410B ESPORT POPULAR	435.944,00	48.352,95	484.296,95	386.545,85	79,82%	371.550,86	96,12%	411.656,64	95,77%
3410C COORDINACIO PROJECTES ESPORTIUS	43.650,00	24.268,64	67.918,64	51.776,54	76,23%	51.776,54	100,00%	39.761,01	96,00%
3420A PISCINES	646.034,00	6.078,50	652.112,50	572.843,06	87,84%	571.773,23	99,81%	523.544,98	99,80%
3420B CONTROL I MANT. INST. ESPORTIVES	1.136.095,00	1.752.243,52	2.888.338,52	1.850.976,39	64,08%	1.215.960,17	65,69%	995.648,71	99,14%
3420C PROCORNELLA: PARC ESPORTIU	1.162.730,00	61.574,65	1.224.304,65	1.224.304,65	100,00%	1.162.730,00	94,97%	1.216.300,00	95,18%
4300A INTERVENCIO ADM. ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS	461.337,00	42.726,98	504.063,98	442.880,43	87,86%	442.880,43	100,00%	464.263,79	100,00%
4301A DINAMITZACIO I PROMOCIO COMERCIAL	474.574,00	7.554,01	482.128,01	394.019,44	81,73%	361.784,66	91,82%	658.222,86	100,00%
4311A PROCORNELLA: FIRA DE CORNELLÀ	155.540,00	0,00	155.540,00	155.540,00	100,00%	155.540,00	100,00%	146.900,00	100,00%
4312A MERCATS MUNICIPALS	189.169,00	240.574,59	429.743,59	306.519,33	71,33%	295.375,23	96,36%	238.142,18	100,00%
4320A SUBV. CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOBREGAT	4.200,00	15.025,00	19.225,00	19.225,00	100,00%	19.225,00	100,00%	19.302,42	100,00%
4330A PROCORNELLA: CENTRE D'EMPRESES	210.910,00	101.250,00	312.160,00	162.160,00	51,95%	162.160,00	100,00%	129.300,00	100,00%
4330B DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.	0,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	100,00%	33.750,00	100,00%	30.000,00	100,00%
4630A INVESTIGACIO CIENTIFICA,TECNICA I APLICADA	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
4910A APORTACIONS A ORGANISMES AUTONOMS	174.805,00	1.557,75	176.362,75	173.364,15	98,30%	173.364,15	100,00%	193.223,34	99,75%
4910B CONSORCI TELEVISIO DIGITAL TERRESTRE	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00%
4910Z INSTITUT MUNICIPAL DE RADIO DIFUSIÓ DE CORNELLÀ	154.568,00	17.000,00	171.568,00	148.001,92	86,26%	146.123,66	98,73%	204.024,97	100,00%
4920A SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	860.000,00	0,00	860.000,00	860.000,00	100,00%	860.000,00	100,00%	656.600,00	100,00%
4930A CONSUM	99.290,00	6.802,90	106.092,90	88.579,86	83,49%	88.579,86	100,00%	98.425,57	100,00%
9120A ORGANS DE GOVERN	8.168,00	0,00	8.168,00	3.798,65	46,51%	3.798,65	100,00%	1.845,66	100,00%
9120B RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS	981.327,00	54.956,00	1.036.283,00	1.056.915,53	101,99%	1.044.110,77	98,79%	910.350,71	99,48%
9200A ORGANITZACIO I RECURSOS HUMANS	495.319,00	-53.569,63	441.749,37	412.944,54	93,48%	408.873,24	99,01%	390.683,08	100,00%
9200B DESPESES GENERALS PERSONAL	157.680,00	19.234,62	176.914,62	135.312,08	76,48%	108.328,30	80,06%	159.317,32	97,52%
9200C SERVEIS D'INFORMATICA	1.096.902,00	18.170,05	1.115.072,05	642.786,61	57,65%	592.785,84	92,22%	586.828,66	93,85%
9200D SERVEIS CENTRALS	481.629,00	17.588,41	499.217,41	529.537,78	106,07%	529.537,78	100,00%	485.502,28	99,94%
9200F SERVEIS DE COMUNICACIO	392.997,00	328,00	393.325,00	393.235,00	99,98%	386.688,60	98,34%	329.656,89	96,64%
9200G SECRETARIA GENERAL	372.007,00	8.110,72	380.117,72	378.723,62	99,63%	378.723,62	100,00%	361.150,58	99,99%
9200H GESTIO DE L'ARXIU	136.103,00	92.412,65	228.515,65	101.242,52	44,30%	95.821,72	94,65%	128.018,61	100,00%

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2016)
AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Programa	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes 2015	Nivell d'execució
9200I ASSESSORIA JURIDICA	195.924,00	-5.643,78	190.280,22	183.837,79	96,61%	171.140,82	93,09%	170.343,83	100,00%
9200J CONTRACTACIO	666.674,00	-19.596,76	647.077,24	629.273,53	97,25%	587.011,73	93,28%	513.819,20	93,21%
9200K GESTIO CENTRALITZADA DE COMPRES	58.000,00	33.530,00	91.530,00	74.477,43	81,37%	73.935,54	99,27%	36.295,65	100,00%
9200L PREVENCIO RISCOS LABORALS	49.511,00	999,24	50.510,24	40.182,07	79,55%	40.182,07	100,00%	47.025,76	100,00%
9200M GABINET PREMSA I COMUNICACIO	434.965,00	-11.169,96	423.795,04	396.149,76	93,48%	391.359,05	98,79%	364.140,10	95,87%
9200N PARC MOBIL ORGANS GOVERN	19.295,00	0,00	19.295,00	10.385,56	53,83%	9.561,59	92,07%	0,00	0,00%
9200P SERVEIS ADMINISTRATIUS GENERALS	0,00	134.276,41	134.276,41	80.241,53	59,76%	77.121,97	96,11%	0,00	0,00%
9220A DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA	326.788,00	26.130,90	352.918,90	287.225,60	81,39%	277.065,24	96,46%	372.993,72	96,58%
9220B GABINET INSTITUCIONAL	243.894,00	72.006,22	315.900,22	279.091,25	88,35%	276.770,29	99,17%	255.755,68	100,00%
9220C SINDIC DE GREUGES	82.429,00	852,69	83.281,69	75.112,80	90,19%	75.112,32	100,00%	79.872,46	100,00%
9220D FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	16.980,00	0,00	16.980,00	14.329,69	84,39%	14.329,69	100,00%	16.647,03	100,00%
9230A OFICINA DE TRANSPARÈNCIA	235.007,00	12.121,10	247.128,10	151.748,12	61,40%	151.748,12	100,00%	0,00	0,00%
9240A DIR. I ADM. ACCIO COMUNITARIA	217.285,00	10.517,38	227.802,38	218.158,03	95,77%	217.956,94	99,91%	223.017,53	100,00%
9240B PROCESSOS ELECTORALS	0,00	40.000,00	40.000,00	28.217,63	70,54%	28.217,63	100,00%	121.050,56	100,00%
9241A CENTRES CIVICS	173.089,00	20.743,21	193.832,21	173.682,68	89,60%	169.443,53	97,56%	167.596,15	100,00%
9241B PROCORNELLA: CENTRE CIVIC I LUDOTECA	146.210,00	0,00	146.210,00	146.210,00	100,00%	146.210,00	100,00%	143.300,00	100,00%
9241C DESCENTRALITZACIO EN DISTRICTES	58.451,00	11.399,81	69.850,81	69.220,29	99,10%	65.469,29	94,58%	61.488,36	100,00%
9241D SUPORT A ENTITATS	65.757,00	273,46	66.030,46	46.924,97	71,07%	46.924,97	100,00%	55.203,07	99,88%
9241F CORNELLA VALORS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00%
9241G INNOVACIO URBANA I SOCIAL	0,00	115.228,49	115.228,49	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00%
9250A QUALITAT I ATENCIO AL CIUTADA	421.765,00	19.462,30	441.227,30	448.006,99	101,54%	448.006,99	100,00%	421.627,89	100,00%
9290A FONS DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00%
9290B INNOVACIO URBANA I SOCIAL	55.759,00	67.338,00	123.097,00	64.424,59	52,34%	62.340,90	96,77%	0,00	0,00%
9310A INTERVENCIO	743.358,00	30.054,98	773.412,98	727.049,17	94,01%	721.012,27	99,17%	731.418,87	100,00%
9320A GESTIO TRIBUTARIA	532.454,00	12.114,39	544.568,39	523.010,82	96,04%	521.451,73	99,70%	525.774,91	100,00%
9320B INSPECCIO TRIBUTARIA	131.056,00	3.067,66	134.123,66	127.982,33	95,42%	127.982,33	100,00%	131.595,00	100,00%
9330A GESTIO DEL PATRIMONI	235.457,00	38.961,02	274.418,02	237.321,40	86,48%	213.484,26	89,96%	2.365.413,28	100,00%
9330B MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	3.824.379,00	1.168.795,54	4.993.174,54	3.645.461,71	73,01%	3.329.356,95	91,33%	3.196.276,25	98,43%
9330C NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	3.780.714,00	-80.033,36	3.700.680,64	3.689.374,07	99,69%	3.381.953,98	91,67%	3.689.440,66	100,00%
9340A TRESORERIA	806.233,00	379.494,63	1.185.727,63	975.447,00	82,27%	975.447,00	100,00%	1.031.346,46	100,00%
9410A CONSORCI PER A LA NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA	95.557,00	0,00	95.557,00	95.363,37	99,80%	95.363,37	100,00%	104.252,74	100,00%
9430A APORTACIONS OBLIGATORIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	48.132,00	49.635,36	97.767,36	57.707,26	59,03%	57.707,26	100,00%	51.180,38	100,00%
9430B APORTACIONS OBLIGATORIES A ENTITATS LOCALS	3.627.576,00	614.668,86	4.242.244,86	4.204.893,39	99,12%	4.204.893,39	100,00%	3.542.769,88	100,00%
TOTAL	**76.463.664,00**	**20.977.324,58**	**97.440.988,58**	**83.636.550,16**	**85,83%**	**78.998.997,76**	**94,46%**	**86.004.750,61**	**97,05%**

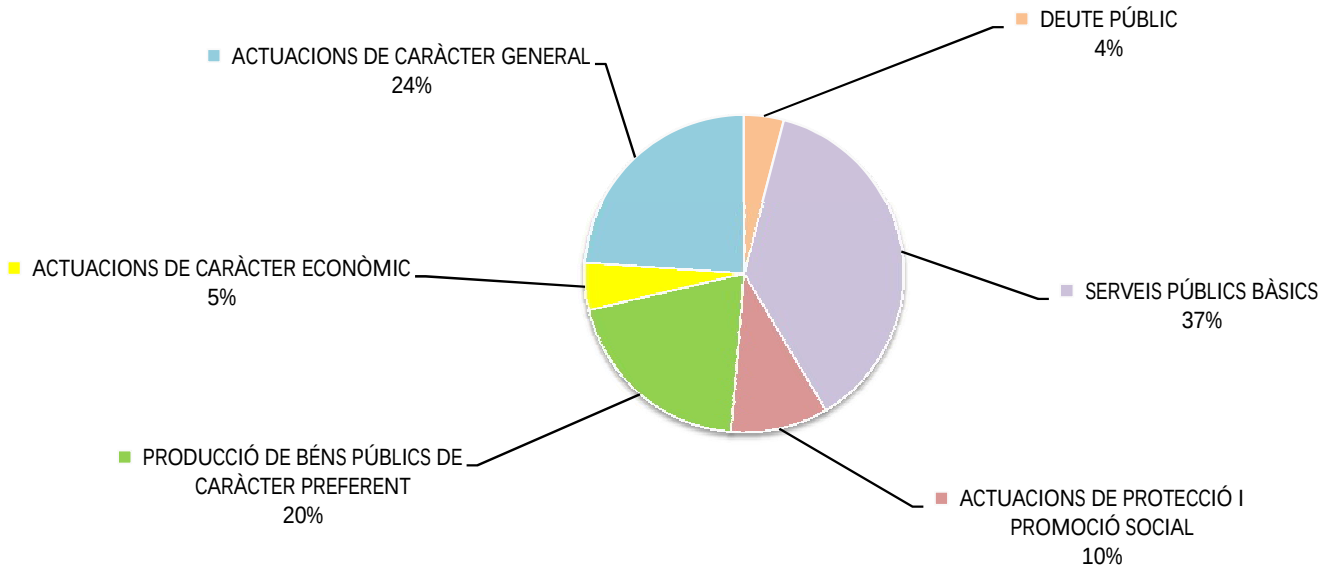
ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2016)
EMPRESA MUNICIPAL

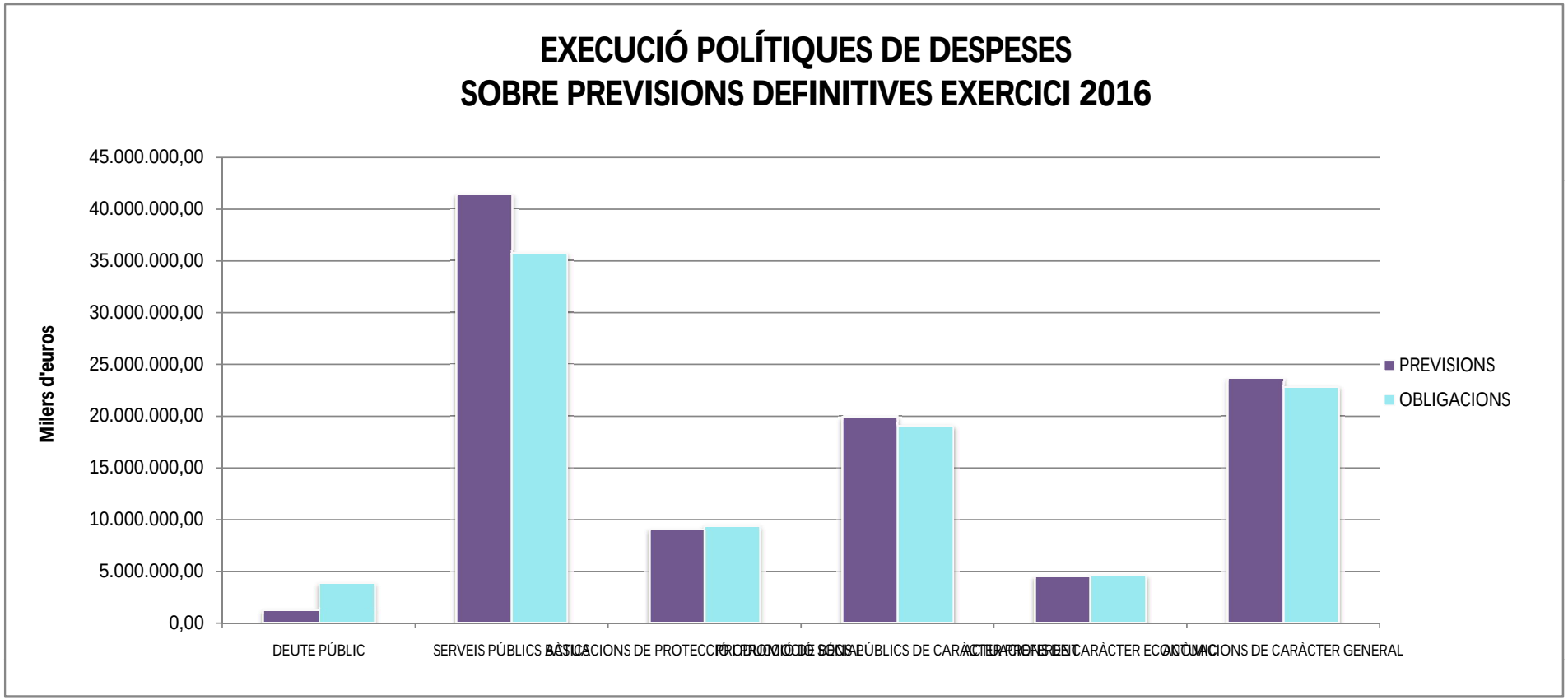
Descripció		Crèdits inicials	Total obligacions	Nivell execució	Obligacions 2015	Nivell execució
1330Z	SERVEIS GRUA-ZONA BLAVA	41.300,00	88.465,74	214,20%	36.538,58	88,47%
1510Z	PROJECTES, PLANEJAMENT I ADQUISICIÓ TERRENYS	14.582.290,00	6.460.065,56	44,30%	9.808.285,57	103,43%
1521Z	PROMOCIÓ PROTEGIDA (LLOGUER I VENDA)	172.030,00	**106.679,00**	62,01%	481.877,09	278,09%
1523Z	PROMOCIÓ LLIURE (LLOGUER I VENDA)	1.348.520,00	2.013.339,09	149,30%	1.997.735,99	149,98%
3330Z	AUDITORI DE CORNELLÀ	458.710,00	747.619,71	162,98%	728.126,22	150,28%
3420Z	ESPAIS ESPORTIUS	2.861.290,00	3.018.860,56	105,51%	3.041.248,28	107,00%
4311Z	FIRA DE CORNELLÀ	700.570,00	803.592,86	114,71%	860.645,94	129,56%
4330Z	CENTRE D'EMPRESES	1.034.820,00	1.062.920,97	102,72%	1.127.933,33	118,28%
9241Z	CENTRE CÍVIC I LUDOTECA	169.600,00	209.109,52	123,30%	183.965,48	111,36%
9310Z	ADMINISTRACIÓ I FINANCES	2.048.450,00	2.137.679,40	104,36%	3.511.894,11	127,07%
	TOTAL	**23.417.580,00**	**16.648.332,41**	**71,09%**	**21.778.250,59**	**72,14%**

EXECUCIÓ DE LA DESPESA PER POLÍTIQUES (EXERCICI 2016)

Descripció		Crèdits inicials	Total obligacions	Nivell execució	Obligacions 2015	Nivell execució
ÀREA DE DESPESA 0	DEUTE PÚBLIC	1.285.980,00	3.887.811,89	302,32%	1.437.064,02	100,06%
ÀREA DE DESPESA 1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	41.438.834,00	35.782.978,07	86,35%	45.984.359,33	134,94%
ÀREA DE DESPESA 2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	9.074.764,00	9.411.198,97	103,71%	11.121.516,71	122,15%
ÀREA DE DESPESA 3	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	19.923.996,00	19.104.025,76	95,88%	18.942.217,94	98,09%
ÀREA DE DESPESA 4	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	4.520.789,00	4.607.296,82	101,91%	4.828.984,40	107,53%
ÀREA DE DESPESA 9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	23.636.881,00	22.854.018,66	96,69%	25.468.858,80	102,38%
	TOTAL	**99.881.244,00**	**95.647.330,17**	**95,76%**	**107.783.001,20**	**115,53%**

EXECUCIÓ POLÍTIQUES DE DESPESES SOBRE TOTAL D'OBLIGACIONS EXERCICI 2016




EXECUCIÓ POLÍTIQUES DE DESPESES
SOBRE PREVISIONS DEFINITIVES EXERCICI 2016
Milers d'euros
45.000.000,00
40.000.000,00
35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
PREVISIONS
OBLIGACIONS
DEUTE PÚBLIC
SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
PRODUCCIÓ DE BENS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
0				DEUTE PÚBLIC.	1.285.980,00	3.887.811,89
0	01			DEUTE PÚBLIC.	1.285.980,00	3.887.811,89
0	01	011		DEUTE PÚBLIC.	1.285.980,00	3.887.811,89
0	01	011	0110A	ADMINISTRACIO DEL DEUTE	1.285.980,00	3.887.811,89

PROGRAMA**: ADMINISTRACIÓ DEL DEUTE (0110A)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: Deute**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Deute viu a 31-12-2015 (milions)	2,94 €	0,47 €	-2,47 €	625,53
Càrrega financera a 31-12-2015 (milions)	1,17 €	0,32 €	-0,85 €	365,63
EFICIÈNCIA				
Tipus d'interès mitjà	2,00%	0,35%	-1,65%	571,43
Tipus d'interès màxim	4,95%	0,35%	-4,60%	1414,29
Tipus d'interès mínim	0,55%	0,34%	-0,21%	161,76
Venciment mitjà (anys)	4,00	2,00	-200,00%	200,00
ECONOMIA				
Càrrega financera s/ing. corrents liquidats any anterior	1,48%	0,46%	-1,02%	321,74
Càrrega financera % s/ pressupost ingressos corrents	1,70%	0,44%	-1,26%	386,36

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
0110A ADMINISTRACIÓ DEL DEUTE							
Despeses	**1.285.980,00**	**2.644.360,00**	**3.930.340,00**	**3.930.340,00**	**100,00%**	**3.887.811,89**	**98,92%**
3100000 INTERESSOS DE PRESTECS LLARG TERMINI	94.000,00	2.660,40	96.660,40	96.660,40	100,00%	54.305,87	56,18%
9110000 AMORTITZ.PREST.LL.TERM.ENS SECTOR PUBLIC	33.980,00	15.205,60	49.185,60	49.185,60	100,00%	49.185,60	100,00%
9120000 AMORTITZACIO PRÉSTECS A CURT TERMINI	1.158.000,00	2.626.494,00	3.784.494,00	3.784.494,00	100,00%	3.784.320,42	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 0110A **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Deute viu a 31-12-xx (milions)	5,31 €	6,05 €	2,94 €
- Càrrega financera a 31-12-xx (milions)	1,58 €	1,42 €	1,17 €
* s/.ingressos corrents liquidats any anterior	2,20%	1,87%	1,48%
* % s/.pressupost ingressos corrents	2,07%	1,93%	1,70%
- Tipus d'interès mitjà	1,68%	1,71%	2,00%
- Tipus d'interès màxim	4,95%	4,95%	4,95%
- Tipus d'interès mínim	0,54%	0,55%	0,55%
- Venciment mitjà (anys)	5,00	5	4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
3100000	INTERESSOS PRÉSTEC LLARG TERMINI	131.141,00 €	94.000,00 €
9110000	AMORTITZACIÓ PREST. LL.TERM. ENS SECTOR PÚBLIC	9.500,00 €	33.980,00 €
9120000	AMORTITZACIÓ PRÉSTECS CURT TERMINI	1.295.500,00 €	1.158.000,00 €
	TOTAL	1.436.141,00 €	1.285.980,00 €

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
1				SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	44.742.884,00	28.954.975,62
1	13			SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.	6.118.339,00	5.713.927,97
1	13	130		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL.	937.154,00	894.049,98
1	13	130	1300A	DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUARDIA URBANA	937.154,00	894.049,98
1	13	132		SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC.	3.242.005,00	3.057.016,13
1	13	132	1320A	SEGURETAT CIUTADANA	2.629.935,00	2.477.352,25
1	13	132	1320B	PREVENCIO I CONVIVENCIA	612.070,00	579.663,88
1	13	133		ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT.	1.939.180,00	1.762.861,86
1	13	133	1330A	SEGURETAT VIARIA	1.897.880,00	1.674.396,12
1	13	133	1330Z	PROCORNELLÀ: SERVEIS GRUA - ZONA BLAVA	41.300,00	88.465,74
1	15			HABITATGE I URBANISME.	24.857.809,00	10.958.368,56
1	15	150		ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	2.160.243,00	1.933.730,53
1	15	150	1500A	DIR. I ADM. ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE	504.503,00	452.424,67
1	15	150	1500B	COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	1.500,00	0,00
1	15	150	1500C	DIR. I ADM. POLITIQUES D'ESPAI PUBLIC	789.556,00	655.531,00
1	15	150	1500D	DIR. TEC. POLITIQUES D'ESPAI PUBLIC	328.006,00	287.926,92
1	15	150	1500F	INSTAL.LACIONS EN VIES PUBLIQUES	536.678,00	537.847,94
1	15	151		URBANISME.	18.457.847,00	4.842.677,84
1	15	151	1510A	PROCORNELLA:PLANEJAMENT URBANISTIC	332.320,00	332.320,00
1	15	151	1510B	DIR. TECNICA ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE	15.621,00	20.847,15
1	15	151	1510C	OBRA PRIVADA	366.717,00	325.369,87
1	15	151	1510D	INSTAL.LACIONS EN VIES PUBLIQUES	612.179,00	291.621,06
1	15	151	1510Z	PROCORNELLÀ: PROJECTES, PLANEJAMENT I ADQUISICIÓ TERRENYS	17.131.010,00	3.872.519,76
1	15	152		HABITATGE.	2.441.488,00	2.922.419,00
1	15	152	1521A	GESTIO DE VENDES I LLOGUER	165.000,00	0,00
1	15	152	1521Z	PROCORNELLA: PROMOCIÓ PROTEGIDA (LLOGUER I VENDA)	106.530,00	150.941,00
1	15	152	1522A	REHABILITACIO HABITATGES	608,00	135.000,00
1	15	152	1523Z	PROCORNELLA: PROMOCIÓ LLIURE (LLOGUER I VENDA)	2.169.350,00	2.636.478,00
1	15	153		VIES PÚBLIQUES	1.798.231,00	1.259.541,19
1	15	153	1532A	REURBANITZACIO CARRERS	508.231,00	1.131.386,06
1	15	153	1532B	MANTENIMENT VIES PUBLIQUES	190.000,00	128.155,13
1	15	153	1532C	INFRAESTRUCTURES URBANES	1.100.000,00	0,00
1	16			BENESTAR COMUNITARI.	10.105.451,00	9.051.173,73
1	16	160		CLAVEGUERAM	1.015.000,00	607.512,94
1	16	160	1600A	SERVEI DE CLAVEGUERAM	1.015.000,00	607.512,94
1	16	162		RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS.	2.773.191,00	2.456.386,58
1	16	162	1621A	RECOLLIDA DE RESIDUS	2.678.945,00	2.359.565,95
1	16	162	1622A	SERVEIS DE DEIXALLERIA	94.246,00	96.820,63
1	16	163		NETEJA VIÀRIA.	4.485.000,00	4.352.620,89
1	16	163	1630A	NETEJA VIARIA	4.485.000,00	4.352.620,89
1	16	164		CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS.	86.747,00	88.991,39
1	16	164	1640A	MANTENIMENT CEMENTIRI	86.747,00	88.991,39
1	16	165		ENLLUMENAT PÚBLIC.	1.745.513,00	1.545.661,93
1	16	165	1650A	ENLLUMENAT PUBLIC	1.745.513,00	1.545.661,93
1	17			MEDI AMBIENT.	3.661.285,00	3.231.505,36
1	17	170		ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT.	265.196,00	211.799,33
1	17	170	1700A	ADMO. GRAL. DEL MEDI AMBIENT	265.196,00	211.799,33
1	17	171		PARCS I JARDINS.	3.396.089,00	3.019.706,03
1	17	171	1710A	PARCS I JARDINS	3.378.447,00	3.000.223,50
1	17	171	1710B	HORTS URBANS	17.642,00	19.482,53

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

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

INDICADORS

ECONOMIA

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. de guàrdies/1000 habitants	1,15	1,05	-0,10	91,23
Despesa programa/despesa total G. Urbana (cap.1+2+4)	15,63%	15,98%	0,35%	10223,93%
Despesa G.Urbana/Pressupost Mpal (cap.1+2+4)	8,60%	8,47%	-0,13%	9848,84%

* 92 AGENTES EN 2016

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1300A DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUARDIA URBANA							
Ingressos	**1.148.392,00**	**9.315,50**	**1.157.707,50**	**1.365.120,08**	**117,92%**	**1.205.713,64**	**88,32%**
33100 T.F.-ENTRADA VEHICLES	840.407,00	0,00	840.407,00	821.257,27	97,72%	674.372,73	82,11%
33902 T.F.-UTILITZACIO VIA PUBLICA	307.985,00	0,00	307.985,00	534.547,31	173,56%	522.025,41	97,66%
76405 AMB/SUBV. VEHICLE ELÈCTRIC	0,00	9.315,50	9.315,50	9.315,50	100,00%	9.315,50	100,00%
Despeses	**937.154,00**	**78.814,96**	**1.015.968,96**	**922.822,83**	**90,83%**	**910.238,76**	**98,64%**
1200800 R.B./DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	204.603,00	-1.367,31	203.235,69	190.496,01	93,73%	190.496,01	100,00%
1210000 C.DESTÍ/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA	90.896,00	3.290,19	94.186,19	86.792,69	92,15%	86.792,69	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA	256.951,00	3.055,94	260.006,94	249.442,98	95,94%	249.442,98	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	84.523,00	41,14	84.564,14	79.239,95	93,70%	79.239,95	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	20.741,00	39.488,00	60.229,00	42.342,49	70,30%	42.342,49	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. GUÀRDIA URBANA	173.497,00	0,00	173.497,00	151.314,92	87,21%	151.314,92	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR. I ADM. GUARDIA URBANA	0,00	0,00	0,00	15.982,16	0,00%	15.982,16	100,00%
2130001 REPARACIO MAQUINARIA	3.768,00	0,00	3.768,00	2.703,26	71,74%	2.703,26	100,00%
2140000 REPARACIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (A)	25.931,00	0,00	25.931,00	25.883,07	99,82%	25.883,07	100,00%
2140001 REPARACIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (CR)	0,00	36,30	36,30	36,30	100,00%	36,30	100,00%
2190000 MANTENIMENT MATERIAL	6.613,00	0,00	6.613,00	2.678,99	40,51%	2.678,99	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./GUARDIA URBANA	8.245,00	4.000,00	12.245,00	11.087,62	90,55%	11.087,62	100,00%
2200002 MAT.OFICINA NO INVENT./GUARDIA URBANA (CR)	0,00	117,31	117,31	117,31	100,00%	117,31	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/GUARDIA URBANA	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2200201 MAT.INFORMATIC NO INV./GUARDIA URBANA	796,00	0,00	796,00	421,93	53,01%	421,93	100,00%
2210301 COMBUSTIBLE/GUARDIA URBANA	35.199,00	9.100,38	44.299,38	35.199,00	79,46%	22.614,93	64,25%
2210302 COMBUSTIBLE/GUARDIA URBANA (CR)	0,00	53,01	53,01	53,01	100,00%	53,01	100,00%
2219900 MATERIAL ESPECIAL/GUARDIA URBANA	12.821,00	21.000,00	33.821,00	21.350,93	63,13%	21.350,93	100,00%
2219906 SUBM. PRODUCTES VEHICLES/GUARDIA URBANA	4.650,00	0,00	4.650,00	2.746,09	59,06%	2.746,09	100,00%
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/GUARDIA URBANA	4.409,00	0,00	4.409,00	3.808,27	86,37%	3.808,27	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/GUARDIA URBANA	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/GUARDIA URBANA	2.593,00	0,00	2.593,00	1.125,85	43,42%	1.125,85	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1300A **Descripció:** Direcció i administració gral.de la Guàrdia Urbana
Departament. Codi: 0116 **Denominació:** Guàrdia Urbana i Protecció Civil
Responsable: Segundo Poblador Trinidad

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Número de guàrdies/1000 habitants	1,17	1,15	1,15
- Despesa programa/despesa G. Urbana (cap.1+2+4)	17,38%	16,13%	15,63%
- Despesa G.Urbana/Pressupost Mpal. (cap.1+2+4)	8,16%	8,70%	8,60%
- Núm. efectius assignats a la policia local	67		
- Núm. vehicles adscrits a la policia local	26		
- Núm. persones en plantilla de protecció civil	2		
- Superfície en m2 de les instal·lacions del centre de proteccó civil, salvament i socorrisme	10		

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de la Guàrdia Urbana	26	1
Inspector	26	1
Arquitecte Tècnic	26	1
Sot-Inspector	20	2
Caporal Serveis Generals	18	1
Agent Serveis Generals	16	2
Agent Serveis Especials	16	2
Agent Serveis Auxiliars	16	2
Agent Serveis Informatius	16	1
Administratiu	14	1
Auxiliar Administratiu	12	1
TOTAL		**15**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./DIR. I ADM. GUARDIA URBANA	189.123,00 €	204.603,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM. GUARDIA URBANA	89.367,00 €	90.896,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR.I. ADM. GUARDIA URBANA	265.416,00 €	256.951,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	80.629,00 €	84.523,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	20.536,00 €	20.741,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIR. I. ADM. GUARDIA URBA	179.719,00 €	173.497,00 €
2130001	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	3.768,00 €	3.768,00 €
2140000	REPARACIÓ VEHICLES/GUARDIA URBANA (A)	25.931,00 €	25.931,00 €
2190000	MANTENIMENT MATERIAL	6.613,00 €	6.613,00 €
2200001	MAT.OF.NO INVENT./GUARDIA URBANA	8.245,00 €	8.245,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/POLICIA MUNICIP.	54,00 €	54,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INV./POLICIA MPAL.	796,00 €	796,00 €
2210301	COMBUSTIBLE/GUARDIA URBANA	35.199,00 €	35.199,00 €
2219900	MAT.ESPECIAL/GUARDIA URBANA	12.821,00 €	12.821,00 €
2219906	SUBM.PRODUCTES VEHICLES/GUARDIA URBANA	4.650,00 €	4.650,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOC./GUARDIA URBANA	4.409,00 €	4.409,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/GUÀRDIA URBANA	864,00 €	864,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/GUARDIA URBANA	2.593,00 €	2.593,00 €
	TOTAL	930.733,00 €	937.154,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
33100	T.F. ENTRADA VEHICLES	838.939,00 €	840.407,00 €
33902	T.F. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA	374.222,00 €	307.985,00 €
	TOTAL	1.213.161,00 €	1.148.392,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Registre de novetats de la Guàrdia Urbana	18.114	42.158	24.044	232,74

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1320A SEGURETAT CIUTADANA							
Despeses	**2.629.935,00**	**265.854,75**	**2.895.789,75**	**2.696.072,44**	**93,10%**	**2.637.212,29**	**97,82%**
1200800 R.B./SEGURETAT CIUTADANA	488.989,00	-19.226,15	469.762,85	433.594,36	92,30%	433.594,36	100,00%
1210000 C. DESTÍ/SEGURETAT CIUTADANA	210.595,00	-5.888,67	204.706,33	188.534,40	92,10%	188.534,40	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/SEGURETAT CIUTADANA	569.339,00	-5.805,50	563.533,50	529.095,14	93,89%	529.095,14	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/SEGURETAT CIUTADANA	268.648,00	-7.000,00	261.648,00	233.403,23	89,21%	233.403,23	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/SEGURETAT CIUTADANA	106.303,00	130.000,00	236.303,00	196.409,54	83,12%	196.409,54	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SEGURETAT CIUTADANA	438.061,00	20.000,00	458.061,00	373.909,12	81,63%	373.909,12	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./SEGURETAT CIUTADANA	0,00	0,00	0,00	112.673,97	0,00%	112.673,97	100,00%
2210401 VESTUARI GUARDIA URBANA	98.000,00	0,00	98.000,00	60.802,38	62,04%	60.802,38	100,00%
2270100 C.P.S./ SEGURETAT	350.000,00	28.694,00	378.694,00	353.828,41	93,43%	312.940,67	88,44%
6230000 ADQ. CAMERES GRAVACIO/GUARDIA URBANA(INC.15)	0,00	27.296,39	27.296,39	27.296,39	100,00%	27.296,39	100,00%
6230001 ADQ. ELEMENTS SEGURETAT I COMUNICACIO PARC MOBIL	0,00	18.000,00	18.000,00	17.972,41	99,85%	0,00	0,00%
6230003 MATERIAL SEGURETAT/GUARDIA URBANA(INC.15)	29.400,00	59.895,00	89.295,00	79.316,04	88,82%	79.316,04	100,00%
6240000 ADQUISICIO VEHICLES/GUARDIA URBANA	70.600,00	0,00	70.600,00	69.347,37	98,23%	69.347,37	100,00%
6250000 MOBILIARI SALA COMANDAMENTS/GUARDIA URBANA(INC.15)	0,00	19.889,68	19.889,68	19.889,68	100,00%	19.889,68	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1320A **Descripció:** Seguretat Ciutadana
Departament. Codi: 0116 **Denominació:** Guàrdia Urbana i Protecció Civil
Responsable: Segundo Poblador Trinidad

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Registre de novetats de la Guàrdia Urbana	32.282	22.000	18.114

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Sergent	20	1
Cap de Servei de la Guàrdia Urbana	18	5
Agent de Serveis Generals	16	36
TOTAL		**42**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./SEGURETAT CIUTADANA	441.797,00 €	488.989,00 €
1210000	C.DESTÍ/SEGURETAT CIUTADANA	218.308,00 €	210.595,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/SEGURETAT CIUTADANA	641.266,00 €	569.339,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT CIUTADANA	282.062,00 €	268.648,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SEGURETAT CIUTADANA	105.250,00 €	106.303,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ SEGURETAT CIUTADANA	471.522,00 €	438.061,00 €
2210401	VESTUARI GUÀRDIA URBANA	60.000,00 €	98.000,00 €
2270100	C.P.S./SEGURETAT	298.600,00 €	350.000,00 €
6230003	MATERIAL SEGURATAT/GUÀRDIA URBANA	68.160,00 €	29.400,00 €
6240000	ADQUISICIÓ VEHICLES/GUÀRDIA URBANA	85.000,00 €	70.600,00 €
	TOTAL	2.671.965,00 €	2.629.935,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. de denúncies d'OO.MM.	10.619	14.354	3.735	73,98

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1320B PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA							
Ingressos	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**14.017,65**	**1401,77%**	**14.017,65**	**100,00%**
32901 T.F.SERVEIS ESPECIALS	1.000,00	0,00	1.000,00	14.017,65	1401,77%	14.017,65	100,00%
Despeses	**612.070,00**	**33.708,46**	**645.778,46**	**625.582,97**	**96,87%**	**618.257,42**	**98,83%**
1200800 R.B./PREVENCIO I CONVIVENCIA	134.358,00	-3.253,65	131.104,35	121.882,99	92,97%	121.882,99	100,00%
1210000 C. DESTÍ/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	55.062,00	2.402,23	57.464,23	51.319,44	89,31%	51.319,44	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	157.079,00	-440,12	156.638,88	156.736,04	100,06%	156.736,04	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/PREVENCIO I CONVIVENCIA	71.655,00	0,00	71.655,00	65.007,26	90,72%	65.007,26	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/PREVENCIO I CONVIVENCIA	65.903,00	0,00	65.903,00	65.504,47	99,40%	65.504,47	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PREVENCIO I CONVIVENCIA	128.013,00	35.000,00	163.013,00	126.539,23	77,63%	119.213,68	94,21%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PREVENCIO I CONVIVENCIA	0,00	0,00	0,00	38.593,54	0,00%	38.593,54	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1320B **Descripció:** Prevenció i Convivència
Departament. Codi: 0116 **Denominació:** Guàrdia Urbana i Protecció Civil
Responsable: Segundo Poblador Trinidad

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Núm. denúncies OO.MM	13.433	20.000	10.619

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de Prevenció i Seguretat Ciutadana	18	1
Agent Barri	16	10
TOTAL		**11**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	123.635,00 €	134.358,00 €
1210000	C.DESTÍ/PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	59.416,00 €	55.062,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	186.310,00 €	157.079,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PREVENCIÓ I CONVIV.	77.061,00 €	71.655,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PREVENCIÓ I CONVIV.	65.250,00 €	65.903,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PREVENCIÓ I CONVIVENCI/	142.954,00 €	128.013,00 €
	TOTAL	654.626,00 €	612.070,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
32901	T.F. SERVEIS ESPECIALS	1.000,00 €	1.000,00 €
	TOTAL	1.000,00 €	1.000,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. accidents de trànsit	350	435	85	80,46
Núm. nens formats a les escoles primària	4.437	5.031	594	113,39
EFICIÈNCIA				
Núm. d'atestats	128	111	-17	115,32
Núm. d'alcoholèmies	164	118	-46	138,98
IMPACTE				
Núm. de ferits	227	295	68	76,95
ECONOMIA				
Desp. Manteniment semàfors (servei+reparacions) (€/any)	79.458,00	68.716,71	-10.741,29	115,63

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1330A SEGURETAT VIÀRIA							
Ingressos	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**519.804,83**	**103,96%**	**519.804,83**	**100,00%**
39120 MULTES DE TRÀNSIT	500.000,00	0,00	500.000,00	519.804,83	103,96%	519.804,83	100,00%
Despeses	**1.897.880,00**	**-49.192,40**	**1.848.687,60**	**1.723.373,54**	**93,22%**	**1.717.214,47**	**99,64%**
1200800 R.B./SEGURETAT VIARIA	411.861,00	-58.478,85	353.382,15	324.603,30	91,86%	324.603,30	100,00%
1210000 C.DESTÍ/SEGURETAT VIARIA	187.343,00	-30.701,96	156.641,04	150.921,64	96,35%	150.921,64	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/SEGURETAT VIARIA	501.002,00	-57.877,17	443.124,83	434.105,14	97,96%	434.105,14	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/SEGURETAT VIARIA	237.338,00	-10.000,00	227.338,00	182.478,95	80,27%	182.478,95	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/SEGURETAT VIARIA	76.003,00	60.000,00	136.003,00	180.416,26	132,66%	180.416,26	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SEGURETAT VIARIA	371.869,00	0,00	371.869,00	306.907,21	82,53%	306.907,21	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./SEGURETAT VIARIA	0,00	0,00	0,00	29.266,35	0,00%	29.266,35	100,00%
2100000 SENYALITZACIO	33.000,00	4.313,58	37.313,58	28.863,96	77,36%	26.246,91	90,93%
2130001 COL.LISIONS (A)	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2130003 REPARACIO SEMAFORS	39.200,00	30.000,00	69.200,00	40.051,09	57,88%	36.509,19	91,16%
2270600 ESTUDI CIRCULACIO BARRI RIERA (INC.15)	0,00	13.552,00	13.552,00	13.552,00	100,00%	13.552,00	100,00%
2279902 C.P.S./MANTENIMENT SEMÀFORS	40.258,00	0,00	40.258,00	32.207,64	80,00%	32.207,52	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1330A **Descripció:** Seguretat Viària
Departament. Codi: 0116 **Denominació:** Guàrdia Urbana i Protecció Civil
Responsable: Segundo Poblador Trinidad

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Número d'accidents de trànsit	350	350	350
- Nens formats a les escoles	4.852	2.800	4.437
- Número d'atestats	18	25	128
- Número d'alcoholèmies	201	300	164
- Número de ferits	227	200	227
- Desp. Manteniment Semàfors (servei+reparacions) (€/any)	73.711,08 €	79.458,00 €	79.458,00 €
- Núm. efectius assignats a trànsit, estac vehicles i mobilitat	28		
- Núm. vehicles adscrits a trànsit, estac vehicles i mobilitat	12		

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Sergent	20	1
Cap de Serveis Generals	18	5
Tècnic Gabinet	16	1
Agent de Serveis Generals	16	26
Agent de Serveis Auxiliars	16	4
TOTAL		**37**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./SEGURETAT VIÀRIA	306.638,00 €	411.861,00 €
1210000	C. DESTÍ/SEGURETAT VIÀRIA	160.365,00 €	187.343,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ SEGURETAT VIÀRIA	472.761,00 €	501.002,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT VIÀRIA	206.842,00 €	237.338,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SEGURETAT VIÀRIA	75.250,00 €	76.003,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ SEGURETAT VIÀRIA	332.340,00 €	371.869,00 €
2100000	SENYALITZACIÓ	33.000,00 €	33.000,00 €
2130001	COL·LISIONS	6,00 €	6,00 €
2130003	REPARACIÓ SEMÀFORS	39.200,00 €	39.200,00 €
2279902	C.P.S./MANTENIMENT SEMÀFORS	40.258,00 €	40.258,00 €
	TOTAL	1.666.660,00 €	1.897.880,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2016
39120	MULTES TRÀNSIT	500.000,00 €	500.000,00 €
	TOTAL	500.000,00 €	500.000,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. de cotxes retirats per la grua	240	141	-99	58,75
ECONOMIA				
Ingressos pel servei de grua	8.300,00 €	4.818,00 €	-3.482,00 €	58,05
Ingressos pel servei de zona blava	33.000,00 €	83.647,00 €	50.647,00 €	253,48

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1330Z **Descripció:** Serveis grua - Zona blava
Responsable: Ernest marco Fernández **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Número de cotxes retirats per la grua	142	240	240
- Ingressos pel servei de grua	4.828,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €
- Ingressos pel servei de zona blava	32.602,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €

DESPESES

Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	41.300,00 €	41.300,00 €
TOTAL	41.300,00 €	41.300,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
INGRESSOS SERVEI	41.300,00 €	41.300,00 €
TOTAL	41.300,00 €	41.300,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: POLÍTICA TERRITORIAL**

INDICADORS

EFICIÈNCIA

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. d'expedients de llicències, autoritzacions i projectes urbanístics	1.600	1.755	155	109,69
Núm. d'expedients unitat jurídico-administrativa	200	316	116	158,00
Núm. d'expedients altres ens	6	2	-4	33,33

ECONOMIA

Despesa programa/despesa Política Territorial (cap 1+2+4)	56,85%	49,30%	-7,55%	115,31
Despesa Política Territorial (cap 1+2+4)/habitant	10,18 €	10,84 €	0,66 €	93,91
Despesa Política Territorial/press. mpal. (cap 1+2+4)	1,27%	1,41%	0,14%	90,07

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1500A DIR. I ADMINISTRACIÓ D'ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE							
Ingressos	**209.529,00**	**0,00**	**209.529,00**	**1.497.309,10**	**714,61%**	**1.495.978,84**	**99,91%**
29000 IMPOST S/CONSTRUCCIONS,INSTAL. I OBRES	209.529,00	0,00	209.529,00	1.497.309,10	714,61%	1.495.978,84	99,91%
Despeses	**504.503,00**	**74.209,70**	**578.712,70**	**468.680,35**	**80,99%**	**468.680,35**	**100,00%**
1200800 R.B./DIR.I ADM. ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	172.813,00	4.594,78	177.407,78	150.619,50	84,90%	150.619,50	100,00%
1210000 C. DESTÍ/DIR. I ADM. AC. TERRITORIAL I HABITATGE	65.602,00	2.425,53	68.027,53	66.103,80	97,17%	66.103,80	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. I ADM. AC. TERRITORIAL I HABITATGE	103.068,00	5.685,97	108.753,97	100.718,56	92,61%	100.718,56	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.ACCIÓ TERRITORIAL I HABIT.	36.642,00	123,43	36.765,43	35.923,92	97,71%	35.923,92	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ TERRITORIAL I HABIT.	1.212,00	0,00	1.212,00	8.039,79	663,35%	8.039,79	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. ACCIÓ TERRIT. I URB.	104.742,00	0,00	104.742,00	78.337,16	74,79%	78.337,16	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.ACCIO TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	13.357,89	0,00%	13.357,89	100,00%
2130000 MANT.FOTOCOPIADORA I REPROD. PLANOLS/AC.TERR.	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ACCIÓ TERRITORIAL	4.375,00	0,00	4.375,00	4.196,27	95,91%	4.196,27	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/ACCIÓ TERRITORIAL	505,00	0,00	505,00	24,96	4,94%	24,96	100,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACCIO TERRITORIAL	550,00	0,00	550,00	481,80	87,60%	481,80	100,00%
2229900 SERVEI MISSATGERIA/ACCIÓ TERRITORIAL	8.960,00	0,00	8.960,00	3.955,07	44,14%	3.955,07	100,00%
2229901 SERVEI MISSATGERIA/ACCIO TERRITORIAL (CR)	0,00	380,99	380,99	380,99	100,00%	380,99	100,00%
2260400 DESPESES JURÍDIQUES/ACCIÓ TERRITORIAL	1,00	9.999,00	10.000,00	3.807,45	38,07%	3.807,45	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ACCIÓ TERRITORIAL	5.113,00	0,00	5.113,00	216,39	4,23%	216,39	100,00%
2270600 C.P.S. ASSISTENCIA TECNICA/POL. TERRITORIAL	0,00	51.000,00	51.000,00	2.516,80	4,93%	2.516,80	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1500A **Descripció:** Direcció i administració de Política Territorial
Departament: 0551 **Denominació:** Política Territorial
Responsable: Cristina Benítez Vázquez

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Número d'exp. de llicències, autoritzacions i projectes urbanístics	3.959	1.480	1.600
- Número d'expedients unitat jurídica-administrativa		200	200
- Número d'expedients altres ens		6	6
- Desp.programa/desp. Política Territorial (cap.1+2+4)	45,71%	52,58%	56,85%
- Despesa Política Territorial (cap.1+2+4)/habitant	11,28 €	10,36 €	10,18 €
- Despesa Política Territorial/press. Mpal. (cap 1+2+4)	1,51%	1,36%	1,27%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	28	1
Cap Juridico-Administratiu/va d'Acció Territorial	26	1
Tècnic/a d'Urbanisme i Habitatge	26	1
Gestor Unitat Jurídica-Administrativa	16	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	2
Gestor Administratiu	14	4
Administratiu	12	1
TOTAL		**11**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./DIR. I ADM. ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	149.173,00 €	172.813,00 €
1210000	C. DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	62.542,00 €	65.602,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/DIR I ADM. AC. TERRITORIAL I HABITATGE	101.772,00 €	103.068,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.ACCIÓ TERRITORIAL I HAB.	36.285,00 €	36.642,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ TERRITORIAL I HAB.	1.200,00 €	1.212,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIR. I ADM. ACCIÓ TERRITORIAL I HABT.	105.567,00 €	104.742,00 €
2130000	MANT.FOTOCOP.I REPROD.PLANOLS/ACCIÓ TERRITORIAL	3.920,00 €	920,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ACCIÓ TERRITORIAL I HAB.	5.375,00 €	4.375,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ACCIÓ TERRITORIAL I HAB.	505,00 €	505,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACCIÓ TERRITORIAL	550,00 €	550,00 €
2229900	SERVEI MISSATGERIA/ACCIÓ TERRITORIAL I HAB.	1.960,00 €	8.960,00 €
2260400	DESPESES JURÍDIQUES	1,00 €	1,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ACCIÓ TERRITORIAL I HABITAT	5.113,00 €	5.113,00 €
	TOTAL	473.963,00 €	504.503,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
29000	IMPOST S/.CONSTRUC. INST. I OBRES	194.851,00 €	209.529,00 €
	TOTAL.....	194.851,00 €	209.529,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICÀCIA				
Concessions adm. CMPG/ total concessions adm.	4,77%	5,04%	0,27%	105,66%

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1500B COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET							
Ingressos	**49.637,00**	**0,00**	**49.637,00**	**51.099,27**	**102,95%**	**51.099,27**	**100,00%**
32301 T.F.-OBERTURA ESTABLIMENTS/C.M. PLANA DEL GALET	0,00	0,00	0,00	147,10	0,00%	147,10	100,00%
33905 T.F.- UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA/C.M. PLANA DEL GALET	9.164,00	0,00	9.164,00	10.479,25	114,35%	10.479,25	100,00%
33999 CONCESIONES ADM. C.M. PLANA DEL GALET	40.473,00	0,00	40.473,00	40.472,92	100,00%	40.472,92	100,00%
Despeses	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./CMPG	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2220100 COMUNICACIONS POSTALS/CMPG	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2229900 ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/CMPG	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/CMPG	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260400 DESPESES JURIDIQUES/CMPG	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269900 DESPESES DIVERSES/CMPG	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1500B **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.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Consessions adm. CMPG/total concessions a	4,36%	4,77%	4,77%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2200001	MATERIAL D'OFICINA NO INVENT./CMPG	600,00 €	600,00 €
2220100	COMUNICACIONS POSTALS	100,00 €	100,00 €
2229900	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS	100,00 €	100,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/CMPG	100,00 €	100,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/CMPG	200,00 €	200,00 €
2260400	DESPESES JURIDIQUES/CMPG	100,00 €	100,00 €
2269900	DESPESES DIVERSES/CMPG	300,00 €	300,00 €
	TOTAL	1.500,00 €	1.500,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
33905	T.F.- UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA/C.M. PLANA DEL GA	0,00 €	9.164,00 €
33999	CONCESSIONS ADM. CTAT MUNICIPIS P. GALET	44.057,00 €	40.473,00 €
	TOTAL	44.057,00 €	49.637,00 €

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

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

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. contractes de subministrament	30	32	2	106,67
Núm. contractes de prestació de serveis	30	31	1	103,33
Núm. contractes d'obra	22	73	51	331,82
Núm. de documents comptables	2.000	5.654	3.654	282,70
Núm. de factures	7.000	10.718	3.718	153,11
Núm. llicències: guals i canalitzacions	290	304	14	104,83

ECONOMIA

Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4)	2,58%	2,45%	-0,13%	105,31
Despesa de l'àrea/habitant	344,83 €	313,98 €	-30,85	109,83
Despesa de l'àrea/press. Mpal (cap.1+2+4)	43,12%	40,92%	-2,20%	105,38

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1500C DIR. I ADM. DE POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC							
Ingressos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.369.170,00**	**0,00%**	**2.369.170,00**	**100,00%**
39710 ALTRES INGRESSOS PER APROFITAMENTS URBANISTICS	0,00	0,00	0,00	414.503,00	0,00%	414.503,00	100,00%
39710 INDEMNIT.PER DEFECTE D'ADJUDICACIÓ D'APROFITAMENT URB.	0,00	0,00	0,00	1.954.667,00	0,00%	1.954.667,00	100,00%
Despeses	**789.556,00**	**95.600,13**	**885.156,13**	**789.064,84**	**89,14%**	**752.105,76**	**95,32%**
1100000 PERSONAL EVENTUAL/DIR.TECNICA POL. ESPAI PUBLIC	60.109,00	2.222,89	62.331,89	62.331,89	100,00%	62.234,63	99,84%
1200800 R.B./DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	143.913,00	-21.107,39	122.805,61	115.737,76	94,24%	115.737,76	100,00%
1210000 C. DESTÍ/DIR.I ADM. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	61.424,00	-6.582,73	54.841,27	51.630,15	94,14%	51.630,15	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. I AMD. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	78.768,00	-11.646,91	67.121,09	62.311,93	92,84%	62.311,93	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	33.267,00	0,00	33.267,00	28.839,38	86,69%	28.839,38	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	608,00	0,00	608,00	975,43	160,43%	975,43	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. POL.ESPAI PUBLIC	98.911,00	0,00	98.911,00	73.869,74	74,68%	73.869,74	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM. POL. ESPAI PUBLIC	0,00	0,00	0,00	31.050,49	0,00%	31.050,49	100,00%
2030000 LLOGUER MAQUINARIA	61.400,00	0,00	61.400,00	53.587,20	87,28%	53.587,20	100,00%
2120000 EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2130001 REPARACIO MAQUINARIA/MANTENIMENT	5.880,00	4.000,00	9.880,00	7.703,66	77,97%	7.703,66	100,00%
2140000 REPARACIO PARC MOBIL (A)	50.000,00	0,00	50.000,00	46.290,67	92,58%	46.290,67	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT	4.500,00	0,00	4.500,00	4.466,07	99,25%	4.466,07	100,00%
2200002 MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT (CR)	0,00	842,12	842,12	842,12	100,00%	842,12	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/MANTENIMENT	500,00	0,00	500,00	114,40	22,88%	114,40	100,00%
2210301 COMBUSTIBLE/MANTENIMENT	33.250,00	20.000,00	53.250,00	33.948,23	63,75%	29.149,34	85,86%
2210401 VESTUARI MANTENIMENT	36.000,00	0,00	36.000,00	35.571,72	98,81%	35.571,72	100,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ESPAI PUBLIC	1.500,00	0,00	1.500,00	1.052,70	70,18%	1.052,70	100,00%
2210504 SUBM. AIGUA FONTS/ESPAI PUBLIC (CR)	0,00	213,50	213,50	214,50	100,47%	214,50	100,00%
2219906 SUBM. PRODUCTES VEHICLES/MANTENIMENT	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2229900 SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT	1.000,00	0,00	1.000,00	945,32	94,53%	945,32	100,00%
2229901 SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT (CR)	0,00	114,67	114,67	114,67	100,00%	114,67	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/PROJECTES D'ESPAI PÚBLIC	976,00	3.200,00	4.176,00	4.009,74	96,02%	4.009,74	100,00%
2269901 DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT (CR)	0,00	1.012,49	1.012,49	1.012,49	100,00%	1.012,49	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT	1.200,00	8.000,00	9.200,00	7.625,12	82,88%	7.625,12	100,00%
2270600 C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA	100.000,00	5.687,00	105.687,00	64.903,11	61,41%	54.618,14	84,15%
2270601 C.P.S./ASSISTÈNCIA TÈCNICA (CR)	0,00	943,80	943,80	943,80	100,00%	943,80	100,00%
6230001 ADQUISICIO MAQUINARIA/MANTENIMENT	0,00	14.000,00	14.000,00	12.883,01	92,02%	12.883,01	100,00%
6230003 ADQUISICIÓ EINES/MANTENIMENT	15.000,00	0,00	15.000,00	14.797,90	98,65%	14.797,90	100,00%
6230009 ADQ. EINES/MANTENIMENT (CR)	0,00	402,69	402,69	402,69	100,00%	402,69	100,00%
6240000 ADQUISICIO VEHICLES/MANTENIMENT (INC.15)	0,00	29.298,00	29.298,00	28.798,00	98,29%	28.798,00	100,00%
6240001 ADQUISICIO VEHICLES/MANTENIMENT	0,00	45.000,00	45.000,00	42.090,95	93,54%	20.312,99	48,26%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1500C **Descripció:** Direcció i administració de Polítiques d'Espai Públic
Departament. Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: 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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- núm. de contractes de subministrament.	17	15	30
- núm. contractes de prestació de serveis.	27	15	30
- núm. contractes d'obra.	12	22	22
- núm. de documents comptables.	1.693	1.600	2.000
- núm. de factures	1.434	1.200	7.000
- Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4)	2,80%	2,94%	2,58%
- Despesa de l'àrea/habitant	258,37 €	262,62 €	344,83 €
- Despesa de l'àrea/press. Mpal (cap.1+2+4)	34,53%	34,47%	43,12%
- núm. llicències: guals i canalitzacions	434	240	290

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	28	1
Cap de Departament	28	1
Economista	28	1
Coordinador Administratiu	18	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	1
Administratiu	14	1
Administratius	12	5
TOTAL		**11**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1100000	PERSONAL EVENTUAL/DIR. TÈCNICA POLÍT. ESPAI PÚBLIC	59.514,00 €	60.109,00 €
1200800	R.B./DIR. I ADM. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	141.319,00 €	143.913,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	56.208,00 €	61.424,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ DIR. I ADM. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	77.766,00 €	78.768,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC.	33.065,00 €	33.267,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	602,00 €	608,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIR. I ADM. POL. ESPAI PUBLIC	102.170,00 €	98.911,00 €
2030000	LLOGUER MAQUINÀRIA	51.400,00 €	61.400,00 €
2120000	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	0,00 €	1.000,00 €
2130001	REPARACIÓ MAQUINÀRIA/MANTENIMENT	5.880,00 €	5.880,00 €
2140000	REPARACIÓ PARC MÒBIL (A)	50.000,00 €	50.000,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT	4.900,00 €	4.500,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICAC./MANTENIMENT	588,00 €	500,00 €
2210301	COMBUSTIBLE/MANTENIMENT	33.250,00 €	33.250,00 €
2210401	VESTUARI MANTENIMENT	30.600,00 €	36.000,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONT/ESPAI PÚBLIC	1.500,00 €	1.500,00 €
2219906	SUBM. PRODUCTES VEHICLES/MANTENIMENT	350,00 €	350,00 €
2229900	SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT	1.270,00 €	1.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIAL/PROJECTES D'ESPAI PÚBLIC	976,00 €	976,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT	1.200,00 €	1.200,00 €
2270600	C.P.S./ASSISTÈNCIA TÈCNICA	20.000,00 €	100.000,00 €
6230003	ADQUISICIÓ EINES/MANTENIMENT	15.000,00 €	15.000,00 €
	TOTAL	687.558,00 €	789.556,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4)	1,09%	1,05%	-0,04%	104,23

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1500D DIR. TEC. DE POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC							
Despeses	**328.006,00**	**15.420,10**	**343.426,10**	**287.926,92**	**83,84%**	**287.926,92**	**100,00%**
1200800 R.B./DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	83.986,00	1.775,00	85.761,00	74.272,90	86,60%	74.272,90	100,00%
1210000 C. DESTÍ/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	48.233,00	1.416,59	49.649,59	42.662,13	85,93%	42.662,13	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	75.929,00	1.472,14	77.401,14	65.150,66	84,17%	65.150,66	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/D.TECNICA P.ESPAI PÚBLIC	24.285,00	756,37	25.041,37	27.046,37	108,01%	27.046,37	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/D.TECNICA P. ESPAI PÚBLIC	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/D.TECNICA P.ESPAI PÚBLIC	3.254,00	0,00	3.254,00	3.256,95	100,09%	3.256,95	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR.TECNICA POL. ESPAI PÚBLIC	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	18.160,00	0,00	18.160,00	16.067,12	88,48%	16.067,12	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	1.013,00	0,00	1.013,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA POL.ESPAI PUBLIC	71.030,00	10.000,00	81.030,00	59.470,79	73,39%	59.470,79	100,00%
2270601 C.P.S.ASSISTENCIA TECNICA/PROJECTES D'ESPAI PÚBLIC	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1500D **Descripció:** Direcció tècnica de Polítiques d'Espai Públic
Departament. Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: Anna Barbosa Pérez

Objectius:

- Direcció tècnica de l'àrea
- Planificació i coordinació de tots els projectes de Manteniment i Serveis

Activitats:

- Proposta i elaboració del pressupost de l'àrea.
- Gestió pressupostària dels diferents programes de l'àrea.
- Control de l'execució dels diferents programes d'actuació

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4)	1,15%	1,21%	1,09%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	28	1
Cap de Serveis Municipals	28	1
Arquitecte tècnic	26	1
Cap de la Brigada Municipal	26	1
Inspector	16	2
TOTAL		**6**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./DIR.TÈCNICA POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	67.129,00 €	83.986,00 €
1210000	R.C./DIR.TÈCNICA POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	37.981,00 €	48.233,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/DIR.TÈCNICA POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	63.318,00 €	75.929,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES DIR.TÈC.POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	25.689,00 €	24.285,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ D.TÈCNICA P.ESPAI PÚB	600,00 €	606,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT DIR.TÈC.POLÍTIQUES ESPAI PÚB	3.222,00 €	3.254,00 €
1310000	P. EVENTUAL/DIR.TÈC. POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	1.000,00 €	1.010,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.TÈC. POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	14.356,00 €	18.160,00 €
1510000	GRATIFICACIÓ/DIR. TÈC. POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	1.003,00 €	1.013,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TÈCNICA POL.ESPAI PÚBLIC	62.120,00 €	71.030,00 €
2270601	C.P.S. ASSISTÈNCIA TÈCNICA/PROJ. ESPAI PÚBLIC	500,00 €	500,00 €
	TOTAL	276.918,00 €	328.006,00 €

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

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

INDICADORS

ECONOMIA	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Despesa programa/despesa departament Manteniment i Serveis (cap.1+2+4)	2,32%	2,59%	0,27%	89,53

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1500F BRIGADA MUNICIPAL							
Despeses	**536.678,00**	**14.485,70**	**551.163,70**	**542.772,83**	**98,48%**	**542.772,83**	**100,00%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/INST. EN VIES PUBLIQUES	344.206,00	6.485,70	350.691,70	336.008,39	95,81%	336.008,39	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INST. EN VIES PUBLIQUES	606,00	8.000,00	8.606,00	7.106,17	82,57%	7.106,17	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INST. EN VIES PUBLIQUES	51.766,00	0,00	51.766,00	50.435,38	97,43%	50.435,38	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/INSTAL. EN VIES PÚBLIQUES	606,00	0,00	606,00	4.360,98	719,63%	4.360,98	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INSTAL.EN VIES PUBLIQUES	139.494,00	0,00	139.494,00	139.937,02	100,32%	139.937,02	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./INSTAL. EN VIES PUBLIQUES	0,00	0,00	0,00	4.924,89	0,00%	4.924,89	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1500F **Descripció:** Brigada Municipal
Departament. Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: Anna Barbosa Pérez

Objectius:

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

Activitats:

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

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Despesa programa/despesa departament Manteniment i Serveis (cap. 1+2+4)		2,36%	2,32%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Oficial 1ª Manteniment	14	10
Oficial 1ª Manteniment	12	1
Peó de Manteniment	10	7
TOTAL		**18**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLIQUES	329.180,00 €	344.206,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLIQUES	600,00 €	606,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLIQUES	51.553,00 €	51.766,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLIQUES	600,00 €	606,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/INSTA.LEN VIES PÚBLIQUES	141.917,00 €	139.494,00 €
	TOTAL	523.850,00 €	536.678,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment
ECONOMIA				
% Cofinançament planejament urbanístic	67,11%	77,98%	10,87%	116,20%

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1510A APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: PLANEJAMENT URBANÍSTIC							
Despeses	**332.320,00**	**2.509.574,00**	**2.841.894,00**	**2.841.894,00**	**100,00%**	**2.841.894,00**	**100,00%**
4490000 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-PLANEJ.URBANISTIC	332.320,00	0,00	332.320,00	332.320,00	100,00%	332.320,00	100,00%
7400000 TRANSF.CAP.PROCORNELLA/AMORT.ANTICIPADA ENDEUTAMENT	0,00	2.509.574,00	2.509.574,00	2.509.574,00	100,00%	2.509.574,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1510A **Descripció:** Aportacions a Empreses Municipals (Planejament urbanístic)
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.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- % Cofinançament planejament urbanístic	11,20%	3,38%	67,11%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
4490000	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-PLANEJAMENT URBANÍSTIC	320.700,00 €	332.320,00 €
	TOTAL	320.700,00 €	332.320,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: POLÍTICA TERRITORIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. llicències obra major	30	71	41	236,67
Núm. llicències obra menor	375	394	19	105,07
Control assabentats i comunicacions	400	570	170	142,50
Número d'expedients de disciplina incoats a l'exercici	60	63	3	105,00
Número de visites - atenció al públic	790	1012	222	128,10
Número d'informes urbanístics, de planejament i projectes d'obra	135	80	-55	168,75
Número d'informes per altres ens o departaments	1200	949	-251	79,08
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa Política Territorial (cap 1+2+4)	1,76%	2,19%	0,43%	80,37

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1510B DIRECCIÓ TÈCNICA ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE							
Ingressos	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**3.888,00**	**388,80%**	**88,00**	**2,26%**
39100 SANCIONS URBANÍSTIQUES	1.000,00	0,00	1.000,00	3.888,00	388,80%	88,00	2,26%
Despeses	**15.621,00**	**8.000,00**	**23.621,00**	**20.847,15**	**88,26%**	**20.847,15**	**100,00%**
2120000 EXECUCIONS SUBSIDIARIES (A)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/ACCIÓ TERRITORIAL	15.620,00	8.000,00	23.620,00	20.847,15	88,26%	20.847,15	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1510B **Descripció:** Direcció tècnica d'Acció Territorial i Habitatge
Departament. Codi: 0551 **Denominació:** Política Territorial
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.
- Assistència tècnica a altres departaments.

Activitats:

- Tramitació dels instruments del planejament urbanístic i de gestió urbanística.
- Tramitació de llicències d'obres, demolicions i altres autoritzacions urbanístiques.
- Supervisió dels projectes d'obres municipals.
- Inspecció de les obres privades i públiques.
- Control posterior de les autoritzacions d'obra per via de comunicació i primera ocupació.
- Disciplina urbanística. Inspecció i incoació d'expedients de restauració de la legalitat i ordres de conservació.
- Assessorament tècnic en expedients d'habitatge, patrimoni, activitats i altres departaments.
- Informació urbanística presencial i emissió de certificats.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Núm. llicències obra major	25	30	30
- Núm. llicències obra menor	330	375	375
- Control assabentats i comunicacions	486	400	400
- Número d'expedients de disciplina incoats a l'exercici	53	60	60
- Número de visites - atenció al públic	1433	780	790
- Número d'informes urbanístics, de planejament i project	131	135	135
- Número d'informes per altres ens o departaments	204	1.200	1.200
- Desp.programa/despesa Política Territorial (cap.1+2+4)	1,23%	2,07%	1,76%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2120000	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	1,00 €	1,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/ACCIÓ TERRITORIAL	18.620,00 €	15.620,00 €
	TOTAL	18.621,00 €	15.621,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
39100	MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES	1.000,00 €	1.000,00 €
	TOTAL.....	1.000,00 €	1.000,00 €

PROGRAMA**: OBRA PRIVADA (1510C)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: POLÍTICA TERRITORIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016 (*)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. Inspeccions tècniques totals	1.500	1433	-67	95,53
Núm. Total expedients disciplines urbanístiques	110	202	92	183,64
Núm. Expedients disciplina resolts	60	47	-13	127,66

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

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1510C OBRA PRIVADA							
Ingressos	**207.480,00**	**0,00**	**207.480,00**	**546.925,23**	**263,60%**	**546.033,70**	**99,84%**
32100 T.F.-LLICENCIES URBANISTIQUES	0,00	0,00	0,00	-2.808,89	0,00%	-2.808,89	100,00%
32100 T.F.LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	207.474,00	0,00	207.474,00	548.779,99	264,51%	548.348,97	99,92%
39902 OBRES A CARREC DE PARTICULARS	6,00	0,00	6,00	954,13	15902,17%	493,62	51,74%
Despeses	**366.717,00**	**9.436,03**	**376.153,03**	**326.177,58**	**86,71%**	**326.177,58**	**100,00%**
1200800 R.B./OBRA PRIVADA	122.677,00	4.260,02	126.937,02	109.969,81	86,63%	109.969,81	100,00%
1210000 C. DESTÍ/OBRA PRIVADA	62.577,00	2.805,74	65.382,74	56.953,98	87,11%	56.953,98	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/OBRA PRIVADA	74.857,00	2.370,27	77.227,27	63.547,34	82,29%	63.547,34	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/OBRA PRIVADA	27.557,00	0,00	27.557,00	24.555,60	89,11%	24.555,60	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/OBRA PRIVADA	608,00	0,00	608,00	1.892,78	311,31%	1.892,78	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/OBRA PRIVADA	78.441,00	0,00	78.441,00	68.450,36	87,26%	68.450,36	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./OBRA PRIVADA	0,00	0,00	0,00	807,71	0,00%	807,71	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1510C **Descripció:** Obra Privada
Departament. Codi: 0551 **Denominació:** Política Territorial
Responsable: M.Luz Araujo Cantón

Objectius:

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

Activitats:

- Gestió de llicències d'obres, demolicions i altres autoritzacions urbanístiques.
- Disciplina urbanística. Inspecció i incoació d'expedients de restauració de la legalitat i ordres de conservació
- Inspecció de les obres privades

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Núm Inspeccions tècniques obres i queixes	1954	100	1500
- Número inspeccions en disciplina urb.	106	110	110
- Número expedients disciplina incoats en l'exercici	25	60	60

Recursos Humans:

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de obra privada	26	1
Cap de la Unitat	24	1
Arquitecte Tècnic	26	2
Enginyer Tècnic	26	1
Tècnic de Delineació	16	1
Inspector	16	2
TOTAL		**8**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./OBRA PRIVADA	137.081,00 €	122.677,00 €
1210000	C.DESTÍ/OBRA PRIVADA	71.732,00 €	62.577,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ OBRA PRIVADA	75.882,00 €	74.857,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/OBRA PRIVADA	30.756,00 €	27.557,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/OBRA PRIVADA	602,00 €	608,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ OBRA PRIVADA	92.233,00 €	78.441,00 €
	TOTAL	408.286,00 €	366.717,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
32100	T.F.LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	206.960,00 €	207.474,00 €
39902	OBRES A CARRERS DE PARTICULARS	6,00 €	6,00 €
	TOTAL.....	206.966,00 €	207.480,00 €

PROGRAMA**: MOBILIARI URBÀ (1510D)**

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

INDICADORS

ECONOMIA	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Desp. mant. jocs infantils (serveis+reparacions+inversions) (€/any)	50.000,00 €	46.132,53 €	- 3.867,47 €	108,38
Desp. conservació + inv. en mobiliari urbà (€/any)	511.193,00 €	268.141,41 €	- 243.051,59 €	190,64

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1510D MOBILIARI URBÀ							
Despeses	**612.179,00**	**396.583,92**	**1.008.762,92**	**626.021,35**	**62,06%**	**326.941,71**	**52,23%**
2130000 VANDALISME (A)	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2150000 REPARACIO MOBILIARI URBA	240.282,00	-8.200,00	232.082,00	190.106,16	81,91%	176.791,56	93,00%
2150001 REPARACIO MOBILIARI URBA (CR)	0,00	1.108,83	1.108,83	1.108,83	100,00%	1.108,83	100,00%
2219900 MATERIAL ESPECIAL/MANTENIMENT	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2279903 C.P.S./MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	55.911,00	0,00	55.911,00	24.923,00	44,58%	21.042,16	84,43%
6090001 CONSTRUCCIO SKATE PARC (INC.15)	0,00	181.000,00	181.000,00	133.811,68	73,93%	1.684,32	1,26%
6190000 MILLORA DE PIPICANS	50.000,00	0,00	50.000,00	41.585,36	83,17%	0,00	0,00%
6190001 OBRES PIPICANS (INC.15)	0,00	110.000,00	110.000,00	77.242,43	70,22%	10.983,45	14,22%
6250000 JOCS INFANTILS	50.000,00	0,00	50.000,00	46.671,84	93,34%	38.624,48	82,76%
6250001 MOBILIARI URBA	215.000,00	-115.000,00	100.000,00	67.686,36	67,69%	55.162,86	81,50%
6250002 MOBILIARI URBÀ (INC.15)	0,00	19.972,05	19.972,05	13.104,30	65,61%	13.104,30	100,00%
6250003 JOCS INFANTILS (INC.15)	0,00	206.771,34	206.771,34	28.849,69	13,95%	7.508,05	26,02%
6250004 MOBILIARI URBA (CR)	0,00	931,70	931,70	931,70	100,00%	931,70	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1510D **Descripció:** Mobiliari Urbà
Departament. Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: Anna Barbosa Pérez

Objectius:

- Realització de les actuacions necessàries per dotar les vies d'ús públic amb el material i instal.lacions adequades.
- Aconseguir que el mobiliari urbà de la via pública tingui un estat d'ús adequat.

Activitats:

- Gestió, execució i control del contracte qie afecten al mobiliari urbà.
- Manteniment del mobiliari urbà.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Desp. Mant. jocs infantils (servei+reparacions+inversions) (€/any)	25.684,66 €	50.000,00 €	50.000,00 €
- Desp. conservació + inv. en mobiliari urbà (€/any)	60.283,28 €	341.110,00 €	511.193,00 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2130000	VANDALISME (A)	6,00 €	6,00 €
2150000	REPARACIÓ MOBILIARI URBÀ	240.282,00 €	240.282,00 €
2219900	MATERIAL ESPECIAL MANTENIMENT	980,00 €	980,00 €
2279903	C.P.S./MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	50.828,00 €	55.911,00 €
6190000	ALTRES INVERSIOSN DE REPOSICIÓ EN INFRAST. I BÉNS D'ÚS GRAL	0,00 €	50.000,00 €
6250000	JOCS INFANTILS	50.000,00 €	50.000,00 €
6250001	MOBILIARI URBÀ	50.000,00 €	215.000,00 €
	TOTAL	392.096,00 €	612.179,00 €

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1510F SOTERRAMENT LÍNIES ELÈCTRIQUES							
Despeses	**0,00**	**694.554,91**	**694.554,91**	**223.066,65**	**32,12%**	**223.066,65**	**100,00%**
7640000 CONVENI A.M.B. SOTERRAMENT LINIES ELECTRIQUES(INC.15)	0,00	694.554,91	694.554,91	223.066,65	32,12%	223.066,65	100,00%

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1510G PLANEJAMENT URBANÍSTIC							
Despeses	**0,00**	**816.341,46**	**816.341,46**	**712.503,24**	**87,28%**	**712.503,24**	**100,00%**
6000001 AQUISICIO TERRENYS (INC.15)	0,00	713.445,43	713.445,43	712.503,24	99,87%	712.503,24	100,00%
6090000 URBANITZACIO PLAÇA FONTSANTA	0,00	102.896,03	102.896,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
M^2 adquirits	0	529	529	100,00
ECONOMIA				
Cost m^2 adquirit	0	793	793	100,00
Superficie urbanitzada / Superficie urbanitzable	1,00%	3,50%	2,50%	350,00

Nota:

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1510Z **Descripció:** Projectes, Planejament i adquisició de terrenys

Responsable: 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 (Soler i Cortada, Ctra d'Esplugues, Ribera - Salinas, etc...)
- Realització dels treballs de gestió, redacció, estudi, pressupost i altres previs a l'execució de projectes d'obra
- Venda de terrenys

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- m2 adquirits	0	0	0
- Cost m2 adquirit	0	0	0
- Superficie urbanitzada / Superficie urbanitzable	5,00%	3,00%	1,00%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Gerent de desenvolupament i Planejament	-	2
Arquitectes	-	3
Administratiu (secretaria de direcció)	-	2
Delineants	-	2
Arquitectes tècnics	-	2
Enginyera	-	1
TOTAL		**12**

DESPESES

Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
PERSONAL	558.700,00 €	461.640,00 €
SEGURETAT SOCIAL	136.100,00 €	122.710,00 €
APROVISIONAMIENTS	7.383.000,00 €	12.782.940,00 €
DESPESES FINANCERES	1.055.000,00 €	865.000,00 €
TRIBUTS	350.000,00 €	350.000,00 €
TOTAL	9.482.800,00 €	14.582.290,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
VENDES	11.953.000,00 €	16.798.690,00 €
VARIACIO EXISTENCIES	- €	- €
INGRESSOS CONTRACTES-PROGRAMES	320.700,00 €	332.320,00 €
TOTAL	12.273.700,00 €	17.131.010,00 €

PROGRAMA**: APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS - LLOGUER HABITATGE SOCIAL (1521A)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
% Confinançament programa promoció protegida lloguer i venda	79,22%	0,00%	-0,7922	0,00

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1521A APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: LLOGUER HABITATGE SOCIAL							
Despeses	**165.000,00**	**0,00**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
4490000 TRANSF. PROCORNELLA/LLOGUER HABITATGE SOCIAL	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1521A **Descripció:** Aportacions a Empreses Municipals (lloguer habitatge social)
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.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- % Cofinançament programa promoció protegida lloguer i venda			79,22%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
4490000	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-LLOGUER HABITATGE SOCIAL	0,00 €	165.000,00 €
	TOTAL	0,00 €	165.000,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. d'habitatges en estoc	26	22	-4	118,18
Núm. d'habitatges venuts	2	0	-2	0,00
Núm. d'habitatges llogats	21	22	1	104,76
Núm. d'habitatges en construcció	0	0	0	0,00
Núm. d'habitatges en construcció / m2 terreny hab. Publ.	0	0	0	0,00

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

- Gestió de la venda de les noves promocions (habitatges protegits)
- Borsa de lloguer d'habitatge i rehabilitació

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Número d'habitatges en estoc	0	26	26
- Número d'habitatges venuts	0	2	2
- Número d'habitatges llogats	0	21	21
- Número d'habitatges en construcció	0	0	0
- Número d'hab. en construcció / m2 terreny hab.publ.	0	0	0

Recursos Humans

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

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

DESPESES

Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
PERSONAL	83.775,00 €	83.775,00 €
SEGURETAT SOCIAL	22.805,00 €	22.805,00 €
APROVISIONAMENTS	11.250,00 €	10.000,00 €
SERVEIS EXTERNS	20.200,00 €	20.200,00 €
TRIBUTS	10.750,00 €	10.750,00 €
AMORTITZACIÓ	36.250,00 €	36.260,00 €
DESPESES FINANCERES	24.500,00 €	24.500,00 €
TOTAL	209.530,00 €	208.290,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
INGRESSOS ARRENDAMENTS	78.750,00 €	78.750,00 €
SUBVENCIONS	15.000,00 €	27.780,00 €
BENIFICI VENDA IMMOB.	0,00 €	0,00 €
TOTAL	93.750,00 €	106.530,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: POLÍTICA TERRITORIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Número sol.licituds de subvencions	15	26	11	173,33
Número de subvencions concedides	13	15	2	115,38

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1522A REHABILITACIÓ HABITATGES							
Despeses	**608,00**	**134.999,00**	**135.607,00**	**135.000,00**	**99,55%**	**135.000,00**	**100,00%**
2130000 REPARACIO MAQUINARIA	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4800000 SUBV. ASCENSORS CTAT. PROPIETARIS	1,00	134.999,00	135.000,00	135.000,00	100,00%	135.000,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1522A **Descripció:** Rehabilitació d'Habitatges
Departament. Codi: 0551 **Denominació:** Política Territorial
Responsable: Mª Luz Araujo

Objectius:

- Gestió de subvencions d'ascensors

Activitats:

- Coordinació amb Procornellà dels projectes de rehabilitació d'habitatges.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
Obres de millora de l'accessibilitat en edificis d'habitatges			
- Núm. sol.licituds de subvencions	13	15	15
- Núm. De subvencions concedides		13	13
- Núm. Persones en plantilla adscrites al servei	1		
- Núm. Edificis amb actuacions de conservació i rehabilitació	13		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2130000	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	607,00 €	607,00 €
4800000	SUBV.ASCENSORS CTAT.PROPIETARIS	1,00 €	1,00 €
	TOTAL	608,00 €	608,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. d'habitatges en estoc	93	95	2	97,89
Núm. d'habitatges venuts	0	6	6	0,00
Núm. d'habitatges llogats	91	94	3	103,30
Núm. d'habitatges en construcció	0	0	0	0,00
Núm. d'habitatges en construcció / m2 terreny hab. Lliure	0	0	0	0,00
Número d'aparcaments i trasters en estoc	1.686	1389	-297	82,38
Número d'aparcaments i trasters venuts	0	6	6	0,00
Número d'aparcaments i trasters llogats	878	895	17	101,94
Número de local en estoc		0	0	
Número de locals venuts	0	1	1	0,00
Número de locals llogats	7	4	-3	57,14

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1523Z **Descripció:** Promoció lliure (lloguer i venda)
Responsable: Ernest Marco Fernández **Denominació:** PROCORNELLÀ

Objectius:

- Gestió de venda i lloguer dels aparcaments, habitatge lliures i locals en existències.
- Manteniment dels immobles en existències.
- Gestió de la venda de les noves promocions (habitatges lliures)
- Borsa de lloguer d'habitatge i rehabilitació

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Número d'habitatges en estoc	119	93	93
- Número d'habitatges venuts	0	0	0
- Número d'habitatges llogats	114	91	91
- Número d'habitatges en construcció	0	0	0
- Número d'hab. en construcció / m2 terreny hab.lliure	0	0	0
- Número d'aparcaments i trasters en estoc	1815	1686	1686
- Número d'aparcaments i trasters venuts	15	0	0
- Número d'aparcaments i trasters llogats	1021	796	878
- Número de locals en estoc	32	27	
- Número de locals venuts	2	0	0
- Número de locals llogats	3	7	7

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Administratiu	-	1*
Oficina servei post venda	-	2*
TOTAL		**6**

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

DESPESES

Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
PERSONAL	81.225,00 €	81.145,00 €
SEGURETAT SOCIAL	24.795,00 €	24.825,00 €
APROVISIONAMENTS	213.750,00 €	190.000,00 €
SERVEIS EXTERNS	383.800,00 €	370.800,00 €
TRIBUTS	204.250,00 €	204.250,00 €
AMORTITZACIÓ	688.750,00 €	748.600,00 €
DESPESES FINANCERES	465.500,00 €	477.500,00 €
TOTAL	2.062.070,00 €	2.097.120,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
INGRESSOS ARRENDAMENTS	1.496.250,00 €	1.681.250,00 €
SUBVENCIONS	0,00 €	0,00 €
BENIFICI VENDA IMMOB.	714.400,00 €	0,00 €
TOTAL	2.210.650,00 €	1.681.250,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
M^2 reurbanitzats	2.400		-2.400	0,00
EFICIÈNCIA				
Cost m^2 reurbanitzat	210		-210	0,00

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1532A REURBANITZACIÓ CARRERS							
Ingressos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**354.081,79**	**0,00%**	**4.102,68**	**1,16%**
75061 ALTRES TRANSF.CAP.CONV. GENERALITAT/PROJ.INT.FONTSANTA	0,00	0,00	0,00	349.979,11	0,00%	0,00	0,00%
76404 AMB/Millora Polígons Industrials i Àrees Econòmiques	0,00	0,00	0,00	4.102,68	0,00%	4.102,68	100,00%
Despeses	**508.231,00**	**1.421.023,18**	**1.929.254,18**	**1.730.779,13**	**89,71%**	**1.245.631,65**	**71,97%**
1200800 R.B./REURBANITZACIÓ DE CARRERS	83.919,00	2.179,26	86.098,26	69.458,03	80,67%	69.458,03	100,00%
1210000 C. DESTÍ/ REURBANITZACIÓ DE CARRERS	44.438,00	1.579,48	46.017,48	37.595,86	81,70%	37.595,86	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	48.662,00	1.364,02	50.026,02	41.927,58	83,81%	41.927,58	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/REURBANITZACIÓ CARRERS	33.171,00	900,42	34.071,42	33.440,97	98,15%	33.440,97	100,00%
1300100 LABORALFIX/GRATIFICACIONS/REURBAN. CARRERS	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/REURBAN. CARRERS	3.516,00	0,00	3.516,00	3.526,97	100,31%	3.526,97	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	17.801,00	0,00	17.801,00	15.233,95	85,58%	15.233,95	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/REURBANIT. CARRERS	74.500,00	0,00	74.500,00	53.431,27	71,72%	53.431,27	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./REURBANITZACIO CARRERS	0,00	0,00	0,00	3.772,89	0,00%	3.772,89	100,00%
6190000 MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES	200.000,00	1.228.473,62	1.428.473,62	1.285.865,23	90,02%	876.771,43	68,19%
6190001 MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES (INC.12)	0,00	186.526,38	186.526,38	186.526,38	100,00%	110.472,70	59,23%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1532A **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- M2 reurbanitzats	3.973	5.000	2.400
- Cost m2 reurbanitzat	52,8	210	210

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinador Obra Pública	26	1
Arquitecte	26	2
Arquitecte Tècnic	26	2
Tècnic Auxiliar	16	1
TOTAL		**6**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./REURBANITZACIÓ CARRERS	99.173,00 €	83.919,00 €
1210000	C.DESTÍ/REURBANITZACIÓ DE CÀRRECS	53.773,00 €	44.438,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/REURBANITZACIÓ CARRERS	56.871,00 €	48.662,00 €
1300000	LABORAL FIX/REURBANITZACIÓ CARRERS	32.927,00 €	33.171,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/REURBAN. CARRERS	1.000,00 €	1.010,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/REURBAN.CARRERS	3.529,00 €	3.516,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/REURBANITZACIÓ CARRERS	600,00 €	606,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/REURBANITZACIÓ CARRERS	21.154,00 €	17.801,00 €
1510000	GRATIFICACIÓ/REURBANITZACIÓ CARRERS	602,00 €	608,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/REURBANIT.CARRERS	86.487,00 €	74.500,00 €
6190000	MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES	130.000,00 €	200.000,00 €
	TOTAL	486.116,00 €	508.231,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Cost reparacions €/hab.	1,93 €	1,48 €	-0,45 €	130,06
EFICACIA				
Superfície dels trams pavimentats (m2)				

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1532B MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES							
Despeses	**190.000,00**	**8.327,76**	**198.327,76**	**144.197,31**	**72,71%**	**130.124,38**	**90,24%**
2100000 REPARACIO VIES PUBLIQUES (A)	50.000,00	0,00	50.000,00	12.863,45	25,73%	12.863,45	100,00%
2219900 SUBM. MATERIAL VIES PUBLIQUES	140.000,00	6.358,51	146.358,51	129.364,61	88,39%	115.291,68	89,12%
2219904 SUBM. MATERIAL VIES PUBLIQUES (CR)	0,00	1.969,25	1.969,25	1.969,25	100,00%	1.969,25	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1532B **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Cost reparacions €/hab	1,53	2,29 €	1,93 €
- Superfície dels trams pavimentats (m2)			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2100000	REPARACIÓ VIES PÚBLIQUES	69.700,00 €	50.000,00 €
2219900	SUB. MATERIAL VIES PÚBLIQUES	130.000,00 €	140.000,00 €
	TOTAL	199.700,00 €	190.000,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
M^2 de calçada de carrers urbanitzats (inversions)	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1532C INFRAESTRUCTURES URBANES							
Despeses	**1.100.000,00**	**127.296,96**	**1.227.296,96**	**114.800,95**	**9,35%**	**9.466,88**	**8,25%**
6090000 REFORMA ESPAIS URBANS AV. BAIX LLOBREGAT	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6190000 INFRASTRUCTURES URBANES	500.000,00	0,00	500.000,00	105.297,20	21,06%	0,00	0,00%
6190001 INFR ESTRUCTURES URBANES (INC.15)	0,00	9.503,75	9.503,75	9.503,75	100,00%	9.466,88	99,61%
7800000 TRANSF.CAP.J.C.PLANA GALET/CONV.Mº.FTO.-VIADUCTE A-2 (INC.	0,00	117.793,21	117.793,21	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1532C **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- M2 de calçada carrers urbanitzats(inversions)	3.729,00	5.000,00	2.400,00

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
6190000	INFRAESTRUCTURES URBANES	495.000,00 €	500.000,00 €
6090000	REFORMA ESPAIS URBANS AVINGUDA BAIX LLOBREGAT	0,00 €	600.000,00 €
	TOTAL	495.000,00 €	1.100.000,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
76123	DIPUTACIÓ/MANTEN. EQUIPAMENTS I INFRAESTRUCTURES	200.000,00 €	0,00 €
	TOTAL.....	200.000,00 €	0,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Cost funcionament xarxa/habitant (1)	11,64 €	6,93 €	-4,71 €	168,02

Notes:

(1) En el càlcul del valor previst de 2016 s'inclou el cost de funcionament de la xarxa, que es refereix al contracte de clavegueram, i les obres de reparació del col·lector IV. No obstant, no ha estat executat a 2016 cap import per les obres esmentades. Per tant, el valor de l'indicador previst considerant únicament el contracte de clavegueram és de 7,05€, fet que suposa una desviació de 0,12€ i un grau de compliment de 101,73%.

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1600A SERVEI CLAVEGUERAM							
Ingressos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**241.324,67**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
75080 ALTRES TRANSF. DE CAPITAL GENERALITAT/PUOSC 2008-2012	0,00	0,00	0,00	241.324,67	0,00%	0,00	0,00%
1600A SERVEI DE CLAVEGUERAM							
Despeses	**1.015.000,00**	**43.237,31**	**1.058.237,31**	**638.729,18**	**60,36%**	**607.512,94**	**95,11%**
2279900 C.P.S./CLAVEGUERAM	615.000,00	0,00	615.000,00	611.099,69	99,37%	607.512,94	99,41%
6190000 OBRES REPARACIO COL.LECTOR IV	400.000,00	0,00	400.000,00	27.629,49	6,91%	0,00	0,00%
6190001 OBRES REPARACIO COL.LECTOR IV (INC.15)	0,00	43.237,31	43.237,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1600A **Descripció:** Servei de Clavegueram
Departament. Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: 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.
- Gestió control i neteja dels dipòsits de laminació de pluvials de la ciutat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Cost funcionament de la xarxa/habitant	7,75 €	8,62 €	11,64 €
- Longitut del tram: metres linials	131.000,00		
- Número de d'habitatges amb servei			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2279900	C.P.S./CLAVEGUERAM	700.329,00 €	615.000,00 €
6190000	OBRES REPARACIÓ COL·LECTOR IV	50.000,00 €	400.000,00 €
	TOTAL	750.329,00 €	1.015.000,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICÀCIA				
Tn. recollits anualment (rebuig+selectives+deixalleria+altres)	28.288,00		-28.288	0,00
Tn. Residus/habitant	0,32		0	0,00
Tn. FORM/any	1.738,00		-1.738	0,00
Tn. VIDRE/any	1.181,00		-1.181	0,00
Tn. PAPER/CARTRÓ/any	1.560,00		-1.560	0,00
Tn. ENVASOS/any	997,00		-997	0,00
EFICIÈNCIA				
Núm. Treballadors recollida residus	20		-20	0,00
Núm. Vehicles de recollida	10		-10	0,00
Núm. Contenidors de rebuig	442		-442	0,00
Núm. Contenidors de selectiva (orgànica, paper, vidre, envasos)	655		-655	0,00
ECONOMIA				
Cost servei recollida de residus/habitant	30,72 €	26,91 €	-380,97%	114,16

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1621A RECOLLIDA RESIDUS							
Ingressos	**845.464,00**	**0,00**	**845.464,00**	**986.317,96**	**116,66%**	**496.526,03**	**50,34%**
30200 T.F.-ESCOMBRARIES	495.464,00	0,00	495.464,00	625.943,30	126,33%	320.450,27	51,19%
36001 VENDA DE RESIDUS	350.000,00	0,00	350.000,00	350.085,42	100,02%	168.941,44	48,26%
46402 A.M.B./RETORN CANON RESIDUS MUNICIPALS	0,00	0,00	0,00	10.289,24	0,00%	7.134,32	69,34%
Despeses	**2.678.945,00**	**234.540,67**	**2.913.485,67**	**2.623.681,82**	**90,05%**	**2.405.606,62**	**91,69%**
2269900 ELIMINACIO RESIDUS VIA PUBLICA	8.000,00	0,00	8.000,00	3.711,63	46,40%	3.711,63	100,00%
2269900 RECOLLIDA DE RESIDUS	939,00	0,00	939,00	374,00	39,83%	374,00	100,00%
2269901 ELIMINACIO RESIDUS VIA PUBLICA (CR)	0,00	253,28	253,28	253,28	100,00%	253,28	100,00%
2279900 C.P.S./RECOLLIDA ESCOMBRARIES	1.580.000,00	91.000,00	1.671.000,00	1.502.515,46	89,92%	1.453.094,63	96,71%
2279901 INCIDÈNCIES	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2279903 C.P.S./RECOLLIDA SELECTIVA MATERIA ORGANICA	270.000,00	0,00	270.000,00	255.405,00	94,59%	254.908,91	99,81%
2279909 CPS/RECOLLIDA SELECTIVA	820.000,00	97.500,00	917.500,00	815.635,06	88,90%	647.476,78	79,38%
6250003 ADQ. PER REVERSIO CONTENIDORS RECOLLIDA ESCOMB. (CR)	0,00	45.787,39	45.787,39	45.787,39	100,00%	45.787,39	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1621A **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 de forma selectiva.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
-Tn residus recollits anualment (rebuig+selectives+deixalleria+altres)	29.581,00	28.288	28.288
-Tn residus/habitant	0,34	0,32	0,32
-Tn FORM /any	1.523,60	1.738	1.738
-Tn VIDRE/any	1.044,55	1.181	1.181
-Tn PAPER/CARTRÓ/any	1.259,70	1.560	1.560
-Tn ENVASOS/any	961,38	997	997
- Número de treballadors recollida residus	20	20	20
- Número de vehicles de recollida	10	10	10
- Número contenidors de rebuig	438	440	442
- Número contenidors de selectiva (orgànica, paper, vidre, envasos)	639	645	655
- Cost servei € recollida residus/habitant	34,41 €	34,96 €	30,72 €
- Periodicitat (DI, AL, SE, QU, OT, NO)	DI		
- Kilometros lineales del trayecto de recogida	194,20		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2269900	ELIMINACIÓ RESIDUS VIA PÚBLICA	8.000,00 €	8.000,00 €
2269900	RECOLLIDA DE RESIDUS	939,00 €	939,00 €
2279900	C.P.S./RECOLLIDA ESCOMBRARIES	1.810.877,00 €	1.580.000,00 €
2279901	INCIDÈNCIES	6,00 €	6,00 €
2279903	C.P.S./RECOLLIDA SELECTIVA MATÈRIA ORGÀNICA	290.455,00 €	270.000,00 €
2279909	C.P.S./RECOLLIDA SELECTIVA	933.507,00 €	820.000,00 €
	TOTAL	3.043.784,00 €	2.678.945,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
30200	T.F. ESCOMBRARIES	502.267,00 €	495.464,00 €
36001	VENDA DE RESIDUS	365.000,00 €	350.000,00 €
	TOTAL	867.267,00 €	845.464,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICÀCIA				
Núm. Entrades/any	16.200		-16.200	0,00
Núm. Entrades/habitant	0,19		-0,19	0,00
Tones residus recollits/any	3.780		-3.780	0,00

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1622A SERVEIS DEIXALLERIA							
Ingressos	**35.161,00**	**0,00**	**35.161,00**	**81.796,10**	**232,63%**	**81.796,10**	**100,00%**
30300 T.F.-DEIXALLERIA	35.161,00	0,00	35.161,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
34904 P.P.- DEIXALLERIA	0,00	0,00	0,00	81.796,10	0,00%	81.796,10	100,00%
Despeses	**94.246,00**	**22.342,98**	**116.588,98**	**111.716,12**	**95,82%**	**96.820,63**	**86,67%**
2269900 GESTIO ESPECIAL DE RESIDUS	2.191,00	0,00	2.191,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2279900 C.P.S./SERVEIS DEIXALLERIA	92.055,00	22.342,98	114.397,98	111.716,12	97,66%	96.820,63	86,67%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1622A **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Número d'entrades/any	12.317	16.200	16.200
- Núm. entrades/habitant	0,14	0,19	0,19
- Tn residus recollits/anys	3.389	3.780	3.780

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2269900	GESTIÓ ESPECIAL DE RESIDUS	2.191,00 €	2.191,00 €
2279900	C.P.S./SERVEIS DE LA DEIXALLERIA	92.055,00 €	92.055,00 €
	TOTAL	94.246,00 €	94.246,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
30300	T.F. DEIXALLERIA	59.512,00 €	35.161,00 €
	TOTAL	59.512,00 €	35.161,00 €

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1630A NETEJA VIÀRIA							
Despeses	**4.485.000,00**	**397.928,73**	**4.882.928,73**	**4.825.804,67**	**98,83%**	**4.755.104,28**	**98,53%**
2270000 C.P.S./NETEJA VIARIA	4.485.000,00	-5.000,00	4.480.000,00	4.423.321,28	98,73%	4.352.620,89	98,40%
6240000 ADQ. REVERSIÓ VEHICLES NETEJA VIARIA (INC.15)	0,00	402.928,73	402.928,73	402.483,39	99,89%	402.483,39	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1630A **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Núm. treballadors de la neteja viària	78	78	80
- Núm. papereres	2.500	2.500	2.500
- Núm. màquines de neteja viària	21	21	22
- Cost servei/habitant	41,45 €	44,97 €	51,42 €
- Superfície amb servei de neteja (km lineals)	245		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2270000	C.P.S./NETEJA VIÀRIA	3.914.496,00 €	4.485.000,00 €
	TOTAL	3.914.496,00 €	4.485.000,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa del servei/habitant	0,99 €	1,01 €	0,02 €	97,55
Ingressos taxes/despesa servei	417,23%	421,49%	4,26%	101,02

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1640A MANTENIMENT CEMENTIRI							
Ingressos	**361.932,00**	**0,00**	**361.932,00**	**363.192,80**	**100,35%**	**315.433,70**	**86,85%**
30900 T.F.-CEMENTIRIS	361.932,00	0,00	361.932,00	375.092,70	103,64%	327.333,60	87,27%
33998 ALTRES CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	0,00	0,00	0,00	-11.899,90	0,00%	-11.899,90	100,00%
Despeses	**86.747,00**	**2.428,67**	**89.175,67**	**88.991,39**	**99,79%**	**88.991,39**	**100,00%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/CEMENTIRI	47.812,00	1.428,67	49.240,67	48.844,81	99,20%	48.844,81	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CEMENTIRI	2.525,00	5.000,00	7.525,00	9.599,98	127,57%	9.599,98	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CEMENTIRI	6.444,00	0,00	6.444,00	6.426,92	99,73%	6.426,92	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/CEMENTIRI	4.545,00	-4.000,00	545,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/CEMENTIRI	24.721,00	0,00	24.721,00	24.119,68	97,57%	24.119,68	100,00%
2200001 MAT. OFICINA NO INV./CEMENTIRI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONT/CEMENTIRI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/CEMENTIRI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1640A **Descripció:** Manteniment Cementiri
Departament. Codi: 0781 **Denominació:** Secretaria General
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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Despesa servei/habitant	96,00 €	0,96 €	0,99 €
- Ingressos taxes/despesa servei	441,76%	431,20%	417,23%
- Superficie total del cementerio (m2)	15.111,65		
- Número de vehicles adscrits al servei	2		

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/CEMENTIRI	45.656,00 €	47.812,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CEMENTIRI	2.500,00 €	2.525,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CEMENTIRI	6.353,00 €	6.444,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CEMENTIRI	4.500,00 €	4.545,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CEMENTIRI	24.843,00 €	24.721,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INV./CEMENTIRI	0,00 €	100,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONT/CEMENTIR	0,00 €	100,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/CEMENTIRI	0,00 €	500,00 €
	TOTAL	83.852,00 €	86.747,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
30900	T.F. CEMENTIRIS	361.569,00 €	361.932,00 €
	TOTAL	361.569,00 €	361.932,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICIÈNCIA				
Consum anual enllumenat públic i semàfors (kwh)	5.989.578,05		-5.989.578	
ECONOMIA				
Despeses subministrament llum/núm. punts de llum (€/punts de llums)	75,00 €		-75,00	
Despeses manteniment enllumenat públic (servei + reparacions) (€/any)	555.507,00 €	489.556,60	-65.950,40	113,47

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1650A ENLLUMENAT PÚBLIC							
Despeses	**1.745.513,00**	**207.859,14**	**1.953.372,14**	**1.879.154,77**	**96,20%**	**1.802.820,92**	**95,94%**
2030000 LLOGUER GRUPS ELECTROGENS	90.000,00	0,00	90.000,00	73.170,43	81,30%	73.170,43	100,00%
2030002 LLOGUER GRUPS ELECTROGENS (CR)	0,00	659,11	659,11	659,11	100,00%	659,11	100,00%
2130002 REPARACIO ENLLUMENAT PUBLIC	80.000,00	0,00	80.000,00	52.851,11	66,06%	52.851,11	100,00%
2130003 REPARACIO ENLLUMENAT PUBLIC (CR)	0,00	2.799,52	2.799,52	2.799,52	100,00%	2.799,52	100,00%
2210001 SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR	950.000,00	-50.000,00	900.000,00	899.884,42	99,99%	899.884,42	100,00%
2279900 C.P.S./ENLLUMENAT PUBLIC I ALTRES SERVEIS	475.507,00	0,00	475.507,00	446.319,09	93,86%	433.905,97	97,22%
2279901 C.P.S./INSPECCIÓ INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6330000 RENOVACIO PUNTS DE LLUM	150.000,00	7.732,18	157.732,18	149.770,73	94,95%	85.850,00	57,32%
6330001 RENOVACIO PUNTS DE LLUM (INV.FIN.SOSTENIBLE)	0,00	150.000,00	150.000,00	149.299,85	99,53%	149.299,85	100,00%
6330002 RENOVACIO PUNTS DE LLUM (INC.15)	0,00	96.668,33	96.668,33	104.400,51	108,00%	104.400,51	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1650A **Descripció:** Enllumenat Públic
Departament. Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: Anna Barbosa Pérez

Objectius:

- Realització de les actuacions necessàries per dotar les vies d'ús públic amb el material i instal.lacions adequades.
- Aconseguir que totes les instal.lacions d'enllumenat públic de la via pública tinguin un estat d'ús adequat.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Consum anual de llum Enllumenat Públic i semàfors (kWh)*	6.304.819,00	6.168.817,17	5.989.578,05
- Desp.subministr.llum/núm.punts de llum E. P. (€/punt de llum)	128,61 €	55,35 €	75,00 €
- Desp. Manteniment Enllumenat Públic (servei+reparacions) (€/any)	445.142,72 €	485.507,00 €	555.507,00 €
- Superfície iluminada: metres lineals			
- Número punts de llum	12.003		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2030000	LLOGUER GRUPS ELECTROGENS	75.000,00 €	90.000,00 €
2130002	REPARACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC	80.000,00 €	80.000,00 €
2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR	950.000,00 €	950.000,00 €
2279900	C.P.S./ENLLUMENAT PÚBLIC	405.507,00 €	475.507,00 €
2279901	C.P.S./INSPECCIÓ INST.ELÈCTRIQUES	6,00 €	6,00 €
6330000	RENOVACIÓ PUNTS DE LLUM	35.000,00 €	150.000,00 €
	TOTAL	1.545.513,00 €	1.745.513,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **MEDI AMBIENT**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. Total usuaris deixalleria (fixe, mòbil i de barri)	20.000	19.419	-581	97,10
Kg residus per habitant i dia (1)	1,08	1,09	0,01	99,08
Nre. D'activitats i campanyes de sensibilització	50	66	16	132,00
Nre. de celebracions	7	7	0	100,00
Número activitats ofertades dintre de propostes educatives	50	70	20	140,00
Número d'activitats XESCornellà	3	3	0	100,00
Agendes escolars de medi ambient lliurades	3.100	3.090	-10	99,68
Número de visites guiades al Riu Llobregat	20	20	0	100,00
Número de centres educatius que formen part de la XESCornellà	15	17	2	113,33
EFICIÈNCIA				
% recollida selectiva (1)	31	29	-2	93,55
Consum domèstic d'aigua (l/hab/dia)	91	94	3	96,81
ECONOMIA				
Despesa municipal per habitant en medi ambient (€/hab)	110,00 €	121,78 €	11,78	90,33
% Despesa municipal en medi ambient	16,00%	15,87%	-0,13%	100,82

Nota 2016: (1) Les dades de les piles i medicaments són estimades.

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1700A ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ DE MEDÍ AMBIENT							
Ingressos	**3.580,00**	**0,00**	**3.580,00**	**8.402,46**	**234,71%**	**5.638,00**	**67,10%**
34901 P.P.AGENDES ESCOLARS	3.580,00	0,00	3.580,00	2.764,46	77,22%	0,00	0,00%
46112 DIPUTACIO/MEDI AMBIENT	0,00	0,00	0,00	5.638,00	0,00%	5.638,00	100,00%
Despeses	**265.196,00**	**2.304,46**	**267.500,46**	**248.298,66**	**92,82%**	**234.282,99**	**94,36%**
1200800 R.B./MEDI AMBIENT	47.223,00	1.334,97	48.557,97	35.074,08	72,23%	35.074,08	100,00%
1210000 C. DESTÍ/MEDI AMBIENT	21.326,00	749,72	22.075,72	16.878,44	76,46%	16.835,79	99,75%
1210100 C. ESPECÍFIC/MEDI AMBIENT	20.951,00	497,50	21.448,50	15.793,00	73,63%	15.793,00	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/MEDI AMBIENT	0,00	1.554,86	1.554,86	12.555,70	807,51%	9.074,97	72,28%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT	0,00	46,86	46,86	1.075,18	2294,45%	900,20	83,73%
1500000 PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT	10.084,00	0,00	10.084,00	8.092,63	80,25%	8.092,63	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/MEDI AMBIENT	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/MEDI AMBIENT	28.367,00	0,00	28.367,00	22.991,59	81,05%	22.991,59	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./MEDI AMBIENT	0,00	0,00	0,00	10.920,50	0,00%	10.920,50	100,00%
2140001 MANT. BICICLETES MUNICIPALS	1.000,00	300,00	1.300,00	1.057,58	81,35%	1.057,58	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./MEDI AMBIENT	505,00	0,00	505,00	343,56	68,03%	343,56	100,00%
2200101 PUBLICACIONS, LLIBRES I REVISTES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2200201 MAT.INFORMATIC NO INVENT./MEDI AMBIENT	300,00	0,00	300,00	57,72	19,24%	57,72	100,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/MEDI AMBIENT	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2230000 TRANSPORT ESCOLAR/EDUCACIO AMBIENTAL	2.618,00	0,00	2.618,00	2.220,00	84,80%	2.220,00	100,00%
2260200 PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	3.500,00	1.500,00	5.000,00	4.538,49	90,77%	4.538,49	100,00%
2260204 PUBLICITAT/MEDI AMBIENT (CR)	0,00	350,77	350,77	350,77	100,00%	350,77	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/MEDI AMBIENT	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260601 CONFERENCIES,COL.LOQUIS I SEMINARIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269901 CAMPANYES PARTICIPACIO (CR)	0,00	1.269,78	1.269,78	1.237,22	97,44%	1.237,22	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT	600,00	0,00	600,00	412,02	68,67%	412,02	100,00%
2269903 CAMPANYES PARTICIPACIO	45.183,00	-5.000,00	40.183,00	40.403,44	100,55%	33.403,16	82,67%
2269905 EDUCACIO AMBIENTAL	39.583,00	-12.956,00	26.627,00	20.759,67	77,96%	17.445,27	84,03%
2269909 AGENDES ESCOLARS	3.100,00	0,00	3.100,00	2.918,99	94,16%	2.918,99	100,00%
2270000 SERVEI DE NETEJA VAIXELLA REUTILITZABLE	7.397,00	0,00	7.397,00	7.396,55	99,99%	7.396,50	100,00%
2270601 ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS	10.000,00	14.256,00	24.256,00	22.655,67	93,40%	22.653,44	99,99%
2270602 MESURAMENTS SONOMETRICS	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2279900 CPS/DINAMITZACIÓ ACTIVITATS AMBIENTALS	21.000,00	0,00	21.000,00	20.565,86	97,93%	20.565,51	100,00%
4800000 PREMIS MEDI AMBIENT	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4800001 FOMENT ENERGIES ALTERNATIVES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4800002 QUOTA ASSOCIAT RED CIUDADES PER LA BICICLETA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1700A **Descripció:** Administració i direcció de Medi Ambient
Departament. Codi: 0556 **Denominació:** Medi Ambient
Responsable: Virgínia Vallvé Cádiz/David Calabuig Aracil

Objectius:

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

Activitats:

- Participar en les celebracions ambientals globals (Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, Dia de la Terra, Dia Mundial del Medi Ambient, Dia Mundial de l'Aigua, Setmana de l'Energia Sostenible, Setmana de la Prevenció de Residus...)
- Efectuar campanyes de sensibilització relacionades amb els objectius del programa (promoció de la vaixella reutilitzable, ús correcte dels contenidors de recollida selectiva, ús eficient de l'energia i de l'aigua, promoció de l'ús de la bicicleta, foment de la prevenció de la contaminació acústica, divulgació de la biodiversitat del municipi...)
- Organitzar xerrades, debats, col.loquis sobre els temes objecte del programa
- Organitzar el Mercat de Pagès i altres activitats que fomentin la compra verda i responsable
- Organitzar exposicions didàctiques de temes ambientals
- Organització de cursos formatius de temàtica ambiental a entitats i associacions i al conjunt de la ciutadania
- Edició de materials educatius de temàtica ambiental
- Distribució de l'agenda i el calendari escolar de medi ambient entre els centres educatius
- Coordinació de propostes educatives de caire ambiental adreçades a centres educatius
- Organització de cursos per al professorat de la Xarxa d'Escoles per la Sostenibilitat de Cornellà de Llobregat
- Participació en les activitats organitzades per la XESC (Fòrums, Simposi)
- Visites guiades al riu per a l'observació de la fauna i de la flora
- Muntatge i dinamització d'un estand en la Fira de Infantil de Nadal
- Visites d'avaluació energètica a llars vulnerables
- Controlar incidències ambientals (abocaments incontrolats, contaminació atmosfèrica, contaminació radioelèctrica...)
- Dur a terme estudis i projectes relacionats amb els objectius del programa

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Número total usuaris deixalleries (fixa, mòbil i de barri)	20.445	18.100	20.000
- Kg residus per habitant i dia	1,08	1,05	1,08
- % recollida selectiva	30	33	31
- Consum domèstic d'aigua (l/hab/dia)	90	92	91
- Despesa municipal per habitant en medi ambient (€/hab)	120,68 €	110,00 €	110
- % despesa municipal en medi ambient	16,13	16,00	16,00
- Nombre d'activitats i campanyes sensibilització	12	20	50
- Nombre de celebracions	6	7	7
- Número activitats ofertades dintre de Propostes Educatives	29	21	50
- Número de activitats XESCornellà	3	3	3
- Número de centres educatius que formen part de la XESCornellà	10	11	15
- Agendes escolars de medi ambient lliurades	2.965	3.000	3.100
- Número de visites guiades al Riu Llobregat	18	20	20
- Superfície en km2 del nucli urbà	6,9		

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./MEDI AMBIENT	46.601,00 €	47.223,00 €
1210000	C. DESTÍ./MEDI AMBIENT	19.963,00 €	21.326,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/ MEDI AMBIENT	20.106,00 €	20.951,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT	9.972,00 €	10.084,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/MEDI AMBIENT	301,00 €	304,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ MEDIA AMBIENT	31.871,00 €	28.367,00 €
2140001	MANTENIMENT BICICLETES MUNICIPALS	500,00 €	1.000,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./MEDI AMBIENT	804,00 €	505,00 €
2200101	PUBLICACIONS, LLIBRES I REVISTES	1,00 €	1,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INV./MEDI AMBIENT	1,00 €	300,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/MEDI AMBIENT	500,00 €	400,00 €
2230000	TRANSPORT ESCOLAR/EDUCACIO AMBIENTAL	0,00 €	2.618,00 €
2260200	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	3.000,00 €	3.000,00 €
2260200	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	1.000,00 €	500,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/MEDI AMBIENT	1,00 €	1,00 €
2260601	CONFERÈNCIES,COL.LOQUIS,SEMINARIS	1,00 €	1,00 €
2269900	AGENDES ESCOLARS	3.000,00 €	0,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT	600,00 €	600,00 €
2269903	CAMPANYES DE PARTICIPACIÓ	45.183,00 €	45.183,00 €
2269905	EDUCACIÓ AMBIENTAL	34.900,00 €	39.583,00 €
2269909	AGENDES ESCOLARS	0,00 €	3.100,00 €
2270000	SERVEI DE NETEJA VAIXELLA REUTILITZABLE	7.397,00 €	7.397,00 €
2270601	ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS	10.000,00 €	10.000,00 €
2270602	MESURAMENTS SONOMETRICS	150,00 €	150,00 €
2279900	C.P.S./DINAMITZACIÓ ACTIVITATS DE CAIRE AMBIENTAL	21.000,00 €	21.000,00 €
4800000	PREMIS MEDI AMBIENT	1.600,00 €	1.600,00 €
4800001	FOMENT D'ENERGIES ALTERNATIVES I ESTALVI D'AIGUA	1,00 €	1,00 €
4800002	QUOTA ASSOCIAT RED CIUDADES POR LA BICICLETA	1,00 €	1,00 €
	TOTAL	258.454,00 €	265.196,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
34901	P.P. AGENDES ESCOLARS	3.580,00 €	3.580,00 €
	TOTAL	3.528,00 €	3.580,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
M^2 de zones verdes	440.000		440.000	0,00
Nombre d'arbres	24.000		24.000	0,00
Nombre de persones dedicades al manteniment	92		92	0,00
consum anual aigua reg (m3)	186.732,00		186732	0,00
ECONOMIA				
Despesa total programa/habitant	38,74 €	36,60 €	2,14	105,84
Despesa manteniment xarxa de reg (servei + reparacions) (€/any)	185.336,00 €	185.012,73 €	323,27	100,17

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1710A PARCS I JARDINS							
Ingressos	**442.745,00**	**0,00**	**442.745,00**	**442.743,00**	**100,00%**	**442.743,00**	**100,00%**
46400 A.M.B./CAN MERCADER	442.745,00	0,00	442.745,00	442.743,00	100,00%	442.743,00	100,00%
Despeses	**3.378.447,00**	**824.900,11**	**4.203.347,11**	**3.680.579,78**	**87,56%**	**3.197.742,11**	**86,88%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/PARCS I JARDINS	271.575,00	-12.708,46	258.866,54	256.167,94	98,96%	256.167,94	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PARCS I JARDINS	608,00	4.000,00	4.608,00	1.123,16	24,37%	1.123,16	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PARCS I JARDINS	38.554,00	0,00	38.554,00	35.881,41	93,07%	35.881,41	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/PARCS I JARDINS	2.525,00	0,00	2.525,00	16.098,35	637,56%	16.098,35	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PARCS I JARDINS	114.451,00	0,00	114.451,00	94.383,86	82,47%	94.383,86	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PARCS I JARDINS	0,00	0,00	0,00	24.808,64	0,00%	24.808,64	100,00%
2100000 CONSERVACIO JARDINERIA	40.000,00	0,00	40.000,00	21.645,15	54,11%	21.645,15	100,00%
2100001 REP. INSTAL.LACIO REG PER ASPERSIO	64.784,00	56.970,00	121.754,00	85.525,06	70,24%	70.995,56	83,01%
2100002 CONSERVACIO JARDINERIA (CR)	0,00	2.985,23	2.985,23	2.985,23	100,00%	2.985,23	100,00%
2100003 REP. INSTAL.LACIO REG PER ASPERSIO (CR)	0,00	10.630,02	10.630,02	10.630,02	100,00%	10.630,02	100,00%
2210101 SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR	360.000,00	50.000,00	410.000,00	409.777,58	99,95%	409.777,58	100,00%
2219900 SUBM. MATERIAL JARDINERIA	110.756,00	3.000,00	113.756,00	108.693,74	95,55%	104.600,99	96,23%
2219904 SUBM. MATERIAL JARDINERIA (CR)	0,00	88,49	88,49	88,49	100,00%	88,49	100,00%
2279900 C.P.S./CONS. JARDINS I ZONES VERDES	2.164.642,00	-41.370,00	2.123.272,00	1.922.766,83	90,56%	1.848.081,72	96,12%
2279901 C.P.S./MANT. INSTAL.LACIONS REG	120.552,00	0,00	120.552,00	103.387,15	85,76%	103.387,15	100,00%
6090000 INSTAL.LACIONS MATERIAL REG	30.000,00	-1.000,00	29.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6090001 INSTAL.LACIONS MATERIAL REG (INV.FIN.SOSTENIBLE)	0,00	30.000,00	30.000,00	21.025,06	70,08%	0,00	0,00%
6090002 INSTAL.LACIONSMATERIAL REG (INC.15)	0,00	7.953,69	7.953,69	7.953,69	100,00%	7.953,69	100,00%
6190000 PLANT.ARBRES I CIRURGIA ARBORIA	60.000,00	0,00	60.000,00	41.180,29	68,63%	38.080,63	92,47%
6190000 REMOD. PARC RIBERA (INV.FIN.SOSTENIBLE)	0,00	605.000,00	605.000,00	420.716,15	69,54%	151.052,54	35,90%
6190001 PLANT. ARBRES I CIRURGIA ARBORIA (INC.15)	0,00	9.351,14	9.351,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6190002 PLANT. ARBRES I CIRURGIA ARBORIA (INV.FIN.SOSTENIBLE)	0,00	100.000,00	100.000,00	95.741,98	95,74%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1710A **Descripció:** Parcs i Jardins
Departament. Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: Anna Barbosa Pérez

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- M2 de zones verdes	440.000	440.000	440.000
- Nombre d'arbres	24.133	24.000	24.000
- Nre. de persones dedicades al manteniment	7	92	92
- Nre. de persones d'externs dedicades al manteniment	85		
- Desp. Manteniment xarxa de reg (servei+reparacions) (€/any)	166.925,17 €	165.088,00 €	185.336,00 €
- Despesa total programa/habitant	29,08 €	35,98 €	38,74 €
- Consum anual aigua reg (m3)	196.560,00	169.687,00	186.732,00
- Superfície total (coberta i aire lliure) en m2	400.000,00		

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic de Manteniment	18	1
Encarregat de Manteniment	16	1
Oficial 1ª de Manteniment	14	7
Peó de Manteniment	10	3
TOTAL		**12**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1300000	LABORAL FIX/PARCS I JARDINS	259.061,00 €	271.575,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS PARCS I JARDINS	602,00 €	608,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ PARCS I JARDINS	37.832,00 €	38.554,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PARCS I JARDINS	2.500,00 €	2.525,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PARCS I JARDINS	111.953,00 €	114.451,00 €
2100000	CONSERVACIÓ JARDINERIA	57.000,00 €	40.000,00 €
2100001	REPARACIÓ INSTAL·LACIONS REG	64.784,00 €	64.784,00 €
2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR	360.000,00 €	360.000,00 €
2219900	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA	110.756,00 €	110.756,00 €
2279900	C.P.S./CONS.JARDINS I ZONES VERDES	1.964.642,00 €	2.164.642,00 €
2279901	C.P.S./MANT.INSTAL.LACIONS REG	100.304,00 €	120.552,00 €
6090000	INSTAL·LACIONS MATERIAL REG	8.000,00 €	30.000,00 €
6190000	PLANTAMENT ARBRES I CIRURG.ARBOREA	54.621,00 €	60.000,00 €
	TOTAL	3.132.055,00 €	3.378.447,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
46400	A.M.B./CAN MERCADER	436.200,00 €	442.745,00 €
	TOTAL	436.200,00 €	442.745,00 €

PROGRAMA**: HORTS URBANS (1710B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: MEDI AMBIENT**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Parcel·les en funcionament entitats	12	15	3	125,00
Parcel·les en funcionament particulars	153	150	-3	98,04
Nombre de compostadors als horts	218	168	-50	77,06
Nombre de compostadors domèstics	320	366	46	114,38
Nombre d'horts escolars	28	28	0	100,00

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1710B HORTS URBANS							
Ingressos	**6.845,00**	**0,00**	**6.845,00**	**6.225,45**	**90,95%**	**6.171,55**	**99,13%**
33900 T.F.OCUPACIÓ I ÚS HORTS URBANS	6.845,00	0,00	6.845,00	6.225,45	90,95%	6.171,55	99,13%
Despeses	**17.642,00**	**5.002,23**	**22.644,23**	**19.484,76**	**86,05%**	**19.484,76**	**100,00%**
2130000 REP.MAQUINARIA, INST. I ESTRIS/HORTS URBANS	7.500,00	700,00	8.200,00	8.051,46	98,19%	8.051,46	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./HORTS URBANS	290,00	0,00	290,00	97,65	33,67%	97,65	100,00%
2211100 EINES/HORTS URBANS	2.500,00	-1.500,00	1.000,00	404,73	40,47%	404,73	100,00%
2269901 ACTES/HORTS URBANS	2.000,00	0,00	2.000,00	582,00	29,10%	582,00	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/HORTS URBANS	5.352,00	5.800,00	11.152,00	10.346,69	92,78%	10.346,69	100,00%
2269906 DESPESES DIVERSES/HORTS URBANS (CR)	0,00	2,23	2,23	2,23	100,00%	2,23	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1710B **Descripció:** Horts Urbans
Departament. Codi: 0556 **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
- Suport a les activitats agrícoles en centres docents
- Lliurament de compostadors de jardí

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Parcel·les en funcionament entitats	12	12	12
- Parcel·les en funcionament particulars	165	193	153
- Nombre de compostadors als horts	165	208	218
- Nombre de compostadors domèstics	290	310	320
- Nombre d'horts escolars	28	28	28
- Suma en km2 de parcs i jardins públics (coberts i a l'aire lliure)	0,4		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2130000	REP. MAQUINÀRIA, INST. I ESTRIS/H. URBANS	2.000,00 €	7.500,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/H. URBANS	290,00 €	290,00 €
2211100	EINES/HORTS URBANS	5.352,00 €	2.500,00 €
2269901	ACTES/HORTS URBANS	7.500,00 €	2.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/HORTS URBANS	2.500,00 €	5.352,00 €
	TOTAL	17.642,00 €	17.642,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
33900	T.F. OCUPACIÓ I ÚS HORTS URBANS	6.875,00 €	6.845,00 €
	TOTAL	6.875,00 €	6.845,00 €

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
2				ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	9.074.764,00	7.102.291,94
2	21			PENSIONS.	2.121,00	660,95
2	21	211		PENSIONS.	2.121,00	660,95
2	21	211	2110A	PENSIONS A CARREC DE LA CORPORACIO	2.121,00	660,95
2	22			ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A favor D'EMPLEATS.	1.109.280,00	811.328,17
2	22	221		ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A favor D'EMPLEATS.	1.109.280,00	811.328,17
2	22	221	2210A	PRESTACIONS A CARREC DE LA CORPORACIO	1.109.280,00	811.328,17
2	23			SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	6.124.055,00	5.396.984,99
2	23	231		ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	6.124.055,00	5.396.984,99
2	23	231	2310A	DIR. I ADM. SALUT PUBLICA I ACCIO SOCIAL	250.713,00	240.110,75
2	23	231	2310B	DIR. TECNICA ACCIO SOCIAL	318.868,00	269.954,10
2	23	231	2311A	RECOLZAMENT GENT GRAN	2.587.253,00	2.330.328,51
2	23	231	2311B	INFANCIA I JOVENTUT	1.239.003,00	1.203.416,81
2	23	231	2311C	ADULTS	1.457.856,00	1.102.570,93
2	23	231	2312A	PROMOCIO IGUALTAT DE GENERE	270.362,00	250.603,89
2	24			FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	1.839.308,00	893.317,83
2	24	241		FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	1.839.308,00	893.317,83
2	24	241	2410A	DIR. I ADM. PROMOCIO OCUPACIONAL	284.249,00	255.080,74
2	24	241	2411A	PLANS D'OCUPACIO AMB ENTITATS LOCALS	213.084,00	173.531,32
2	24	241	2411B	ACORD SOCIAL PER L'OCUPACIO	970.000,00	81.821,63
2	24	241	2411G	FORMACIO OCUPACIONAL I RECICLATGE INSERCIO LABORAL	196.091,00	199.963,39
2	24	241	2411H	AGENTS D'OCUPACIO I DESENVOLUPAMENT LOCAL	37.460,00	35.524,39
2	24	241	2411L	PLANS D'OCUPACIO PRMI	127.803,00	121.386,61
2	24	241	2411P	JOVES PER L'OCUPACIO	1.000,00	0,00
2	24	241	2411X	XARXA IMPULSORS GARANTIA JUVENIL/POL.OCUPACIO	9.621,00	26.009,75

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2110A PENSIONS A CÀRREC DE LA CORPORACIÓ							
Despeses	**2.121,00**	**0,00**	**2.121,00**	**1.850,66**	**87,25%**	**660,95**	**35,71%**
1610500 PRESTACIONS SOCIALS/PENSIONS	2.121,00	0,00	2.121,00	1.850,66	87,25%	660,95	35,71%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 2110A **Descripció:** Pensions a Càrrec de la Corporació
Departament. Codi: 0780 **Denominació:** Recursos Humans
Responsable: Benjamin García Angosto

Objectius:

- Garantir l'abonament de les pensions graciables.

Activitats:

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1610500	PRESTACIONS SOCIALS/PENSIONS	2.100,00 €	2.121,00 €
	TOTAL	2.100,00 €	2.121,00 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: RECURSOS HUMANS**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. jubilacions anticipades	12	10	-2	83,33
Núm. jubilacions anual ordinàries	3	5	2	166,67
ECONOMIA				
Cost mitjà jubilacions anticipades	18.300,00 €	18.300,00 €	0,00 €	100,00

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2210A PRESTACIONS A CÀRREC DE LA CORPORACIÓ							
Ingressos	**980.000,00**	**0,00**	**980.000,00**	**294.445,97**	**30,05%**	**294.445,97**	**100,00%**
83090 REINTEGRAMENTS DE BESTRETES AL PERSONAL	980.000,00	0,00	980.000,00	294.445,97	30,05%	294.445,97	100,00%
Despeses	**1.109.280,00**	**402.000,00**	**1.511.280,00**	**811.328,17**	**53,68%**	**811.328,17**	**100,00%**
1610000 INDEMNITZACIONS JUBILACIO PERS. FUNCIONARI	12.120,00	312.000,00	324.120,00	197.014,08	60,78%	197.014,08	100,00%
1610400 INDEMNITZACIONS JUBILACIO PERSONAL LABORAL	12.120,00	0,00	12.120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1620900 ALTRES DESPESES	3.535,00	0,00	3.535,00	250,50	7,09%	250,50	100,00%
1620901 PRESTACIONS COMPLEMENTARIES IT	101.505,00	90.000,00	191.505,00	319.617,62	166,90%	319.617,62	100,00%
8309000 BESTRETES AL PERSONAL	980.000,00	0,00	980.000,00	294.445,97	30,05%	294.445,97	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 2210A **Descripció:** Prestacions a Càrrec de la Corporació
Departament. Codi: 0780 **Denominació:** Recursos Humans
Responsable: Benjamin García Angosto

Objectius:

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

Activitats:

- Gestió i tramitació de les despeses mèdiques i altres a càrrec de la Corporació.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Nombre jubilacions anticipades	9	16	12
- Cost mitjà jubilacions anticipades	16.388,00 €	18.300,00 €	18.300,00 €
- Nombre de jubilacions anyal ordinàries	5	4	3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1610000	INDEMNITZACIONS JUBILACIÓ PERSONAL FUNCIONARI	12.000,00 €	12.120,00 €
1610400	INDEMNITZACIONS JUBILACIÓ PERSONAL LABORAL	12.000,00 €	12.120,00 €
1620900	ALTRES DESPESES	3.500,00 €	3.535,00 €
1620901	PRESTACIONS COMPLEMENTÀRIES IT	100.500,00 €	101.505,00 €
8309000	BESTRETES AL PERSONAL	1.497.338,00 €	980.000,00 €
	TOTAL	1.625.338,00 €	1.109.280,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
83090	REINTEGRAMENTS DE BESTRETES AL PERSONAL	1.497.338,00 €	980.000,00 €
	TOTAL	1.497.338,00 €	980.000,00 €

PROGRAMA**: DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ ACCIÓ SOCIAL I SALUT PÚBLICA (2310A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ SOCIAL**

INDICADORS

ECONOMIA

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Despesa programa/despesa total de l'àrea	1,69%	1,68%	-0,01%	100,87
Despesa de l'àrea/habitant	169,84 €	166,46 €	-3,38 €	102,03
Pes de l'àrea/press. Mpal(cap.1+2+4)	21,24%	21,69%	0,45%	97,91

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2310A DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL							
Ingressos	**392.000,00**	**0,00**	**392.000,00**	**564.118,71**	**143,91%**	**564.118,71**	**100,00%**
46100 DIPUTACIÓ/SERVEIS SOCIALS	392.000,00	0,00	392.000,00	399.140,65	101,82%	399.140,65	100,00%
46133 DIPUTACIÓ/SOLVÈNCIA ECONÒMICA LOCAL	0,00	0,00	0,00	164.978,06	0,00%	164.978,06	100,00%
Despeses	**250.713,00**	**34.418,40**	**285.131,40**	**244.573,59**	**85,78%**	**244.573,59**	**100,00%**
1200800 R.B./DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	68.452,00	2.432,14	70.884,14	66.792,43	94,23%	66.792,43	100,00%
1210000 C.DESTÍ/DIR. I ADM. S.PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	28.914,00	1.215,63	30.129,63	27.159,08	90,14%	27.159,08	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. S. PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	38.363,00	6.601,69	44.964,69	37.840,06	84,16%	37.840,06	100,00%
1300000 LABORAL FIX/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL	34.485,00	4.034,08	38.519,08	36.440,58	94,60%	36.440,58	100,00%
1300100 GRATIFIC.LABORAL/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.S.PUBLICA I AC. SOCIAL	3.447,00	88,00	3.535,00	3.438,75	97,28%	3.438,75	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM.S.PUBLICA I AC. SOCIAL	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	16.689,00	46,86	16.735,86	17.351,45	103,68%	17.351,45	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM., S.PUBLICA I A.SOCIAL	56.941,00	20.000,00	76.941,00	51.088,40	66,40%	51.088,40	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.SALUT PUBLICA I A.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.462,84	0,00%	4.462,84	100,00%
2400000 EDICIONS/ACCIO SOCIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 2310A **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
Descripció de l'indicador			
- Despesa programa/despesa total de l'àrea	3,24%	3,30%	1,69%
- Despesa de l'àrea/habitant	93,65 €	85,93 €	169,84 €
- Pes de l'àrea/press. Mpal(cap.1+2+4)	9,43%	11,28%	21,24%

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament Administratiu	28	1
Coordinador Serveis Socials	24	1
Gestor Administratiu	16	1
Administratiu	12	3
TOTAL		**6**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I SALUT PÚBLICA	66.793,00 €	68.452,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM.ACCIÓ SOCIAL I SALUT PÚBLICA	27.754,00 €	28.914,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM.ACCIÓ SOCIAL I SALUT PÚBLICA	37.010,00 €	38.363,00 €
1300000	FIX LABORAL/DIR. I ADM. S. PÚBLIC I AC. SOCIAL	34.465,00 €	34.485,00 €
1300100	GRATIF.LABORAL/DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I S.PÚBLICA	600,00 €	606,00 €
1300200	PRODUCTIV.LABORAL./DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I S. P.	3.403,00 €	3.447,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I S.P.	1.000,00 €	1.010,00 €
1500000	PRODUCTIV./DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I SALUT PÚBLICA	15.891,00 €	16.689,00 €
1510000	GRATIFICACIONS./DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I S.PÚBLICA	600,00 €	606,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I.ADM. ACCIÓ SOCIAL I S.P.	58.022,00 €	56.941,00 €
2400000	EDICIONS/ACCIÓ SOCIAL	1.200,00 €	1.200,00 €
	TOTAL	246.738,00 €	250.713,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
46100	DIPUTACIÓ/SERVEIS SOCIALS	203.000,00 €	392.000,00 €
	TOTAL	203.000,00 €	392.000,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ SOCIAL**

INDICADORS

Servei d'informació i primera acollida:

EFICÀCIA

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Expedients atesos en el servei d'informació i primera recollida	1.500	1.705	205	113,67
Temps mitjà d'espera per a 1ª visita acollida (dies)	0	0	0	

Atenció realitzada per EBASPs:

EFICÀCIA

Casos nous derivats pel SIPA/ total dels nous		515,00	515	
Nombre d'expedients actius durant l'any	5.884	5.951	67	101,14

EFICIÈNCIA

Núm. Ajuts econòmics concedits/sol.licitats	97,00%	98,11%	1,11%	101,14
Usuaris atesos per cada mil habitants	140	101	-39	72,16
% pressupost d'ajuts econòmics gastats (òptim: 100%)	100,00%		-100,00%	0,00
Nombre de persones sol·licitants de RMI per cada 1000 habitants	5,25	5,1	-0,15	97,14
Usuaris del servei EBASP per professional	393	298	-95	75,83
Ratio de persones ateses per cada T.Social.		349	349	
Nre. Expedients tancats	1500	1.500	0	100,00
% usuaris immigrants atesos sobre el total de població atesa a l'EBASP	0		0	0,00

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ SOCIAL**

INDICADORS

Servei d'Atenció Domiciliària:

EFICÀCIA

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. Usuaris d'Atenció Domiciliària per cada 1000 habitants	5,20	5,90	0,70	113,46
Hores de prestació d'ajuda domiciliària per usuari any	222,00	130,32	-91,68	58,70
Nombre total d'hores anuals de formació dels treballadors socials	485,00	608,00	123,00	125,36
Nombre total d'hores anuals de formació TT externes	10,00	10,00	0,00	100,00
Nombre total d'hores de formació treballadors familiars Ajuntament	10,00	0,00	-10,00	0,00

EFICIÈNCIA

% de professionals amb més de 20 hores anuals de formació		76,66%	76,66%	
Nombre total TTSS que reben supervisió dels treballadors socials	0,80	0,80	0,00	100,00

ECONOMIA

Desp programa/desp. àrea (cap 1+2+4)	2,15%	1,86%	-0,29%	115,59
Despesa acció social/press.mpal.(cap 1+2+4)	8,40%	7,75%	-0,65%	108,39
Depesa acció social/habitant	67,16 €	59,67 €	-749,00%	112,55
Despesa per hora del servei externalitzat (SAD)	15,18 €		-15,18 €	
Cost del servei EBASP usuari	26,11 €		-26,11 €	
Cost del servei EBASP per habitant	3,66 €		-3,66 €	

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2310B DIR. TÈCNICA DE ACCIÓ SOCIAL							
Despeses	**318.868,00**	**39.521,58**	**358.389,58**	**271.076,51**	**75,64%**	**271.011,89**	**99,98%**
1200800 R.B./DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	67.631,00	1.842,28	69.473,28	64.728,86	93,17%	64.728,86	100,00%
1210000 C.DESTÍ/DIR. TECNICA ACCIÓ SOCIAL	30.550,00	1.123,49	31.673,49	29.052,38	91,72%	29.052,38	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA ACCIÓ SOCIAL	36.196,00	885,58	37.081,58	36.456,71	98,31%	36.456,71	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	13.838,00	0,00	13.838,00	13.058,13	94,36%	13.058,13	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA A.SOCIAL	49.942,00	0,00	49.942,00	36.474,82	73,03%	36.474,82	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR. TECNICA ACCIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	187,56	0,00%	187,56	100,00%
2020000 ARRENDAMENTS A.SOCIAL/AGENCIA HABITATGE CATALUNYA	92.225,00	0,00	92.225,00	46.765,63	50,71%	46.765,63	100,00%
2020000 ARRENDAMENTS EDIFICIS SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI	15.150,00	34.500,00	49.650,00	34.957,48	70,41%	34.892,86	99,82%
2120000 CONSERVACIO IMMOBLES SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI	1.451,00	0,00	1.451,00	1.448,76	99,85%	1.448,76	100,00%
2120001 CONSERVACIO IMMOBLES S.SOCIALS/PATRIMONI (CR)	0,00	240,00	240,00	240,00	100,00%	240,00	100,00%
2130000 MANT. FOTOCOPIADORA/ACCIÓ SOCIAL	2.342,00	2.200,00	4.542,00	2.920,32	64,30%	2.920,32	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ACCIÓ SOCIAL	1.371,00	0,00	1.371,00	1.188,84	86,71%	1.188,84	100,00%
2200002 MAT.OFICINA NO INVENT./ACCIO SOCIAL (CR)	0,00	392,04	392,04	392,04	100,00%	392,04	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/ACCIÓ SOCIAL	743,00	0,00	743,00	730,00	98,25%	730,00	100,00%
2200201 MAT. INFORMATIC NO INV./ACCIÓ SOCIAL	242,00	0,00	242,00	49,67	20,52%	49,67	100,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACCIO SOCIAL	1.850,00	660,00	2.510,00	1.526,71	60,83%	1.526,71	100,00%
2210504 SUBM. AIGUA FONTS/ACCIO SOCIAL (CR)	0,00	191,87	191,87	191,87	100,00%	191,87	100,00%
2229900 SERVEI MISSATGERIA/ACCIÓ SOCIAL	588,00	0,00	588,00	270,21	45,95%	270,21	100,00%
2229901 SERVEI MISSATGERIA/ACCIO SOCIAL (CR)	0,00	46,32	46,32	46,32	100,00%	46,32	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ACCIÓ SOCIAL	1.583,00	0,00	1.583,00	390,20	24,65%	390,20	100,00%
2270601 TREBALLS TECNICS/SERVEIS DOMICILIACIO	2.560,00	-2.560,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 2310B **Descripció:** Direcció tècnica d'Acció Social
Departament. Codi: 0332 **Denominació:** Acció Social
Responsable: Montserrat Sanllehy Gilabert

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	3,98%	4,38%	2,15%
- Despesa acció social/press.mpal.(cap.1+2+4)	7,47%	8,19%	8,40%
- Despesa acció social/habitant	58,32 €	62,41 €	67,16 €
- Despesa per hora del servei externalitzat (SAD)	15,21 €	15,00 €	15,18 €
*** Servei d'Informació i primera acollida:**			
- Expedients atesos en el servei d'informació i primera acollida	1.043	1.500	1.500
- Temps mitjà d'espera per a 1ª visita acollida (dies)	0	0	0
*** Atenció realitzada per EBASPs**			
- Usuaris atesos por cada mil habitants	142,30	130	140
- % usuaris immigrants atesos sobre el total de població atesa a l'EBASP	46,98%		32,70%
- Nombre de persones sol.licitants de RMI per cada mil	350	450	5,25
- Usuaris del servei EBASP per professional.	384	325	393
- Ratio de persones ateses per cada T. Social	216	350	
- Cost del servei EBASP usuari	29,94 €	28,96 €	26,11 €
- Cost del servei EBASP per habitant	4,16 €	3,77 €	3,66 €
- Casos nous derivats pel SIPA/total nous	49,90%	35%	
- Nombre expedients actius durant l'any	5.877	5.500	5.884
- Nombre expedients tancats	1.300	1.500	1.500
- Núm. Ajuts econòmics concedits/sol.licitats	92,80%	97,00%	97,00%
- % pressupost ajuts econòmics gastats (òptim 100%)	100,00%	95,00%	100,00%
*** Servei d'Atenció Domiciliaria**			
- Núm. Usuaris d'Atenció domiciliària per cada 1.000 habitants.	5	5	5,2
- Hores prestació d'ajuda domiciliària per usuari any	147	115	222
- % de professionals amb més de 20 hores anuals de formació		15%	
- Nombre total d'hores anuals de formació dels T.Socials (*)	24,30	350	485
- Nombre total TTSS que reben supervissió dels T.Socials	80%	80%	80%
- Nombre total d'hores anuals de formació TF externes	8,8	10	10
- Nombre total d'hores de formació TTFF Ajuntament	10,5	20	10

(*) L'indicador del 2014 és per professional treballador social i el 2015 i 2016 pel total de treballadors socials.

Recursos Humans

Directora	26	1
Coordinador Servei	24	1
Assitent Social	18	2
TOTAL		**4**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./DIR. TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL	66.927,00 €	67.631,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL	30.247,00 €	30.550,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL	42.436,00 €	36.196,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL	13.748,00 €	13.838,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL	600,00 €	606,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL	52.256,00 €	49.942,00 €
2020000	ARRENDAMENT A.SOCIAL/AGENCIA HABITATGE CATALUNYA	92.225,00 €	92.225,00 €
2020000	ARRENDAMENT EDIFICIS SERV.SOCIALS	16.966,00 €	15.150,00 €
2120000	CONSERV.IMMOBLES SERV.SOCIALS	1.100,00 €	1.451,00 €
2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/BENESTAR SOCIAL	2.342,00 €	2.342,00 €
2200001	MAT.OF. NO INVENT./ACCIÓ SOCIAL	1.371,00 €	1.371,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/ACCIÓ SOCIAL	743,00 €	743,00 €
2200201	MAT.INFORM.NO INV./ACCIÓ SOCIAL	242,00 €	242,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACCIÓ SOCIAL	1.850,00 €	1.850,00 €
2229900	SERVEI MISSATGERIA/ACCIÓ SOCIAL	588,00 €	588,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/BENESTAR SOCIAL	1.583,00 €	1.583,00 €
2270601	TREBALLS TECNICS SERV.DOMICILIARIS	2.560,00 €	2.560,00 €
	TOTAL	327.784,00 €	318.868,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ SOCIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
% Gent gran/població total	19,68%	19,74%	0,06%	100,30

Atenció individualitzada Gent Gran i Atenció a la Dependència:

EFICIÈNCIA				
Núm. de PIAS efectuats respecte dels assignats	70%	42%	-28%	59,51

Serveis d'atenció domiciliària i atenció a la dependència:

EFICIÈNCIA				
Núm. hores necessàries no disponibles per cobrir el 100% de la necessitat	30.000	55.080	25.080	54,47
Núm. de beneficiaris de SAD de més de 64 anys	400	465	65	116,25
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
% cobertura del SAD de dependència	95,00%	77,10%	-17,90%	81,16
% dels serveis prescrits sobre els PIAS tramitats	30,00%	24,21%	-5,79%	80,70
% dels serveis de SAD realitzats sobre els PIAS prescrits	100,00%	100,00%	0,00%	100,00
Mitjana hores mensual prestació ajuda domiciliaria per usuari/ària	20	10,80	-9	54,00

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ SOCIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Teleassistència:				
EFICÀCIA				
Núm. Persones ateses	1.800	1.523	-277	84,61
Núm. Persones amb perfil no ateses a final d'any	420	416	-4	99,05
Núm.telealarmes per cada 1000 hab. Més de 64 anys	80,44	389	308,56	483,59
EFICIÈNCIA				
% cobertura de la necessitat	72,00%	76,00%	4,00%	105,56
% de serveis de teleassistència prescrits pel PIA respecte del total		55,78%	55,78%	
Transport Adaptat:				
EFICIÈNCIA				
% cobertura de la necessitat	98,00%	98,00%	0,00%	100,00
Prestacions econòmiques:				
EFICIÈNCIA				
Beneficiaris ajudes municipals	75	62	-13	82,67
ECONOMIA				
Import mitjà ajuda municipal	585 €	429,00 €	-156	73,33

- 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

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2311A RECOLZAMENT A LA GENT GRAN							
Ingressos	**816.431,59**	**0,00**	**816.431,59**	**660.269,95**	**80,87%**	**660.269,95**	**100,00%**
45002 TRANSF.CORRENTS CONVENIS SERV.SOCIALS	816.431,59	0,00	816.431,59	660.269,95	80,87%	660.269,95	100,00%
2311A RECOLZAMENT GENT GRAN							
Despeses	**2.587.253,00**	**59.308,62**	**2.646.561,62**	**2.474.652,54**	**93,50%**	**2.350.651,81**	**94,99%**
1200800 R.B./GENT GRAN	14.226,00	387,32	14.613,32	14.420,09	98,68%	14.420,09	100,00%
1210000 C.DESTÍ/GENT GRAN	6.217,00	228,65	6.445,65	6.362,02	98,70%	6.362,02	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/GENT GRAN	6.311,00	199,40	6.510,40	6.425,62	98,70%	6.425,62	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/GENT GRAN	266.147,00	-2.405,75	263.741,25	218.868,73	82,99%	218.868,73	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/GENT GRAN	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	36.474,00	0,00	36.474,00	30.061,07	82,42%	30.061,07	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/GENT GRAN	17.170,00	-5.000,00	12.170,00	24.541,14	201,65%	24.541,14	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	3.265,00	0,00	3.265,00	3.372,53	103,29%	3.372,53	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/GENT GRAN	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/GENT GRAN	103.720,00	0,00	103.720,00	80.846,46	77,95%	80.846,46	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./GENT GRAN	0,00	0,00	0,00	17.324,30	0,00%	17.324,30	100,00%
2130000 SERVEI TECNIC TELEASSISTENCIA	131.984,00	50.000,00	181.984,00	131.984,00	72,53%	127.893,48	96,90%
2130001 REPARACIÓ MAQUINARIA	954,00	0,00	954,00	647,35	67,86%	647,35	100,00%
2219900 MATERIAL ACTIVITATS/GENT GRAN	1.327,00	0,00	1.327,00	918,64	69,23%	918,64	100,00%
2269901 DESPESES DIVERSES/GENT GRAN (CR)	0,00	2.999,00	2.999,00	2.999,00	100,00%	2.999,00	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/GENT GRAN	29.930,00	0,00	29.930,00	26.982,74	90,15%	26.982,74	100,00%
2270600 TREBALLS TECNICS/ GENT GRAN	110.625,00	0,00	110.625,00	103.393,09	93,46%	81.457,12	78,78%
2270602 TREBALLS TECNICS ATENCIO DOMICILIARIA	1.155.763,00	0,00	1.155.763,00	1.151.665,81	99,65%	1.053.691,57	91,49%
2270603 TREBALLS TECNICS/PROGR.ARRANJAMENT HABITATGES GENT GR/	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4640000 TRANSF. A.M.B./TARGETA ROSA METROPOLITANA	42.749,00	0,00	42.749,00	36.100,76	84,45%	36.100,76	100,00%
4650000 C.CCAL. BAIX LLOBREGAT/TRANSPORT ADAPTAT	28.276,00	0,00	28.276,00	25.078,15	88,69%	25.078,15	100,00%
4800000 AJUTS/GENT GRAN	26.237,00	0,00	26.237,00	20.448,04	77,94%	20.448,04	100,00%
4800001 AJUTS GENT GRAN/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	53.900,00	-18.000,00	35.900,00	3.144,00	8,76%	3.144,00	100,00%
4800002 CONVENI CREU ROJA/GENT GRAN	69.069,00	0,00	69.069,00	69.069,00	100,00%	69.069,00	100,00%
4800003 TRANSF./FUNDACIO PRIV.ATENCIO PERSONES DEPENENTS	482.000,00	18.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 2311A **Descripció:** Recolzament a la gent gran
Departament. Codi: 0332 **Denominació:** Acció Social
Responsable: José Vicente Bellver Gisbert

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- % Gent gran/població total	17,40%	19,31%	19,68%
*Atenció individualitzada Gent Gran i Atenció a la Dependència:			
- Nre. de PIAS efectuats respecte dels assignats	94%	90%	70%
* Serveis d'atenció domiciliaria atenció dependencia			
- Nre. hores necessàries no disponibles per cobrir el 100% de la necessitat	1.641	10.320	30.000
- Núm de beneficiaris de SAD de més de 64 anys	375	400	400
- Mitjana hores mensual prestació ajuda domiciliaria per usuari/ària.	18,15	20	20
- % de la cobertura del SAD de dependencia respecta del to	87,90%	95%	95%
- % dels serveis prescrits sobre els PIAS tramitats	21,81%	30%	30%
- % dels serveis de SAD realitzats sobre els PIAS prescrips	100,00%	95%	100%
- 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	24-48

* Teleassistència:			
- Nre. Persones ateses	1.396	1.446	1.800
- Nre. Persones amb perfil no ateses a final d'any	520	420	420
- Nre. telealarmes por cada 1000 hab. mes de 64 anys	80,43	70,45	80,44
- % cobertura de la necessitat	72,86%	72%	72%
- % de serveis de teleassistencia prescrits pel PIA respecte	79,80%	32%	
* Transport Adaptat:			
- % cobertura de la necessitat	98,60%	98%	98%
*Prestacions econòmiques			
- Beneficiaris ajudes municipals	55	30	75
- Import mitja ajuda municipal	1.142,90 €	1.400 €	585 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic Gent Gran	20	1
Assistent Social	20	7
Treballador Social	12	4
TOTAL		**12**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./GENT GRAN	13.990,00 €	14.226,00 €
1210000	C.DESTÍ/GENT GRAN	6.156,00 €	6.217,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/GENT GRAN	6.249,00 €	6.311,00 €
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/GENT GRAN	237.986,00 €	266.147,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/GENT GRAN	300,00 €	303,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	32.818,00 €	36.474,00 €
1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL/GENT GRAN	17.000,00 €	17.170,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	3.233,00 €	3.265,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/GENT GRAN	600,00 €	606,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/GENT GRAN	95.892,00 €	103.720,00 €
2130000	SERVEI TÈCNIC TELEASSISTÈNCIA	131.984,00 €	131.984,00 €
2130001	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	954,00 €	954,00 €
2219900	MATERIAL ACTIVITATS/GENT GRAN	1.327,00 €	1.327,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/GENT GRAN	29.930,00 €	29.930,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/GENT GRAN	110.625,00 €	110.625,00 €
2270602	TREBALLS TÈCNICS/ATENCIO A DOMICILI	1.155.763,00 €	1.155.763,00 €
4640000	TRANS. E.M.T./TARGETA ROSA METROPOLITANA	42.749,00 €	42.749,00 €
4650000	C.C.B.LL./TRANSPORT ADAPTAT	28.276,00 €	28.276,00 €
4800000	AJUTS/GENT GRAN	26.237,00 €	26.237,00 €
4800001	AJUTS GENT GRAN/ALLOTJ.ALTERNATIU	53.900,00 €	53.900,00 €
4800002	CONVENI CREU ROJA/GENT GRAN	69.069,00 €	69.069,00 €
4800003	TRANSF./FUNDACIÓ PRIV.ATENCIÓ PERSONES DEPENENTS	482.000,00 €	482.000,00 €
	TOTAL	2.547.038,00 €	2.587.253,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
45002	TRANSF.CORRENTS CONVENIS SERV. SOCIALS I POL.IGUALTAT	2.340.188,00 €	1.684.000,00 €
	TOTAL	2.340.188,00 €	1.684.000,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ACCIÓ SOCIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
% Infància i joventut/població total	25,78%	24,71%	-1,07%	95,85

Atenció individualitzada

EFICIÈNCIA				
Ratio de persones ateses pels educadors socials	475	140	-335	29,47
EFICÀCIA				
Expedients oberts pels SSB amb infants/joves de 0 a 18 anys	1900		-1.900	
Infants en seguiment EAIA	200	313	113	156,50
Infants Centres d'Educació i Equip d'Atenció Psicopedagógica	650	700	50	107,69
Joves treballts conjuntament amb Justícia	15		-15	
Joves que han realitzat un itinerari d'inserció	25	20	-5	80,00
Joves inserits laboralment	20	5	-15	25,00

Atenció grupal

EFICÀCIA				
Núm. d'entitats amb col·laboració	20	20	0	100,00
Participants projectes Entitats d'educació en el Lleure	135	135	0	100,00
Participants projectes de joves	450	514	64	114,22
Participants projectes d'actuació socioeducativa	235	247	12	105,11

Participants projectes de formació/inserció laboral	40		-40	

Prestacions Econòmiques

EFICIÈNCIA

Nombre ajuts municipals	1500,00	1.830	330,00	122,00
Nombre beques menjador Consell Comarcal *	1.350	1550	200	114,81
% Ajuts municipals d'infància respecte el total	150%	25%	-125%	16,87
Nombre total d'hores anuals de formació dels E.Socials	35	28	-7	78,86
Nombre total de EESS que fan supervisió	95%	95%	0%	100,00

ECONOMIA

Import mitjà ajuda municipal	275,00 €	219,00 €	-56,00 €	79,64
Import mitjà beca menjador Consell Comarcal	625,00 €	626,40 €	1,40 €	100,22

** Es possen les sol.licitades, atés que hi ha tramitació per part de s.socials. Concedides 898 : 57,93 %*

L'import mitjà s'ha calculat de les concedides

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2311B INFÀNCIA I JOVENTUT							
Ingressos	**0,00**	**2.181,09**	**2.181,09**	**2.181,09**	**100,00%**	**2.181,09**	**100,00%**
46501 CONSELL CCAL./MENJADOR ESCOLAR	0,00	2.181,09	2.181,09	2.181,09	100,00%	2.181,09	100,00%
Despeses	**1.239.003,00**	**33.423,54**	**1.272.426,54**	**1.274.980,50**	**100,20%**	**1.207.170,96**	**94,68%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/INFANCIA-ADOLESCENCIA	372.811,00	6.879,45	379.690,45	352.711,01	92,89%	352.711,01	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INFANCIA-ADOLESCENCIA	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INFANCIA-ADOLESCENCIA	46.946,00	0,00	46.946,00	43.972,50	93,67%	43.972,50	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/PR.INFANCIA-ADOLESC.	4.052,00	0,00	4.052,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INFANCIA-ADOLESCENCIA	120.387,00	0,00	120.387,00	121.220,77	100,69%	121.220,77	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./INFANCIA-ADOLESCENCIA	0,00	0,00	0,00	1.897,06	0,00%	1.897,06	100,00%
2200001 MATERIAL ACTIVITATS/INFANCIA	1.853,00	0,00	1.853,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2270600 TREBALLS TECNICS/INFANCIA	238.223,00	0,00	238.223,00	221.848,79	93,13%	215.651,95	97,21%
2270601 TREBALLS TECNICS/INFANCIA (CR)	0,00	1.857,09	1.857,09	1.857,09	100,00%	1.857,09	100,00%
4650000 C.CCAL.BAIX LLOBREGAT/EAIA	6.883,00	0,00	6.883,00	4.401,86	63,95%	4.401,86	100,00%
4800000 AJUTS/INFANCIA-ADOLESCENCIA	436.200,00	24.687,00	460.887,00	516.029,42	111,96%	454.416,72	88,06%
4800000 SUBVENCIO CORDIBAIX	1.042,00	0,00	1.042,00	1.042,00	100,00%	1.042,00	100,00%
4800001 SUBV. FUND. PER A JOVES ""LA CARENA""	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 2311B **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 2014**	**Valor previst 2015**	**Valor estimat 2016**
- % Infància i joventut/població total	24,74%	25,75%	25,78%
Atenció individualitzada:			
* Expedients oberts pels SSB amb infants/joves de 0 a 18 anys			1900
- Ratio de persones ateses pels educadors socials			475
- Infants en seguiment EAIA	210		200
- Infants Centres d'Educació i Equip d'Atenció Psicopedagógica			650
- Joves treballats conjuntament amb Justícia			15
- Joves que han realitzat un itinerari d'inserció			25
- Joves inserits laboralment			20

Atenció grupal			
- Núm d'entitats amb col·laboració.		30	20
- Participants projectes Entitats d'educació en el lleure	504	200	135
- Participants projectes de joves	438	380	450
- Participans projectes d'actuació socioeducativa	66	130	235
- Participants amb projectes de fornació/ inserció laboral		10	40
*Prestacions econòmiques			
- Nombre ajuts municipals	1.367	1.500,00	1.500,00
- Import mitjà ajuda municipal	349,20 €	250,00 €	275,00 €
- Percentage dels ajuts municipals d'infancia restpecte al total	90%	95%	150%
- Nombre de beques menjador Consell Comarcal	779	1.300	1.350
- Import mitjà beca menjador Consell Comarcal	633,10 €	500,00 €	625,00 €
- Nombre total d'hores anuals de formació dels E. Social	40	20	35
- Nombre total de EESS que fan supervisió	95%	90%	95%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic/a Inclusió Social	20	1
Assitent/a Social	20	1
Educador/a social	16	12
TOTAL		**14**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	374.938,00 €	372.811,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFC./INFANCIA-ADOLESC.	600,00 €	606,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIV./INFANCIA-ADOLESC.	47.211,00 €	46.946,00 €
1310000	LABORAL EVENT./PR.INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	4.012,00 €	4.052,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	123.227,00 €	120.387,00 €
2200001	MATERIALS ACTIVITATS/INFÀNCIA	1.853,00 €	1.853,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/INFÀNCIA	238.223,00 €	238.223,00 €
4650000	CONSELL COMARCAL BAIX LL. EAIA	6.883,00 €	6.883,00 €
4800000	AJUTS INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	285.200,00 €	436.200,00 €
4800000	SUBVENCIÓ CORDIBAIX	1.042,00 €	1.042,00 €
4800001	SUBV. FUND. PER A JOVES "LA CARENA"	10.000,00 €	10.000,00 €
	TOTAL	1.093.189,00 €	1.239.003,00 €

PROGRAMA**: ADULTS (2311C)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ SOCIAL**

INDICADORS

Atenció individualitzada:

*Atenció dones víctimes de maltractaments

EFICÀCIA

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. Casos dones víctimes de maltractaments		86	86	

Prestacions econòmiques

EFICIÈNCIA

Sol·licitants ajudes municipals	1700	3101	1401	182,41
Sol·licitants PIRMI Generalitat	425	393	-32	92,47
Sol·licitants de prestacions de subsistència	550	523	-27	95,09
Ajuts de lloguer Generalitat	340	656	316	192,94
Ajuts d'allotjament alternatiu concedits respecte dels tramitats	95,00%	98,98%	3,98%	104,19
Ajuts per a cases d'emergència concedits respecte dels tramitats	100,00%	100,00%	0,00%	100,00

ECONOMIA

Import mitjà ajuda municipal	270	384	114	142,22
Import mig PIRMI Generalitat	471	470	-1	99,79
Import mig de prestacions de subsistència	158	368	210	42,93
Import mig lloguer Generalitat	2.185	2.124	-61	102,87

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2311C ADULTS							
Ingressos	**939.043,41**	**191.880,00**	**1.130.923,41**	**971.870,61**	**85,94%**	**908.272,41**	**93,46%**
45002 TRANSF.CORRENTS CONVENIS SERV.SOCIALS	867.568,41	0,00	867.568,41	701.625,66	80,87%	701.625,66	100,00%
45111 AGENCIA CATALANA CONSUM/GENERALITAT/POBRESA ENERGETICA	0,00	0,00	0,00	42.568,80	0,00%	42.568,80	100,00%
46403 A.M.B./PROG. MESURES POBRESA ENERGETICA	0,00	191.880,00	191.880,00	164.077,95	85,51%	164.077,95	100,00%
54101 RENDES IMMOBLES/AG.HABITATGE CAT./PROCORNELLÀ	71.475,00	0,00	71.475,00	63.598,20	88,98%	0,00	0,00%
Despeses	**1.457.856,00**	**161.332,97**	**1.619.188,97**	**1.161.472,24**	**71,73%**	**1.161.466,27**	**100,00%**
1200800 R.B./ADULTS	14.453,00	390,05	14.843,05	10.887,25	73,35%	10.887,25	100,00%
1210000 C. DESTÍ/ADULTS	6.217,00	228,65	6.445,65	4.807,67	74,59%	4.807,67	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/ADULTS	6.311,00	199,40	6.510,40	4.848,11	74,47%	4.848,11	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ADULTS	330.684,00	8.634,87	339.318,87	319.022,49	94,02%	319.022,49	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ADULTS	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ADULTS	40.944,00	0,00	40.944,00	39.283,65	95,94%	39.277,68	99,98%
1310000 LABORAL EVENTUAL/ADULTS	15.150,00	0,00	15.150,00	22.440,76	148,12%	22.440,76	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/ADULTS	3.399,00	0,00	3.399,00	2.745,48	80,77%	2.745,48	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/ADULTS	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ADULTS	124.162,00	0,00	124.162,00	109.766,55	88,41%	109.766,55	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./ADULTS	0,00	0,00	0,00	23.595,34	0,00%	23.595,34	100,00%
2270600 C.P.S./PREVENCIO POBRESA ENERGETICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2270600 TREBALLS TECNICS/ ADULTS	2.899,00	0,00	2.899,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4640000 CONVENI A.M.B. EMERGENCIES SOCIALS	50.000,00	0,00	50.000,00	34.338,38	68,68%	34.338,38	100,00%
4800000 AJUTS FISCALS/IBI	60.000,00	0,00	60.000,00	48.698,76	81,16%	48.698,76	100,00%
4800000 AJUTS/ADULTS	591.445,00	191.880,00	783.325,00	406.559,26	51,90%	406.559,26	100,00%
4800001 AJUTS ADULTS/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	11.299,00	0,00	11.299,00	14.968,23	132,47%	14.968,23	100,00%
4800001 AJUTS FISCALS/IIVTNU	75.000,00	-50.000,00	25.000,00	4.829,31	19,32%	4.829,31	100,00%
4800002 CONVENI CREU ROJA/ALTRES PROJECTES	15.911,00	0,00	15.911,00	15.911,00	100,00%	15.911,00	100,00%
4800005 SUBV. COORD. CONTRA LA MARGINACIO/ACCIO SOCIAL	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%
4800006 CONVENI CÀRITAS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
4800007 SUBV. ASSOCIACIO FAMILIARS ALZHEIMER	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%
4800008 SUBV. FUNDACIO PRIVADA FUNAMMENT	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
4800009 SUBV. FUNDACIO EL LLINDAR	25.300,00	-25.300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4800010 SUBV. ASSOCIACIO APRODICO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
4800012 SUBV. MALALTS FIBROMIALGIA CORNELLA	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	100,00%	1.470,00	100,00%
4800013 SUBV.COORD.CONTRA LA MARGINACIO/LA NOVA K-FETA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
7800000 TRANSF. CAPITAL FUNDACIO EL LLINDAR	0,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	100,00%	25.300,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Atenció individualitzada:

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

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	**Valor real 2014**	**Valor previst 2015**	**Valor estimat 2016**
Atenció individualitzada:			
* Atenció dones víctimes de maltractaments			
- Núm. Casos dones víctimes de maltractaments	85	60	

*Prestacions econòmiques

- Sol.licitants ajudes municipals	1644	1100	1700
- Import mitja ajuda municipal	289	325	270
- Sol.licitants PIRMI Generalitat	542	550	425
- Import mig PIRMI Generalitat	464	450	471
- Sol.licitants de prestacions de subsistència	678	450	550
- Import mig de prestacions de subsistència	400	350	158
- Ajuts de lloguer Generalitat	423	35	340
- Import mig lloguer Generalitat	1.499	1.500	2.185
- Ajuts d'allotjament alternatiu concedits/ del tramitats	80,30%	95,00%	95,00%
- Ajuts per a cases d'emergència concedits/ dels tramitats	100,00%	95,00%	100,00%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Treballador social	20	13
Educador Social	16	1
TOTAL		**14**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./ADULTS	14.238,00 €	14.453,00 €
1210000	C.DESTÍ/ADULTS	6.156,00 €	6.217,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ADULTS	6.249,00 €	6.311,00 €
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/ADULTS	316.425,00 €	330.684,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ADULTS	600,00 €	606,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ADULTS	39.320,00 €	40.944,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ADULTS	15.000,00 €	15.150,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ADULTS	3.366,00 €	3.399,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ADULTS	600,00 €	606,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ADULTS	121.628,00 €	124.162,00 €
2270600	TREBALLS TECNICS/ADULTS	2.899,00 €	9.324,00 €
2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS/ADULTS	0,00 €	13.575,00 €
4640000	TRANSFERÈNCIES ÀREES METROPOLITANES	0,00 €	50.000,00 €
4800000	AJUTS/ADULTS	511.445,00 €	591.445,00 €
4800000	AJUTS FISCALS/IBI	60.000,00 €	60.000,00 €
4800001	AJUTS FISCALS/IVTNU	75.000,00 €	75.000,00 €
4800001	AJUTS ADULTS/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	11.299,00 €	11.299,00 €
4800002	CONVENI CREU ROJA/ALTRES PROJECTES	15.911,00 €	15.911,00 €
4800005	SUBV. COORD. CONTRA LA MARGINACIÓ/ACCIÓ SOCIAL	9.000,00 €	9.000,00 €
4800006	COVENI CÀRITAS	15.000,00 €	15.000,00 €
4800007	SUBV. ASSOCIACIO FAMILIARS ALZHEIMER	27.000,00 €	27.000,00 €
4800008	SUBV. FUNDACIO PRIVADA FUNAMMENT	6.000,00 €	6.000,00 €
4800009	SUBV. FUNDACIÓ EL LLINDAR	25.300,00 €	25.300,00 €
4800010	SUBV. ASSOCIACIÓ APRODICO	5.000,00 €	5.000,00 €
4800011	SUBV. ASSOCIACIÓ BOTIGA SOLIDÀRIA	51.000,00 €	0,00 €
4800012	TRANSF. CORRENTS A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FI	0,00 €	1.470,00 €
	TOTAL	1.338.436,00 €	1.457.856,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
54101	RENDES IMMOBLES/AG.HABITATGE CAT./PROCORNELLA	85.000,00 €	71.475,00 €
	TOTAL	85.000,00 €	71.475,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Cursos				
EFICÀCIA				
Núm. de cursos	21	26	5	123,81
Núm. usuàries cursos	519	650	131	125,24
ECONOMIA				
Despesa professorat/usuàries	50,00 €	49,00 €	-1	102,04
Programes				
EFICÀCIA				
Núm. de programes	6	7	1	116,67
Núm. usuàries	720	980	260	136,11
ECONOMIA				
Despesa professorat/usuàries	36,00 €	26,30 €	-9,7	136,88
Actes Dia de la Dona				
EFICÀCIA				
Nombre actes organitzats	5	7	2	140,00
Nombre d'assistents	2.000	2.000	0	100,00

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

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

INDICADORS

Violència de gènere

EFICÀCIA

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Nombre de programes	4	3	-1	75,00
Nombre d'usuàries	230	619	389	269,13
Hores de prestació social/any	589	598	9	101,53
Hores de prestació jurídic any	180	180	0	100,00

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2312A PROMOCIÓ IGUALTAT DE GÈNERE							
Ingressos	**0,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**50.689,00**	**120,69%**	**50.689,00**	**100,00%**
45002 TRANSF. CORRENTS CONVENIS SERV.SOCIALS	0,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00%	1.725,00	100,00%
46106 DIPUTACIO/ACTIVITATS DONA	0,00	42.000,00	42.000,00	48.964,00	116,58%	48.964,00	100,00%
Despeses	**270.362,00**	**76.105,97**	**346.467,97**	**288.250,64**	**83,20%**	**255.741,94**	**88,72%**
1100000 PERSONAL EVENTUAL/POLIT.D'IGUALTAT	14.488,00	-13.952,18	535,82	512,35	95,62%	512,35	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	45.203,00	16.741,43	61.944,43	46.449,89	74,99%	46.449,89	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	606,00	0,00	606,00	1.332,46	219,88%	1.332,46	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	6.518,00	1.950,72	8.468,72	6.550,26	77,35%	6.550,26	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/POL. D'IGUALTAT	24.541,00	6.070,97	30.611,97	16.483,46	53,85%	16.483,46	100,00%
2020000 LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS DONA	20.800,00	0,00	20.800,00	7.810,55	37,55%	7.689,55	98,45%
2200001 MAT.OFICINA NO INV./POLÍTIQUES D'IGUALTAT	585,00	0,00	585,00	543,54	92,91%	543,54	100,00%
2200002 MAT.OFICINA NO INVENT./POL.IGUALTAT (CR)	0,00	145,03	145,03	145,03	100,00%	145,03	100,00%
2229900 SERVEI MISSATGERIA/DONA	100,00	0,00	100,00	55,61	55,61%	55,61	100,00%
2230000 TRANSPORTS/DONA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.389,50	92,63%	1.389,50	100,00%
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES/CIRD	1.500,00	0,00	1.500,00	238,50	15,90%	238,50	100,00%
2260200 PUBLICITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	4.000,00	1.335,34	5.335,34	4.927,69	92,36%	4.927,69	100,00%
2269900 ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIO PER LA DONA	72.250,00	28.664,66	100.914,66	94.189,15	93,34%	91.750,67	97,41%
2269901 ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIO DONA (CR)	0,00	150,00	150,00	150,00	100,00%	150,00	100,00%
2269901 ACTIVITATS/DIVERSITAT SEXUAL LGTBIQ	0,00	5.000,00	5.000,00	4.843,02	96,86%	4.843,02	100,00%
2270600 TREBALLS TECNICS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	32.052,00	0,00	32.052,00	30.018,63	93,66%	27.069,41	90,18%
4800000 CONVENI OBSERVATORI CATALA CONTRA L'HOMOFOBIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4800000 SUBV. UNIVERSITAT D'ESTIU/DONA	27.000,00	27.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00%	27.000,00	50,00%
4800001 SUBV.ASSOCIACIO CULTURAL GENT I FUTUR	9.551,00	0,00	9.551,00	9.551,00	100,00%	9.551,00	100,00%
4800002 SUBV. ASSOC. DE DONES ARTEMIS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00%	3.500,00	100,00%
4800003 SUBV. ENTITAT CORNELLÀ PER LES DONES 1994	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	100,00%	3.060,00	100,00%
4800004 QUOTA OBSERVATORI DE LES DONES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 2312A **Descripció:** Promoció Igualtat de Gènere
Departament. Codi: 0666 **Denominació:** Polítiques d'Igualtat
Responsable: Judith Ibáñez Vives

Objectius:

*** Pla Integral d'Igualtat d'oportunitats**
Avaluació del Pla Transversal de Polítiques d'Igualtat 2013-2015
Realització del III Pla Transversal de Polítiques d'Igualtat

***Universitat Estiu de les Dones**
Realització de la IX edició de la Universitat d'Estiu de les dones amb l'objectiu d'oferir una formació alternativa en matèria d'igualtat de gènere.
Edició del sisè 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.
Col·laboració amb la revista dones, de l'Associació "Dones Periodistes" on el CIRD i el Consell de la Dona disposen d'un espai per a la reflexió i difusió de les activitats i actes que s'organitzen.
Donar suport a la Xarxa de Dones emprenedores de Cornellà.
Participació en el Consell de les Dones del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
Dinamització de la Web de les Dones amb tota la informació referent a les activitats i programes organitzats des del CIRD.
Participació al Master sobre violència de la Universitat de Barcelona.
Programes amb joves per treballar conceptes d'igualtat
Portar a terme el projecte Dona i Ciutat al Barri de Sant Ildefons

*** Dia Internacional de la Dona:**

Organitzar diferents actes culturals sobre el "8 de març" a l'any 2015 a on puguin participar dones dels barris de la ciutat, amb la col·laboració de les entitats de dones del municipi.

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

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

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

Activitats:
Cursos:
2 Cursos d'autoestima
2 Escriptura emocional
Curs Dona i ciutat.
Curs les dones al cinema.
Taller de sexualitat.
Taller de teatre
Grup de teatre.
Les Dones i la Salut
2 Curs d'iniciació a la informàtica
Història de l'òpera
Història de la Música
Economia dia a dia

Taller de ràdio
Taller de poesia
Taller de bricolatge
Taller de manualitats (Vitralls)
Dones i literatura
Taller de cant

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

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

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

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
Pla Integral			
Àrees de treball			
***Cursos:**			
- Nombre de cursos	21	21	21
- Nombre d'usuàries	525	519	519
- Despesa professorat/usuàries	52,00 €	50,00 €	50,00 €
***Programes:**			
- Nombre de programes	6	6	6
- Nombre d'usuàries	750	720	720
- Despesa professional/usuàries	36 €	36 €	36 €
***Actes Dia de la Dona**			
- Nombre actes organitzats	7	5	5
- Nombre assistents	1.990	2.000	2.000
*** Violència de gènere**	3	4	4
- Nombre de programes	210	230	230
- Nombre d'usuàries	589	589	589
Hores de prestació social/any	180	180	180
Hores de prestació jurídic/any			

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Directora	E	1
Tècnic Serveis Dona	18	1
Auxiliar Serveis	12	1
TOTAL		**3**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1100000	PERSONAL EVENTUAL/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	14.346,00 €	14.488,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	44.755,00 €	45.203,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	600,00 €	606,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/POLÍTIQUES DÌGUALTAT	6.453,00 €	6.518,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	602,00 €	608,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/POL. D'IGUALTAT	24.564,00 €	24.541,00 €
2020000	LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS DONA	12.500,00 €	20.800,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/POL.IGUALT.	585,00 €	585,00 €
2229900	SERVEI MISSATGERIA	100,00 €	100,00 €
2230000	TRANSPORT DONA	1.500,00 €	1.500,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES/CIRD	1.500,00 €	1.500,00 €
2260200	PUBLICITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	4.471,00 €	4.000,00 €
2269900	ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIÓ PER LA DONA	72.250,00 €	72.250,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	34.552,00 €	32.052,00 €
2279900	PRESTACIÓ SERVEIS S.R.U./DONA	1.500,00 €	0,00 €
4800000	SUBVENCIÓ UNIVERSITAT D'ESTIU/DONA	27.000,00 €	27.000,00 €
4800001	SUBV. ASSOC. CULTURAL GENT I FUTUR	9.551,00 €	9.551,00 €
4800002	SUBVENCIÓ ASSOC. DE DONES ARTEMIS	3.500,00 €	3.500,00 €
4800003	SUBVENCIÓ ENTITAT CORNELLÀ PER LES DONES 1994	3.060,00 €	3.060,00 €
4800004	QUOTA OBSERVATORI DE LES DONES	0,00 €	2.500,00 €
	TOTAL	263.389,00 €	270.362,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Desp.programa /despesa Polítiques d'Ocupació(cap.1+2+4)	15,45%	8,32%	-7,13%	185,63
Despesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)/habitants	21,09 €	35,45 €	14,36 €	59,49
Desp. Polítiques d'Ocupació/Pressupost mpal. (cap.1+2+4)	2,64%	4,62%	1,98%	57,15

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2410A DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ DE POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ							
Ingressos	**43.917,67**	**170.767,76**	**214.685,43**	**683.675,86**	**318,45%**	**683.675,86**	**100,00%**
45080 SUBV. GENERALITAT/ POLITIQUES OCUPACIO	43.917,67	170.767,76	214.685,43	285.073,92	132,79%	285.073,92	100,00%
46135 DIPUTACIO/JORNADES FORMACIO PROFESSIONAL	0,00	0,00	0,00	5.772,74	0,00%	5.772,74	100,00%
46135 DIPUTACIO/PROG.COMP. FOMENT OCUPACIO LOCAL	0,00	0,00	0,00	392.829,20	0,00%	392.829,20	100,00%
Despeses	**284.249,00**	**17.899,23**	**302.148,23**	**258.724,22**	**85,63%**	**258.724,22**	**100,00%**
1200800 R.B./DIR.I ADM. PROMOCIO OCUPACIONAL	27.986,00	886,27	28.872,27	27.890,09	96,60%	27.890,09	100,00%
1210000 C. DESTÍ/DIR.I ADM.PROMOCIÓ OCUPACIONAL	9.896,00	364,95	10.260,95	13.736,01	133,87%	13.736,01	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	10.825,00	340,68	11.165,68	17.312,62	155,05%	17.312,62	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.I ADM.PROM.OCUPACIONAL	69.922,00	4.285,70	74.207,70	69.443,66	93,58%	69.443,66	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONA	6.729,00	46,86	6.775,86	6.780,81	100,07%	6.780,81	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. OCUPACIÓ	101,00	0,00	101,00	578,65	572,92%	578,65	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	6.483,00	7.000,00	13.483,00	6.237,32	46,26%	6.237,32	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	43.924,00	5.000,00	48.924,00	37.739,22	77,14%	37.739,22	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	3.368,71	0,00%	3.368,71	100,00%
2200002 MAT.OFICINA/POL.OCUPACIO	3.500,00	-1.000,00	2.500,00	692,61	27,70%	692,61	100,00%
2200004 MAT.OFICINA NO INVENT./POL. OCUPACIO (CR)	0,00	9,50	9,50	9,50	100,00%	9,50	100,00%
2200100 SUBSCRIPCIONS/POL.OCUPACIO	1.470,00	150,00	1.620,00	1.530,30	94,46%	1.530,30	100,00%
2210001 SUBMINISTRAMENT LLUM/POL. OCUPACIO	40.000,00	0,00	40.000,00	39.117,52	97,79%	39.117,52	100,00%
2210101 SUBM. AIGUA/POL. OCUPACIO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.521,31	65,21%	6.521,31	100,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/POL. OCUPACIO	800,00	900,00	1.700,00	836,11	49,18%	836,11	100,00%
2229900 SERVEI MISSATGERIA/POL.OCUPACIO	1.416,00	-150,00	1.266,00	348,25	27,51%	348,25	100,00%
2260200 PUBLICITAT/POL. OCUPACIO	12.411,00	0,00	12.411,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/POL. OCUPACIO	2.000,00	0,00	2.000,00	210,00	10,50%	210,00	100,00%
2269900 DESPESES DIVERSES/POL.OCUPACIO	3.000,00	-200,00	2.800,00	2.910,17	103,93%	2.910,17	100,00%
2269901 DESPESES DIVERSES/POL. OCUPACIO (CR)	0,00	265,27	265,27	265,27	100,00%	265,27	100,00%
2270600 SERVS.PROFESSIONALS INDEPENDENTS/POL.OCUPACIO	2.200,00	0,00	2.200,00	1.089,00	49,50%	1.089,00	100,00%
2270601 TREBALLS TECNICS/POL. OCUPACIO	26.200,00	0,00	26.200,00	17.424,00	66,50%	17.424,00	100,00%
4800000 PACTE INDUSTRIAL REGIO METROPOLITANA	4.780,00	0,00	4.780,00	4.683,09	97,97%	4.683,09	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Desp.programa /despesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)	9,23%	16,17%	15,45%
- Depesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)/habitants	30,12 €	18,77 €	21,09 €
- Desp. Polítiques d'Ocupació/Pressupost mpal. (cap.1+2+4)	4,03%	2,46%	2,64%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	26	1
Gestor/a Adm. de Treball	16	1
Administratiu/va	16	1
Conserge Edificis Públics	14	1
TOTAL		**4**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	27.347,00 €	27.986,00 €
1210000	C.DESTÍ./DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	9.798,00 €	9.896,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR.I. ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	10.717,00 €	10.825,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIO	67.876,00 €	69.922,00 €
1300200	PRODUCT.LABORAL/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	6.705,00 €	6.729,00 €
1310000	LABORAL EVENT./PLANS D'OCUPACIÓ	100,00 €	101,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	6.419,00 €	6.483,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	600,00 €	606,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIR. I . ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONA	41.943,00 €	43.924,00 €
2200002	MATERIAL OFICINA/FORMACIÓ	3.500,00 €	3.500,00 €
2200100	SUBSCRIPCIONS/FORMACIÓ	1.470,00 €	1.470,00 €
2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM/FORMACIÓ	40.000,00 €	40.000,00 €
2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA/FORMACIÓ	10.000,00 €	10.000,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/POL.OCUPACIÓ	800,00 €	800,00 €
2229900	SERVEI MISSATGERIA	1.416,00 €	1.416,00 €
2260200	PUBLICITAT/POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ	12.411,00 €	12.411,00 €
2269900	DESPESES DIVERSES	3.000,00 €	3.000,00 €
2270600	SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS/POL.OCUPACIÓ	2.200,00 €	2.200,00 €
2270601	TREBALLS TÈCNICS/POL. OCUPACIÓ	13.200,00 €	26.200,00 €
4800000	PACTE INDUSTRIAL REGIÓ METROPOLITANA	4.780,00 €	4.780,00 €
	TOTAL	264.282,00 €	282.249,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
45080	SUBV CORRENTS DE LA ADMÓN GENERAL DE LA CA	0,00 €	92.411,00 €
	TOTAL	0,00 €	92.411,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Número de projectes	3	24	21	800,00%
Número de contractes presentats	105	240	135,00	228,57%
Durada mitja dels contractes (mesos)	6	9	3,00	150,00%
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa Polítiques d'Ocupació (cap 1+2+4)	11,59%	5,87%	-5,72%	197,29

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2411A PLANS D'OCUPACIÓ AMB ENTITATS LOCALS							
Ingressos	**0,00**	**456.849,80**	**456.849,80**	**435.127,41**	**95,25%**	**435.127,41**	**100,00%**
46117 DIPUTACIO/POL. OCUPACIO	0,00	456.849,80	456.849,80	435.127,41	95,25%	435.127,41	100,00%
Despeses	**213.084,00**	**8.568,00**	**221.652,00**	**226.851,25**	**102,35%**	**182.620,02**	**80,50%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PLANS OCUPACIO PANP	169.133,00	0,00	169.133,00	169.132,47	100,00%	127.467,82	75,37%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLANS D'OCUPACIÓ PANP	43.951,00	0,00	43.951,00	48.630,08	110,65%	46.063,50	94,72%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PLANS D'OCUPACIO PANP	0,00	0,00	0,00	520,70	0,00%	520,70	100,00%
2270601 PERSONAL DOCENT/PLANS OCUPACIO PANP	0,00	8.568,00	8.568,00	8.568,00	100,00%	8.568,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Número de projectes	6	3	3
- Número de contractes presentats	364	105	105
- Durada mitja dels contractes (mesos)	6		6
- Desp.programa /despesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)	10,83%		11,59%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1300100	GRATIFIC.LABORAL/ PLANS D'OCUPACIÓ	0,00 €	0,00 €
1310000	LABORAL EVENT./PLANS D'OCUPACIÓ	0,00 €	169.133,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PLANS D'OCUPACIÓ	0,00 €	43.951,00 €
	TOTAL	0,00 €	213.084,00 €

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2411B ACORD SOCIAL PER L'OCUPACIÓ							
Ingressos	**0,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**146.298,00**	**108,37%**	**146.298,00**	**100,00%**
46125 DIPUTACIÓ/POL.OCUPACIÓ/DIRECTORI D'EMPRESES	0,00	0,00	0,00	11.298,00	0,00%	11.298,00	100,00%
46125 DIPUTACIÓ/SUBVENCIONS/MICROEMPRESES	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00%	135.000,00	100,00%
Despeses	**970.000,00**	**-786.721,71**	**183.278,29**	**103.313,61**	**56,37%**	**81.821,63**	**79,20%**
2269900 DESPESES DIVERSES/ACORD SOCIAL-PLANS OCUPACIO	900.000,00	-890.055,68	9.944,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4700000 SUBVENCIO EMPRESES PROJECTE OCUPA'M	55.000,00	53.333,97	108.333,97	84.830,68	78,30%	63.338,70	74,66%
4800000 AJUTS FISCALS/EMPRENEDORS	15.000,00	50.000,00	65.000,00	18.482,93	28,44%	18.482,93	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

* Polítiques actives de promoció empresarial:

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

* Polítiques actives de desenvolupament local:

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

*Dinamització del teixit productiu:

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

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

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Despesa programa/pressupost municipal (1+2+4	0,04%	1,01%	1,39%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2269900	DESPESES DIVERSES/ACORD SOCIAL PLANS D'OCUPACIÓ	600.000,00 €	900.000,00 €
4700000	SUBVENCIÓ EMPRESES PROJECTE OCUPA'M	55.000,00 €	55.000,00 €
4800000	AJUTS FISCALS/EMPRENEDORS	15.000,00 €	15.000,00 €
	TOTAL	670.000,00 €	970.000,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Persones contractades	0	240	240	0,00%
ECONOMIA				
Cost personal/total pressupost (cap 1)	0,0000	4,16%	4,16%	0,00%

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2411C PLA DE XOC CONTRA L'ATUR							
Despeses	**0,00**	**890.055,68**	**890.055,68**	**1.201.775,34**	**135,02%**	**1.163.414,93**	**96,81%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR	0,00	623.038,97	623.038,97	900.503,65	144,53%	862.762,50	95,81%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR	0,00	267.016,71	267.016,71	293.395,79	109,88%	292.776,53	99,79%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PLA XOC CONTRA L'ATUR	0,00	0,00	0,00	7.875,90	0,00%	7.875,90	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

- Les accions aprovades en el marc de l'Acord Social contra la crisi 2012-2016 tenen com objectiu facilitar Formació i incorporació en el mercat de treball de persones en situació d'atur de Cornellà Llobregat,

Activitats:

- Formació del personal contratat, l'aprenentatge en el desenvolupament del oficis en els que s'articula el Pla, la millora en les perspectives d'ocupabilitat dels participants i el benefici social de les tasques desenvolupades dintre de cada projecte.
- El Pla de Xoc contra l'atur a Cornellà s'articula sobre els següents projectes:
  1. Classes de reforç de matemàtiques i comprensió lectora.
  2. Atenció a la gent gran.
  3. Cursos de recepció i acollida a la població nouvinguda a Cornellà.
  4. Reforç dels serveis municipals.
  5- atenció a joves en risc
  6-formació en tic
  7-orientacio als joves dels IES
  8- 6+6

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Persones contractades	104	214	0
- Cost personal/total pressupost (cap 1)	0,0152	0,0093	0,0000

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1310000	LABORAL EVENT./PLA XOC CONTRA L'ATUR	181.578,00 €	0,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR	57.422,00 €	0,00 €
	TOTAL	239.000,00 €	0,00 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

General

EFICÀCIA

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Nre. projectes atorgats Generalitat	7	7	0	100,00
Nre.projectes atorgats Diputació Barcelona	2	2	0	100,00

Activa't

EFICÀCIA

Nre. Usuaris participants	1250	1522	272	121,76
Nombre d'empreses a visitar	170	181	11	106,47

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

General

- Dinamització de l'economia local i potenciació de l'ocupació, mitjançant la presentació de diferents projectes a les diferents convocatòries de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya en el marc dels ACORD DE CONCERTACIÓ TERRITORIAL DEL BAIX LLOBREGAT on hi participa l'Ajuntament.

Activitats:

General

- Presentació d'actuacions i projectes competència de la direcció de politiques d'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

Activa't

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
General			
- Nre. projectes atorgats Generalitat	6	7	7
- Nre. projectes atorgats Diputació de Barcelona	2	2	2
Activa't			
- Nre. usuaris participants	1.242	1.242	1.250
- Nombre d'empreses a visitar	180	150	170

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nre. Usuaris participants	225	228	3	101,33

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2411F INSERCIÓ LABORAL BARRI ST. ILDEFONS							
Despeses	**0,00**	**141.128,38**	**141.128,38**	**147.910,39**	**104,81%**	**135.019,90**	**91,28%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/INSERCIO LABORAL BARRI ST.ILDEFONS	0,00	105.121,08	105.121,08	108.952,43	103,64%	101.290,21	92,97%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INSERCIO LAB.BARRI ST.ILDEFONS	0,00	33.507,30	33.507,30	34.736,97	103,67%	29.508,70	84,95%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./TREBALL ALS BARRIS (INS.LAB.ST.ILD.)	0,00	0,00	0,00	2.737,44	0,00%	2.737,44	100,00%
2200002 MAT.OFICINA/INSERCIÓ LAB. ST.ILDEFONS	0,00	2.500,00	2.500,00	1.483,55	59,34%	1.483,55	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 2411F **Descripció:** Orientació Laboral Sant Ildefons
Departament. Codi: 0333 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: Jordi Izquierdo

Objectius:

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Nre. Usuaris	225	225	225

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

Formació i reciclatge

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Número de cursos	9	8	-1	88,89
Número d'alumnes	135	120	-15	88,89
Número d'empreses on es fan pràctiques	0	25	25	
Número persones orientades a la formació	1800	3.029	1.229	168,28
% de cursos amb materials adaptats	40,00%	45,00%	5,00%	112,50
EFICIÈNCIA				
Mitjana de valoració dels alumnes enquesta final (sobre 10)	8,5	8,5	0,00	100,00
ECONOMIA				
Despesa formació i inserció (cap 1+2+4)/habitants	2,25 €	2,87 €	0,62 €	78,40
Despesa formació i inserció/despesa Polítiques d'Ocupació (cap 1+2+4)	10,66%	8,09%	-2,57%	131,77

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2411G FORMACIÓ OCUPACIONAL I INSERCIÓ LABORAL							
Ingressos	**5.849,11**	**22.743,46**	**28.592,57**	**37.967,16**	**132,79%**	**37.967,16**	**100,00%**
45080 SUBV. GENERALITAT/ POLITIQUES OCUPACIO	5.849,11	22.743,46	28.592,57	37.967,16	132,79%	37.967,16	100,00%
Despeses	**196.091,00**	**64.409,54**	**260.500,54**	**253.544,67**	**97,33%**	**251.571,26**	**99,22%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/FORM.OCUPACIONAL I I.LABORAL	128.617,00	2.831,54	131.448,54	131.768,55	100,24%	131.768,55	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/F.OCUPACIONAL I LABORAL	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/F.OCUPACIONAL I LABORAL	16.086,00	0,00	16.086,00	17.515,24	108,88%	17.515,24	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/FORM. OCUPACIONAL (FOAP)	0,00	14.313,47	14.313,47	14.397,41	100,59%	12.800,65	88,91%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/FORM.OCUPACIONAL I INSERC.	50.287,00	4.364,53	54.651,53	48.551,99	88,84%	48.175,34	99,22%
2200002 MATERIAL OFICINA NO INV./CURSOS FORMACIO	0,00	2.500,00	2.500,00	2.099,16	83,97%	2.099,16	100,00%
2219900 MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.504,26	83,48%	2.504,26	100,00%
2240000 ASSEGURANCES/CURSOS FORMACIO	0,00	600,00	600,00	468,06	78,01%	468,06	100,00%
2270601 PERSONAL DOCENT/CURSOS FORMACIÓ	0,00	37.800,00	37.800,00	36.240,00	95,87%	36.240,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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.

#¿NOMBRE?

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Desp. formació i inserció (cap.1+2+4) /habitants	2,73 €	2,16 €	2,25 €
- Desp. formació i inserció /despesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)	9,07%	11,50%	10,66%
Formació i reciclatge			
- Número de cursos	10	9	9
- Número d'alumnes	150	135	135
- Número d'empreses on es fan pràctiques	0	0	0
- Número persones orientades a la formació	2.500	1750	1800
- Mitjana de valoració dels alumnes enquesta final	8,5	8,5	8,5
- % de cursos amb materials adaptats	50%	35%	40%
Inserció laboral			
- Total persones insertades en els serveis	979	980	970
- Persones que reben orientació professional	11.244	10.000	10.500
- Empreses amb les que col.laborem	2.572	2.300	2.350
- Número d'ofertes gestionades	177	160	170

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 2015	Import previst 2016
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ FORMACIÓ OCUPACIONAL I LABORAL.	123.360,00 €	128.617,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ FORMACIÓ OCUPACIONAL I LABORAL	100,00 €	101,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ F.OCUPACIONAL I LABORAL	15.783,00 €	16.086,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/FORMACIÓ OCUPACIONAL I INSERC.	47.628,00 €	50.287,00 €
2219900	MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIÓ	1.000,00 €	1.000,00 €
	TOTAL	187.871,00 €	196.091,00 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Empreses prospectades	85	87	2	102,35

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2411H AGENTS D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL							
Ingressos	**3.333,25**	**12.960,87**	**16.294,12**	**21.636,44**	**132,79%**	**21.636,44**	**100,00%**
45080 SUBV. GENERALITAT/ POLITIQUES OCUPACIO	3.333,25	12.960,87	16.294,12	21.636,44	132,79%	21.636,44	100,00%
Despeses	**37.460,00**	**836.721,71**	**874.181,71**	**38.802,30**	**4,44%**	**35.524,39**	**91,55%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/AGENTS D'OCUPACIO I DESENV.LOCAL	28.694,00	628.992,33	657.686,33	29.692,79	4,51%	26.744,53	90,07%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/AGENTS D'OCUPACIO I DESENV. LOCAL	8.766,00	207.729,38	216.495,38	9.109,51	4,21%	8.779,86	96,38%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

- Dinamització econòmica i laboral de les empreses de Cornellà.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Empreses prospectades	2362	75	85

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1310000	LABORAL EVENT./AGENTS OCUPACIÓ I DESENV. LOCAL	0,00 €	28.694,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/AGENTS OCUPACIÓ I DESENVOL. L.	0,00 €	8.766,00 €
	TOTAL	0,00 €	37.460,00 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Usuaris	60	40	-20	66,67
Actuacions	250	305	55	122,00

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2411I OFICINA TÈCNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)							
Ingressos	**0,00**	**18.611,29**	**18.611,29**	**15.163,56**	**81,48%**	**15.163,56**	**100,00%**
46127 DIPUTACIÓ/OF.TECNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)	0,00	18.611,29	18.611,29	15.163,56	81,48%	15.163,56	100,00%
Despeses	**0,00**	**18.611,29**	**18.611,29**	**19.409,04**	**104,29%**	**17.183,04**	**88,53%**
2200002 MATERIAL OFICINA NO INVENT./OF.TECNICA LABORAL	0,00	761,29	761,29	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2270600 SERVEIS PROFESSIONALS INDEP./OF.TECNICA LABORAL	0,00	17.850,00	17.850,00	19.409,04	108,73%	17.183,04	88,53%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
Usuaris	39	40	60
Actuacions	260	180	250

PROGRAMA**: FOMENT DE L'AUTOCUPACIÓ (2411J)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: ACCIÓ SOCIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost (Art. 48)	0,00	0,00	0,00	0,00

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 2411J **Descripció:** Foment de l'Autoocupació
Àrea: Codi: 0332 **Denominació:** Acció Social
Responsable: José Lucena Gómez

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.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Aportacions/total pressupost (art. 48)	0,00000	0,00408	0,00000

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
4800000	SUBV. ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L'ATUR	15.000,00 €	0,00 €
		15.000,00 €	0,00 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Persones contractades	0	67	67	0,00
ECONOMIA				
Cost personal/total pressupost (cap. 1)	0,0000	1,14%	1,14%	0,00

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2411K PLA METROPOLITÀ SUPORT A LES POLÍTIQUES SOCIALS							
Ingressos	**0,00**	**263.982,63**	**263.982,63**	**442.573,80**	**167,65%**	**442.573,80**	**100,00%**
46401 A.M.B./PLA METROPOLITA SUPORT POL.SOCIALS	0,00	263.982,63	263.982,63	442.573,80	167,65%	442.573,80	100,00%
Despeses	**0,00**	**261.383,27**	**261.383,27**	**334.340,90**	**127,91%**	**319.378,29**	**95,52%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PLA METROPOLITA SUPORT POL.SOCIALS	0,00	197.346,19	197.346,19	247.982,38	125,66%	235.195,87	94,84%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLA METROPOLITA SUPORT POL.SOCIALS	0,00	64.037,08	64.037,08	81.477,82	127,24%	79.301,72	97,33%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PLA METROP.SUPORT POL.SOCIALS	0,00	0,00	0,00	4.880,70	0,00%	4.880,70	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

- Reducció de l'atur municipal en uns moments de crisis com els actuals.
- Augmentar les possibilitats reals de reincorporació en el mercat laboral de les persones participants.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Persones contractades	67	67	0
- Cost personal/total pressupost (cap 1)	0,0296	0,0110	0,0000

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1310000	LABORAL EVENT./PLA METROPOLITÀ SUPORT POL. SOCIALS	214.959,00 €	0,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PLA METROPOLITÀ SUPORT POL. SOC.	68.652,00 €	0,00 €
	TOTAL	283.611,00 €	0,00 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Persones contractades	0,49%	0,49%	0,00%	100,00

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2411L PLANS D'OCUPACIÓ PRMI							
Ingressos	**16.929,55**	**65.828,22**	**82.757,77**	**109.891,40**	**132,79%**	**109.891,40**	**100,00%**
45080 SUBV. GENERALITAT/ POLITIQUES OCUPACIO	16.929,55	65.828,22	82.757,77	109.891,40	132,79%	109.891,40	100,00%
Despeses	**127.803,00**	**1.437,18**	**129.240,18**	**132.330,10**	**102,39%**	**124.592,44**	**94,15%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PLANS OCUPACIO PRMI	97.429,00	477,18	97.906,18	98.411,20	100,52%	92.102,37	93,59%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLANS OCUPACIO PRMI	30.374,00	0,00	30.374,00	30.713,07	101,12%	29.284,24	95,35%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PLANS OCUPACIO PRMI	0,00	0,00	0,00	2.345,62	0,00%	2.345,62	100,00%
2240000 ASSEGURANCES/PLANS OCUPACIO PRMI	0,00	200,00	200,00	100,21	50,11%	100,21	100,00%
2270601 PERSONAL DOCENT/PLANS OCUPACIO PRMI	0,00	760,00	760,00	760,00	100,00%	760,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 2411L **Descripció:** Plans d'ocupació PRMI
Departament. Codi: 0333 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: Jordi Izquierdo

Objectius:

- Reducció de l'atur municipal en uns moments de crisis com els actuals.
- Augmentar les possibilitats reals de reincorporació en el mercat laboral de les persones participants.

Activitats:

- Proporcionar una oferta laboral temporal a persones en atur perceptores de la Renda Mínima d'Inserció i que són en risc d'exclusió social o poden ser-ho si no s'actua.
- Realitzar tasques laborals que permetin augmentar l'autoestima personal i la participació en la societat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Cost personal/total pressupost (cap 1)			0,49%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00 €	97.429,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL	0,00 €	30.374,00 €
	TOTAL	0,00 €	127.803,00 €

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2411M PLANS D'OCUPACIÓ PANP							
Despeses	**0,00**	**456.849,80**	**456.849,80**	**408.785,42**	**89,48%**	**367.765,83**	**89,97%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA	0,00	343.612,92	343.612,92	304.584,27	88,64%	276.861,98	90,90%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA	0,00	113.236,88	113.236,88	100.740,94	88,96%	87.443,64	86,80%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA	0,00	0,00	0,00	3.460,21	0,00%	3.460,21	100,00%

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2411N POL. OCUPACIÓ ACTIVA'T							
Ingressos	**0,00**	**37.644,65**	**37.644,65**	**29.880,00**	**79,37%**	**29.880,00**	**100,00%**
46131 DIPUTACIO/PROGRAMA ACTIVA'T	0,00	37.644,65	37.644,65	29.880,00	79,37%	29.880,00	100,00%
Despeses	**0,00**	**38.187,88**	**38.187,88**	**38.619,35**	**101,13%**	**25.038,93**	**64,84%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA ACTIVA'T	0,00	29.760,11	29.760,11	29.954,70	100,65%	18.985,90	63,38%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA ACTIVA'T	0,00	8.427,77	8.427,77	8.664,65	102,81%	6.053,03	69,86%

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Persones contractades	10	10	0	100,00

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2411P JOVES PER L'OCUPACIÓ							
Ingressos	**22.381,42**	**87.027,04**	**109.408,46**	**145.280,00**	**132,79%**	**145.280,00**	**100,00%**
45080 SUBV. GENERALITAT/ POLITIQUES OCUPACIO	22.381,42	87.027,04	109.408,46	145.280,00	132,79%	145.280,00	100,00%
Despeses	**1.000,00**	**149.900,88**	**150.900,88**	**144.662,02**	**95,87%**	**118.517,72**	**81,93%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/JOVES PER A L'OCUPACIO	0,00	44.574,76	44.574,76	46.160,89	103,56%	29.904,43	64,78%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/JOVES PER A L'OCUPACIO	0,00	13.826,12	13.826,12	14.335,15	103,68%	4.447,31	31,02%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./JOVES PER L'OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	9.396,34	0,00%	9.396,34	100,00%
2200002 MATERIAL OFICINA NO INV./JOVES PER A L'OCUPACIO	0,00	3.000,00	3.000,00	1.811,32	60,38%	1.811,32	100,00%
2219900 MATERIAL DIDACTIC/JOVES PER A L'OCUPACIO	0,00	18.000,00	18.000,00	17.743,65	98,58%	17.743,65	100,00%
2240000 ASSEGURANCES/JOVES PER A L'OCUPACIO	0,00	2.000,00	2.000,00	894,67	44,73%	894,67	100,00%
2260200 PUBLICITAT/JOVES PER A L'OCUPACIO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269901 MATRICULACIO I TAXES/JOVES PER A L'OCUPACIO	1.000,00	2.600,00	3.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/JOVES PER L'OCUPACIO	0,00	1.600,00	1.600,00	320,00	20,00%	320,00	100,00%
2270601 PERSONAL DOCENT/JOVES PER A L'OCUPACIO	0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	100,00%	37.800,00	100,00%
4800000 INCENTIUS/JOVES PER L'OCUPACIO	0,00	24.000,00	24.000,00	16.200,00	67,50%	16.200,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Persones contractades	15	5	10

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2269901	MATRICULACIÓ I TAXES/JOVES PER A L'OCUPACIÓ	1.000,00 €	1.000,00 €
	TOTAL	1.000,00 €	1.000,00 €

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2411Q POL. OCUPACIÓ MARMI							
Despeses	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**464,16**	**0,00%**	**464,16**	**100,00%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA MARMI	0,00	0,00	0,00	351,43	0,00%	351,43	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA MARMI	0,00	0,00	0,00	112,73	0,00%	112,73	100,00%

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2411T FOMENT DE L'OCUPACIÓ PROGRAMA S.A.F.I.							
Despeses	**0,00**	**321,77**	**321,77**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA S.A.F.I.	0,00	321,77	321,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2411V FOMENT DE L'OCUPACIÓ PROGRAMA NO T'ATURIS							
Despeses	**0,00**	**1.735,95**	**1.735,95**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA NO T'ATURIS	0,00	1.735,95	1.735,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Cost personal/total pressupost (cap. 1)	0,04%	0,10%	0,06%	24100,72%

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2411X XARXA IMPULSORS GARANTIA JUVENIL							
Ingressos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-386.121,05**	**0,00%**	**-386.121,05**	**100,00%**
45080 SUBV. GENERALITAT/ POLITIQUES OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	-386.121,05	0,00%	-386.121,05	100,00%
Despeses	**9.621,00**	**0,00**	**9.621,00**	**27.682,28**	**287,73%**	**26.956,63**	**97,38%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/XARXA IMPULSORS P.G.J.C.	7.462,00	0,00	7.462,00	20.368,32	272,96%	19.642,67	96,44%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/XARXA IMPULSORS P.G.J.C.	2.159,00	0,00	2.159,00	6.367,08	294,91%	6.367,08	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.SOC./XARXA IMPULSORS P.G.J.C.	0,00	0,00	0,00	946,88	0,00%	946,88	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Cost personal/total pressupost (cap 1)			0,04%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00 €	7.462,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL	0,00 €	2.159,00 €
	TOTAL	0,00 €	9.621,00 €

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
3				PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	19.958.576,00	17.302.021,78
3	31			SANITAT.	327.694,00	188.811,08
3	31	311		PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA	327.694,00	188.811,08
3	31	311	3110A	DIR. TEC. SALUT PUBLICA I CONSUM	95.136,00	68.859,67
3	31	311	3111A	PROMOCIO DE LA SALUT	65.560,00	33.176,53
3	31	311	3111B	SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI	161.385,00	81.433,77
3	31	311	3111C	VIGILANCIA ALIMENTARIA	5.613,00	5.341,11
3	32			EDUCACIÓ.	7.921.622,00	6.891.708,15
3	32	320		ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ.	294.863,00	244.836,19
3	32	320	3200A	DIR. TEC. AREA D'EDUCACIO	240.935,00	241.923,13
3	32	320	3200C	DIR. PROGRAMES ALS CENTRES EDUCATIUS	3.076,00	2.567,48
3	32	320	3200D	SUBV. PROJ. PEDAGOGICS CENTRES EDUCATIUS	44.580,00	0,00
3	32	320	3200F	SERVEI ATENCIO I ORIENTACIO EDUCATIVA	6.272,00	345,58
3	32	323		FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENYAMENT PREESCOLAR I PRIMÀRIA	5.903.600,00	5.206.920,60
3	32	323	3230A	SERVEI CONSERGERIA EN ESCOLES PUBLIQUES	619.598,00	577.266,75
3	32	323	3230B	CONSERVACIO I MANTENIMENT ESCOLES	402.842,00	362.883,47
3	32	323	3230C	ESCOLES BRESSOL	3.841.009,00	3.279.407,06
3	32	323	3230D	ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI	1.040.151,00	987.363,32
3	32	326		SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ	840.136,00	792.078,02
3	32	326	3260B	CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIO PRECOÇ	318.255,00	286.105,34
3	32	326	3260D	UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIO A DISTANCIA	48.928,00	46.828,53
3	32	326	3260F	ESCOLA DE MUSICA	471.953,00	459.144,15
3	32	326	3260G	BEQUES UNIVERSITAT	1.000,00	0,00
3	32	327		FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	883.023,00	647.873,34
3	32	327	3270A	ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	186.967,00	130.489,73
3	32	327	3270B	ESPAI NADO TERESA MAJEM	15.055,00	9.860,40
3	32	327	3270C	ACTIVITATS ENTORN URBA I NATURAL	12.462,00	7.599,60
3	32	327	3270D	ACTIVITATS DINAMITZACIO EDUCATIVA	122.179,00	93.085,18
3	32	327	3270F	PROGRAMES A LES AMPAS I ESCOLES ADULTES	30.488,00	0,00
3	32	327	3270G	CONSELLS DE PARTICIPACIO	7.060,00	2.492,10
3	32	327	3270H	PLA DE L'ENTORN	23.767,00	20.326,16
3	32	327	3271A	COOPERACIO I SOLIDARITAT	141.132,00	148.185,30
3	32	327	3271B	ACTIVITATS ESTUDIANTS	6.900,00	6.325,13
3	32	327	3271C	PROGRAMA DE VOLUNTARIAT	33.965,00	32.368,61
3	32	327	3271D	EDUCAR x CREIXER	138.057,00	81.466,60
3	32	327	3272A	MEDIACIO CIUTADANA	81.898,00	79.684,10
3	32	327	3272B	PLA INTEGRAL CIUTADANIA	83.093,00	35.990,43
3	33			CULTURA.	5.171.337,00	4.183.457,98
3	33	330		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA.	1.134.614,00	1.116.318,12
3	33	330	3300A	DIR. ADM. AREA CULTURA	564.741,00	514.976,47
3	33	330	3300B	DIR. TECNICA DE CULTURA	389.921,00	417.139,27
3	33	330	3301A	DIR. TECNICA JOVENTUT	177.452,00	181.730,04
3	33	330	3301B	CAMPANYES INFORMATIVES	2.500,00	2.472,34
3	33	332		BIBLIOTEQUES I ARXIUS.	630.928,00	621.286,61
3	33	332	3321A	BIBLIOTEQUES	630.928,00	621.286,61
3	33	333		EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	1.114.860,00	877.184,99
3	33	333	3330A	GESTIO I PROGRAMACIO CASTELL DE CORNELLA	38.087,00	35.903,35
3	33	333	3330B	GESTIO I PROGRAMACIO MUSEU	320.193,00	72.528,04
3	33	333	3330C	PROCORNELLA: AUDITORI	263.290,00	263.290,00
3	33	333	3330Z	PROCORNELLA: AUDITORI	493.290,00	505.463,60
3	33	334		PROMOCIÓ CULTURAL.	382.597,00	348.446,04
3	33	334	3340A	MUSICA	111.002,00	101.660,48
3	33	334	3340B	EXPOSICIONS	14.431,00	21.322,08
3	33	334	3340C	CIUTAT DE LA LECTURA	105.470,00	74.351,19
3	33	334	3340D	TEATRE	85.536,00	75.823,13
3	33	334	3341A	PROMOCIO CREACIO ARTISTICA JOVE	13.485,00	20.777,77
3	33	334	3341B	CIRCUÏT MUSICAL	49.094,00	50.932,39
3	33	334	3342A	ESTUDIS I SEMINARIS	3.579,00	3.579,00
3	33	336		PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC.	341.349,00	255.521,19
3	33	336	3360A	PROTECCIO I GESTIO PATRIMONI HISTORICO-ARTISTIC	341.349,00	255.521,19
3	33	337		INSTAL·LACIONS D'OCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE	325.677,00	325.188,07
3	33	337	3371A	LUDOTECA	41.767,00	35.522,74
3	33	337	3371B	FIRA INFANTIL NADAL	30.960,00	30.943,53
3	33	337	3371C	ACTIVITATS JOVES	11.000,00	18.453,14
3	33	337	3371D	SUPORT A L'ASSOCIACIONISME JUVENIL	241.950,00	240.268,66
3	33	338		FESTES POPULARS	1.241.312,00	1.260.799,57
3	33	338	3380A	FESTES POPULARS I FESTIVALS	1.241.312,00	1.260.799,57
3	34			ESPORT.	6.537.923,00	6.038.044,57
3	34	340		ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS.	125.314,00	121.760,53
3	34	340	3400A	DIR. TECN. D'ESPORTS	125.314,00	121.760,53
3	34	341		PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT.	606.460,00	517.458,85
3	34	341	3410A	JOCS ESCOLARS	126.866,00	122.143,90
3	34	341	3410B	ESPORT POPULAR	435.944,00	349.527,11
3	34	341	3410C	COORDINACIO PROJECTES ESPORTIUS	43.650,00	45.787,84
3	34	342		INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.	5.806.149,00	5.398.825,19
3	34	342	3420A	PISCINES	646.034,00	560.623,92
3	34	342	3420B	CONTROL I MANT. INST. ESPORTIVES	1.136.095,00	656.610,71
3	34	342	3420C	PROCORNELLA: PARC ESPORTIU	1.162.730,00	1.162.730,00
3	34	342	3420Z	PROCORNELLA: ESPAIS ESPORTIUS	2.861.290,00	3.018.860,56

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: SALUT PÚBLICA**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Treball en xarxa (nº departaments ajuntament)	9	9	0	100,00
Diners obtinguts de subvencions/ sol.licitat	34,00%	34,00%	0,00%	100,00
% Professionals departament amb formació continuada	50,00%	75,00%	0,25	150,00

ECONOMIA

Despesa programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	5,19%	4,30%	-0,89%	120,62
Pressupost departament/ Pressupost municipal (cap 1+2+4)	0,61%	0,42%	-0,19%	145,74

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3110A DIR. TÈC. SALUT PÚBLICA I CONSUM							
Ingressos	**0,00**	**3.850,00**	**3.850,00**	**89.083,85**	**2313,87%**	**89.083,85**	**100,00%**
46103 DIPUTACIO/ SANITAT	0,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00%	83.500,00	100,00%
76126 DIPUTACIO/SUBVENCIONS DE CAPITAL	0,00	3.850,00	3.850,00	5.583,85	145,04%	5.583,85	100,00%
Despeses	**95.136,00**	**3.190,18**	**98.326,18**	**73.144,43**	**74,39%**	**73.127,76**	**99,98%**
1200800 R.B./DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	32.519,00	743,24	33.262,24	22.125,67	66,52%	22.125,67	100,00%
1210000 C.DESTÍ/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	20.277,00	669,91	20.946,91	12.300,87	58,72%	12.300,87	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA SALUT PUBLICA	4.972,00	277,03	5.249,03	8.025,56	152,90%	8.025,56	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	7.053,00	0,00	7.053,00	7.978,84	113,13%	7.962,17	99,79%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA SALUT PUBLICA	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	25.697,00	0,00	25.697,00	16.808,07	65,41%	16.808,07	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	0,00	0,00	0,00	2.768,09	0,00%	2.768,09	100,00%
2130001 REPARACIO MAQUINARIA/SALUT PUBLICA	294,00	0,00	294,00	139,15	47,33%	139,15	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./SALUT PUBLICA	959,00	0,00	959,00	937,66	97,77%	937,66	100,00%
2200201 MAT.INFORMATIC NO INVENT./SALUT PUBLICA	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260200 PUBLICITAT/SALUT PÚBLICA	1.000,00	0,00	1.000,00	139,15	13,92%	139,15	100,00%
2269901 DESPESES DIVERSES/SALUT PUBLICA (CR)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/SALUT PUBLICA	1.465,00	0,00	1.465,00	421,37	28,76%	421,37	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3110A **Descripció:** Direcció tècnica de Salut Pública
Departament. Codi: 0557 **Denominació:** Salut Pública
Responsable: Cristina Gonzalo Martínez

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	**Valor real 2013**	**Valor previst 2015**	**Valor estimat 2016**
- treball en xarxa (nº departaments ajuntament)		9	9
- Diners obtinguts de subvencions/ sol·licitat	34,00%	40,00%	34,00%
- % professionals departament amb formació continuada	25%	75,00%	50,00%
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	0,87%	1,32%	5,19%
- Pressupost departament/ Pressupost Mpal (cap 1+2+4)		0,62%	0,61%

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

DESPESES

C. Econòmic	**Denominació**	**Import inicial 2015**	**Import previst 2016**
1200800	R.B./DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	31.718,00 €	32.519,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	17.936,00 €	20.277,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	13.147,00 €	4.972,00 €
1500000	PRODUCTIV./DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	7.032,00 €	7.053,00 €
1510000	GRATIFICAC./DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	600,00 €	606,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	24.443,00 €	25.697,00 €
2130001	REP.MAQUINÀRIA/SALUT PÚBLICA	294,00 €	294,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./SALUT PÚBLICA	959,00 €	959,00 €
2200201	MAT. INFORMATIC NO INVENT./SALUT PÚBLICA	294,00 €	294,00 €
2260200	PUBLICITAT/SALUT PÚBLICA	1.000,00 €	1.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/SALUT PÚBLICA	1.465,00 €	1.465,00 €
	TOTAL	98.888,00 €	95.136,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: SALUT PÚBLICA**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. De tallers fets a les escoles	150	173	23	115,33
Núm. Alumnes que han participat en tallers	3500	3.553	53	101,51
Núm. Programes de ràdio sobre salut	33	34	1	103,03
Núm. Projectes Promoció Salut	10	12	2	120,00
Num. De CEIPs que han participat en tallers/total CEIPs	50%	76%	26%	152,00
Num. De IEs que han participat en tallers/total IEs	60%	83%	23%	138,33
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	3,58%	1,95%	-1,63%	183,40

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3111A PROMOCIÓ DE LA SALUT							
Despeses	**65.560,00**	**842,51**	**66.402,51**	**33.656,53**	**50,69%**	**33.176,53**	**98,57%**
1200800 R.B./PROMOCIO DE LA SALUT	18.320,00	498,27	18.818,27	8.361,38	44,43%	8.361,38	100,00%
1210000 C. DESTÍ/PROMOCIÓ DE LA SALUT	6.217,00	229,92	6.446,92	3.891,22	60,36%	3.891,22	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/PROMOCIÓ DE LA SALUT	4.064,00	114,32	4.178,32	2.512,47	60,13%	2.512,47	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/PROMOCIO DE LA SALUT	3.327,00	0,00	3.327,00	2.106,21	63,31%	2.106,21	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/PROMOCIO DE LA SALUT	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROMOCIÓ DE LA SALUT	12.026,00	0,00	12.026,00	4.910,25	40,83%	4.910,25	100,00%
2270600 TREBALLS TECNICS/SALUT PUBLICA	15.000,00	0,00	15.000,00	5.875,00	39,17%	5.395,00	91,83%
4800001 SUBVENCIÓ ""PROGATS CORNELLA""	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3111A **Descripció:** Promoció de la Salut
Departament. Codi: 0557 **Denominació:** Salut Pública
Responsable: Josefina López

Objectius:

- Promoure estils de vida saludables a la població general i grups de població especialment sensibles.
- Prevenir o reduir les conductes individuals de risc per a la salut a la població general i grups de població especialment sensibles.
- Apostar per l'educació per a la salut al projecte curricular dels centre educatius.
- Potenciar la realització d'activitats i processos comunitaris orientats a la promoció de la salut.
- Sensibilitzar a la població vers la promoció de la salut.
- Potenciar la participació de la comunitat en temes de salut.

Activitats:

- Tallers genèrics de promoció de la salut als centres educatius.
- Tallers de prevenció de problemes de salut específics als centres educatius.
- Coordinació del Servei de Prevenció de Drogodependències .
- Coordinació i participació a "Espai de Salut" de Radio Cornellà.
- Avaluació de les intervencions en matèria d'educació sanitària.
- Disseny, execució i avaluació de campanyes comunitàries per la promoció de la salut.
- Col·laboració amb entitats sense ànim de lucre (AFABAIX, FibroCornellà,...)

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Núm. de tallers fets a les escoles	138	170	150
- Núm. d'alumnes que han participat en tallers	4405	3800	3500
- Núm. programes de ràdio sobre salut	33	33	33
- Núm. Projectes Promoció Salut	10	10	10
- Núm. de CEIPs que han participat en tallers/total CEIPs	90%	50%	50%
- Núm. de IEs que han participat en tallers/total IEs	100%	60%	60%
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	0,80%	0,91%	3,58%
- Núm. de campanyes anuals	10		

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B. PROMOCIÓ DE LA SALUT	17.671,00 €	18.320,00 €
1210000	C.DESTÍ / PROMOCIÓ DE LA SALUT	6.156,00 €	6.217,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ PROMOCIÓ DE LA SALUT	4.024,00 €	4.064,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PROMOCIÓ DE LA SALUT	3.294,00 €	3.327,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PROMOCIÓ DE LA SALUT	600,00 €	606,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROMOCIÓ DE LA SALUT	13.936,00 €	12.026,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/SALUT PÚBLICA	15.000,00 €	15.000,00 €
4800001	SUBVENCIÓ "PROGATS CORNELLÀ"	6.000,00 €	6.000,00 €
4800004	SUBV. MALALTS FIBROMIALGIA CORNELLÀ	1.470,00 €	0,00 €
	TOTAL	68.151,00 €	65.560,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: SALUT PÚBLICA**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm.denúncies per 100,000 habitants	380	392	12	103,16
Núm.denúncies per temes de salubritat	350	446	96	127,43
Núm.denúncies per animals peridomèstics	8	6	-2	75,00
Núm.d'animals peridomèstics capturats	1000	627	-373	62,70
Núm.denúncies per animals domèstics	15	7	-8	46,67
Núm.de colònies de gats de carrer	20	20	0	100,00
Núm.de gats de carrer controlats	200	273	73	136,50
Núm.de gossos censats	1855	1.992	137	107,39
Núm. Denúncies per plagues	340	412	72	121,18
Núm. de instalacions de risc per legionel·la censades	5	5	0	100,00
Núm. Inspeccions a piscines públiques	50	56,00	6	112,00
Núm. De campanyes de sensibilització	2	1	-1	50,00
EFICIÈNCIA				
Núm. Aplicacions plaguicides edificis municipals/Núm. controls en edificis mpals	8%	21,60%	14%	270,00
Núm. Aplicacions plaguicides per denúncia edificis municipals/núm. denúncies	30%	64,71%	35%	215,70
Núm. Aplicacions raticida en control programat/ Núm. de controls en el clavegueram	100%	91,60%	-8%	91,60
Núm.de mostres de piscines incorrectes/ analitzades	15%	14,00%	-1%	107,14
ECONOMIA				
Desp. Programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	8,80%	4,79%	-4,01%	183,67

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3111B SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI							
Ingressos	**20.913,00**	**0,00**	**20.913,00**	**25.416,25**	**121,53%**	**19.062,75**	**75,00%**
31901 T.F.SERVEIS SANITARIS	20.913,00	0,00	20.913,00	25.416,25	121,53%	19.062,75	75,00%
Despeses	**161.385,00**	**7.633,01**	**169.018,01**	**147.731,67**	**87,41%**	**81.433,77**	**55,12%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/SALUBRITAT AMB. I ZOONOSIS	28.516,00	764,35	29.280,35	30.224,94	103,23%	30.224,94	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/SALUBRITAT AMB.I ZOONOSIS	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SALUBRITAT AMB.I ZOONOSIS	3.327,00	0,00	3.327,00	3.329,67	100,08%	3.329,67	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/SALUBRITAT AMBIENTAL I ZOONOSIS	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SALUBRITAT AMB. I ZOONOSI	12.828,00	0,00	12.828,00	10.207,17	79,57%	10.207,17	100,00%
2270600 TREBALLS TECNICS/ZOONOSI	50.000,00	0,00	50.000,00	38.752,18	77,50%	32.454,28	83,75%
2279900 RECOLLIDA D'ANIMALS	60.000,00	6.868,66	66.868,66	60.000,00	89,73%	0,00	0,00%
4650000 C.CCAL.BAIX LLOBREGAT/DESINSECTACIO	5.500,00	0,00	5.500,00	5.217,71	94,87%	5.217,71	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3111B **Descripció:** Salubritat Ambiental/Zoonosi
Departament. Codi: 0557 **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Núm. denúncies per 100,000 habitants	407	250	380
- Núm. denúncies per temes de salubritat	392	200	350
- Núm. denúncies per animals peridomèstics	9	10	8
- Núm. d'animals peridomèstics capturats	1077	700	1000
- Núm. denúncies per animals domèstics	6	17	15
- Núm. de colònies de gats de carrer	18	20	20
- Núm. de gats de carrer controlats	216	150	200
- Núm. de gossos censats	1.930	1.750	1.855
- Núm. denúncies per plagues	365	220	340
- Núm. d'instal·lacions de risc per legionel·la censades	7	6	5
- Núm. inspeccions a piscines públiques	76	50	50
- Núm. de campanyes de sensibilització	0	2	2
- Núm. aplicaciones plaguicides edificis municipals / numero de controles en edificis municipals	6,56%	10%	8%
- Núm. aplicaciones plaguicides per denúncia edificis municipals / numero de denúncies en edificis municipals	49,38%	70%	30%
- Núm. aplicaciones raticida en control programat/ numero de controls en el clavegueram	100,00%	95%	100%
- Numero de mostres de piscines incorrectes/ analitzades	33,00%	15%	15%
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	1,46%	1,83%	8,80%

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/SALUB. AMBIENTAL ZOO.	29.829,00 €	28.516,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIF./SALUB. AMBIENTAL ZOO.	600,00 €	606,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SALUB. AMBIENTAL Z	3.294,00 €	3.327,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SALUBRITAT I AMBIENTAL Z.	602,00 €	608,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SALUBRITAT AMBIENTAL	13.990,00 €	12.828,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/ZOONOSI	22.797,00 €	50.000,00 €
2279900	RECOLLIDA D'ANIMALS	60.000,00 €	60.000,00 €
4650000	C.CCAL.B.LLOB./CAMP. DESINSECTACIÓ	5.500,00 €	5.500,00 €
	TOTAL	136.612,00 €	161.385,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
31901	T.F. SERVEIS SANITARIS	20.913,00 €	20.913,00 €
	TOTAL	20.913,00 €	20.913,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: SALUT PÚBLICA**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. Inspeccions / establiments inspeccionats	2	2	0	100,00
Núm. Punts aixeta consumidor final analitzats	38	38	0	100,00
EFICIÈNCIA				
% Establiments alimentaris classificats/ establiments alimentaris censats	100,00%	100,00%	0,00%	100,00
% Comunicacions responsables entregades/ comunicacions rebudes	100,00%	100,00%	0,00%	100,00
% Paràmetres aigua consum humà no alterats/total paràmetres analitzats	95,00%	100,00%	5,00%	95,00
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	0,31%	0,31%	0,00%	98,65

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3111C VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA							
Despeses	**5.613,00**	**0,00**	**5.613,00**	**5.343,91**	**95,21%**	**5.341,11**	**99,95%**
2270600 TREBALLS TECNICS/VIGILANCIA ALIMENTARIA	5.613,00	0,00	5.613,00	5.343,91	95,21%	5.341,11	99,95%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRA

PROGRAMA. Codi: 3111C
Descripció: Vigilància Alimentària
Departament. Codi: 0557
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.
- Educar a professionals i a la població en general sobre la higiene, composició i manipulació d'aliments.
- Garantir la seguretat i la qualitat dels serveis de menjador col·lectiu social.

Activitats:

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

Indicadors de gestió: **Descripció de l'indicador**	**Valor real 2014**	**Valor previst 2015**	**Valor estimat 2016**
- Núm inspeccions /establiments inspeccionat		2	2
- Núm punts aixeta consumidor final analitzats		38	38
- % d'establiments alimentaris classificats/ establiments alimentaris censats		100	100
- % comunicacions responsables entregades/ comunicacions rebudes des d'Activitats		100	100
- % paràmatres aigua consum humà no alterats/ total paràmetres analitzats		90	95
- Despeses programa/ despesa àrea (cap 1+2+4)	0,05%	0,08%	0,31%

DESPESES

C. Econòmic	**Denominació**	**Import inicial 2015**	**Import previst 2016**
2270600	TREBALLS TECNICS/VIGILÀNC	5.613,00 €	5.613,00 €
	TOTAL	5.613,00 €	5.613,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Cost educació/habitant (cap.1+2+4)	66,86 €	60,14 €	-6,72 €	111,17
Cost programa/cost educació (cap.1+2+4)	4,13%	4,64%	0,51%	88,97

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3200A DIRECCIÓ TÈCNICA D'EDUCACIÓ							
Ingressos	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**97.050,18**	**97,05%**	**97.050,18**	**100,00%**
45002 TRANSF.CORRENTS CONVENIS SERV.SOCIALS	100.000,00	0,00	100.000,00	97.050,18	97,05%	97.050,18	100,00%
Despeses	**240.935,00**	**11.388,46**	**252.323,46**	**244.808,67**	**97,02%**	**244.808,67**	**100,00%**
1200800 R.B./DIR.TECNICA EDUCACIO	34.278,00	903,28	35.181,28	35.040,51	99,60%	35.040,51	100,00%
1210000 C. DESTÍ/DIR. TECNICA EDUCACIO	19.745,00	726,14	20.471,14	20.392,63	99,62%	20.392,63	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA EDUCACIO	16.393,00	332,97	16.725,97	22.847,31	136,60%	22.847,31	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.TECNICA EDUCACIO	69.535,00	1.796,47	71.331,47	67.912,31	95,21%	67.912,31	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA EDUCACIO	1.515,00	5.000,00	6.515,00	8.621,92	132,34%	8.621,92	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA EDUCACIO	7.068,00	0,00	7.068,00	6.793,34	96,11%	6.793,34	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA EDUCACIO	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA EDUCACIO	7.110,00	0,00	7.110,00	7.252,12	102,00%	7.252,12	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA EDUCACIO	1.013,00	0,00	1.013,00	2.307,22	227,76%	2.307,22	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA EDUCACIÓ	44.928,00	0,00	44.928,00	43.688,71	97,24%	43.688,71	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA EDUCACIO	0,00	0,00	0,00	2.456,94	0,00%	2.456,94	100,00%
2130000 CONSERV.MAQUINARIA I UTILS/EDUCACIO	3.491,00	0,00	3.491,00	2.308,16	66,12%	2.308,16	100,00%
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./ EDUCACIÓ	3.594,00	0,00	3.594,00	2.152,10	59,88%	2.152,10	100,00%
2200002 MAT.OFICINA NO INVENT./EDUCACIO (CR)	0,00	14,88	14,88	14,88	100,00%	14,88	100,00%
2200201 MAT.INFORMATIC NO INVENT./ EDUCACIO	1.329,00	0,00	1.329,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/EDUCACIO	800,00	0,00	800,00	793,93	99,24%	793,93	100,00%
2210504 SUBM. AIGUA FONTS/EDUCACIO (CR)	0,00	37,40	37,40	37,40	100,00%	37,40	100,00%
2229900 ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS/EDUCACIO	441,00	0,00	441,00	335,31	76,03%	335,31	100,00%
2229901 ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/EDUCACIÓ (CR)	0,00	46,32	46,32	46,32	100,00%	46,32	100,00%
2260200 PUBLICITAT/EDUCACIO	11.500,00	3.000,00	14.500,00	12.185,24	84,04%	12.185,24	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/EDUCACIO	980,00	0,00	980,00	315,00	32,14%	315,00	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/EDUCACIÓ	2.205,00	-799,00	1.406,00	743,87	52,91%	743,87	100,00%
2400000 EDICIONS/EDUCACIO	14.000,00	0,00	14.000,00	8.233,45	58,81%	8.233,45	100,00%
4800000 QUOTA ASS. INTERNACIONAL CIUTATS EDUCADORES	0,00	330,00	330,00	330,00	100,00%	330,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3200A **Descripció:** Direcció tècnica Educació
Departament. Codi: 0334 **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Cost educació/habitant (cap 1+2+4)	60,22 €	65,42 €	66,86 €
- Cost programa/cost educació (cap 1+2+4)	4,18%	4,27%	4,13%

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 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACIÓ	33.870,00 €	34.278,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACIÓ	19.550,00 €	19.745,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. TÈCNICA EDUCACIÓ	16.231,00 €	16.393,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACIÓ	68.615,00 €	69.535,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACI	1.500,00 €	1.515,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA EDUCACIÓ	6.991,00 €	7.068,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR.TÈCNICA EDUCACIÓ	1.000,00 €	1.010,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. TÈCNICA EDUCACIÓ	7.039,00 €	7.110,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR. TÈCNICA EDUCACIÓ	1.003,00 €	1.013,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIR.TÈCNICA EDUCACIÓ	45.577,00 €	44.928,00 €
2130000	CONSERV.,MAQUINÀRIA I UTILS/EDUCACIÓ	3.491,00 €	3.491,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./EDUCACIÓ	3.594,00 €	3.594,00 €
2200201	MAT. INFORMÀTIC NO INVENT./EDUCACIÓ	1.329,00 €	1.329,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/EDUCACIÓ	800,00 €	800,00 €
2229900	ALTRES DESP.COMUNICACIÓ/EDUCACIÓ	441,00 €	441,00 €
2260200	PUBLICITAT/EDUCACIÓ	12.950,00 €	11.500,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/EDUCACIÓ	980,00 €	980,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/EDUCACIÓ	2.205,00 €	2.205,00 €
2400000	EDICIONS/EDUCACIÓ	16.000,00 €	14.000,00 €
	TOTAL	243.166,00 €	240.935,00 €

INGRESSOS

C. Econòmi	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
45002	TRANSF.CORRENTS CONVENIS SERV. SOCIALS I POL.IGUALTA	0,00 €	100.000,00 €
	TOTAL	0,00 €	100.000,00 €

PROGRAMA**: PLANIFICACIÓ EDUCATIVA (3200B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2016 (1)	Valor real 2016 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Unitats escolars	404	392	-12	97,03
Alumnes	10.026	10.275	249	102,48
Alumnes nova incorporació	380	461	81	121,32
EFICIÈNCIA				
% alumnes sobre el cens	81,80%	11,72%	-70,08%	14,32
% alumnes escola pública	82,00%	80,00%	-2,00%	97,56
% acollida centres d'educació infantil i primària públics	75%	80,00%	5%	106,67
% acollida instituts d'educació secundària públics	25%	20,00%	-5%	80,00
% acollida centres concertats	2%	2,00%	0%	100,00
Alumnes que finalitzen 4rt ESO	710	690	-20	97,18

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2015-2016

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3200B **Descripció:** Planificació Educativa
Departament. Codi: 0334 **Denominació:** Educació
Responsable: Juan José González

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
Unitats escolars	404	388	404
Alumnes	10.026	12.065	10.026
% alumnes sobre el cens	84,90%	80,60%	81,80%
% alumnes escola pública	80,25%	84,00%	82,00%
Alumnes de nova incorporació	450	400	380
% acollida centres d'educació infantil i primària públics	75%	70%	75%
% acollida instituts d'Educació secundària públics	25%	25%	25%
% acollida centres concertats	2%	2%	2%
Alumnes que finalitzen 4º ESO	716	700	710
Número aules	295		
Superfície en m2 dels edificis	59.215,81		

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2016 (1)	Valor real 2016 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes	43.860	42.862	-998	97,72
Activitats	25	25	0	100,00
Escoles participants	42	42	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Alumnes/activitat	1.754	1.021	-733,00	58,21

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2015-2016

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3200C DIRECCIÓ PROGRAMES ALS CENTRES EDUCATIUS							
Despeses	**3.076,00**	**0,00**	**3.076,00**	**2.567,48**	**83,47%**	**2.567,48**	**100,00%**
2260200 PUBLICITAT I DISTRIBUCIO/DINAMICA EDUCATIVA	580,00	0,00	580,00	193,60	33,38%	193,60	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/DINAMICA EDUCATIVA	2.496,00	0,00	2.496,00	2.373,88	95,11%	2.373,88	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Alumnes	43.764	43.800	43.860
- Activitats	25	25	25
- Alumnes/activitat	1.751	1.752	1.754
- Escoles participants	42	42	42

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2260200	PUBLICITAT I DISTRIBUCIÓ/DINAMICA EDUCATI	580,00 €	580,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/DINÀMICA EDUC.	2.496,00 €	2.496,00 €
	TOTAL	3.076,00 €	3.076,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2016 (1)	Valor real 2016 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. projectes presentats	24	24	0	100,00
Subvencions escoles d'educació infantil, primària i adults	17	17	0	100,00
Subvencions centres educatius de secundària	6	6	0	100,00
Escoles participants	24	24	0	100,00
ECONOMIA				
Total subvencions atorgades	44.580,00 €	44.580,00 €	0,00	100,00
Import mig projecte d'educació infantil i primària	1.206,00 €	1.281,25 €	75,25	94,13
Import mig projectes educatius de secundària	3.295,00 €	3.295,00 €	0,00	100,00
Import mig projectes escoles de persones adultes	2.155,00 €	2.155,00 €	0,00	100,00

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2015-2016

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3200D SUBV. PROJECTES PEDAGÒGICS CENTRES EDUCATIUS							
Despeses	**44.580,00**	**0,00**	**44.580,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
4800000 SUBV.CENTRES EDUCATIUS PRIMARIA I SECUNDARIA	44.580,00	0,00	44.580,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3200D **Descripció:** Subvencions projectes pedagògics als Centres Educatius
Departament. Codi: 0334 **Denominació:** Educació
Responsable: Juan José González

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 2013	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Nº projectes presentats	23	22	24
- Total subvencions atorgades	44.372,67 €	44.580,00 €	44.580,00 €
- Subvencions escoles d'educació infantil, primària i adults	17	16	17
- Import mig projecte d'educació infantil i primaria	1.280,00 €	1.255,00 €	1.206,00 €
- Subvencions centres educatius de secundaria	6	5	6
- Import mig projectes educatius de secundaria	3.954,00 €	4.395,00 €	3.295,00 €
- Escoles participants	23	22	24
- Import mig projecte escoles de persones adultes	2.155,00 €	2.475,00 €	2.155,00 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
4800000	SUBV.CENTRES EDUCATIUS PRIM. I SEC.	44.580,00 €	44.580,00 €
	TOTAL	44.580,00 €	44.580,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2016 (1)	Valor real 2016 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Usuaris atesos	650	549	-101	84,46
Usuaris procedents de Cornellà	450	430	-20	95,56
Usuaris estrangers que acaben d'arribar	200	399	199	199,50

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2015-2016

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3200F SERVEI ATENCIÓ I ORIENTACIÓ EDUCATIVA							
Despeses	**6.272,00**	**-3.000,00**	**3.272,00**	**345,58**	**10,56%**	**345,58**	**100,00%**
2260201 SUPORT REC.PEDAGOGICS/SERV.AT.EDUCATIVA PERMANENT	5.880,00	-3.000,00	2.880,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/SERVEI AT. EDUCATIVA PERMANENT	392,00	0,00	392,00	345,58	88,16%	345,58	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3200F **Descripció:** Servei d'Atenció i Orientació Educativa
Departament. Codi: 0334 **Denominació:** Educació
Responsable: Juan José González

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
Usuaris atesos	540	700	650
Usuaris procedents de Cornellà	426	450	450
Usuaris estrangers que acaben d'arribar	287	250	200

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2260201	SUPORT REC.PEDAGÒGICS C.E./S.AT.ED.	5.880,00 €	5.880,00 €
2269902	DESP.DIVERSES/SERVEI AT.EDUCATIVA	392,00 €	392,00 €
	TOTAL	6.272,00 €	6.272,00 €

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3230A SERVEI CONSERGERIA EN ESCOLES PÚBLIQUES							
Despeses	**619.598,00**	**40.675,37**	**660.273,37**	**593.128,31**	**89,83%**	**593.128,31**	**100,00%**
1200800 R.B./CONSERGERIA ESCOLES	160.425,00	6.430,76	166.855,76	156.249,61	93,64%	156.249,61	100,00%
1210000 C. DESTÍ/CONSERGERIA ESCOLES	56.067,00	2.270,45	58.337,45	55.047,95	94,36%	55.047,95	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA ESCOLES	149.372,00	5.678,10	155.050,10	146.024,90	94,18%	146.024,90	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA ESCOLES	41.851,00	1.296,06	43.147,06	43.150,88	100,01%	43.150,88	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	6.264,00	0,00	6.264,00	6.295,74	100,51%	6.295,74	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/SERVEI CONSERG.ESCOLES	8.080,00	0,00	8.080,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	55.760,00	0,00	55.760,00	53.331,29	95,64%	53.331,29	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	3.535,00	0,00	3.535,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA ESCOLES	130.434,00	25.000,00	155.434,00	113.359,51	72,93%	113.359,51	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./CONSERGERIA ESCOLES	0,00	0,00	0,00	15.861,56	0,00%	15.861,56	100,00%
2210401 VESTUARI EDUCACIO	6.800,00	0,00	6.800,00	3.806,87	55,98%	3.806,87	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3230A **Descripció:** Servei de Consergeria en Escoles Públiques
Departament. Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: 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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Índex d'absentisme (1)	4.890,00	7,80%	9,50%
- Número d'hores realitzades	32.952,00	31,705,00	32.940,00
- Hores extraordinàries	12,00	150	100

(1) Correspon a les hores per processos IT.

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Conserge Escola Pública	16	1
Conserge Escola Pública	14	1
Conserge Escola Pública	10	18
TOTAL		**20**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./CONSERGERIA ESCOLES	161.534,00 €	160.425,00 €
1210000	C.DESTÍ/CONSERGERIA ESCOLES	55.512,00 €	56.067,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA ESCOLES	147.894,00 €	149.372,00 €
1300000	LABORAL FIX/CONSERGERIA ESCOLES	41.187,00 €	41.851,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGER	1.000,00 €	1.010,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGERI	6.202,00 €	6.264,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SERV.CONS.ESCOLES	8.000,00 €	8.080,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	55.208,00 €	55.760,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	3.500,00 €	3.535,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA ESCOLES	135.242,00 €	130.434,00 €
2210401	VESTUARI ENSENYAMENT	6.800,00 €	6.800,00 €
	TOTAL	622.079,00 €	619.598,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Cost mig manteniment+reparacions+inversions €/alumne	40,18 €	47,91 €	7,73	83,87
Cost mig manteniment+reparacions+inversions €/escola	14.387,21 €	15.111,53 €	724,32	95,21

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3230B CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLES							
Ingressos	**200.534,93**	**92.645,21**	**293.180,14**	**300.000,00**	**102,33%**	**267.162,75**	**89,05%**
76400 A.M.B./PROG.ACTUACIONS MPALS. MILLORA URBANA	200.534,93	92.645,21	293.180,14	300.000,00	102,33%	267.162,75	89,05%
Despeses	**402.842,00**	**1.083.779,28**	**1.486.621,28**	**478.682,52**	**32,20%**	**423.122,97**	**88,39%**
2120001 CONSERVACIO I REPARACIO ESCOLES	98.000,00	-4.000,00	94.000,00	92.583,72	98,49%	92.583,72	100,00%
2219900 SUBM. MATERIAL ESCOLES	15.000,00	4.000,00	19.000,00	11.838,81	62,31%	11.837,89	99,99%
4800000 TRANSFERENCIES COL.LEGIS/MANTENIMENT	54.842,00	0,00	54.842,00	50.795,76	92,62%	50.795,76	100,00%
6220000 CONST. SALA POLIVALENT CEIP L'ARENY (INC.15)	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6320000 INSTAL.LACIONS ESCOLES	10.000,00	7.500,00	17.500,00	14.437,84	82,50%	14.437,84	100,00%
6320001 OBRES CEIP MARE DE DEU DE MONTSERRAT(INC.15)	0,00	4.535,23	4.535,23	4.535,23	100,00%	4.535,23	100,00%
6320001 REPARACIO ESCOLES PUBLIQUES (CR)	0,00	5.796,60	5.796,60	5.796,60	100,00%	5.796,60	100,00%
6320002 REPARACIO ESCOLES PUBLIQUES	75.000,00	12.500,00	87.500,00	54.970,10	62,82%	54.179,87	98,56%
6320003 INSTAL.LACIONS ESCOLES (INC.15)	0,00	3.994,97	3.994,97	3.923,64	98,21%	3.923,64	100,00%
6320003 OBRES CEIP ELS PINS(INC.15)	0,00	10.915,05	10.915,05	8.667,56	79,41%	8.667,56	100,00%
6320004 OBRES CEIP MEDITERRANIA (INC.15)	0,00	40.257,26	40.257,26	31.004,06	77,01%	31.004,03	100,00%
6320004 REPARACIO ESCOLES PUBLIQUES (INC.15)	0,00	19.817,62	19.817,62	16.835,11	84,95%	6.312,44	37,50%
6320005 OBRESCEIP TORRE DE LA MIRANDA (INC.15)	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6320008 OBRES CENTRES EDUCATIUS	150.000,00	128.462,55	278.462,55	183.294,09	65,82%	139.048,39	75,86%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Cost mig manteniment+reparacions+inversions €/ alumne	12,77 €	62,06 €	40,18 €
- Cost mig manteniment+reparacions+inversions €/ escola	4.119,67 €	23.780,07 €	14.387,21 €
- Número d'aules centre públics educació infantil, educació primària o educació especial	295,00		
- Superfície dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, primària o especial (m2)	59.215,81		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2120001	CONSERV.I REPARACIÓ ESCOLES	98.000,00 €	98.000,00 €
2219900	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESCOLES	10.000,00 €	15.000,00 €
4800000	TRANSF. COL.LEGIS/MANTENIMENT	54.842,00 €	54.842,00 €
6320000	INSTAL·LACIONS ESCOLES	10.000,00 €	10.000,00 €
6320000	ACTUACIÓ ESCOLA MAG MAGINET	0,00 €	0,00 €
6320001	OBRES CEIP MARE DE DEU DE MONTSERRAT	50.000,00 €	75.000,00 €
6320002	REPARACIÓ ESCOLES PÚBLIQUES	13.000,00 €	0,00 €
6320003	OBRES CEIP ELS PINS	130.000,00 €	0,00 €
6320004	OBRES CEIP MEDITERRÀNIA	300.000,00 €	0,00 €
6320008	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN EDIFICIS I ALTRES CONSTI	0,00 €	150.000,00 €
	TOTAL	665.842,00 €	402.842,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2016 (1)	Valor real 2016 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Places ofertes	612	612	0	100,00
Total Alumnes	612	607	-5	99,18
Núm de grups	43	43	0	100,00
Educadors	66	65	-1	98,48
Assistents infantils	47	43	-4	91,49
Personal auxiliar	28	28	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Alumnes/grup	14,23	14,11	-0,12	99,16
Places ofertes/Demanda real	100,00%	0,88%	-99,12%	0,88
ECONOMIA				
Ingressos per preus públics	1.720.618,00	1.498.260,44	-222.357,56	87,08
Preus públics/despesa total programa	44,80%	44,88%	0,08%	100,18
Preus públics i subvencions altres ens/despesa total programa	45,06%	45,85%	0,79%	101,75

Nota : les dades corresponen al curs 2015-2016 . Respecte als educadors : Hem comptabilitzat un educador menys ja que a gener de 2016 amb la nova concessió de l'escola bressol Mag Maginet hi ha un educador menys .Respecte els assistents infantils, n'hi ha 4 menys que corresponen a vetlladores de les escoles de gestió indirecta.
No suposen una disminució del cost ja que formen part de la millora del contracte.Pel que fa a la diferència entre les places ofertes i el nombre d'alumnes ve donat perque es va fer un grup mixt entre 1-2 i 2-3 ,que tenia menys alumnes ,pero no suposa que hi ha menys demanda d'usuaris .

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3230C ESCOLES BRESSOL							
Ingressos	**1.730.618,00**	**0,00**	**1.730.618,00**	**1.558.517,33**	**90,06%**	**1.246.623,71**	**79,99%**
34204 P.P.ESCOLES BRESSOL	1.720.618,00	0,00	1.720.618,00	1.498.260,44	87,08%	1.186.366,82	79,18%
39903 MENJADORS PERSONAL ESCOLES BRESSOL	10.000,00	0,00	10.000,00	12.912,39	129,12%	12.912,39	100,00%
45080 ALTRES SUBVENCIONS/ESCOLES BRESSOL	0,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00%	32.300,00	100,00%
46122 DIPUTACIÓ/EDUCACIÓ (SUFICIÈNCIA ALIMENTÀRIA)	0,00	0,00	0,00	15.044,50	0,00%	15.044,50	100,00%
Despeses	**3.841.009,00**	**11.187,22**	**3.852.196,22**	**3.634.834,51**	**94,36%**	**3.338.380,08**	**91,84%**
1200800 R.B./ESCOLES BRESSOL	328.269,00	9.773,29	338.042,29	273.114,98	80,79%	273.114,98	100,00%
1210000 C. DESTÍ/ESCOLES BRESSOL	114.081,00	4.144,61	118.225,61	102.702,84	86,87%	102.702,84	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/ESCOLES BRESSOL	110.586,00	3.340,86	113.926,86	107.169,06	94,07%	107.169,06	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLES BRESSOL	549.575,00	-17.218,96	532.356,04	522.139,45	98,08%	469.588,04	89,94%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	8.585,00	0,00	8.585,00	4.832,91	56,29%	4.832,91	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	95.695,00	0,00	95.695,00	85.228,51	89,06%	77.879,01	91,38%
1310000 LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL	39.390,00	0,00	39.390,00	85.606,77	217,33%	85.606,77	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	73.976,00	0,00	73.976,00	69.412,73	93,83%	69.412,73	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	3.535,00	0,00	3.535,00	1.471,66	41,63%	1.471,66	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ESCOLES BRESSOL	375.444,00	10.000,00	385.444,00	323.932,46	84,04%	323.932,46	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./ESCOLES BRESSOL	0,00	0,00	0,00	57.825,60	0,00%	57.825,60	100,00%
2200001 MATERIAL TECNIC D'OFICINA/ESCOLES BRESSOL	6.322,00	-800,00	5.522,00	4.825,09	87,38%	4.825,09	100,00%
2200100 LLIBRES I PUBLICACIONS/ESCOLES BRESSOL	1.176,00	0,00	1.176,00	1.168,06	99,32%	1.168,06	100,00%
2210401 VESTUARI ESCOLES BRESSOL	5.500,00	0,00	5.500,00	5.493,88	99,89%	5.493,88	100,00%
2210501 ALIMENTACIO/ESCOLES BRESSOL	214.663,00	0,00	214.663,00	177.017,36	82,46%	135.894,66	76,77%
2210502 ALIMENTACIO/ESCOLES BRESSOL (CR)	0,00	875,65	875,65	875,65	100,00%	875,65	100,00%
2210601 PRODUCTES FARMACEUTICS/ESCOLES BRESSOL	2.381,00	-1.400,00	981,00	794,00	80,94%	794,00	100,00%
2211001 PRODUCTES NETEJA/ESCOLES BRESSOL	8.511,00	-2.311,00	6.200,00	6.200,00	100,00%	6.199,42	99,99%
2219900 RENOVACIO UTILS CUINA/ESCOLES BRESSOL	1.893,00	0,00	1.893,00	1.868,81	98,72%	1.868,81	100,00%
2219901 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLES BRESSOL	9.800,00	4.511,00	14.311,00	13.468,65	94,11%	13.468,65	100,00%
2219902 RENOVACIO UTILS CUINA/ESCOLES BRESSOL (CR)	0,00	271,77	271,77	271,77	100,00%	271,77	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ESCOLES BRESSOL	1.397,00	0,00	1.397,00	1.347,64	96,47%	1.347,64	100,00%
2279900 C.P.S./ESCOLA BRESSOL EL CEL BLAU	442.692,00	0,00	442.692,00	428.793,25	96,86%	386.097,39	90,04%
2279901 C.P.S./ESCOLA BRESSOL LA ROSA DELS VENTS	503.246,00	0,00	503.246,00	483.988,50	96,17%	410.843,00	84,89%
2279902 C.P.S./ESCOLA BRESSOL ARC DE SANT MARTI	507.858,00	0,00	507.858,00	473.605,71	93,26%	430.542,20	90,91%
2279903 C.P.S./ESCOLA BRESSOL MAG MAGINET	436.434,00	0,00	436.434,00	401.679,17	92,04%	365.153,80	90,91%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3230C **Descripció:** Escoles Bressol
Departament. Codi: 0334 **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Nº places ofertes	634	601	612
- Total alumnes	613	595	612
- Places ofertes/Demanda real	104,01%	100,00%	100,00%
- Alumnes/grup	14,26	14,17	14,23
- Nº de grups	43	42	43
- Educadors	65	66	66
- Assistents infantils	46	44	47
- Personal auxiliar	28	28	28
- Ingressos per preus públics	1.659.720,76	1.513.647,00	1.720.618,00
- Taxes/despesa total programa	48,34%	41,52%	44,80%
- Taxes i subv.altres ens/despesa total programa	57,71%	41,86%	45,06%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Directores d'Escola	18	4
Educador Infantil	18	34
Assistent Infantil	8	24
Cuineres	10	4
TOTAL		**66**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./ESCOLES BRESSOL	329.157,00 €	328.269,00 €
1210000	C./DESTÍ/ESCOLES BRESSOL	115.237,00 €	114.081,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ESCOLES BRESSOL	115.555,00 €	110.586,00 €
1300000	LABORAL/FIX/ESCOLES BRESSOL	514.976,00 €	549.575,00 €
1300100	LABORTAL/FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	8.500,00 €	8.585,00 €
1300200	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	92.170,00 €	95.695,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL	39.000,00 €	39.390,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	74.772,00 €	73.976,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	3.500,00 €	3.535,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ESCOLES BRESSOL	379.400,00 €	375.444,00 €
2200001	MATERIAL TÈCNIC/ESCOLES BRESSOL	6.322,00 €	6.322,00 €
2200100	LLIBRES I PUBLICACIONS ESCOLES BRESSOL	1.176,00 €	1.176,00 €
2210401	VESTUARI ESCOLES BRESSOL	5.500,00 €	5.500,00 €
2210501	ALIMENTACIÓ/ESCOLES BRESSOL	214.663,00 €	214.663,00 €
2210601	PRODUCTES FARMACÈUTICS/ESC.BRES.	2.381,00 €	2.381,00 €
2211001	PRODUCTES NETEJA/ESC.BRES.	8.511,00 €	8.511,00 €
2219900	RENOVACIÓ UTILS CUINA/ESCOLES BRES.	1.893,00 €	1.893,00 €
2219901	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/E BRESSOL	9.800,00 €	9.800,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESC. BRESSOL	1.397,00 €	1.397,00 €
2279900	C.P.S./ESCOLA BRESSOL CEL BLAU	405.454,00 €	442.692,00 €
2279901	C.P.S/ESCOLA BRESSOL ROSA DELS VENTS	458.204,00 €	503.246,00 €
2279902	C.P.S./ESCOLA BRESSOL ARC DE SANT MARTÍ	428.659,00 €	507.858,00 €
2279903	C.P.S./ESCOLA BRESSOL TORRE DE LA MIRANDA	429.595,00 €	436.434,00 €
	TOTAL	3.645.822,00 €	3.841.009,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
34204	P.P. ESCOLES BRESSOL	1.513.647,00 €	1.720.618,00 €
39903	MENJADORS PERSONAL ESCOLES BRESSOL	12.552,00 €	10.000,00 €
45080	ALTRES SUBV. CORRENTS GENE./E.BRESSOL	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	1.526.199,00 €	1.730.618,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2016 (1)	Valor real 2016 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes	66	65	-1	98,48
Grups	9	9	0	100,00
Professors	19	19	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Alumnes/professor	3	4	1	116,67
Alumnes/grup	7	7	0	102,86
ECONOMIA				
Ingressos taxes	47.428,00	41.335,40	-6.092,60	87,15
Taxes/despesa programa	4,56%	4,01%	-0,55%	87,91
Taxes i subvencions altres ens/despesa programa	102,24%	107,28%	5,04%	104,93

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2015-2016

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3230D ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI							
Ingressos	**1.063.428,00**	**0,00**	**1.063.428,00**	**1.106.184,34**	**104,02%**	**1.095.427,26**	**99,03%**
31200 T.F.ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	47.428,00	0,00	47.428,00	41.335,40	87,15%	30.578,32	73,98%
45031 TRANSF.CORRENTS CONVENIS EDUCACIÓ/EEE VIROLAI	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	1.064.848,94	104,81%	1.064.848,94	100,00%
Despeses	**1.040.151,00**	**98.518,97**	**1.138.669,97**	**1.056.534,06**	**92,79%**	**1.031.095,03**	**97,59%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/E.E.E. VIROLAI	585.900,00	17.260,99	603.160,99	605.867,40	100,45%	603.716,21	99,64%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/E.E.E. VIROLAI	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/E.E.E. VIROLAI	3.127,00	0,00	3.127,00	3.115,42	99,63%	3.089,37	99,16%
1310000 LABORAL EVENTUAL/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	11.312,00	0,00	11.312,00	16.041,91	141,81%	16.041,91	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/E.E.E. VIROLAI	200.553,00	0,00	200.553,00	200.026,70	99,74%	200.026,70	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./E.E.E.VIROLAI	0,00	0,00	0,00	1.416,91	0,00%	1.416,91	100,00%
2130000 MANT.FOTOCOPIADORA/ESC.EDUC.ESP.VIROLAI	2.980,00	-1.500,00	1.480,00	1.473,64	99,57%	1.473,64	100,00%
2130003 MANT.FOTOCOPIADORA/ESC.EDUC.ESP.VIROLAI (CR)	0,00	268,36	268,36	268,36	100,00%	268,36	100,00%
2200001 MATERIAL TECNIC/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	2.969,00	0,00	2.969,00	2.945,71	99,22%	2.945,71	100,00%
2210401 VESTUARI ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI	350,00	1.000,00	1.350,00	1.348,18	99,87%	1.348,18	100,00%
2210601 PRODUCTES FARMACEUTICS/.E.E.E. VIROLAI	1.000,00	0,00	1.000,00	876,97	87,70%	876,97	100,00%
2211001 MATERIAL NETEJA/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	1.133,00	0,00	1.133,00	708,20	62,51%	708,20	100,00%
2219900 RENOV. UTILS CUINA/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	141,00	0,00	141,00	127,53	90,45%	127,53	100,00%
2219901 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESC.EDUC.ESP.VIROLAI	911,00	0,00	911,00	810,92	89,01%	810,92	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	2.691,00	3.200,00	5.891,00	5.105,59	86,67%	5.105,59	100,00%
2279900 PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	216.983,00	0,00	216.983,00	172.173,09	79,35%	148.911,30	86,49%
4800000 BEQUES MENJADOR E.E.E.VIROLAI	10.000,00	-7.818,91	2.181,09	2.181,09	100,00%	2.181,09	100,00%
6230000 ADQ. MAQUINARIA/E.E.E.VIROLAI	0,00	1.900,00	1.900,00	762,30	40,12%	762,30	100,00%
6250000 MOBILIARI/E.E.E.VIROLAI	0,00	79.908,53	79.908,53	37.051,56	46,37%	37.051,56	100,00%
6260001 WI-FI E.E.E. VIROLAI	0,00	4.300,00	4.300,00	4.232,58	98,43%	4.232,58	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3230D **Descripció:** Escola d'Educació Especial Virolai
Departament. Codi: 0334 **Denominació:** Educació
Responsable: Juan José González

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Alumnes	62	61	66
- Grups	9	9	9
- Alumnes/professor	3,4	3	3
- Alumnes/grups	6,8	7	7
- Professors	18	19	19
- Ingressos taxes	40.950,62	32.904,00	47.428,00
- Taxes/despesa	4,55%	3,53%	4,56%
- Taxes i subv. altres ens/despesa programa	104,71%	98,44%	102,24%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Escola	L	1
Logopeda	L	1
Professor/a	L	9
Auxiliar professor/a	L	6
Fisioterapeuta	L	1
Psicopedagog	L	1
Psicomotricista	L	1
TOTAL		**20**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1300000	LABORAL/FIX/ BASIQUES/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	579.020,00 €	585.900,00 €
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIONS/E.E.E VIROLAI	90,00 €	101,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/E.E.E VIROLAI	3.091,00 €	3.127,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	11.200,00 €	11.312,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ E.E.E VIROLAI	201.400,00 €	200.553,00 €
2130000	MANT.FOTOCOPIADORA/ESC.EDU.ESP. VIROLAI	2.980,00 €	2.980,00 €
2200001	MATERIA TÈCNIC/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	2.969,00 €	2.969,00 €
2210401	VESTUARI E.E.E. VIROLAI	350,00 €	350,00 €
2210601	PRODUCTES FARMACÈUTICS/E.E.E. VIROLAI	1.000,00 €	1.000,00 €
2211001	MATERIAL NETEJA/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	1.133,00 €	1.133,00 €
2219900	RENOV. ÚTILS CUINA/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	141,00 €	141,00 €
2219901	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/EEE VIROLAI	911,00 €	911,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	2.681,00 €	2.691,00 €
2279900	PRESTACIÓ DE SERVEIS/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	124.333,00 €	216.983,00 €
4800000	BEQUES MENJADOR VIROLAI	0,00 €	10.000,00 €
	TOTAL	931.299,00 €	1.040.151,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
31200	T.F.ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	32.904,00 €	47.428,00 €
45031	SUBV. CONVENIS EDUCACIÓ/GENE./E.E.E.VIROLAI	883.884,00 €	1.016.000,00 €
	TOTAL	916.788,00 €	1.063.428,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2016 (1)	Valor real 2016 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes	35	30	-5	85,71
Residents a Cornellà	27	28	1	103,70
Alumnes que han finalitzat el curs	17	20	3	117,65

Nota: les dades corresponen al curs 2015-2016

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3260A **Descripció:** Aula Taller (UEC)
Departament. Codi: 0334 **Denominació:** Educació
Responsable: Juan José González

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Alumnes	35	35	35
- Residents a Cornellà	26	28	27
- Alumnes que han finalitzat el curs	18	15	17

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2016 (1)	Valor real 2016 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Tractaments	261	240	-21	91,95
Demandes de serveis rebudes	169	235	66	139,05
Demandes ateses	164	180	16	109,76
Núm. professionals	10	9	-1	90,00

Nota 2016: (1) les dades corresponen al curs 2015-2016

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3260B CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ							
Ingressos	**327.000,00**	**0,00**	**327.000,00**	**604.494,03**	**184,86%**	**604.494,03**	**100,00%**
45110 ICASS/CDIAP-C.DESENV. INF. AT.PRECOÇ	327.000,00	0,00	327.000,00	604.494,03	184,86%	604.494,03	100,00%
Despeses	**318.255,00**	**11.994,85**	**330.249,85**	**332.898,33**	**100,80%**	**288.705,67**	**86,72%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	224.547,00	3.994,85	228.541,85	219.583,10	96,08%	175.576,25	79,96%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	303,00	8.000,00	8.303,00	5.440,09	65,52%	5.440,09	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	21.746,00	0,00	21.746,00	21.190,22	97,44%	21.004,41	99,12%
1310000 LABORAL EVENTUAL/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	1.010,00	0,00	1.010,00	14.074,80	1393,54%	14.074,80	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	66.529,00	0,00	66.529,00	68.132,87	102,41%	68.132,87	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./SERVEI ATENCIO PRECOÇ	0,00	0,00	0,00	2.600,33	0,00%	2.600,33	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./CDIAP	700,00	0,00	700,00	675,37	96,48%	675,37	100,00%
2211001 PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ CDIAP	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ CDIAP	1.620,00	0,00	1.620,00	747,80	46,16%	747,80	100,00%
2260600 REUNIONS I CONFERENCIES/ CDIAP	1.600,00	0,00	1.600,00	453,75	28,36%	453,75	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3260B **Descripció:** Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç
Departament. Codi: 0335 **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, 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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Tractaments	261	236	261
- Demandes de serveis rebudes	169	153	169
- Demandes ateses	164	150	164
- Número professionals	10	10	10

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Neuropediatra	22	1
Psicòloga	22	5
Fisioterapeuta	18	2
TOTAL		**8**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1300000	LABORAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	181.657,00 €	224.547,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	300,00 €	303,00 €
1300200	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	21.492,00 €	21.746,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SERV. AT. PRECOÇ	1.000,00 €	1.010,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	67.555,00 €	66.529,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./CDIAP	700,00 €	700,00 €
2211001	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/CDIAP	300,00 €	200,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/CDIAP	1.620,00 €	1.620,00 €
2260600	REUNIONS I CONFERENCIES/CDIAP	1.600,00 €	1.600,00 €
	TOTAL	276.224,00 €	318.255,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
45110	ICASS/SUBVENCIONS	0,00 €	327.000,00 €
	TOTAL	0,00 €	327.000,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2016 (1)	Valor real 2016 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes matriculats	370	370	0	100,00
Núm. Titulacions (2)	2	2	0	100,00
Núm. professors	37	37	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Professors/alumnes	0,10	0,10	0,00	100,00
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost (concepte 467)	0,2896	0,2638	-0,03	109,78

Notes

(1) Les dades corresponen al curs 2015-2016

(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.*

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3260D UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA							
Despeses	**48.928,00**	**131,39**	**49.059,39**	**46.959,92**	**95,72%**	**46.959,92**	**100,00%**
2130000 MANT. FOTOCOPIADORA/U.N.E.D.	1.300,00	0,00	1.300,00	1.214,18	93,40%	1.214,18	100,00%
2130003 MANT. FOTOCOPIADORA/U.N.E.D. (CR)	0,00	131,39	131,39	131,39	100,00%	131,39	100,00%
2200001 MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/U.N.E.D.	723,00	0,00	723,00	226,48	31,33%	226,48	100,00%
2200101 MATERIAL TECNIC/U.N.E.D.	1.333,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/U.N.E.D.	696,00	0,00	696,00	695,87	99,98%	695,87	100,00%
4670000 TRANSFERENCIA AL C.A./ U.N.E.D.	44.876,00	0,00	44.876,00	44.692,00	99,59%	44.692,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3260D **Descripció:** Universitat Nacional d'Educació a Distància (U.N.E.D.)
Departament. Codi: 0334 **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 2014	Valor inicial 2015	Valor estimat 2016
- Número d'alumnes matriculats	265	240	370
- Nº titulacions	2	2	2
- Número de professors	37	36	37
- Número professors/alumnes	0,14	0,15	0,10
- Aportacions/total pressupost concepte 467	0,0691	0,0685	0,2896

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2130000	MANT. FOTOCÒPIES UNED	490,00 €	1.300,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/UNED	729,00 €	723,00 €
2200101	MATERIAL TÈCNIC/UNED	1.333,00 €	1.333,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/UNED	696,00 €	696,00 €
4670000	TRANSFERÈNCIA AL C.A./UNED	44.876,00 €	44.876,00 €
	TOTAL	48.124,00 €	48.928,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2016 (1)	Valor real 2016 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. alumnes	394	388	-6	98,48
Núm. grups	36	36	0	100,00
Núm. professors	19	19	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Alumnes/grup	11,00	10,00	-1,00	90,91
Alumnes/professor	21,00	20,00	-1,00	95,24
Hores lectives setmanals/alumne	4,00	4,00	0,00	100,00
ECONOMIA				
Ingressos taxes	217.985,00 €	180.269,91 €	-37.715,09	82,70
Taxes/despesa programa	46,19%	38,98%	-7,21%	84,39
Taxes i subvencions altres ens/despesa programa	50,76%	49,98%	-0,78%	98,47

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2015-2016

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3260F ESCOLA DE MÚSICA							
Ingressos	**239.585,00**	**0,00**	**239.585,00**	**231.158,09**	**96,48%**	**198.319,69**	**85,79%**
34205 P.P.ESCOLA DE MÚSICA	217.985,00	0,00	217.985,00	180.269,91	82,70%	147.431,51	81,78%
45030 TRANSF.COORENTS CONVENIS EDUCACIÓ/ESCOLA DE MÚSICA	0,00	0,00	0,00	29.373,18	0,00%	29.373,18	100,00%
46129 DIPUTACIO/ESCOLA DE MUSICA	21.600,00	0,00	21.600,00	21.515,00	99,61%	21.515,00	100,00%
Despeses	**471.953,00**	**7.960,35**	**479.913,35**	**468.940,03**	**97,71%**	**462.459,87**	**98,62%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLA DE MUSICA	295.414,00	7.234,79	302.648,79	302.341,18	99,90%	296.943,44	98,21%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLA DE MUSICA	303,00	0,00	303,00	2.186,17	721,51%	2.186,17	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLA DE MUSICA	36.999,00	0,00	36.999,00	36.915,46	99,77%	35.833,04	97,07%
1310000 LABORAL EVENTUAL/ESCOLA DE MUSICA	8.585,00	0,00	8.585,00	1.364,36	15,89%	1.364,36	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ESCOLA DE MUSICA	108.388,00	0,00	108.388,00	102.704,03	94,76%	102.704,03	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./ESCOLA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	2.590,16	0,00%	2.590,16	100,00%
2020000 LLOGUER EDIFICIS/ESCOLA DE MUSICA	3.500,00	-500,00	3.000,00	1.486,00	49,53%	1.486,00	100,00%
2130000 MANT.FOTOCOPIADORA/ESCOLA DE MUSICA	1.196,00	-600,00	596,00	256,82	43,09%	256,82	100,00%
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./ESCOLA DE MUSICA	3.352,00	600,00	3.952,00	3.858,90	97,64%	3.858,90	100,00%
2200101 MATERIAL TECNIC/ESCOLA DE MUSICA	2.940,00	0,00	2.940,00	2.938,27	99,94%	2.938,27	100,00%
2219901 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLA DE MUSICA	1.470,00	-200,00	1.270,00	1.223,35	96,33%	1.223,35	100,00%
2219902 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLA DE MUSICA (CR)	0,00	256,56	256,56	256,56	100,00%	256,56	100,00%
2230000 TRANSPORTS/ESCOLA DE MUSICA	1.254,00	0,00	1.254,00	1.192,32	95,08%	1.192,32	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ESCOLA DE MUSICA	7.689,00	0,00	7.689,00	7.668,48	99,73%	7.668,48	100,00%
2279900 PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA DE MUSICA	863,00	700,00	1.563,00	1.488,97	95,26%	1.488,97	100,00%
4800000 QUOTA ASS. CATALANA ESCOLES MUSICA I DANSA	0,00	469,00	469,00	469,00	100,00%	469,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3260F **Descripció:** Escola de Música
Departament. Codi: 0334 **Denominació:** Educació
Responsable: Juan José González

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Número d'alumnes	389	414	394
- Número de grups	34	36	36
- Alumnes/grup	11	12	11
- Alumnes/professor	21	22	21
- Número de professors	19	19	19
- Hores lectives setmanals/alumne	4	4	4
- Ingressos taxes	193.914,98	183.676,00	217.985,00
- Preu públics/despesa total programa	42,74%	39,32%	46,19%
- Preu públics i subv.altres ens/despesa total progr	48,44%	43,94%	50,76%

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 2015	Import previst 2016
1300000	LABORAL/FIX/BASIQUES/ESCOLA MÚSICA	290.329,00 €	295.414,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLA MÚSICA	300,00 €	303,00 €
1300200	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLA DE MUSICA	36.633,00 €	36.999,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA MÚSICA	8.500,00 €	8.585,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ESCOLA DE MÚSICA	109.127,00 €	108.388,00 €
2020000	LLOGUER EDIFICIS ESCOLA DE MÚSICA	3.500,00 €	3.500,00 €
2130000	MANT.FOTOCOPIADORA/ESCOLA DE MÚSICA	1.196,00 €	1.196,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ESC.MÚSICA	3.352,00 €	3.352,00 €
2200101	MATERIAL TÈCNIC/ESCOLA MÚSICA	2.940,00 €	2.940,00 €
2219901	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLA MÚSICA	1.470,00 €	1.470,00 €
2230000	TRANSPORT/ESCOLA DE MÚSICA	1.254,00 €	1.254,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESCOLA MÚSICA	7.689,00 €	7.689,00 €
2279900	PRESTACIÓ SERVEIS/ESCOLA MÚSICA	863,00 €	863,00 €
	TOTAL	467.153,00 €	471.953,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
34205	P.P. ESCOLA MÚSICA	183.676,00 €	217.985,00 €
45030	SUBV.CONV.EDUCACIÓ/GENERALITAT/ E.MÚSICA	0,00 €	0,00 €
46129	DIPUTACIÓ/ESCOLA DE MÚSICA	21.600,00 €	21.600,00 €
	TOTAL	205.276,00 €	239.585,00 €

PROGRAMA**: FONS SOCIAL FINANÇAMENT ESTUDIS UNIVERSITARIS (3260G)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2016 (1)	Valor real 2016 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm de sol.licituds		4		
Sol.licituds atorgades		2		

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2015-2016

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3260G BEQUES UNIVERSITAT							
Despeses	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
8300000 FONS SOCIAL FINANÇAMENT ESTUDIS UNIVERSITARIS (A)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3260G FONS SOCIAL FINANÇAMENT ESTUDIS UNIVERSITARIS							
Ingressos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.815,36**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
83000 REINTEGRAMENT PRESTECS ESTUDIS UNIVERSITARIS	0,00	0,00	0,00	5.815,36	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3260G **Descripció:** FONS SOCIAL FINANÇAMENT ESTUDIS UNIVERSITARIS
Departament. Codi: 0334 **Denominació:** Educació
Responsable: Enric Térmens López

Objectius:

Facil·litar l'accés als estudis univeritaris als estudiants de Cornellà que compleixin els requsits acadèmics però necessiten finançament per sufragar-ne el cost

Activitats:

- Elaboració i revisió de les bases reguladores
- Valoració de les sol·licituds

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Num de sol·licituds			
- Sol·licituds atorgades			

DESPESES

C. Econòm	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
8300000	Préstecs a curt termini	0,00	1.000,00
	TOTAL	0,00 €	1.000,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2016 (1)	Valor real 2016 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Places ofertes	66	66	0	100,00
Famílies	66	69	3	104,55
Nre. grups	5	5	0	100,00
Nre. casos atenció psicopedagògica	4	4	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 2016: (1) les dades corresponen al curs 2015-2016

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3270A ESPAI EDUCATIU FAMILIAR							
Ingressos	**12.905,00**	**0,00**	**12.905,00**	**11.495,70**	**89,08%**	**9.941,25**	**86,48%**
34201 P.P.ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	12.905,00	0,00	12.905,00	11.495,70	89,08%	9.941,25	86,48%
Despeses	**186.967,00**	**-17.479,22**	**169.487,78**	**145.358,44**	**85,76%**	**138.615,75**	**95,36%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	87.567,00	2.520,78	90.087,78	87.208,03	96,80%	81.104,25	93,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	12.055,00	0,00	12.055,00	11.780,83	97,73%	11.141,92	94,58%
1310000 LABORAL EVENTUAL/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ESPAI EDUC. FAMILIAR	32.496,00	0,00	32.496,00	23.242,79	71,53%	23.242,79	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./ESPAI EDUC. FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	8.126,02	0,00%	8.126,02	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ESPAI FAMILIAR	2.200,00	0,00	2.200,00	1.305,29	59,33%	1.305,29	100,00%
2210401 VESTUARI ESPAI FAMILIAR	370,00	0,00	370,00	365,42	98,76%	365,42	100,00%
2210501 ALIMENTACIO/ESPAI FAMILIAR	200,00	0,00	200,00	110,69	55,35%	110,69	100,00%
2211001 PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI FAMILIAR	200,00	0,00	200,00	106,43	53,22%	106,43	100,00%
2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI FAMILIAR	2.800,00	0,00	2.800,00	1.812,16	64,72%	1.812,16	100,00%
2260600 REUNIONS I CONFERENCIES/ESPAI FAMILIAR	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	100,00%	1.800,00	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ESPAI FAMILIAR	500,00	0,00	500,00	454,54	90,91%	454,54	100,00%
2269903 DESPESES DIVERSES/FAMILIES	44.961,00	-20.000,00	24.961,00	9.046,24	36,24%	9.046,24	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3270A **Descripció:** Espai Familiar
Departament. Codi: 0335 **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Places ofertes	66	66	66
- Famílies	66	66	66
- Nre. de grups	5	5	5
- Professors/alumnes	0,01	0,08	0,08
- Alumnes/grup	13,20	13,20	13,20
- Professors	5	5	5
- Nre. casos atenció psicopedagògica	5	5	4

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1300000	LABORAL/FIX/BASIQUES/ESPAI EDUCATIU FAM.	85.553,00 €	87.567,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIF./ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	600,00 €	606,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCT./ ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	11.871,00 €	12.055,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	1.200,00 €	1.212,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ESPAI EDUC.FAMILIAR	34.724,00 €	32.496,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./ESPAI FAMILIAR	2.000,00 €	2.200,00 €
2210401	VESTUARI ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	370,00 €	370,00 €
2210501	ALIMENTACIÓ/ESPAI FAMILIAR	200,00 €	200,00 €
2211001	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI FAMILIAR	200,00 €	200,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI FAMILIAR	2.600,00 €	2.800,00 €
2260600	REUNIONS I CONFERÈNCIES/ESPAI FAMILIAR	1.800,00 €	1.800,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	400,00 €	500,00 €
2269903	DESPESES DIVERSES/ FAMILIES	26.467,00 €	44.961,00 €
	TOTAL	167.985,00 €	186.967,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
34201	P.P.- ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	9.507,00 €	12.905,00 €
	TOTAL	9.507,00 €	12.905,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2016 (1)	Valor real 2016 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Places ofertes	28	28	0	100,00
Famílies	28	39	11	139,29
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 2016: (1) les dades corresponen al curs 2015-2016

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3270B ESPAI NADO TERESA MAJEM							
Ingressos	**2.706,00**	**0,00**	**2.706,00**	**2.305,80**	**85,21%**	**2.080,10**	**90,21%**
34202 P.P.ESPAI NADÓ	2.706,00	0,00	2.706,00	2.305,80	85,21%	2.080,10	90,21%
Despeses	**15.055,00**	**0,00**	**15.055,00**	**10.058,48**	**66,81%**	**9.860,40**	**98,03%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	5.886,00	0,00	5.886,00	5.886,00	100,00%	5.722,65	97,22%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/E. NADÓ TERESA MAJEM	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/E. NADÓ TERESA MAJEM	909,00	0,00	909,00	908,84	99,98%	874,11	96,18%
1310000 LABORAL EVENTUAL/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/E.NADO TERESA MAJEM	5.050,00	0,00	5.050,00	2.030,72	40,21%	2.030,72	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ESPAI NADÓ	900,00	0,00	900,00	500,29	55,59%	500,29	100,00%
2210501 ALIMENTACIO/ESPAI NADÓ	100,00	0,00	100,00	65,89	65,89%	65,89	100,00%
2211001 PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI NADÓ	100,00	0,00	100,00	80,91	80,91%	80,91	100,00%
2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI NADÓ	800,00	0,00	800,00	476,18	59,52%	476,18	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ESPAI NADÓ	400,00	0,00	400,00	109,65	27,41%	109,65	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3270B **Descripció:** Espais Nadó Teresa Majem
Departament. Codi: 0335 **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- 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	1
TOTAL		**1**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1300000	LABORAL/FIX /BASIQUES/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	5.878,00 €	5.886,00 €
1300100	LABORAL/FIX /GRATIFICACIONS/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	600,00 €	606,00 €
1300200	LABORAL/FIX/ PRODUCTIVITAT/ESPAI NADO TERESA MAJEM	865,00 €	909,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESPAI NADÓ T.MAJEM	301,00 €	304,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/E.NADO TERESA MAJEM	6.116,00 €	5.050,00 €
2200001	MATERIAL OFICINA NO INVENT./ESPAI NADÓ	800,00 €	900,00 €
2210501	ALIMENTACIÓ/ESPAI NADÓ	100,00 €	100,00 €
2211001	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI NADÓ	100,00 €	100,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI NADÓ	600,00 €	800,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESPAI NADÓ	294,00 €	400,00 €
	TOTAL	15.654,00 €	15.055,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
34202	P.P.- ESPAI NADÓ	0,00 €	2.706,00 €
	TOTAL	0,00 €	2.706,00 €

PROGRAMA**: ACTIVITATS ENTORN URBÀ I NATURAL (3270C)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2016 (1)	Valor real 2016 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes	8.000	7.984	-16	99,80
Activitats	16	16	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Alumnes/activitat	500	499	-1	99,80

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2015-2016

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3270C ACTIVITATS ENTORN URBÀ I NATURAL							
Despeses	**12.462,00**	**0,00**	**12.462,00**	**7.960,00**	**63,87%**	**7.599,60**	**95,47%**
2230000 TRANSPORT ESCOLAR EDUCACIO AMBIENTAL	8.462,00	0,00	8.462,00	3.960,00	46,80%	3.600,00	90,91%
2270600 PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIVITATS ENTORN URBÀ I NATURAL	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	3.999,60	99,99%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3270C **Descripció:** Activitats Entorn Urbà i Natural
Departament. Codi: 0334 **Denominació:** Educació
Responsable: Juan José González

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Alumnes	8.100	8.050	8.000
- Activitats	16	16	16
- Alumnes/activitat	506	520	500

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2230000	TRANSPORT ESCOLAR/EDUC.AMBIENTAL	8.462,00 €	8.462,00 €
2270600	PRESTACIÓ SERV.ACT.ENTORN URBÀ I N.	8.683,00 €	4.000,00 €
	TOTAL	17.145,00 €	12.462,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2016 (1)	Valor real 2016 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes	34.100	33.000	-1.100	96,77
Activitats	11	11	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Alumnes/activitat	3.100	3.000	-100	96,77
ECONOMIA				
Ingressos taxes	31.827,00 €	27.330,60 €	-4.496,40	85,87
Taxes/despesa programa	26,05%	29,36%	3,31%	112,71
Taxes i subv altres ens/despesa programa	43,95%	45,63%	1,68%	103,81

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2015-2016

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3270D ACTIVITATS DINAMITZACIÓ CULTURAL I EDUCATIVA							
Ingressos	**53.702,00**	**0,00**	**53.702,00**	**42.470,60**	**79,09%**	**41.954,40**	**98,78%**
34200 P.P.ACTIVITATS EDUCATIVES	31.827,00	0,00	31.827,00	27.330,60	85,87%	26.814,40	98,11%
46104 DIPUTACIÓ/DINAMICA EDUCATIVA	21.875,00	0,00	21.875,00	15.140,00	69,21%	15.140,00	100,00%
Despeses	**122.179,00**	**0,00**	**122.179,00**	**118.706,45**	**97,16%**	**93.085,18**	**78,42%**
2020000 LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	11.871,00	1.800,00	13.671,00	13.552,00	99,13%	11.737,00	86,61%
2200100 LLIBRES ACTIVITATS DINAMITZACIO	500,00	0,00	500,00	455,70	91,14%	455,70	100,00%
2230000 TRANSPORT ESCOLAR/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	8.820,00	0,00	8.820,00	7.608,59	86,27%	7.608,59	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	588,00	0,00	588,00	388,27	66,03%	388,27	100,00%
2279900 PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	98.400,00	-1.800,00	96.600,00	94.901,89	98,24%	71.095,62	74,91%
4800000 PREMIS TREBALLS DE RECERCA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.800,00	90,00%	1.800,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3270D **Descripció:** Activitats Dinamització Cultural i Educativa
Departament. Codi: 0334 **Denominació:** Educació
Responsable: Juan José González

Objectius:

- Apropar l'alumnat de la nostra ciutat a les arts i la cultura (teatre, música, pintura, escultura, lectura,.....) i totes aquelles activitats que enriqueixin i ajudin a millorar els aspectes ètics i humanístics dels nois i noies.
- Fomentar la participació dels centres educatius en les activitats d'Educació.

Activitats:

*** Realització d'activitats de dinamització cultural i educativa**
- XX Campanya de teatre a les Escoles
- Música a l'escola
- Educació viària
- Suport a les biblioteques escolars: mostra del punt de llibre "Sant Jordi 2013", grup de biblioteques.
- Animació lectora a l'escola.
- Fira de Nadal
- Festival internacional de pallassos
- Mostra de treballs de recerca.
-Ciència divertida
- Llegenda de Sant Jordi
- Mostra punt de llibre

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Alumnes	34.000	34.250	34.100
- Activitats	11	11	11
- Alumnes/activitat	3.091	3.114	3.100
- Ingressos taxes	30.194,85 €	34.041,00 €	31.827,00 €
- Taxes/despesa programa	19,48%	30,04%	26,05%
- Taxes i subv. altres ens/despesa programa	25,58%	49,35%	43,95%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2020000	LLOGUER EDIFICIS/ACTIV.DINAMITZACIÓ	11.671,00 €	11.871,00 €
2200100	LLIBRES ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	234,00 €	500,00 €
2230000	TRANSPORT ESCOLAR/ACTIV.DINAM.	8.820,00 €	8.820,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ACT.DINAMITZACIÓ	588,00 €	588,00 €
2279900	PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIV.DINAMITZACIÓ	90.000,00 €	98.400,00 €
4800000	PREMIS TREBALL DE RECERCA	2.000,00 €	2.000,00 €
	TOTAL	113.313,00 €	122.179,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
34200	P.P.- ACTIVITATS EDUCATIVES	34.041,00 €	31.827,00 €
46104	DIPUTACIÓ/DINÀMICA EDUCATIVA	21.875,00 €	21.875,00 €
	TOTAL	55.916,00 €	53.702,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. sessions escola municipal mares i pares	80	94	14	117,50
Participants escola municipal de mares i pares	1.100	1.094	-6	99,45
Celebració Dia Internacional de les Famílies	250	200	-50	80,00
Subvencions AMPAS centre infantil, primària i secundària	23	22	-1	95,65
ECONOMIA				
Import mig per projecte AMPA	1.325,56 €	1.385,77 €	60,21	95,66

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3270F PROGRAMES A LES AMPAS I ESCOLES ADULTES							
Despeses	**30.488,00**	**0,00**	**30.488,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
4800001 SUBVENCIO/AMPAS	30.488,00	0,00	30.488,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3270F **Descripció:** Programes a les AMPAS i a les famílies
Departament. Codi: 0335 **Denominació:** Polítiques de Família
Responsable: Sònia Broto

Objectius:

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

Activitats:

-Celebració Dia Internacional de les famílies.

- Escola municipal de pares i mares: tallers i conferències col·loqui.

- Dinamització AMPAS
- Trobades d'AMPAS.
- Potenciar la participació de les AMPAS en las eleccions als Consells Escolars de Centre.
- Suport econòmic i assessorament a les AMPAS per desenvolupar els seus projectes.
- Elaboració de les bases reguladores per la sol·licitud de subvencions.
- Estudi sol·licituds atorgaments de subvencions per la realització de projectes.
- Control justificació econòmica de la subvenció.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Nº sessions escola municipal mares i pares	88	82	80
- Participants escola municipal de mares i pares	1.477	1.200	1.100
- Celebració dia internacional de les famílies	300	300	250
- Subvencions AMPAS Centres inf. Prim.i secund.	22	21	23
- Import mig projectes AMPA	1.419,47 €	1.432,00 €	1.325,56 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2020000	LLOGUER DE SALES AMPAS	1.200,00 €	0,00 €
4800001	SUBVENCIONS/AMPAS	30.488,00 €	30.488,00 €
	TOTAL	31.688,00 €	30.488,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2016 (1)	Valor real 2016 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Membres Consell Com. Infància Adolescència	10	12	2	120,00
Membres Consell d'Infants	33	33	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Mitjana reunions Consells Escolars de Centre	4,4	4	-0,4	90,91

Nota 2016: (1) les dades corresponen al curs 2015-2016

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3270G CONSELLS DE PARTICIPACIÓ							
Despeses	**7.060,00**	**0,00**	**7.060,00**	**2.492,10**	**35,30%**	**2.492,10**	**100,00%**
2230000 TRANSPORTS/POLITIQUES DE FAMILIA	600,00	0,00	600,00	181,50	30,25%	181,50	100,00%
2269902 VARIS/CONSELLS DE PARTICIPACIO	6.460,00	0,00	6.460,00	2.310,60	35,77%	2.310,60	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3270G **Descripció:** Consells de Participació
Departament. Codi: 0335 **Denominació:** Polítiques de Família
Responsable: Laura Cantenys

Objectius:

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

- Promoure la participació dels infants a la ciutat formant persones capaces de viure i conviure en una comunitat.
- Participació de la comunitat educativa en els consells escolars de centre

Activitats:

- Consell Comunitari de la infància i adolescència
- Consell d'infants
- Seguiment dels Consells escolars de centre
- Celebració Dia Internacional de la Infància

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Membres Consell com. Infància adolescència	10	10	10
- Membres Consell d'infants	32	32	33
- Mitjana reunions Consells Escolars de Centre	3,7	4,4	4,4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2230000	TRANSPORTS CONSELL D'INFANTS	400,00 €	600,00 €
2269902	VARIS/CONSELLS DE PARTICIPACIÓ	6.860,00 €	6.460,00 €
	TOTAL	7.260,00 €	7.060,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2016 (1)	Valor real 2016 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes	3.230	2.927	-303	90,62
Activitats	24	25	1	104,17
Escoles participants	9	10	1	111,11

Nota 2016: (1) les dades corresponen al curs 2015-2016

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3270H PLA DE L'ENTORN							
Ingressos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.930,00**	**0,00%**	**13.930,00**	**100,00%**
45032 TRANSF.CORRENTS CONV.EDUCACIO/PLA DE L'ENTORN	0,00	0,00	0,00	13.930,00	0,00%	13.930,00	100,00%
Despeses	**23.767,00**	**6.610,00**	**30.377,00**	**20.326,16**	**66,91%**	**20.326,16**	**100,00%**
1300100 GRATIFICACIONS LABORAL/PLA DE L'ENTORN	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2230000 TRANSPORTS/PLA DE L'ENTORN/FAMILIA	1.200,00	-600,00	600,00	170,00	28,33%	170,00	100,00%
2260600 ACTIVITATS/PLA DE L'ENTORN	2.500,00	0,00	2.500,00	2.499,98	100,00%	2.499,98	100,00%
2260900 ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/CULTURA	2.050,00	3.350,00	5.400,00	1.887,60	34,96%	1.887,60	100,00%
2260901 ACTIVITATS ESPORTIVES/PLA DE L'ENTORN	3.500,00	700,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	4.200,00	100,00%
2269902 ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/JOVENTUT	1.940,00	2.560,00	4.500,00	4.500,00	100,00%	4.500,00	100,00%
2269902 ACTIVITATS PLA EDUCATIU ENTORN/POL. INTEGRACIO	1.470,00	0,00	1.470,00	800,00	54,42%	800,00	100,00%
2269902 EDUCACIO AMBIENTAL/PLA DE L'ENTORN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269902 VARIS/PLA DE L'ENTORN	10.500,00	600,00	11.100,00	6.268,58	56,47%	6.268,58	100,00%

FITXA

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3270H **Descripció:** Pla de l'Entorn
Departament. Codi: 0335 **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.

Activitats:

- Elaborar el pla d'actuació i la memòria.
- Coordinar les activitats que es realitzaran als centres educatius amb els diferents departaments de l'Ajuntament implicats en el pla.
- Valoració i seguiment de les activitats.
- Coordinació amb el departament d'ensenyament de la Generalitat i centres educatius

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Alumnes	5.339	3.000	3.230
- Activitats	25	25	24
- Escoles participants	9	9	9

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1300100	GRATIFICACIONS LABORAL/PLA DE L'ENTORN	600,00 €	606,00 €
2230000	TRANSPORT/PLA DE L'ENTORN FAMÍLIA	252,00 €	1.200,00 €
2230001	TRANSPORT/PLA DE L'ENTORN CULTURA	600,00 €	0,00 €
2260202	DIFUSIÓ PLA DE L'ENTORN	175,00 €	0,00 €
2260600	ACTIVITATS/PLA DE L'ENTORN	0,00 €	2.500,00 €
2260900	ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/CULTURA	2.050,00 €	2.050,00 €
2260901	ACTIVITATS ESPORTIVES/PLA DE L'ENTORN	0,00 €	3.500,00 €
2269902	ACTIVITATS PLA EDUCATIU ENTRON/POL. INTEGRACIO	1.470,00 €	1.470,00 €
2269902	VARIS/PLA DE L'ENTORN	6.059,00 €	10.500,00 €
2269902	EDUCACIÓ AMBIENTAL PLA DE L'ENTORN	1,00 €	1,00 €
2269902	ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/JOVENTUT	1.940,00 €	1.940,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/PLA DE L'ENTORN	1.600,00 €	0,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/PLA DE L'ENTORN	2.940,00 €	0,00 €
2279900	TREBALLS TÈCNICS/PLA DE L'ENTORN	100,00 €	0,00 €
2279901	TREB. TÈCNICS/P. L'ENTORN ACTIV.CULTURALS	104,00 €	0,00 €
2279902	PRESTACIÓ SERVEIS/PLA DE L'ENTORN	127,00 €	0,00 €
4800000	SUBVENCIONS PLA DE L'ENTORN	2.754,00 €	0,00 €
	TOTAL	20.772,00 €	23.767,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Sol.licituds projectes cooperació	8	11	3	137,50
Núm. exposicions i altres accions de sensibilització	16	16	0	100,00
Grau d'acompliment dels terminis i condicions de les subvencions concedides a entitats ciutadanes	95%	95%	0,00%	100,00
EFICIÈNCIA				
Concessions projectes cooperació	8	11	3	137,50
ECONOMIA				
Despesa programa/press. Mpal (cap 1+2+4)	0,20%	0,22%	0,02%	90,15
Despesa programa (cap 1+2+4)/habitant	1,55 €	1,70 €	0,15 €	91,05

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3271A COOPERACIÓ I SOLIDARITAT							
Ingressos	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**14.000,00**	**116,67%**	**14.000,00**	**100,00%**
46107 DIPUTACIO/COOPERACIO INTERNAC.	0,00	12.000,00	12.000,00	14.000,00	116,67%	14.000,00	100,00%
Despeses	**141.132,00**	**18.879,76**	**160.011,76**	**149.285,30**	**93,30%**	**149.285,30**	**100,00%**
1200800 R.B./COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	11.205,00	382,53	11.587,53	11.567,54	99,83%	11.567,54	100,00%
1210000 C.DESTÍ/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	4.948,00	181,97	5.129,97	5.122,01	99,84%	5.122,01	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	6.645,00	215,26	6.860,26	6.851,49	99,87%	6.851,49	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	3.232,00	0,00	3.232,00	3.232,71	100,02%	3.232,71	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	606,00	5.000,00	5.606,00	5.222,91	93,17%	5.222,91	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	9.096,00	0,00	9.096,00	7.925,96	87,14%	7.925,96	100,00%
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./COOP. I SOLID.	980,00	0,00	980,00	778,46	79,43%	778,46	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/SOLIDARITAT	250,00	0,00	250,00	248,32	99,33%	248,32	100,00%
2230000 TRANSPORTS/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	2.000,00	0,00	2.000,00	1.907,66	95,38%	1.907,66	100,00%
2260200 CAMPANYES INFORMATIVES/COOP. I SOLIDARITAT	1.500,00	0,00	1.500,00	163,35	10,89%	163,35	100,00%
2260201 CAMPANYES INFORMATIVES/COOP.I SOLIDARITAT (CR)	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00%	1.100,00	100,00%
2260900 EXPOSICIONS COOPERACIO I SOLIDARITAT	2.000,00	0,00	2.000,00	998,00	49,90%	998,00	100,00%
2269902 FIRA SOLIDARITAT	8.500,00	5.000,00	13.500,00	13.492,07	99,94%	13.492,07	100,00%
2269903 DESPESES DIVERSES/COOPERACIO I SOLIDARITAT	8.900,00	7.000,00	15.900,00	14.504,82	91,23%	14.504,82	100,00%
4800000 SUBVENCIO CORNELLA SOLIDARI	35.270,00	0,00	35.270,00	35.270,00	100,00%	35.270,00	100,00%
4800001 ADHESIO FONS CATALA COOP.AL DESENVOLUPAMENT	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%
4900001 PROJECTES COOPERACIO	44.500,00	0,00	44.500,00	39.400,00	88,54%	39.400,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3271A **Descripció:** Cooperació i Solidaritat
Departament. Codi: 0882 **Denominació:** Cooperació i Solidaritat
Responsable: 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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Sol.licituds projectes cooperació i sensibilització	9	8	11
- Núm.exposicions i altres accions sensibilitz.	17	16	18
- Grau acomplim.terminist i condicions de les subv.concedides a entitats ciutadanes	95%	95%	95%
- Concessions projectes cooperació	9	8	11
- Despesa programa/press.mpal (cap,1+2+4)	0,20%	0,20%	0,20%
- Despesa programa (cap.1+2+4)/habitant	1,51 €	1,55 €	1,62 €

Lloc de treball	Nivell	Número
Auxiliar de Serveis	16	1
TOTAL		**1**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	11.040,00 €	11.205,00 €
1210000	C.DESTÍ/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	4.899,00 €	4.948,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	6.579,00 €	6.645,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/COOP. I SOLIDARIAT	3.200,00 €	3.232,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/COOP. I SOLIDARITAT	600,00 €	606,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	10.448,00 €	9.096,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./COOP. I SOLIDARITAT	980,00 €	980,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/SOLIDARITAT	250,00 €	250,00 €
2230000	TRANSPORT/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	2.000,00 €	2.000,00 €
2260200	CAMPANYES INFORMATIVES/COOP. I SOLIDARITAT	1.500,00 €	1.500,00 €
2260900	EXPOSICIONS COOP. I SOLIDARITAT	2.000,00 €	2.000,00 €
2269902	FIRA SOLIDARITAT	8.500,00 €	8.500,00 €
2269903	DESPESES DIVERSES/COOP.I SOLIDARIT.	8.900,00 €	8.900,00 €
4800000	SUBVENCIÓ CORNELLÀ SOLIDARI	35.270,00 €	35.270,00 €
4800001	ADHESIÓ FONS CATALÀ COOP.AL DESENVOL.	1.500,00 €	1.500,00 €
4900001	PROJECTES COOPERACIÓ	37.100,00 €	44.500,00 €
	TOTAL	134.766,00 €	141.132,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. activitats	20	20	0	100,00
Núm. suggeriments al servei	120	103	-17	85,83
EFICIÈNCIA				
Núm. consultes al servei	3.500	3.490	-10	99,71
Núm d'usuaris de les Aules d'Estudi	3.850	3.190	-660	82,86

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3271B ACTIVITATS ESTUDIANTS							
Despeses	**6.900,00**	**0,00**	**6.900,00**	**6.345,89**	**91,97%**	**6.325,13**	**99,67%**
2269901 ACTIVITATS ESTUDIANTS	6.900,00	0,00	6.900,00	6.345,89	91,97%	6.325,13	99,67%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3271B **Descripció:** Activitats estudiants
Departament. Codi: 0668 **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Número d'activitats	18	20	20
- Número suggeriments al servei	100	100	120
- Número consultes al servei	3.150	3.500	3.500
- Núm. d'usuaris de les Aules d'estudi	3.650	3.850	3.850

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2269901	ACTIVITATS ESTUDIANTS	1.900,00 €	6.900,00 €
	TOTAL	1.900,00 €	6.900,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. de voluntaris participants	600	546	-54	91,00
Núm. de campanyes de voluntariat	24	22	-2	91,67

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3271C PROGRAMA DE VOLUNTARIAT							
Despeses	**33.965,00**	**847,00**	**34.812,00**	**33.215,62**	**95,41%**	**33.215,61**	**100,00%**
2269902 VOLUNTARIAT JOVE	2.600,00	0,00	2.600,00	2.517,71	96,84%	2.517,71	100,00%
2269903 VOLUNTARIAT JOVE (CR)	0,00	847,00	847,00	847,00	100,00%	847,00	100,00%
2279900 C.P.S./PUNTS VOLUNTARIS	31.365,00	0,00	31.365,00	29.850,91	95,17%	29.850,90	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3271C **Descripció:** Programa del voluntariat
Departament. Codi: 0668 **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Núm. de voluntaris participants	605	450	600
- Núm. de campanyes de voluntariat	20	24	24

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2269902	VOLUNTARIAT JOVE	2.600,00 €	2.600,00 €
2279900	C.P.S./PUNTS VOLUNTARIS	31.365,00 €	31.365,00 €
	TOTAL	33.965,00 €	33.965,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ/POLÍTIQUES DE FAMILIA/CULTURA/JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Número de participants	6.800	7.337	537	107,90
Número d'activitats	32	40	8	125,00
Número de voluntaris	35	40	5	114,29

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3271D EDUCAR x CRÉIXER							
Despeses	**138.057,00**	**3.770,13**	**141.827,13**	**93.985,47**	**66,27%**	**88.556,40**	**94,22%**
2269901 ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/POL.FAMILIA	111.321,00	-6.610,00	104.711,00	60.470,05	57,75%	58.098,55	96,08%
2269903 ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/POL.FAMILIA (CR)	0,00	7.089,80	7.089,80	7.089,80	100,00%	7.089,80	100,00%
2279900 PRESTACIO SERVEIS/EDUCAR PER CREIXER/JOVENTUT	26.736,00	3.290,33	30.026,33	26.425,62	88,01%	23.368,05	88,43%

FITXA

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3271D **Descripció:** Educar per Créixer
Departament. Codi: 0334 **Denominació:** Educació / Polítiques de Família/ Cultura/ Joventut
Responsable: Enric Térmens

Objectius:

- Consensuar el model socioeducatiu futur i sostenible, des del compromís, la corresponsabilitat i la complicitat de tots els sectors implicats en el projecte.
- Potenciar el treball en xarxa entre administració local, teixit associatiu, iniciativa privada i centres educatius.
- Implicar en el projecte a totes les persones que participen en els diferents camps (educació, esport, lleure, cultura, etc.).
- Potenciar l'educació en tots els seus àmbits.

Activitats:

- Avaluació i noves propostes de les activitats existents.
- Divulgació dels serveis, programes i accions que es desenvolupen utilitzant les eines de les quals disposem.
- Foment del voluntariat en l'àmbit educatiu.
- Implementació de les activitats programades fora de l'horari escolar.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Participants	6.000	6.800	6.800
- Activitats	30	32	32
- Nº voluntaris	20	35	35

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2269901	ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/POL. FAMILIA	113.150,00 €	111.321,00 €
2279900	ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/JOVENTUT	20.600,00 €	26.736,00 €
	TOTAL	133.750,00 €	138.057,00 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: POLÍTIQUES DE NOVA CIUTADANIA**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nombre casos de mediació en conflicte	185	152	-33	82,16
Nombre d'usuaris atesos en el servei	300	228	-72	76,00
Nombre d'intervencions professionals	940	766	-174	81,49
Nombre de cursos de sensibilització	12	14	2	116,67
Nombre d'activitats culturals	6	12	6	200,00

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3272A MEDIACIÓ CIUTADANA							
Ingressos	**28.500,00**	**0,00**	**28.500,00**	**86.532,55**	**303,62%**	**86.532,55**	**100,00%**
45002 TRANSF. CORRENTS CONVENIS SERV. SOCIALS	0,00	0,00	0,00	58.032,55	0,00%	58.032,55	100,00%
46116 DIPUTACIÓ/MEDIACIÓ CIUTADANA	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	100,00%	28.500,00	100,00%
Despeses	**81.898,00**	**1.843,81**	**83.741,81**	**79.684,10**	**95,15%**	**79.684,10**	**100,00%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/MEDIACIÓ CIUTADANA	53.777,00	1.843,81	55.620,81	54.744,76	98,42%	54.744,76	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MEDIACIÓ CIUTADANA	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MEDIACIÓ CIUTADANA	6.780,00	0,00	6.780,00	6.780,54	100,01%	6.780,54	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/MEDIACIO CIUTADANA	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/MEDIACIÓ CIUTADANA	20.936,00	0,00	20.936,00	18.158,80	86,73%	18.158,80	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3272A **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 diferents cursos de recepció i acollida
- Promoure activitats orientades al coneixement de les diferents cultures i costums
- Cursos de sensibilització sobre l'efecte de la diversitat

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Nombre casos de mediació en conflicte	174	190	185
- Nombre d'usuaris atesos en el servei	318	320	300
- Nombre d'intervencions professionals	901	950	940
- Nombre de cursos de sensibilització	9	12	12
- Nombre d'activitats culturals	7	6	6

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1300000	LABORAL/FIX/ BASIQUES/MEDIACIÓ CIUTADANA	52.309,00 €	53.777,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/MEDIACIÓ CIUTADANA	100,00 €	101,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ MEDIACIÓ CIUTADANA	6.713,00 €	6.780,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/MEDIACIÓ CIUTADANA	301,00 €	304,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/MEDIACIÓ CIUTADANA	19.017,00 €	20.936,00 €
	TOTAL	78.440,00 €	81.898,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
46116	DIPUTACIÓ/MEDIACIÓ CIUTADANA	15.000,00 €	28.500,00 €
	TOTAL	15.000,00 €	28.500,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: POLÍTIQUES DE NOVA CIUTADANIA**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nombre de Sessions de Benvinguda	100	86	-14	86,00
Nombre d'usuaris Sessions Benvinguda	390	156	-234	40,00
Nombre de guies lliurades	390	156	-234	40,00
Nombre de campanyes de sensibilització	3	4	1	133,33
Nombre d'activitats multiculturals	8	8	0	100,00
Nombres d'estudis elaborats	2	2	0	100,00
Nombre de projectes concrets d'integració cultural	5	6	1	120,00
Augment d'Entitats formades per persones nouvingudes	1	1	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Reducció del nombre de persones nouvingudes amb risc social	10%	10%	0%	100,00

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3272B PLA INTEGRAL CIUTADANIA							
Despeses	**83.093,00**	**-8.017,68**	**75.075,32**	**38.185,77**	**50,86%**	**35.990,43**	**94,25%**
1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	16.418,00	2.257,89	18.675,89	16.939,86	90,70%	16.939,86	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	2.372,00	0,00	2.372,00	2.824,94	119,10%	2.824,94	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	8.802,00	0,00	8.802,00	6.050,76	68,74%	6.050,76	100,00%
2020000 ARRENDAMENTS EDIFICIS POL. INTEGRACIÓ/PATRIMONI	1.580,00	1.418,43	2.998,43	2.805,92	93,58%	2.666,98	95,05%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./POL. D'INTEGRACIÓ	315,00	0,00	315,00	112,67	35,77%	112,67	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/POL. D'INTEGRACIÓ	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2210401 VESTUARI/POLITIQUES D'INTEGRACIO	950,00	0,00	950,00	945,62	99,54%	945,62	100,00%
2269901 NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/POL. D'INTEGRACIÓ	5.468,00	0,00	5.468,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/POLÍTIQUES D'INTEGRACIÓ	3.281,00	0,00	3.281,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2270100 C.P.S. SEGURETAT/PATIS OBERTS	40.000,00	-8.694,00	31.306,00	8.506,00	27,17%	6.449,60	75,82%
2270600 TREBALLS EXTERNS/CORNELLA PEL CIVISME	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3272B **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:
- Sessions de Benvinguda
- Edició guia de recursos, drets i deures
- Campanyes de sensibilització
- Foment d'activitats multiculturals
- Elaboració d'estudis de novaciutadania
- Execució de projectes concrets d'integració cultural

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Nombre de Sessions de Benvinguda	93	107	100
- Nombre d'usuaris Sessions Benvinguda	314	400	390
- Nombre de guies lliurades	310	400	390
- Nombre de campanyes de sensibilització	3	3	3
- Nombre d'activitats multiculturals	6	8	8
- Nombre d'estudis elaborats	1	2	2
- Nombre de projectes concrets d'integració cultural	5	5	5
- Reducció del nombre de persones nouvingudes amb risc social	10,00%	10,00%	10,00%
- Augment d'Entitats formades per persones nouvingudes	1	1	1

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	26	1
Agent local de diversitat	16	1
TOTAL		**2**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	60.417,00 €	16.418,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ PLA INTEGRAL CIUTADANIA	100,00 €	101,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ PLA INTEGRAL CIUTADANIA	5.901,00 €	2.372,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	600,00 €	606,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PLA INTEGRAL CIUTADANIA	20.267,00 €	8.802,00 €
2020000	ARRENDAMENTS EDIFICIS POL.INTEGRACIÓ/PATRIMONI	1.580,00 €	1.580,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./POL.D'INTEGRACIÓ	315,00 €	315,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/POL.D'INTEGRACIÓ	200,00 €	200,00 €
2210401	VESTUARI/POLÍTIQUES D'INTEGRACIÓ	950,00 €	950,00 €
2269901	NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/POL.D'INTEGRACIÓ	5.468,00 €	5.468,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/POL.D'INTEGRACIÓ	3.281,00 €	3.281,00 €
2270100	C.P.S. SEGURETAT/PATIS OBERTS	13.300,00 €	40.000,00 €
2270600	TREBALLS EXTERNS/CORNELLA PEL CIVISME	3.000,00 €	3.000,00 €
	TOTAL	115.379,00 €	83.093,00 €

PROGRAMA**: DIRECCIÓ ADMINISTRATIVA ÀREA DE POLÍTIQUES DE LA CIUTADANIA (3300A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: CULTURA**

INDICADORS

ECONOMIA

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Desp. Cultura/despesa Àrea (cap.1+2+4)	18,18%	20,25%	2,07%	89,77
Desp. Patrimoni Cultural/despesa Àrea (cap.1+2+4)	10,21%	10,73%	0,52%	95,17
Desp. Educació/despesa Àrea (cap.1+2+4)	61,22%	55,73%	-5,49%	109,85
Desp. Polítiques de Família/despesa Àrea (cap.1+2+4)	7,55%	10,59%	3,04%	71,31
Desp. Polítiques d'Igualtat/despesa Àrea (cap.1+2+4)	2,84%	2,70%	-0,14%	105,09
Desp. àrea/press. Mpal. (cap.1+2+4)	13,66%	14,06%	0,40%	97,14

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3300A DIR. ADM. AREA POLÍTIQUES DE CIUTADANIA							
Despeses	**564.741,00**	**28.071,96**	**592.812,96**	**545.790,90**	**92,07%**	**541.853,37**	**99,28%**
1200800 R.B./DIR. ADM.ÀREA POLÍTIQUES DE CIUTADANIA	158.882,00	5.705,12	164.587,12	139.731,58	84,90%	139.731,58	100,00%
1210000 C. DESTÍ/DIR. ADM.ÀREA POLÍTIQUES DE CIUTADANIA	59.499,00	2.468,52	61.967,52	51.808,00	83,61%	51.808,00	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/DIR.ADM.ÀREA POLÍTIQUES DE CIUTADANIA	77.337,00	2.033,86	79.370,86	63.375,05	79,85%	63.375,05	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/D.ADM.AREA POL. CIUTADANIA	77.249,00	2.334,46	79.583,46	82.843,01	104,10%	78.962,43	95,32%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/D.ADM.AREA P. CIUTADANIA	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/D.ADM. AREA P.CIUTADANIA	9.789,00	0,00	9.789,00	9.892,86	101,06%	9.835,91	99,42%
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR.ADM.ÀREA POLÍTIQUES CIUTADANIA	17.170,00	-10.000,00	7.170,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR. ADM.POLÍTIQUES DE CIUTADANIA	35.629,00	0,00	35.629,00	34.226,06	96,06%	34.226,06	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR. ADM. POLÍTIQUES DE CIUTADANIA	2.020,00	10.000,00	12.020,00	16.094,51	133,90%	16.094,51	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR. ADM. POLIT. CIUTADANIA	114.182,00	15.000,00	129.182,00	112.316,18	86,94%	112.316,18	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.ADM.POL.CIUTADANIA	0,00	0,00	0,00	26.346,90	0,00%	26.346,90	100,00%
2200000 MAT.OFICINA NO INVENT./POL. FAMILIA	293,00	0,00	293,00	271,19	92,56%	271,19	100,00%
2200100 LLIBRES I PUBLICACIONS/POLITIQUES DE FAMILIA	388,00	0,00	388,00	210,38	54,22%	210,38	100,00%
2260200 PUBLICITAT I PROPAGANDA/POL. FAMILIA	2.000,00	0,00	2.000,00	784,08	39,20%	784,08	100,00%
2260600 REUNIONS I CONFERENCIES/ POL. FAMILIA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.361,10	73,61%	7.361,10	100,00%
2260601 REUNIONS I CONFERENCIES/POL.FAMILIA (CR)	0,00	530,00	530,00	530,00	100,00%	530,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3300A **Descripció:** Direcció administrativa Àrea Polítiques de Ciutadania
Àrea. Codi: 0335
Responsable: Montserrat Acedo **Denominació:** Polítiques de família

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Despesa Cultura/despesa àrea (cap 1+2+4)	24,36%	21,90%	18,18%
- Despesa Patrimoni Cultural/despesa àrea (cap 1+2+4)	9,86%	10,20%	10,21%
- Despesa Educació/despesa àrea (cap 1+2+4)	57,70%	59,69%	61,22%
- Despesa Polítiques de Família/despesa àrea (cap 1+2+4)	5,34%	5,45%	7,55%
- Despesa Polítiques d'Igualtat/despesa àrea (cap 1+2+4)	2,74%	2,76%	2,84%
- Despesa àrea/press. Mpal. (cap 1+2+4)	13,95%	14,38%	13,66%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Polítiques de Família	20	1
Cap administratiu	26	1
Tècnic Projectes Educatius	18	1
Psicopedagog	22	1
Tècnic Dinamització	20	1
Coordinador	18	1
Gestor administratiu polivalent	16	1
Tècnic auxiliar	14	2
Gestor administratiu	14	2
Administratiu	12	3
TOTAL		**14**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./DIR. I ADM.ÀREA POLÍTIQUES DE CIUTADANIA	161.213,00 €	158.882,00 €
1210000	C.DESTÍ./DIR. I ADM.ÀREA POLÍTIQUE DE CIUTADANIA	57.857,00 €	59.499,00 €
1210100	C.ESPECIFIC./DIR. I ADM.ÀREA POLÍTIQUE DE CIUTADANIA	74.169,00 €	77.337,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.ADM.ÀREA POLÍTIQUES CIUTADANA	74.096,00 €	77.249,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.ADM.ÀREA POLÍTIQUES CIUT/	300,00 €	303,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/D.ADM. AREA P CIUTADANA	9.160,00 €	9.789,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR.ADM.ÀREA POLÍTIQUES CIUT.	17.000,00 €	17.170,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.ADM.ÀREA POLÍTIQUES CIUTADANA	35.918,00 €	35.629,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.ADM.ÀREA POLÍTIQUES CIUTADANA	2.000,00 €	2.020,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.ADM.POLIT.CIUTANIA	119.802,00 €	114.182,00 €
2200000	MAT. OFICINA NO INVENT./POLÍTIQUES FAMÍLIA	293,00 €	293,00 €
2200100	LLIBRES I PUBLICACIONS/POLITIQUES DE FAMÍLIA	588,00 €	388,00 €
2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA/POLÍTIQUES FAMÍLIA	2.000,00 €	2.000,00 €
2260600	REUNIONS I CONFERENCIES/POLÍTIQUES FAMÍLIA	8.000,00 €	10.000,00 €
	TOTAL	562.396,00 €	564.741,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: CULTURA**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Desp. Cultura/despesa Àrea (cap.1+2+4)	45,99%	48,18%	2,19%	95,45
Despesa Cultura (Cap.1+2+4)/habitant	19,85 €	21,85 €	2,00 €	90,83
Desp. Cultura/press. Mpal. (cap1+2+4)	2,48%	2,85%	0,37%	87,08

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3300B DIRECCIÓ TÈCNICA DE CULTURA							
Ingressos	**10.000,00**	**6.000,00**	**16.000,00**	**228.698,32**	**1429,36%**	**228.698,32**	**100,00%**
46110 DIPUTACIO/CULTURA	10.000,00	6.000,00	16.000,00	7.500,00	46,88%	7.500,00	100,00%
46110 DIPUTACIO/FIN. LLARS INFANTS	0,00	0,00	0,00	221.198,32	0,00%	221.198,32	100,00%
Despeses	**389.921,00**	**59.973,33**	**449.894,33**	**463.713,70**	**103,07%**	**442.114,94**	**95,34%**
1200800 R.B./DIRECCIO TECNICA CULTURA	45.811,00	1.208,26	47.019,26	39.200,34	83,37%	39.200,34	100,00%
1210000 C.DESTÍ/DIR. TECNICA CULTURA	22.307,00	801,21	23.108,21	19.032,91	82,36%	19.032,91	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA CULTURA	29.691,00	3.936,31	33.627,31	23.506,71	69,90%	23.506,71	100,00%
1300000 LABORAL/FIX/DIRECCIO TECNICA CULTURA	53.294,00	3.346,38	56.640,38	31.451,37	55,53%	31.451,37	100,00%
1300100 LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA CULTURA	4.040,00	0,00	4.040,00	2.876,33	71,20%	2.876,33	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA CULTURA	6.539,00	1.950,72	8.489,72	4.660,15	54,89%	4.660,15	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIRECCIO TECNICA CULTURA	49.490,00	0,00	49.490,00	108.386,54	219,01%	104.432,21	96,35%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIRECCIO TECNICA CULTURA	10.309,00	76,57	10.385,57	9.057,28	87,21%	9.057,28	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIRECCIO TECNICA CULTURA	2.525,00	6.000,00	8.525,00	6.691,65	78,49%	6.691,65	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIREC. TECNICA CULTURA	48.620,00	6.306,38	54.926,38	71.674,00	130,49%	60.268,33	84,09%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA CULTURA	0,00	0,00	0,00	21.861,73	0,00%	21.861,73	100,00%
2120000 CONSERVACIO IMMOBLES AREA CULTURA/PATRIMONI	12.491,00	-1.000,00	11.491,00	7.780,17	67,71%	7.780,17	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.653,53	82,68%	1.653,53	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/CULTURA	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/CULTURA	6.000,00	-1.912,00	4.088,00	1.587,36	38,83%	1.587,36	100,00%
2229900 ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/CULTURA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/CULTURA	6.000,00	7.912,00	13.912,00	10.568,36	75,97%	10.568,36	100,00%
2260200 PROPAGANDA I DISTRIBUCIÓ CULTURA	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	2.249,39	74,98%	2.249,39	100,00%
2260200 PUBLICITAT/CULTURA	34.500,00	10.000,00	44.500,00	42.077,25	94,56%	42.077,25	100,00%
2260201 PLA COMUNICACIÓ ACTIV. CIUTADANES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.529,09	117,64%	3.529,09	100,00%
2260204 PROPAGANDA I DISTRIBUCIO CULTURA (CR)	0,00	279,51	279,51	279,51	100,00%	279,51	100,00%
2260204 PUBLICITAT/CULTURA (CR)	0,00	1.911,80	1.911,80	1.911,80	100,00%	1.911,80	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/CULTURA	801,00	0,00	801,00	210,00	26,22%	210,00	100,00%
2260900 COL.LABORACIO ACTIVITATS CULTURALS	1.040,00	0,00	1.040,00	1.028,50	98,89%	1.028,50	100,00%
2269901 FUNCIONAMENT CULTURA (CR)	0,00	922,63	922,63	922,63	100,00%	922,63	100,00%
2269903 FUNCIONAMENT CULTURA	1.051,00	0,00	1.051,00	1.029,54	97,96%	1.029,54	100,00%
2270800 SERVEIS DE RECAPTACIO/VENDA D'ENTRADES	30.000,00	16.733,56	46.733,56	34.606,00	74,05%	32.928,94	95,15%
2270801 SERVEIS DE RECAPTACIÓ/VENDA ENTRADES PRESENCIAL	9.000,00	0,00	9.000,00	8.651,50	96,13%	4.089,80	47,27%
2400000 EDICIONS/CULTURA	4.000,00	4.500,00	8.500,00	7.230,06	85,06%	7.230,06	100,00%
6400000 REGISTRE DE PATENTS I MARQUES/PATRIMONI	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3300B **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Desp.Cultura/despesa Àrea(cap.1+2+4)	24,36%	21,90%	45,99%
- Despesa Cultura(cap.1+2+4)/habitant	25,43 €	24,00 €	19,85 €
- Despesa Cultura/press. Mpal. (cap 1+2+4)	3,40%	3,15%	2,48%
- Núm. Campanyes realitzades a l'any	15		
- Superficie de totes les instal·lacions culturals	1.940		

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 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./DIR. TÈCNICA CULTURA	45.306,00 €	45.811,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. TÈCNICA CULTURA	22.086,00 €	22.307,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/DIR.TECNICA CULTURA	29.397,00 €	29.691,00 €
1300000	LABORAL FIX/DIR.TÈCNICA CULTURA	51.680,00 €	53.294,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIÓ/DIR.TÈCNICA CULTURA	4.000,00 €	4.040,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TÈCNICA CULTURA	6.464,00 €	6.539,00 €
1310000	LABORAL EVENT./DIR. TÈCNICA CULTURA	49.000,00 €	49.490,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. TÈCNICA CULTURA	10.207,00 €	10.309,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR. TÈCNICA CULTURA	2.500,00 €	2.525,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TÈCNICA CULTURA	51.481,00 €	48.620,00 €
2120000	CONSERV.IMMOBLES ÀREA CULTURA	7.800,00 €	12.491,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./CULTURA	2.000,00 €	2.000,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/CULTURA	312,00 €	312,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/CULTURA	6.000,00 €	6.000,00 €
2229900	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/CULTURA	300,00 €	300,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES/CULTURA	6.000,00 €	6.000,00 €
2260200	PUBLICITAT/CULTURA	33.000,00 €	34.500,00 €
2260200	PROPAGANDA I DISTRIBUCIÓ CULTURA	6.000,00 €	6.000,00 €
2260201	PLA COMUNICACIÓ ACTIV. CIUTADANES	3.000,00 €	3.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/CULTURA	801,00 €	801,00 €
2260400	REGISTRE DE PATENTS I MARQUES/ PATRIMONI	800,00 €	0,00 €
2260900	COL.LABORACIO ACTIV. CULTURALS	1.040,00 €	1.040,00 €
2269903	FUNCIONAMENT CULTURA	1.051,00 €	1.051,00 €
2270800	SERVEIS DE RECAPTACIÓ/VENDA D'ENTRADES	21.780,00 €	30.000,00 €
2270801	SERVEIS DE RECAPTACIÓ/VENDA ENTRADES PRESENCIAL	0,00 €	9.000,00 €
2400000	EDICIONS/CULTURA	3.000,00 €	4.000,00 €
6400000	REGISTRE DE PATENTS I MARQUES	0,00 €	800,00 €
	TOTAL	365.005,00 €	389.921,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
46110	DIPUTACIÓ/CULTURA	10.000,00 €	10.000,00 €
	TOTAL	10.000,00 €	10.000,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Població jove (12-30 anys)	16.650	16.772	122	100,73
ECONOMIA				
Despesa joventut/desp. Àrea (cap 1+2+4)	15,07%	15,62%	0,55%	96,50
Despesa joventut/press. Municipal. (cap1+2+4)	0,81%	0,92%	0,11%	87,75
Despesa Joventut (cap1+2+4)/habitant	6,50 €	7,08 €	0,58 €	91,77

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3301A DIR. TÈC. DE JOVENTUT							
Despeses	**177.452,00**	**6.522,04**	**183.974,04**	**181.768,25**	**98,80%**	**181.768,25**	**100,00%**
1200800 R.B./DIR.TECNICA JOVENTUT	16.274,00	442,78	16.716,78	16.764,08	100,28%	16.764,08	100,00%
1210000 C. DESTÍ/DIR. TECNICA JOVENTUT	8.242,00	303,12	8.545,12	8.532,34	99,85%	8.532,34	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA JOVENTUT	18.724,00	313,15	19.037,15	20.859,84	109,57%	20.859,84	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA JOVENTUT	64.538,00	5.325,92	69.863,92	68.132,02	97,52%	68.132,02	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA JOVENTUT	101,00	0,00	101,00	918,67	909,57%	918,67	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA JOVENTUT	9.600,00	98,86	9.698,86	9.083,57	93,66%	9.083,57	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA JOVENTUT	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA JOVENTUT	3.555,00	0,00	3.555,00	3.593,50	101,08%	3.593,50	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA JOVENTUT	304,00	0,00	304,00	1.424,47	468,58%	1.424,47	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA JOVENTUT	35.402,00	0,00	35.402,00	34.403,02	97,18%	34.403,02	100,00%
2130000 MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/JOVENTUT	1.000,00	0,00	1.000,00	705,19	70,52%	705,19	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./JOVENTUT	2.450,00	-400,00	2.050,00	1.981,92	96,68%	1.981,92	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/JOVENTUT	490,00	0,00	490,00	437,30	89,24%	437,30	100,00%
2200102 LLIBRES I PUBLICACIONS/JOVENTUT (CR)	0,00	38,21	38,21	38,21	100,00%	38,21	100,00%
2230000 TRANSPORTS/JOVENTUT	2.900,00	0,00	2.900,00	2.891,90	99,72%	2.891,90	100,00%
2260200 PUBLICITAT/JOVENTUT I SOLIDARITAT	8.000,00	0,00	8.000,00	8.250,87	103,14%	8.250,87	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/JOVENTUT	196,00	400,00	596,00	210,00	35,23%	210,00	100,00%
2269902 ALTRES DESPESES/JOVENTUT	1.568,00	0,00	1.568,00	845,67	53,93%	845,67	100,00%
2400000 EDICIONS/JOVENTUT I SOLIDARITAT	3.500,00	0,00	3.500,00	2.695,68	77,02%	2.695,68	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3301A **Descripció:** Direcció tècnica de Joventut
Departament. Codi: 0668 **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Població jove (12-30 anys)	16.429	16.790	16.650
- Despesa Joventut/desp. Àrea (cap.1+2+4)	41,00%	48,34%	15,07%
- Despesa Joventut/press. Mpal.(cap.1+2+4)	66,00%	0,91%	0,81%
- Despesa Joventut (cap.1+2+4)/habitant	4,94 €	6,91 €	6,50 €
- Superfície en m2 de totes les instal·lacions del temps lliure	350		
- Número de capanyes realitzades a l'any	30		
- Superfície instal·lacions culturals (m2)	365		

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 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./DIR.TÈCNICA JOVENTUT	16.113,00 €	16.274,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR.TÈCNICA JOVENTUT	8.161,00 €	8.242,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA JOVENTUT	18.538,00 €	18.724,00 €
1300000	LABORAL/FIX/BASIQUES/DIR. TÈCNICA JOVENTUT	64.031,00 €	64.538,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TÈCNICA JOVENTUT	100,00 €	101,00 €
1300200	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TÈCNICA JOVENTUT	9.505,00 €	9.600,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. TÈCNICA JOVENTUT	602,00 €	608,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.TÈCNICA JOVENTUT	3.520,00 €	3.555,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.TÈCNICA JOVENTUT	301,00 €	304,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIRECCIÓ TECNICA DE JOVENTUT	37.256,00 €	35.402,00 €
2130000	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/JOVENTUT	1.000,00 €	1.000,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./JOVENTUT	2.450,00 €	2.450,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/JOVENTUT	490,00 €	490,00 €
2230000	TRANSPORT/JOVENTUT	2.900,00 €	2.900,00 €
2260200	PUBLICITAT/JOVENTUT I SOLIDARITAT	8.000,00 €	8.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/JOVENTUT	196,00 €	196,00 €
2269902	ALTRES DESPESES/JOVENTUT	1.568,00 €	1.568,00 €
2400000	EDICIONS/JOVENTUT I SOLIDARITAT	3.500,00 €	3.500,00 €
	TOTAL	178.231,00 €	177.452,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. campanyes	23	22	-1	95,65

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3301B CAMPANYES INFORMATIVES							
Despeses	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.472,34**	**98,89%**	**2.472,34**	**100,00%**
2260202 CAMPANYES INFORMATIVES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.472,34	98,89%	2.472,34	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3301B **Descripció:** Campanyes informatives
Departament. Codi: 0668 **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Número de campanyes	23	23	23

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2260202	CAMPANYES INFORMATIVES	2.500,00 €	2.500,00 €
	TOTAL	2.500,00 €	2.500,00 €

PROGRAMA**: BIBLIOTEQUES (3321A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: PATRIMONI CULTURAL I BIBLIOTEQUES**

INDICADORS

Biblioteca Central Joan N.García Nieto

EFICÀCIA

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. Visitants	125.000	120.000	-5.000	96,00
Núm. préstecs	110.000	102.000	-8.000	92,73
Núm. biblioteques municipals	3	3	0	100,00
Adquisicions llibres	2.500	2.400	-100	96,00
Adquisicions publicacions periòdiques	12	10	-2	83,33
Adquisicions documents audio-visuals	400	310	-90	77,50
Fons bibliogràfic	96.800	76.327	-20.473	78,85
Núm. places	233	233	0	100,00
Consultes Internet	36.000	30.000	-6.000	83,33

EFICIÈNCIA

Visitants/dia	480	400	-80	83,33
Préstecs/dia	400	350	-50	87,50
Préstecs/fons bibliogràfic	118	110	-8	93,22
Préstecs interbibliotecaris	68.000	32.000	-36.000	47,06

Biblioteca Marta Mata

EFICÀCIA

Núm. visitants	92.000	85.000	-7.000	92,39
Núm. préstecs	45.000	40.000	-5.000	88,89
Adquisicions llibres	1.200	1.200	0	100,00
Adquisicions publicacions periòdiques	8	6	-2	75,00
Adquisicions documents audio-visuals	240	210	-30	87,50
Fons bibliogràfic	31.400	32.541	1.141	103,63
Núm. places	170	170	0	100,00
Consultes Internet	15.000	11.000	-4.000	73,33

EFICIÈNCIA

Visitants/dia	300	270	-30	90,00
Préstecs/dia	180	145	-35	80,56
Préstecs/fons bibliogràfic	115	105	-10	91,30
Préstecs interbibliotecaris	1.100	950	-150	86,36

Pla biblioteques

EFICÀCIA

Núm. Biblioteques Escolars	23	23	0	100,00
Núm. Llibres i Documents adquirits	0	0	0	100,00
Núm. Llibres i Documents catalogats	0	0	0	100,00

ECONOMIA

Despesa programa/press. Mpal.(cap 1+2+4)	0,88%	0,94%	0,06%	93,83
Despesa programa (cap 1+2+4)/habitant	7,23 €	7,19 €	-0,04	100,56

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3321A BIBLIOTEQUES							
Ingressos	**36.800,00**	**0,00**	**36.800,00**	**202.086,89**	**549,15%**	**189.777,00**	**93,91%**
45080 ALTRES SUBVENCIONS/BIBLIOTECA J.S.PAPASSEIT	36.800,00	0,00	36.800,00	12.309,89	33,45%	0,00	0,00%
76100 DIPUTACIO/SUBV. CAPITAL CULTURA	0,00	0,00	0,00	189.777,00	0,00%	189.777,00	100,00%
Despeses	**630.928,00**	**32.016,13**	**662.944,13**	**650.696,99**	**98,15%**	**649.999,79**	**99,89%**
1200800 R.B./BIBLIOTEQUES	166.485,00	4.738,08	171.223,08	170.478,55	99,57%	170.260,39	99,87%
1210000 C. DESTÍ/BIBLIOTEQUES	61.878,00	2.021,88	63.899,88	68.213,20	106,75%	68.120,77	99,86%
1210100 C.ESPECÍFIC/BIBILIOTEQUES	77.014,00	2.110,29	79.124,29	85.578,09	108,16%	85.428,15	99,82%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/BIBLIOTEQUES	43.423,00	532,59	43.955,59	42.503,40	96,70%	42.503,40	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	1.869,00	0,00	1.869,00	84,89	4,54%	84,89	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	6.812,00	0,00	6.812,00	7.050,95	103,51%	7.050,95	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/BIBLIOTEQUES	8.080,00	0,00	8.080,00	91,85	1,14%	91,85	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	45.787,00	5.000,00	50.787,00	50.363,15	99,17%	50.313,83	99,90%
1510000 GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	2.879,00	0,00	2.879,00	5.228,34	181,60%	5.228,34	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/BIBLIOTEQUES	117.447,00	0,00	117.447,00	106.795,11	90,93%	106.607,94	99,82%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./BIBLIOTEQUES	0,00	0,00	0,00	14.125,79	0,00%	14.125,79	100,00%
2130003 REP. CONSERV. I MANTENIMENT INSTAL.LACIONS XBC (CR)	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	100,00%	1.750,00	100,00%
2130005 REPARACIO, CONSERVACIO I MANTENIMENT INSTAL. XBC	4.000,00	1.783,00	5.783,00	4.995,51	86,38%	4.995,51	100,00%
2200002 MATERIAL NO INVENT./BIBLIOTECA S.PAPASSEIT	882,00	-126,00	756,00	680,67	90,04%	680,67	100,00%
2200004 MAT.OFICINA NO INVENT./XBC (CR)	0,00	113,34	113,34	113,34	100,00%	113,34	100,00%
2200005 MATERIAL OFICINA NO INVENT./ XBC	10.600,00	-730,00	9.870,00	8.749,68	88,65%	8.749,68	100,00%
2200100 PUBLICACIONS BIBLIOTECA S. PAPASSEIT	1.776,00	0,00	1.776,00	1.776,00	100,00%	1.776,00	100,00%
2200102 PUBLICACIONS/XBC (CR)	0,00	70,00	70,00	70,00	100,00%	70,00	100,00%
2200105 PUBLICACIONS/ XBC	3.349,00	0,00	3.349,00	3.291,86	98,29%	3.291,86	100,00%
2200201 MATERIAL INFORMATIC XBC	1.600,00	-359,00	1.241,00	987,73	79,59%	987,73	100,00%
2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS XBC	2.500,00	-680,00	1.820,00	1.343,56	73,82%	1.343,56	100,00%
2219904 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/XBC (CR)	0,00	262,70	262,70	262,70	100,00%	262,70	100,00%
2250200 TRIBUTS/XBC	300,00	120,00	420,00	234,00	55,71%	234,00	100,00%
2250201 TRIBUTS/XBC (CR)	0,00	247,50	247,50	247,50	100,00%	247,50	100,00%
2260200 PUBLICAC. I PUBLICITAT/BIBLIOTEQUES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.034,40	20,69%	1.034,40	100,00%
2260204 PUBLICAC. I PUBLICITAT/BIBLIOTEQUES (CR)	0,00	264,69	264,69	264,69	100,00%	264,69	100,00%
2260900 DRETS D'AUTORS BIBLIOTEQUES MUNICIPALS	0,00	4.805,00	4.805,00	4.804,07	99,98%	4.804,07	100,00%
2269902 ACTIVITATS BIBLIOTECA S. PAPASSEIT	858,00	126,00	984,00	553,58	56,26%	553,58	100,00%
2269905 ACTIVITATS/ XBC	42.487,00	-1.079,00	41.408,00	38.956,48	94,08%	38.956,48	100,00%
2269906 ACTIVITATS/XBC (CR)	0,00	2.611,40	2.611,40	2.611,40	100,00%	2.611,40	100,00%
2270600 C.P.S./GESTIO PLA BIBLIOTEQUES	7.902,00	0,00	7.902,00	7.902,00	100,00%	7.902,00	100,00%
6230009 MEGAFONIA/BIBLIOTECA SANT ILDEFONS(INC.15)	0,00	4.463,69	4.463,69	4.463,69	100,00%	4.463,69	100,00%
6290000 PLA BIBLIOTEQUES/ADQ.LLIBRES (FONS DOC.)	18.000,00	0,00	18.000,00	15.090,81	83,84%	15.090,63	100,00%
6290002 PLA BIBLIOTEQUES/ADQ.LLIBRES (FONS DOCUMENTAL) (INC.15)	0,00	3.969,97	3.969,97	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3321A **Descripció:** Biblioteques
Departament. Codi: 0662 **Denominació:** Patrimoni Cultural i Biblioteques
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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
Biblioteca Central Joan N. García Nieto			
- Número de visitants	110.882	125.000	125.000
- Número de préstecs	76.900	110.000	110.000
- Visitants/dia	408	480	480
- Préstecs/dia	385	400	400
- Préstecs/fons bibliogràfic	107	118	118
- Préstecs interbibliotecaris	6.623	75.000	68.000
- Número biblioteques municipals	3	3	3
- Adquisició llibres	2.300	2.500	2.500
- Adquisició publicacions periòdiques	11	12	12
- Adquisició documents audio-visuals	358	400	400
- Fons bibliogràfic	95.791	96.500	96.800
- Número de places	233	233	233
- Consultes internet	22.973	35.600	36.000
Biblioteca Marta Mata			
- Número de visitants	83.012	92.000	92.000
- Número de préstecs	39.263	46.000	45.000
- Visitants/dia	289	310	300
- Préstecs/dia	165	185	180
- Préstecs/fons bibliogràfic	100	115	115
- Préstecs interbibliotecaris	4.341	1.000	1.100
- Número biblioteques municipals	3	3	3
- Adquisició llibres		1.200	1.200
- Adquisició publicacions periòdiques	1.200	8	8
- Adquisició documents audio-visuals	200	250	240
- Fons bibliogràfic	32.924	31.200	31.400
- Número de places	170	170	170
- Consultes internet	1.708.467	14.500	15.000

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)	0,92%	0,92%	0,88%
- Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant	6,86 €	7,02 €	7,23 €
- Superficie en metres quadrats	5.700		
- Núm. publicacions del fons bibliotecari	175.000		
- Núm. préstecs per fons biblitotecari	148.000		

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Auxiliar de Biblioteca	14	17
TOTAL		**17**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./BIBLIOTEQUES	167.564,00 €	166.485,00 €
1210000	C.DESTÍ/BIBLIOTEQUES	61.265,00 €	61.878,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/BIBLIOTEQUES	72.917,00 €	77.014,00 €
1300000	LABORAL FIX/ BASIQUESBIBLIOTEQUES	42.613,00 €	43.423,00 €
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIONS/ BIBLIOTEQUES	1.850,00 €	1.869,00 €
1300200	LABORAT FIX/ PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	6.701,00 €	6.812,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/BIBLIOTEQUES	8.000,00 €	8.080,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	45.334,00 €	45.787,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	2.850,00 €	2.879,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/BIBLIOTEQUES	121.620,00 €	117.447,00 €
2130005	REPARACIÓ, CONSER. I MANTENIMENT INSTAL. XBC	4.000,00 €	4.000,00 €
2200002	MATERIAL NO INVENT./BIBLIOTECA S.PAPASSEIT	882,00 €	882,00 €
2200005	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE XBC	12.600,00 €	10.600,00 €
2200100	PUBLICACIONS BIBLIOTECA S. PAPASSEIT	1.176,00 €	1.776,00 €
2200105	PUBLICACIONS XBC	3.349,00 €	3.349,00 €
2200201	MATERIAL INFORMÀTIC XBC	1.600,00 €	1.600,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS XBC	2.000,00 €	2.500,00 €
2250200	TRIBUTS/XBC	0,00 €	300,00 €
2260200	PUBLIC. I PUBLICITAT/ BIBLIOTEQUES	5.000,00 €	5.000,00 €
2269902	ACTIVITATS BIBLIOTECA S. PAPASSEIT	858,00 €	858,00 €
2269905	ACTIVITATS XBC	41.287,00 €	42.487,00 €
2270600	C.P.S./GESTIÓ PLA BIBLIOTEQUES	7.902,00 €	7.902,00 €
6290004	PLA BIBLIOTEQUES/ADQ.LLIBRES (FONS DOC)	18.000,00 €	18.000,00 €
	TOTAL	629.368,00 €	630.928,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
45080	SUBV. CORRENTS GENE./BIBLIOTECA J.S.PAPASSEIT	34.500,00 €	36.800,00 €
	TOTAL	34.500,00 €	36.800,00 €

PROGRAMA: **GESTIÓ I PROGRAMACIÓ CASTELL DE CORNELLÀ (3330A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PATRIMONI CULTURAL**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. exposicions	6	6	0	100,00
Altres activitats (conferències, seminaris, jornades...)	325	330	5	101,54
Participants visites guiades públic escolar	1.800	1.650	-150	91,67

ECONOMIA

Despesa programa/press.mpal (cap.1+2+4)	0,05%	0,06%	0,01%	83,33
Despesa programa (cap.1+2+4)/habitant	0,44 €	0,44 €	0,00 €	100,00

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3330A GESTIÓ I PROGRAMACIÓ CASTELL DE CORNELLÀ							
Despeses	**38.087,00**	**7.051,40**	**45.138,40**	**38.879,95**	**86,13%**	**38.879,95**	**100,00%**
2030000 LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/CASTELL	1.968,00	0,00	1.968,00	1.967,28	99,96%	1.967,28	100,00%
2130000 MANTENIMENT D'EQUIPS/CASTELL	784,00	-784,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2200001 MATERIAL NO INVENT./CASTELL	980,00	0,00	980,00	735,28	75,03%	735,28	100,00%
2230000 TRANSPORTS EXPOSICIONS CASTELL	1.960,00	-398,60	1.561,40	1.560,90	99,97%	1.560,90	100,00%
2260200 PROPAGANDA I DISTRIBUCIO/PATRIMONI CULTURAL	470,00	-190,00	280,00	279,51	99,83%	279,51	100,00%
2260901 EXPOSICIONS CASTELL	6.983,00	-31,00	6.952,00	6.951,58	99,99%	6.951,58	100,00%
2260902 DESPESES DIVERSES/MUSICA ALS CASTELLS	1.764,00	-14,00	1.750,00	1.750,00	100,00%	1.750,00	100,00%
2260903 ACTIVITATS CASTELL	4.318,00	-545,00	3.773,00	2.662,00	70,55%	2.662,00	100,00%
2269900 MUNTATGE EXPOSICIONS CASTELL	18.660,00	3.014,00	21.674,00	19.816,50	91,43%	19.816,50	100,00%
2270600 RECERCA MEMORIA HISTORICA	0,00	6.000,00	6.000,00	2.976,60	49,61%	2.976,60	100,00%
4800000 CONVENI FUNDACIO CASTELLS CULTURALS CAT.	200,00	0,00	200,00	180,30	90,15%	180,30	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3330A **Descripció:** Programació i gestió del Castell de Cornellà
Departament. Codi: 0662 **Denominació:** Patrimoni Cultural
Responsable: Joan Fernández Trabal

Objectius:

- Difusió i Promoció del Castell de Cornellà i la seva història
- Organització d'activitats de dinamització del Castell destinades al públic familiar i general
- Organització d'activitats de dinamització del Castell destinades al públic escolar
- Gestió de les sales i diferents espais del Castell

Activitats:

- Organització i producció d'exposicions d'art
- Gestió de les diferents activitats que es realitzen al castell: reunions, trobades, conferències, presentacions.....
- Realització d'activitats de coneixement del Castell: tallers, itineraris....
- Realització d'activitats pedagògiques adreçades al públic escolar de Cornellà

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Núm. d'exposicions	6	6	6
- Altres activitats(conf.,seminaris...)	321	315	325
- Participants visites guiades públic escolar	2.180	2.100	1.800
- Despesa programa/press.mpal (cap.1+2+4)	0,06%	0,06%	0,05%
- Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant	0,43 €	0,45 €	0,44 €
- M2 de superfície de les instal·lacions culturals	3.508		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2030000	LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/CASTELL	1.968,00 €	1.968,00 €
2130000	MANTENIMENT D'EQUIPS/CASTELL	784,00 €	784,00 €
2200001	MAT.NO INVENTARIABLE/CASTELL	980,00 €	980,00 €
2230000	TRANSPORTS EXPOSICIONS CASTELL	1.960,00 €	1.960,00 €
2260200	PROPAGANDA I DISTRIBUCIÓ/PATRIMONI	1.470,00 €	470,00 €
2260901	EXPOSICIONS/CASTELL	6.983,00 €	6.983,00 €
2260902	DESP.DIV./MÚSICA ALS CASTELLS	1.764,00 €	1.764,00 €
2260903	ACTIVITATS CASTELL	4.318,00 €	4.318,00 €
2269900	MUNTATGE EXPOSICIONS/CASTELL	18.660,00 €	18.660,00 €
4800000	CONVENI FUNDACIÓ CASTELLS CULT.CAT.	200,00 €	200,00 €
	TOTAL	39.087,00 €	38.087,00 €

PROGRAMA**: GESTIÓ I PROGRAMACIÓ MUSEU (3330B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: PATRIMONI CULTURAL I BIBLIOTEQUES**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Participants visites guiades públic en general	1.100	1200	100	109,09
Participants visites adreçades a grups organitzats	300	320	20	106,67
Participants visites adreçades a públic escolar	2.100	2150	50	102,38
Participants tallers i activitats públic familiar	520	500	-20	96,15
Nombre d'exposicions	5	5	0	100,00
Nombre publicacions en què participa el Museu	2	2	0	100,00

ECONOMIA

Despesa programa/press.mpal (cap.1+2+4)	0,10%	0,13%	0,03%	76,92
Despesa programa (cap.1+2+4)/habitant	0,80 €	1,03 €	0,23 €	77,67

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3330B GESTIÓ I PROGRAMACIÓ MUSEU							
Ingressos	**12.700,00**	**20.441,57**	**33.141,57**	**9.700,00**	**29,27%**	**9.700,00**	**100,00%**
46118 DIPUTACIO/MUSEU CAN MERCADER	12.700,00	20.441,57	33.141,57	9.700,00	29,27%	9.700,00	100,00%
Despeses	**320.193,00**	**34.153,97**	**354.346,97**	**97.802,74**	**27,60%**	**96.991,46**	**99,17%**
2200001 MATERIAL NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER	2.500,00	-1.225,00	1.275,00	1.274,07	99,93%	1.274,07	100,00%
2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MUSEU CAN MERCADER	1.500,00	0,00	1.500,00	1.215,49	81,03%	1.215,49	100,00%
2230000 TRANSPORTS EXPOSICIONS CAN MERCADER	980,00	181,60	1.161,60	1.161,60	100,00%	1.161,60	100,00%
2230002 TRANSPORTS ACTIVITATS/MUSEU CAN MERCADER	950,00	-410,00	540,00	533,43	98,78%	533,43	100,00%
2260200 PUBLICAC. I PUBLICITAT/PATRIMONI CULTURAL	8.000,00	1.000,00	9.000,00	8.682,47	96,47%	8.682,47	100,00%
2260900 ACTIVITATS MUSEU (A)	7.230,00	5.750,00	12.980,00	12.914,96	99,50%	12.914,96	100,00%
2260901 EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER	6.132,00	-1.870,00	4.262,00	4.258,18	99,91%	4.258,18	100,00%
2269900 MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER	11.434,00	-5.212,00	6.222,00	6.221,56	99,99%	6.221,56	100,00%
2270600 MONITORATGE VISITES MUSEU CAN MERCADER	20.467,00	11.384,37	31.851,37	31.790,14	99,81%	30.978,86	97,45%
2270604 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/PATRIMONI CULTURAL	0,00	18.000,00	18.000,00	17.998,39	99,99%	17.998,39	100,00%
2400000 EDICIONS/PATRIMONI CULTURAL	11.000,00	-1.000,00	10.000,00	5.165,21	51,65%	5.165,21	100,00%
6220000 CENTRE D'INTERPRETACIO DE LA HISTORIA LOCAL	250.000,00	0,00	250.000,00	122,21	0,05%	122,21	100,00%
6250000 MOBILIARI I MAT. AUX.ESPAIS TÈCNICS PALAU CAN MERCADER	0,00	7.555,00	7.555,00	6.465,03	85,57%	6.465,03	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3330B **Descripció:** Gestió i programació Museu
Departament. Codi: 0662 **Denominació:** Patrimoni Cultural i Biblioteques
Responsable: Joan Fernández Trabal

Objectius:

- Difusió i promoció del Museu Palau Mercader i les seves col·leccions
- Organització d'activitats de dinamització del Museu destinades al públic familiar i general
- Organització d'activitats de dinamització del Museu destinades al públic escolar de la ciutat
- Difusió i promoció del Patrimoni Cultural de Cornellà

Activitats:

- Organització i producció d'exposicions
- Realització de visites guiades i itineraris de coneixement del Palau i les seves col·leccions
- Realització d'itineraris i visites de coneixement del patrimoni històric, artístic i arquitectònic de la ciutat
- Realització i organització de Jornades, conferències, taules rodones i altres de coneixement del patrimoni local i el Museu
- Realització d'activitats pedagògiques destinades al públic escolar

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Participants visites guiades públic en general	902	900	1.100
- Participants activitats adreçades a grups organitzats	198	280	300
- Participants activitats adreçades a públic escolar	2.180	2.100	2.100
- Participants tallers i activitats públic familiar	165	480	520
- Nombre d'exposicions	4	6	5
- Nre. publicacions en què participa el Museu	3	1	2
- Despesa programa/press. Mpal.(cap.1+2+4)	40,00%	0,09%	0,10%
- Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant	3,00 €	0,66 €	0,80 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Regent Palau Can Mercader	12	1
TOTAL		**1**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2200001	MAT. NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER	1.176,00 €	2.500,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MUSEU CAN MERCADER	1.500,00 €	1.500,00 €
2230000	TRANSPORTS EXPOSICIONS CAN MERCADER	980,00 €	980,00 €
2230001	TRANSPORTS ITINERARIS ESCOLARS	950,00 €	950,00 €
2260200	PUBLIC.I PUBLICITAT/PATRIMONI CULTURAL	7.000,00 €	8.000,00 €
2260900	ACTIVITATS MUSEU	6.830,00 €	7.230,00 €
2260901	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER	7.132,00 €	6.132,00 €
2269900	MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER	0,00 €	11.434,00 €
2270600	MONITORATGE VISITES MUSEU C.MERC.	20.467,00 €	20.467,00 €
2400000	EDICIONS/PATRIMONI CULTURAL	11.000,00 €	11.000,00 €
6220000	INVERSIÓ EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00 €	250.000,00 €
	TOTAL	57.035,00 €	320.193,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
46118	DIPUTACIÓ/MUSEU CAN MERCADER	12.700,00 €	12.700,00 €
	TOTAL	12.700,00 €	12.700,00 €

PROGRAMA**: APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: AUDITORI DE CORNELLÀ (3330C)**

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

INDICADORS

ECONOMIA

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
% Cofinançament Auditori	52,98%	52,09%	-0,89%	101,71

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3330C APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: AUDITORI DE CORNELLÀ							
Despeses	**263.290,00**	**0,00**	**263.290,00**	**263.290,00**	**100,00%**	**263.290,00**	**100,00%**
4490000 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-AUDITORI	263.290,00	0,00	263.290,00	263.290,00	100,00%	263.290,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3330C **Descripció:** Aportacions a Empreses Municipals (Auditori de Cornellà)
Departament. Codi: 0774 **Denominació:** Transferències Ens depenents
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- % Cofinançament auditori	30,95%	52,53%	52,98%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
4490000	EMPRESES MUNICIPALS./PROCORNELLÀ-AUDITORI	254.500,00 €	263.290,00 €
	TOTAL	254.500,00 €	263.290,00 €

PROGRAMA**: MÚSICA (3340A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: CULTURA**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Activitats musicals amb taquilla	10	11	1	110,00
Activitats musicals gratuïtes	42	38	-4	90,48
Activitats musicals	52	49	-3	94,23
Espectadors d'activitats musicals amb taquilla	900	830	-70	92,22
Espectadors d'actvitats musicals gratuïtes	15.000	13.900	-1.100	92,67
Espectadors totals	15.900	14.730	-1.170	92,64
Artistes participants	51	50	-1	98,04
EFICIÈNCIA				
Espectadors/actuació	306	300	-6	98,04

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3340A MÚSICA							
Ingressos	**6,00**	**215,88**	**221,88**	**837,36**	**377,39%**	**837,36**	**100,00%**
34400 P.P.ACTUACIONS MUSICALS	6,00	215,88	221,88	837,36	377,39%	837,36	100,00%
Despeses	**111.002,00**	**-4.942,12**	**106.059,88**	**101.660,48**	**95,85%**	**101.660,48**	**100,00%**
2260900 NITS D'ESTIU	40.634,00	0,00	40.634,00	40.614,68	99,95%	40.614,68	100,00%
2260901 MUSICA (A)	33.178,00	215,88	33.393,88	29.013,80	86,88%	29.013,80	100,00%
2260902 ACTUACIONS BANDA DE MÚSICA	4.282,00	0,00	4.282,00	4.282,00	100,00%	4.282,00	100,00%
2260903 ACTIVITATS/TALLER DE MÚSICA	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260904 ACTIVITATS TUNES	2.158,00	-2.158,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4800000 SUBV. ENTITATS FLAMENCAS Y ANDALUZAS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
4800001 FED. APLEC DE LA SARDANA (COLLES)	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	100,00%	2.250,00	100,00%
4800002 CONVENI SOCIETAT CORAL ""LA UNIO""	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	100,00%	13.500,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3340A **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Activitats musicals amb taquilla	11	10	10
- Activitats musicals gratuïtes	32	30	42
- Activitats musicals	43	40	52
- Espectadors d'activitats musicals amb taquilla	1.053	900	900
- Espectadors d'activitats musicals gratuïtes	13.600	12.000	15.000
- Espectadors totals	14.053	12.900	15.900
- Artistes participants	48	45	51
- Espectadors/Actuacions	327	322	306

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2260900	NITS D'ESTIU	40.634,00 €	40.634,00 €
2260901	MÚSICA	33.178,00 €	33.178,00 €
2260902	ACTUACIONS BANDA MÚSICA	4.282,00 €	4.282,00 €
2260903	ACTIVITATS / TALLER MUSICA	3.000,00 €	3.000,00 €
2260904	ACTIVITAT TUNES	2.158,00 €	2.158,00 €
4800000	SUBV. ENTITAT FLAMENCAS Y ANDALUZAS	2.695,00 €	12.000,00 €
4800001	FEDERACIÓ APLEC SARDANA (COLLES)	2.250,00 €	2.250,00 €
4800002	CONVENI SOCIETAT CORAL "LA UNIÓ"	13.500,00 €	13.500,00 €
	TOTAL	101.697,00 €	111.002,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
34400	P.P. ACTUACIONS MUSICALS	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	6,00 €	6,00 €

PROGRAMA**: EXPOSICIONS (3340B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: CULTURA**

INDICADORS

Sala Joan N. García Nieto

EFICÀCIA

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Exposicions	7	7	0	100,00
Visitants	4.000	3.420	-580	85,50

EFICIÈNCIA

Núm dies/any	300	282	-18	94,00
Visitants/dia	13	12	-1	92,31
Visitants/exposició	571	486	-85	85,11

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3340B EXPOSICIONS							
Ingressos	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.000,00**	**80,00%**	**8.000,00**	**100,00%**
45087 SUBV.CORRENTS CC.AA./CULTURA	0,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,00%	8.000,00	100,00%
Despeses	**14.431,00**	**18.111,76**	**32.542,76**	**29.433,84**	**90,45%**	**29.433,84**	**100,00%**
2260900 EXPOSICIONS	10.431,00	7.000,00	17.431,00	14.324,52	82,18%	14.324,52	100,00%
2260901 EXPOSICIONS (CR)	0,00	8.111,76	8.111,76	8.111,76	100,00%	8.111,76	100,00%
2269901 PROJECTE CONCÈNTRICA	4.000,00	3.000,00	7.000,00	6.997,56	99,97%	6.997,56	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3340B **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
Sala Joan N. García Nieto			
- Exposicions	7	8	7
- Visitants	4.180	4.500	4.000
- Número dies/any	312	290	300
- Visitants/dia	13	15	13
- Visitants/exposició	597	562	571

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2260900	EXPOSICIONS	10.431,00 €	10.431,00 €
2269901	PROJECTE CONCÈNTRICA	4.000,00 €	4.000,00 €
	TOTAL	14.431,00 €	14.431,00 €

PROGRAMA**: CIUTAT DE LA LECTURA (3340C)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: CIUTAT DE LA LECTURA**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICACIA				
Núm. d'activitats realitzades	50	38	-12	131,58
Núm. d'assistència de públic activitats ajuntament	9.000	6.300	-2.700	142,86
Núm. de campanyes de lectura pública	5	2	-3	40,00

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3340C CIUTAT DE LA LECTURA							
Despeses	**105.470,00**	**0,00**	**105.470,00**	**74.351,96**	**70,50%**	**74.351,19**	**100,00%**
2200100 ADQ. LLIBRES I PUBLICACIONS/CIUTAT LECTURA	2.390,00	0,00	2.390,00	2.142,24	89,63%	2.142,24	100,00%
2230000 TRANSPORTS/ CIUTAT DE LA LECTURA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260200 PUBLICITAT/CIUTAT DE LA LECTURA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.089,00	72,60%	1.089,00	100,00%
2269900 DESPESES DIVERSES/ CIUTAT DE LA LECTURA	3.584,00	-1.700,00	1.884,00	1.882,54	99,92%	1.882,54	100,00%
2269902 TALLERS DE LECTURA	18.000,00	33.000,00	51.000,00	43.119,23	84,55%	43.118,47	100,00%
2269903 PRESENTACIÓ LLIBRES/CIUTAT DE LA LECTURA	4.599,00	-3.500,00	1.099,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2270600 C.P.S./CIUTAT DE LA LECTURA	53.396,00	-19.800,00	33.596,00	24.456,16	72,79%	24.456,15	100,00%
2400000 EDICIONS/CIUTAT DE LA LECTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	673,12	33,66%	673,12	100,00%
6290000 TALLERS DE LECTURA	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	989,67	8,25%	989,67	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. 3340C **Descripció:** Ciutat de la Lectura
Departament. Codi: 0667 **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
Nª d'activitats realitzades	53	50	50
Nº d'assistència de públic activitats ajuntament	8.851	9.000	9.000
Nº de campanyes de lectura públicas	5	5	5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2200100	ADQ. LLIBRES I PUBLICACIONS/CIUTAT LECTURA	2.390,00 €	2.390,00 €
2230000	TRANSPORTS/CIUTAT DE LA LECTURA	1,00 €	1,00 €
2260200	PUBLICITAT/CIUTAT DE LA LECTURA	1.500,00 €	1.500,00 €
2269900	DESPESES DIVERSES/CIUTAT DE LA LECTURA	3.584,00 €	3.584,00 €
2269902	TALLERS DE LECTURA	9.207,00 €	18.000,00 €
2269903	PRESENTACIÓ LLIBRES/CIUTAT DE LA LECTURA	4.599,00 €	4.599,00 €
2270600	ACTIVITATS/CIUTAT DE LA LECTURA	21.000,00 €	53.396,00 €
2400000	EDICIONS/CIUTAT DE LA LECTURA	2.000,00 €	2.000,00 €
6290000	ALTRES INVERSIONS NOVES	0,00 €	20.000,00 €
	TOTAL	44.281,00 €	105.470,00 €

PROGRAMA**: TEATRE (3340D)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: CULTURA**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Representacions	30	30	0	100,00
Espectadors	4.500	3.950	-550	87,78
EFICIÈNCIA				
Espectadors/actuació	150	131	-19	87,33
ECONOMIA				
Núm. entrades venudes	1.500	950	-550	63,33

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3340D TEATRE							
Ingressos	**6,00**	**2.141,91**	**2.147,91**	**7.065,36**	**328,94%**	**7.065,36**	**100,00%**
34403 P.P.TEATRE	6,00	2.141,91	2.147,91	7.065,36	328,94%	7.065,36	100,00%
Despeses	**85.536,00**	**9.313,86**	**94.849,86**	**82.995,08**	**87,50%**	**75.823,13**	**91,36%**
2020000 LLOGUER SALES DE TEATRE	19.641,00	0,00	19.641,00	19.604,31	99,81%	19.604,31	100,00%
2260900 TEATRE (A)	62.895,00	2.141,91	65.036,91	53.375,32	82,07%	53.375,32	100,00%
2269901 ACTIVITATS/ TALLER DE TEATRE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.843,50	94,78%	2.843,50	100,00%
7800000 TRANSF.CAPITAL PATRONAT CULTURAL (REF.SALA TEATRE)(INC.15	0,00	7.171,95	7.171,95	7.171,95	100,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA: Codi: 3340D **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Representacions	25	22	30
- Espectadors	3.600	3.000	4.500
- Espectadors/actuació	144	136	150
- Número entrades venudes	1.800	2.500	1.500
- Recaptació			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2020000	LLOGUER SALES DE TEATRE	19.641,00 €	19.641,00 €
2260900	TEATRE	48.895,00 €	62.895,00 €
2269901	ACTIVITATS / TALLER TEATRE	3.000,00 €	3.000,00 €
	TOTAL	71.536,00 €	85.536,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
34403	P.P. TEATRE	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	6,00 €	6,00 €

PROGRAMA**: PROMOCIÓ CREACIÓ ARTÍSTICA JOVE (3341A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. de joves exposats	24	26	2	108,33
Núm. Visitants a les exposicions	2.100	2.230	130	106,19
Núm. Projectes subvencionats	11	11	0	100,00

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3341A PROMOCIÓ CREACIÓ ARTÍSTICA JOVE							
Despeses	**13.485,00**	**8.014,81**	**21.499,81**	**20.901,12**	**97,22%**	**20.792,58**	**99,48%**
2260900 PROMOCIÓ ART JOVE	8.900,00	7.000,00	15.900,00	15.476,35	97,34%	15.433,67	99,72%
2260901 EXPOSICIO ART JOVE	1.800,00	1.000,00	2.800,00	2.624,96	93,75%	2.624,96	100,00%
2260903 EXPOSICIO ART JOVE (CR)	0,00	14,81	14,81	14,81	100,00%	14,81	100,00%
4800000 PREMIS ART JOVE	2.785,00	0,00	2.785,00	2.785,00	100,00%	2.719,14	97,64%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3341A **Descripció:** Promoció creació artística jove
Departament. Codi: 0668 **Denominació:** Joventut
Responsable: Maria José Ramos 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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Número de joves exposats	23	24	24
- Número visitants a les exposicions	1.960	2.100	2.100
- Núm. de projectes subvencionats	11	11	11

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2260900	PROMOCIÓ ART JOVE	8.900,00 €	8.900,00 €
2260901	EXPOSICIÓ ART JOVE	1.800,00 €	1.800,00 €
4800000	PREMIS ART JOVE	2.785,00 €	2.785,00 €
	TOTAL	13.485,00 €	13.485,00 €

PROGRAMA**: CIRCUIT MUSICAL (3341B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: JOVENTUT**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. concerts	13	16	3	123,08
Núm. d'assistents als concerts	2.500	2.950	450	118,00
Núm. De grups assajen als bucs	25	24	-1	96,00
Núm. D'activitats als bucs	7	8	1	114,29
Núm. D'assistents a les activitats dels bucs	300	350	50	116,67

ECONOMIA

Despesa total programa/assistents	19,63 €	17,27 €	-2,36 €	113,70

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3341B CIRCUIT MUSICAL							
Ingressos	**7.320,00**	**0,00**	**7.320,00**	**16.605,38**	**226,85%**	**16.605,38**	**100,00%**
34400 P.P.BUCS MUSICALS	7.320,00	0,00	7.320,00	16.605,38	226,85%	16.605,38	100,00%
Despeses	**49.094,00**	**2.000,00**	**51.094,00**	**50.932,40**	**99,68%**	**50.932,39**	**100,00%**
2030000 LLOGUER EQUIPS SO I LLUM	1.900,00	0,00	1.900,00	1.815,00	95,53%	1.815,00	100,00%
2080000 LLOGUER MATERIAL MUSICAL/JOVENTUT	1.000,00	0,00	1.000,00	999,46	99,95%	999,46	100,00%
2260901 CIRCUIT MUSICAL	13.680,00	2.000,00	15.680,00	15.678,84	99,99%	15.678,84	100,00%
2260902 BUCS D'ASSAIG (A)	2.064,00	0,00	2.064,00	2.038,33	98,76%	2.038,33	100,00%
2279900 C.P.S./BUCS D'ASSAIG	30.450,00	0,00	30.450,00	30.400,77	99,84%	30.400,76	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3341B **Descripció:** Circuit Musical
Departament. Codi: 0668 **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Número de concerts	13	13	13
- Número d'assitents als concerts	2.230	2.200	2.500
- Despesa total del programa/assistents	22,81 €	22,01 €	19,63 €
- Núm. de grups assajen als bucs	20	21	25
- Núm. d'activitats als bucs	7	7	7
- Núm. d'assistents a les act. dels bucs	210	250	300

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2030000	LLOGUER EQUIPS SO I LLUM	1.900,00 €	1.900,00 €
2080000	LLOGUER MATERIAL MUSICAL/JOVENTUT	1.000,00 €	1.000,00 €
2260901	CIRCUIT MUSICAL	12.700,00 €	13.680,00 €
2260902	BUCS D'ASSAIG	2.064,00 €	2.064,00 €
2270600	C.P.S./BUCS D'ASSAIG	30.450,00 €	30.450,00 €
	TOTAL	48.114,00 €	49.094,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
34400	P.P.-ACTUACIONS MUSICALS	0,00 €	7.320,00 €
34400	P.P.UTILITZACIÓ BÉNS /BUCS MUSICALS	8.222,00 €	0,00 €
	TOTAL	8.222,00 €	7.320,00 €

PROGRAMA**: ESTUDIS I SEMINARIS (3342A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ SOCIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost (art. 48)	0,00085	0,00092	0,01%	92,21

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3342A ESTUDIS I SEMINARIS							
Despeses	**3.579,00**	**0,00**	**3.579,00**	**3.579,00**	**100,00%**	**3.579,00**	**100,00%**
4800000 SUBVENCIO FUNDACIO UTOPIA	3.579,00	0,00	3.579,00	3.579,00	100,00%	3.579,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3342A **Descripció:** Estudis i Seminaris
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.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Aportacions/total pressupost (art. 48)	0,0046	0,00097	0,00085
- Numero de capanyes realitzades a l'any			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
4800000	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ UTOPIA	3.579,00 €	3.579,00 €
	TOTAL	3.579,00 €	3.579,00 €

PROGRAMA: **PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC (3360A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PATRIMONI CULTURAL I BIBLIOTEQUES**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. peces restaurades	1	2	1	200,00
ECONOMIA				
Despesa programa/press. Mpal.(cap1+2+4)	0,36%	0,38%	0,02%	94,74
Despesa programa (cap1+2+4)/habitant	2,88 €	2,91 €	0,03	98,97

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3360A PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTISTIC							
Despeses	**341.349,00**	**42.680,29**	**384.029,29**	**255.521,19**	**66,54%**	**255.521,19**	**100,00%**
1200800 R.B./PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS	78.329,00	-11.466,46	66.862,54	65.942,39	98,62%	65.942,39	100,00%
1210000 C. DESTÍ/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS	32.830,00	3.240,00	36.070,00	27.552,02	76,38%	27.552,02	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC MUSEUS	45.138,00	7.759,01	52.897,01	44.250,83	83,65%	44.250,83	100,00%
1300100 GRATIFIC.LABORAL/DIR.ADM. POLITIQUES CIUTADANIA	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	16.991,00	1.900,09	18.891,09	12.839,81	67,97%	12.839,81	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	6.060,00	15.000,00	21.060,00	19.621,52	93,17%	19.621,52	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC	46.799,00	3.664,11	50.463,11	38.230,55	75,76%	38.230,55	100,00%
2120000 MANT. RESTES ARQUEOLOGIQUES	1.666,00	0,00	1.666,00	1.127,70	67,69%	1.127,70	100,00%
2270601 MANT. I REV. INVENTARI/DOCUM.CAN MERCADER	3.000,00	-71,00	2.929,00	2.928,20	99,97%	2.928,20	100,00%
2270602 ADEQUACIO EXPOSICIO PERMANENT C. MERCADER	8.635,00	15.904,54	24.539,54	24.539,04	100,00%	24.539,04	100,00%
2270603 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/MUSEU CAN MERCADER	11.800,00	6.750,00	18.550,00	18.489,13	99,67%	18.489,13	100,00%
7800000 AJUTS/OBRES REFORMA I MILLORA EDIFICIS CATALOGATS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3360A **Descripció:** Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic
Departament. Codi: 0662 **Denominació:** Patrimoni Cultural i Biblioteques
Responsable: Joan Fernández Trabal

Objectius:

- Restauració dels elements del patrimoni històric i artístic de la ciutat
- Restauració i inventari del patrimoni moble de la ciutat
- Restauració, inventari i documentació del fons patrimonial del Museu Palau Mercader
- Manteniment i neteja de les restes arqueològiques de la ciutat

Activitats:

- Organització de les accions de neteja i restauració del patrimoni arqueològic i històric artístic de Cornellà
- Organització i realització de programes de restauració, inventari i documentació del fons patrimonial del Museu Palau Mercade
- Realització de programes de coneixement del Patrimoni Cultural de Cornellà

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Nombre de peces restaurades	1	1	1
- Despesa programa/press. Mpal.(cap.1+2+4)	0,40%	0,40%	0,36%
- Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant	3,00 €	3,05 €	2,88 €
- Núm. béns culturals protegits	32 (*)		

(*) 29 Edificis i 3 conjunts urbans

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	28	1
Coordinador	20	1
Tècnica		1
TOTAL		**3**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC IMUSEUS	78.070,00 €	78.329,00 €
1210000	C.DESTÍ/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTISTIC I MUSEUS	32.505,00 €	32.830,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTISTIC I MUSEUS	45.076,00 €	45.138,00 €
1300100	GRATIFIC.LABORAL/ PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC I M.	100,00 €	101,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	16.752,00 €	16.991,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	6.000,00 €	6.060,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI HISTÒRIC-ART.	50.335,00 €	46.799,00 €
2120000	MANTENIMENT RESTES ARQUEOLÒGIQUES	1.666,00 €	1.666,00 €
2269900	MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER	12.700,00 €	0,00 €
2270601	MANT.I REV.INVENTARI/DOC.CAN MERCADER	2.058,00 €	3.000,00 €
2270602	ADEQUACIÓ EXPOSICIÓ PERMANENT C.MER.	8.635,00 €	8.635,00 €
2270603	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS/MUSEU CAN MERCADER	11.800,00 €	11.800,00 €
7800000	Transf. capital a famílies i institucions sense fi de lucre	0,00 €	90.000,00 €
	TOTAL	265.697,00 €	341.349,00 €

PROGRAMA**: LUDOTECA (3371A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Població 5-12 anys	7.300	7.290	-10	99,86
Esc. públiques de primària/Usuàries	80%	89%	9,00%	111,25
EFICIÈNCIA				
Acceptats al llarg del curs	80	79	-1	98,75
Capacitat per l'activitat de curs	80	84	4	105,00
Acceptats/preincripcions	100%	100%	0,00%	100,00
ECONOMIA				
Despesa servei/usuari	410,00 €	346,74 €	-63,26 €	118,24

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3371A LUDOTECA							
Ingressos	**3.696,00**	**0,00**	**3.696,00**	**2.600,40**	**70,36%**	**2.204,40**	**84,77%**
34903 P.P.LUDOTECA	3.696,00	0,00	3.696,00	2.600,40	70,36%	2.204,40	84,77%
Despeses	**41.767,00**	**1.538,58**	**43.305,58**	**35.973,61**	**83,07%**	**35.962,31**	**99,97%**
2130000 MANT. FOTOCOPIADORA/LUDOTECA	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2219900 JOCS I JOGUINES	1.000,00	0,00	1.000,00	568,30	56,83%	568,30	100,00%
2219901 JOCS I JOGUINES (CR)	0,00	439,57	439,57	439,57	100,00%	439,57	100,00%
2269901 ACTIVITATS LUDOTECA (A)	7.500,00	1.099,01	8.599,01	8.569,84	99,66%	8.569,84	100,00%
2279900 C.P.S./LUDOTECA	32.777,00	0,00	32.777,00	26.395,90	80,53%	26.384,60	99,96%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3371A **Descripció:** Ludoteca
Departament. Codi: 0668 **Denominació:** Joventut
Responsable: Maria José Ramos

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Població 5-12 anys	7.464	7.298	7.300
- Capacitat per l'activitat de curs	75	80	80
- Acceptats al llarg del curs	75	80	80
- Acceptats/Preinscripcions	100%	100%	100%
- Esc.públiques de primària/ Usuàries	80%	80%	80%
- Despesa servei/usuari	370,90 €	410,00 €	410,00 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/LUDOTECA	490,00 €	490,00 €
2219900	JOCS I JOGUINES	1.000,00 €	1.000,00 €
2269901	ACTIVITATS LUDOTECA	7.500,00 €	7.500,00 €
2279900	C.P.S./LUDOTECA	31.800,00 €	32.777,00 €
	TOTAL	40.790,00 €	41.767,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
34903	P.P. LUDOTECA	3.432,00 €	3.696,00 €
	TOTAL	3.432,00 €	3.696,00 €

PROGRAMA**: FIRA INFANTIL DE NADAL (3371B)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. de visitants	20.000	20.000	0	100,00
Núm. Voluntaris	70	73	3	104,29
Núm. d'entitats part en l'organització	6	5	-1	83,33

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3371B FIRA INFANTIL NADAL							
Despeses	**30.960,00**	**0,00**	**30.960,00**	**30.943,53**	**99,95%**	**30.943,53**	**100,00%**
2269901 ACTIVITATS FIRA DE NADAL	1.960,00	4.000,00	5.960,00	5.943,53	99,72%	5.943,53	100,00%
4490001 PROCORNELLA/FIRA INFANTIL DE NADAL	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
4800000 PREMIS I BEQUES FIRA DE NADAL	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3371B **Descripció:** Fira infantil de Nadal
Departament. Codi: 0668 **Denominació:** Joventut
Responsable: Maria José Ramos 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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Número visitants	20.000	20.000	20.000
- Núm. voluntaris	68	70	70
- Núm. d'entitats part. en l'org.	6	6	6

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2269901	ACTIVITATS FIRA DE NADAL	1.960,00 €	1.960,00 €
4490001	PROCORNELLÀ/ FIRA INFANTIL DE NADAL	25.000,00 €	25.000,00 €
4800000	PREMIS I BEQUES FIRA DE NADAL	4.000,00 €	4.000,00 €
	TOTAL	30.960,00 €	30.960,00 €

PROGRAMA**: ACTIVITAT JOVES (3371C)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. participants	11.500	11.480	-20	99,83
ECONOMIA				
Despesa total programa/participants	0,95 €	1,61 €	0,66 €	59,10

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3371C ACTIVITATS JOVES							
Despeses	**11.000,00**	**9.679,29**	**20.679,29**	**18.627,59**	**90,08%**	**18.453,14**	**99,06%**
2260600 NOVES TECNOLOGIES	1.100,00	0,00	1.100,00	1.090,00	99,09%	1.090,00	100,00%
2269902 ACTIVITATS JOVES	9.900,00	9.679,29	19.579,29	17.537,59	89,57%	17.363,14	99,01%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3371C **Descripció:** Activitats joves
Departament. Codi: 0668 **Denominació:** Joventut
Responsable: Bartomeu Muñoz Morales, Maria José Ramos

Objectius:

- Organització d'activitats i campanyes adreçades als joves.
- Organitzar el programa d'oci nocturn Nits Insòmnia
- Oferir als joves activitats lúdiques, formatives i informatives que facin augmentar la participació dels joves en la vida de la ciutat.
- Fer participar als joves en el disseny i organització d'activitats.

Activitats:

- Actuacions encaminades a la realització d'activitats adreçades als joves: tallers, cursos i xerrades formati i informatives.
- Programar activitats d'oci nocturn (alternatiu al de consum)

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Número de participants	10.960	11.500	11.500
- Despesa total programa/participants	0,89 €	0,86 €	0,95 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2260600	NOVES TECNOLOGIES	1.100,00 €	1.100,00 €
2269901	COL.LABORADORS	980,00 €	0,00 €
2269902	ACTIVITATS JOVES	7.900,00 €	9.900,00 €
	TOTAL	9.980,00 €	11.000,00 €

PROGRAMA: **SUPORT A L'ASSOCIACIONISME JUVENIL (3371D)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. activitats (esplais)	160	165	5	103,13
Núm. activitats (colònies i campaments)	8	5	-3	62,50
Núm. activitats (casals d'estiu)	26	17	-9	65,38
Núm. participants (esplais)	1.200	1.350	150	112,50
Núm. participants (colònies i campaments)	350	345	-5	98,57
Núm. participants (casals d'estiu)	1.800	1.950	150	108,33
Núm. entitats juvenils	5	5	0	100,00
Núm. entitats temps lliure	6	6	0	100,00
Núm. subvencions atorgades	45	33	-12	73,33

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3371D SUPORT A L'ASSOCIACIONISME JUVENIL							
Despeses	**241.950,00**	**-1.679,29**	**240.270,71**	**240.268,66**	**100,00%**	**240.268,66**	**100,00%**
4800000 TRANSFERENCIA ENTITATS TEMPS LLIURE	192.800,00	-1.679,29	191.120,71	191.120,21	100,00%	191.120,21	100,00%
4800001 SUBVENCIONS JOVENTUT	17.150,00	0,00	17.150,00	17.148,45	99,99%	17.148,45	100,00%
4800003 TRANSFERENCIA C.E.I.J. MOWGLI	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	100,00%	32.000,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3371D **Descripció:** Suport a l'associacionisme juvenil
Departament. Codi: 0668 **Denominació:** Joventut
Responsable: Maria José Ramos 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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Número d'activitats:			
- Esplais	164	160	160
- Colònies i campaments	8	8	8
- Casals d'estiu	26	26	26
- Número de participants:			
- Esplais	1.180	1.200	1.200
- Colònies i campaments	270	350	350
- Casals d'estiu	1.800	1.800	1.800
- Número d'entitats juvenils	5	5	5
- Número d'entitats Temps Lliure	6	6	6
- Número de subvencions atorgades	45	45	45

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
4800000	TRANSFERÈNCIES ENTITATS TEMPS LL.	192.080,00 €	192.800,00 €
4800001	SUBVENCIONS JOVENTUT	17.150,00 €	17.150,00 €
4800003	TRANSFERÈNCIA C.E.I.J. MOWGLI	32.000,00 €	32.000,00 €
	TOTAL	241.230,00 €	241.950,00 €

PROGRAMA: **FESTES POPULARS I FESTIVALS (3380A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **CULTURA**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Activitats	270	255	-15	94,44
Participants	164.000	145.600	-18.400	88,78
EFICIÈNCIA				
Participants/activitats	607	570	-37	93,90

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3380A FESTES POPULARS I FESTIVALS							
Ingressos	**0,00**	**161.706,00**	**161.706,00**	**150.247,59**	**92,91%**	**150.247,59**	**100,00%**
34402 P.P.-FESTIVAL PALLASSOS	0,00	0,00	0,00	11.725,99	0,00%	11.725,99	100,00%
34405 P.P.-FESTIVAL FLAMENC	0,00	2.706,00	2.706,00	2.706,00	100,00%	2.706,00	100,00%
34900 P.P.-FESTA MAJOR	0,00	0,00	0,00	15.815,60	0,00%	15.815,60	100,00%
42191 INAEM/FESTIVAL PALLASSOS	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%	24.000,00	100,00%
45080 SUBV. GENERALITAT/FESTIVAL PALLASSOS	0,00	120.000,00	120.000,00	96.000,00	80,00%	96.000,00	100,00%
46102 DIPUTACIO/FESTIVAL PALLASSOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses	**1.241.312,00**	**229.812,04**	**1.471.124,04**	**1.306.060,56**	**88,78%**	**1.274.526,61**	**97,59%**
2030000 LLOGUER MATERIAL/CULTURA	58.000,00	31.500,00	89.500,00	83.171,42	92,93%	83.171,42	100,00%
2030002 LLOGUER MATERIAL/CULTURA (CR)	0,00	7.942,51	7.942,51	7.942,51	100,00%	7.942,51	100,00%
2190000 MILLORES TECNIQUES CARROSSES REIS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2230000 TRANSPORTS/CULTURA	6.654,00	4.158,00	10.812,00	9.810,08	90,73%	9.810,08	100,00%
2260200 PUBLICITAT/PALLASSOS	25.000,00	5.301,00	30.301,00	28.878,69	95,31%	22.212,49	76,92%
2260900 CORPUS (A)	246.218,00	0,00	246.218,00	244.166,92	99,17%	244.166,92	100,00%
2260901 REIS	113.436,00	-344,00	113.092,00	113.091,24	100,00%	113.091,24	100,00%
2260902 FESTIVAL DE PALLASSOS (A)	153.000,00	159.000,00	312.000,00	292.157,50	93,64%	271.587,50	92,96%
2260903 CARNESTOLTES	20.800,00	-327,00	20.473,00	20.472,05	100,00%	20.472,05	100,00%
2260904 FESTIVAL FLAMENC (A)	35.754,00	2.706,00	38.460,00	34.092,96	88,65%	34.092,96	100,00%
2260905 ACTIVITATS TOC DE CORN	6.000,00	0,00	6.000,00	5.989,50	99,83%	5.989,50	100,00%
2260906 FESTIVAL DE PALLASSOS (CR)	0,00	674,05	674,05	674,05	100,00%	674,05	100,00%
2260907 ACTIVITATS CULTURA	56.133,00	18.042,00	74.175,00	67.789,43	91,39%	67.789,43	100,00%
2260909 REIS (CR)	0,00	589,48	589,48	589,48	100,00%	589,48	100,00%
2260910 ACTIVITATS CULTURA (CR)	0,00	242,00	242,00	242,00	100,00%	242,00	100,00%
2279900 C.P.S./MUNTATGE TARIMES	152.536,00	40.000,00	192.536,00	174.315,48	90,54%	170.017,73	97,53%
2279901 SERVEI TECNIC AUDITORI SANT ILDEFONS	36.630,00	-36.630,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4800000 FEDERACIO APLEC DE LA SARDANA	11.435,00	0,00	11.435,00	11.435,00	100,00%	11.435,00	100,00%
4800000 SUBVENCIO AMICS DEL FERROCARRIL	4.556,00	0,00	4.556,00	4.556,00	100,00%	4.556,00	100,00%
4800001 AMICS DE LA SARDANA (FLAMA)	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	100,00%	1.800,00	100,00%
4800002 AGRUPACIO SARDANISTA CORNELLA	3.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00	100,00%	3.320,00	100,00%
4800003 SUBVENCIO CRE-ACCIO	22.580,00	-865,00	21.715,00	21.715,00	100,00%	21.715,00	100,00%
4800004 SUBVENCIO ENTITATS CULTURALS	138.907,00	-2.177,00	136.730,00	136.729,26	100,00%	136.729,26	100,00%
4800005 ORFEO CATALONIA (PUNTAIRES)	1.681,00	0,00	1.681,00	1.681,00	100,00%	1.681,00	100,00%
4800006 TROBADA GEGANTERA DE CORNELLA	6.367,00	0,00	6.367,00	6.367,00	100,00%	6.367,00	100,00%
4800007 DIABLES DE CORNELLA (SOLSTICI)	4.706,00	0,00	4.706,00	4.706,00	100,00%	4.706,00	100,00%
4800008 COMISSIO JORDIADA	6.484,00	0,00	6.484,00	6.484,00	100,00%	6.484,00	100,00%
4800009 CASTELLERS DE CORNELLA (DIADA)	4.315,00	0,00	4.315,00	4.315,00	100,00%	4.315,00	100,00%
4800010 25è ANIVERSARI CASTELLERS DE CORNELLÀ	3.000,00	0,00	3.000,00	363,00	12,10%	363,00	100,00%
4800011 SUBVENCIO ORFEO CATALONIA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
6230000 MATERIAL INVENTARIABLE/CULTURA	110.000,00	-107.000,00	3.000,00	2.926,99	97,57%	2.926,99	100,00%
6250001 GEGANTO REIS	0,00	7.000,00	7.000,00	4.279,00	61,13%	4.279,00	100,00%
6290000 GUARNIMENTS CARROSSES REIS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3380A **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Activitats	258	240	270
- Participants	158.000	150.000	164.000
- Participants/activitats	613	625	607

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2030000	LLOGUER MATERIAL/CULTURA	52.000,00 €	58.000,00 €
2230000	TRANSPORTS/CULTURA	6.654,00 €	6.654,00 €
2260200	PUBLICITAT/FESTIVAL PALLASSOS	0,00 €	25.000,00 €
2260600	PREMIS CIUTAT DE CORNELLÀ	30.000,00 €	0,00 €
2260900	CORPUS	232.218,00 €	246.218,00 €
2260901	REIS	113.436,00 €	113.436,00 €
2260902	FESTIVAL DE PALLASSOS (A)	16.000,00 €	153.000,00 €
2260903	CARNESTOLTES	20.800,00 €	20.800,00 €
2260904	FESTIVAL FLAMENC (A)	35.754,00 €	35.754,00 €
2260905	ACTIVITATS TOC DE CORN	6.000,00 €	6.000,00 €
2260907	ACTIVITATS CULTURA	46.133,00 €	56.133,00 €
2279900	C.P.S./MUNTATGE TARIMES	152.536,00 €	152.536,00 €
2279901	SERVEI TÈCNIC AUDITORI SANT ILDEFONS	36.630,00 €	36.630,00 €
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 €	138.907,00 €
4800005	ORFEÓ CATALÒNIA (PUNTAIRES)	1.681,00 €	1.681,00 €
4800006	TROBADA GEGANTERA DE CORNELLÀ	6.367,00 €	6.367,00 €
4800007	DIABLES DE CORNELLÀ (SOLSTICI)	4.706,00 €	4.706,00 €
4800008	COMISSIÓ JORDIADA	6.484,00 €	6.484,00 €
4800009	CASTELLERS DE CORNELLÀ (DIADA)	4.315,00 €	4.315,00 €
4800010	25è ANIVERSARI CASTELLERS DE CORNELLÀ	0,00 €	3.000,00 €
4800011	SUBVENCIÓ ORFEÓ CATALÒNIA	12.000,00 €	12.000,00 €
4800014	CONCURS DE TEATRE AMATEUR	10.000,00 €	0,00 €
6230000	MAT. INVENTARIABLE/CULTURA	6.000,00 €	110.000,00 €
6250000	MOBILIARI/REIS	4.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	984.435,00 €	1.241.312,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
33903	T.F. FESTA MAJOR	15.815,00 €	0,00 €
34402	P.P. FESTIVAL PALLASSOS	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	15.815,00 €	0,00 €

PROGRAMA**: DIRECCIÓ TÈCNICA D'ESPORTS (3400A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ESPORTS**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa Esports/press. Mpal. (cap 1+2+4)	2,95%	2,65%	-0,30%	111,45
Despesa Esports (cap 1+2+4)/habitant	23,56 €	20,31 €	-3,25 €	115,99

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3400A DIRECCIÓ TÈCNICA D'ESPORTS							
Despeses	**125.314,00**	**5.576,22**	**130.890,22**	**121.887,63**	**93,12%**	**121.887,63**	**100,00%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA ESPORTS	73.721,00	3.421,69	77.142,69	74.892,30	97,08%	74.892,30	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA ESPORTS	909,00	0,00	909,00	1.574,05	173,16%	1.574,05	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA ESPORTS	6.956,00	27,43	6.983,43	6.968,70	99,79%	6.968,70	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA ESPORTS	608,00	0,00	608,00	1.752,81	288,29%	1.752,81	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA ESPORTS	27.040,00	0,00	27.040,00	23.887,38	88,34%	23.887,38	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS	3.300,00	0,00	3.300,00	2.870,24	86,98%	2.870,24	100,00%
2200002 MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS (CR)	0,00	34,70	34,70	34,70	100,00%	34,70	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS	980,00	0,00	980,00	460,00	46,94%	460,00	100,00%
2200201 MAT. INFORMATIC NO INVENT./ESPORTS	200,00	0,00	200,00	195,71	97,86%	195,71	100,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ESPORTS	600,00	0,00	600,00	471,90	78,65%	471,90	100,00%
2210504 SUBM. AIGUA FONTS/ESPORTS (CR)	0,00	92,40	92,40	92,40	100,00%	92,40	100,00%
2230000 TRANSPORTS/ESPORTS	5.400,00	-1.000,00	4.400,00	3.859,12	87,71%	3.859,12	100,00%
2260200 PUBLICITAT/ESPORTS	5.500,00	3.000,00	8.500,00	4.728,62	55,63%	4.728,62	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ESPORTS	100,00	0,00	100,00	99,70	99,70%	99,70	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3400A **Descripció:** Direcció tècnica d'Esports
Departament. Codi: 0884 **Denominació:** Esports
Responsable: Salvador Valls Cuello

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Despesa Esports/press. Mpal. (cap.1+2+4)	2,71%	2,88%	2,95%
- Despesa Esports(cap.1+2+4)/habitant	20,24 €	21,92 €	23,56 €

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 2015	Import previst 2016
1300000	LABORAL FIX/BASIC DIR. TÈCNICA ESPORTS	72.622,00 €	73.721,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ DIR. TÈCNICA ESPORTS	900,00 €	909,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ DIR.TÈCNICA ESPORTS	6.888,00 €	6.956,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. TÈCNICA ESPORTS	602,00 €	608,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIRECCIÓ TÈCNICA ESPORTS	27.173,00 €	27.040,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS	3.300,00 €	3.300,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS	980,00 €	980,00 €
2200201	MAT. INFORMATIC NO INVENT./ESPORTS	200,00 €	200,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ESPORTS	600,00 €	600,00 €
2230000	TRANSPORTS/ESPORTS	5.200,00 €	5.400,00 €
2260200	PUBLICITAT/ESPORTS	4.500,00 €	5.500,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESPORTS	300,00 €	100,00 €
	TOTAL	123.265,00 €	125.314,00 €

PROGRAMA**: JOCS ESCOLARS (3410A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ESPORTS**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Escoles i entitats participants	53	53	0	100,00
Alumnes participants als JJEE + pla català	12.500	16.788	4.288	134,30
Núm. Modalitats esportives	17	17	0	100,00
ECONOMIA				
Núm. àrbitres	70	50	-20	71,43
Despesa/participant	10,15 €	7,30 €	-2,85	139,03

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3410A JOCS ESCOLARS							
Despeses	**126.866,00**	**-86,03**	**126.779,97**	**122.560,00**	**96,67%**	**122.560,00**	**100,00%**
1200800 R.B./JOCS ESCOLARS	9.984,00	477,26	10.461,26	10.391,69	99,33%	10.391,69	100,00%
1210000 C. DESTÍ/JOSC ESCOLARS	3.677,00	135,24	3.812,24	3.789,31	99,40%	3.789,31	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/JOCS ESCOLARS	3.850,00	119,14	3.969,14	3.957,84	99,72%	3.957,84	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/JOCS ESCOLARS	24.473,00	666,23	25.139,23	25.169,97	100,12%	25.169,97	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	3.219,00	0,00	3.219,00	3.232,71	100,43%	3.232,71	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/JOCS ESCOLARS	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	3.152,00	0,00	3.152,00	3.149,41	99,92%	3.149,41	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	304,00	0,00	304,00	1.821,41	599,15%	1.821,41	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/JOCS ESCOLARS	19.777,00	0,00	19.777,00	15.668,26	79,22%	15.668,26	100,00%
2219900 MATERIAL ESPORTIU/JOCS ESCOLARS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.991,32	99,71%	2.991,32	100,00%
2240000 ASSEGURANCES/JOCS ESCOLARS	1.900,00	0,00	1.900,00	1.241,63	65,35%	1.241,63	100,00%
2260200 PUBLICITAT/JOCS ESCOLARS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.783,66	99,09%	1.783,66	100,00%
2260900 JOCS ESCOLARS	51.021,00	-1.900,00	49.121,00	48.946,69	99,65%	48.946,69	100,00%
2260901 JOCS ESCOLARS (CR)	0,00	416,10	416,10	416,10	100,00%	416,10	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3410A **Descripció:** Jocs Escolars
Departament. Codi: 0884 **Denominació:** Esports
Responsable: Adriana Gonzalez

Objectius:

- Garantir una òptima execució dels Jocs Escolars al Municipi de Cornellà.
- Fomentar la pràctica esportiva en edat escolar.

Activitats:

- Organització i gestió dels Jocs Escolars de Cornellà i coordinació amb el Consell Esportiu del Baix Llobr.
- Coorganització amb entitats de la ciutat d'esdeveniments esportius puntutals (ex.:Cursa popular)
- Organització de la cloenda dels Jocs Esportius Escolars de Cornellà.
- Organització del Cross Escolar de Cornellà de Llobregat.
- Organització del esport a l'escola. Consell Esportiu Baix Llobregat. Pla català.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Escoles i entitats participants	53	46	53
- Alumnes participants als JJEE + pla català	8.510	10.000	12.500
- Número d'àrbitres	38	70	70
- Despesa/participant	15,42 €	14,47 €	10,15 €
- Nre. Modalitats esportives	17	17	17

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Auxiliar tècnic d'Activitats	16	1
Auxiliar suport esportiu	12	1
TOTAL		**2**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./JOCS ESCOLARS	14.862,00 €	9.984,00 €
1210000	C.DESTÍ/JOCS ESCOLARS	3.641,00 €	3.677,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/JOCS ESCOLARS	3.812,00 €	3.850,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/JOCS ESCOLARS	24.231,00 €	24.473,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ JOCS ESCOLARS	100,00 €	101,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ JOCS ESCOLARS	3.187,00 €	3.219,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/JOCS ESCOLARS	602,00 €	608,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	3.121,00 €	3.152,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	301,00 €	304,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ JOCS ESCOLARS	20.324,00 €	19.777,00 €
2219900	MATERIAL ESPORTIU/JOCS ESCOLARS	7.300,00 €	3.000,00 €
2240000	ASSEGURANCES/JOCS ESCOLARS	1.900,00 €	1.900,00 €
2260200	PUBLICITAT/JOCS ESCOLARS	2.800,00 €	1.800,00 €
2260900	JOCS ESCOLARS	58.521,00 €	51.021,00 €
	TOTAL	144.702,00 €	126.866,00 €

PROGRAMA**: ESPORT POPULAR (3410B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ESPORTS**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. de programes populars	17	17	0	100,00
Núm. participants totals en programes populars	33.218	33.455	237	100,71
Núm. usuaris a les instal.lacions esportives en esport federat	4.671	4.632	-39	99,17
Núm. usuaris a les instal.lacions esportives en esport escolar	6.326	6.240	-86	98,64
ECONOMIA				
Total despesa en programes populars	0,00 €	330.565	330.565,40	0,00
Despesa/participant	0,00 €	9,88 €	9,88	0,00

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3410B ESPORT POPULAR							
Despeses	**435.944,00**	**48.352,95**	**484.296,95**	**386.545,85**	**79,82%**	**371.550,86**	**96,12%**
1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/ESPORT POPULAR	26.726,00	647,09	27.373,09	28.350,93	103,57%	28.350,93	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPORT POPULAR	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESPORT POPULAR	3.152,00	0,00	3.152,00	3.159,99	100,25%	3.159,99	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/ESPORT POPULAR	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ESPORT POPULAR	16.692,00	0,00	16.692,00	9.474,54	56,76%	9.474,54	100,00%
2219900 MATERIAL ESPORTIU/ESPORT POPULAR	6.050,00	25.836,90	31.886,90	31.881,46	99,98%	31.881,43	100,00%
2240000 ASSEGURANCES/ESPORT POPULAR	0,00	2.400,00	2.400,00	2.068,70	86,20%	2.068,70	100,00%
2260200 PUBLICITAT/ESPORT POPULAR	0,00	2.000,00	2.000,00	1.955,05	97,75%	1.955,05	100,00%
2260900 NIT DE L'ESPORT/FESTA DE L'ESPORT	19.200,00	0,00	19.200,00	19.180,25	99,90%	19.180,24	100,00%
2260903 ESPORT POPULAR	2.000,00	9.358,00	11.358,00	11.270,72	99,23%	11.270,72	100,00%
4800000 SUBV. ESPORT A L'ESCOLA CONSELL ESPORTIU BAIX LLOB.	25.440,00	0,00	25.440,00	25.440,00	100,00%	25.440,00	100,00%
4800001 SUBVENCIO ESCOLES ESPORTIVES	40.313,00	7.171,06	47.484,06	36.259,36	76,36%	30.171,63	83,21%
4800002 CONVENIS I SUBV. ENTITATS ESPORTIVES	220.662,00	7.729,11	228.391,11	199.504,85	87,35%	190.597,63	95,54%
4800003 SUBV. CLUB ESPORTIU FONTSANTA	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4800004 SUBV. UNIFICACIO ESPORTIVA SANT ILDEFONS	25.000,00	25.210,79	50.210,79	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4800005 SUBV. CLUB ESPORTIU ALMEDA	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4800007 SUBVENCIO CLUB BASQUETBOL CORNELLA	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3410B **Descripció:** Esport Popular
Departament. Codi: 0884 **Denominació:** Esports
Responsable: Victor Roldan (Substitut 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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Nre.de programes populars	26	15	17
- Nre.de participants totals en programes populars	31.589	34.000	33.218
- Total despesa en programes populars	291.843	312.365	0,00 €
- Despesa/participant	9,23 €	9,19 €	0,00 €
- Nre. usuaris a les instal·lacions esport federat	4.026	4.500	4.671
- Nre. usuaris ales instal·lacions esport escolar	8.510	4.500	6.326

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ESPORT POPULAR	27.601,00 €	26.726,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPORT POPULAR	100,00 €	101,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ ESPORT POPULAR	3.111,00 €	3.152,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESPORT POPULAR	602,00 €	608,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ESPORT POPULAR	13.138,00 €	16.692,00 €
2219900	MATERIAL ESPORTIU/ESPORT POPULAR	1.750,00 €	6.050,00 €
2260900	NIT DE L'ESPORT/FESTA DE L'ESPORT	18.200,00 €	19.200,00 €
2260903	ESPORT POPULAR	4.000,00 €	2.000,00 €
4800000	SUBV. ESPORT A L'ESCOLA A C. ESPORTIU BAIX LLOB.	27.440,00 €	25.440,00 €
4800001	SUBVENCIÓ ESCOLES ESPORTIVES	40.313,00 €	40.313,00 €
4800002	CONVENIS I SUBV. ENTITATS ESPORTIVES	220.662,00 €	220.662,00 €
4800003	SUBV. CLUB ESPORTIU FONTSANTA	0,00 €	25.000,00 €
4800004	SUBV. UNIFICACIO ESPORTIVA SANT ILDEFONS	0,00 €	25.000,00 €
4800005	SUBV. CLUB ESPORTIU ALMEDA	0,00 €	25.000,00 €
	TOTAL	356.917,00 €	435.944,00 €

PROGRAMA**: COORDINACIÓ DE PROJECTES ESPORTIUS (3410C)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ESPORTS**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Participants	33.000	41.834	8.834	126,77
Núm. programes esportius	10	11	1	110,00
Núm. activitats	56	57	1	101,79
Núm. subprogrames esportius	16	16	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Participants competicions	6.500	5.467	-1.033	84,11
ECONOMIA				
Despesa/ participant	1,22 €	1,24 €	0,02	98,57

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3410C COORDINACIÓ DE PROJECTES ESPORTIUS							
Ingressos	**0,00**	**13.771,00**	**13.771,00**	**19.029,15**	**138,18%**	**19.029,15**	**100,00%**
46109 DIPUTACIO/ ESPORTS	0,00	13.771,00	13.771,00	19.029,15	138,18%	19.029,15	100,00%
Despeses	**43.650,00**	**24.268,64**	**67.918,64**	**51.776,54**	**76,23%**	**51.776,54**	**100,00%**
2240000 ASSEGURANCES/CURSES I CAMINADES POPULARS	3.400,00	0,00	3.400,00	3.389,40	99,69%	3.389,40	100,00%
2260200 PUBLICITAT/ACTIVITATS ESPORTIVES	10.850,00	0,00	10.850,00	10.678,22	98,42%	10.678,22	100,00%
2260901 ACTIVITATS ESPORTS	18.000,00	2.696,64	20.696,64	20.528,53	99,19%	20.528,53	100,00%
2260902 CURSES I CAMINADES POPULARS	11.400,00	-208,00	11.192,00	11.191,69	100,00%	11.191,69	100,00%
2270601 IMPLANTACIO MODEL ESPORTIU	0,00	21.780,00	21.780,00	5.988,70	27,50%	5.988,70	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3410C **Descripció:** Coordinació de projectes esportius
Departament. Codi: 0884 **Denominació:** Esports
Responsable: Abel Rojo Pita.

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Participants	19.818	33.000	33.000
- Número de programes	7	10	10
- Número d'activitats	27	56	56
- Número de subprogrames esportius	16	16	16
- Participants competicions	6.479	6.000	6.500
- Despesa/participant	13,41 €	0,99 €	1,22 €
- Núm. de programes - gestió directa	8		
- Núm. de grans esdeveniments - gestió directa	3		
- Núm. d'esdeveniments realitzats - gestió directa	68		
- Núm. de serveis - gestió directa	8		
- Núm. de serveis - gestió indirecta	1		
- Núm. total de campanyes realitzades a l'any	88		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2240000	ASSEGURANCES/CURSES I CAMINADES POPULARS	3.400,00 €	3.400,00 €
2260200	PUBLICITAT/ACTIVITATS ESPORTIVES	10.850,00 €	10.850,00 €
2260901	ACTIVITATS ESPORTS	10.500,00 €	18.000,00 €
2260902	CURSES I CAMINADES POPULARS	11.400,00 €	11.400,00 €
	TOTAL	36.150,00 €	43.650,00 €

PROGRAMA**: PISCINA (3420A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ESPORTS**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Usuaris piscina coberta/dia	2.050	1.742	-308	84,97
Usuaris Temporada	5.100	10.721	5.621	210,22
Usos temporada	452.000	447.683	-4.317	99,04
Usuaris activitats aquàtiques escolars	1.700	1.724	24	101,41
Usuaris activitats aquàtiques extraescolars	1.059	3.443	2.384	325,12
Usuaris activitats aquàtiques abonats	1.700	1.761	61	103,59
Usuaris activitats aquàtiques puntuals i competició	1.573	3.793	2.220	241,13
Total usuaris activitats aquàtiques	6.032	10.721	4.689	177,74
EFICIÈNCIA				
Total usuaris/empleats (Millars)	256	766	510	299,14
ECONOMIA				
Taxes/despeses programa (cap 1+2+4)	45,97%	55,26%	9,29%	120,22

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3420A PISCINES							
Ingressos	**297.009,00**	**0,00**	**297.009,00**	**315.990,09**	**106,39%**	**255.520,34**	**80,86%**
34300 P.P.INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	297.009,00	0,00	297.009,00	315.990,09	106,39%	255.520,34	80,86%
Despeses	**646.034,00**	**6.078,50**	**652.112,50**	**572.843,06**	**87,84%**	**571.773,23**	**99,81%**
1200800 R.B./PISCINES	34.606,00	1.399,67	36.005,67	35.777,99	99,37%	35.777,99	100,00%
1210000 C. DESTÍ/PISCINES	12.806,00	524,68	13.330,68	13.555,46	101,69%	13.555,46	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/PISCINES	23.010,00	814,19	23.824,19	24.034,76	100,88%	24.034,76	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/PISCINES	73.307,00	1.339,96	74.646,96	77.987,22	104,47%	77.987,22	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PISCINES	2.525,00	0,00	2.525,00	4.314,67	170,88%	4.314,67	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PISCINES	9.673,00	0,00	9.673,00	9.467,80	97,88%	9.467,80	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/PISCINES	25.250,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/PISCINES	12.479,00	0,00	12.479,00	12.847,39	102,95%	12.847,39	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/PISCINES	3.030,00	0,00	3.030,00	2.608,15	86,08%	2.608,15	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PISCINES	54.568,00	0,00	54.568,00	46.926,75	86,00%	46.926,75	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PISCINES	0,00	0,00	0,00	11.149,31	0,00%	11.149,31	100,00%
2210401 VESTUARI ESPORTS	4.000,00	2.000,00	6.000,00	5.442,33	90,71%	5.441,95	99,99%
2211001 PRODUCTES NETEJA/PISCINA	900,00	0,00	900,00	893,61	99,29%	893,61	100,00%
2211003 TRACTAMENT AIGUES/PISCINES	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	100,00%	14.496,41	93,53%
2279900 C.P.S./GESTIO PISCINES	374.380,00	0,00	374.380,00	312.337,62	83,43%	312.271,76	99,98%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3420A **Descripció:** Piscina
Departament. Codi: 0884 **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 la piscina Millars en perfecte estat de conservació.
- Dirigir organitzacions d'esdeveniments puntuals en la piscina d'interès municipal.

Activitats:

- Gestió del contracte de la piscina municipal Millars.
- Cursos de natació.
- Natació escolar.
- Natació per a abonats i bany lliure.
- Manteniment i neteja de la piscina municipal de Millars.
- Esdeveniments esportius puntuals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Usuaris piscina coberta/dia	1.719	2.050	2.050
- Total usuaris/empleats (Millars)	345	256	256
- Taxes/despesa programa (cap.1+2+4)	59,66%	47,57%	45,97%
- Usuaris temporada	4.928	5.100	5.100
- Usus temporada	432.705	452.000	452.000
- Usuaris activitats aquàtiques escolars	1.457	1.700	1.700
- Usuaris activitats aquàtiques extraescolarsescol	3.209	1.059	1.059
- Usuaris activitats aquàtiques abonats	1.719	1.700	1.700
- Usuaris activitats aquàtiques puntuals i competci	1.864	1.573	1.573
- Total Usuaris activitats aquàtiques	9.328	6.032	6.032

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Piscina	18	1
Encarregat de Manteniment	16	1
Congerge Piscina	14	1
Auxiliar Administratiu	12	1
Conserge Piscina Municipal	10	4
TOTAL		**8**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./PISCINES	34.107,00 €	34.606,00 €
1210000	C.DESTÍ./PISCINES	12.679,00 €	12.806,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/PISCINES	22.544,00 €	23.010,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES PISCINES	73.854,00 €	73.307,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS PISCINES	2.500,00 €	2.525,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT PISCINES	9.523,00 €	9.673,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PISCINES	25.000,00 €	25.250,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PISCINES	12.349,00 €	12.479,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PISCINES	3.000,00 €	3.030,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PISCINES	53.071,00 €	54.568,00 €
2210401	VESTUARI/ESPORTS	3.600,00 €	4.000,00 €
2211001	PRODUCTES NETEJA/PISCINES	900,00 €	900,00 €
2211003	TRACTAMENT AIGÜES/PISCINES	13.500,00 €	15.500,00 €
2279900	C.P.S./GESTIÓ PISCINES	324.380,00 €	374.380,00 €
	TOTAL	591.007,00 €	646.034,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
34300	P.P. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	281.130,00 €	297.009,00 €
	TOTAL	281.130,00 €	297.009,00 €

PROGRAMA**: CONTROL I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (3420B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ESPORTS**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. Entitats participants en activitats esportives	51	53	2	103,92
Núm. Clubs esportius participants	33	35	2	106,06
Núm. Centres d'ensenyament participants	26	27	1	103,85
Núm. de pavellons esportius	5	5	0	100,00
Núm. camps futbol municipals	4	4	0	100,00
Núm. pistes petanca	96	71	-25	73,96
Núm. piscines municipals	1	1	0	100,00
Núm. instal·lacions (atletisme i rugby)	2	2	0	100,00
Núm. centre ensinistrament esportiu caní	1	1	0	100,00
Núm. Centre Internacional de Tennis	1	1	0	100,00
Núm. Rocòdrom Can Mercader	1	1	0	100,00

EFICIÈNCIA

Total d'instal·lacions esportives	27	27	0	100,00
Total d'actuacions manteniment realitzades	1.500	1.240	-260	82,67

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3420B CONTROL I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES							
Ingressos	**50.133,73**	**41.027,30**	**91.161,04**	**192.740,57**	**211,43%**	**119.354,61**	**61,93%**
31300 T.F.-ESPORTS	0,00	0,00	0,00	717,92	0,00%	717,92	100,00%
75061 ALTRES TRANSF.CAP.CONV. GENERALITAT/PROJ.INT.FONTSANTA	0,00	0,00	0,00	65.176,65	0,00%	0,00	0,00%
75102 SUBV. CAPITAL/CONSELL CATALA DE L'ESPORT	0,00	17.866,00	17.866,00	51.846,00	290,19%	51.846,00	100,00%
76400 A.M.B./PROG.ACTUACIONS MPALS. MILLORA URBANA	50.133,73	23.161,30	73.295,04	75.000,00	102,33%	66.790,69	89,05%
Despeses	**1.136.095,00**	**1.752.243,52**	**2.888.338,52**	**1.850.976,39**	**64,08%**	**1.215.960,17**	**65,69%**
1200800 R.B./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	37.192,00	649,33	37.841,33	43.269,64	114,34%	43.269,64	100,00%
1210000 C. DESTÍ/INSTALLACIONS ESPORTIVES	15.345,00	224,43	15.569,43	17.727,69	113,86%	17.727,69	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/INSTALLACIONS ESPORTIVES	30.100,00	584,66	30.684,66	40.349,94	131,50%	39.105,10	96,91%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/INSTALLACIONS ESPORTIVES	110.589,00	3.263,57	113.852,57	84.645,12	74,35%	84.645,12	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSTAL. ESPORTIVES	606,00	0,00	606,00	3.071,60	506,86%	3.071,60	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSTAL. ESPORTIVES	15.720,00	0,00	15.720,00	12.055,87	76,69%	12.055,87	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	608,00	0,00	608,00	3.999,71	657,85%	3.999,71	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	12.587,00	0,00	12.587,00	14.292,85	113,55%	14.289,73	99,98%
1510000 GRATIFICACIONS/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	6.060,00	0,00	6.060,00	3.490,24	57,59%	3.490,24	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INSTALLACIONS ESPORTIVES	71.003,00	0,00	71.003,00	62.182,91	87,58%	62.182,91	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	0,00	0,00	0,00	7.509,66	0,00%	7.509,66	100,00%
2130000 CONS. I REP. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	90.000,00	32.500,00	122.500,00	117.677,32	96,06%	112.348,13	95,47%
2130000 MANTENIMENT DESFIBRIL.LADORS (DEA)	3.500,00	0,00	3.500,00	1.560,90	44,60%	1.560,90	100,00%
2130003 MANTENIMENT DESFIBRIL.LADORS (CR)	0,00	346,99	346,99	346,99	100,00%	346,99	100,00%
2130005 CONS. I REP. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CR)	0,00	3.362,24	3.362,24	3.362,24	100,00%	3.362,24	100,00%
2210601 PRODUCTES FARMACIA/ESPORTS	900,00	0,00	900,00	899,33	99,93%	899,33	100,00%
2219900 SUBM. MATERIAL INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	19.000,00	13.116,00	32.116,00	21.415,07	66,68%	21.381,22	99,84%
2219904 SUBM. MATERIAL INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CR)	0,00	419,41	419,41	419,41	100,00%	419,41	100,00%
2269900 FORMACIO DESFIBRIL.LADORS (DEA)	0,00	2.400,00	2.400,00	2.332,30	97,18%	2.332,30	100,00%
2279900 C.P.S./PAVELLONS RIERA I RUBIO I ORS	82.885,00	-21.769,59	61.115,41	61.115,41	100,00%	48.248,67	78,95%
2279901 C.P.S./CAMP FUTBOL SANT ILDEFONS	25.000,00	-8.643,25	16.356,75	16.356,75	100,00%	12.052,32	73,68%
2279902 C.P.S./CAMP FUTBOL FONTSANTA	25.000,00	-8.643,25	16.356,75	16.356,75	100,00%	16.356,72	100,00%
2279903 C.P.S./CAMP FUTBOL ALMEDA	25.000,00	-8.643,25	16.356,75	16.356,75	100,00%	3.438,52	21,02%
2279904 C.P.S./CAMP FUTBOL CORNELLA	110.000,00	-22.916,66	87.083,34	87.083,34	100,00%	27.499,98	31,58%
6220000 ROCODROM CAN MERCADER	125.000,00	-82.500,00	42.500,00	12.996,54	30,58%	12.996,54	100,00%
6220001 INVERSIO NOVA EN INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	10.000,00	304.500,00	314.500,00	14.441,46	4,59%	14.441,46	100,00%
6220002 INVERSIO NOVA EN INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CR)	0,00	2.993,54	2.993,54	2.993,54	100,00%	2.993,54	100,00%
6220003 INVERSIO NOVA EN INST.ESPORTIVES (INC.15)	0,00	12.045,12	12.045,12	9.920,29	82,36%	9.920,29	100,00%
6230000 ADQUISICIO DESFIBRIL.LADORS	0,00	3.850,00	3.850,00	3.812,71	99,03%	3.812,71	100,00%
6320000 INSTAL.LACIONS/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	60.000,00	17.500,00	77.500,00	61.389,83	79,21%	61.389,83	100,00%
6320000 REFORMA INTEGRAL CAN CARBONELL	150.000,00	75.000,00	225.000,00	18.379,90	8,17%	18.379,90	100,00%
6320001 AMPLIACIO ROCODROM (INC.15)	0,00	160.000,00	160.000,00	91.758,15	57,35%	0,00	0,00%
6320001 INSTAL.LACIONS/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CR)	0,00	5.281,17	5.281,17	5.281,17	100,00%	5.281,17	100,00%
6320002 INSTAL./INSTAL.ESPORTIVES (INC.15)	0,00	3.434,02	3.434,02	1.873,00	54,54%	1.873,00	100,00%
6320003 GRADES PAVELLO ALMEDA (INC.15)	0,00	472.274,00	472.274,00	352.822,60	74,71%	16.429,53	4,66%
6320004 RENOVACIO TARTAN ESTADI MUNICIPAL(INC.15)	0,00	579.274,00	579.274,00	371.830,11	64,19%	340.394,59	91,55%
6320005 RENOVACIO GESPA C.F. ST. ILDEFONS(INC.15)	0,00	200.511,26	200.511,26	165.431,65	82,50%	164.674,03	99,54%
6320007 RENOVACIO GESPA C.F.CORNELLA (FUTBOL 7)	100.000,00	0,00	100.000,00	78.388,07	78,39%	0,00	0,00%
6350000 MOBILIARI ESPORTIU/ESPORTS	10.000,00	11.829,78	21.829,78	21.779,58	99,77%	21.779,58	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3420B **Descripció:** Control i manteniment d'instal.lacions esportives
Departament. Codi: 0884 **Denominació:** Esports
Responsable: Francisco Ferreira Rodriguez

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Nre. Entitats participants en activitats esportives	49	51	51
- Nre. Clubs esportius participants	31	33	33
- Nre. Centres d'ensenyament participants	26	26	26
- Total instal.lacions esportives	27	27	27
- Total actuacions manteniment realitzades		1.500	1.500
- Nre. de pavellons esportius	5	5	5
- Nre. de camps de futbol municipals	4	4	4
- Nre. Pistes petanca	96	96	96
- Nre. Piscines municipals	1	1	1
- Nre. Altres instal.lacions (atletisme i rugby)	2	2	2
- Nre. Centre ensinistrament esportiu caní	1	1	1
- Nre. Centre Internacional de Tennis	1	1	1
- Mre. Rocodrom Can Mercader	1	1	1
- Superficie complexes esportius - gestió directa	100.211 m2		
- Superficie instal·lacions esportives - gestió directa	10.490 m2		
- Superficie espais esportius - gestió directa	17.266 m2		
- Superficie espais esportius escolars - gestió directa	18.422 m2		
- Superficies complexes esportius - gestió indirecta	31.000 m2		
- Superficie instal·lacions esportives - gestió indirecta	30.033 m2		
- Superficie de totes les instal·lacions	207.422 m2		

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	1
Coordinador/a Pavelló de Sant Ildefons	12	1
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 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	35.922,00 €	37.192,00 €
1210000	C.DESTÍ/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	14.565,00 €	15.345,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	35.183,00 €	30.100,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	108.377,00 €	110.589,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	600,00 €	606,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	15.521,00 €	15.720,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INST.ESPORTIVES	602,00 €	608,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/INST. ESPORTIVES	12.562,00 €	12.587,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/INST. ESPORTIVES	6.000,00 €	6.060,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	68.001,00 €	71.003,00 €
2130000	CONS.I REP. INSTAL.LACIONS ESPORTIV.	75.000,00 €	90.000,00 €
2130000	MANTENIMENT DESFIBRIL.LADORS (DEA)	0,00 €	3.500,00 €
2210601	PRODUCTES FARMÀCIA/ESPORTS	900,00 €	900,00 €
2219900	SUB. MATERIAL INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	14.700,00 €	19.000,00 €
2279900	C.P.S./PAVELLONS RIERA I RUBIO I ORS	82.885,00 €	82.885,00 €
2279901	C.P.S./CAMP FUTBOL SANT ILDEFONS	25.000,00 €	25.000,00 €
2279902	C.P.S./CAMP FUTBOL FONTSANTA	25.000,00 €	25.000,00 €
2279903	C.P.S./CAMP FUTBOL ALMEDA	25.000,00 €	25.000,00 €
2279904	C.P.S./CAMP FUTBOL CORNELLÀ	110.000,00 €	110.000,00 €
6220000	INVERSIÓ EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00 €	125.000,00 €
6220001	INVERSIÓ EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00 €	10.000,00 €
6320000	INSTAL·LACIONS/INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	15.000,00 €	60.000,00 €
6320000	REPARACIÓ GOTERES CAN CARBONELL	0,00 €	150.000,00 €
6320001	AMPLIACIÓ ROCÒDROM	100.000,00 €	0,00 €
6320002	GRADES C.F. ALMEDA I FONTSANTA	0,00 €	0,00 €
6320003	GRADES PAVELLÓ ALMEDA	100.000,00 €	0,00 €
6320004	GESPA CAMP FUTBOL FONTSANTA (INC.07)	250.000,00 €	0,00 €
6320005	REM.INST.ESPORTIVA I LOCAL SOCIAL C.F. FONTSANTA (INC.08)	175.000,00 €	0,00 €
6320006	OBRES PAVELLÓ RIERA	75.000,00 €	0,00 €
6320007	INVERSIÓ EN REPOSICIÓ EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC.	0,00 €	100.000,00 €
6350000	MOBILIARI ESPORTIU/ESPORTS	10.000,00 €	10.000,00 €
	TOTAL	1.380.818,00 €	1.136.095,00 €

PROGRAMA**: APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: ESPAIS ESPORTIUS (3420C)**

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

INDICADORS

ECONOMIA

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
% Cofinançament Parc Esportiu Llobregat	50,29%	33,94%	-16,35%	148,17
% Cofinançament instal·lació esportiva Can Mercader	31,51%	26,02%	-5,49%	121,10
% Cofinançament Espais Esportius	43,66%	31,50%	-12,16%	138,60

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3420C APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: ESPAIS ESPORTIUS							
Despeses	**1.162.730,00**	**61.574,65**	**1.224.304,65**	**1.224.304,65**	**100,00%**	**1.162.730,00**	**94,97%**
4490000 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-PELL	866.280,00	0,00	866.280,00	866.280,00	100,00%	866.280,00	100,00%
4490001 EMPRESES MPLAS./PROCORNELLA-CAN MERCADER	296.450,00	0,00	296.450,00	296.450,00	100,00%	296.450,00	100,00%
6320000 REPARACIO COBERTA PAVELLO PARC ESPORTIU LLOB.(INC.15)	0,00	61.574,65	61.574,65	61.574,65	100,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3420C **Descripció:** Aportacions a Empreses Municipals (Espais Esportius)
Departament. Codi: 0774 **Denominació:** Transferències Ens depenents
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- % Cofinançament Parc Esportiu Llobregat	41,12%	41,00%	50,29%
- % Cofinançament instal·lació esportiva Can Mercader		44,16%	31,51%
- % Cofinançament Espais esportius		42,11%	43,66%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
4490000	EMPRESES MPALS./PROCORNELLÀ-PELL	768.600,00 €	866.280,00 €
4490000	EMPRESES MPALS./PROCORNELLÀ-CAN MERCADER	447.700,00 €	296.450,00 €
	TOTAL	1.216.300,00 €	1.162.730,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3420Z **Descripció:** Espais Esportius
Responsable: María Moreno **Denominació:** PROCORNELLÀ

Objectius:

- Promoció i gestió del "Parc Esportiu Llobregat"
- Promoció i gestió del "Compleix Esportiu Can Mercader"

Activitats:

- Potenciació de les activitats i iniciatives esportives a desenvolupar als centres esportius de "Parc Esportiu Llobregat" i "Compleix Esportiu Can Mercader"

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Nombre de socis	4.674	5.500	5.500
- Cursos programats	59	47	47
- Assistencia mitja mensual	1.275	1500	1500

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director d'Arèa		1
Director Instal·lacions		1
Oficial Administratiu		1
Auxiliar Administratiu		2
Monitor C		16
Monitor A		1
Rcepcionista		6
Oficial 1 mantenimiento		1
Oficial 2 mantenimiento		6
TOTAL		**35**

DESPESES

Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
DESPESES PERSONAL	697.900,00 €	731.810,00 €
SEGURETAT SOCIAL	211.400,00 €	211.030,00 €
APROVISIONAMENTS	835.800,00 €	869.500,00 €
SERVEIS EXTERNS	1.097.300,00 €	1.048.950,00 €
AMORTITZACIÓ	45.900,00 €	74.710,00 €
TOTAL	2.888.300,00 €	2.936.000,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
INGRESSOS ABONAMENT I ENTRADES	1.456.500,00 €	1.557.670,00 €
INGRESSOS CURSOS	137.000,00 €	133.400,00 €
ARRENDAMENT PAVELLÓ	78.500,00 €	82.200,00 €
CONTRACTE PROGRAMA	1.216.300,00 €	1.162.730,00 €
TOTAL	2.888.300,00 €	2.936.000,00 €

PROGRAMA**: ESPAIS ESPORTIUS (3420Z)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nombre de socis	5.500	5.026	-474	91,38
Cursos programats	47	55	8	117,02
Assistència mitja mensual	1.500	1.588	88	105,87

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3430Z **Descripció:** Ludoteca i Centre Civic
Responsable: Maria Moreno **Denominació:** PROCORNELLÀ

Objectius:

- Gestió del servei de ludoteca dirigit a nens
- Gestió dels curs i activitats de diversos tipos per a la difusió de conocimients d'oci

Activitats:

- Servei de ludoteca
- Realització de cursos i activitats ludiques i culturals

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Cursos realitzats	61	70	70
- Participants	641	600	600
- Assistents ludoteca	529	600	600

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director d'Arèa Social	-	1
TOTAL		**1**

DESPESES

Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
DESPESES PERSONAL	45.000,00 €	45.000,00 €
SEGURETAT SOCIAL	13.400,00 €	13.370,00 €
COMPRES	100.000,00 €	100.130,00 €
AMORTITZACIÓ	1.600,00 €	810,00 €
SERVEIS EXTERNS	6.800,00 €	11.100,00 €
TOTAL	166.800,00 €	170.410,00 €

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

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
INGRESSOS SERVEIS	23.500,00 €	24.200,00 €
INGRESSOS CONTRACTES-PROGRAMES	143.300,00 €	146.210,00 €
TOTAL	166.800,00 €	170.410,00 €

PROGRAMA**: CENTRE CÍVIC I LUDOTECA (3430Z)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Cursos realitzats	70	91	21	130,00
Participants	600	581	-19	96,83
Assistents ludoteca	600	781	181	130,17

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
4				ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	4.520.789,00	4.343.403,12
4	43			COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.	3.231.120,00	3.075.178,87
4	43	430		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES.	935.911,00	798.674,95
4	43	430	4300A	INTERVENCIO ADM. ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS	461.337,00	437.593,44
4	43	430	4301A	DINAMITZACIO I PROMOCIO COMERCIAL	474.574,00	361.081,51
4	43	431		COMERÇ.	1.045.279,00	1.148.447,95
4	43	431	4311A	PROCORNELLA: FIRA DE CORNELLÀ	155.540,00	155.540,00
4	43	431	4311Z	PROCORNELLA: FIRA DE CORNELLÀ	700.570,00	803.592,86
4	43	431	4312A	MERCATS MUNICIPALS	189.169,00	189.315,09
4	43	432		INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.	4.200,00	4.225,00
4	43	432	4320A	SUBV. CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOBREGAT	4.200,00	4.225,00
4	43	433		DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.	1.245.730,00	1.123.830,97
4	43	433	4330A	PROCORNELLA: CENTRE D'EMPRESES	210.910,00	60.910,00
4	43	433	4330Z	PROCORNELLA: CENTRE D'EMPRESES	1.034.820,00	1.062.920,97
4	46			INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ.	1.000,00	2.000,00
4	46	463		INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA.	1.000,00	2.000,00
4	46	463	4630A	INVESTIGACIO CIENTIFICA,TECNICA I APLICADA	1.000,00	2.000,00
4	49			ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	1.288.669,00	1.266.224,25
4	49	491		SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.	329.379,00	319.330,06
4	49	491	4910A	APORTACIONS A ORGANISMES AUTONOMS	174.805,00	173.206,40
4	49	491	4910B	CONSORCI TELEVISIO DIGITAL TERRESTRE	6,00	0,00
4	49	491	4910Z	INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ	154.568,00	146.123,66
4	49	492		GESTIÓ DEL CONEIXEMENT.	860.000,00	860.000,00
4	49	492	4920A	SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	860.000,00	860.000,00
4	49	493		PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS	99.290,00	86.894,19
4	49	493	4930A	CONSUM	99.290,00	86.894,19

PROGRAMA: **INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN LES ACTIVITATS I EN LES INSTAL·LACIONS (4300A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ACTIVITATS, ORDENANCES CÍVIQUES I MERCATS**

INDICADORS

Unitat d'activitats

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Expedients finalitzats (1)	2.050	2.100	50	102,44
Expedients finalitzats/sol·licituds presentades	100%	100,82%	1%	100,82
Expedients llicències d'activitats presentades	350	363	13	103,71
Expedients ocupació terrasses via pública	1.700	1.720	20	101,18

Unitat d'ordenances cíviques

EFICÀCIA				
Expedients ocupació Via Pública	420	432	12	102,86
Expedients reserves estacionament minusvàlids	55	63	8	114,55
Expedients sancionadors llei espectacle	60	81	21	135,00
Expedients sancionadors llei gossos potencialment perillossos	76	119	43	156,58
Expedients ocupació terrasses (activitats) privades	5	2	-3	40,00
Contractes guardia urbana	5	9	4	180,00
Factures tramitades	450	372	-78	82,67
Llicència per filmació	10	15	5	150,00
Llicència per publicitat	10	6	-4	60,00
Expedients sancionadors establiments (2)	90	176	86	195,56
Informes per acció territorial obres menors	413	300	-113	72,64
EFICIÈNCIA				
Multes imposades ordenances municipals	6.000	1.969	-4.031	32,82
Multes imposades trànsit	10.000	12.113	2.113	121,13

1.- Llicències derivades d'activitats

2.- Els expedients sancionadors d'establiments també inclou les infraccions de l'Ordenança de Convivència

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
4300A INTERVENCIÓ ADM. ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS							
Ingressos	**240.816,00**	**0,00**	**240.816,00**	**392.089,14**	**162,82%**	**312.191,58**	**79,62%**
32300 T.F.OBERTURA ESTABLIMENTS	200.816,00	0,00	200.816,00	276.900,43	137,89%	250.817,08	90,58%
39190 SANCIONS ORDENANCES	40.000,00	0,00	40.000,00	115.188,71	287,97%	61.374,50	53,28%
Despeses	**461.337,00**	**42.726,98**	**504.063,98**	**442.880,43**	**87,86%**	**442.880,43**	**100,00%**
1200800 R.B./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	162.772,00	5.063,74	167.835,74	153.574,83	91,50%	153.574,83	100,00%
1210000 C.DESTÍ/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	74.087,00	2.786,49	76.873,49	69.613,86	90,56%	69.613,86	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	88.146,00	7.892,61	96.038,61	85.600,42	89,13%	85.600,42	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	37.177,00	209,14	37.386,14	35.085,93	93,85%	35.085,93	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	304,00	10.000,00	10.304,00	7.038,52	68,31%	7.038,52	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ACTIVITATS I ORD.CIVIQUES	95.701,00	17.000,00	112.701,00	85.198,09	75,60%	85.198,09	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./ACTIVITATS I ORD. CIVIQUES	0,00	0,00	0,00	5.286,99	0,00%	5.286,99	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ACTIVITATS	1.000,00	0,00	1.000,00	999,46	99,95%	999,46	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/ACTIVITATS	450,00	-225,00	225,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACTIVITATS	700,00	0,00	700,00	402,33	57,48%	402,33	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS	950,00	0,00	950,00	80,00	8,42%	80,00	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4300A **Descripció:** Intervenció Administrativa en les Activitats i Instal.lacions
Departament. Codi: 0115 **Denominació:** Activitats, Ordenances Cíviques i 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.
- Emissió informes per als expedients d'obres menors.

Unitat d'ordenances cíviques:
- Gestió pressupostària, administrativa i assessoria jurídica.
- Control de l'execució dels diferents projectes i contractes.
- Gestió de sol·licituds de llicències i altres autoritzacions.
- Tramitació d'expedients de denúncies guardia urbana.
- Gestió de l'ocupació de la via pública - taxa ocupacions per festes populars , rodatges, diverses activitats.
- Gestió de la potestad sancionadora.
- Tramitació expedients ocupacio via pública.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	**Valor real 2014**	**Valor previst 2015**	**Valor estimat 2016**
Unitat d'activitats:			
- Núm. expedients finalitzats	1.936	1.600	2.050
- Expedients finalitzats/sol.licituds presentades [1]	100%	100%	100%
- Expedients llicencies d'activitats presentades	330	300	350
- Expedients ocupació terrasses via publica	1.606	1300	1700
Unitat d'ordenances cíviques:			
- Expedients ocupació Via Pública	504	420	420
- Expedients reserves estacionament minusvalids	43	40	55
- Expedients sancionadors llei espectacle	112	50	60
- Expedients sancionadors llei gossos potencialment per	76	75	76
- Multes imposades ordenances municipals	1.893	3.000	6.000
- Multes imposades trànsit	11.350	10.000	10.000
- Expedients ocupació terrasses (activitats) privades	2	5	5
- Contractes Guàrdia Urbana	10	10	5
- Factures tramitades	327	350	450

- Llicències per filmació	9	10	10
- Llicències per publicitat	3	5	10
-Expedients sancionadors establiment	71	50	90
- Informes per acció territorial obres menors		375	413

(1) A partir del 2014 inclouem en solicituds presentades els expedients d'ocupació de terrasses via pública

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	28	1
Cap de la Unitat	28	1
Enginyer	26	1
Tècnic	22	1
Coordinador Administratiu	18	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	1
Gestor Administratiu	14	1
Administratiu	12	3
Auxiliar Administratiu	15	1
TOTAL		**11**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	161.776,00 €	162.772,00 €
1210000	C.DESTÍ./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	70.423,00 €	74.087,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	87.031,00 €	88.146,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS I ORD. CÍV.	36.792,00 €	37.177,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ACTIVITATS I ORD. CÍV.	301,00 €	304,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ACTIVITATS I ORD. CÍVIQUES	99.652,00 €	95.701,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	800,00 €	1.000,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	450,00 €	450,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACTIVITATS	600,00 €	700,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS I ORD. CÍV.	950,00 €	950,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS	50,00 €	50,00 €
	TOTAL	458.825,00 €	461.337,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
32300	T.F. OBERTURA ESTABLIMENTS	215.561,00 €	200.816,00 €
39190	SANCIONS ORDENANCES	40.000,00 €	40.000,00 €
	TOTAL	255.561,00 €	240.816,00 €

PROGRAMA**: DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL (4301A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: COMERÇ I TURISME**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. de comerços associats	400	365	-35	91,25
Núm. entitats de comerciants subvencionades	1	1	0	100,00
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost (concepte 467)	0	0	0	0,00

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
4301A DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL							
Ingressos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00%**	**5.000,00**	**100,00%**
46134 DIPUTACIO/COMERÇ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	5.000,00	100,00%
Despeses	**474.574,00**	**7.554,01**	**482.128,01**	**394.019,44**	**81,73%**	**361.784,66**	**91,82%**
1200800 R.B./PROGRAMES TURISME I COMERÇ	16.002,00	445,25	16.447,25	16.425,01	99,86%	16.425,01	100,00%
1210000 C.DESTÍ/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	9.873,00	365,10	10.238,10	10.221,76	99,84%	10.221,76	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	16.127,00	695,39	16.822,39	16.800,58	99,87%	16.800,58	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/PROGR.TURISME I COMERÇ	22.735,00	533,47	23.268,47	23.678,13	101,76%	23.678,13	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PROGR. TURISME I COMERÇ	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGR. TURISME I COMERÇ	3.204,00	0,00	3.204,00	3.203,67	99,99%	3.203,67	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/PROGR. TURISME I COMERÇ	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	101,00	5.000,00	5.101,00	3.649,59	71,55%	3.649,59	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROGR. TURISME I COMERÇ	18.597,00	0,00	18.597,00	18.778,73	100,98%	18.778,73	100,00%
2030000 LLOGUER LLUMS DE NADAL	30.000,00	30.000,00	60.000,00	40.920,31	68,20%	40.920,31	100,00%
2100000 SENYALITZACIO CENTRES COMERCIALS URBANS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./COMERÇ I TURISME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2200100 LLIBRES I PUBLICACIONS/COMERÇ	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2210503 SUBM. AIGUA FONTS/COMERÇ I TURISME	0,00	500,00	500,00	163,35	32,67%	163,35	100,00%
2230000 TRANSPORTS/COMERÇ I TURISME	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260200 PROMOCIÓ I PUBLICITAT/COMERÇ	50.000,00	0,00	50.000,00	49.881,94	99,76%	49.881,94	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/COMERÇ I TURISME	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260400 DESPESES JURÍDIQUES/COMERÇ I TURISME (CR)	0,00	104,20	104,20	104,20	100,00%	104,20	100,00%
2269900 ACTIVITATS/COMERÇ	227.339,00	-32.200,00	195.139,00	159.014,57	81,49%	126.779,79	79,73%
2269901 ACTIVITATS/COMERÇ (CR)	0,00	435,60	435,60	435,60	100,00%	435,60	100,00%
2269902 FESTA DEL COMERÇ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2270600 ASSESSORAMENT TÈCNIC	6.000,00	-25,00	5.975,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4800000 SUBV. ASSOC. CORNELLÀ COMPRA A CASA	50.742,00	0,00	50.742,00	50.742,00	100,00%	50.742,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4301A **Descripció:** Dinamització i Promoció Comercial
Departament. Codi: 0776 **Denominació:** Comerç i Turisme
Responsable: Mireia Ylla-Català Passola

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.
- Comerç i noves tecnologies: www.cornelladellobregat.eu
- accions de promoció comercial
- Seminaris d'altres experiències de dinamització.
- Publicitat de les accions de dinamització.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Número de comerços associats	375	400	400
- Núm.entitats de comerciants subvencionades	1	1	1
- Aportacions/total pressupost (concepte 467)	75,04%	76,36%	0,00%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic/a de Turisme i Comerç	26	1
Administrativa	12	1
TOTAL		**2**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./PROGRAMES TURISME I COMERÇ	16.650,00 €	16.002,00 €
1210000	C.DESTÍ/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	9.775,00 €	9.873,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	14.694,00 €	16.127,00 €
1300000	LABORAL/FIX/BASIQUES/PROG. TURISME I COMERÇ	22.802,00 €	22.735,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/PROG.TURISME I COMERÇ	100,00 €	101,00 €
1300200	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/PROG. TURISME I COMERÇ	3.270,00 €	3.204,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	3.567,00 €	3.640,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	100,00 €	101,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	100,00 €	101,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	22.773,00 €	18.597,00 €
2030000	LLOGUER LLUMS DE NADAL	0,00 €	30.000,00 €
2100000	SENYALITZACIO CENTRES COMERCIALS URBANS	0,00 €	6,00 €
2200100	LLIBRES I PUBLICACIONS/COMERÇ	0,00 €	6,00 €
2260200	PROMOCIÓ I PUBLICITAT/COMERÇ	0,00 €	50.000,00 €
2269900	ACTIVITATS/COMERÇ	0,00 €	227.339,00 €
2269902	FESTA DEL COMERÇ	0,00 €	20.000,00 €
2270600	ASSESSORAMENT TÈCNIC	0,00 €	6.000,00 €
4670000	CONSORCI DINAM.I PROM.COMERÇ	500.000,00 €	0,00 €
4800000	SUBV. ASSOC. CORNELLÀ COMPRA A CASA	0,00 €	50.742,00 €
	TOTAL	593.831,00 €	474.574,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
46700	CONSORCI PROMOCIÓ COMERCIAL	112.401,00 €	0,00 €
	TOTAL	112.401,00 €	0,00 €

PROGRAMA**: APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: FIRA DE CORNELLÀ (4311A)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
% Cofinançament Fira	21,50%	18,96%	-2,54%	113,40

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
4311A APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: FIRA DE CORNELLÀ							
Despeses	**155.540,00**	**0,00**	**155.540,00**	**155.540,00**	**100,00%**	**155.540,00**	**100,00%**
4490000 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-FIRA	155.540,00	0,00	155.540,00	155.540,00	100,00%	155.540,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4311A **Descripció:** Aportacions a Empreses Municipals (Fira de Cornellà)
Departament. Codi: 0774 **Denominació:** Transferències Ens depenents
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- % Cofinançament fira	23,17%	22,11%	21,50%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
4490000	EMPRESES MUNICIPALS./PROCORNELLÀ-FIRA	146.900,00 €	155.540,00 €
	TOTAL	146.900,00 €	155.540,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4311Z **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Fires pròpies	2	2	2
- Fires externes i convenciones	4	3	4
- Altres actes	3	1	2
- Número d'expositors	328	260	300
- Número de m2 contractats bruts	56.700	50.000	52.000
- Número de m2 nets	35.192	32.000	33.280
- Número de visitants	56.050	52.000	53.000

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director de la Fira	-	0
Responsable de Comunicació	-	1
Oficial 2ª administratiu	-	1
Comercial	-	1
Oficials	-	2
Tècnic Mig compres	-	1
TOTAL		**6**

DESPESES

Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
DEPESES PERSONAL	184.200,00 €	184.270,00 €
SEGURETAT SOCIAL	55.000,00 €	52.850,00 €
APROVISIONAMENTS	223.600,00 €	212.800,00 €
SERVEIS EXTERNS	201.500,00 €	250.650,00 €
AMORTITZACIONS	- €	16.570,00 €
PROVISIONS	- €	- €
TOTAL	664.300,00 €	717.140,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
GESTIÓ DIRECTA	92.600,00 €	101.600,00 €
SUBCONTRACTACIÓ	262.800,00 €	285.000,00 €
SERVEIS COMPLEMENTARIS	137.000,00 €	150.000,00 €
SUBVENCIONS	25.000,00 €	25.000,00 €
CONTRACTE PROGRAMA	146.900,00 €	155.540,00 €
TOTAL	664.300,00 €	717.140,00 €

PROGRAMA**: FIRA DE CORNELLÀ (4311Z)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Fires pròpies	2	2	0	100,00
Fires externes i convencions	4	6	2	150,00
Altres actes	2	8	6	400,00
Núm. expositors	300	744	444	248,00
Núm. m2 contractats bruts	52.000	77.250	25.250	148,56
Núm. m2 contractats nets	33.280	46.577	13.297	139,95
Núm. visitants	53.000	101.449	48.449	191,41

PROGRAMA**: MERCATS MUNICIPALS (4312A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACTIVITATS, ORDENANCES CÍVIQUES I MERCATS**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Percentatge de parades ocupades	95%	93%	-2%	97,89
Núm. de parades fixes (venda sedentària)	194	189	-5	97,42
ECONOMIA				
Ingressos per taxes/despesa servei	2,23 €	2,39 €	0,16	107,17

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
4312A MERCATS MUNICIPALS							
Ingressos	**544.835,78**	**56.595,11**	**601.430,88**	**635.471,80**	**105,66%**	**505.447,67**	**79,54%**
33901 T.F.MERCATS MUNICIPALS	422.333,00	0,00	422.333,00	452.207,80	107,07%	342.243,29	75,68%
76400 A.M.B./PROG.ACTUACIONS MPALS. MILLORA URBANA	122.502,78	56.595,11	179.097,88	183.264,00	102,33%	163.204,38	89,05%
Despeses	**189.169,00**	**240.574,59**	**429.743,59**	**306.519,33**	**71,33%**	**295.375,23**	**96,36%**
1200800 R.B./MERCATS MUNICIPALS	26.416,00	869,02	27.285,02	27.238,15	99,83%	27.238,15	100,00%
1210000 C.DESTÍ/MERCATS MUNICIPALS	11.165,00	411,73	11.576,73	11.558,42	99,84%	11.558,42	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/MERCATS MUNICIPALS	12.319,00	389,03	12.708,03	12.787,19	100,62%	12.787,19	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/MERCATS MPALS.	30.762,00	706,17	31.468,17	31.446,04	99,93%	31.446,04	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MERCATS MPALS.	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MERCATS MPALS.	3.286,00	0,00	3.286,00	3.285,67	99,99%	3.285,67	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/MERCATS MUNICIPALS	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/MERCATS MUNICIPALS	6.505,00	0,00	6.505,00	6.521,54	100,25%	6.521,54	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/MERCATS MUNICIPALS	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/MERCATS MUNICIPALS	25.203,00	5.000,00	30.203,00	23.753,73	78,65%	23.753,73	100,00%
2120000 COMUNITAT USUARIS MERCAT CENTRE	10.000,00	225,00	10.225,00	10.224,35	99,99%	10.224,35	100,00%
4800000 SUBVENCIO A USUARIS MERCATS	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	100,00%	62.500,00	100,00%
6220000 REFORMES EDIFICIS MERCATS (INC.15)	0,00	1.926,30	1.926,30	1.917,14	99,52%	1.917,14	100,00%
6250000 ADQUISICIO MOBILIARI/MERCATS (INC.15)	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6320001 REFORMES MERCAT SANT ILDEFONS (INC.15)	0,00	223.947,34	223.947,34	115.287,10	51,48%	104.143,00	90,33%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4312A **Descripció:** Mercats Municipals
Departament. Codi: 0115 **Denominació:** Activitats, Ordenances Cíviques 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 2013	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Percentatge de parades ocupades	96%	90%	95%
- Ingressos per taxes/despesa servei (cap 1+2+4)	2,70 €	2,72 €	2,23 €
- Núm. Parades	194	190	194
- Superfície total en m2	12.945,00		

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./MERCATS	25.712,00 €	26.416,00 €
1210000	C.DESTÍ/MERCATS	11.054,00 €	11.165,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ MERCATS MUNICIPALS	12.197,00 €	12.319,00 €
1300000	LABORAL FIX/MERCATS MUNICIPALS	30.081,00 €	30.762,00 €
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIÓNS/MERCATS MPALS.	100,00 €	101,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ MERCATS MPALS.	3.244,00 €	3.286,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/MERCATS MPALS.	602,00 €	608,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/MERCATS	6.441,00 €	6.505,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/MERCATS	301,00 €	304,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ MERCATS MPALS.	28.487,00 €	25.203,00 €
2120000	COMUNITAT USUARIS MERCAT CENTRE	9.500,00 €	10.000,00 €
4800000	SUBVENCIÓ A USUARIS MERCATS	62.500,00 €	62.500,00 €
6320001	REFORMES MERCAT SANT ILDEFONS	270.001,00 €	0,00 €
	TOTAL	460.220,00 €	189.169,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
33901	T.F. MERCATS MUNICIPALS	516.972,00 €	422.333,00 €
76124	DIPUTACIÓ/REPAR. ELEM. CONSTR. M. SANT ILDEFONS	52.340,00 €	0,00 €
	TOTAL	569.312,00 €	422.333,00 €

PROGRAMA**: MERCAT AMBULANT (4313A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACTIVITATS, ORDENANCES CÍVIQUES I MERCATS**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. parades venda no sedentària	337	334	-3	99,11
Superfície mercats (metres linials) ambulants	4.750	4.900	150	103,16

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4313A **Descripció:** Mercat Ambulant
Departament. Codi: 0115 **Denominació:** Activitats, Ordenances Cíviques i Mercats
Responsable: Carme Costafreda Roda

Objectius:

- Direcció tècnica dels mercats ambulants.

Activitats:

- Assessorament en la gestió dels mercats ambulants.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Núm. llicències o permisos concedits	340	345	337
- Superfície mercats ambulants	4.970	4.900	4.750

PROGRAMA**: SUBVENCIÓ CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOBREGAT (4320A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: COMERÇ I TURISME**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost (concepte 467)	0,61%	11,35%	10,74%	5,38

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
4320A SUBV. CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOB.							
Despeses	**4.200,00**	**15.025,00**	**19.225,00**	**19.225,00**	**100,00%**	**19.225,00**	**100,00%**
4670000 SUBV. CONSORCI TURISME BAIX LLOB.	4.200,00	25,00	4.225,00	4.225,00	100,00%	4.225,00	100,00%
4670001 SUBV.CONSORCI TURISME BAIX LLOB./PLA ESTATR.TURISTIC COM/	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4320A **Descripció:** Subvenció Consorci Turisme del Baix Llobregat
Departament. Codi: 0776 **Denominació:** Comerç i Turisme
Responsable:

Objectius:

- Facilitar l'articulació de la política turística de la comarca del Baix Llobregat amb la presència efectiva d'agents públics i privats.
- Projectar una imatge exterior de la comarca i facilitar el desenvolupament turístic, alhora de contribuir al creixement econòmic.

Activitats:

- Tramitar les subvencions al Consorci amb la finalitat que pugui promoure activitats encaminades a incrementar la demanda turística i comercial de la comarca del Baix Llobregat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Aportacions/total pressupost (concepte 467)	0,62%	0,61%	0,61%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
4670000	SUBV.CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOB.	4.000,00 €	4.200,00 €
	TOTAL	4.000,00 €	4.200,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4320Z **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Número d'actes	144	145	150
- Número d'espectadors	49.646	54.000	50.000
- Despesa/espectador	7,23 €	8,97 €	9,87 €
- Despesa/acte	2.498,00 €	3.341,38 €	3.288,60 €
- Ingrés mitjà per acte	1.598,00 €	1.586,21 €	1.533,30 €
- Actes programació propia	10	9	12
- Espectadors programació propia	5.200	5.000	5.200
- m2sup util / nº persones adscrite (sup.util: 3.769m2)	754	754	754

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director de l'Auditori	-	1
Oficial manteniment	-	1
Oficial administratiu	-	2
Netejadora	-	1
TOTAL		**5**

DESPESES

Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
DESPESES PERSONAL	133.700,00 €	133.950,00 €
SEGURETAT SOCIAL	42.400,00 €	42.460,00 €
APROVISIONAMENTS	160.300,00 €	160.300,00 €
SERVEIS EXTERNS	148.100,00 €	122.000,00 €
AMORTIZT	148.100,00 €	34.580,00 €
TOTAL	484.500,00 €	493.290,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
ÀREES MUNICIPALS	10.000,00 €	10.000,00 €
SUBCONTRACTACIÓ	140.000,00 €	140.000,00 €
SERVEIS EXPLOTACIÓ	80.000,00 €	80.000,00 €
CONTRACTE PROGRAMA	254.500,00 €	263.290,00 €
TOTAL	484.500,00 €	493.290,00 €

PROGRAMA**: AUDITORI DE CORNELLÀ (4320Z)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. Actes	150	151	1	100,67
Núm. espectadors	50.000	45.745	-4.255	91,49
Actes programació pròpia	12	27	15	225,00
Número d'espectadors programació	5.200	6.643	1.443	127,75
m2 superficie util / nº persones adscrites (sup. util. 3.769m2)	754	754	0	100,00
ECONOMIA				
Despesa/espectador	9,87 €	13,70 €	3,83 €	72,04
Despesa/acte	3.288,60 €	4.150,00 €	861,40 €	79,24
Ingrés mitjà per acte	1.533,30 €	1.588,00 €	54,70 €	103,57

PROGRAMA**: APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: CENTRE D'EMPRESES (4330A)**

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

INDICADORS

ECONOMIA

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
% Cofinançament Centre d'Empreses	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
% Cofinançament Viver d'Empreses	75,37%	81,64%	6,27%	92,32

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
4330A APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: CENTRE D'EMPRESES							
Despeses	**210.910,00**	**101.250,00**	**312.160,00**	**162.160,00**	**51,95%**	**162.160,00**	**100,00%**
4490000 PROCORNELLA/PROGRAMA SUPORT CREACIÓ MICROEMPRESES	0,00	101.250,00	101.250,00	101.250,00	100,00%	101.250,00	100,00%
4490000 TRANSF.PROCORNELLÀ/FONS NOVES ACTIV. ECON., AUTOOCUP.C	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4490001 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-VIVER D'EMPRESES	60.910,00	0,00	60.910,00	60.910,00	100,00%	60.910,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4330A **Descripció:** Aportacions a Empreses Municipals (Centre d'Empreses)
Departament. Codi: 0774 **Denominació:** Transferències Ens depenents
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- % Cofinançament Centre d'Empreses	6,42%	4,06%	0,00%
- % Cofinançament Viver d'Empreses			75,37%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
4490000	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-FONS NOVES ACTIVITATS ECONÒMIQUES. AUTOOCUPACIÓ I COOPERATIVES	0,00 €	150.000,00 €
4490000	EMPRESES MPALS./PROCORNELLÀ-CENTRE DE EMPRESES	39.300,00 €	60.910,00 €
	TOTAL	39.300,00 €	210.910,00 €

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
4330B DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL							
Despeses	**0,00**	**33.750,00**	**33.750,00**	**33.750,00**	**100,00%**	**33.750,00**	**100,00%**
4620000 TRANSF. AJ.ESPLUGUES/PROG.SUPORT CREACIO MICROEMPRESES	0,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	100,00%	33.750,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4330Z **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.
- Impulsar el desenvolupament econòmic i social a partir d'un forum de debats empresarials i econòmics.

Activitats:

- Gestió dels espais del Centre per a l'ubicació d'empreses de nova creació.
- Gestió del nou espai Viver d'Empreses
- Assessorament tècnic als emprenedors i a les empreses de nova creació.
- Suport en el funcionament de les empreses ubicades en el Centre i de Cornellà en general.
- Gestió comptable, fiscal i laboral de les empreses concertades.
- Gestió i seguiment de programes europeus de foment i suport a les PIMES.
- Coordinació i gestió dels convenis amb entitats externes (E.O.I.)
- Dinars - conferències de debat amb l'asistencia d'experts de diferents vessants de la gestio, direcció empresarial i econòmica.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Nombre d'empreses instal.lades	66	60	60
- Nombre d'empreses domiciliades	43	50	40
- % ocupació	89,00%	85%	83%
- Nombre de consultes	591	600	600
- Nombre de debats	33	33	35
- Nombre d'asistents	1218	1218	1250
- Patrocinadors	6	6	6

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Centre d'Empreses	-	1
TGS (AODL)	-	3
TGS	-	4
TGM	-	1
Oficial 1ª administrativa	-	1
Oficial 2ª administrativa	-	2
Auxiliar administrativa	-	1
Auxiliar recepcionista	-	1
Tecnico Comercial Administrativo	-	1
TOTAL		**15**

DESPESES

Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
DESPESES PERSONAL	308.396,80 €	359.270,00 €
SEGURETAT SOCIAL	102.803,20 €	110.400,00 €
APROVISIONAMENTS	345.900,00 €	320.380,00 €
SERVEIS EXTERNS	196.500,00 €	244.770,00 €
AMORTITZACIONS	14.800,00 €	75.310,00 €
TOTAL	968.400,00 €	1.110.130,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
GESTIÓ ESPAIS PROPIS	319.300,00 €	336.930,00 €
SERVEIS EXPLOTACIÓ	219.000,00 €	280.380,00 €
SUBVENCIONS I PROGRAMES	130.800,00 €	192.820,00 €
CONTRACTES-PROGRAMES	39.300,00 €	60.910,00 €
INGRESSOS "CORNELLÀ CREACIÓ"	195.000,00 €	196.000,00 €
TOTAL	903.400,00 €	1.067.040,00 €

PROGRAMA**: CENTRE D'EMPRESES (4330Z)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nre. empreses instal·lades	60	64	4	106,67
Nre. empreses domiciliades	40	41	1	102,50
% ocupació	83%	80,00%	-3,00%	96,39
EFICIÈNCIA				
Nre. de consultes	600	520,00	-80	86,67
Nre. de debats	35	25,00	-10	71,43
Nre. d'assistents	1250	982,00	-268	78,56
Patrocinadors	6	5,00	-1	83,33

*Jornades, debats i networking

PROGRAMA: **INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA (4630A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENS**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions / total pressupost (art. 48)	0,02%	0,05%	0,03%	257,56

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
4630A INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA							
Despeses	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00%**	**2.000,00**	**100,00%**
4800000 SUBV. ASSOCIACIO INNOBAIX	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4630A **Descripció:** Investigació científica, tècnica i aplicada
Departament. Codi: 0775 **Denominació:** Transferències a altres Ens
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

Objectius:

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

Activitats:

- Tramitació de les aportacions a l'entitat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Aportacions/total pressupost (art. 48)	0,03%	0,03%	0,02%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
4800000	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ INNOBAIX	1.000,00 €	1.000,00 €
	TOTAL	1.000,00 €	1.000,00 €

PROGRAMA**: APORTACIONS A ORGANISMES AUTÒNOMS (4910A)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportació a Ràdio Cornellà/total pressupost Ràdio C.	78%	76%	-2,16%	102,85

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
4910A APORTACIONS A ORGANISMES AUTÒNOMS							
Despeses	**174.805,00**	**1.557,75**	**176.362,75**	**173.364,15**	**98,30%**	**173.364,15**	**100,00%**
1100000 PERSONAL EVENTUAL/DIR.TECNICA I.M.RADIODIFUSIO	39.531,00	1.400,00	40.931,00	40.928,86	99,99%	40.928,86	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.TEC.I.M.RADIODIFUSIO	15.117,00	0,00	15.117,00	12.120,54	80,18%	12.120,54	100,00%
2250000 TAXA DOMINI PUBLIC RADIOELECTRIC I.M.RADIODIFUSIO (CR)	0,00	157,75	157,75	157,75	100,00%	157,75	100,00%
4100000 INSTITUT MPAL. RADIODIFUSIO DE CORNELLA	120.157,00	0,00	120.157,00	120.157,00	100,00%	120.157,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4910A **Descripció:** Aportacions a Organismes Autònoms
Departament. Codi: 0774 **Denominació:** Transferències Ens Depenents
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Aport. a Ràdio/total pressupost Ràdio	75%	78%	78%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1100000	PERSONAL EVENTUAL/DIR.TECNICA I.M.RADIODIFU	0,00	39.531,00
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TEC.I.M.RADIODIFUSIO	0,00	15.117,00
4100000	INSTITUT MPAL. RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ	159.457,00 €	120.157,00 €
7100000	TRANSF. CAPITAL I.M.RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ	20.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	179.457,00 €	174.805,00 €

PROGRAMA**: CONSORCI TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE (4910B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: COMUNICACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions / Total pressupost concepte 467	0,000039%	0,000000%	-0,000039%	

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
4910B CONSORCI TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE							
Despeses	**6,00**	**0,00**	**6,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
4670000 CONSORCI GESTIO TV DIGITAL TERRESTRE BAIX LL.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4910B **Descripció:** Consorci televisió digital terrestre
Departament. Codi: 0003 **Denominació:** Comunicació
Responsable: Lorena Herrero Hernández

Objectius:

- Possibilitar la participació en el futur Consorci de televisió digital terrestre

Activitats:

- Assistir a les reunions
- Emetre informes

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Aportacions/total pressupost concepte 467	0,000000	0,000009	0,000039
- Núm. efectius en plantilla assignats al servei	3		
- Num. campanyes realitzades a l'any	10		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
4670000	CONSORCI GESTIO TV DIGITAL TERRESTRE BAIX LL.	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	6,00 €	6,00 €

Concepte	Previsions inicials/ Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/ Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/ Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/ Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
4910Z INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ							
Ingressos	**154.568,00**	**17.000,00**	**171.568,00**	**158.444,21**	**92,35%**	**157.939,52**	**99,68%**
87000 ROMANENT TRESORERIA DESP. GRALS.	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
34900 PRESTACIO SERVEIS ACTIVITATS ECONOMIQUES	34.111,00	0,00	34.111,00	37.986,67	111,36%	37.481,98	98,67%
40000 APORTACIO AJUNTAMENT	120.157,00	0,00	120.157,00	120.157,00	100,00%	120.157,00	100,00%
52000 INTERESSOS DE DIPOSITS	300,00	0,00	300,00	300,54	100,18%	300,54	100,00%
70000 TRANSFERENCIA CAPITAL/AJUNTAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses	**154.568,00**	**17.000,00**	**171.568,00**	**148.001,92**	**86,26%**	**146.123,66**	**98,73%**
1100000 PERSONAL EVENTUAL/RADIODIFUSIO DE CORNELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300000 LABORAL/RADIODIFUSIO DE CORNELLA	57.800,00	17.000,00	74.800,00	67.463,11	90,19%	67.036,23	99,37%
1300100 LABORAL/GRATIF. HORES EXTRAORDINARIES	0,00	0,00	0,00	938,17	0,00%	938,17	100,00%
1300200 LABORAL/ALTRES REMUNERACIONS/PUBLICITAT RADIO	2.900,00	0,00	2.900,00	3.056,63	105,40%	3.056,63	100,00%
1300201 LABORAL/PRODUCTIVITAT	0,00	0,00	0,00	6.316,02	0,00%	6.316,02	100,00%
1310000 LABORAL TEMPORAL/RADIODIFUSIO DE CORNELLA	38.000,00	0,00	38.000,00	9.546,66	25,12%	9.546,66	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL	31.383,00	0,00	31.383,00	25.990,64	82,82%	24.539,26	94,42%
1600001 PRESTACIONS IT SSOC/I.M.RADIODIFUSIO	0,00	0,00	0,00	7.781,72	0,00%	7.781,72	100,00%
1620000 FORMACIO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1620901 PRESTACIONS COMPLEMENTARIES IT	0,00	0,00	0,00	2.622,94	0,00%	2.622,94	100,00%
2200000 MATERIAL D'OFICINA	700,00	0,00	700,00	844,61	120,66%	844,61	100,00%
2200100 LLIBRES I PUBLICACIONS	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2200200 MATERIAL INFORMATIC	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2210000 SUBMINISTRAMENT LLUM	3.000,00	0,00	3.000,00	5.505,25	183,51%	5.505,25	100,00%
2210100 SUBMINISTRAMENT AIGUA	250,00	0,00	250,00	207,84	83,14%	207,84	100,00%
2211200 MATERIAL ELECTRONIC I TELECOMUNICACIONS	1.000,00	0,00	1.000,00	988,59	98,86%	988,59	100,00%
2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2220000 TELEFONS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.248,28	24,97%	1.248,28	100,00%
2229900 ALTRES DESPESE EN COMUNICACIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2250000 TRIBUTS ESTATALS	0,00	0,00	0,00	446,85	0,00%	446,85	100,00%
2250100 TRIBUTS AUTONÒMICS	0,00	0,00	0,00	178,47	0,00%	178,47	100,00%
2260000 DESPESES DIVERSES	9.800,00	0,00	9.800,00	14.866,14	151,70%	14.866,14	100,00%
2270000 SERVEIS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2300000 MANUTENCIO DIETES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2302000 MANUTENCIO I DIETES PERSONAL	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2310000 LOCOMOCIO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2312000 LOCOMOCIO DEL PERSONAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4910Z **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 2014	Valor estimat 2015	Valor estimat 2016
- Hores de producció pròpia (mitjana diària)	24	24	24
- Hores de producció aliena (mitjana diària)	0	0	0
- Nombre de col.laboradors	4	4	3
- Nombre de personal contractat	7	8	7
- Nombre d'empreses que s'anuncien	27	27	18
- Nombre d'entitats que col.laboren	12	12	12
- Nombre de visites a la pàgina web (mitjana setmanal)	1.540	1.430	1.258
- Despesa programa/habitant	2,38 €	2,40 €	2,37 €
- Núm. campanyes realitzades a l'any	15		

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 2015	Import previst 2016
110	PERSONAL EVENTUAL	39.300,00 €	39.300,00 €
130	LABORAL/RÀDIODIFUSIO CORNELLÀ	60.700,00 €	60.700,00 €
131	LABORAL TEMPORAL/RÀDIODIFUSIÓ CORNELLÀ	38.000,00 €	38.000,00 €
160	SEGURETAT SOCIAL	46.500,00 €	46.500,00 €
162	FORMACIÓ DEL PERSONAL	1,00 €	1,00 €
220	DESPESES OFICINA	1.200,00 €	1.450,00 €
221	SUBMINISTRAMENT	6.000,00 €	5.450,00 €
222	COMUNICACIONS	7.500,00 €	7.000,00 €
226	DESPESES DIVERSES	9.084,00 €	9.800,00 €
227	SERVEIS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	100,00 €	100,00 €
230	MANUTENCIÓ I DIETES	500,00 €	484,00 €
231	LOCOMOCIÓ PERSONAL	100,00 €	200,00 €
623	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UT	1.746,00 €	0,00 €
626	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	11.954,00 €	0,00 €
641	DESPESES EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES	6.300,00 €	0,00 €
	TOTAL	228.985,00 €	208.985,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
349	PRESTACIÓ SERVEIS ACT.ECONÒMICS	49.228,00 €	49.328,00 €
389	PAGAMENTS INDEGUTS EXERC.TANCATS	0,00 €	0,00 €
400	APORTACIÓ AJUNTAMENT	159.457,00 €	159.457,00 €
520	INTERESSOS DE DIPÒSITS	300,00 €	200,00 €
700	TRANSFERÈNCIA CAPITAL AJUNTAMENT	20.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	228.985,00 €	208.985,00 €

PROGRAMA: **INSTITUT MUNICIPAL DE RÀDIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ (4910Z)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **INSTITUT MUNICIPAL DE RÀDIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Hores producció pròpia (mitjana diària)	24	24	0	100,00
Hores producció aliena (mitjana diària)	0	0	0	
Nombre d'empreses que s'anuncien	18	18	0	100,00
Nombre d'entitats que col·laboren	12	12	0	100,00
Nombre de visites a la pàgina web (mitjana setmanal)	1.258	1.300	42	103,34

EFICIÈNCIA

Nombre de col·laboradors	3	3	0	100,00
Nombre de personal contractat	7	7	0	100,00

ECONOMIA

Despesa programa/habitant	2,37 €	1,67 €	-0,70	142,23

PROGRAMA**: SOCIETAT DEL CONEIXEMENT (4920A)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost	53,79%		-53,79%	

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
4920A SOCIETAT DEL CONEIXEMENT							
Despeses	**860.000,00**	**0,00**	**860.000,00**	**860.000,00**	**100,00%**	**860.000,00**	**100,00%**
4800000 SUBV. FUNDACIO PRIV.SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	860.000,00	0,00	860.000,00	860.000,00	100,00%	860.000,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4920A **Descripció:** Societat del Coneixement
Departament. Codi: 0002 **Denominació:** Programes d'Alcaldia
Responsable: Joan M. Culillas Jalencas

Objectius:

- Garantir la viabilitat de determinats projectes de desenvolupament i/o formació relacionats amb l'innovació, les noves tecnologies de la informació, que es realitzin dins de la Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement

Activitats:

- Tramitació administrativa de la concessió de la subvenció a la Fundació Privada pel Foment de la Societat del coneixement
- Gestió de la proposta de justificació de l'expedient de la subvenció de l'exercici 2015

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Aportacions/total pressupost	47,92%	53,79%	53,79%
- Núm. Campanyes realitzades a l'any	2		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
4800000	SUBV./FUNDACIÓ PRIV.SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	656.600,00 €	860.000,00 €
	TOTAL	656.600,00 €	860.000,00 €

PROGRAMA**: CONSUM (4930A)**

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

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. persones que han utilitzats els serveis de l'OMIC/total població	1,48%	0,68%	-0,80%	45,95
Núm. expedients tramitats a altres organismes/núm. total consultes i/o reclamacions	3,82%	0,90%	-2,92%	23,56
Núm. mediacions resoltes favorables per l'OMIC/núm. reclamacions que han requerit mediació	3,96%	3,61%	-0,35%	91,16
Núm. mediacions no resoltes i traslladades a altres organismes/núm. reclamacions amb mediació	27,50%	16,84%	-10,66%	61,24
Núm. mediacions no resoltes i arxivades/núm. reclamacions que han requerit mediació	22,50%	15,51%	-6,99%	145,07
Núm. mediacions en tràmit/núm. reclamacions amb mediació	25%	33,96%	9%	73,62

ECONOMIA

Despesa programa/despesa àrea (cap1+2+4)	5,41%	5,21%	-0,20%	103,84

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
4930A CONSUM							
Despeses	**99.290,00**	**6.802,90**	**106.092,90**	**88.579,86**	**83,49%**	**88.579,86**	**100,00%**
1200800 R.B./CONSUM	27.509,00	912,32	28.421,32	28.178,41	99,15%	28.178,41	100,00%
1210000 C. DESTÍ/CONSUM	9.896,00	365,97	10.261,97	9.739,40	94,91%	9.739,40	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/CONSUM	15.769,00	524,61	16.293,61	15.473,80	94,97%	15.473,80	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/CONSUM	6.617,00	0,00	6.617,00	6.388,44	96,55%	6.388,44	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/CONSUM	606,00	5.000,00	5.606,00	5.160,77	92,06%	5.160,77	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/CONSUM	19.309,00	0,00	19.309,00	15.781,37	81,73%	15.781,37	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./CONSUM	0,00	0,00	0,00	1.685,67	0,00%	1.685,67	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/CONSUM	1.086,00	0,00	1.086,00	6,00	0,55%	6,00	100,00%
2270600 TREBALLS TECNICS/CONSUM	18.498,00	0,00	18.498,00	6.166,00	33,33%	6.166,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4930A **Descripció:** Consum
Departament. Codi: 0557 **Denominació:** Sanitat, Salut Pública i Consum
Responsable: José Lucena Gómez

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Núm. persones que han utilitzat els serveis de l'OMIC/total població	1,47%	1,48%	1,48%
- Núm. expedients tramitats a altres organismes/ núm.total consultes i/o reclamacions	2,71%	3,82%	3,82%
- Núm. mediacions resoltes favorables per l'OMIC/ núm.reclamacions que han requerit mediació.	53,74%	3,96%	3,96%
- Núm.mediacions no resoltes i traslladades a altres organismes/núm.reclamacions amb mediació	21,20%	27,50%	27,50%
- Núm.mediacions no resoltes i arxivades/núm.de reclamacions que han requerit mediació	16,71%	22,50%	22,50%
- Núm.mediacions en tràmit/núm. recl.amb mediació	25,19%	25%	25%
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	1,18%	1,39%	5,41%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic de Consum	16	2
TOTAL		**2**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./CONSUM	28.438,00 €	27.509,00 €
1210000	C.DESTÍ/CONSUM	9.798,00 €	9.896,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/CONSUM	15.613,00 €	15.769,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/CONSUM	6.551,00 €	6.617,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/CONSUM	600,00 €	606,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CONSUM	23.320,00 €	19.309,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/CONSUM	1.086,00 €	1.086,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/CONSUM	18.498,00 €	18.498,00 €
	TOTAL	103.904,00 €	99.290,00 €

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
9	9			ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	23.636.881,00	22.426.539,51
9	91			ÒRGANS DE GOVERN.	989.495,00	992.056,91
9	91	912		ÒRGANS DE GOVERN.	989.495,00	992.056,91
9	91	912	9120A	ORGANS DE GOVERN	8.168,00	3.798,65
9	91	912	9120B	RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS	981.327,00	988.258,26
9	92			SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	6.774.020,00	5.850.284,10
9	92	920		ADMINISTRACIÓ GENERAL.	4.557.006,00	3.723.912,12
9	92	920	9200A	ORGANITZACIO I RECURSOS HUMANS	495.319,00	405.412,09
9	92	920	9200B	DESPESES GENERALS PERSONAL	157.680,00	108.239,20
9	92	920	9200C	SERVEIS D'INFORMATICA	1.096.902,00	583.237,27
9	92	920	9200D	SERVEIS CENTRALS	481.629,00	526.505,73
9	92	920	9200F	SERVEIS DE COMUNICACIO	392.997,00	386.688,60
9	92	920	9200G	SECRETARIA GENERAL	372.007,00	378.362,26
9	92	920	9200H	GESTIO DE L'ARXIU	136.103,00	90.449,32
9	92	920	9200I	ASSESSORIA JURIDICA	195.924,00	171.140,82
9	92	920	9200J	CONTRACTACIO	666.674,00	572.977,64
9	92	920	9200K	GESTIO CENTRALITZADA DE COMPRES	58.000,00	73.935,54
9	92	920	9200L	PREVENCIO RISCOS LABORALS	49.511,00	26.538,02
9	92	920	9200M	GABINET PREMSA I COMUNICACIO	434.965,00	390.864,04
9	92	920	9200N	PARC MOBIL ORGANS GOVERN	19.295,00	9.561,59
9	92	922		COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS	670.091,00	643.277,54
9	92	922	9220A	DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA	326.788,00	277.065,24
9	92	922	9220B	GABINET INSTITUCIONAL	243.894,00	276.770,29
9	92	922	9220C	SINDIC DE GREUGES	82.429,00	75.112,32
9	92	922	9220D	FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	16.980,00	14.329,69
9	92	923		INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA.	235.007,00	151.748,12
9	92	923	9230A	OFICINA DE TRANSPARÈNCIA	235.007,00	151.748,12
9	92	924		PARTICIPACIÓ CIUTADANA	833.392,00	853.440,98
9	92	924	9240A	DIR. I ADM. ACCIO COMUNITARIA	217.285,00	217.956,94
9	92	924	9241A	CENTRES CIVICS	173.089,00	169.443,53
9	92	924	9241B	PROCORNELLA: CENTRE CIVIC I LUDOTECA	146.210,00	146.210,00
9	92	924	9241Z	PROCORNELLA: CENTRE CIVIC I LUDOTECA	169.600,00	209.109,52
9	92	924	9241C	DESCENTRALITZACIO EN DISTRICTES	58.451,00	64.069,48
9	92	924	9241D	SUPORT A ENTITATS	65.757,00	46.651,51
9	92	924	9241F	CORNELLA VALORS	3.000,00	0,00
9	92	925		ATENCIÓ ALS CIUTADANS	421.765,00	442.095,72
9	92	925	9250A	QUALITAT I ATENCIO AL CIUTADA	421.765,00	442.095,72
9	92	929		IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES.	56.759,00	35.809,62
9	92	929	9290A	FONS DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00
9	92	929	9290B	INNOVACIO URBANA I SOCIAL	55.759,00	35.809,62
9	93			ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.	12.102.101,00	11.226.566,38
9	93	931		POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL.	2.791.808,00	2.855.904,53
9	93	931	9310A	INTERVENCIO	743.358,00	718.225,13
9	93	931	9310Z	PROCORNELLÀ: ADMINISTRACIÓ I FINANCES	2.048.450,00	2.137.679,40
9	93	932		GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI.	663.510,00	648.526,18
9	93	932	9320A	GESTIO TRIBUTARIA	532.454,00	520.543,85
9	93	932	9320B	INSPECCIO TRIBUTARIA	131.056,00	127.982,33
9	93	933		GESTIÓ DEL PATRIMONI.	7.840.550,00	6.757.097,17
9	93	933	9330A	GESTIO DEL PATRIMONI	235.457,00	211.222,66
9	93	933	9330B	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	3.824.379,00	3.163.947,17
9	93	933	9330C	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	3.780.714,00	3.381.927,34
9	93	934		GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA.	806.233,00	965.038,50
9	93	934	9340A	TRESORERIA	806.233,00	965.038,50
9	94			TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.	3.771.265,00	4.357.632,12
9	94	941		TRANSFERÈNCIES A COMUNITATS AUTÒNOMES.	95.557,00	95.363,37
9	94	941	9410A	CONSORCI PER A LA NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA	95.557,00	95.363,37
9	94	943		TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS.	3.675.708,00	4.262.268,75
9	94	943	9430A	APORTACIONS OBLIGATORIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	48.132,00	57.707,26
9	94	943	9430B	APORTACIONS OBLIGATORIES A ENTITATS LOCALS	3.627.576,00	4.204.561,49

PROGRAMA: **ÒRGANS DE GOVERN (9120A)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **GABINET INSTITUCIONAL**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa total dietes i desplaç. regidors/núm. regidors	306,60 €	151,95 €	-154,65 €	201,78
Despesa total dietes i desplaç. regidors/núm. habitants	0,09 €	0,04 €	-0,05 €	207,77

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9120A ÓRGANS DE GOVERN							
Despeses	**8.168,00**	**0,00**	**8.168,00**	**3.798,65**	**46,51%**	**3.798,65**	**100,00%**
2260101 DESPESES FUNCIONAMENT REGIDORS	503,00	0,00	503,00	299,98	59,64%	299,98	100,00%
2300000 DIETES REGIDORS	3.782,00	0,00	3.782,00	668,52	17,68%	668,52	100,00%
2310000 DESPLAÇAMENTS REGIDORS	3.883,00	0,00	3.883,00	2.830,15	72,89%	2.830,15	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9120A **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Despesa total dietes i desplaç. regidors/núm. regidors	94,87 €	306,60 €	306,60 €
- Despesa total dietes i despaç. regidors/núm. habitants	0,03 €	0,09 €	0,09 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2260101	DESP.FUNCIONAMENT REGIDORS DISTRICTE	503,00 €	503,00 €
2300000	DIETES REGIDORS	3.782,00 €	3.782,00 €
2310000	DESPLAÇAMENTS REGIDORS	3.883,00 €	3.883,00 €
	TOTAL	8.168,00 €	8.168,00 €

PROGRAMA**: RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS (9120B)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **RECURSOS HUMANS**

INDICADORS

ECONOMIA

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Despesa càrrecs electes/habitant	11,25 €	11,91 €	0,66 €	94,49
Despesa programa/pressupost mpal (cap 1+2+4)	1,41%	1,55%	0,14%	90,87
Cost mig retribucions	25.670,20 €	29.633,03 €	3.962,83 €	86,63
Cost mig indemnitzacions	5.614,88 €	4.260,68 €	-1.354,20 €	131,78
Cost mig despeses grups municipals	7.968,00 €	7.870,72 €	-97,28 €	101,24

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9120B RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS							
Despeses	**981.327,00**	**54.956,00**	**1.036.283,00**	**1.056.915,53**	**101,99%**	**1.044.110,77**	**98,79%**
1000000 RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES	516.048,00	35.000,00	551.048,00	549.448,90	99,71%	536.644,14	97,67%
1100000 PERSONAL EVENTUAL/GRUPS MUNICIPALS	0,00	15.000,00	15.000,00	55.236,11	368,24%	55.236,11	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/CARRECS ELECTES	125.707,00	29.956,00	155.663,00	148.329,18	95,29%	148.329,18	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./CARRECS ELECTES	0,00	0,00	0,00	616,40	0,00%	616,40	100,00%
2330000 INDEMNITZACIONS REGIDORS	140.372,00	-25.000,00	115.372,00	106.516,94	92,32%	106.516,94	100,00%
4800000 GRUPS REPRESENTACIO MUNICIPAL	199.200,00	0,00	199.200,00	196.768,00	98,78%	196.768,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9120B
Descripció: Retribucions Càrrecs Electes i Grups Municipals
Departament. Codi: 0780
Denominació: Recursos Humans
Responsable: Benjamin García Angosto

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Cost dels càrrecs electes/habitant	10,31 €	10,70 €	11,25 €
- Despesa programa/pressupost mpal (cap1+2+4)	1,38%	1,40%	1,41%
- Cost mig retribucions	28.478,25 €	28.607,36 €	25.670,20 €
- Cost mig indemnitzacions	1.965,60 €	2.986,44 €	5.614,88 €
- Cost mig despeses grups municipals	5.654,40 €	5.654,40 €	7.968,00 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1000000	RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES	572.444,00 €	516.048,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ CÀRRECS ELECTES	142.740,00 €	125.707,00 €
2330000	INDEMNITZACIONS REGIDORS	74.661,00 €	140.372,00 €
4800000	GRUPS REPRESENTACIÓ MUNICIPAL	141.360,00 €	199.200,00 €
	TOTAL	931.205,00 €	981.327,00 €

PROGRAMA**: ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS (9200A)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **RECURSOS HUMANS**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Baixes mèdiques (jornades)	7.100	9.843	2.743	72,13
Indisposicions (hores)	3.480	4.257	777	81,75
Hores extres	32.000	33.400	1.400	95,81
Índex absentisme	7%	9,00%	2,00%	77,78
Contractes realitzats	380	445	65	117,11
% Execució Capítol I	99,20%	83,17%	-16,03%	119,27
Núm. resolucions adoptades	880	957	77	108,75
Núm. retencions judicials practicades	22	15	-7	146,67
Núm. modificacions de crèdit	22	13	-9	169,23
Núm processos selectius cobertura definitiva	0	0	0	0,00
EFICIÈNCIA				
Núm. treballadors	664	670	6	99,10
Núm. treballadors/per cada mil habitants	7,63	7,64	0,01	99,87
ECONOMIA				
Capítol I/Despeses corrents	38,82%	41,48%	2,66%	93,60
Capítol I/Pressupost total	34,72%	35,46%	0,74%	97,91

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9200A ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS							
Despeses	**495.319,00**	**-53.569,63**	**441.749,37**	**412.944,54**	**93,48%**	**408.873,24**	**99,01%**
1200800 R.B./RECURSOS HUMANS	115.171,00	-16.290,14	98.880,86	100.936,36	102,08%	100.936,36	100,00%
1210000 C.DESTÍ/RECURSOS HUMANS	58.037,00	-8.379,75	49.657,25	48.785,15	98,24%	48.785,15	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/RECURSOS HUMANS	110.846,00	-30.156,40	80.689,60	80.950,76	100,32%	80.950,76	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/RECURSOS HUMANS	44.219,00	1.256,66	45.475,66	40.989,95	90,14%	40.989,95	100,00%
1300100 GRATIF. LABORAL/RECURSOS HUMANS	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	6.406,00	0,00	6.406,00	5.927,28	92,53%	5.927,28	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/RECURSOS HUMANS	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	28.066,00	0,00	28.066,00	24.733,54	88,13%	24.733,54	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/RECURSOS HUMANS	3.535,00	0,00	3.535,00	835,21	23,63%	835,21	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/REC. HUMANS	87.921,00	0,00	87.921,00	71.729,39	81,58%	71.729,39	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./RECURSOS HUMANS	0,00	0,00	0,00	3.461,15	0,00%	3.461,15	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/RR.HH.	1.825,00	0,00	1.825,00	1.460,59	80,03%	1.460,59	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/RR.HH.	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2270600 C.P.S./RR.HH.	38.220,00	0,00	38.220,00	33.135,16	86,70%	29.063,86	87,71%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9200A **Descripció:** Organització i Recursos Humans
Departament. Codi: 0780 **Denominació:** Recursos Humans
Responsable: Benjamin García Angosto

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Capítol I/Despeses corrents (sense OOAA)	38,71%	38,82%	38,82%
- Capítol I/Pressupost total (sense OOAA)	30,03%	34,72%	34,72%
- Número de treballadors	658	664	664
- Número treballadors/per cada 1000 habitant	7,52	7,63	7,63
- Baixes mèdiques (jornades)	6.800	7.100	7.100
- Indisposicions (hores)	3.620	3.480	3.480
- Hores extres	31.500	32.000	32.000
- Index absentisme	6,50%	7%	7%
- Contractes realitzats	530	380	380
- % execució del capítol I	94,36%	99,20%	99,20%
- Núm. de resolucions adoptades.	890	880	880
- Núm. de retencions judicials practicades	20	22	22
- Núm. Modificacions de crèdit	30	22	22
- Nombre de procesos selectius cobertura definitiva	0	0	0

Recursos Humans

Lloc de Treball	Nivell	Número
Director	28	1
Cap de Departament	28	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	2
Gestor Administratiu	14	1
Administratiu	12	4
TOTAL		**9**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./RECURSOS HUMANS	94.897,00	115.171,00
1210000	C. DESTÍ/ RECURSOS HUMANS	43.399,00	58.037,00
1210100	C. ESPECIFIC/ RECURSOS HUMANS	74.922,00	110.846,00
1300000	LABORAL FIX/ RECURSOS HUMANS	43.457,00 €	44.219,00
1300100	GRATIF. LABORAL/ RECURSOS HUMANS	100,00 €	101,00
1300200	PRODUCT. LABORAL/ RECURSOS HUMANS	6.350,00 €	6.406,00
1310000	LABORAL EVENTUAL/RECURSOS HUMANS	600,00 €	606,00
1500000	PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	23.666,00 €	28.066,00
1510000	GRATIFICACIONS/RECURSOS HUMANS	3.500,00 €	3.535,00
1600000	SEGURETAT SOCIAL/RECURSOS HUMANS	73.890,00 €	87.921,00
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./RECURSOS HUMANS	1.825,00 €	1.825,00
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS / RR.HH.	366,00 €	366,00
2270600	C.P.S./ RR.HH.	38.220,00 €	38.220,00 €
	TOTAL	405.192,00 €	495.319,00 €

PROGRAMA**: DESPESES GENERALS DE PERSONAL (9200B)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **RECURSOS HUMANS**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nombre autoritzacions formació	175	118	-57,00	
Cursos propis realitzats	14	0	-14,00	
Nombre processos selectius interinatge	12	22	10,00	
% execució partides	99,20%	68,70%	-30,50%	
Suplències/total baixes	8,00%	6,00%	-2,00%	
Nombre publicacions	16	12	-4,00	
Nombre de contractacions per substitucions	35	47	12,00	
Atencions protocolàries relacionades amb el personal	0	0	0,00	
Nombre de beques concedides	0	0	0,00	
Nombre de convenis subscrits	12	15	3,00	
Nombre de revisions metges realitzades al personal	250	230	-20,00	
ECONOMIA				
Nombre Km locomoció abonats	12.500	10.870	-1.630	
Dietes i locomoció personal/Nre treballadors	125,00 €	122,00 €	-3,00	

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9200B DESPESES GENERALS PERSONAL							
Ingressos	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
51800 INTERESSOS PRESTECS PERSONAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses	**157.680,00**	**19.234,62**	**176.914,62**	**135.312,08**	**76,48%**	**108.328,30**	**80,06%**
1620000 FORMACIO DEL PERSONAL	27.270,00	9.145,52	36.415,52	32.901,65	90,35%	32.901,63	100,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/RR.HH.	576,00	0,00	576,00	393,03	68,23%	393,03	100,00%
2210504 SUBM. AIGUA FONTS/RR.HH. (CR)	0,00	89,10	89,10	89,10	100,00%	89,10	100,00%
2210601 PRODUCTES FARMACEUTICS/RR.HH.	980,00	1.000,00	1.980,00	1.050,10	53,04%	1.050,10	100,00%
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/RR.HH.	588,00	0,00	588,00	2.976,60	506,22%	2.976,60	100,00%
2260102 NADAL I SANT JORDI	23.000,00	0,00	23.000,00	19.944,00	86,71%	0,00	0,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/RR.HH.	4.900,00	0,00	4.900,00	927,10	18,92%	927,10	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/RR.HH.	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2279900 C.P.S./REVISIO MEDICA	25.000,00	9.000,00	34.000,00	33.591,10	98,80%	26.551,34	79,04%
2302000 DIETES PERSONAL	18.000,00	0,00	18.000,00	6.039,88	33,55%	6.039,88	100,00%
2312000 DESPESES I LOCOMOCIO PERSONAL	39.200,00	0,00	39.200,00	19.633,09	50,08%	19.633,09	100,00%
2330000 ALTRES INDEMNITZACIONS	18.148,00	0,00	18.148,00	17.766,43	97,90%	17.766,43	100,00%
4800000 BEQUES I AJUTS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9200B **Descripció:** Despeses Generals de Personal
Departament. Codi: 0780 **Denominació:** Recursos Humans
Responsable: Benjamin García Angosto

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Nombre de km. locomoció abonats	11.800	12.500	12.500
- Nombre autoritzacions formació	140	135	175
- Nombre cursos propis realitzats	10	12	14
- Nombre de processos selectius interinatge	8	9	12
- % d'execució de les partides	94,36%	99,20%	99,20%
- Suplències/total baixes	9,00%	10,00%	8,00%
- Nombre de publicacions	14	16	16
- Nombre de contractacions per substitucions	24	30	35
- Dietes i locomoció personal/nombre treballadors	124,21 €	125,00 €	125,00 €
- Atencions protocol.làries relacionades amb el personal	1	0	0
- Nombre de beques concedides	0	0	0
- Nombre de convenis subscrits	31	14	12
- Nombre de revisions metges realitzades al personal	249	230	250

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1620000	FORMACIÓ DEL PERSONAL	27.000,00 €	27.270,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/RR.HH.	576,00 €	576,00 €
2210601	PRODUCTES FARMACÈUTICS/RR.HH.	980,00 €	980,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES/RR.HH.	588,00 €	588,00 €
2260102	NADAL I SANT JORDI	17.640,00 €	23.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/RR.HH.	4.900,00 €	4.900,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/RR.HH.	12,00 €	12,00 €
2279900	C.P.S./REVISIÓ MEDICA	13.720,00 €	25.000,00 €
2302000	DIETES PERSONAL	14.700,00 €	18.000,00 €
2312000	DESPESES LOCOMOCIÓ PERSONAL	39.200,00 €	39.200,00 €
2330000	ALTRES INDEMNITZACIONS	18.148,00 €	18.148,00 €
4800000	BEQUES I AJUTS	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	137.470,00 €	157.680,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
51800	INTERESSOS PRÉSTECS AL PERSONAL	100,00 €	100,00 €
	TOTAL	100,00 €	100,00 €

PROGRAMA**: SERVEIS D'INFORMÀTICA (9200C)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: INFORMÀTICA I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. PC instal·lats	560	590	30,00	105,36
Núm. PC/treballador	0,84	0,86	0,02	102,39
EFICIÈNCIA				
Despesa funcionament/PC	465,19 €	342,67 €	-122,52 €	135,76
Despesa funcionament/empleat	392,33 €	294,71 €	-97,62 €	133,12
Inversió/empleat	753,01 €	79,57 €	-673,44 €	946,34

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9200C SERVEIS D'INFORMÀTICA							
Despeses	**1.096.902,00**	**18.170,05**	**1.115.072,05**	**642.786,61**	**57,65%**	**592.785,84**	**92,22%**
1200800 R.B./INFORMATICA	109.854,00	3.045,73	112.899,73	112.397,46	99,56%	112.397,46	100,00%
1210000 C.DESTÍ/INFORMATICA	46.713,00	1.723,91	48.436,91	48.162,11	99,43%	48.162,11	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/INFORMATICA	88.445,00	2.666,94	91.111,94	89.375,03	98,09%	89.375,03	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/INFORMATICA	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/INFORMATICA	24.154,00	98,86	24.252,86	24.143,44	99,55%	24.143,44	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/INFORMATICA	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INFORMÀTICA	66.072,00	0,00	66.072,00	61.949,43	93,76%	61.949,43	100,00%
2060000 LLOGUER EQUIPS INFORMATICS	76.704,00	5.730,75	82.434,75	82.434,75	100,00%	76.698,35	93,04%
2160000 MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	144.200,00	-5.000,00	139.200,00	118.863,68	85,39%	101.621,03	85,49%
2160001 MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS (CR)	0,00	1.200,47	1.200,47	1.200,47	100,00%	1.200,47	100,00%
2200100 SUBSCRIPCIONS/INFORMATICA	1.450,00	0,00	1.450,00	926,50	63,90%	926,50	100,00%
2200201 MAT.INFORMATIC NO INVENT./INFORMATICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.991,43	99,91%	9.991,43	100,00%
2200202 MAT.INFORMATIC NO INVENT./INFORMATICA (CR)	0,00	1.305,90	1.305,90	1.305,90	100,00%	1.305,90	100,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INFORMATICA	250,00	0,00	250,00	190,30	76,12%	190,30	100,00%
2220300 COMUNICACIONS INFORMATIQUES	13.200,00	-328,00	12.872,00	4.753,24	36,93%	4.753,24	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/INFORMATICA	1.450,00	0,00	1.450,00	1.160,14	80,01%	1.160,14	100,00%
2270601 AUDITORIA LLEI PROTECCIO DADES	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2270602 ASSESSORAMENT ELABORACIO PLECS CONTRACTES	0,00	0,00	0,00	4.325,75	0,00%	4.325,75	100,00%
6230000 ADQUISICIO PROJECTORS/INFORMATICA	0,00	2.400,00	2.400,00	2.390,96	99,62%	2.390,96	100,00%
6230002 ADQ. PROJECTOR/INFORMATICA (CR)	0,00	325,49	325,49	325,49	100,00%	325,49	100,00%
6260001 INVERSIONS EN EQUIPS INFORMÀTICS (HARDWARE)	100.000,00	5.000,00	105.000,00	29.583,03	28,17%	29.583,03	100,00%
6410000 INV. EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES (SOFTWARE)	400.000,00	0,00	400.000,00	49.307,50	12,33%	22.285,78	45,20%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9200C **Descripció:** Serveis d'Informàtica
Departament. Codi: 0779 **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Número PC instal.lats	560	520	560
- Número PC/treballador	0,85	0,78	0,84
- Despesa funcionament/PC	405,69 €	501,93 €	465,19 €
- Despesa funcionament/empleat	345,27 €	393,08 €	392,33 €
- Inversió/empleat	144,03 €	112,95 €	753,01 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	26	1
Cap de la Unitat d'Aplicacions	24	1
Tècnic d'Informàtica	20	4
Aux Informatica	12	1
TOTAL		**7**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./ INFORMÀTICA	107.657,00 €	109.854,00 €
1210000	C. DESTI/ INFORMÀTICA	46.200,00 €	46.713,00 €
1210100	C. ESPECIFIC/ INFORMÀTICA	82.126,00 €	88.445,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ INFORMÀTICA	600,00 €	606,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ INFORMÀTICA	23.796,00 €	24.154,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ INFORMÀTICA	301,00 €	304,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ INFORMÀTICA	65.490,00 €	66.072,00 €
2060000	LLOGUER EQUIPS INFORMÀTICS	76.704,00 €	76.704,00 €
2160000	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	141.700,00 €	144.200,00 €
2200100	SUBSCRIPCIONS/ INFORMÀTICA	1.450,00 €	1.450,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ INFORMÀTICA	500,00 €	0,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INVENT./ INFORMÀTICA	12.500,00 €	10.000,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ INFORMÀT.	250,00 €	250,00 €
2220300	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	13.200,00 €	13.200,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ INFORMÀTICA	1.450,00 €	1.450,00 €
2270601	AUDITORIA LLEI PROTECCIÓ DADES	13.500,00 €	13.500,00 €
6260001	INVERSIONS INFORMÀTICA (HARDWARE)	50.000,00 €	100.000,00 €
6410000	INVERSIONS EN APLIC. INFORM.(SOFTWARE)	25.000,00 €	400.000,00 €
	TOTAL	662.424,00 €	1.096.902,00 €

PROGRAMA**: SERVEIS CENTRALS (9200D)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: RECURSOS HUMANS**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. edificis amb conserges	5	7	2	71,43
Index d'absentisme	7,00%	6,20%	-0,80%	112,90
Hores extraordinàries	3.200	2.967	-233	107,85

ECONOMIA

Despeses de programa (cap 1+2+4)/habitant	5,52 €	6,04 €	0,52	91,41

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9200D SERVEIS CENTRALS							
Despeses	**481.629,00**	**17.588,41**	**499.217,41**	**529.537,78**	**106,07%**	**529.537,78**	**100,00%**
1200800 R.B./CONSERGERIA	113.183,00	4.792,15	117.975,15	116.830,34	99,03%	116.830,34	100,00%
1210000 C. DESTÍ/CONSERGERIA	42.545,00	1.804,27	44.349,27	43.138,20	97,27%	43.138,20	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA	97.791,00	3.551,35	101.342,35	101.023,82	99,69%	101.023,82	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA	47.834,00	1.440,64	49.274,64	62.669,09	127,18%	62.669,09	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	4.040,00	5.000,00	9.040,00	12.515,94	138,45%	12.515,94	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	6.314,00	0,00	6.314,00	8.033,68	127,24%	8.033,68	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/CONSERGERIA	6.060,00	0,00	6.060,00	2.061,38	34,02%	2.061,38	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	37.709,00	0,00	37.709,00	38.004,91	100,78%	38.004,91	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	19.190,00	1.000,00	20.190,00	25.048,36	124,06%	25.048,36	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA	96.663,00	0,00	96.663,00	108.522,00	112,27%	108.522,00	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./CONSERGERIA	0,00	0,00	0,00	3.032,05	0,00%	3.032,05	100,00%
2210401 VESTUARI ADMINISTRACIO GENERAL	10.300,00	0,00	10.300,00	8.658,01	84,06%	8.658,01	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9200D **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.
- Gestió del parc mòbil no adscrit a cap servei.

Activitats:

- Servei de porteria edificis municipals.
- Servei de distribució de correspondència interior.
- Servei del parc mòbil no adscrit a cap servei.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Número edificis amb conserges	5	5	5
- Index d'absentisme	6,50%	7,00%	7,00%
- Hores extraordinàries	3.742	2.900	3.200
- Despeses programa (cap. 1+2+4)/habitant	5,29 €	5,35 €	5,52 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Algutzil	18	1
Conductor	12	1
Conserge Biblioteca	15	2
Conserge d'Edificis Públics	14	1
Conserge Castell	12	1
Conserge d'Edificis Públics	10	6
Conserge Fotocopiadora	10	1
Informador	10	1
TOTAL		**14**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./CONSERGERIA	113.615,00 €	113.183,00 €
1210000	C. DESTÍ/CONSERGERIA	42.124,00 €	42.545,00 €
1210100	C. ESPECIFIC/CONSERGERIA	83.268,00 €	97.791,00 €
1300000	LABORAL/CONSERGERIA	45.838,00 €	47.834,00 €
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	4.000,00 €	4.040,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ CONSERGERIA	6.219,00 €	6.314,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CONSERGERIA	6.000,00 €	6.060,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	36.954,00 €	37.709,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	19.000,00 €	19.190,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ CONSERGERIA	98.793,00 €	96.663,00 €
2210401	VESTUARI ADMINISTRACIÓ GENERAL	10.300,00 €	10.300,00 €
	TOTAL	466.111,00 €	481.629,00 €

PROGRAMA**: COMUNICACIONS (9200F)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: INFORMÀTICA I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. Línies telefòniques	475	470	-5	98,95
Núm. Telèfons mòbils	170	192	22	112,94
EFICIÈNCIA				
Despesa telefònica/treballador	591,86 €	563,69 €	-28,17	105,00
Despesa telefònica/habitant	4,51 €	4,41 €	-0,10	102,28

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9200F SERVEIS DE COMUNICACIÓ							
Despeses	**392.997,00**	**328,00**	**393.325,00**	**393.235,00**	**99,98%**	**386.688,60**	**98,34%**
2060000 LLOGUER EQUIPS TELEFONICS	68.680,00	0,00	68.680,00	68.680,00	100,00%	68.679,60	100,00%
2160000 MANT. EQUIPS I INSTAL.LACIONS TELEFONIQUES	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2220000 CONSUM TELEFONS	322.317,00	2.328,00	324.645,00	324.555,00	99,97%	318.009,00	97,98%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9200F **Descripció:** Comunicacions
Departament. Codi: 0779 **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Nre. línies telefòniques	480	460	475
- Nre. Telèfons mòbils	152	158	170
- Despesa telefònica/treballador	582,45 €	591,86 €	591,86 €
- Despesa telefònica/habitant	4,38 €	4,51 €	4,51 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2060000	LLOGUER EQUIPS TELEFÒNICS	68.680,00 €	68.680,00 €
2160000	MANT. EQUIPS I INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES	2.000,00 €	2.000,00 €
2220000	CONSUM TELÈFONS	322.317,00 €	322.317,00 €
	TOTAL	392.997,00 €	392.997,00 €

PROGRAMA**: SECRETARIA GENERAL (9200G)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: SECRETARIA GENERAL**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. decrets	6.000	5.846	-154	97,43
Núm. sessions Ple	11	12	1	109,09
Núm. sessions Junta Local de Govern	22	27	5	122,73
Reculls legislatius	24	96	72	400,00
Número informes secretaria-assessoria	100	389	289	389,00
Circulars	1	1	0	100,00
Certificacions municipals	1.000	1.698	698	169,80
Edictes Publicats	500	223	-277	44,60

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9200G SECRETARIA GENERAL							
Ingressos	**41.463,00**	**0,00**	**41.463,00**	**56.022,99**	**135,12%**	**56.022,99**	**100,00%**
32500 T.F.-EXPEDICIO DOCUMENTS	41.463,00	0,00	41.463,00	56.022,99	135,12%	56.022,99	100,00%
Despeses	**372.007,00**	**8.110,72**	**380.117,72**	**378.723,62**	**99,63%**	**378.723,62**	**100,00%**
1200800 R.B./SECRETARIA GENERAL	101.592,00	3.017,18	104.609,18	104.826,86	100,21%	104.826,86	100,00%
1210000 C.DESTÍ/SECRETARIA GENERAL	49.572,00	1.696,78	51.268,78	53.468,23	104,29%	53.468,23	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/SECRETARIA GENERAL	106.487,00	3.396,76	109.883,76	110.255,00	100,34%	110.255,00	100,00%
1300100 GRATIF. LABORAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/SECRETARIA GENERAL	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/SECRETARIA GENERAL	25.426,00	0,00	25.426,00	25.519,82	100,37%	25.519,82	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/SECRETARIA GENERAL	304,00	0,00	304,00	2.379,73	782,81%	2.379,73	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SECRETARIA GRAL.	60.161,00	0,00	60.161,00	56.713,13	94,27%	56.713,13	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.SOC./SECRETARIA GRAL.	0,00	0,00	0,00	361,36	0,00%	361,36	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./SECRETARIA	5.205,00	-640,00	4.565,00	4.792,10	104,97%	4.792,10	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/SECRETARIA	17.000,00	0,00	17.000,00	15.722,00	92,48%	15.722,00	100,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/SECRETARIA	524,00	0,00	524,00	430,10	82,08%	430,10	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/SECRETARIA	4.322,00	0,00	4.322,00	2.913,40	67,41%	2.913,40	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/SECRETARIA	6,00	1.340,00	1.346,00	1.341,89	99,69%	1.341,89	100,00%
2400000 EDICIO ORDENANCES MUNICIPALS/SECRETARIA	1.206,00	-700,00	506,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9200G **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 Ciutadanes
- Tramitació de les publicacions al Taulell d'Edictes Municipal, tant internes com d'altres administracions.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Número Decrets	6.593	7.000	6.000
- Número sessions Ple	12	11	11
- Número sessions Junta de Govern Local	23	22	22
- Reculls legislatius	142	24	24
- Número informes Secretaria-Assessoria	324	100	100
- Circulars	3	1	1
- Certificacions municipals	1.938	1.000	1.000
- Edictes Publicats	1.008	800	500

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Secretària	30	1
Cap de Secretaria General	28	1
Coordinadora Administrativa de Secretaria	18	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	3
Administratiu	12	1
TOTAL		**7**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./SECRETARIA GENERAL	99.943,00 €	101.592,00 €
1210000	C. DESTÍ/ SECRETARIA GENERAL	49.081,00 €	49.572,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/ SECRETARIA GENERAL	105.568,00 €	106.487,00 €
1300100	GRATIF. LABORTAL/ PROGRAMES D'ALCALDIA	100,00 €	101,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SECRETARIA GENERAL	100,00 €	101,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SECRETARIA GENERAL	25.186,00 €	25.426,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SECRETARIA GENERAL	301,00 €	304,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ SECRETARIA GRAL.	58.416,00 €	60.161,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SECREARIA	5.205,00 €	5.205,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/SECRETARIA	17.000,00 €	17.000,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/SECRET.	524,00 €	524,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/SECRETARIA	4.322,00 €	4.322,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/SECRETARIA	6,00 €	6,00 €
2400000	EDICIÓ ORDENANCES MUNICIPALS	1.206,00 €	1.206,00 €
	TOTAL	366.958,00 €	372.007,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
32500	T.F. EXPEDICIÓ DOCUMENTS	43.069,00 €	41.463,00 €
	TOTAL	43.069,00 €	41.463,00 €

PROGRAMA**: GESTIÓ DE L'ARXIU (9200H)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: SECRETARIA GENERAL**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Arxiu Municipal:				
Núm. préstecs interns	1.300	541	-759	41,62
Metres lineals avaluats/triats	90	85,378	-4,622	94,86
Núm. caixes transferides a l'Arxiu històric	200	0	-200	0,00
Núm. Baixes caixes, per destrucció	255	0	-255	0,00
Núm baixes documents per altres motius	15	21	6	140,00
Núm. consultes externes	50	8	-42	16,00
ECONOMIA				
Ingressos per transferència de documentació dels departaments gestors	900	14	-886	1,56

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9200H GESTIO DE L'ARXIU							
Despeses	**136.103,00**	**92.412,65**	**228.515,65**	**101.242,52**	**44,30%**	**95.821,72**	**94,65%**
1200800 R.B./ARXIU	28.535,00	857,29	29.392,29	24.308,47	82,70%	24.308,47	100,00%
1210000 C.DESTÍ/ARXIU	11.920,00	340,53	12.260,53	10.592,95	86,40%	10.592,95	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/ARXIU	10.378,00	374,27	10.752,27	8.444,14	78,53%	8.444,14	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ARXIU	34.357,00	840,56	35.197,56	26.569,03	75,49%	26.569,03	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ARXIU	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ARXIU	3.539,00	0,00	3.539,00	1.024,96	28,96%	1.024,96	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/ARXIU	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/ARXIU	6.683,00	0,00	6.683,00	5.466,26	81,79%	5.466,26	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/ARXIU	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ARXIU	29.688,00	0,00	29.688,00	9.761,32	32,88%	9.761,32	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./GESTIO DE L'ARXIU	0,00	0,00	0,00	5.372,40	0,00%	5.372,40	100,00%
2130000 MANTENIMENT EQUIPS ARXIU	6.552,00	0,00	6.552,00	4.356,00	66,48%	2.178,00	50,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ARXIU	1.290,00	-860,00	430,00	131,89	30,67%	131,89	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/ARXIU	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269900 CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DE DOCUMENTS	939,00	90.860,00	91.799,00	5.215,10	5,68%	1.972,30	37,82%
4650000 CONSELL COMARCAL/COMISSIO ARXIU	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9200H **Descripció:** Gestió de l'Arxiu
Departament. Codi: 0781 **Denominació:** Secretaria General
Responsable: Carme Páez Morillas

Objectius:

- Organització, tutela, gestió, descripció, conservació i difusió de documents i fons documentals dels departaments administratius, empreses municipals i organismes autònoms.
- Vetllar pel patrimoni documental de la ciutat, incloent-hi tota expressió en llenguatge oral escrit, d'imatges o de sons, natural o codificat, recollida en qualsevol mena de suport inclosos els informàtics, i qualsevol altra expressió gràfica, acollint els fons documentals o col·leccions de persones físiques i jurídiques que així ho sol·licitin.

Activitats i serveis:

- Servei de préstec i consulta de la documentació necessària que demani qualsevol departament o a instància superior, així com per particulars que ho sol·licitin, d'acord amb allò que especifica el Reglament de l'Arxiu Municipal.

- Aplicar la normativa legal referent a l'avaluació, tria i eliminació de la documentació a les seves fases activa i semiactiva.

- Facilitar informació documental i bibliogràfica sobre la ciutat de Cornellà de Llobregat i el seu patrimoni històric i cultural.

- Transferències de la documentació dels departaments administratius, empreses municipals i organismes autònoms a l'Arxiu Central Administratiu.

- Redacció dels instruments de descripció documental necessaris per facilitar l'accés dels usuaris (interns i externs) a la informació d'acord amb el què estableix la normativa vigent d'accés a la informació. Inclou guies, inventaris, índexs i catàlegs.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
Arxiu Municipal:			
- Núm. Préstecs interns	1.192	1.100	1.300
- Metres lineals avaluats/triats	23	40	90
- Nre. caixes transferides a l´Arxiu Històric	0	200	200
- Nre. baixes caixes, per destrucció	213	250	255
- Nre. baixes documents per altres motius			15
- Nre. Consultes externes	30	30	50
- Ingressos per transferència de documentació dels departame	944	900	900

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de l'Arxiu	20	1
Tècnic de l'Arxiu	24	1
Administratiu	12	1
TOTAL		**3**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./ARXIU	27.885,00 €	28.535,00 €
1210000	C.DESTÍ /ARXIU	9.797,00 €	11.920,00 €
1210100	C.PRODUCTIVITAT/ ARXIU	10.834,00 €	10.378,00 €
1300000	LABORAL FIX/ARXIU	32.666,00 €	34.357,00 €
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIONS/ARXIU	1.000,00 €	1.010,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ ARXIU	3.504,00 €	3.539,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ARXIU	301,00 €	304,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ARXIU	6.604,00 €	6.683,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ARXIU	602,00 €	608,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ARXIU	29.159,00 €	29.688,00 €
2130000	MANTENIMENT EQUIPS ARXIU	6.552,00 €	6.552,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/ARXIU	1.590,00 €	1.290,00 €
2200101	LLIBRES, PUBLICACIONS/ARXIU	350,00 €	250,00 €
2269900	CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DE DOCUMENTS	0,00 €	939,00 €
4650000	CONSELL CCAL./COMISSIÓ ARX.MPALS.	589,00 €	50,00 €
	TOTAL	131.433,00 €	136.103,00 €

PROGRAMA**: ASSESSORIA JURÍDICA (9200I)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ASSESSORIA JURÍDICA**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. Expedients responsabilitat patrimonial	80	56	-24	70,00
Núm. Expedients contenciosos administratius	30	32	2	106,67
Núm. Expedients del Síndic de Greuges de Catalunya	15	13	-2	86,67
Núm. Expedients del Síndic Municipal Greuges	80	135	55	168,75
Núm. Expedients Defensor del Poble	0	0	0	0,00
Núm. Expedients responsabilitat patrimonial contractual (1)	0	7	7	0,00

Notes:

(1) La tramitació dels expedients de responsabilitat patrimonial contractual es va iniciar a l'any 2013, per donar resposta a una situació administrativa irregular sorgida a l'any de referència i que es continua produint.

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9200I ASSESSORIA JURÍDICA							
Despeses	**195.924,00**	**-5.643,78**	**190.280,22**	**183.837,79**	**96,61%**	**171.140,82**	**93,09%**
1200800 R.B./ASSESSORIA JURIDICA	54.691,00	-13.733,81	40.957,19	52.676,99	128,61%	46.149,10	87,61%
1210000 C.DESTÍ/ASSESSORIA JURIDICA	31.515,00	1.165,47	32.680,47	30.925,16	94,63%	25.950,57	83,91%
1210100 C.ESPECÍFIC/ASSESSORIA JURIDICA	31.080,00	6.770,27	37.850,27	41.645,72	110,03%	40.960,53	98,35%
1500000 PRODUCTIVITAT/ASSESSORIA JURIDICA	11.100,00	154,29	11.254,29	10.418,84	92,58%	9.909,54	95,11%
1510000 GRATIFICACIONS/ASSESSORIA JURIDICA	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ASSESSORIA JURIDICA	35.845,00	0,00	35.845,00	24.889,02	69,44%	24.889,02	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ASSESSORIA JURÍDICA	490,00	0,00	490,00	489,70	99,94%	489,70	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/ASSESSORIA JURÍDICA	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260400 DESPESES JURÍDIQUES/ASSESSORIA JURÍDICA	15.593,00	0,00	15.593,00	22.792,36	146,17%	22.792,36	100,00%
2260401 INDEMNIT. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL/ASSESSORIA JUR.	15.019,00	0,00	15.019,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9200I **Descripció:** Assessoria Jurídica
Departament. Codi: 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 (Ajuntament i Comunitat de Municipis de la Plana del Galet)
  Resoldre els conflictes de responsabilitat patrimonial contractual d'aquest Ajuntament

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 i resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial.
- Elaboració i resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial contractual.
- 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 (fins BOP 25/5/2014)
- Certificats i cancel.lacions parelles de fet inscrites
- Direcció i control de les actuacións relacionades amb danys 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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
Núm. Expedients responsabilitat patrimonial	65	80	80
Núm. Expedients contenciosos administratius	32	30	30
Núm. Expedients del Síndic de Greuges de Catalunya	7	15	15
Núm. Expedients del Síndic Municipal Greuges	100	80	80
Núm. Expedients Defensor del Poble	0	0	0
Núm. Expedients responsabilitat patrimonial contractual	2	0	0

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap d' Assessoria Jurídica	26	1
Advocat	26	2
TOTAL		**3**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B ASSESSORIA JURIDICA	53.627,00 €	54.691,00 €
1210000	C.DESTÍ/ ASESORIA JURIDICA	31.203,00 €	31.515,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/ ASESORIA JURIDICA	30.772,00 €	31.080,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ ASESORIA JURIDICA	10.990,00 €	11.100,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ ASESORIA JURIDICA	100,00 €	101,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ASESORIA JURIDICA	34.851,00 €	35.845,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ASSESSORIA JURÍDICA	490,00 €	490,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ASSESSORIA JURÍDICA	490,00 €	490,00 €
2260400	DESPESES JURÍDIQUES/ASSESSORIA JURÍDICA	15.593,00 €	15.593,00 €
2260401	INDEMNITZ.RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	15.019,00 €	15.019,00 €
	TOTAL	193.135,00 €	195.924,00 €

PROGRAMA**: CONTRACTACIÓ (9200J)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: CONTRACTACIÓ**

INDICADORS

EFICIÈNCIA

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. d'expedients segons registre de contractes del departament	90	116	26	128,89
Núm. d'expedients: oferta econòmica més avantatjosa	30	82	52	273,33
Núm. d'expedients: negociat amb publicitat	0	0	0	
Núm. d'expedients: negociat sense publicitat	20	10	-10	50,00
Núm. d'expedients: altres tipus	40	5	-35	12,50
Durada de tramitació (desde registre fins a signatura de contracte o arxiu general)	90	150	60	60,00
Durada de tramitació: oferta econòmica més avantatjosa	135	140	5	96,43
Durada de tramitació: negociat amb publicitat	0	0	0	0,00
Durada de tramitació: negociat sense publicitat	80	60	-20	133,33
Durada de tramitació: resta d'expedients	40	210	170	19,05
Núm. de pliques o ofertes presentades als expedients	85	269	184	316,47

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9200J CONTRACTACIÓ							
Ingressos	**24,00**	**4.550,00**	**4.574,00**	**27.324,60**	**597,39%**	**26.704,89**	**97,73%**
39800 REINTEGRAMENTS SINISTRES VIA PUBLICA	6,00	0,00	6,00	13.294,54	221575,67%	13.294,54	100,00%
39801 REINTEGRAMENTS SINISTRES/EDIFICIS	6,00	0,00	6,00	172,00	2866,67%	172,00	100,00%
39802 REINTEGRAMENTS SINISTRES VEHICLES	6,00	0,00	6,00	2.400,15	40002,50%	2.400,15	100,00%
39901 ANUNCIS A CARREC DE PARTICULARS	6,00	4.550,00	4.556,00	11.457,91	251,49%	10.838,20	94,59%
Despeses	**666.674,00**	**-19.596,76**	**647.077,24**	**629.273,53**	**97,25%**	**587.011,73**	**93,28%**
1200800 R.B./CONTRACTACIO	76.001,00	2.139,18	78.140,18	80.721,62	103,30%	80.721,62	100,00%
1210000 C.DESTÍ/CONTRACTACIÓ	29.655,00	1.094,27	30.749,27	32.294,48	105,03%	32.294,48	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/CONTRACTACIÓ	45.069,00	1.237,27	46.306,27	49.943,74	107,86%	49.943,74	100,00%
1300100 GRATIF. LABORAL/CONTRACTACIÓ	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/CONTRACTACIO	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/CONTRACTACIO	16.901,00	0,00	16.901,00	18.103,93	107,12%	18.103,93	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/CONTRACTACIO	1.010,00	5.000,00	6.010,00	5.566,65	92,62%	5.566,65	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/CONTRACTACIÓ	44.951,00	0,00	44.951,00	49.321,58	109,72%	49.321,58	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./CONTRACTACIO	0,00	0,00	0,00	11.121,57	0,00%	11.121,57	100,00%
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./CONTRACTACIO	6.300,00	0,00	6.300,00	6.420,93	101,92%	5.687,41	88,58%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/CONTRACTACIO	200,00	600,00	800,00	215,69	26,96%	215,69	100,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/CONTRACTACIO	320,00	250,00	570,00	444,40	77,96%	444,40	100,00%
2220100 COMUNICACIONS POSTALS/CONTRACTACIO	130.000,00	0,00	130.000,00	122.405,00	94,16%	80.876,72	66,07%
2220101 COMUNICACIONS POSTALS/CONTRACTACIO (CR)	0,00	2.912,52	2.912,52	2.912,52	100,00%	2.912,52	100,00%
2240000 ASSEGURANCES/CONTRACTACIO	310.000,00	-63.380,00	246.620,00	228.083,55	92,48%	228.083,55	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/CONTRACTACIO (A)	5.755,00	30.550,00	36.305,00	21.407,87	58,97%	21.407,87	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/CONTRACTACIO	310,00	0,00	310,00	310,00	100,00%	310,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9200J **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 les reclamacions a Companyies d'Assegurances per danys ocasionats a béns municipals per els seus assegurats.
- Gestió contracte de correspondència municipal. Bastantejos de poder municipals (contractes caixa)
-Gestió administrativa parcial d'expedients de danys a bens municipals

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
Numero d'expedient segons registre de contractes del departament	29	75	90
Número d'expedients: oferta econòmica més avantatjosa	16	20	30
Número d'epxedients: negociat amb publicitat	0	0	0
Número d'expedients negociat sense publicitat	13	15	20
Número :Resta d'expedients	47	40	40
Durada de tramitació (des de registre fins a signatura contracte o arxiu) general	90	90	90
Durada de tramitació: expedients oferta econòmica més avantatjosa	120	135	135
Durada de tramitació : expedients negociats amb publicitat	0	0	0
Durada de tramitació: expedients negociats sense publicitat	80	80	80
Durada de tramitació: resta d'expedients	40	40	40
Número de pliques o ofertes presentades als expedients:	104	85	85

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número	
Cap de Contractació	28	1	1
Coordinador Administratiu	18	1	1
Gestor Administratiu	16	1	1
Administratiu	12	1	1
Auxiliar Administratiu	12	1	1
TOTAL		**5**	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./CONTRACTACIÓ	74.667,00 €	76.001,00 €
1210000	CDESTÍ./CONTRACTACIÓ	29.362,00 €	29.655,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/CONTRACTACIÓ	44.586,00 €	45.069,00 €
1300100	GRATIFI.LABORAL/CONTRACTACIÓ	100,00 €	101,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CONTRACTACIÓ	100,00 €	101,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/CONTRACTACIÓ	16.727,00 €	16.901,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/CONTRACTACIÓ	1.000,00 €	1.010,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CONTRACTACIÓ	46.638,00 €	44.951,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./CONTRACTACIÓ	6.300,00 €	6.300,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/CONTRACTACIÓ	200,00 €	200,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/CONTRACTACIÓ	320,00 €	320,00 €
2220100	COMUNICACIONS POSTALS/CONTR.GRAL.	130.000,00 €	130.000,00 €
2240000	ASSEGURANCES/CONTRACTACIÓ	310.000,00 €	310.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/CONTRACTACIÓ (A)	5.755,00 €	5.755,00 €
2269902	DESPESES DIVERSESES/CONTRACTACIÓ	310,00 €	310,00 €
	TOTAL	666.065,00 €	666.674,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
39800	REINTEGRAMENT SINISTRES/VIA PÚBLICA	6,00 €	6,00 €
39801	REINTEGRAMENT SINISTRES/EDIFICIS I INST.	6,00 €	6,00 €
39802	REINTEGRAMENT SINISTRES/VEHICLES	6,00 €	6,00 €
39901	ANUNCIS A CÀRREC DE PARTICULARS	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	24,00 €	24,00 €

PROGRAMA**: GESTIÓ CENTRALITZADA DE COMPRES (9200K)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: CONTRACTACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. Productes codificats	150	126	24	84,00

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9200K GESTIÓ CENTRALITZADA DE COMPRES							
Despeses	**58.000,00**	**33.530,00**	**91.530,00**	**74.477,43**	**81,37%**	**73.935,54**	**99,27%**
2130000 MANTENIMENT MAQUINES ESCRIURE	2.300,00	-250,00	2.050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./COMPRES	25.700,00	4.000,00	29.700,00	29.228,17	98,41%	28.796,85	98,52%
6250000 MOBILIARI/COMPRES	19.800,00	27.780,00	47.580,00	42.522,64	89,37%	42.412,07	99,74%
6250002 EQUIPS D'OFICINA/COMPRES	4.200,00	2.000,00	6.200,00	1.976,42	31,88%	1.976,42	100,00%
6250004 ELECTRODOMESTICS/COMPRES	4.200,00	0,00	4.200,00	750,20	17,86%	750,20	100,00%
6290000 INSTRUMENTS MUSICALS/COMPRES	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9200K **Descripció:** Gestió Centralitzada de Compres
Departament. Codi: 0778 **Denominació:** 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.
- Compra centralitzada de determinats subministraments conforme bases d'execució del pressupost.

Activitats:

- Gestió comercial, administrativa i pressupostària de les compres generals de l'Ajuntament (material d'oficina, mobiliari, equips oficina, etc.)
- Control del magatzem de material.
- Realitzar un catàleg codificat de tot el material estàndard.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Núm. productes codificats	120	150	150

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2130000	MANTENIMENT MÀQUINES ESCRIURE	2.300,00 €	2.300,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTAR./COMPRES	25.700,00 €	25.700,00 €
6230000	MAT.INVENTARIABLE/COMPRES	1.400,00 €	0,00 €
6250000	MOBILIARI/COMPRES	0,00 €	19.800,00 €
6250002	EQUIP D'OFICINA/COMPRES	1.400,00 €	4.200,00 €
6250004	MATERIAL INVENTARIABLE/COMPRES	6.600,00 €	4.200,00 €
6290000	INSTRUMENTS MUSICALS/COMPRES	600,00 €	1.800,00 €
	TOTAL	38.000,00 €	58.000,00 €

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9200L PREVENCIÓ RISCOS LABORALS							
Despeses	**49.511,00**	**999,24**	**50.510,24**	**40.182,07**	**79,55%**	**40.182,07**	**100,00%**
1200800 R.B./PREV. RISCOS LABORALS	19.074,00	524,79	19.598,79	8.796,76	44,88%	8.796,76	100,00%
1210000 C.DESTÍ/PREV.RISCOS LABORALS	8.242,00	304,82	8.546,82	4.039,85	47,27%	4.039,85	100,00%
1210100 C.ESPECÍFC/PREV.RISCOS LABORALS	5.849,00	169,63	6.018,63	2.826,08	46,96%	2.826,08	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/`PREV.RISCOS LABORALS	3.438,00	0,00	3.438,00	2.048,03	59,57%	2.048,03	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PREV.RISCOS LABORALS	12.807,00	0,00	12.807,00	8.827,30	68,93%	8.827,30	100,00%
1600001 SEGURETAT SOCIAL/PREV.RISCOS LABORALS	0,00	0,00	0,00	13.644,05	0,00%	13.644,05	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9200L **Descripció:** Prevenció Riscos Laborals
Departament. Codi: 0780 **Denominació:** Recursos Humans
Responsable: Benjamin García Angosto

Objectius:

- Vetllar pel compliment de mesures de seguretat i higiene en les obres municipals.

Activitats:

- Seguiment del conveni amb les principals centrals sindicals, tant mitjançant els informes elaborats com mitjançant la Comissió de Seguiment.

Recursos Humans

Lloc de Treball	Nivell	Número
Tècnic de riscos laborals	20	1
TOTAL		**1**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B/PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	18.885,00 €	19.074,00 €
1210000	C. DESTÍ/ PREV. RISCOS LABORALS	8.161,00	8.242,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ PREV. RISCOS LABORALS	5.791,00	5.849,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ PREV. RISCOS LABORALS	3.404,00 €	3.438,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ PREV. RISCOS LABORALS	100,00 €	101,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PREV. RISCOS LABORAL	12.484,00 €	12.807,00 €
	TOTAL	48.825,00 €	49.511,00 €

PROGRAMA**: GABINET DE PREMSA I COMUNICACIÓ (9200M)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: COMUNICACIÓ**

INDICADORS

ECONOMIA

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Despesa programa/press mpal (cap 1+2+4)	0,62%	0,58%	-0,04%	106,61
Despesa programa/habitant	4,99 €	4,46 €	-0,53 €	111,81
Aportacions LOCALRET/total pressupost concepte 467	6,66%	5,99%	-0,67%	111,25

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9200M GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ							
Despeses	**434.965,00**	**-11.169,96**	**423.795,04**	**396.149,76**	**93,48%**	**391.359,05**	**98,79%**
1100000 PERSONAL EVENTUAL/GAB.PREMSA I COMUNICACIÓ	42.662,00	1.531,39	44.193,39	44.193,39	100,00%	44.126,63	99,85%
1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/PREMSA I COMUNICACIÓ	116.921,00	2.803,64	119.724,64	119.269,50	99,62%	119.269,50	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PREMSA I COMUNICACIÓ	101,00	0,00	101,00	797,15	789,26%	797,15	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PREMSA I COMUNICACIÓ	13.503,00	0,00	13.503,00	12.788,80	94,71%	12.788,80	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1510000 GRATIFICACIONS/GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	54.370,00	0,00	54.370,00	53.802,70	98,96%	53.802,70	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA	1.000,00	0,00	1.000,00	997,34	99,73%	997,34	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/PREMSA	3.500,00	0,00	3.500,00	607,83	17,37%	607,83	100,00%
2200201 MAT.INFORMATIC NO INVENT./PREMSA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/COMUNICACIO	400,00	0,00	400,00	341,83	85,46%	341,83	100,00%
2229900 ALTRES DESPESES EN COMUNICACIO/PREMSA	1.300,00	0,00	1.300,00	1.243,80	95,68%	1.243,80	100,00%
2260200 PUBLICACIONS I PUBLICITAT	48.257,00	-16.000,00	32.257,00	32.254,18	99,99%	32.254,18	100,00%
2260204 PUBLICACIONS I PUBLICITAT (CR)	0,00	495,01	495,01	495,01	100,00%	495,01	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/PREMSA	159,00	0,00	159,00	149,70	94,15%	149,70	100,00%
2270400 ALLOTJAMENT WEB	1.000,00	0,00	1.000,00	871,20	87,12%	871,20	100,00%
2270601 WEB MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2279900 TREBALLS EXTERNS	34.600,00	0,00	34.600,00	30.146,67	87,13%	27.079,32	89,83%
2400000 REVISTA MUNICIPAL	100.950,00	0,00	100.950,00	88.048,28	87,22%	86.391,68	98,12%
2400002 EDICIONS/PREMSA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4670000 APORTACIO A LOCALRET	10.326,00	0,00	10.326,00	10.142,38	98,22%	10.142,38	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9200M
Descripció: Gabinet de Premsa i Comunicació
Departament. Codi: 0003
Denominació: Comunicació
Responsable: Lorena Herrero Hernández

Objectius:

- Consolidar la imatge positiva de servei públic de la Corporació
- Gestió de la comunicació externa de la Corporació.
- Fer difusió de la gestió municipal i dels seus serveis
- Definir i dissenyar la publicitat de l'Ajuntament de Cornellà

Activitats:

-Organització i gestió rodes de premsa, notes de premsa i entrevistes.
- Redacció i difusió de notícies en els mitjans de comunicació.
- Suport i atenció als mitjans de comunicació
- 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.
- Creació, disseny i desenvolupament de campanyes institucionals
- Mateniment i actualització de la web municipal
- Suport i control de les webs municipals alienes al departament com Govern Obert, Seu Elctrònica i XBC
- Creació, disseny i manteniment i actualització del web Queferacornella.cat
- Creació, definició i manteniment de les xarxes socials vinculades al projecte Queferacornella.cat
- Dotació de contingut l'agenda municipal
- Dotació de contingut i actualització de les app mòbils: Cornellà i Que fer a Cornellà
- Oferir suport als mitjans de comunicació.
- Disseny, edició i difusió de materials informatius de l'ajuntament
- Redacció de cartes institucionals
- Redacció de saludes institucionals
- Disseny targetons institucionals i gestió de la seva impressió
- Redacció, actualització i manteniment del bloc de l'Alcalde
-Organització concurs Smartphoto

Indicadors de gestió:

-Redacció 32 notes de premsa
- Organització i gestió de 2 rodes de premsa
- Redacció, maquetació i edició d'11 butlletins municipals 'Cornellà Informa'
- Disseny de 12 campanyes institucionals
- 527 notícies redactades i publicades a la web municipal www.cornella.cat
- Redacció 15 cartes institucionals
- Redacció 29 saludes
- 527 notícies redactades i publicades a la web municipal www.cornella.cat
-Redacció 15 cartes institucionals
- Redacció 127 articles del blog de l'alcalde
- 50 targetons institucionals

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Despesa programa/pressupost mpal (cap. 1+2+4)	0,59%	0,65%	0,62%
- Despesa programa/habitant	4,43 €	4,96 €	4,99 €
- Aportacions LOCALRET/total pressupost concepte 467	1,57%	1,58%	6,66%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de Premsa	E	1
Tècnic Comunicació	24	2
Dinamitzador Digital	18	1
Dissenyador Gràfic	18	1
TOTAL		**5**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1100000	PERSONAL EVENTUAL/GABINET PREMSA	42.240,00 €	42.662,00 €
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/GAB. PREMSA	115.759,00 €	116.921,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFIC./GAB. PREMSA	100,00 €	101,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/GAB.PREMSA	13.406,00 €	13.503,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/GABINET PREMSA	602,00 €	608,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/GABINET PREMSA	602,00 €	608,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/GAB. PREMSA	53.338,00 €	54.370,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA	1.000,00 €	1.000,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/PREMSA	3.500,00 €	3.500,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INV./PREMSA	1.000,00 €	1.000,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/COMUNICACIÓ	400,00 €	400,00 €
2229900	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/PREMSA	1.300,00 €	1.300,00 €
2260200	PUBLICACIONS I PUBLICITAT	48.257,00 €	48.257,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/PREMSA	159,00 €	159,00 €
2270400	ALLOTJAMENT WEB	1.000,00 €	1.000,00 €
2270601	WEB MUNICIPAL	2.000,00 €	2.000,00 €
2279900	TREBALLS EXTERNS	34.000,00 €	34.600,00 €
2400000	REVISTA MUNICIPAL	100.950,00 €	100.950,00 €
2400002	EDICIONS/PREMSA	1.700,00 €	1.700,00 €
4670000	APORTACIÓ A LOCALRET	10.326,00 €	10.326,00 €
	TOTAL	431.639,00 €	434.965,00 €

PROGRAMA**: PARC MÒBIL ÒRGANS DE GOVERN (9200N)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa programa / núm. Regidors equip de govern	1.754,09 €	956,16 €	-797,93 €	183,45

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9200N PARC MÒBIL ÒRGANS DE GOVERN							
Despeses	**19.295,00**	**0,00**	**19.295,00**	**10.385,56**	**53,83%**	**9.561,59**	**92,07%**
2040000 LLOGUER DE VEHICLES	19.295,00	0,00	19.295,00	10.385,56	53,83%	9.561,59	92,07%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9200N **Descripció:** Parc Mòbil Òrgans de Govern
Departament. Codi: 0116 **Denominació:** Guàrdia Urbana i Protecció Civil
Responsable: Segundo Poblador Trinidad

Objectius:

- Gestió i coordinació del parc mòbil dels organs de govern.

Activitats:

- Gestió pressupostària de les despeses que ocasiona el parc mòbil dels òrgans de govern.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Despesa del programa / núm. Regidors equip de govern			1.754,09 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2040000	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT	19.295,00 €	19.295,00 €
	TOTAL	19.295,00 €	19.295,00 €

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9200P SERVEIS ADMINISTRATIUS GENERALS							
Despeses	**0,00**	**134.276,41**	**134.276,41**	**80.241,53**	**59,76%**	**77.121,97**	**96,11%**
1200800 R.B./SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	0,00	41.208,49	41.208,49	26.462,73	64,22%	24.651,39	93,16%
1210000 C.DESTÍ/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	0,00	19.562,40	19.562,40	13.437,96	68,69%	12.546,21	93,36%
1210100 C.ESPECIFIC/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	0,00	38.005,37	38.005,37	22.536,79	59,30%	22.120,32	98,15%
1500000 PRODUCTIVITAT/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	0,00	9.814,61	9.814,61	4.215,31	42,95%	4.215,31	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	0,00	0,00	0,00	137,13	0,00%	137,13	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	0,00	25.685,54	25.685,54	13.451,61	52,37%	13.451,61	100,00%

PROGRAMA**: DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA (9220A)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: PROGRAMES D'ALCALDIA**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Participacions en noves iniciatives	2	5	3	250,00
Nous programes realitzats	2	2	0	100,00
Estudis estadístics	17	30	13	176,47
Atencions protocol·làries realitzades	0	1	1	0,00
Informes de diagnosis realitzats	13	6	-7	46,15
Propostes de nous programes	1	1	0	100,00
Nombre de projectes coordinats i supervisats	49	111	62	226,53
Finalització de projectes/programes	0	0	0	0,00
Implantació de nous projectes/programes	1	1	0	100
Valoració de la transparència (indicadors ITA)	0	0	0	0
Codis de bones pràctiques avaluats	0	0	0	0
Nombre d'expedients tramitats d'accés a la informació	0	0	0	0
Nombre d'informacions, incorporacions i actualitzacions a la pàgina web	0	0	0	0

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9220A DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDÍA							
Despeses	**326.788,00**	**26.130,90**	**352.918,90**	**287.225,60**	**81,39%**	**277.065,24**	**96,46%**
1200800 R.B./PROGRAMES D'ALCALDIA	60.559,00	8.265,63	68.824,63	53.241,80	77,36%	52.043,18	97,75%
1210000 C.DESTÍ/PROGRAMES D'ALCALDIA	25.986,00	3.709,06	29.695,06	22.501,86	75,78%	22.065,55	98,06%
1210100 C. ESPECÍFIC/PROGRAMES D'ALCALDIA	61.467,00	4.826,80	66.293,80	50.596,45	76,32%	50.005,68	98,83%
1300000 LABORAL FIX/BÁSIQUES/PROGRAMES D'ALCALDIA	29.149,00	749,11	29.898,11	51.144,92	171,06%	45.950,84	89,84%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	101,00	0,00	101,00	339,56	336,20%	339,56	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	3.330,00	0,00	3.330,00	5.528,20	166,01%	4.909,65	88,81%
1310000 LABORAL EVENTUAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	13.904,00	1.806,40	15.710,40	14.112,64	89,83%	13.858,85	98,20%
1510000 GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	405,00	0,00	405,00	2.130,55	526,06%	2.130,55	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	47.869,00	3.773,90	51.642,90	45.067,21	87,27%	45.067,21	100,00%
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./PROGRAMES D'ALCALDIA	700,00	0,00	700,00	643,99	92,00%	643,99	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PROG. ALCALDIA	450,00	0,00	450,00	445,91	99,09%	445,91	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/PROGRAMES D'ALCALDIA	6,00	500,00	506,00	500,00	98,81%	500,00	100,00%
2269900 TREBALLS EXTERNS/PROGRAMES D'ALCALDIA	40.000,00	-500,00	39.500,00	12.252,46	31,02%	10.384,22	84,75%
2269901 NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/PROGRAMES D'ALCALDIA	250,00	0,00	250,00	30,95	12,38%	30,95	100,00%
2270600 C.P.S./ESTUDI CRITERIS MILLORES I INNOVACIO SERVEIS MPALS.	40.000,00	3.000,00	43.000,00	28.689,10	66,72%	28.689,10	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9220A
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
- Garantir el funcionament del projecte "A prop teu"
- Facilitar els Estudis Estadístics que precisa l'Organització
- Donar resposta als encàrregcs de l'Equip de Govern Local
- Garantir tècnicament el cumpliment dels compromisos adquirits en l'Acord Social 2014-2015
- Vetllar pel compliment del que està recollit en el Pla Integral de Fontsanta
- Garantir el funcionament dels projectes d'Innovació Urbana
- Garantir el funcinament de la gestió dels projectes inclosos dins del marc del Cornellà Natura
- Garantir la posada en funcionament i/o continuïtat de programes i projectes d'actuació municipal de caràcter transversals
- Impulsar els procés de participació ciutadana en el marc dels projectes participatius ciutadana
- Impulsar els projectes de construir consensos
- Garantir la coordinació dels projectes i activitats transversals de la organització

Activitats:

- Recerca sobre les necessitatats de la ciutadania, analitzar-les i fer propostes d'acció
- Coordinar el Pla de Concertació amb la Diputació de Barcelona
- Revisar els projectes que es porten a terme per tal de fer propostes de futur
- Dirigir i coordinar els programes d'actuació municipal acordats de caràcter transversal
- Dirigir i gestionar el funciónament del projecte "A prop teu"
- Realització estudis estadístics sobre la ciutat.
- Confeccionar i executar els programes que estableixi l'Equip de Govern Local
- Fer el seguiment tècnic de l'Acord Social i gestionar el seu funcionament, donant compliment als acords que s'adoptin
- Coordinar la gestió dels diferents projectes i programes del Pla Integral de Fontsanta
- Gestionar la posta en funcionament de la gestió dels districtes d'innovació social i urbana i la seva coordinació
- Gestionar la posta en funcionament dels projectes del "Cornellà Natura", la seva coordinació i la seva gstió.
- Coordinar i gestionar els programes de consultes a la ciutadania
- Coordinar i gestionar els projectes de construcció de concensos

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Participacipants en noves iniciatives	2	2	2
- Nous programes realitzats	2	2	2
- Estudis estadistics	14	15	17
- Atenció protocal·làries realitzades	1	3	0
- Informes de diagnosis realitzats	9	10	13
- Propostes de nous programes	1	1	1
- Nombre de projectes coordinats i supervisants	50	54	49
- Finalització de projectes/programes	0	0	0
- Implantació de nous projectes/programes	1	1	1
- Valoració de la transparència (indicadors ITA)		90	0
- Codis de Bones pràctiques avaluats		2	0
- Nombre d'expedients tramitats d'accés a la informació		50	0
- Nombre d'informacions, incorporacions i actualitzacions a la pàgina web		250	0

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	26	1
Tècnic d'Estadística	20	1
Tècnic Auxiliar	18	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	2
Administratiu	12	0
TOTAL		**5**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./PROGRAMES D'ALCALDIA	109.245,00 €	60.559,00 €
1210000	C. DESTÍ/PROGRAMES D'ALCALDIA	49.083,00 €	25.986,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/PROGRAMES D'ALCALDIA	92.318,00 €	61.467,00 €
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/PROGRAMES D'ALCALDIA	28.861,00 €	29.149,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFIC./PROGRAMES D'ALCALDIA	100,00 €	101,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	3.297,00 €	3.330,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMES ALCALDIA	600,00 €	606,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	23.866,00 €	13.904,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	401,00 €	405,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	81.848,00 €	47.869,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/PROG. ALCALDIA	700,00 €	700,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/PROG. ALCALDIA	6,00 €	6,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PROG.ALCALDIA	450,00 €	450,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/PROG. ALCALDIA	6,00 €	6,00 €
2269900	TREBALLS EXTERNS/PROGRAMES D'ALCALDIA	9.900,00 €	40.000,00 €
2269901	NOUS PROGRAMES DE CIUTAT	2.000,00 €	2.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/PROGRAMES D'ALCALDIA	250,00 €	250,00 €
2270600	C.P.S./ESTUDI CRITERIS MILLORES I INNOVACIÓ SERVEIS MPALS.	14.210,00 €	40.000,00 €
	TOTAL	417.141,00 €	326.788,00 €

PROGRAMA**: GABINET INSTITUCIONAL (9220B)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: GABINET INSTITUCIONAL**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa programa/nombre habitants	2,80 €	3,16 €	0,36 €	88,72

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9220B GABINET INSTITUCIONAL							
Ingressos	**26.707,00**	**0,00**	**26.707,00**	**19.595,25**	**73,37%**	**19.595,25**	**100,00%**
32900 T.F.MATRIMONI CIVIL	26.707,00	0,00	26.707,00	19.595,25	73,37%	19.595,25	100,00%
Despeses	**243.894,00**	**72.006,22**	**315.900,22**	**279.091,25**	**88,35%**	**276.770,29**	**99,17%**
1200800 R.B./GABINET INSTITUCIONAL	67.021,00	25.898,15	92.919,15	82.508,55	88,80%	82.508,55	100,00%
1210000 C.DESTÍ/GABINET INSTITUCIONAL	25.774,00	11.415,91	37.189,91	33.073,14	88,93%	32.754,10	99,04%
1210100 C.ESPECIFIC/GABINET INSTITUCIONAL	38.045,00	12.987,00	51.032,00	55.822,54	109,39%	53.820,62	96,41%
1500000 PRODUCTIVITAT/GABINET INSTITUCIONAL	15.669,00	5.899,02	21.568,02	18.077,65	83,82%	18.077,65	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/GABINET INSTITUCIONAL	304,00	0,00	304,00	2.569,52	845,24%	2.569,52	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/GABINET INSTITUCIONAL	42.935,00	15.806,14	58.741,14	42.807,76	72,88%	42.807,76	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./GABINET INSTITUCIONAL	1.218,00	0,00	1.218,00	848,47	69,66%	848,47	100,00%
2200002 SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL	167,00	0,00	167,00	59,00	35,33%	59,00	100,00%
2200100 SUBSCRIPCIONS GABINET INSTITUCIONAL	8.266,00	0,00	8.266,00	7.814,84	94,54%	7.814,84	100,00%
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES	24.500,00	0,00	24.500,00	19.149,56	78,16%	19.149,56	100,00%
2260102 ACTES INSTITUCIONALS	18.000,00	0,00	18.000,00	14.452,01	80,29%	14.452,01	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/GABINET INSTITUCIONAL	1.995,00	0,00	1.995,00	1.908,21	95,65%	1.908,21	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9220B **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Despesa programa/núm. habitants	3,01 €	3,00 €	2,80 €

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 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./GAB. INSTITUCIONAL	65.429,00 €	67.021,00 €
1210000	C. DESTÍ/GAB. INSTITUCIONAL	25.519,00 €	25.774,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/GAB.INSTITUCIONAL	35.091,00 €	38.045,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/GAB. INSTITUCIONAL	15.464,00 €	15.669,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/GAB. INSTITUCIONAL	301,00 €	304,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/GAB. INSTITUCIONAL	46.057,00 €	42.935,00 €
2040000	LLOGUER DE VEHICLES	19.295,00 €	0,00 €
2200001	MATERIAL OFICINA NO INVENT./GAB. INSTITUCIONAL	1.218,00 €	1.218,00 €
2200002	SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL	167,00 €	167,00 €
2200100	SUBSCRIPCIONS GAB. INSTITUCIONAL	8.266,00 €	8.266,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES	24.500,00 €	24.500,00 €
2260102	ACTES GAB. INSTITUCIONALS	18.000,00 €	18.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/GABINET INSTITUCIONAL	1.995,00 €	1.995,00 €
	TOTAL	261.302,00 €	243.894,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
32900	T.F. MATRIMONI CIVIL	35.417,00 €	26.707,00 €
	TOTAL	35.417,00 €	26.707,00 €

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9220C SÍNDIC DE GREUGES							
Despeses	**82.429,00**	**852,69**	**83.281,69**	**75.112,80**	**90,19%**	**75.112,32**	**100,00%**
1200800 R.B./SINDIC DE GREUGES	14.501,00	441,80	14.942,80	14.414,91	96,47%	14.414,91	100,00%
1210000 C.DESTÍ/SINDIC DE GREUGES	4.948,00	181,97	5.129,97	5.122,01	99,84%	5.122,01	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/SÍNDIC DE GREUGES	11.937,00	228,92	12.165,92	12.150,89	99,88%	12.150,89	100,00%
1300100 GRATIFICACIONS LABORAL/SINDIC DE GREUGES	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/SINDIC DE GREUGES	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1430000 ALTRE PERSONAL/SINDIC DE GREUGES	29.560,00	0,00	29.560,00	29.268,00	99,01%	29.267,52	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/SINDIC DE GREUGES	3.330,00	0,00	3.330,00	3.341,79	100,35%	3.341,79	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/SINDIC DE GREUGES	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SINDIC DE GREUGES	11.445,00	0,00	11.445,00	7.954,52	69,50%	7.954,52	100,00%
2130000 MANT.FOTOCOPIADORA/SINDIC DE GREUGES	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./SINDIC GREUGES	200,00	0,00	200,00	59,92	29,96%	59,92	100,00%
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/SINDIC GREUGES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260200 PUBLICITAT/SINDIC DE GREUGES	882,00	0,00	882,00	386,79	43,85%	386,79	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/SINDIC GREUGES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.203,97	80,26%	1.203,97	100,00%
2270601 TREBALLS EXTERNS/SINDIC DE GREUGES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.210,00	40,33%	1.210,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9220C **Descripció:** Síndic de Greuges
Departament. Codi: 0004 **Denominació:** Síndic de Greuges
Responsable: Joan Barrera Riba

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Nre. d'actuacions i atencions	1730	750	2100
- Nre. de queixes (col·lectives i individuals)	182	210	230
- Nre. d'actuacions iniciades d'ofici	5	15	15
- Nre. de consultes	86	150	150

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 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./SÍNDIC DE GREUGES	14.358,00 €	14.501,00 €
1210000	C.DESTÍ/SÍNDIC DE GREUGES	4.899,00 €	4.948,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/SÍNDIC DE GREUGES	11.637,00 €	11.937,00 €
1300100	GRATIF. LABORAL/SÍNDIC DE GREUGES	100,00 €	101,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SÍNDIC DE GREUGES	100,00 €	101,00 €
1430000	ALTRE PERSONAL/SÍNDIC DE GREUGES	29.268,00 €	29.560,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SÍNDIC DE GREUGES	3.292,00 €	3.330,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SÍNDIC DE GREUGES	301,00 €	304,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SÍNDIC DE GREUGES	11.281,00 €	11.445,00 €
2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/SÍNDIC DE GREUGES	120,00 €	120,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./SINDIC GREUGES	200,00 €	200,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOCOL·LARIES/SINDIC GREUGES	500,00 €	500,00 €
2260200	PUBLICITAT/SÍNDIC DE GREUGES	882,00 €	882,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/SINDIC GREUGES	1.500,00 €	1.500,00 €
2270601	TREBALLS EXTERNS	3.000,00 €	3.000,00 €
	TOTAL	81.438,00 €	82.429,00 €

PROGRAMA**: FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA (9220D)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENS**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost (art.48)	0,40%	0,37%	-0,03%	108,38

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9220D FEDERACIÓ MUNICIPIS DE CATALUNYA							
Despeses	**16.980,00**	**0,00**	**16.980,00**	**14.329,69**	**84,39%**	**14.329,69**	**100,00%**
4800000 FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	16.980,00	0,00	16.980,00	14.329,69	84,39%	14.329,69	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9220D **Descripció:** Federació de Municipis de Catalunya
Departament. Codi: 0775 **Denominació:** Transferències a altres Ens
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

Objectius:

- La protecció i promoció dels interessos municipals.

Activitats:

- Associació en l'organització per a la defensa i representació dels interessos comuns dels municipis FMC.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Aportacions/total pressupost (art. 48)	0,46%	0,46%	0,40%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
4800000	FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	16.980,00 €	16.980,00 €
	TOTAL	16.980,00 €	16.980,00 €

PROGRAMA**: DESPESES GENERALS DE L'OFICINA DE TRANSPARÈNCIA (9230A)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: OFICINA DE TRANSPARÈNCIA**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Valoració de la transparència (indicadors ITA)	95		-95	0,00
Valoració de la Universitat Autonòmia "Mapa Info-participa"	90		-90	0,00
Codis de Bones pràctiques avaluats	2	4	2	200,00
Nombre d'expedients tramitats d'accés a la informació i documentació municipal	40	1	-39	2,50
Nombre d'informacions, incorporacions i actualitzacions a la pàgina web	350	1530	1180	437,14
Propostes de millora del portal Govern Obert	4	12	8	300,00
Nombre de visites al portal Govern Obert	25000	37500	12500	150,00

* Les valoracions de l'ITA 2017 encara resta pendent de ser realitzada, per aquest motiu encara no es disposa de la valoracio real 2016. Son avaluacions de caire bianyal.
* Les valoracions del Mpa INFO PARTICIPA, encara ressta pendent de l'avalució real 2016

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9230A
Descripció: Despeses generals de l'Oficina de Transparència
Departament. Codi: 0783
Denominació: Oficina de Transparència
Responsable: Lucia Lopez

Objectius:

- Donar compliment al que estableix la Llei de transparència, i accés a la informació i documentació de la ciutadania
- Vetllar pel manteniment dels continguts de la web i les seus electròniques de l'Ajuntament i Ens Instrumentals
- Aconseguir una avaluació adequada externa en els diferents organismes que realitzen valoracions
- Millorar els circuits de comunicació de l'organització pel trasllat de la informació a publicar en les seus electròniques

Activitats:

- Fer la coordinació, control i gestió dels continguts a publicar en la web i la seu electrònica referents a la Transparència
- Fer la coordinació i control dels contingut de les seus electròniques dels Ens Instrumental referents a la la Transparència.
- Fer propostes de millora del portal "Govern Obert"
- Fer el seguiment i control de la informació i documentació que ha de figurar a la pàgina web determinat per la Llei
- Fer la tramitació i gestió dels expedients administratius per del dret d'accés a de la informació i documentació municipal per part de la ciutadania
- Seguiment i control de les visites al portal "Govern Obert"

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Valoració de la transparència (indicadors ITA)		90	95
- Valoració de la Universitat Autonòmia "Mapa Info-participa"		0	90
- Codis de Bones pràctiques avaluats		2	2
- Nombre d'expedients tramitats d'accés a la informació i documentació municipal		50	40
- Nombre d'informacions, incorporacions i actualitzacions a la pàgina web		250	350
- Propostes de millora del portal Govern Obert		0	4
- Nombre de visites al portal Govern Obert			25000

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	26	1
Tècnic Superior	28	1
Tècnica de Transparència	22	1
Administratiu	16	1
TOTAL		**4**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./OFICINA DE TRANSPARÈNCIA	0,00 €	51.277,00 €
1210000	C. DESTÍ/OFICINA DE TRANSPARENCIA	0,00 €	23.927,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/OFICINA DE TRANSPARENCIA	0,00 €	34.625,00 €
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/OFICINA DE TRANSPARENCIA	0,00 €	45.296,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/OFICINA DE TRANSPARENCIA	0,00 €	3.603,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/OFICINA DE TRASNAPARENCIA	0,00 €	10.481,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/OFICINA DE TRANSPARENCIA	0,00 €	45.386,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/OFICINA DE TRANSPARENCIA	0,00 €	100,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/OFICINA DE TRANSPARENCIA	0,00 €	6,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/OFICINA DE TRANSPARENCIA	0,00 €	200,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/OFICINA DE TRANSPARENCIA	0,00 €	6,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/OFICINA DE TRANSPARENCIA	0,00 €	100,00 €
2270600	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/TRANSPARENCIA	0,00 €	20.000,00 €
	TOTAL	0,00 €	235.007,00 €

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9230A OFICINA DE TRANSPARÈNCIA							
Despeses	**235.007,00**	**12.121,10**	**247.128,10**	**151.748,12**	**61,40%**	**151.748,12**	**100,00%**
1200800 R.B./OFICINA DE TRANSPARENCIA	51.277,00	1.648,48	52.925,48	30.307,08	57,26%	30.307,08	100,00%
1210000 C.DESTI/OFICINA DE TRANSPARENCIA	23.927,00	2.080,56	26.007,56	14.872,05	57,18%	14.872,05	100,00%
1210100 C.ESPECIFIC/OFICINA DE TRANSPARENCIA	34.625,00	2.811,76	37.436,76	23.067,44	61,62%	23.067,44	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/OF.TRANSPARENCIA	45.296,00	0,00	45.296,00	46.346,10	102,32%	46.346,10	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/OF.TRANSPARENCIA	3.603,00	0,00	3.603,00	2.601,00	72,19%	2.601,00	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/OFICINA DE TRANSPARENCIA	10.481,00	1.806,40	12.287,40	4.395,40	35,77%	4.395,40	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/OFICINA DE TRANSPARENCIA	45.386,00	3.773,90	49.159,90	30.159,05	61,35%	30.159,05	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./TRANSPARENCIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/TRANSPARENCIA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRANSPARENCIA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/TRANSPARENCIA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/TRANSPARENCIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/TRANSPARENCIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

PROGRAMA**: DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ ACCIÓ COMUNITÀRIA (9240A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ COMUNITÀRIA**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Desp. programa/desp. Acció Comunitària (cap 1+2+4)	42,23%	43,61%	1,38%	96,84
Despesa Acció Comunitària (cap 1+2+4)/habitant	5,90 €	5,70 €	-0,20 €	103,52
Despesa Acció Comunitària/press mpal.(cap 1+2+4)	0,74%	0,74%	0,00%	99,63

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9240A DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITARIA							
Despeses	**217.285,00**	**10.517,38**	**227.802,38**	**218.158,03**	**95,77%**	**217.956,94**	**99,91%**
1200800 R.B./DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	41.245,00	1.951,15	43.196,15	39.811,42	92,16%	39.811,42	100,00%
1210000 C.DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	14.710,00	1.325,96	16.035,96	14.734,59	91,88%	14.734,59	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	21.685,00	1.226,76	22.911,76	21.202,83	92,54%	21.202,83	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	37.420,00	1.986,08	39.406,08	38.213,32	96,97%	38.213,32	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ COMUN.	2.525,00	4.000,00	6.525,00	7.402,09	113,44%	7.402,09	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/FIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITARIA	3.448,00	27,43	3.475,43	3.450,87	99,29%	3.450,87	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	12.782,00	0,00	12.782,00	12.354,76	96,66%	12.354,76	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	608,00	0,00	608,00	1.279,04	210,37%	1.279,04	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITARIA	40.798,00	0,00	40.798,00	40.222,02	98,59%	40.222,02	100,00%
2020000 ARRENDAMENTS AREA CULTURA/PATRIMONI	34.102,00	0,00	34.102,00	33.901,95	99,41%	33.700,86	99,41%
2200001 MAT.OFICINA NO INV./ACCIÓ COMUNITÀRIA	1.104,00	0,00	1.104,00	678,59	61,47%	678,59	100,00%
2230000 TRANSPORTS/ACCIÓ COMUNITÀRIA	2.450,00	0,00	2.450,00	2.057,00	83,96%	2.057,00	100,00%
2260200 PUBLIC.I PUBLICITAT/ACCIO COMUNITARIA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.123,55	70,79%	2.123,55	100,00%
2400000 EDICIONS/ACCIO COMUNITARIA	800,00	0,00	800,00	726,00	90,75%	726,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9240A **Descripció:** Direcció i Administració Acció Comunitària
Departament. Codi: 0883 **Denominació:** Acció Comunitària i Recursos al Món Associatiu
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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Desp.progr./desp. Acció Comunitària (cap.1+2+4)	42,38%	41,89%	42,23%
- Despesa Acció Comunitària(cap.1+2+4)/habitant	5,60 €	5,83 €	5,90 €
- Despesa Acció Comunitària/press. Mpal. (cap 1+2+4)	0,75%	0,77%	0,74%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director d'Acció Comunitària	24	1
Administrativa	12	3
Auxiliar Administrativa	12	1
TOTAL		**5**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	41.647,00 €	41.245,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	14.564,00 €	14.710,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	23.234,00 €	21.685,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNIT	32.937,00 €	37.420,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ DIR. I ADM. ACCIÓ CC	2.500,00 €	2.525,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ DIR. I ADM. ACCIÓ COI	3.414,00 €	3.448,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNIT.	602,00 €	608,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.REL.CIUTADAN.	12.639,00 €	12.782,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM. REL.CIUTAD.	602,00 €	608,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I.ADM.ACCIÓ CIUTADANA	39.021,00 €	40.798,00 €
2020000	ARRENDAMENTS ÀREA CULTURA/ PATRIMONI	34.102,00 €	34.102,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./REL.CIUTADANES	1.104,00 €	1.104,00 €
2230000	TRANSPORTS/ ACCIÓ COMUNITARIA	2.450,00 €	2.450,00 €
2260200	PUBLICACIONS I PUBLICITAT/ACCIÓ COMUNITARIA.	3.000,00 €	3.000,00 €
2400000	EDICIONS/ACCIÓ COMUNITÀRIA	800,00 €	800,00 €
	TOTAL	212.616,00 €	217.285,00 €

PROGRAMA**: PROCESSOS ELECTORALS (9240B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: SECRETARIA GENERAL**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. convocatòries electorals	0	1	1	0
Núm. meses electorals	0	115	115	0
Núm. membres meses electorals	0	345	345	0
Núm. d'electors	0	61.814	61.814	0

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9240B PROCESSOS ELECTORALS							
Ingressos	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**22.794,79**	**2279,48%**	**22.794,79**	**100,00%**
42090 MINISTERI INTERIOR/ELECCIONS	0,00	0,00	0,00	21.817,80	0,00%	21.817,80	100,00%
42190 INST.NAC.ESTADISTICA/CENS ELECTORAL	1.000,00	0,00	1.000,00	976,99	97,70%	976,99	100,00%
Despeses	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**28.217,63**	**70,54%**	**28.217,63**	**100,00%**
2270500 ELECCIONS/SECRETARIA	0,00	40.000,00	40.000,00	28.217,63	70,54%	28.217,63	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9240B **Descripció:** Processos Electorals
Departament. Codi: 0781 **Denominació:** Secretaria General
Responsable: Carmen Alonso Higuera

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Núm. convocatòries electorals	1	2	0
- Núm. meses electorals	90	114	0
- Núm. membres meses electorals	270	342	0
- Núm. electors	60.703	60.000	0

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2270500	ELECCIONS	144.400,00 €	0,00 €
	TOTAL	144.400,00 €	0,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
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**: CENTRES CÍVICS (9241A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ COMUNITÀRIA**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. de cursos i tallers	22	27	5	122,73
Núm. d'exposicions	6	5	-1	83,33
Núm. d'usuaris de cursos i tallers	950	1.116	166	117,47
Núm. d'usuaris d'altres activitats	30	53	23	176,67
EFICIÈNCIA				
Núm. d'usuaris/cursos i tallers	43,18	41,33	-1,85	95,72
Núm. d'usuaris total/ habitants de la ciutat	0,01	0,01	0,00	127,26

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9241A CENTRES CÍVICS							
Ingressos	**14.835,00**	**0,00**	**14.835,00**	**12.402,54**	**83,60%**	**12.402,54**	**100,00%**
34902 P.P.CENTRES CÍVICS	14.835,00	0,00	14.835,00	12.402,54	83,60%	12.402,54	100,00%
Despeses	**173.089,00**	**20.743,21**	**193.832,21**	**173.682,68**	**89,60%**	**169.443,53**	**97,56%**
1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/CENTRES CÍVICS	71.530,00	1.743,21	73.273,21	73.278,01	100,01%	73.278,01	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CENTRES CÍVICS	606,00	15.000,00	15.606,00	7.907,42	50,67%	7.907,42	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CENTRES CÍVICS	9.618,00	0,00	9.618,00	9.737,55	101,24%	9.737,55	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/CENTRES CÍVICS	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/CENTRES CIVICS	25.887,00	0,00	25.887,00	27.411,26	105,89%	27.411,26	100,00%
2130000 MANTENIMENT FOTOCOPIADORES/CENTRES CÍVICS	1.367,00	0,00	1.367,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2219900 MATERIAL TECNIC CENTRE CIVIC	3.920,00	0,00	3.920,00	2.204,64	56,24%	2.204,64	100,00%
2269902 ACTIVITATS CENTRES CIVICS(A)	55.000,00	4.000,00	59.000,00	53.143,80	90,07%	48.904,65	92,02%
4800000 SUBV. AA.VV. ALMEDA TALLERS	4.553,00	0,00	4.553,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9241A **Descripció:** Centres Cívics
Departament. Codi: 0883 **Denominació:** Acció Comunitària i Recursos al Món Associatiu
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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Número de cursos i tallers	20	20	22
- Número d'exposicions	7	6	6
- Número d'usuaris de cursos i tallers	890	850	950
- Número d'usuaris d'altres activitats	35	20	30
- Número d'usuaris/cursos i tallers	44,50	42,50	43,18
- Número d'usuaris total/habitants de la ciutat	0,01	0,01	0,01

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 2015	Import previst 2016
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES CENTRES CÍVICS	70.013,00 €	71.530,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS CENTRES CÍVICS	600,00 €	606,00 €
1300200	LABORTAL FIX/ PRODUCTIVITAT/CENTRES CÍVICS	9.487,00 €	9.618,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CENTRES CÍVICS	602,00 €	608,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CENTRES CÍVICS	25.246,00 €	25.887,00 €
2130000	MANTENIMENT FOTOC./CENTRES CÍVICS	1.367,00 €	1.367,00 €
2219900	MATERIAL TÈCNIC CENTRE CÍVIC	3.920,00 €	3.920,00 €
2269902	ACTIVITATS CENTRE CÍVIC	55.000,00 €	55.000,00 €
4800000	SUBVENCIÓ/AA.VV. ALMEDA TALLER	4.553,00 €	4.553,00 €
	TOTAL	170.788,00 €	173.089,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
34902	P.P. CENTRES CÍVICS	15.899,00 €	14.835,00 €
	TOTAL	15.899,00 €	14.835,00 €

PROGRAMA**: APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS (CENTRE CÍVIC I LUDOTECA) (9241B)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
% Cofinançament Centre Cívic i Ludoteca	86,21%	63,90%	-22,31%	74,12

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9241B APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: CENTRE CÍVIC I LUDOTECA							
Despeses	**146.210,00**	**0,00**	**146.210,00**	**146.210,00**	**100,00%**	**146.210,00**	**100,00%**
4490000 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA: CENTRE CIVIC I LUDOTECA	146.210,00	0,00	146.210,00	146.210,00	100,00%	146.210,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9241B **Descripció:** Aportacions a Empreses Municipals (Centre Cívic i Ludoteca)
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.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- % Cofinançament Centre Cívic i Ludoteca	68,58%	85,91%	86,21%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
4490000	EMPRESES MPALS./PROCORNELLÀ- CENTRE CIVIC I LUDOTECA	143.300,00 €	146.210,00 €
	TOTAL	143.300,00 €	146.210,00 €

PROGRAMA**: DESCENTRALITZACIÓ EN DISTRICTES (9241C)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ COMUNITÀRIA**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. entitats participants en les festes de barri	82	89	7	108,54

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9241C DESCENTRALITZACIÓ EN DISTRICTES							
Despeses	**58.451,00**	**11.399,81**	**69.850,81**	**69.220,29**	**99,10%**	**65.469,29**	**94,58%**
2030000 LLOGUER MATERIAL/ACCIÓ COMUNITÀRIA	3.574,00	0,00	3.574,00	3.294,83	92,19%	3.294,83	100,00%
2269900 DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES(A)	54.877,00	10.000,00	64.877,00	64.525,65	99,46%	60.774,65	94,19%
2269901 DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES (CR)	0,00	1.399,81	1.399,81	1.399,81	100,00%	1.399,81	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9241C **Descripció:** Descentralització en districtes
Departament. Codi: 0883 **Denominació:** Acció Comunitària i Recursos al Món Associatiu
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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Núm.entitats partic.festes barri	73	70	82

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2030000	LLOGUER MATERIAL/ACCIÓ COMUNITARIA	3.574,00 €	3.574,00 €
2269900	DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES	54.877,00 €	54.877,00 €
	TOTAL	58.451,00 €	58.451,00 €

PROGRAMA**: SUPORT A ENTITATS (9241D)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ COMUNITÀRIA**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. entitats connectades a la xarxa	85	90	5	105,88
Núm. consultes tècniques	400	426	26	106,50
Núm. entitats participants en accions formatives	35	30	-5	85,71
EFICIÈNCIA				
Núm. ordinadors subministrats	0	0	0	0

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9241D SUPORT A ENTITATS							
Despeses	**65.757,00**	**273,46**	**66.030,46**	**46.924,97**	**71,07%**	**46.924,97**	**100,00%**
2260900 FIRA DE L'ASSOCIACIONISME I ENTITATS	9.800,00	0,00	9.800,00	9.715,09	99,13%	9.715,09	100,00%
2269900 SUPORT A ENTITATS INNOVACIO	14.700,00	0,00	14.700,00	6.759,70	45,98%	6.759,70	100,00%
2269901 CENTRE RECURSOS ENTITATS	30.673,00	0,00	30.673,00	28.952,72	94,39%	28.952,72	100,00%
2269904 CENTRE RECURSOS ENTITATS (CR)	0,00	273,46	273,46	273,46	100,00%	273,46	100,00%
4800000 SUBV. CORNELLA XARXA CIUTADANA	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4800000 SUBV.AS.MEMORIA HISTORICA I DEMOCRATICA DEL BAIX LL.	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	100,00%	1.224,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9241D **Descripció:** Suport a entitats
Departament. Codi: 0883 **Denominació:** Acció Comunitària i Recursos al Món Associatiu
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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Núm.entitats connectades a la xarxa	78	85	85
- Núm. consultes tècniques	353	250	400
- Núm. entitats participants accions formatives	23	40	35
- Núm. d'ordinadors subministrats	0	0	0

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2260900	FIRA DE L'ASSOCIACIONISME I ENTITATS	9.800,00 €	9.800,00 €
2269900	SUPORT A ENTITATS INNOVACIÓ	14.700,00 €	14.700,00 €
2269901	CENTRE RECURSOS ENTITATS	30.673,00 €	30.673,00 €
4800000	SUBV.AS.MEMÒRIA HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA BAIX LLOB	1.224,00 €	1.224,00 €
4800000	SUBV.CORNELLÀ XARXA CIUTADANA	9.360,00 €	9.360,00 €
	TOTAL	65.757,00 €	65.757,00 €

PROGRAMA**: CORNELLÀ VALORS (9241F)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: PROGRAMES D'ALCALDIA**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. De valors treballs	2	2	0	100,00
Conferències anyals	2	1	-1	50,00
Tallers de difusió dels valors	4	0	-4	0,00
Programes de ràdio	10	2	-8	20,00
Concursos per la difusió dels valors	2	2	0	100,00

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9241F CORNELLÀ VALORS							
Despeses	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
2260600 REUNIONS, CONFERENCIES, CURSOS/CORNELLA VALORS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9241F
Descripció: Cornellà Valors
Departament. Codi: 0002
Denominació: Programes d'Alcaldia
Responsable: Joan M. Culillas Jalencas

Objectius:

- Garantir el funcionament del programa "Cornellà Valors"

Activitats:

- Donar suport tècnic al projecte "Cornellà Valors".

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
Nombre de valors treballs	1	2	2
Conferències anyals	2	3	2
Tallers de difusió dels valors	0	4	4
Programes de radio	0	6	10
Concursos per la difusió dels valors	2	2	2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES, CURSOS/CORNELLÀ VALORS	3.000,00 €	3.000,00 €
	TOTAL	3.000,00 €	3.000,00 €

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9241G INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL (9290B)							
Despeses	**55.759,00**	**182.566,49**	**238.325,49**	**64.424,59**	**27,03%**	**62.340,90**	**96,77%**
1100000 PERSONAL EVENTUAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	42.662,00	67.338,00	110.000,00	25.000,00	22,73%	22.916,67	91,67%
1200800 R.B./INNOVACIO URBANA I SOCIAL	0,00	30.358,68	30.358,68	9.572,12	31,53%	9.572,12	100,00%
1210000 C.DESTÍ/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	0,00	13.825,44	13.825,44	4.799,08	34,71%	4.799,08	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	0,00	30.033,53	30.033,53	10.308,92	34,32%	10.308,56	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	0,00	20.543,54	20.543,54	1.851,52	9,01%	1.851,52	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	13.097,00	20.467,30	33.564,30	12.892,95	38,41%	12.892,95	100,00%

PROGRAMA**: QUALITAT I ATENCIÓ AL CIUTADÀ (9250A)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Nre. documents entrada	35.000	46.519	11.519	132,91
Nre. Certificats. Padró històric i béns emesos	1.000	1.301	301	130,10
Volants residència/convivència padró	60.000	46.508	-13.492	77,51
Persones ateses a l'oficina	55.000	58.532	3.532	106,42
Gestió errors Padró Mpal. Habitants	20.000	14.352	-5.648	71,76
Moviments Padró Mpal. Habitants	15.000	21.535	6.535	143,57
Finestreta única	450	238	-212	52,89
Autoliquidacions	3.500	3.431	-69	98,03
Domiciliacions bancàries	500	701	201	140,20
Expedients IBI	2.000	913	-1.087	45,65
Gestió IAE	200	142	-58	71,00
Prevalidació, validació i/o revocació certificats digitals	500	393	-107	78,60
Parelles de fet	0		0	
Altres gestions	5.000	5.000	0	100,00
Temps mitjà d'espera per rebre atenció (minuts)	10	20	10	200,00
Temps mitjà d'atenció personalitzada (minuts)	10	15	5	150,00
Ampliació continguts de serveis terminals	0	0	0	

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9250A QUALITAT I ATENCIÓ AL CIUTADÀ							
Despeses	**421.765,00**	**19.462,30**	**441.227,30**	**448.006,99**	**101,54%**	**448.006,99**	**100,00%**
1200800 R.B./ATENCIO CIUTADA	126.313,00	3.994,19	130.307,19	127.521,59	97,86%	127.521,59	100,00%
1210000 C.DESTÍ/ATENCIÓ CIUTADA	47.404,00	1.937,42	49.341,42	54.824,02	111,11%	54.824,02	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/ATENCIÓ CIUTADA	100.323,00	2.957,17	103.280,17	103.576,64	100,29%	103.576,64	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ATENCIÓ CIUTADA	16.244,00	527,59	16.771,59	17.552,96	104,66%	17.552,96	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ATENCIÓ CIUTADA	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ATENCIÓ CIUTADA	3.108,00	0,00	3.108,00	3.113,23	100,17%	3.113,23	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/ATENCIÓ CIUTADÀ	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/ATENCIO CIUTADA	32.806,00	0,00	32.806,00	33.660,85	102,61%	33.660,85	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/ATENCIO CIUTADA	3.030,00	10.000,00	13.030,00	6.899,10	52,95%	6.899,10	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ATENCIÓ CIUTADANA	88.506,00	0,00	88.506,00	93.513,62	105,66%	93.513,62	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./ATENCIO CIUTADANA	0,00	0,00	0,00	5.865,34	0,00%	5.865,34	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./OF.AT.CIUTADA	1.230,00	0,00	1.230,00	874,62	71,11%	874,62	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/OF.AT.CIUTADA	1.132,00	0,00	1.132,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2200201 MAT.INFORMATIC NO INVENT./OF.AT.CIUTADA	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/OF.AT.CIUTADA	480,00	0,00	480,00	359,44	74,88%	359,44	100,00%
2210504 SUBM. AIGUA FONTS/OF.AT.CIUTADA (CR)	0,00	45,93	45,93	45,93	100,00%	45,93	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/OF.AT.CIUTADÀ	270,00	0,00	270,00	199,65	73,94%	199,65	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9250A **Descripció:** Qualitat i Atenció al Ciutadà
Departament. Codi: 0782 **Denominació:** Oficina d'Atenció al Ciutadà
Responsable: Eva Mª Moreno Alcalde

Objectius:

- Millorar l' atenció personalitzada al ciutadà/contribuent consolidant el procés de reducció del temps d'espera
- Centralitzar les consultes, reclamacions i tràmits dels ciutadans, tant a nivell presencial com telefònic
- Garantir el funcionament dels apartats que gestiona l'Oficina de la Seu de de l'administració electrónica
- Ampliar el contingut de serveis de les terminals descentralitzades
- Consolidar l' ús de la cita - prèvia
- Ampliació digitalització documentació

Activitats:

- Registre general d'entrada de documents (+finestreta única)
- Gestionar el padró municipal d'habitants (moviments del padró: altes, canvis de domicili, baixes i renovacions)
_ Emissió de certificats i volants de empadronament
- Emissió de certificats de Béns.
- Gestió personalitzada de qüestions tributàries (Domiciliacions, moviments IBI, IAE,autoliquidacions de plusvàlues.)
- Gestió personalitzada de qüestions generals (Autoliquidacions taxes llicències municipals,carnets de transport, sol·licituds d'informes estrangeria, sol·licituds llicències urbanístiques, d'activitats, d'ocupació de via pública i de canalitzacions)
- Atenció centralitzada aprovada i personalitzada a la ciutadania
- Atenció i informació telefònica
- Prevalidació i validació de certificats digitals

- Proposar mesures de millora per la realització de tramits per la ciutadania
- Fomentar en campanyes els usos de la cita prèvia i les terminals descentralitzades

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Nre.documents entrada	39.421	34.500	35.000
- Nre. certificats Padró històrics i béns emesos	1.569	1.000	1.000
- Volants residència/convivència Padró	83.902	65.000	60.000
- Nre. persones ateses a l'oficina	50.956	54.000	55.000
- Gestió errors Padró Mpal. Habitants	15.186	20.000	20.000
- Moviments Padró Mpal. Habitants	23.365	13.000	15.000
- Finestreta única	235	450	450
- Autoliquidacions	3.760	3.400	3.500
- Domiciliacions bancàries	701	500	500
- Expedients IBI	1.379	2.000	2.000
- Gestió IAE	158	200	200
- Prevalidació, validació i/o revocació certificats digitals	573	500	500
- Parelles de fet	31	0	0
- Altres gestions	10.000	5.000	5.000
- Temps mitjà d'espera per rebre atenció (minuts)	20	10	10
- Temps mitjà d'atenció personalitzada (minuts)	10	10	10
- Ampliació continguts de serveis terminals	0	0	0

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de la OAC	26	1
Gestor OAC	16	8
Telefonista	10	1
Informador	10	1
TOTAL		**11**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./ ATENCIÓ AL CIUTADÀ	125.771,00 €	126.313,00 €
1210000	C. DESTÍ/ ATENCIÓ CIUTADA	51.980,00 €	47.404,00 €
1210100	C. ESPECIFIC/ ATENCIÓ CIUTADA	89.988,00 €	100.323,00 €
1300000	LABORAL/ATENCIÓ AL CIUTADÀ	17.083,00 €	16.244,00 €
1300100	LABORAL/ GRATIFICACIONS/ ATENCIÓ CIUTADÀ	100,00 €	101,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ ATENCIÓ CIUTADÀ	3.077,00 €	3.108,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ATENCIÓ AL CIUTADÀ	602,00 €	608,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ATENCIÓ CIUTADÀ	32.282,00 €	32.806,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ATENCIÓ CIUTADÀ	3.000,00 €	3.030,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ATENCIÓ CIUTADANA	89.361,00 €	88.506,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/AC	1.230,00 €	1.230,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/AC	1.132,00 €	1.132,00 €
2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./AC	210,00 €	210,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/OF.AT.CIUTADA	480,00 €	480,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/OAC	270,00 €	270,00 €
	TOTAL	416.566,00 €	421.765,00 €

PROGRAMA**: FONS DE CONTINGÈNCIA (9290A)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: FONS DE CONTINGÈNCIA**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Total programa/ núm. Habitants	1,15%	0,00%	-1,15%	0,00%

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9290A FONS DE CONTINGÈNCIA							
Despeses	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
5000000 FONS DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9290A
Descripció: Fons de Contingència
Departament. Codi: 0784
Denominació: Fons de Contingència
Responsable: Joan Ramón Sagalés

Objectius:

Per a l'atenció de necessitats imprevistes, inajornables i no discrecionals, per a les quals no hi hagi crèdit pressupostari o el previst sigui insuficient, segons Article 31 Llei orgànica 2/2012, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Activitats:

- Gestió i tramitació del fons de contingència.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Total programa/ núm. Habitants			1,15%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
5000000	FONS DE CONTINGÈNCIA	0,00 €	1.000,00 €
	TOTAL	0,00 €	1.000,00 €

PROGRAMA**: INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL (9290B)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: INNOVACIÓ URBANA**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Despesa Programa / Despesa ppst. Mpal	0,07%	0,09%	0,02%	13234,62%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9290B **Descripció:** Innovació Urbana i Social
Departament. Codi: 0009 **Denominació:** Innovació Urbana
Responsable: Joan Culillas

Objectius:

- Optimització de l'execució de les obres municipals de primer establiment, reforma o gran reparació no relacionades amb equipaments públics.

Activitats:

- Gestió, direcció i control de la realització de les obres municipals de primer establiment, reforma o gran reparació no relacionades amb equipaments públics.
- Impuls, gestió, direcció i control de la realització de les obres municipals relacionades amb el pla d'actuació Cornellà Natura.
- Aprovació i conformitat dels plans de seguretat i salut i els nomenaments de director tècnic de les obres i de coordinador en matèria de seguretat i salut.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Despesa Programa/Despesa ppst. Mpal.			0,07%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinador de projectes		1
TOTAL		**1**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1100000	RETRIBUCIONS BÀSICAS PERSONAL EVENTUAL	0,00 €	42.662,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL	0,00 €	13.097,00 €
6090000	ALTRES INVERSIONS NOVES EN INFRAES. I BÉNS D'ÚS GRAL.	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	0,00 €	55.759,00 €

PROGRAMA**: INTERVENCIÓ (9310A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: INTERVENCIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Expedients fiscalitzats amb defectes (%)	7%	20%	13%	35,00
Exp.fiscalitzats a posteriori/Total fiscalitzats	10%	0%	-10%	100,00
Nombre programes complets/Total programes	100%	82,72%	-17,28%	82,72
Nre. modificacions de crèdit	35	31	-4	112,90
EFICIÈNCIA				
Nre. d'informes emesos	240	337	97	140,42
Nre. expedients fiscalitzats	7.000	5.681	-1.319	81,16
Nre. documents comptables	36.000	34.498	-1.502	95,83
Ingressos/documents comptables	2.300,00 €	2.565 €	264,65 €	111,51
Ingressos/expedients fiscalitzats	11.500,00 €	15.574 €	4.073,92 €	135,43
Documents comptables/personal comptabilitat	6.000	5.750	-250	95,83
Nombre d'hores d'auditoria operativa	0	0	0	
Expedients fiscalitzats/personal fiscalització	1.750	1.420	-330	81,16
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa total (cap.1+2+4)	1,10%	0,91%	-17%	120,35

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9310A INTERVENCIÓ							
Ingressos	**20.168.560,00**	**0,00**	**20.168.560,00**	**19.952.768,07**	**98,93%**	**19.525.979,61**	**97,86%**
10001 CESSIO IRPF	1.422.535,00	0,00	1.422.535,00	1.428.917,53	100,45%	1.428.917,53	100,00%
21000 CESSIO IVA	1.386.972,00	0,00	1.386.972,00	1.512.940,27	109,08%	1.512.940,27	100,00%
22000 CESSIO II.EE.S/ALCOHOL I BEGUDES DERIV.	19.054,00	0,00	19.054,00	17.711,29	92,95%	17.711,29	100,00%
22001 CESSIO II.EE. SOBRE CERVESA	7.537,00	0,00	7.537,00	7.686,48	101,98%	7.686,48	100,00%
22003 CESSIO II.EE.SOBRE EL TABAC	138.687,00	0,00	138.687,00	167.478,02	120,76%	167.478,02	100,00%
22004 CESSIO II.EE. SOBRE HIDROCARBURS	279.353,00	0,00	279.353,00	273.569,13	97,93%	273.569,13	100,00%
22006 CESSIO II.EE. SOBRE PRODUCTES INTERMITJOS	548,00	0,00	548,00	592,04	108,04%	592,04	100,00%
33800 T.F.-TELEFONICA	233.585,00	0,00	233.585,00	227.774,14	97,51%	227.774,14	100,00%
38900 PAGAMENTS INDEGUTS EXERCICIS TANCATS	21.500,00	0,00	21.500,00	121.138,34	563,43%	121.138,34	100,00%
39900 RECURSOS EVENTUALS	20.000,00	0,00	20.000,00	58.139,43	290,70%	58.139,43	100,00%
42010 FONS COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT	16.149.091,00	0,00	16.149.091,00	15.642.239,47	96,86%	15.642.239,47	100,00%
42020 COMPENSACIO BENEFICIS FISCALS COOP.IAE	60.798,00	0,00	60.798,00	44.612,75	73,38%	44.612,75	100,00%
45000 PARTICIPACIO EN TRIBUTS DE LA CC.AA.	428.900,00	0,00	428.900,00	426.788,46	99,51%	0,00	0,00%
45000 PARTICIPACIO IMPOST ESTADES ESTABL.TURISTICS	0,00	0,00	0,00	23.180,72	0,00%	23.180,72	100,00%
Despeses	**743.358,00**	**30.054,98**	**773.412,98**	**727.049,17**	**94,01%**	**721.012,27**	**99,17%**
1200800 R.B./INTERVENCIO	196.955,00	11.199,33	208.154,33	192.956,07	92,70%	191.757,45	99,38%
1210000 C.DESTÍ/INTERVENCIÓ	97.530,00	5.469,54	102.999,54	96.093,70	93,30%	95.657,39	99,55%
1210100 C.ESPECÍFIC/INTERVENCIÓ	193.701,00	7.805,81	201.506,81	197.108,51	97,82%	196.517,74	99,70%
1300100 GRATIFICACIONS.LABORAL/INTERVENCIÓ	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/INTERVENCIO	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/INTERVENCIO	49.234,00	1.806,40	51.040,40	47.804,54	93,66%	47.550,75	99,47%
1510000 GRATIFICACIONS/INTERVENCIO	6.565,00	0,00	6.565,00	7.768,18	118,33%	7.768,18	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INTERVENCIÓ	124.074,00	3.773,90	127.847,90	117.392,36	91,82%	117.392,36	100,00%
1600001 SEGURETAT SOCIAL/INTERVENCIO	0,00	0,00	0,00	2.787,14	0,00%	2.787,14	100,00%
2150000 REPARACIO MOBILIARI/INTERVENCIO	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2200001 MATERIAL OFICINA NO INVENT./INTERVENCIÓ	2.940,00	0,00	2.940,00	2.795,32	95,08%	2.795,32	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERVENCIO	4.000,00	-300,00	3.700,00	2.551,49	68,96%	2.551,49	100,00%
2200201 MATERIAL INFORMATIC NO INVENT./INTERVENCIÓ	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INTERVENCIO	1.400,00	0,00	1.400,00	697,30	49,81%	697,30	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/INTERVENCIÓ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.072,84	71,52%	1.072,84	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/INTERVENCIÓ	250,00	300,00	550,00	454,21	82,58%	454,21	100,00%
2270600 C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA INTERVENCIO	64.000,00	0,00	64.000,00	57.567,51	89,95%	54.010,10	93,82%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9310A **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Expedients fiscalitzats amb defectes (%)	8%	7%	7%
- Exp.fiscalitzats a posteriori/Total fiscalitzats	0%	0%	10%
- Nombre programes complets/Total programes	89,71%	90%	100%
- Nombre modificacions de crèdit	42	30	35
- Nombre d'informes emesos	244	200	240
- Nombre expedients fiscalitzats	6.408	7.700	7.000
- Nombre documents comptables	36.734	35.000	36.000
- Ingressos/documents comptables	2.293 €	2.228,00 €	2.300,00 €
- Ingressos/expedients fiscalitzats	13.143 €	10.130,00 €	11.500,00 €
- Documents comptables/personal comptabilitat	6.122	5.830	6.000
- Nombre d'hores d'auditoria operativa	0	0	0
- Expedients fiscalitzats/personal fiscalització	1.602	1.925	1.750
- Despesa programa/despesa total	0,78%	1,10%	1,10%

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
Gestor Administratiu	14	3
Administratiu	12	5
TOTAL		**14**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./ INTERVENCIÓ	195.665,00 €	196.955,00 €
1210000	C.DESTÍ / INTERVENCIÓ	93.872,00 €	97.530,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ INTERVENCIÓ	206.214,00 €	193.701,00 €
1300100	GRATIFICACIONS. LABORAL/ INTERVENCIÓ	100,00 €	101,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ INTERVENCIÓ	602,00 €	608,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ INTERVENCIÓ	48.528,00 €	49.234,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ INTERVENCIÓ	6.500,00 €	6.565,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ INTERVENCIÓ	124.954,00 €	124.074,00 €
2150000	REPARACIO MOBILIARI / INTERVENCIO	0,00 €	250,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ INTERVENCIÓ	2.940,00 €	2.940,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ INTERVENCIÓ	7.448,00 €	4.000,00 €
2200201	MATERIAL INFORMATIC NO INVENT./ INTERVENCIÓ	441,00 €	250,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ INTERVENCIÓ	876,00 €	1.400,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/ INTERVENCIÓ	1.300,00 €	1.500,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ INTERVENCIÓ	6,00 €	250,00 €
2270600	C.P.S./ASSIST.TÈCNICA INTERVENCIÓ	58.000,00 €	64.000,00 €
	TOTAL	747.446,00 €	743.358,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
10001	CESSIÓ IRPF	1.430.525,00 €	1.422.535,00 €
21000	CESSIÓ IVA	353.461,00 €	1.386.972,00 €
22000	CESSIÓ II.EE.S/ALCOHOL I BEGUDES DERIV.	4.700,00 €	19.054,00 €
22001	CESSIÓ II.EE.S/CERVESA	2.807,00 €	7.537,00 €
22003	CESSIÓ II.EE.S/TABAC	129.777,00 €	138.687,00 €
22004	CESSIÓ II.EE.S/HIDROCARBURS	46.557,00 €	279.353,00 €
22006	CESSIÓ II.EE.S/PRODUCTES INTERMITJOS	164,00 €	548,00 €
33800	T.F. TELEFÒNICA	234.375,00 €	233.585,00 €
38900	PAGAMENTS INDEG.EXERCICIS TANCATS	63.000,00 €	21.500,00 €
39900	RECURSOS EVENTUALS	20.000,00 €	20.000,00 €
42010	FONS COMPL.DE FINANÇAMENT	13.781.305,00 €	16.149.091,00 €
42020	COMP.BENEFICIS FISCALS COOPS.IAE	60.798,00 €	60.798,00 €
45000	PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE LA CC.AA.	428.900,00 €	428.900,00 €
	TOTAL	16.556.369,00 €	20.168.560,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9310Z **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Cost personal programa/Cost total personal	20,00%	22,13%	22,42%
- Deute viu 31-12-xx (milions)	81,40 €	81,40 €	59,10 €
- Carrega financiera 31-12-xx (milions)	3,21 €	4,84 €	2,20 €
* s/ingressos corrents liquidats any anterior	51,11%	38,75%	13,19%
* s/ingressos corrents pressupost	31,56%	29,01%	10,08%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Gerent d'administració i finances	-	1
Responsable Comptabilitat	-	1
Direcció Serveis Jurídics	-	1
Direcció RR.HH.	-	1
Advocada serveis juridics	-	1
Administrativa serveis juridics		1
Oficial 1ª Administrativa	-	2
Oficial 2ª Administrativa	-	4
Auxiliar administrativa	-	1
Auxiliar recepcionista	-	1
Operador informàtic	-	1
Auxiliar Administrativa (Secretaria Ajuntament)		1
Administrativa (Ajuntament)		2

TOTAL **18**

DESPESES

Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
PERSONAL	608.000,00 €	613.080,00 €
SEGURETAT SOCIAL	160.200,00 €	161.840,00 €
APROVISIONAMENTS	57.000,00 €	60.000,00 €
SERVEIS EXTERNS	373.500,00 €	368.530,00 €
TRIBUTS	15.000,00 €	15.000,00 €
AMORTITZACIONS	0,00 €	-55.450,00 €
DESPESES FINANCERES**	1.550.000,00 €	830.000,00 €
TOTAL	2.763.700,00 €	1.993.000,00 €

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

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
INGRESSOS SERVEIS	5.000,00 €	5.000,00 €
INGRESSOS CONTRACTES-PROGRAMES	0,00 €	0,00 €
TOTAL	5.000,00 €	5.000,00 €

PROGRAMA**: ADMINISTRACIÓ I FINANCES (9310Z)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: PROCORNELLÀ**

INDICADORS

ECONOMIA

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Cost personal programa/cost total personal [(1)]	22,42%	23,68%	1,26%	94,68
Deute viu 31/12 (milions)	59,10 €	56,90 €	-2,20 €	103,87
Càrrega financera 31/12 (milions)	2,20 €	1,50 €	-0,70 €	146,67
S/ ingressos corrents liquidats any anterior	13,19%	56,90%	43,71%	23,18
S/ ingressos corrents pressupost	10,08%	1,50%	-8,58%	672,00

Nota:

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

PROGRAMA**: GESTIÓ TRIBUTÀRIA (9320A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: GESTIÓ TRIBUTÀRIA**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. recursos presentats	450	692	242	65,03
% recursos/Nre. total de liquidacions+autoliq.+rebuts (1)	0,600%	1,00%	0,40%	60,06
EFICIÈNCIA				
Recursos resolts /Recursos presentats (a instància de part)	315	493	178	156,51
Núm. devolucions ingressos indeguts	120	15	-105	800,00
Ajuts IBI	400	323	-77	80,75
Resolts d'ofici	70	37	-33	52,86
Beneficis fiscals	50	446	396	892,00
ECONOMIA				
Import liquidat	37.847.677 €	39.002.478 €	1.154.801 €	103,05

(1) En el total de liquidacions, autoliquidacions i rebuts també s'han inclòs les autoliquidacions de plusvàlues liquidades des de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9320A GESTIÓ TRIBUTÀRIA							
Ingressos	**41.072.672,00**	**0,00**	**41.072.672,00**	**43.956.137,00**	**107,02%**	**38.307.412,64**	**87,15%**
11200 I.B.I. RUSTICA	1.897,00	0,00	1.897,00	1.828,09	96,37%	1.776,91	97,20%
11300 I.B.I. URBANA	24.771.484,00	0,00	24.771.484,00	24.626.067,72	99,41%	22.000.293,76	89,34%
11500 IMPOST VEHICLES TRACCIO MECANICA	3.770.470,00	0,00	3.770.470,00	3.803.937,12	100,89%	3.271.949,34	86,01%
11600 IMPOST INCREM.VALOR TERRENYS NATURAL.URBANA	5.146.145,00	0,00	5.146.145,00	8.026.025,09	155,96%	6.038.048,90	75,23%
13000 IMPOST S/ ACTIVITATS ECONOMIQUES	4.246.713,00	0,00	4.246.713,00	4.322.367,20	101,78%	3.822.675,24	88,44%
33200 T.F.-OCUPACIO SOL,SUBSOL,ETC. EMPR.SUBMINISTRES	969.394,00	0,00	969.394,00	1.078.313,17	111,24%	1.075.069,88	99,70%
42011 COMPENSACIO IAE	2.166.569,00	0,00	2.166.569,00	2.097.598,61	96,82%	2.097.598,61	100,00%
Despeses	**532.454,00**	**12.114,39**	**544.568,39**	**523.010,82**	**96,04%**	**521.451,73**	**99,70%**
1200800 R.B./GESTIO TRIBUTARIA	170.606,00	5.935,70	176.541,70	177.810,73	100,72%	177.810,73	100,00%
1210000 C.DESTÍ/GESTIO TRIBUTARIA	74.453,00	3.203,76	77.656,76	74.686,84	96,18%	74.686,84	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/GESTIO TRIBUTARIA	104.724,00	2.704,19	107.428,19	106.115,30	98,78%	106.115,30	100,00%
1300100 GRATIFICACIONS.LABORAL/G.TRIBUTARIA	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/GESTIO TRIBUTARIA	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/GESTIO TRIBUTARIA	40.109,00	0,00	40.109,00	40.063,50	99,89%	40.063,50	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/GESTIO TRIBUTARIA	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/GESTIÓ TRIBUTARIA	97.402,00	0,00	97.402,00	91.997,04	94,45%	91.997,04	100,00%
1600001 SEGURETAT SOCIAL/GESTIO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	637,14	0,00%	637,14	100,00%
2200001 MATERIAL OFICINA NO INVENT./GESTIÓ TRIBUTARIA	2.545,00	1.686,13	4.231,13	2.429,13	57,41%	2.429,13	100,00%
2200002 MAT.OFICINA NO INVENT./GESTIO TRIBUTARIA (CR)	0,00	95,84	95,84	95,84	100,00%	95,84	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/GESTIÓ TRIBUTARIA	1.500,00	0,00	1.500,00	374,28	24,95%	374,28	100,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/GESTIO TRIBUTARIA	800,00	0,00	800,00	597,85	74,73%	597,85	100,00%
2210504 SUBM. AIGUA FONTS/GESTIO TRIBUTARIA (CR)	0,00	174,90	174,90	174,90	100,00%	174,90	100,00%
2250200 TRIBUTS/PATRIMONI	8.000,00	0,00	8.000,00	7.937,83	99,22%	7.937,83	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/GESTIÓ TRIBUTARIA	10.500,00	0,00	10.500,00	1.418,25	13,51%	1.418,25	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/GESTIÓ TRIBUTARIA	1.900,00	-1.298,20	601,80	560,12	93,07%	560,12	100,00%
2270600 C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA GESTIO TRIBUTARIA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	100,00%	16.440,91	91,34%
2400000 LLIBRE ORDENANCES FISCALS	500,00	-387,93	112,07	112,07	100,00%	112,07	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9320A **Descripció:** Gestió Tributària
Departament. Codi: 0777 **Denominació:** Gestió Tributària
Responsable: Gemma Escofet Mata

Objectius:

- Millora de l'eficàcia i l'eficiència del servei, escurçant terminis de tramitació dels expedients.
- Millora de les relacions amb els contribuents.
- Augment de la base fiscal del municipi.

Activitats:

***UNITAT DE TRIBUTACIÓ**
- Gestió censal dels impostos municipals.
- Col.laboració amb Hisenda (delegació I.A.E.)
- Col.laboració amb el Centre de Gestió Cadastral (delegació I.B.I./Discrepàncies IRPF)
- Liquidació d'impostos, taxes i preus públics
- Autoliquidacions plusvàlues d'herències.
- Revisió autoliquidacions realitzades per l'OAC.
- Avanços liquidacions plusvàlues herències.
- Certificats.
- Tramitació pròrrogues plusvàlues.
- Tramitació declaracions prescripcions plusvàlues.
- Tramitació modificació Ordenances Fiscals.
- Actes, convocatòria de la Comissió Informativa Economia i Interior.
- Tramitació determinats recursos tributaris.
- Tramitació recursos contenciosos-administratius.
- Tramitació de les declaracions de comprador.

***UNITAT DE RELACIONS AMB ELS CONTRIBUENTS**
- Tramitació de recursos tributaris.
- Tramitació de sol.licituds de devolucions d'ingressos indeguts.
- Tramitació de peticions de beneficis fiscals (IBI, IAE, etc.)
- Tramitació ajuts IBI.
- Tramitació recursos ajuts IBI.
- Tramitació recursos contenciosos-administratius.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Núm.recursos presentats.	360	450	450
- % recursos presentats/núm.total de liquidacions + autoliquidacions+ rebuts	0,53%	0,650%	0,600%
- Recursos resolts/rec.presentats (a inst.part)	306	310	315
- Núm. devolucions ingressos indeguts	74	110	120
- Ajuts IBI	400	425	400
- Resolts d'ofici	33	60	70
- Beneficis Fiscals	60	60	50
- Import liquidat	37.472.948 €	37.286.453 €	37.847.677 €

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
Gestor Administratiu Polivalent	16	3
Gestor Administratiu	14	2
Administratiu	12	4
TOTAL		**12**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./GESTIÓ TRIBUTÀRIA	167.556,00 €	170.606,00 €
1210000	C DESTÍ./GESTIÓ TRIBUTÀRIA	68.780,00 €	74.453,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	96.104,00 €	104.724,00 €
1300100	GRATIFICACIONS.LABORAL/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	100,00 €	101,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/GESTIO TRIB.	1.000,00 €	1.010,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	39.158,00 €	40.109,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	301,00 €	304,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	102.722,00 €	97.402,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./GESTIÓ TRIBUTÀRIA	2.545,00 €	2.545,00 €
2200101	LLIBRES, PUBLICACIONS/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1.500,00 €	1.500,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/GESTIO TRIB.	800,00 €	800,00 €
2250200	TRIBUTS	4.000,00 €	8.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	10.500,00 €	10.500,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1.900,00 €	1.900,00 €
2270600	C.P.S.ASSIST.TÈCNICA/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	18.000,00 €	18.000,00 €
2400000	LLIBRES ORDENANCES FISCALS	500,00 €	500,00 €
	TOTAL	515.466,00 €	532.454,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
11200	I.B.I. RÚSTEGA	1.843,00 €	1.897,00 €
11300	I.B.I. URBANA	24.851.037,00 €	24.771.484,00 €
11500	IMPOST S/.VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	3.798.617,00 €	3.770.470,00 €
11600	PLUSVÀLUA	3.605.168,00 €	5.146.825,00 €
13000	IMPOST S/.ACTIVITATS ECONÒMIQUES	4.422.270,00 €	4.246.713,00 €
33200	T.F. OCUPACIÓ SÓL, SUBSÓL EMPR. SUBMINISTRES	1.072.924,00 €	969.394,00 €
42013	COMPENSACIÓ IAE	2.213.240,00 €	2.166.569,00 €
	TOTAL	39.965.099,00 €	41.073.352,00 €

PROGRAMA**: INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA (9320B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: GESTIÓ TRIBUTÀRIA**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
% actes conformitat	70%	66%	-4%	94,29
% actes disconformitat	25%	34%	9%	73,53
% comprovats i conforme	5%	12%	7%	240,00
% recursos s/ expedients sancionadors	7%	6%	-1%	116,67
Recursos estimats	10	7	-3	70,00
Núm. contenciosos	3	1	-2	
% recursos/actes	7%	4%	-3%	175,00
EFICIÈNCIA				
Núm. actes inspecció	310	324	14	104,52
Expedients sancionadors	295	137	-158	46,44
Recursos	14	14	0	100,00
Ingrés per acta	1.457,20 €	2.132,00 €	674,80 €	146,31

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9320B INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA							
Ingressos	**100.006,00**	**335.889,21**	**435.895,21**	**776.999,33**	**178,25%**	**615.592,62**	**79,23%**
39110 SANCIONS TRIBUTARIES	20.000,00	0,00	20.000,00	154.506,48	772,53%	72.539,69	46,95%
39192 MULTES COERCITIVES	0,00	0,00	0,00	11.004,00	0,00%	1.800,00	16,36%
39200 RECARREC UNIC	40.000,00	0,00	40.000,00	41.249,23	103,12%	20.328,16	49,28%
39211 RECARREC CONSTRENYIMENT	6,00	335.889,21	335.895,21	335.487,88	99,88%	335.487,88	100,00%
39300 INTERESSOS DEMORA	40.000,00	0,00	40.000,00	234.751,74	586,88%	185.436,89	78,99%
Despeses	**131.056,00**	**3.067,66**	**134.123,66**	**127.982,33**	**95,42%**	**127.982,33**	**100,00%**
1200800 R.B./INSPECCIO TRIBUTARIA	32.487,00	1.222,32	33.709,32	32.969,73	97,81%	32.969,73	100,00%
1210000 C.DESTÍ/INSPECCIO TRIBUTARIA	14.418,00	669,20	15.087,20	14.739,35	97,69%	14.739,35	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/INSPECCIO TRIBUTARIA	19.900,00	533,25	20.433,25	19.971,92	97,74%	19.971,92	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	23.077,00	642,89	23.719,89	24.039,98	101,35%	24.039,98	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSPECCIO TRIBUTARIA	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUTARIA	3.204,00	0,00	3.204,00	3.208,47	100,14%	3.208,47	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUTARIA	6.826,00	0,00	6.826,00	6.762,97	99,08%	6.762,97	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/INSPECCIO TRIBUTARIA	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	28.922,00	0,00	28.922,00	26.289,91	90,90%	26.289,91	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9320B **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.
-Comprovació transmissions declarades pel col.legi de Notaris.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- % actes conformitat	52%	68%	70%
- % actes disconformitat	33%	27%	25%
- % comprovats i conformes	15%	5%	5%
- % recursos s/expedients sancionadors	13%	8%	7%
- Recursos estimats	7	12	10
- Número contenciosos	0	3	3
- % recursos/actes	5%	2%	7%
- Número actes inspecció	286	300	310
- Expedients sancionadors	250	290	295
- Recursos	15	3	14
- Ingrés per acta	4.496,00 €	700,00 €	1.457,20 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Inspector Tributari	22	2
Auxiliar administrativa	12	1
TOTAL		**3**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./ INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	31.830,00 €	32.487,00 €
1210000	C.DESTÍ / INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	14.276,00 €	14.418,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ INSPECCIÓ TRIBUTARIA	19.057,00 €	19.900,00 €
1300000	PERSONAL LABORAL FIX/ INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	22.802,00 €	23.077,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	100,00 €	101,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	3.165,00 €	3.204,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	600,00 €	606,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	6.739,00 €	6.826,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	1.500,00 €	1.515,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	29.577,00 €	28.922,00 €
	TOTAL	129.646,00 €	131.056,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
39110	SANCIONS TRIBUTÀRIES	20.000,00 €	20.000,00 €
39200	RECÀRREC ÚNIC	40.000,00 €	40.000,00 €
39211	RECÀRREC CONSTRENYIMENT	6,00 €	6,00 €
39300	INTERESSOS DE DEMORA	40.000,00 €	40.000,00 €
	TOTAL	100.006,00 €	100.006,00 €

PROGRAMA**: GESTIÓ DEL PATRIMONI (9330A)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: SECRETARIA GENERAL**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. d'expedients de Patrimoni	75	78	3	104,00
Núm. d'expedients de Cementiri	270	239	-31	88,52
Núm. d'informes jurídics	400	311	-89	77,75
Núm. d'operacions registrals (*)	20	3	-17	15,00
Núm. de transmissions de places d'aparcament	30	256	226	853,33
Núm. d'expedients de registre de patents i marques	3	0	-3	0,00
Núm. de validacions patrimonials, altes, baixes, modificacions, etc. de béns i drets en el sistema GPA	200	774	574	387,00

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9330A GESTIÓ DEL PATRIMONI							
Ingressos	**2.459.795,56**	**657.163,12**	**3.116.958,68**	**3.956.868,12**	**126,95%**	**3.716.314,63**	**93,92%**
33999 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	791.940,00	0,00	791.940,00	774.386,02	97,78%	767.573,25	99,12%
54100 RENDES D'IMMOBLES	52.067,00	0,00	52.067,00	38.421,22	73,79%	37.605,94	97,88%
55200 CÀNON DRETS DE SUPERFÍCIE	193.328,00	0,00	193.328,00	193.328,23	100,00%	193.328,23	100,00%
76125 DIPUTACIO/ADQ. EDIFICI CAN MARAGALL	0,00	0,00	0,00	822.733,45	0,00%	822.733,45	100,00%
76400 A.M.B./PROG.ACTUACIONS MPALS. MILLORA URBANA	1.422.460,56	657.163,12	2.079.623,68	2.127.999,20	102,33%	1.895.073,76	89,05%
Despeses	**235.457,00**	**38.961,02**	**274.418,02**	**237.321,40**	**86,48%**	**213.484,26**	**89,96%**
1200800 R.B./PATRIMONI I INVERSIONS	55.004,00	1.552,72	56.556,72	54.901,92	97,07%	54.901,92	100,00%
1210000 C.DESTÍ/PATRIMONI I INVERSIONS	24.378,00	833,27	25.211,27	24.566,22	97,44%	24.566,22	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/PATRIMONI I INVERSIONS	34.217,00	1.091,11	35.308,11	40.589,31	114,96%	40.589,31	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/PATRIMONI I INVERSIONS	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/PATRIMONI I INVERSIONS	12.949,00	0,00	12.949,00	12.760,44	98,54%	12.760,44	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/PATRIMONI I INVERSIONS	5.050,00	0,00	5.050,00	643,12	12,74%	643,12	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI I INVERSIONS	33.286,00	0,00	33.286,00	29.564,31	88,82%	29.564,31	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.SOC./PATRIMONI I INVERSIONS	0,00	0,00	0,00	2.127,68	0,00%	2.127,68	100,00%
2020000 ARRENDAMENT SERVEIS ALTRES ADM./PATRIMONI	161,00	0,00	161,00	152,62	94,80%	152,62	100,00%
2120000 CONSERVACIO IMMOBLES IMPREVISTOS/PATRIMONI	6.821,00	29.500,00	36.321,00	36.187,40	99,63%	36.187,40	100,00%
2120001 CONSERVACIO IMMOBLES ALTRES ADM./PATRIMONI	3.000,00	5.850,00	8.850,00	335,40	3,79%	335,40	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./PATRIMONI	273,00	171,82	444,82	439,70	98,85%	439,70	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/PATRIMONI	199,00	0,00	199,00	185,26	93,10%	185,26	100,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PATRIMONI	140,00	56,00	196,00	183,70	93,72%	183,70	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/PATRIMONI (A)	1.500,00	0,00	1.500,00	730,90	48,73%	730,90	100,00%
2260400 DESPESES JURÍDIQUES/PATRIMONI	18.084,00	-227,82	17.856,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/PATRIMONI	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269903 DESPESES DIVERSES/PATRIMONI (CR)	0,00	133,92	133,92	133,92	100,00%	133,92	100,00%
2270600 TREBALLS TECNICS INVENTARI MPAL./ PATRIMONI	23.837,00	0,00	23.837,00	23.837,00	100,00%	0,00	0,00%
2270601 C.P.S./ASSIST. TECNICA PROGRAMA GPA/PATRIMONI	16.225,00	0,00	16.225,00	9.982,50	61,53%	9.982,36	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9330A **Descripció:** Gestió del Patrimoni
Departament. Codi: 0555 **Denominació:** Patrimoni
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:

- Direcció , coordinació i gestió de l' Inventari Municipal de Bens i Drets de propietat municipal a través de l'eina GPA
- Tramitació, control i seguiment de tot tipus d' expedients que afectin a bens de propietat municipal, a títol enunciatiu se enumeren els següents : adquisicions, alienacions, lloguers, permutes, concessions administratives, cessions gratuïtes, rescat de parades dels Mercats Municipals, drets de superfície, adscripció de propietats municipals.
-Tramitació d' expedients de cessió d' ús de habitatges annexes als CEIPS, inclosos els trasllats.
- Gestió de les subconcessions de les concessions a Procornellà dels aparcaments municipals, ratificar les primeres i posteriors transmissions de les places i atorgar els corresponents títols.
- Expedients de desafectacions demanials.
- Tramitació i seguiment del Registre de Marques d' aquest Ajuntament, davant l' Oficina de Patentes i Marques.

- Tràmits davant el Registre de la Propietat de Cornellà de Llobregat per regularització de les finques que figuren a l' Inventari Municipal.
- Gestió de pagaments dels lloguers, despeses de manteniment de les Comunitats de Propietaris, cobrament de cànons de concessions administratives i Drets de superfície.
- Convenis de cessió d' ús de propietats municipals amb Entitats de la Ciutat, així com d' altres administracions.
- Desnonaments de finques municipals.

- Control i gestió dels Impostos derivats de les propietats d' immobles i vehicles, respecte a les seves altes i baixes, així com el seu pagament
- Tramitació dels expedients respecte a les variacions que es van produint al llarg del termini de vigència dels contractes patrimonials (increments d' IPC, subrogacions de cessions de drets, canvis de denominació social, etc.)
- Tramitació d' expedients de canvis de titularitat de ninxols, tombes, columbaris i panteons, instal·lació d' elements i autorització d' enterraments, exhumacions i reinhumacions al Cementiri Municipal.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Número d' expedients patrimoni	100	100	75
- Número d' expedients de Cementiri	210	250	270
- Número d' informes jurídics	260	300	400
- Número d' operacions registrals	40	100	20
- Número de transmissions de places d' aparcament municipals	30	400	30
- Número d' expedients de registre de patentes i marques	5	3	3
- Número de validacions patrimonials altes baixes modificacions etc de bens i drets en el sistema GPA	723	200	200

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 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./PATRIMONI	53.268,00 €	55.004,00 €
1210000	C.DESTÍ / PATRIMONI	22.359,00 €	24.378,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ PATRIMONI	33.765,00 €	34.217,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PATRIMONI I INVERSIONS	301,00 €	304,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PATRIMONI	12.854,00 €	12.949,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PATRIMONI	5.000,00 €	5.050,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PATRIMONI	33.814,00 €	33.286,00 €
2020000	ARRENDAMENT SERVEIS ALTRES ADMINISTRACIONS	161,00 €	161,00 €
2120000	CONSERV. IMMOBLES IMPREVISTOS/REP.	6.821,00 €	6.821,00 €
2120001	CONSERV. IMMOBLES ALTRES ADMINISTRACIONS	2.500,00 €	3.000,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./PATRIMONI	373,00 €	273,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/PATRIMONI	199,00 €	199,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PATRIMONI	240,00 €	140,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/PATRIMONI I C.I.	980,00 €	1.500,00 €
2260400	DESPESES JURIDIQUES/PATRIMONI I C.I.	18.084,00 €	18.084,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/PATRIMONI I C.I.	29,00 €	29,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS INVENTARI MPAL./PATRIMONI	23.837,00 €	23.837,00 €
2270601	C.P.S./ASSIT.TÈCNICA PROGRAMA GPA/PATRIMONI	26.191,00 €	16.225,00 €
6210000	ADQUISICIÓ TERRENYS	1.732.084,00 €	0,00 €
6220000	ADQUISICIÓ EDIFICIS	449.916,00 €	0,00 €
	TOTAL	2.422.776,00 €	235.457,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
33999	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	883.000,00 €	791.940,00 €
54100	RENDES IMMOBLES	53.600,00 €	52.067,00 €
55200	CÀNON DRET DE SUPERFÍCIE	192.110,00 €	193.328,00 €
	TOTAL	1.128.710,00 €	1.037.335,00 €

PROGRAMA**: MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS (9330B)**

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

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment
Núm. edif. mpals. amb actuacions de manteniment	86		-86	

ECONOMIA

Cost mitjà manteniment/edifici	42.667,20 €		-42.667,20 €	
Cost manteniment + reparacions + inversions €/hab	43,85 €	37,97 €	-5,88 €	115,50

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9330B MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS							
Ingressos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.116,78**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
45080 ALTRES SUBVS. CORRENTS GENERALITAT/PUOSC 2014-2015	0,00	0,00	0,00	26.116,78	0,00%	0,00	0,00%
Despeses	**3.824.379,00**	**1.168.795,54**	**4.993.174,54**	**3.645.461,71**	**73,01%**	**3.329.356,95**	**91,33%**
1200800 R.B./MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	55.801,00	2.294,28	58.095,28	55.978,14	96,36%	55.978,14	100,00%
1210000 C. DESTÍ/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	24.081,00	1.303,44	25.384,44	24.646,31	97,09%	24.646,31	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	45.874,00	1.629,93	47.503,93	45.986,38	96,81%	45.986,38	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/MANT. EDIFICIS MUNICIPALS	201.225,00	-2.201,62	199.023,38	178.296,93	89,59%	178.296,93	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MANT.EDIFICIS MUNICIPALS	606,00	0,00	606,00	739,56	122,04%	739,56	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MANT.EDIFICIS MUNICIPALS	28.777,00	0,00	28.777,00	25.017,41	86,94%	25.017,41	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/MANT. EDIFICIS MUNICIPALS	608,00	0,00	608,00	20.817,41	3423,92%	20.817,41	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	13.511,00	0,00	13.511,00	13.324,05	98,62%	13.324,05	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/MANT. EDIFICIS MUNIC.	116.016,00	0,00	116.016,00	102.196,92	88,09%	102.196,92	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./MANT. EDIFICIS MUNICIPALS	0,00	0,00	0,00	20.920,50	0,00%	20.920,50	100,00%
2120000 CONSERVACIO I REPARACIO EDIFICIS	165.000,00	0,00	165.000,00	160.436,16	97,23%	149.895,57	93,43%
2120000 CONSERVACIÓ IMMOBLES/ALTRES SERVEIS/PATRIMONI	6.950,00	0,00	6.950,00	5.157,25	74,21%	5.157,25	100,00%
2120001 ESCOMESES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.103,81	36,79%	1.103,81	100,00%
2120002 CONSERVACIO I REPARACIO EDIFICIS (CR)	0,00	115,47	115,47	115,47	100,00%	115,47	100,00%
2120003 ESCOMESES (CR)	0,00	1.475,82	1.475,82	1.475,82	100,00%	1.475,82	100,00%
2130000 REP. CALEFACCIO I AIRE CONDICIONAT	52.691,00	240.927,05	293.618,05	64.455,82	21,95%	46.932,94	72,81%
2130001 REPARACIO ALARMES I EXTINTORS	45.000,00	20.000,00	65.000,00	48.273,60	74,27%	48.264,84	99,98%
2130002 REPARACIO ASCENSORS	16.636,00	6.000,00	22.636,00	15.417,85	68,11%	15.417,85	100,00%
2130003 REP. CALEFACCIO I AIRE CONDICIONAT (CR)	0,00	4.634,94	4.634,94	4.634,94	100,00%	4.634,94	100,00%
2210001 SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS	1.700.000,00	-175.000,00	1.525.000,00	1.270.866,34	83,34%	1.270.866,34	100,00%
2210101 SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS	340.000,00	0,00	340.000,00	328.283,60	96,55%	328.283,60	100,00%
2210201 SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS	370.000,00	0,00	370.000,00	296.538,26	80,15%	296.538,26	100,00%
2219900 SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS	116.000,00	13.000,00	129.000,00	124.165,52	96,25%	102.378,59	82,45%
2219904 SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS (CR)	0,00	7.466,54	7.466,54	7.466,54	100,00%	7.466,54	100,00%
2250000 TRIBUTS ESTATALS	700,00	-500,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2250101 TRIBUTS AUTONOMICS	100,00	500,00	600,00	326,65	54,44%	326,65	100,00%
2279900 C.P.S./ CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT	110.760,00	11.670,00	122.430,00	110.008,09	89,85%	101.522,96	92,29%
2279901 C.P.S./EXTINTORS I ALARMES	65.725,00	-20.000,00	45.725,00	42.196,36	92,28%	42.196,18	100,00%
2279902 CPS/MANT.INST.ELECTRIQUES,FONTANERIA I ALTRES SERV.	161.202,00	0,00	161.202,00	161.201,62	100,00%	161.201,28	100,00%
2279903 C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS	28.510,00	190,00	28.700,00	28.629,49	99,75%	28.629,40	100,00%
6220000 AMPLIACIO DIPOSIT TRENETS PARC CAN MERCADER(INC.15)	0,00	226.000,00	226.000,00	146.919,18	65,01%	0,00	0,00%
6320000 INSTAL.LACIONS EDIFICIS PUBLICS	135.000,00	8.000,00	143.000,00	133.176,23	93,13%	81.758,10	61,39%
6320001 REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS	20.000,00	310.000,00	330.000,00	16.470,44	4,99%	16.470,44	100,00%
6320003 INSTAL.LACIONS EDIFICIS PUBLICS (INC.15)	0,00	12.130,17	12.130,17	11.471,67	94,57%	11.471,67	100,00%
6320003 REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS (INV.FIN.SOSTENIBLE)	0,00	113.972,00	113.972,00	64.904,77	56,95%	64.904,77	100,00%
6320004 REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS (INC.15)	0,00	382.386,37	382.386,37	111.041,47	29,04%	51.618,92	46,49%
6320009 REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS (CR)	0,00	2.801,15	2.801,15	2.801,15	100,00%	2.801,15	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9330B **Descripció:** Manteniment Edificis Municipals
Departament. Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: Antonio Martínez Moreno

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Núm.edificis mpals.amb act.manteniment	85	85	86
- Cost mitjà manteniment/edifici	39.613,94 €	38.389,01	42.667,20
- Cost manteniment+ reparacions + inversions €/hab	38,48 €	37,65 €	43,85 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap d'Edificis	26	1
Tècnic de Manteniment	18	1
Inspector	16	2
Oficial 1ª Manteniment	14	5
Peó de Manteniment	10	4
TOTAL		**13**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 206
1200800	R.B./MANTENIMENTI EDIFICIS	55.174,00 €	55.801,00 €
1210000	C.DESTÍ/MANTENIMENT EDIFICIS	23.843,00 €	24.081,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/MANTENIMENT EDIFICIS MUNIPAL	44.563,00 €	45.874,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ EDIFICIS	192.501,00 €	201.225,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MANT.EDIFICIS	600,00 €	606,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ EDIFICIS	28.270,00 €	28.777,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/MANTENIMENT EDIF.	602,00 €	608,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/MANT. EDIFICIS	13.353,00 €	13.511,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/MANT. EDIFICIS	600,00 €	606,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/MANT.EDIFICIS MUNIC.	117.307,00 €	116.016,00 €
2120000	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS	90.000,00 €	165.000,00 €
2120000	CONSERVACIÓ IMMOBLES/ALTRES SERVEIS/PAT	7.970,00 €	6.950,00 €
2120001	ESCOMESES	3.000,00 €	3.000,00 €
2130000	REPARACIÓ CALEFACCIÓ I AIRE COND.	52.691,00 €	52.691,00 €
2130001	REPARACIÓ ALARMES I EXTINTORS	45.000,00 €	45.000,00 €
2130002	REPARACIÓ ASCENSORS	16.636,00 €	16.636,00 €
2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS	1.350.000,00 €	1.700.000,00 €
2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS	340.000,00 €	340.000,00 €
2210201	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS	400.000,00 €	370.000,00 €
2219900	SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS	108.000,00 €	116.000,00 €
2250000	TRIBUTS ESTATALS	1.000,00 €	700,00 €
2250101	TRIBUTS AUTONOMICS	0,00 €	100,00 €
2279900	C.P.S./CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT	110.760,00 €	110.760,00 €
2279901	C.P.S./EXTINTORS I ALARMES	59.750,00 €	65.725,00 €
2279902	C.P.S./INST.ELÈC., FONT, I ALTRES SERVEIS	173.945,00 €	161.202,00 €
2279903	C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS	27.501,00 €	28.510,00 €
6320000	INSTAL·LACIONS EDIFICIS PÚBLICS	15.000,00 €	135.000,00 €
6320001	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN EDIFICIS I ALTRES	0,00 €	20.000,00 €
	TOTAL	3.278.066,00 €	3.824.379,00 €

PROGRAMA**: NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS (9330C)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nombre edificis amb servei municipal de neteja	76		-76	
M^2 edificis netejats	91.893		-91.893	
ECONOMIA				
Cost de neteja €/m^2 edificis	41,14 €		-41,14 €	
Cost neteja €/habitants	43,35 €	38,57 €	-4,78 €	112,40

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9330C NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS							
Despeses	**3.780.714,00**	**-80.033,36**	**3.700.680,64**	**3.689.374,07**	**99,69%**	**3.381.953,98**	**91,67%**
2211001 PRODUCTES NETEJA	1.000,00	0,00	1.000,00	306,35	30,64%	306,35	100,00%
2211002 PRODUCTES NETEJA (CR)	0,00	26,64	26,64	26,64	100,00%	26,64	100,00%
2270000 C.P.S./NETEJA CENTRES	3.779.714,00	-80.060,00	3.699.654,00	3.689.041,08	99,71%	3.381.620,99	91,67%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9330C **Descripció:** Neteja Edificis Municipals
Departament. Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: Antonio Martínez Moreno

Objectius:

-Aconseguir que l'índex de netedat dels edificis municipals sigui alt.

Activitats:

- Gestió i control de l'execució del contracte de neteja dels edificis municipals.
- Subministrament dels productes de neteja necessaris pel personal propi de neteja.
- Organització i control de les operàries de neteja de plantilla.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Núm.edificis amb servei municipal de neteja	75	75	76
- M2 edificis netejats	91.643	91.643	91.893
- Cost neteja €/m2 edificis	40,26 €	41,47 €	41,14 €
- Cost neteja €/hab	42,17 €	43,66 €	43,35 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2211001	PRODUCTES NETEJA	1.000,00 €	1.000,00 €
2270000	C.P.S./NETEJA CENTRES	3.799.714,00 €	3.779.714,00 €
	TOTAL	3.800.714,00 €	3.780.714,00 €

PROGRAMA**: TRESORERIA (9340A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: TRESORERIA**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Gestió realitzada en executiva/costos executiva	15,82	10,28	-5,54	64,98
Ingressos executiva/costos executiva	7	6	-1	85,71
Gestió realitzada en voluntària/costos voluntària	133	158	25	118,80
Ingressos voluntària/cost voluntària	132	157	25	118,94
Número total d'expedients	190	222	32	116,84
Número de pagaments realitzats (M.P.)	10.500	11.165	665	106,33
Número de cobraments realitzats (M.I.)	7.000	7.289	289	104,13
Rendibilitat mitjana fons propis	0,50%	0,10%	-0,40%	20,00
ECONOMIA				
Cost recaptació executiva	378.067 €	586.848 €	208.781 €	64 €
Cost recaptació voluntària	305.119 €	260.997 €	-44.122 €	117 €

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9340A TRESORERIA							
Ingressos	**384.000,00**	**0,00**	**384.000,00**	**180.510,88**	**47,01%**	**180.510,88**	**100,00%**
39210 RECARREC EXECUTIU	14.000,00	0,00	14.000,00	77.645,44	554,61%	77.645,44	100,00%
39301 INTERESSOS DE DEMORA DE FRACCIONAMENTS	20.000,00	0,00	20.000,00	29.385,27	146,93%	29.385,27	100,00%
52000 INTERESSOS DIPOSITS	350.000,00	0,00	350.000,00	73.480,17	20,99%	73.480,17	100,00%
Despeses	**806.233,00**	**379.494,63**	**1.185.727,63**	**975.447,00**	**82,27%**	**975.447,00**	**100,00%**
1200800 R.B./TRESORERIA	110.507,00	2.791,13	113.298,13	103.528,91	91,38%	103.528,91	100,00%
1210000 C.DESTÍ/TRESORERIA	50.843,00	1.648,28	52.491,28	49.973,52	95,20%	49.973,52	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/TRESORERIA	102.377,00	2.519,57	104.896,57	102.707,23	97,91%	102.707,23	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/TRESORERIA	24.552,00	0,00	24.552,00	23.888,11	97,30%	23.888,11	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/TRESORERIA	1.340,00	0,00	1.340,00	4.653,14	347,25%	4.653,14	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/TRESORERIA	69.558,00	0,00	69.558,00	60.274,90	86,65%	60.274,90	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./TRESORERIA	0,00	0,00	0,00	10.408,50	0,00%	10.408,50	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./TRESORERIA	4.920,00	0,00	4.920,00	1.315,89	26,75%	1.315,89	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/TRESORERIA	1.897,00	0,00	1.897,00	877,78	46,27%	877,78	100,00%
2200201 MAT.INFORMATIC NO INV./TRESORERIA	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRESORERIA	500,00	0,00	500,00	221,93	44,39%	221,93	100,00%
2250200 TAXA O.R.G.T. (A)	334.125,00	335.889,21	670.014,21	509.245,62	76,01%	509.245,62	100,00%
2260200 PUBLICITAT/TRESORERIA	9.400,00	0,00	9.400,00	3.011,83	32,04%	3.011,83	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/TRESORERIA	1.286,00	0,00	1.286,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/TRESORERIA	1.960,00	0,00	1.960,00	16,94	0,86%	16,94	100,00%
2270800 C.P.S./RECAPTACIO	33.300,00	0,00	33.300,00	33.275,00	99,92%	33.275,00	100,00%
3520000 INTERESSOS DE DEMORA	51.832,00	36.646,44	88.478,44	67.891,33	76,73%	67.891,33	100,00%
3590000 COMISSIONS BANCARIES	7.696,00	0,00	7.696,00	4.156,37	54,01%	4.156,37	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9340A **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Cost de la recaptació executiva	398.067,00 €	440.000 €	378.067 €
- Gestió en executiva/costos executiva	15,00	8,75	15,82
- Ingressos executiva/costos executiva	6,77	5	7
- Cost recaptació voluntària	284.619,00 €	332.000 €	305.119 €
- Gestió en voluntària/costos voluntària	143,6	128	133
- Ingressos voluntària/costos voluntària	141,9	130	132
- Número total d'expedients	177	200	190
- Número de pagaments realitzats (MP)	8.005	10.000	10.500
- Número de cobraments realitzats (MI)	6.981	6.500	7.000
- Rendibilitat mitjana fons propis	1,27%	1,00%	0,50%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tresorer	30	1
Cap de Recaptació	28	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	3
Gestor Administratiu	14	1
TOTAL		**6**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./TRESORERIA	98.365,00 €	110.507,00 €
1210000	C.DESTÍ/TRESORERIA	44.812,00 €	50.843,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/TRESORERIA	99.003,00 €	102.377,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/TRESORERIA	21.025,00 €	24.552,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/TRESORERIA	1.327,00 €	1.340,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ TRESORERIA	62.929,00 €	69.558,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./TRESORERIA	4.920,00 €	4.920,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/TRESORERIA	1.897,00 €	1.897,00 €
2200201	MAT. INFORMATIC NO INV./TRESORERIA	140,00 €	140,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRESORERIA	500,00 €	500,00 €
2250200	TAXA O.R.G.T. (A)	334.125,00 €	334.125,00 €
2260200	PUBLICITAT/TRESORERIA	5.179,00 €	4.000,00 €
2260200	PUBLICITAT/TRESORERIA	5.400,00 €	5.400,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/TRESORERIA	1.286,00 €	1.286,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/TRESORERIA	1.960,00 €	1.960,00 €
2270800	C.P.S./RECAPTACIÓ	33.300,00 €	33.300,00 €
3110000	DESPESES DE FORMALITZACIÓ	0,00 €	0,00 €
3520000	INTERESSOS DE DEMORA	19.832,00 €	51.832,00 €
3590000	COMISSIONS BANCÀRIES	7.696,00 €	7.696,00 €
	TOTAL	743.696,00 €	806.233,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
39210	RECÀRREC EXECUTIU	14.000,00 €	14.000,00 €
39301	INTERESSOS DEMORA DE FRACCIONAMENTS	20.000,00 €	20.000,00 €
52000	INTERESSOS DIPÒSITS	350.000,00 €	350.000,00 €
	TOTAL	384.000,00 €	384.000,00 €

PROGRAMA**: CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA (9410A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: POLÍTICA LINGÜÍSTICA**

INDICADORS

	Valor previst 2016 Curs 15-16	Valor real 2016 Curs 15-16	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nre. Cursos (presencials i distància)	50	43	-7	86,00
Nre. alumnes inscrits (presencials i distància)	700	668	-32	95,43
Nre. alumnes que acaben (presencials i distància)	560	538	-22	96,07
% d'alumnes aptes/total (presencials i distància)	75%	61%	-14%	81,33
EFICIÈNCIA				
Nre. pàgines corregides	700	757	57	108,14
Nre. consultes	10	4	-6	40,00
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost concepte 467	61,66%	56,29%	-5,37%	109,55

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9410A CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA							
Despeses	**95.557,00**	**0,00**	**95.557,00**	**95.363,37**	**99,80%**	**95.363,37**	**100,00%**
4670000 CONSORCI NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA	95.557,00	0,00	95.557,00	95.363,37	99,80%	95.363,37	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9410A **Descripció:** Consorci per a la Normalització Lingüística.
Departament. Codi: 0669 **Denominació:** Política Lingüística
Responsable: Enric de Vilalta Pach

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 2014 (curs 13-14)	Valor previst 2015 (curs 14-15)	Valor estimat 2016 (curs 15-16)
- Nre. cursos (presencials i distància)	58	58	50
- Nre. d'alumnes inscrits (presencials i distància)	730	1000	700
- Nre. d'alumnes que acaben (presencials i distància)	591	850	560
- % d'alumnes aptes/total (presencials i distància)	77%	75%	75%
- Nre. pàgines corregides	800	700	700
- Nre. de consultes	15	10	10
- Aportacions/total pressupost concepte 467	13,27%	14,59%	61,66%

Recursos Humans (*) (**)

Lloc de treball	Nivell	Número
Director del CNL	L	1
Coord.Enseny.	L	1
Tècnic de Normalitz. Lingüística	L	4
Administrativa	L	1
TOTAL		**7**

(*) Són personal del Consorci per a la Normalització Lingüística
(**) A les 7 de plantilla s'hi afegeix altre personal amb contractes i dedicacions diferents

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
4670000	CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	95.557,00 €	95.557,00 €
	TOTAL	95.557,00 €	95.557,00 €

PROGRAMA**: APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ALTRES ENTITATS LOCALS (9430A)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost	0,07%	0,09%	0,02%	81,63

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9430A APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ALTRES ENTITATS LOCALS							
Despeses	**48.132,00**	**49.635,36**	**97.767,36**	**57.707,26**	**59,03%**	**57.707,26**	**100,00%**
4620000 TRANSF. A AJUNTAMENTS INTEGRANTS (A)	48.132,00	49.635,36	97.767,36	57.707,26	59,03%	57.707,26	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9430A **Descripció:** Aportacions obligatòries a Altres Entitats Locals
Departament. Codi: 1201 **Denominació:** Comuntitat de Municipis Plana del Galet
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Aportacions/total pressupost	0,06%	0,06%	0,07%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
4620000	TRANS. A AJUNTAMENTS INTEGRANTS	42.557,00 €	48.132,00 €
	TOTAL	42.557,00 €	48.132,00 €

PROGRAMA**: APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ENTITATS TERRITORIALS I ASSOCIACIONS (9430B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENS**

INDICADORS

	Valor previst 2016	Valor real 2016	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost	4,75%	6,25%	1,50%	76,02

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9430B APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ENTITATS LOCALS							
Ingressos	**24.068,00**	**331,90**	**24.399,90**	**36.925,53**	**151,33%**	**36.925,53**	**100,00%**
46600 PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS AJUNTAMENTS INTEGRANTS	0,00	0,00	0,00	8.071,90	0,00%	8.071,90	100,00%
46600 PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS CMPG	24.068,00	331,90	24.399,90	28.853,63	118,25%	28.853,63	100,00%
Despeses	**3.627.576,00**	**614.668,86**	**4.242.244,86**	**4.204.893,39**	**99,12%**	**4.204.893,39**	**100,00%**
4630000 MANCOMUNITAT FONTSANTA	85.603,00	0,00	85.603,00	79.449,24	92,81%	79.449,24	100,00%
4640000 A.M.B./P.T.E.	1.746.341,00	0,00	1.746.341,00	1.715.143,29	98,21%	1.715.143,29	100,00%
4640001 A.M.B./APORTACIO IBI	1.795.632,00	614.336,96	2.409.968,96	2.409.968,96	100,00%	2.409.968,96	100,00%
4660000 TRANSF. A CMPG/PARTICIPACIO EN INGRESSOS AJUNT.	0,00	331,90	331,90	331,90	100,00%	331,90	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9430B **Descripció:** Aportacions obligatòries a Entitats Territorials i Associacions.
Departament. Codi: 0775 **Denominació:** Transferències a altres Ens
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Aportacions/total pressupost	4,06%	4,45%	4,75%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
4630000	MANCOMUNITAT FONTSANTA	85.603,00 €	85.603,00 €
4640000	A.M.B./P.T.E.	1.418.000,00 €	1.746.341,00 €
4640001	A.M.B./APORTACIO IBI	1.795.632,00 €	1.795.632,00 €
4660000	TRANS.A CMPG/PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS	318,00 €	0,00 €
	TOTAL	3.299.553,00 €	3.627.576,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
46600	PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS CMPG	21.278,00 €	24.068,00 €
76400	A.M.B./PROG. ACTUACIONS MPALS. MILLORA URBANA	3.591.264,00 €	1.794.952,00 €
	TOTAL	3.612.542,00 €	1.819.020,00 €

ESTUDI DE COSTOS DE LES TAXES I PREUS PÚBLICS DE LES ORDENANCES FISCALS ANY 2016

CONTROL DE
GESTIÓ ECONÒMICA

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

MEMÒRIA DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS

1. FONAMENT JURÍDIC

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

2. METODOLOGIA

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

a) Determinació de les activitats

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

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

b) Identificació dels recursos que s'utilitzen en la gestió de cada activitat

Els costos són la valoració monetària dels consums necessaris realitzats o previstos en la producció de béns o serveis (activitats).

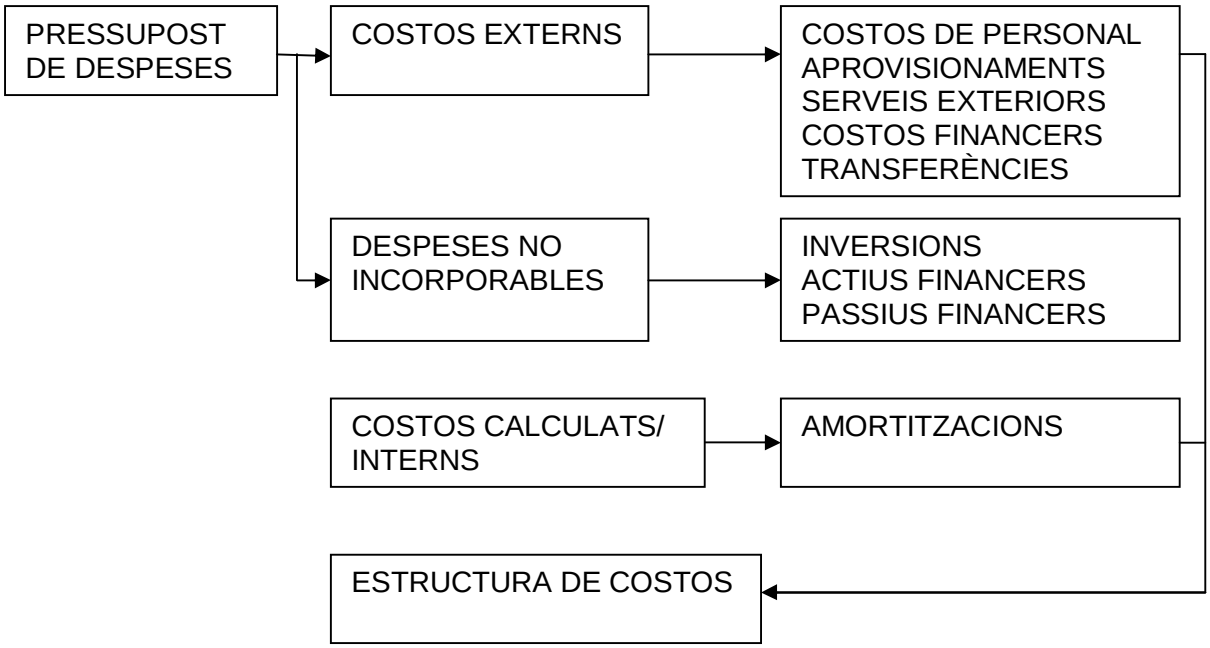
En aquesta fase s'hauran d'identificar les despeses del pressupost que es consideren costos, eliminants les despeses pressupostàries que no tenen aquesta consideració (ja que no es consumeixen en el procés productiu) i aquells costos que no són despeses pressupostàries (ja que no suposen transaccions financeres).

Les despeses pressupostàries que són costos són: despeses de personal, treballs subministraments i serveis exteriors i transferències corrents.

Les despeses pressupostàries que no són costos són: inversions, transferències de capital, actius financers i passius financers.

Els costos que no són despeses pressupostàries són les amortitzacions de l'immobilitzat material i immaterial calculades d'acord amb l'inventari i la comptabilitat municipal.

L'estructura dels elements de cost serà la següent:



Dins dels costos calculats no s'ha tingut en consideració els costos d'oportunitat del capital, ni els costos de subactivitat.

En cap cas tindran el caràcter de costos les provisions per deteriorament de caràcter reversible.

c) Quantificar el cost directe dels recursos utilitzats en la gestió de cada activitat

En aquest procés s'ha partit de les obligacions reconegudes de l'execució del pressupost de despeses de l'exercici 2016.

Les aplicacions pressupostàries que corresponen a costos de personal, treballs i serveis exteriors i transferències corrents estan classificades per programes en la comptabilitat municipal, per la qual cosa en el càlcul de costos s'han imputat directament a l'activitat corresponent.

Les despeses de subministraments, neteja, manteniment i assegurances dels edificis municipals on es realitzen les activitats es troben comptabilitzades de forma conjunta. El repartiment de les obligacions reconegudes de l'exercici 2016 d'aquests costos, s'ha realitzat, tenint en compte els consums dels subministraments i els contractes de neteja, assegurances, manteniment i seguretat privada de cadascun dels edificis afectats a programes.

El càlcul de les amortitzacions de l'immobilitzat immaterial i material, constituït per drets, bens immobles i bens mobles, assignats als edificis on es desenvolupes les activitats, s'ha realitzat aplicant sobre els valors d'adquisició, una vegada descomptat el valor residual (5% del valor d'adquisició), els coeficients corresponents a la depreciació efectiva dels bens en funció de la seva vida útil.

d) Imputació dels costos de les activitats auxiliars

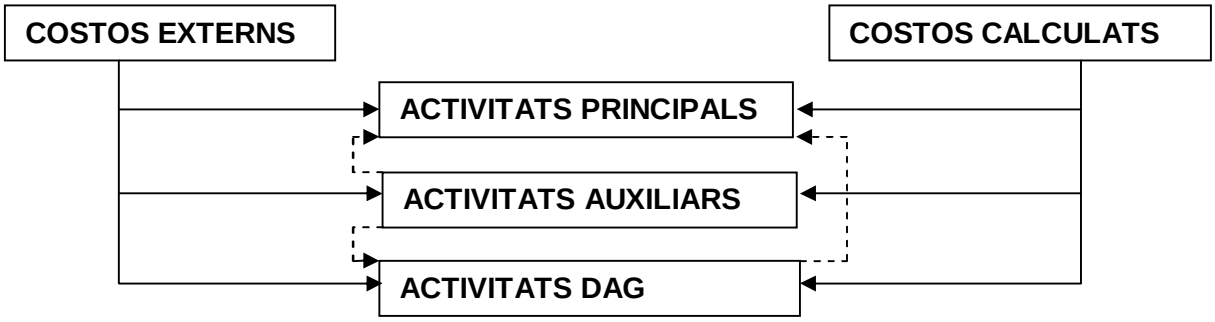
Les activitats auxiliars recullen els costos de conservació i manteniment de les dependències municipals que no han pogut imputar-se directament als edificis on es desenvolupen les activitats. Aquests costos s'han repartit entre les activitats principals i les de direcció i administració general, proporcionalment als costos d'amortització.

e) Imputació dels costos de les activitats de direcció i administració general i determinació dels costos totals de les activitats principals.

Els costos de las activitats de direcció i administració general s'han repartit de forma proporcional als costos totals de les activitats principals.

La suma dels costos imputats directament més els costos indirectes de las activitats auxiliars i de direcció i administració general determina els costos totals de les activitats principals.

f) Determinació dels costos totals de les activitats principals



g) Determinació del cost dels serveis

Per al càlcul del cost total de la prestació d'un servei s'ha tingut en compte el cost total de les activitats principals que són necessàries per a la seva producció i en quina proporció hi participen.

h) Assignació d'ingressos als serveis

Només s'han assignat els drets reconeguts durant l'exercici – no s'han tingut en compte els drets reconeguts derivats de compromisos d'exercicis anteriors – obtinguts directament per la prestació de serveis, ja sigui com a contraprestació per part dels usuaris o bé com a subvenció o aportació d'altres entitats. El càlcul d'aquests ingressos s'ha corregit amb les variacions de les provisions per a saldos de dubtós cobrament i s'ha minorat amb les drets anul·lats o declarats fallits d'exercicis tancats.

i) Determinació del grau de cobertura

Serà la relació entres els ingressos del servei i els seus costos.

3. RESULTATS

Els resultats obtinguts són els que figuren als annexos següents:

- Annex 1: Cost i rendiment dels serveis
- Annex 2: Detall despeses de personal
- Annex 3: Execució del pressupost de despeses
- Annex 4: Mapa d'activitats i serveis

Xavier Romero Cortés
Departament de Control de Gestió Econòmica

Cornellà de Llobregat, 25 de maig de 2017

TAXA PER L'EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

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

QUART: ALTRES EXPEDIENTS O DOCUMENTS

4. Per cada document lliurat en format de disquet, CD, DVD, vídeo o similars

1) COST

A) Contractació	*Programa 9200J*
Cost suport informàtic	1,05
Administratiu	12,81
Treballs externs, subm., amort., activ.aux.i d.i a.g./ 11,03%	1,41
TOTAL COST 2016	**15,27**

2) RENDIMENT

Taxa per cada document lliurat en format de disquet, CD, DVD, vídeo o similars	14,50
TOTAL RENDIMENT 2016	**14,50**

TAXA PELS SERVEIS URBANÍSTICS

Ajuntament de
Cornellà Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM.8: TAXA PELS SERVEIS URBANÍSTICS

1) COST

A) Obra privada	*Programes 1510B i 1510C*
Cap de la unitat d'obra privada (55%)	27.937,19
Arquitecte tècnic (77%)	32.728,68
Arquitecte tècnic (77%)	37.350,04
Enginyer tècnic (84%)	40.164,27
Cap inspecció obres (58%)	30.567,35
Inspector d'obres (58%)	24.506,83
Tècnic delineant (50%)	19.427,04
Treballs externs i subministraments/despeses personal (0,53%)	1.121,15
Transferències	0,00
Cost activitats auxiliars i D. i A.G. (13,61 %)	29.098,53
SUBTOTAL COST 2016	**242.901,08**

B) Direcció i Administració d'Acció Territorial i Habitatge	*Programa 1500A*
Cap àrea de gestió Pol. Territorial (20%)	15.248,38
Cap jurídic i administratiu Pol. Territorial (25%)	16.142,23
Coordinador administratiu (45%)	11.131,77
Gestor de Territori (75%)	29.823,46
Auxiliar administratiu (25%)	9.796,15
Gestor administratiu polivalent (95%)	31.236,31
Administrativa (95%)	33.150,10
Administrativa (55%)	14.300,14
Gestor administratiu polivalent (45%)	10.567,94
SUBTOTAL COST 2016	**171.396,48**

b.2) Imputació indirecte	*Progr. 1500A excep. imp. dir.*
Personal	285.052,06
Treballs externs i subminstr.	66.884,83
Amortitzacions	464.517,83
Activitats auxiliars	59.797,44
Cost activitats D. i A.G.	130.632,23
COST PROGRAMA	**1.006.884,39**
Imputació (95,81%)	964.678,87
SUBTOTAL COST 2016	**964.678,87**

TOTAL COST 2016	**1.378.976,43**

2) RENDIMENT

DRN 2016 TF. Llicencies urbanistiques	545.971,10
TOTAL RENDIMENT 2016	**545.971,10**

TAXA PER LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS

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

1) COST

A) Intervenció Administrativa en les Activitats i Instal·lacions	*Programa 4300A*
Cost Personal	467.725,75
Cost Treballs Externs	3.606,74
Amortitzacions	17,93
Cost Activitats Auxiliars	2,31
Cost Activitats D. i A.G.	56.761,71
SUBTOTAL COST 2016	**528.114,44**

B) Obra privada	*Programes 1510C i 1510B*
Cap de la unitat d'obra privada (15%)	7.619,23
Treballs externs i subministraments/despeses personal (0,53%)	40,16
Cost activitats auxiliars i D. i A.G. (13,61 %)	1.042,44
SUBTOTAL COST 2016	**8.701,83**

B) Direcció i Administració d'Acció Territorial i Habitatge	*Programa 1500A*
b.1) Personal directe	
Director d'acció Territorial i Habitatge (10%)	7.624,19
SUBTOTAL COST 2016	**7.624,19**

b.2) Imputació indirecta	*Progr. 1500A exc. imput. dir.*
Personal	285.052,06
Treballs externs i subminstr.	66.884,83
Amortitzacions	464.517,83
Activitats auxiliars	59.797,44
Cost activitats D. i A.G.	130.632,23
COST PROGRAMA	**1.006.884,39**
Imputació 2%	20.137,69
SUBTOTAL COST 2016	**20.137,69**

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

D) Prevenció i convivència	*Programa 1320B*
Personal	628.948,45
Treballs externs i subminstr.	2.318,13
Amortitzacions	0,00
Activitats auxiliars	0,00
Cost activitats D. i A.G.	78.089,05
COST PROGRAMA	**709.355,63**
Imputació 10%	70.935,56
SUBTOTAL COST 2016	**70.935,56**

E) Salubritat Ambiental - zoonosi	*Programa 3111B*
Tècnic (10%)	4.410,86
Treballs externs, subm., amort., activ.aux.i d.i a.g./ 101,82%	4.319,11
SUBTOTAL COST 2016	**8.729,97**

F) Direcció Tècnica Departament Salut Pública i Consum	*Programa 3110A*
Personal	73.817,92
Treballs externs i subminstr.	23.997,34
Amortitzacions	0,00
Activitats auxiliars	0,00
Cost activitats D. i A.G.	12.099,96
COSTE PROGRAMA	**109.915,22**
Imputació (5%)	5.495,76
SUBTOTAL COST 2016	**5.495,76**

TOTAL COST 2016	**649.739,44**

2) RENDIMENT

TF Obertura establiments	276.900,43

TOTAL RENDIMENT 2016	**276.900,43**

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

Tarifa 6. Mesuraments sonomètrics

A partir del segon mesurament sonomètric (interior o exterior) a petició de part i negatiu en horari laboral i diürn, per hora del funcionari

1) COST

A) Prevenció i convivència	*Programes 1320B*
Cost de personal	36,38
Treballs externs, subm., amort., activ.aux.i d.i a.g. (12,78 %)	4,65
SUBTOTAL COST 2016	**41,03**
B) Indirectes	*Programa 1300A*
Imputació programa 1330A (27,63 %)	11,34
SUBTOTAL COST 2016	**11,34**
TOTAL COST 2016	**52,37**

2) RENDIMENT

Ingressos previstos per hora laboral i diürna 2016	34,15
TOTAL RENDIMENT 2016	**34,15**

a) A partir del segon mesurament sonomètric (interior o exterior) a petició de part i negatiu en horari festiu i nocturn, per hora del funcionari	
Increment del 64,84%	56,30
b) A partir del segon mesurament sonomètric (interior o exterior) a petició de part i negatiu en horari laboral i nocturn, per hora del funcionari	
2) RENDIMENT	47,80
c) A partir del segon mesurament sonomètric (interior o exterior) a petició de part i negatiu en horari festiu i diürn, per hora del funcionari	
Increment del 39,95%	47,80
d) A partir del segon mesurament sonomètric (interior o exterior) a petició de part i negatiu en horari laboral i diürn, per hora del funcionari	34,15

TAXA PER LA RECOLLIDA DE RESIDUS COMERCIALS I/O INDUSTRIALS I D'ALTRES SERVEIS MEDIAMBIENTALS

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

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

1) COST

A) Recollida de residus	Programa 1621A
Cost Personal	0,00
Cost Treballs Externs	2.360.569,41
Amortitzacions	54.622,74
Cost Activitats Auxiliars	7.031,59
Cost Activitats D. i A.G.	299.634,34
TOTAL COST 2016	**2.721.858,08**

2) RENDIMENT

DRN 2016 T.F.-ESCOMBRARIES	625.973,30
DRN 2016 Venda de residus	350.085,42
TOTAL RENDIMENT 2016	**976.058,72**

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

10.2. Prestació de serveis de deixalleria

1) COST

A) Serveis de la Deixalleria	*Programa 1622A*
Cost Personal	0,00
Cost Treballs Externs i subministr.	99.306,10
Amortitzacions	4.896,29
Transferències	0,00
Cost Activitats Auxiliars	630,30
Cost Activitats D. i A.G.	12.968,03
SUBTOTAL COST 2016	**117.800,72**

B) Direcció, Administració de polítiques d'espai públic	*Programa 1500C*
Cost Personal	451.912,82
Cost Treballs Externs i subministr.	354.932,71
Amortitzacions	36.755,17
Transferències	0,00
Cost Activitats Auxiliars	4.731,50
Cost Activitats D. i A.G.	104.940,53
COSTE PROGRAMA	**953.272,73**
Imputació (0,91%)	8.674,78
SUBTOTAL COST 2016	**8.674,78**

C) Direcció Tècnica de Polítiques d'Espai Públic	*Programa 1500D*
Cost Personal	290.551,80
Cost Treballs Externs i subministr.	1.352,24
Amortitzacions	0,00
Transferències	0,00
Cost Activitats Auxiliars	0,00
Cost Activitats D. i A.G.	40.724,48
COSTE PROGRAMA	**332.628,52**
Imputació (0,91%)	3.026,92
SUBTOTAL COST 2016	**3.026,92**

TOTAL COST 2016	**129.502,42**

2) RENDIMENT

P.P.DEIXALLERIA	81.796,10

TOTAL RENDIMENT 2016	**81.796,10**

TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL

ORDENANÇA FISCAL NÚM.11: TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL

1) COST

A) Manteniment del Cementeri	*Programa 1640A*
Cost Personal	90.177,85
Cost Treballs Externs i subminist.	14.707,90
Amortitzacions	16.373,20
Cost Activitats Auxiliars	2.107,72
Cost Activitats D. i A.G.	15.260,73
SUBTOTAL COST 2016	**138.627,40**

B) Neteja viària (Servei de neteja de contenidors)	*Programa 1630A*
Contracte	2.702,48
Cost activitats auxiliars i D. i A.G. (13,61 %)	367,81
SUBTOTAL COST 2016	**3.070,29**
Increment despeses excepte personal (0,0 %)	0,00
SUBTOTAL COST 2016	**3.070,29**

B) Direcció, Administració de polítiques d'espai públic	*Programa 1500C*
Personal	451.912,82
Treballs externs i subminstr.	354.932,71
Amortitzacions	36.755,17
Transferències	0,00
Activitats auxiliars	4.731,50
Cost activitats D. i A.G.	104.940,53
COST PROGRAMA	**953.272,73**
Imputació (1,08 %)	10.295,35

2) RENDIMENT **10.295,35**

ORDENANÇA FISCAL NÚM.11: TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL

C) Direcció Tècnica de Polítiques d'Espai Públic	*Programa 1500D*
Cost Personal	290.551,80
Cost Treballs Externs i subministr.	1.352,24
Amortitzacions	33.054,75
Transferències	0,00
Cost Activitats Auxiliars	4.255,14
Cost Activitats D. i A.G.	40.724,48
COSTE PROGRAMA	**369.938,41**
Imputació (1,08 %)	3.995,33
SUBTOTAL COST 2016	**3.995,33**

D) Gestió del Patrimoni i Inversions	*Programa 9330A*
Cap de Patrimoni (20%)	13.441,30
Administratiu (100%)	31.395,33
Treballs externs, subm., amort., activ.aux.i d.i a.g./ (48,08%)	21.557,45
SUBTOTAL COST 2016	**66.394,08**

TOTAL COST 2016	**222.382,45**

2) RENDIMENT

T.F.-CEMENTIRIS	375.092,70
TOTAL RENDIMENT 2016	**375.092,70**

TAXA PER LA RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PUBLICA

ORDENANÇA FISCAL NÚM.12: TAXA PER LA RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PUBLICA

Tarifa quarta:

A. Immobilització i primera setmana o fracció a la via pública

1) COST

Cost personal	28,99
Imputació amortització grua	8,73
Manteniment grua	3,86
Despeses consumibles, paranys i altres	4,42
Despeses d'estructura, materials i diversos	20,60
SUBTOTAL COST 2016	**66,60**

2) RENDIMENT

Taxa per immobilització i primera setmana o fracció a la via pública	66,60
TOTAL RENDIMENT 2016	**66,60**

ORDENANÇA FISCAL NÚM.12: TAXA PER LA RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PUBLICA

Tarifa quarta:

B. Per cada dia a partir de la primera setmana a la via pública:

1) COST

Càlcul per a l'any 2017 del valor de l'aprofitament dels m2 d'utilització de via pública

	2017	**Interès de demora**
	Disminució 17%	**3,750%**
Carrers de 1ª categoria:	2.814,90	105,56
Carrers de 2ª categoria:	2.543,53	95,38
Carrers de 3ª categoria:	2.408,60	90,32
Carrers de 4ª categoria:	2.386,51	89,49
Carrers de 5ª categoria:	2.244,75	84,18
Carrers de 6ª categoria:	2.005,86	75,22

Aprofitament mitja per metre quadrat i any	90,03	
m2 cotxe		9,90
m2 camió		32,50
Aprofitament mitja m2 i dia		0,25
Aprofitament per dia i cotxe		**5,75**
Aprofitament per dia i camió		**18,85**

2) RENDIMENT

TAXA PER LA UTILITZACIÓ I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CAN MERCADER

ORDENANÇA FISCAL NÚM.14: TAXA PER LA UTILITZACIÓ I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CAN MERCADER

1) COSTOS

A) Patrimoni històrico-artístic i museus	*Programa 3360A*
Cost Personal	210.426,20
Cost Treballs Externs i subministr.	87.367,60
Transferències	0,00
Amortitzacions	2.556,33
Activitats auxiliars	329,08
Cost Activitats D. i A.G.	37.194,67
SUBTOTAL COST 2016	**337.873,88**

B) Direcció i administració de l'àrea de polítiques de ciutadania	*Programa 3300A*
Cost Personal	552.739,99
Cost Treballs Externs i subministr.	47.341,37
Transferències	0,00
Amortitzacions	11.613,97
Activitats auxiliars	1.495,07
Cost Activitats D. i A.G.	75.852,98
TOTAL PROGRAMA	**689.043,38**
Imputació (2,64%)	18.190,75
SUBTOTAL COST 2016	**18.190,75**

C) Gabinet Institucional	*Programa 9220B*
Gestor administratiu polivalent (50%)	14.451,85
Treballs externs, subm., amort., activ.aux.i d.i a.g./ (60,26%)	8.708,68
SUBTOTAL COST 2016	**23.160,53**
TOTAL COST 2016	**379.225,16**

2) RENDIMENT

DRN T.F. CAN MERCADER/MUSEU	0,00
DRN T.F.MATRIMONI CIVIL	19.595,25
DIPUTACIÓ DE BARCELONA/MUSEU CAN MERCADER	9.700,00
TOTAL RENDIMENT 2016	**29.295,25**

TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB DIVERSES ACTIVITATS

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

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

1. Llicències per a l'ocupació de la via pública amb taules i cadires

d) Per m2 dia, en període de vacances, d'abril a setembre

1) COST

Càlcul per a l'any 2016 del valor de l'aprofitament dels m2 d'utilització de via pública

	2017	**Interès de demora**
		3,750%
Carrers de 1ª categoria:	2.814,90	105,56
Carrers de 2ª categoria:	2.543,53	95,38
Carrers de 3ª categoria:	2.408,60	90,32
Carrers de 4ª categoria:	2.386,51	89,49
Carrers de 5ª categoria:	2.244,75	84,18
Carrers de 6ª categoria:	2.005,86	75,22
Aprofitament mitja per metre quadrat i any	90,03	
Aprofitament mitja per metre quadrat i dia		**0,25**

2) RENDIMENT 2016

1.d) Per m2 dia, en període de vacances, de juny a setembre	**0,12**

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

B. OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC PER A ACTIVITATS DIVERSES

TARIFA SEGONA. ALTRES ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA

16.1 Per transmissions o canvis de nom de parades de venda no sedentària

1) COST

A) Intervenció Administrativa en les Activitats i Instal·lacions	*Programa 4300A*
Gestor administratiu (2h.30m.)	47,20
Treballs externs, subm., amort., activ.aux.i d.i a.g./ (13,27%)	6,26
SUBTOTAL COST 2016	**53,46**

B) Mercats municipals i Mercats Ambulants	*Programa 4312A i 4313A*
Director mercats municipals (30m.)	11,35
Treballs externs, subm., amort., activ.aux.i d.i a.g./ 721,08%)	81,84
SUBTOTAL COST 2016	**93,19**

TOTAL COST 2016	**146,65**

2) RENDIMENT 2017

Mercat del Centre, per metre lineal (una parada)	51,00
Mercat de Marsans, per número (una parada)	102,00
Mercat de Sant Ildefons, per número (una parada)	112,20

Ajuntament de
Cornellà Llobregat

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

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

TARIFA SEGONA:

Altres activitats a la via pública.
- Parades per a la venda no sedentària de productes cultivats en el Parc Agrari del Baix Llobregat, els diumenges.

Ubicació: Parc de la Infanta, zona central entre carretera de Sant Joan, carrer Maria Aurèlia Capmany, Camp de futbol Fontsanta i Residencia Sant Jordi

Càlcul per a l'any 2016 del valor de l'aprofitament deL Parc de l'Infanta de Cornellà de Llobregat

Situació:	C/ de Maria Aurèlia Capmany, s/n
Referència cadastral de l'immoble:	1695902 DF2719F0001GX
Superfície de sòl:	16.325 m2
Valor cadastral any 2016	4.859.999,01
Referència cadastral de l'immoble:	1893102DF2719D0001ER
Superfície de sòl:	16.590 m2
Valor cadastral any 2016	987.778,03
Valor cadastral per m2.	177,66
Valor d'aprofitament m2 calculat aplicant l'interès de demora del 3,75%:	6,66
Valor d'aprofitament per parada de 16 m2:	151,66 €/parada

Altres despeses

Inversión inicial (9.000 + 500)	9.500,00
Amortització en 4 anys. Cost anual	2.375,00
Despeses de funcionament anuals (personal, difusió,…)	2.000,00
Consum d'electricitat	900,00
Imputació despeses indirectes 14,88% (D'acord amb el estudi de costos de les OOFF)	784,92
2) RENDIMENT	**6.059,92**
15 parades al mercat	
Despesa anual per parada	403,99
Valor d'aprofitament per parada	151,66
TOTAL COST 2016	**555,65**
TOTAL RENDIMENT 2016	**555,20**

TAXA PER L'APROFITAMENT I SERVEIS DELS MERCATS MUNICIPALS

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

1) COST

A) Mercats municipals	*Programa 4312A*
Cost Personal	118.295,79
Cost Treballs Externs i subministr.	365.549,95
Transferències	62.500,00
Amortitzacions	188.471,76
Cost Activitats Auxiliars	24.262,00
Cost Activitats D. i A.G.	93.903,49
SUBTOTAL COST 2016	**852.982,99**

2) RENDIMENT

T.F. MERCATS MUNICIPALS	452.207,80
TOTAL RENDIMENT 2016	**452.207,80**

TAXA RELATIVA A LA TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA, TREBALLS DE NETEJA, INSPECCIÓ I CONTROL DEL CLAVEGUERAM PRIVAT I QUALSEVULLA ALTRES DE NATURALESA SEMBLANT

Ajuntament de
Cornellà Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM.21: TAXA RELATIVA A LA TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA I QUALSSEVULLA ALTRES DE NATURALESA SEMBLANT

TARIFA PRIMERA . TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA

1) COST Programa 3111B

B) salubritat ambiental /zoonosi	***Programa 3111B***
Cost Personal	43.599,17
Cost Activitats D. i A.G.	10.125,69
COST PROGRAMA	**53.724,86**
Imputació (35,88%)	19.276,48
TOTAL COST 2016	**19.276,48**

2) RENDIMENT

Taxes per serveis sanitaris	25.416,25
TOTAL RENDIMENT 2016	**25.416,25**

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS I UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

Ajuntament de
Cornellà Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM.22: TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS I UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

A) INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

1) COST

A) Control i manteniment d'Instal·lacions esportives	*Programa 3420B*
Cost Personal (71,93%)	214.962,11
Cost Treballs Externs i subministraments	690.509,48
Amortitzacions	578.325,82
Cost Activitats Auxiliars (71,93%)	53.549,19
Cost Activitats D. i A.G. (71,93%)	146.112,50
SUBTOTAL COST 2016	**1.683.459,10**

B) Jocs escolars	*Programa 3410A*
Cost Personal	68.399,94
Cost Treballs Externs i subministr.	55.958,93
Amortitzacions	0,00
Cost Activitats Auxiliars	0,00
Cost Activitats D. i A.G.	15.383,46
COST PROGRAMA	**139.742,33**
Imputació (22,91%)	32.014,97
SUBTOTAL COST 2016	**32.014,97**

C) Esport popular	*Programa 3410B*
Cost Personal	41.360,44
Cost Treballs Externs i subministr.	67.473,83
Transferències	264.209,26
Amortitzacions	113,75
Cost Activitats Auxiliars	14,64
Cost Activitats D. i A.G.	46.162,18
COST PROGRAMA	**419.334,10**
Imputació (53,86%)	225.853,35
SUBTOTAL COST 2016	**225.853,35**

D) Direcció tècnica departament d'esports	*Programa 3400A*
Cost Personal	112.285,25
Cost Treballs Externs i subministr.	46.546,18
Amortitzacions	75,98
Cost Activitats Auxiliars	9,78
Cost Activitats D. i A.G.	19.658,40
COST PROGRAMA	**178.575,59**
Imputació (59,13%)	105.591,75
SUBTOTAL COST 2016	**105.591,75**

TOTAL COST 2016	**2.046.919,17**

2) RENDIMENT

Ingressos subvenció Diputació	19.029,15
T.F. Esports	717,92
TOTAL RENDIMENT 2016	**19.747,07**

ORDENANÇA FISCAL NÚM.22: TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS I UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

E) HORTS FAMILIARS URBANS

Càlcul per a l'any 2017 del valor de l'aprofitament de la parcel·la de Ribera-serrallo de Cornellà de Llobregat en la que s'han construït 77 horts urbans:

Referència cadastral de l'immoble:	2381701DF2728A0001EP
Situació:	Avda. Baix Llobregat de Cornellà de Llobregat
Superfície de sòl:	34.911 m2
Valor cadastral any 2016	3.781.681,56
Superfície de l'espai objecte del projecte:	7.287 m2
Valor cadastral per m2.	108,32
Valor d'aprofitament calculat aplicant l'interès	4,06
Valor d'aprofitament per hort de 60,16 m2:	244,38 €/hort

Taxa per ocupació i ús temporal de Parcel·les d'horts municipals Pidelasserra i Can Mercader	53,90 Euros / any
Parcel·les d'horts municipals comunitaris de Sant Ildefons	5,39 Euros / any

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN L' ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI

Ajuntament de
Cornellà Llobregat

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

1) COST

		Distribució per serveis	
A) E.E.E. Virolai	***Programa 3230D***	**Menjador**	**Educació**
Cost Personal	844.063,63	97.631,71	746.431,92
Cost Treballs Externs i subministr.	239.740,36	222.958,53	16.781,83
Transferències	2.181,09	2.181,09	0,00
Amortitzacions	6.926,20	2.597,33	4.328,88
Activitats auxiliars	891,61	265,44	626,17
Cost activitats D. I A.G.	141.990,68	42.271,79	99.718,89
SUBTOTAL COST 2016	**1.235.793,57**	**367.905,89**	**867.887,68**
B) Direcció tècnica d'Educació	***Programa 3200A***	**Menjador**	**Educació**
Cost Personal	227.250,66	26.285,78	200.964,88
Cost Treballs Externs i subministr.	29.387,07	8.748,77	20.638,30
Transferencies corrents	330,00	98,24	231,76
Amortitzacions	663,52	197,54	465,98
Activitats auxiliars	85,42	25,43	59,99
Cost activitats D. I A.G.	31.880,11	9.490,97	22.389,14
Imputació direcció adm. Àrea	15.572,38	4.636,03	10.936,35
COSTE PROGRAMA	**305.169,16**	**49.482,76**	**255.686,40**
Imputació 16,23%	49.528,95	8.031,05	41.497,90
SUBTOTAL COST 2016	**49.528,95**	**8.031,05**	**41.497,90**
C) Direcció Adm. Àrea Polítiques Ciutadania	***Programa 3300A***	**Menjador**	**Educació**
Cost Personal	552.739,99	63.934,69	488.805,30
Cost Treballs Externs i subministr.	47.341,37	14.093,91	33.247,46
Amortitzacions	11.613,97	3.457,57	8.156,40
Activitats auxiliars	1.495,07	445,09	1.049,98
Cost activitats D. I A.G.	75.852,98	22.582,05	53.270,93
COSTE PROGRAMA	**689.043,38**	**104.513,31**	**584.530,07**
Imputació 9,60%	66.148,16	10.033,28	56.114,90
SUBTOTAL COST 2016	**66.148,16**	**10.033,28**	**56.114,90**
TOTAL COST 2016	**1.351.470,70**	**385.970,22**	**965.500,48**

2) RENDIMENT

Ingressos subvenció Generalitat de Catalunya	954.220,55		954.220,55
Ingressos 2016 per taxes	41.335,40	41.335,40	
TOTAL RENDIMENT 2016	**995.555,95**	**41.335,40**	**954.220,55**

TAXA PER LA UTILITZACIÓ D'INFRAESTRUCTURES INSTAL·LADES EN EL SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA DE TITULARITAT MUNICIPAL I L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB ARMARIS DE SERVEIS

ORDENANÇA FISCAL NÚM.25: TAXA PER LA UTILITZACIÓ D'INFRAESTRUCTURES INSTAL·LADES EN EL SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA DE TITULARITAT MUNICIPAL I L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB ARMARIS DE SERVEIS

L'estudi s'ha enfocat dividint entre canonades i armaris. El cost imputat a les canonades ha estat sumar les tarifes que ja tenim aprovades a les ordenances per a l'ocupació del subsòl el cost de la construcció del metre lineal de tub. S'ha considerat un increment igual al 0 %.

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES ESCOLES BRESSOL

IX - PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES ESCOLES BRESSOL

1) COST

		Distribució per serveis		
A) Escoles bressol	***Programa 3230C***	**Menjador 20,85%**	**Educació 74,98%**	**Acollida 4,17%**
Cost Personal	1.624.881,04	338.787,70	1.218.335,80	67.757,54
Cost Treballs Externs i subministr.	2.423.254,72	505.248,61	1.816.956,39	101.049,72
Amortitzacions	205.761,84	42.901,34	154.280,23	8.580,27
Activitats auxiliars	26.487,75	5.522,70	19.860,51	1.104,53
Cost activitats D. I A.G.	529.492,97	110.399,28	397.013,83	22.079,86
SUBTOTAL COST 2016	**4.809.878,32**	**1.002.859,63**	**3.606.446,76**	**200.571,92**

B) Direcció tècnica d'Educació	***Programa 3200A***	**Menjador**	**Educació**	**Acollida**
Cost Personal	227.250,66	47.381,76	170.392,54	9.476,35
Cost Treballs Externs i subministr.	29.387,07	6.127,20	22.034,43	1.225,44
Transferencies corrents	330,00	68,81	247,43	13,76
Amortitzacions	663,52	138,34	497,51	27,67
Activitats auxiliars	85,42	17,81	64,05	3,56
Cost activitats D. I A.G.	31.880,11	6.647,00	23.903,71	1.329,40
Imputació direcció adm. Àrea	15.572,38	3.246,84	11.676,17	649,37
COST PROGRAMA	**305.169,16**	**63.627,77**	**228.815,84**	**12.725,55**
Imputació 63,52%	193.843,45	40.416,36	145.343,82	8.083,26
SUBTOTAL COST 2016	**193.843,45**	**40.416,36**	**145.343,82**	**8.083,26**

C) Direcció Adm. Àrea Polítiques Ciutadani	***Programa 3300A***	**Menjador**	**Educació**	**Acollida**
Cost Personal	552.739,99	115.246,29	414.444,44	23.049,26
Cost Treballs Externs i subministr.	47.341,37	9.870,68	35.496,56	1.974,14
Amortitzacions	11.613,97	2.421,51	8.708,15	484,30
Activitats auxiliars	1.495,07	311,72	1.121,00	62,34
Cost activitats D. I A.G.	75.852,98	15.815,35	56.874,56	3.163,08
COST PROGRAMA	**689.043,38**	**143.665,55**	**516.644,71**	**28.733,12**
Imputació 37,58%	258.942,50	53.989,51	194.155,09	10.797,90
SUBTOTAL COST 2016	**258.942,50**	**53.989,51**	**194.155,09**	**10.797,90**

TOTAL COST 2016	**5.262.664,27**	**1.097.265,50**	**3.945.945,67**	**219.453,08**

2) RENDIMENT

	Programa 3230C	**Menjador**	**Educació**	**Acollida**
Ingressos subvenció Generalitat de Catalunya	32.300,00	32.300,00	0,00	0,00
Ingressos menjador personal escoles bressol	12.912,39	12.912,39	0,00	0,00
Ingressos per preus públics any 2016	1.498.260,44	478.050,29	982.763,02	37.447,14
Ingressos subvenció Diputació de Barcelona	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingressos subvenció DIBA (suficiència aliment	15.044,50	15.044,50	0,00	0,00
TOTAL RENDIMENT 2016	**1.558.517,33**	**538.307,18**	**982.763,02**	**37.447,14**

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES ESCOLES MUNICIPALS D'ENSENYAMENTS ESPECIALS ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

X - PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES ESCOLES MUNICIPALS D'ENSENYAMENTS ESPECIALS

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

A) Escola Municipal de Música	***Programa 3260F***	**Llenguatge musical/cant coral**	**Instrument**	**Conjunt instrumental/ acompanyament**	**Cursos sensibilització**
Cost Personal	453.631,94	179.369,09	208.475,82	13.910,88	51.876,15
Cost Treballs Externs i subministr.	77.995,93	30.840,11	35.844,62	2.391,79	8.919,41
Amortitzacions	18.742,37	7.410,86	8.613,44	574,75	2.143,33
Activitats auxiliars	2.412,71	954,00	1.108,81	73,99	275,91
Cost activitats D. I A.G.	68.438,47	27.061,03	31.452,30	2.098,71	7.826,44
SUBTOTAL COST 2016	**621.221,42**	**245.635,08**	**285.494,98**	**19.050,11**	**71.041,24**

B) Direcció tècnica d'Educació	***Programa 3200A***	**Llenguatge musical/cant coral**	**Instrument**	**Conjunt instrumental/ acompanyament**	**Cursos sensibilització**
Cost Personal	227.250,66	89.856,42	104.437,68	6.968,77	25.987,79
Cost Treballs Externs i subministr.	29.387,07	11.619,84	13.505,43	901,17	3.360,63
Transferencies corrents	330,00	130,48	151,66	10,12	37,74
Amortitzacions	663,52	262,36	304,93	20,35	75,88
Activitats auxiliars	85,42	33,78	39,26	2,62	9,77
Cost activitats D. I A.G.	31.880,11	12.605,61	14.651,16	977,62	3.645,73
Imputació direcció adm. Àrea	15.572,38	6.157,42	7.156,61	477,54	1.780,82
COSTE PROGRAMA	**305.169,16**	120.665,92	140.246,72	9.358,19	34.898,34
Imputació 8,21%	25.054,39	9.906,67	11.514,26	768,31	2.865,15
SUBTOTAL COST 2016	**25.054,39**	**9.906,67**	**11.514,26**	**768,31**	**2.865,15**

C) Direcció Adm. Àrea Polítiques Ciutadania	***Programa 3300A***	**Llenguatge musical/cant coral**	**Instrument**	**Conjunt instrumental/ acompanyament**	**Cursos sensibilització**
Cost Personal	552.739,99	218.557,07	254.022,94	16.950,09	63.209,89
Cost Treballs Externs i subministr.	47.341,37	18.719,09	21.756,69	1.451,75	5.413,83
Amortitzacions	11.613,97	4.592,24	5.337,44	356,15	1.328,14
Activitats auxiliars	1.495,07	591,16	687,09	45,85	170,97
Cost activitats D. I A.G.	75.852,98	29.992,77	34.859,79	2.326,08	8.674,35
COSTE PROGRAMA	**689.043,38**	272.452,34	316.663,95	21.129,91	78.797,18
Imputació 4,86%	33.487,51	13.241,18	15.389,87	1.026,91	3.829,54
SUBTOTAL COST 2016	**33.487,51**	**13.241,18**	**15.389,87**	**1.026,91**	**3.829,54**

TOTAL COST 2016	**679.763,32**	**268.782,94**	**312.399,11**	**20.845,33**	**77.735,94**

2) RENDIMENT

	Programa 3260F	**Llenguatge musical/cant coral**	**Instrument**	**Conjunt instrumental/ acompanyament**	**Cursos sensibilització**
Ingressos subvenció Generalitat de Catalunya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingressos subvenció Diputació de Barcelona (*)	21.515,00	8.507,17	9.887,66	659,77	2.460,40
P.P. ESCOLA DE MÚSICA	180.269,91	71.279,92	82.846,72	5.528,08	20.615,19
TOTAL RENDIMENT 2016	**201.784,91**	**79.787,10**	**92.734,37**	**6.187,85**	**23.075,59**

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN INSTAL.LACIONS MUNICIPALS
ACTIVITATS EDUCATIVES
ESPAI FAMILIAR

I - PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

Tarifa tercera. Activitats educatives

3) Servei "Espai Familiar"

1) COST

A) Servei "espai familiar"	***Programa 3270A***
Cost Personal	127.447,44
Cost Treballs Externs i subministr.	25.094,73
Amortitzacions	833,69
Activitats auxiliars	107,32
Cost activitats D. I A.G.	18.986,20
SUBTOTAL COST 2016	**172.469,38**

B) Direcció Adm. Àrea Polítiques Ciutadania	***Programa 3300A***
Cost Personal	552.739,99
Cost Treballs Externs i subministr.	47.341,37
Amortitzacions	11.613,97
Activitats auxiliars	1.495,07
Cost activitats D. I A.G.	75.852,98
COSTE PROGRAMA	**689.043,38**
Imputació 1,35%	9.302,09
SUBTOTAL COST 2016	**9.302,09**

C) Direcció tècnica d'Educació	***Programa 3200A***
Cost Personal	227.250,66
Cost Treballs Externs i subministr.	29.387,07
Transferencies corrents	330,00
Amortitzacions	663,52
Activitats auxiliars	85,42
Cost activitats D. I A.G.	31.880,11
Imputació direcció adm. Àrea	15.572,38
COSTE PROGRAMA	**305.169,16**
Imputació 2,28%	6.957,86
SUBTOTAL COST 2016	**6.957,86**

TOTAL COST 2016	**188.729,32**

2) RENDIMENT

P.P. ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	11.495,70
TOTAL RENDIMENT 2016	**11.495,70**

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN INSTAL.LACIONS MUNICIPALS
ACTIVITATS EDUCATIVES
ESPAI NADÓ

I - PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

Tarifa tercera. Activitats educatives

4) Servei "Espai Nadó"

1) COST

A) Servei "espai nadó"	***Programa 3270B***
Cost Personal	9.377,45
Cost Treballs Externs i subministr.	3.291,18
Amortitzacions	208,42
Activitats auxiliars	26,83
Cost activitats D. I A.G.	1.596,24
SUBTOTAL COST 2016	**14.500,12**

B) Direcció Adm. Àrea Polítiques Ciutadania	***Programa 3300A***
Cost Personal	552.739,99
Cost Treballs Externs i subministr.	47.341,37
Amortitzacions	11.613,97
Activitats auxiliars	1.495,07
Cost activitats D. I A.G.	75.852,98
COSTE PROGRAMA	**689.043,38**
Imputació 0,11%	757,95
SUBTOTAL COST 2016	**757,95**

C) Direcció tècnica d'Educació	***Programa 3200A***
Cost Personal	227.250,66
Cost Treballs Externs i subministr.	29.387,07
Transferencies corrents	330,00
Amortitzacions	663,52
Activitats auxiliars	85,42
Cost activitats D. I A.G.	31.880,11
Imputació direcció adm. Àrea	15.572,38
COSTE PROGRAMA	**305.169,16**
Imputació 0,19%	579,82
SUBTOTAL COST 2016	**579,82**

TOTAL COST 2016	**15.837,89**

2) RENDIMENT

P.P. ESPAI NADÓ	2.305,80
TOTAL RENDIMENT 2016	**2.305,80**

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN INSTAL.LACIONS MUNICIPALS ACTIVITATS EDUCATIVES LECTURA, TEATRE I MÚSICA

I - PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

Tarifa tercera. Activitats educatives

Lectura, teatre i música

1) COST

A) Direcció de Programes als Centres Educatius	***Programa 3200C***	***Lectura***	***Teatre***	***Música***	***Altres***
Cost Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cost Treballs Externs i subministr.	26.818,86	26.818,86	0,00	0,00	0,00
Amortitzacions	9.013,11	9.013,11	0,00	0,00	0,00
Activitats auxiliars	1.160,26	1.160,26	0,00	0,00	0,00
Cost activitats D. I A.G.	4.576,02	4.576,02	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COST 2016	**41.568,25**	**41.568,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

B) Activitats Dinamització Cultural i Educativa	***Programa 3270D***	***Lectura***	***Teatre***	***Música***	***Altres***
Cost Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cost Treballs Externs i subministr.	91.285,18	605,70	29.194,00	46.510,80	14.974,68
Transferències	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Amortitzacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activitats auxiliars	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cost activitats D. I A.G.	11.514,84	74,93	3.611,36	5.753,49	2.075,06
SUBTOTAL COST 2016	**104.600,02**	**680,63**	**32.805,36**	**52.264,29**	**18.849,74**

C) Direcció Técnica d'Educació	***Programa 3200A***	***Lectura***	***Teatre***	***Música***	***Altres***
Cost Personal	227.250,66	65.685,16	51.003,13	81.256,31	29.306,07
Cost Treballs Externs i subministr.	29.387,07	8.494,12	6.595,50	10.507,71	3.789,73
Transferencies corrents	330,00	95,38	74,06	118,00	42,57
Amortitzacions	663,52	191,79	148,92	237,25	85,58
Activitats auxiliars	85,42	24,69	19,17	30,54	11,02
Cost activitats D. I A.G.	31.880,11	9.214,71	7.155,03	11.399,13	4.111,22
Imputació direcció Adm. Àrea	15.572,38	4.501,08	3.495,00	5.568,10	2.008,20
COSTE PROGRAMA	**305.169,16**	**88.206,93**	**68.490,81**	**109.117,04**	**39.354,39**
Imputació 1,93%	5.889,76	1.702,39	1.321,87	2.105,96	759,54
SUBTOTAL COST 2016	**5.889,76**	**1.702,39**	**1.321,87**	**2.105,96**	**759,54**

D) Direcció Adm. Àrea Polítiques Ciutadania	***Programa 3300A***	***Lectura***	***Teatre***	***Música***	***Altres***
Cost Personal	552.739,99	159.765,49	124.054,52	197.639,08	71.280,91
Cost Treballs Externs i subministr.	47.341,37	13.683,68	10.625,09	16.927,50	6.105,09
Amortitzacions	11.613,97	3.356,93	2.606,59	4.152,72	1.497,72
Activitats auxiliars	1.495,07	432,14	335,55	534,58	192,81
Cost activitats D. I A.G.	75.852,98	21.924,75	17.024,11	27.122,18	9.781,93
COSTE PROGRAMA	**689.043,38**	**199.162,99**	**154.645,86**	**246.376,06**	**88.858,46**
Imputació 1,14%	7.855,09	2.270,46	1.762,96	2.808,69	1.012,99
SUBTOTAL COST 2016	**7.855,09**	**2.270,46**	**1.762,96**	**2.808,69**	**1.012,99**

TOTAL COST 2016	**159.913,12**	**46.221,73**	**35.890,19**	**57.178,94**	**20.622,27**

2) RENDIMENT

		Lectura	***Teatre***	***Música***	***Altres***
Ingressos subvenció Diputació de Barcelona	15.140,00	0,00	9.694,06	5.445,94	0,00
Ingressos 2016 per taxes	27.330,60	0,00	16.990,30	10.340,30	0,00
TOTAL RENDIMENT 2016	**42.470,60**	**0,00**	**26.684,36**	**15.786,24**	**0,00**

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I UTILITZACIÓ DE PISCINES MUNICIPALS

VI - PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS I UTILITZACIÓ DE LA PISCINA CAN MILLARS

A) PISCINES

1) COST

A) Piscines	*Programa 3420A*
Cost Personal	246.406,94
Cost Treballs Externs i subministr.	610.380,22
Amortitzacions	46.516,93
Cost Activitats Auxiliars	5.988,13
Cost Activitats D. i A.G.	112.481,42
SUBTOTAL COST 2016	**1.021.773,64**

B) Control i manteniment d'Instal·lacions esportives	*Programa 3420B*
Cost Personal	298.855,88
Cost Activitats Auxiliars	74.447,96
Cost Activitats D. i A.G.	203.136,18
TOTAL PROGRAMA	**576.440,02**
Imputació (28,07%)	161.806,71
SUBTOTAL COST 2016	**161.806,71**

C) Jocs escolars	*Programa 3410A*
Cost Personal	68.399,94
Cost Treballs Externs i subministr.	55.958,93
Amortitzacions	0,00
Cost Activitats Auxiliars	0,00
Cost Activitats D. i A.G.	15.383,46
COST PROGRAMA	**139.742,33**
Imputació (12,94%)	18.082,66
SUBTOTAL COST 2016	**18.082,66**

C) Direcció tècnica departament d'esports	*Programa 3400A*
Cost Personal	112.285,25
Cost Treballs Externs i subministr.	46.546,18
Amortitzacions	75,98
Cost Activitats Auxiliars	9,78
Cost Activitats D. i A.G.	19.658,40
COST PROGRAMA	**178.575,59**
Imputació (37,91 %)	67.698,01
SUBTOTAL COST 2016	**67.698,01**

TOTAL COST 2016	**1.269.361,02**

2) RENDIMENT

Ingressos 2016	315.990,09
TOTAL RENDIMENT 2016	**315.990,09**

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LA LUDOTECA

VII - PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LA LUDOTECA

1) COST

A) Ludoteca	*Programa 3371A*
Cost Personal	213,38
Cost Treballs Externs i subministr.	59.936,13
Amortitzacions	2.445,18
Activitats auxiliars	314,77
Cost activitats D. i A.G.	7.782,04
SUBTOTAL COST 2016	**70.691,50**

C) Direcció tècnica departament de joventut i el pla de joventut	*Programa 3301A*
Técnica auxiliar de joventut (27,5%)	10.330,03
Treballs externs, subm., amort., activ.aux.i d.i a.g./ despeses personal (25,37%)	2.620,46
SUBTOTAL COST 2016	**12.950,49**

C) Direcció tècnica departament de joventut i el pla de joventut	*Programa 3301A*
Cost Personal	156.175,10
Cost Treballs Externs i subministr.	19.239,50
Amortitzacions	17,01
Activitats auxiliars	2,19
Cost activitats D. i A.G.	22.979,39
TOTAL PROGRAMA	**198.413,19**
Imputació 11,58%	22.976,25
SUBTOTAL COST 2016	**22.976,25**

TOTAL COST 2016	**106.618,24**

2) RENDIMENT

2) RENDIMENT	2.600,40
TOTAL RENDIMENT 2016	**2.600,40**

PREU PÚBLIC PER LA VENDA DE LLIBRES I CATÀLEGS

ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
II. PREU PÚBLIC PER LA VENDA DE LLIBRES I CATÀLEGS

4. - Altres

Agenda Escolar del Medi Ambient i el Desenvolupament

1) COST

A) Educació ambiental (Medi Ambient)	*Programa1700A*
Cost agenda escolar del medi ambient i el desenvolupament	1,00
TOTAL COST 2016	**1,00**

2) RENDIMENT

Ingressos previstos 2016	1,00
TOTAL RENDIMENT 2016	**1,00**

COSTOS DE PERSONAL

DESPESES DE PERSONAL EXERCICI 2016

		Datos		
PROGRAMA	NOMBRE MATRICULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
1300A DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUARDIA URBANA	000081	908,82	0,00	908,82
	000114	40.685,37	10.558,16	51.243,53
	000198	70.657,28	11.013,36	81.670,64
	000256	61.917,47	11.593,08	73.510,55
	000385	27.265,79	6.680,95	33.946,74
	000402	35.074,99	8.178,32	43.253,31
	000406	41.168,94	10.654,65	51.823,59
	000418	38.315,62	9.009,87	47.325,49
	000482	36.266,27	9.240,98	45.507,25
	001047	60.221,86	11.593,08	71.814,94
	001050	35.320,18	9.475,41	44.795,59
	001074	22.880,37	210,50	23.090,87
	001126	61.799,67	11.624,70	73.424,37
	001301	60.805,36	10.383,70	71.189,06
	001822	64.149,35	12.149,64	76.298,99
	001979	23.771,19	5.738,29	29.509,48
	002248	37.664,43	11.143,46	48.807,89
Total 1300A DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUARDIA URBANA		718.872,96	149.248,15	868.121,11
1320A SEGURETAT CIUTADANA	000031	993,83	0,00	993,83
	000103	683,20	0,00	683,20
	000120	949,51	0,00	949,51
	000146	984,97	0,00	984,97
	000169	44.666,81	11.477,21	56.144,02
	000170	43.231,76	11.133,37	54.365,13
	000250	36.964,00	9.581,81	46.545,81
	000403	29.635,03	6.747,05	36.382,08
	000408	40.596,91	10.909,08	51.505,99
	000411	52.014,96	11.593,08	63.608,04
	000413	43.690,16	10.871,64	54.561,80
	000486	37.044,72	9.628,27	46.672,99
	000488	36.587,75	9.902,35	46.490,10
	000517	40.789,85	11.772,53	52.562,38
	001043	44.101,62	11.640,92	55.742,54
	001046	40.186,65	10.470,36	50.657,01
	001111	45.859,93	11.562,16	57.422,09
	001112	9.832,11	2.434,92	12.267,03
	001113	59.763,38	12.149,65	71.913,03
	001124	48.781,39	11.320,41	60.101,80
	001133	40.984,34	10.673,77	51.658,11
	001137	36.311,34	9.051,54	45.362,88
	001189	56.799,63	11.593,08	68.392,71
	001213	51.936,03	12.118,66	64.054,69
	001300	35.752,89	-9.497,78	26.255,11
	001387	47.820,27	10.001,78	57.822,05
	001458	47.795,48	6.455,48	54.250,96
	001473	49.849,02	12.072,65	61.921,67
	001691	40.139,58	10.853,69	50.993,27
	001698	36.937,76	2.082,28	39.020,04
	001807	49.102,46	9.271,64	58.374,10
	001833	44.997,67	7.767,64	52.765,31
	001883	43.244,98	11.646,58	54.891,56
	002026	41.504,24	11.082,52	52.586,76
	002027	44.922,65	11.930,96	56.853,61
	002028	37.984,08	10.345,72	48.329,80
	002029	39.402,58	9.026,62	48.429,20
	002030	53.381,91	8.031,23	61.413,14
	002032	40.663,53	10.807,31	51.470,84
	002033	48.265,32	11.829,42	60.094,74
	002034	36.406,93	8.458,43	44.865,36
	002035	27.934,70	-5.894,65	22.040,05
	003049	905,18	0,00	905,18
	003050	43.627,73	11.340,59	54.968,32
	003051	38.509,55	10.837,16	49.346,71
	003160	51.598,60	12.200,26	63.798,86
Total 1320A SEGURETAT CIUTADANA		1.744.136,99	377.281,39	2.121.418,38
1320B PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	000480	83.419,65	11.593,08	95.012,73

DESPESES DE PERSONAL EXERCICI 2016

		Datos		
PROGRAMA	NOMBRE MATRICULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
1320B PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	000484	35.855,98	8.430,83	44.286,81
	001049	42.701,29	11.457,62	54.158,91
	001110	46.271,55	11.479,24	57.750,79
	001125	39.748,31	11.478,48	51.226,79
	001135	41.696,53	10.843,85	52.540,38
	001138	40.349,18	10.490,27	50.839,45
	001170	47.890,52	11.555,58	59.446,10
	001252	40.892,27	10.967,40	51.859,67
	001330	42.077,27	7.038,55	49.115,82
	001699	43.449,45	11.647,02	55.096,47
	002083	1.203,43	59,13	1.262,56
Total 1320B PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA		505.555,43	117.041,05	622.596,48
1330A SEGURETAT VIÀRIA	000046	25.773,34	632,27	26.405,61
	000405	58.199,08	11.593,08	69.792,16
	001112	45.327,22	9.168,61	54.495,83
	001114	36.991,91	9.527,56	46.519,47
	001118	28.987,10	6.701,01	35.688,11
	001256	48.908,62	12.082,85	60.991,47
	001456	47.770,55	12.101,20	59.871,75
	001666	51.044,61	11.943,24	62.987,85
	001670	90.822,06	12.149,64	102.971,70
	001884	37.311,29	9.942,03	47.253,32
	001886	43.378,53	11.184,55	54.563,08
	001891	39.451,22	10.409,35	49.860,57
	002037	43.040,34	11.013,97	54.054,31
	002038	39.260,31	10.631,44	49.891,75
	002083	14.138,51	4.364,21	18.502,72
	002084	51.287,83	12.182,23	63.470,06
	002086	29.014,57	7.862,70	36.877,27
	002088	42.023,61	10.943,18	52.966,79
	002092	30.495,22	10.777,38	41.272,60
	002093	47.725,73	12.057,69	59.783,42
	002203	41.940,34	11.355,01	53.295,35
	002204	46.608,89	11.701,63	58.310,52
	002223	32.107,41	8.291,40	40.398,81
	002224	37.154,18	10.607,26	47.761,44
	002225	39.144,74	10.521,00	49.665,74
	002226	41.824,28	4.732,03	46.556,31
	003241	34.214,81	8.370,85	42.585,66
	003242	54.689,83	12.085,47	66.775,30
	003243	31.929,79	9.824,65	41.754,44
	003495	22.644,62	6.295,14	28.939,76
	003496	21.802,88	5.597,30	27.400,18
	003557	44.131,61	11.455,70	55.587,31
	003609	33.075,79	761,30	33.837,09
Total 1330A SEGURETAT VIÀRIA		1.332.220,82	308.866,93	1.641.087,75
1500A DIR. I ADMINISTRACIÓ D'ACCIÓ TERRITORIAL I HABITA	000119	850,08	0,00	850,08
	000192	32.227,52	7.566,33	39.793,85
	000399	693,78	0,00	693,78
	000468	26.601,85	7.977,25	34.579,10
	001035	65.095,23	10.456,80	75.552,03
	001039	44.387,98	10.192,89	54.580,87
	001103	24.960,97	5.869,09	30.830,06
	001105	26.362,72	6.220,10	32.582,82
	001185	29.442,48	-6.170,66	23.271,82
	001237	26.209,14	6.437,77	32.646,91
	001602	7.529,28	1.645,23	9.174,51
	002140	23.460,06	7.011,53	30.471,59
	002150	19.631,63	6.133,37	25.765,00
	002239	50.570,84	13.413,85	63.984,69
Total 1500A DIR. I ADMINISTRACIÓ D'ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE		378.023,56	76.753,55	454.777,11
1500C DIR. I ADM. DE POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	000009	1.557,31	25,60	1.582,91
	000071	28.487,85	6.523,33	35.011,18
	000554	44.927,00	7.377,85	52.304,85
	001168	26.252,46	6.179,60	32.432,06
	001236	22.771,45	5.887,22	28.658,67

DESPESES DE PERSONAL EXERCICI 2016

		Datos		
PROGRAMA	NOMBRE MATRICULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
1500C DIR. I ADM. DE POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	001268	25.853,35	-7.824,73	18.028,62
	001344	42.039,18	10.323,99	52.363,17
	001497	25.951,72	6.377,56	32.329,28
	001593	24.211,65	7.235,48	31.447,13
	001602	19.979,49	5.200,41	25.179,90
	002286	23.175,39	6.899,72	30.075,11
	002748	62.284,23	13.417,08	75.701,31
	003200	3.843,83	897,22	4.741,05
	003383	2.479,63	825,04	3.304,67
	003902	10.163,16	3.120,08	13.283,24
Total 1500C DIR. I ADM. DE POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC		363.977,70	72.465,45	436.443,15
1500D DIR. TEC. DE POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	000089	518,44	0,00	518,44
	000151	29.335,57	6.879,66	36.215,23
	000175	41.710,96	10.684,26	52.395,22
	000346	34.084,03	8.189,27	42.273,30
	001243	32.006,92	9.401,63	41.408,55
	001974	41.302,50	8.758,38	50.060,88
	002272	52.652,51	13.417,08	66.069,59
Total 1500D DIR. TEC. DE POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC		231.610,93	57.330,28	288.941,21
1500F BRIGADA MUNICIPAL	001052	28.452,65	9.263,36	37.716,01
	001215	137,47	0,00	137,47
	001218	109,52	0,00	109,52
	001219	27.002,47	9.548,83	36.551,30
	001250	13.748,12	4.122,56	17.870,68
	001266	2.289,21	695,33	2.984,54
	001269	13.548,88	4.794,74	18.343,62
	001341	26.889,54	8.211,75	35.101,29
	001795	250,15	0,00	250,15
	001796	23.404,90	8.288,67	31.693,57
	001798	23.319,91	8.285,70	31.605,61
	001954	23.146,25	8.153,15	31.299,40
	001957	25.975,99	9.207,35	35.183,34
	002191	25.649,78	9.119,09	34.768,87
	002300	23.555,83	8.392,54	31.948,37
	002338	22.753,34	8.246,36	30.999,70
	002339	22.611,89	8.115,53	30.727,42
	002429	25.536,68	9.072,66	34.609,34
	003149	27.336,84	5.038,50	32.375,34
	003236	4.360,98	1.481,92	5.842,90
	003238	24.687,39	9.138,37	33.825,76
	003340	13.359,79	4.993,10	18.352,89
	003914	10.501,20	3.946,22	14.447,42
Total 1500F BRIGADA MUNICIPAL		408.628,78	138.115,73	546.744,51
1510C OBRA PRIVADA	000199	42.415,37	9.810,10	52.225,47
	000339	33.723,92	8.146,91	41.870,83
	000360	27.454,78	1.152,64	28.607,42
	001257	697,94	0,00	697,94
	001299	40.115,64	10.219,64	50.335,28
	001432	38.625,42	9.442,22	48.067,64
	001776	38.057,64	9.324,33	47.381,97
	001880	30.932,17	7.570,35	38.502,52
	002132	29.879,20	12.240,98	42.120,18
Total 1510C OBRA PRIVADA		281.902,08	67.907,17	349.809,25
1532A REURBANITZACIÓ CARRERS	000058	1.740,02	52,63	1.792,65
	000219	42.920,89	9.955,98	52.876,87
	000404	30.417,44	7.125,57	37.543,01
	001489	11.802,92	3.065,29	14.868,21
	001963	37.589,56	10.586,98	48.176,54
	002044	45.644,33	10.230,33	55.874,66
	002260	39.162,38	11.710,25	50.872,63
Total 1532A REURBANITZACIÓ CARRERS		209.277,54	52.727,03	262.004,57
1640A MANTENIMENT CEMENTIRI	000312	34.023,80	12.195,59	46.219,39
	002419	31.284,98	11.224,56	42.509,54
Total 1640A MANTENIMENT CEMENTIRI		65.308,78	23.420,15	88.728,93
1700A ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ DE MEDÍ AMBIENT	000151	13.044,30	2.870,04	15.914,34
	001167	19.279,64	3.928,84	23.208,48

DESPESES DE PERSONAL EXERCICI 2016

		Datos		
PROGRAMA	NOMBRE MATRICULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
1700A ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ DE MEDÍ AMBIENT	001702	37.872,16	4.454,08	42.326,24
	001960	26.212,68	8.796,10	35.008,78
	002240	9.975,17	2.873,81	12.848,98
Total 1700A ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ DE MEDÍ AMBIENT		106.383,95	22.922,87	129.306,82
1710A PARCS I JARDINS	000300	27.924,98	9.857,57	37.782,55
	000317	128,09	0,00	128,09
	000471	35.059,27	4.364,85	39.424,12
	001177	27.088,51	3.429,80	30.518,31
	001178	34.881,13	12.316,20	47.197,33
	001242	102,58	0,00	102,58
	001245	26.791,49	9.519,41	36.310,90
	001436	23.478,61	8.340,86	31.819,47
	001869	25.466,51	8.983,40	34.449,91
	002113	22.364,30	-3.951,90	18.412,40
	002282	643,42	0,00	643,42
	002345	25.717,24	9.111,17	34.828,41
	002346	25.633,43	9.111,18	34.744,61
	002348	22.405,30	8.258,66	30.663,96
	003236	4.550,97	1.481,90	6.032,87
	003239	25.242,42	9.203,62	34.446,04
	003908	11.823,08	4.292,17	16.115,25
Total 1710A PARCS I JARDINS		339.301,33	94.318,89	433.620,22
2310A DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	000134	55.879,79	10.456,79	66.336,58
	000438	806,65	0,00	806,65
	001041	21.359,03	4.480,58	25.839,61
	001156	39.072,68	11.831,72	50.904,40
	001714	26.740,80	7.929,02	34.669,82
	001830	23.923,47	7.151,53	31.075,00
	002342	21.886,73	6.586,38	28.473,11
	002895	4.100,41	1.195,02	5.295,43
	003627	4.882,52	1.498,91	6.381,43
Total 2310A DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL		198.652,08	51.129,95	249.782,03
2310B DIR. TÈCNICA DE ACCIÓ SOCIAL	001034	34.072,73	8.020,37	42.093,10
	001101	35.703,87	8.616,51	44.320,38
	001107	36.353,92	11.003,97	47.357,89
	001108	39.662,71	9.242,14	48.904,85
Total 2310B DIR. TÈCNICA DE ACCIÓ SOCIAL		145.793,23	36.882,99	182.676,22
2311A RECOLZAMENT GENT GRAN	000889	31.850,96	-4.799,13	27.051,83
	001307	23.961,89	7.355,93	31.317,82
	001309	628,68	0,00	628,68
	001365	573,86	0,00	573,86
	001367	32.371,72	9.746,03	42.117,75
	001495	23.619,03	7.098,72	30.717,75
	001586	23.796,56	7.287,98	31.084,54
	001659	21.854,30	6.891,17	28.745,47
	001903	30.615,38	8.702,64	39.318,02
	001910	30.933,97	7.609,57	38.543,54
	002255	30.619,68	6.854,02	37.473,70
	002256	23.415,85	7.842,58	31.258,43
	002413	30.572,92	9.209,18	39.782,10
	003547	24.541,13	7.195,52	31.736,65
Total 2311A RECOLZAMENT GENT GRAN		329.355,93	80.994,21	410.350,14
2311B INFÀNCIA I JOVENTUT	001109	33.437,26	10.117,56	43.554,82
	001153	33.435,33	10.117,56	43.552,89
	001154	148,70	0,00	148,70
	001783	25.416,22	7.417,91	32.834,13
	001810	31.984,03	9.178,54	41.162,57
	001821	30.381,89	9.272,82	39.654,71
	001925	21.529,81	6.662,53	28.192,34
	002130	30.901,14	9.331,09	40.232,23
	002189	30.533,86	9.212,17	39.746,03
	002240	20.709,94	6.400,47	27.110,41
	002252	24.491,61	7.393,46	31.885,07
	002278	30.398,60	8.889,09	39.287,69
	002327	30.485,86	9.219,71	39.705,57
	002423	30.125,21	8.895,06	39.020,27

DESPESES DE PERSONAL EXERCICI 2016

		Datos		
PROGRAMA	NOMBRE MATRICULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
2311B INFÀNCIA I JOVENTUT	002745	488,98	0,00	488,98
	002984	29.962,93	9.153,86	39.116,79
Total 2311B INFÀNCIA I JOVENTUT		404.431,37	121.261,83	525.693,20
2311C ADULTS	000476	34.008,36	10.263,38	44.271,74
	000477	33.919,09	10.263,41	44.182,50
	001142	32.839,52	-8.326,08	24.513,44
	001826	31.330,49	9.533,74	40.864,23
	001855	18.722,26	5.773,73	24.495,99
	001972	31.106,93	10.719,18	41.826,11
	002021	31.103,43	9.388,02	40.491,45
	002024	31.243,78	3.662,30	34.906,08
	002135	31.021,58	9.344,78	40.366,36
	002311	30.623,63	9.222,96	39.846,59
	002414	30.608,04	9.221,33	39.829,37
	002605	30.722,64	9.381,62	40.104,26
	002609	30.196,37	9.108,38	39.304,75
	003060	382,31	0,00	382,31
	003343	13.651,41	4.094,72	17.746,13
	003888	22.058,45	6.677,21	28.735,66
Total 2311C ADULTS		433.538,29	108.328,68	541.866,97
2312A PROMOCIÓ IGUALTAT DE GÈNERE	000904	512,35	0,00	512,35
	001343	29.826,27	8.984,11	38.810,38
	002269	24.506,34	7.235,02	31.741,36
Total 2312A PROMOCIÓ IGUALTAT DE GÈNERE		54.844,96	16.219,13	71.064,09
2410A DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ PROMOCIÓ OCUPACIONAL	000048	26.648,84	1.164,86	27.813,70
	000442	48.728,53	13.504,44	62.232,97
	001180	12.193,79	121,25	12.315,04
	001361	34.946,17	7.770,55	42.716,72
	001760	455,30	0,00	455,30
	001771	26.951,92	8.129,84	35.081,76
	001772	88,72	0,00	88,72
	002231	578,65	0,00	578,65
	002895	17.736,58	5.508,91	23.245,49
	003921	1.407,06	491,50	1.898,56
Total 2410A DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ PROMOCIÓ OCUPACIONAL		169.735,56	36.691,35	206.426,91
2411A PLANS D'OCUPACIÓ AMB ENTITATS LOCALS	002285	4.766,13	1.461,47	6.227,60
	002373	4.766,13	1.407,92	6.174,05
	002452	4.766,13	1.461,47	6.227,60
	002466	4.766,13	1.461,47	6.227,60
	002716	4.766,13	1.461,47	6.227,60
	002912	1.723,58	433,03	2.156,61
	003937	8.907,60	2.761,34	11.668,94
	003938	4.766,13	1.461,47	6.227,60
	003940	4.766,13	1.407,92	6.174,05
	003941	2.859,68	876,92	3.736,60
	003942	4.766,13	1.461,47	6.227,60
	003943	4.766,13	1.461,47	6.227,60
	003944	4.766,13	1.461,47	6.227,60
	003945	4.766,13	1.461,47	6.227,60
	003946	4.766,13	1.461,47	6.227,60
	003947	4.766,13	1.461,46	6.227,59
	003948	4.766,13	1.461,47	6.227,60
	003949	3.812,91	1.169,19	4.982,10
	003950	4.766,13	1.461,47	6.227,60
	003951	4.787,39	1.089,57	5.876,96
	003952	4.766,13	1.461,47	6.227,60
	003953	4.766,13	1.461,47	6.227,60
	003954	5.191,13	1.461,53	6.652,66
	003955	5.191,13	1.461,59	6.652,72
	003956	4.766,13	1.461,47	6.227,60
	003957	4.766,13	1.461,47	6.227,60
	003958	4.766,13	1.312,72	6.078,85
	003959	5.191,13	1.461,63	6.652,76
	004023	3.823,59	1.212,47	5.036,06
Total 2411A PLANS D'OCUPACIÓ AMB ENTITATS LOCALS		136.810,74	40.900,81	177.711,55
2411C PLA DE XOC CONTRA L'ATUR	000522	7.120,74	2.604,69	9.725,43

DESPESES DE PERSONAL EXERCICI 2016

		Datos		
PROGRAMA	NOMBRE MATRICULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
2411C PLA DE XOC CONTRA L'ATUR	001630	4.265,63	1.474,62	5.740,25
	002101	2.132,81	752,25	2.885,06
	002237	4.772,41	1.482,82	6.255,23
	002280	2.199,67	758,76	2.958,43
	002291	4.772,41	1.482,82	6.255,23
	002297	4.771,57	1.482,82	6.254,39
	002355	4.771,57	1.746,10	6.517,67
	002404	2.373,86	430,46	2.804,32
	002447	4.771,57	1.746,11	6.517,68
	002464	2.132,83	255,47	2.388,30
	002468	4.265,63	1.474,62	5.740,25
	002535	4.772,41	1.746,11	6.518,52
	002567	4.772,41	1.482,82	6.255,23
	002569	2.843,75	983,08	3.826,83
	002586	2.132,81	752,25	2.885,06
	002614	4.772,41	1.491,01	6.263,42
	002652	4.772,41	1.482,82	6.255,23
	002662	2.373,86	868,23	3.242,09
	002673	2.132,82	760,60	2.893,42
	002703	2.132,82	737,05	2.869,87
	002730	2.373,85	737,31	3.111,16
	002886	4.772,41	1.482,82	6.255,23
	002899	2.373,85	737,31	3.111,16
	002921	4.265,63	1.474,62	5.740,25
	002930	4.771,57	1.482,82	6.254,39
	002969	4.772,41	1.482,82	6.255,23
	002977	4.772,42	1.482,55	6.254,97
	002993	4.746,87	1.736,46	6.483,33
	003001	5.796,88	2.260,14	8.057,02
	003010	4.773,24	1.482,80	6.256,04
	003025	4.265,63	1.474,62	5.740,25
	003040	7.120,74	2.604,69	9.725,43
	003088	4.823,69	1.746,11	6.569,80
	003117	2.132,81	737,31	2.870,12
	003167	4.772,41	1.746,11	6.518,52
	003209	4.772,41	1.482,82	6.255,23
	003211	2.132,81	737,31	2.870,12
	003212	4.772,41	1.427,38	6.199,79
	003265	4.772,41	1.482,82	6.255,23
	003271	4.772,41	1.491,01	6.263,42
	003288	2.132,81	737,31	2.870,12
	003313	2.373,85	737,31	3.111,16
	003316	4.772,41	1.491,02	6.263,43
	003321	4.772,41	1.482,82	6.255,23
	003324	4.265,63	1.474,62	5.740,25
	003354	2.132,81	752,25	2.885,06
	003360	4.772,43	1.337,88	6.110,31
	003370	4.772,41	1.242,30	6.014,71
	003372	2.373,85	737,31	3.111,16
	003378	2.132,81	664,89	2.797,70
	003379	2.132,82	751,44	2.884,26
	003386	4.772,41	1.482,29	6.254,70
	003389	2.132,82	305,23	2.438,05
	003396	4.772,41	1.482,82	6.255,23
	003397	2.373,85	737,31	3.111,16
	003398	4.772,41	1.482,82	6.255,23
	003399	5.796,88	2.315,28	8.112,16
	003400	2.132,81	752,25	2.885,06
	003425	2.132,81	752,25	2.885,06
	003435	2.132,81	752,25	2.885,06
	003436	4.772,41	1.482,63	6.255,04
	003438	2.843,76	982,67	3.826,43
	003441	4.771,58	1.712,21	6.483,79
	003442	2.132,81	752,25	2.885,06
	003445	2.132,81	737,31	2.870,12
	003450	7.120,74	2.604,69	9.725,43

DESPESES DE PERSONAL EXERCICI 2016

		Datos		
PROGRAMA	NOMBRE MATRICULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
2411C PLA DE XOC CONTRA L'ATUR	003457	4.265,63	1.474,62	5.740,25
	003462	2.041,67	655,40	2.697,07
	003478	2.132,81	752,25	2.885,06
	003480	5.796,88	2.315,28	8.112,16
	003481	2.373,85	868,23	3.242,08
	003517	2.132,81	752,25	2.885,06
	003520	2.132,81	752,25	2.885,06
	003521	2.132,81	752,25	2.885,06
	003529	2.132,81	737,31	2.870,12
	003613	2.132,81	737,31	2.870,12
	003614	2.132,81	737,31	2.870,12
	003648	2.132,81	737,31	2.870,12
	003660	2.132,81	760,59	2.893,40
	003661	2.132,81	752,25	2.885,06
	003662	2.132,81	752,25	2.885,06
	003663	2.132,81	752,25	2.885,06
	003664	2.132,81	737,31	2.870,12
	003665	2.132,81	737,31	2.870,12
	003666	2.132,81	737,31	2.870,12
	003667	2.132,81	737,31	2.870,12
	003727	2.132,81	737,31	2.870,12
	003744	2.132,81	737,31	2.870,12
	003759	2.132,81	737,31	2.870,12
	003803	2.132,81	752,25	2.885,06
	003810	2.132,81	737,31	2.870,12
	003825	1.276,06	409,35	1.685,41
	003842	2.132,81	737,31	2.870,12
	003843	2.132,81	737,31	2.870,12
	003867	2.132,81	737,31	2.870,12
	003894	2.132,81	737,31	2.870,12
	003920	2.132,82	-235,39	1.897,43
	003933	2.132,81	737,31	2.870,12
	003978	4.772,41	1.482,82	6.255,23
	003979	4.772,41	1.482,82	6.255,23
	003980	4.772,41	1.482,82	6.255,23
	003981	4.772,41	1.482,82	6.255,23
	003982	2.347,92	753,70	3.101,62
	003983	4.772,41	1.357,02	6.129,43
	003984	4.772,41	1.482,82	6.255,23
	003985	4.772,41	1.482,82	6.255,23
	003986	2.628,66	843,80	3.472,46
	003987	4.772,41	1.482,82	6.255,23
	003988	4.772,41	1.482,82	6.255,23
	003989	4.772,41	1.482,82	6.255,23
	003990	4.772,41	1.482,82	6.255,23
	003991	4.772,41	1.482,82	6.255,23
	003992	4.782,37	1.499,21	6.281,58
	003993	4.772,41	1.482,82	6.255,23
	003994	4.772,41	1.482,82	6.255,23
	003995	4.772,41	1.482,82	6.255,23
	003996	4.772,41	1.491,01	6.263,42
	003997	331,78	106,49	438,27
	003998	4.772,41	1.482,82	6.255,23
	004000	4.772,41	1.482,82	6.255,23
	004001	4.772,41	1.482,82	6.255,23
	004002	4.772,41	1.482,82	6.255,23
	004003	4.772,41	1.755,92	6.528,33
	004004	4.772,41	1.746,11	6.518,52
	004005	255,21	81,92	337,13
	004006	4.772,41	1.480,53	6.252,94
	004007	4.772,41	1.746,11	6.518,52
	004008	4.772,42	1.700,00	6.472,42
	004009	4.772,41	1.755,75	6.528,16
	004010	4.772,41	1.482,82	6.255,23
	004011	4.772,41	1.418,78	6.191,19
	004012	4.772,42	1.474,12	6.246,54

DESPESES DE PERSONAL EXERCICI 2016

		Datos		
PROGRAMA	NOMBRE MATRICULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
2411C PLA DE XOC CONTRA L'ATUR	004013	4.772,41	1.482,45	6.254,86
	004014	4.772,41	1.482,82	6.255,23
	004015	4.772,41	1.482,82	6.255,23
	004016	4.772,41	1.482,82	6.255,23
	004017	4.772,41	1.482,82	6.255,23
	004018	433,86	139,28	573,14
	004019	4.772,41	1.482,82	6.255,23
	004020	4.772,43	1.473,93	6.246,36
	004021	4.771,57	1.482,82	6.254,39
	004024	4.771,57	1.755,75	6.527,32
	004025	4.771,57	1.482,82	6.254,39
	004026	4.771,57	1.482,82	6.254,39
	004027	4.771,57	1.482,82	6.254,39
	004028	4.771,57	1.482,82	6.254,39
	004029	4.771,57	1.482,82	6.254,39
	004030	1.965,12	630,81	2.595,93
	004031	4.771,57	1.746,11	6.517,68
	004032	4.771,58	1.744,67	6.516,25
	004033	4.771,57	1.482,82	6.254,39
	004034	1.658,86	627,05	2.285,91
	004035	4.771,58	1.745,90	6.517,48
	004036	4.771,57	1.474,62	6.246,19
	004037	2.132,81	737,31	2.870,12
	004038	4.771,57	1.746,11	6.517,68
	004039	5.264,13	1.746,11	7.010,24
	004040	4.771,58	1.482,81	6.254,39
	004041	4.771,57	1.482,82	6.254,39
	004042	4.771,57	1.482,82	6.254,39
	004043	4.771,58	1.736,45	6.508,03
	004044	4.771,57	1.746,11	6.517,68
	004046	382,81	122,86	505,67
	004047	4.773,24	1.482,80	6.256,04
	004048	2.943,05	1.105,40	4.048,45
	004049	816,67	262,14	1.078,81
	004050	4.773,26	1.507,35	6.280,61
	004051	4.773,24	1.481,72	6.254,96
	004052	4.773,24	1.482,80	6.256,04
	004053	4.773,24	1.526,17	6.299,41
	004054	4.773,24	1.482,80	6.256,04
	004055	4.773,24	1.482,80	6.256,04
	004056	1.046,37	335,86	1.382,23
	004057	4.773,24	1.482,80	6.256,04
	004058	2.373,86	877,87	3.251,73
	004059	2.373,85	868,23	3.242,08
	004060	4.746,87	1.736,46	6.483,33
	004061	7.120,74	2.442,07	9.562,81
	004062	2.373,86	120,08	2.493,94
	004063	7.120,75	878,24	7.998,99
	004064	2.373,85	868,23	3.242,08
	004065	2.373,85	868,23	3.242,08
	004066	7.120,74	2.604,69	9.725,43
	004067	7.120,74	2.604,69	9.725,43
	004068	7.120,75	2.566,16	9.686,91
	004069	2.373,87	-471,45	1.902,42
	004070	7.120,74	2.604,69	9.725,43
	004071	2.373,85	868,23	3.242,08
	004072	7.120,74	2.604,69	9.725,43
	004073	7.120,74	2.604,69	9.725,43
	004074	7.120,75	2.640,93	9.761,68
	004075	2.373,85	867,60	3.241,45
	004076	2.373,85	868,23	3.242,08
	004077	7.120,74	2.604,69	9.725,43
	004078	7.120,74	2.604,69	9.725,43
	004079	2.373,85	866,98	3.240,83
	004080	4.754,02	1.334,38	6.088,40
	004081	2.373,85	868,23	3.242,08

DESPESES DE PERSONAL EXERCICI 2016

		Datos		
PROGRAMA	NOMBRE MATRICULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
2411C PLA DE XOC CONTRA L'ATUR	004082	2.373,85	737,31	3.111,16
	004083	2.373,85	868,23	3.242,08
	004084	7.120,74	2.211,93	9.332,67
	004085	2.373,85	868,23	3.242,08
	004086	2.373,85	737,31	3.111,16
	004087	2.373,86	736,52	3.110,38
	004089	2.373,86	849,39	3.223,25
	004090	2.373,85	737,31	3.111,16
	004091	2.373,85	737,31	3.111,16
	004092	2.373,85	868,23	3.242,08
	004093	2.373,85	737,31	3.111,16
	004094	765,63	245,77	1.011,40
	004096	2.373,85	868,23	3.242,08
	004097	2.373,85	867,60	3.241,45
	004098	2.373,85	868,23	3.242,08
	004099	535,94	202,58	738,52
	004100	2.373,85	868,23	3.242,08
	004101	2.373,85	868,23	3.242,08
	004105	2.373,85	737,31	3.111,16
	004106	5.796,88	2.315,28	8.112,16
	004107	5.796,88	2.199,45	7.996,33
	004108	5.796,88	2.315,28	8.112,16
	004109	4.644,80	1.755,76	6.400,56
	004110	5.796,88	2.334,36	8.131,24
	004111	5.796,88	2.315,28	8.112,16
	004112	5.796,88	2.315,28	8.112,16
	004116	4.265,64	1.482,45	5.748,09
	004117	4.265,63	1.474,62	5.740,25
	004118	4.265,63	1.437,86	5.703,49
	004120	4.265,63	1.474,62	5.740,25
	004121	4.265,63	1.474,62	5.740,25
	004122	2.843,75	983,08	3.826,83
	004123	2.843,76	983,08	3.826,84
	004124	2.132,81	737,31	2.870,12
Total 2411C PLA DE XOC CONTRA L'ATUR		883.371,39	292.258,72	1.175.630,11
2411F INSERCIÓ LABORAL BARRI ST. ILDEFONS	001805	358,89	115,20	474,09
	002185	28.736,03	6.085,27	34.821,30
	002319	578,65	0,00	578,65
	002320	581,91	0,00	581,91
	002794	581,91	0,00	581,91
	003107	27.488,40	8.539,47	36.027,87
	003122	748,44	240,14	988,58
	003267	19.443,47	6.050,37	25.493,84
	003934	27.625,98	8.586,81	36.212,79
Total 2411F INSERCIÓ LABORAL BARRI ST. ILDEFONS		106.143,68	29.617,26	135.760,94
2411G FORMACIÓ OCUPACIONAL I RECICLATGE I INSERCIÓ L	001761	35.597,31	10.582,77	46.180,08
	001763	22.803,83	6.915,92	29.719,75
	001764	28.342,90	8.601,39	36.944,29
	001765	35.019,57	10.412,63	45.432,20
	001766	27.520,18	8.327,26	35.847,44
	004045	3.703,31	1.188,77	4.892,08
	004104	9.097,34	2.826,06	11.923,40
Total 2411G FORMACIÓ OCUPACIONAL I RECICLATGE I INSERCIÓ LABORAL		162.084,44	48.854,80	210.939,24
2411H AGENTS D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL	002315	748,44	240,14	988,58
	003608	25.996,09	8.562,92	34.559,01
Total 2411H AGENTS D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL		26.744,53	8.803,06	35.547,59
2411K PLA METROPOLITÀ SUPORT A LES POLÍTIQUES SOCIA	001800	578,65	0,00	578,65
	002207	710,94	289,41	1.000,35
	002315	160,89	0,00	160,89
	002321	504,70	0,00	504,70
	002353	160,89	0,00	160,89
	002377	52,12	0,00	52,12
	002401	710,94	289,41	1.000,35
	002404	4.746,87	1.419,48	6.166,35
	002477	710,94	245,77	956,71
	002612	710,94	289,41	1.000,35

DESPESES DE PERSONAL EXERCICI 2016

		Datos		
PROGRAMA	NOMBRE MATRICULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
2411K PLA METROPOLITÀ SUPORT A LES POLÍTIQUES SOCIAI	002634	52,12	0,00	52,12
	002662	4.746,87	1.736,46	6.483,33
	002730	4.298,79	1.335,35	5.634,14
	002779	52,12	0,00	52,12
	002814	66,42	0,00	66,42
	002830	710,94	289,41	1.000,35
	002849	710,94	289,41	1.000,35
	002894	710,94	-33,15	677,79
	002896	710,94	245,77	956,71
	002899	4.298,79	1.335,35	5.634,14
	002924	710,94	245,77	956,71
	002998	710,94	289,41	1.000,35
	003055	477,19	0,00	477,19
	003061	223,75	0,00	223,75
	003062	159,74	0,00	159,74
	003063	159,74	0,00	159,74
	003066	67,26	0,00	67,26
	003067	67,26	0,00	67,26
	003069	67,26	0,00	67,26
	003074	52,12	0,00	52,12
	003076	52,12	0,00	52,12
	003077	52,12	0,00	52,12
	003079	52,12	0,00	52,12
	003080	52,12	0,00	52,12
	003081	52,12	0,00	52,12
	003082	51,29	0,00	51,29
	003083	52,12	0,00	52,12
	003085	51,29	0,00	51,29
	003091	52,12	0,00	52,12
	003092	52,12	0,00	52,12
	003093	52,12	0,00	52,12
	003095	51,29	0,00	51,29
	003096	51,29	0,00	51,29
	003098	52,12	0,00	52,12
	003099	52,12	0,00	52,12
	003100	52,12	0,00	52,12
	003104	52,12	0,00	52,12
	003105	52,12	0,00	52,12
	003106	51,29	0,00	51,29
	003109	67,26	0,00	67,26
	003113	52,12	0,00	52,12
	003115	52,12	0,00	52,12
	003116	51,29	0,00	51,29
	003117	41,19	0,00	41,19
	003118	40,36	0,00	40,36
	003137	52,12	0,00	52,12
	003140	52,12	0,00	52,12
	003141	113,02	0,00	113,02
	003144	763,06	280,22	1.043,28
	003145	52,12	0,00	52,12
	003146	52,12	0,00	52,12
	003147	52,12	0,00	52,12
	003148	52,12	0,00	52,12
	003180	710,94	289,41	1.000,35
	003193	710,94	245,77	956,71
	003223	4.207,30	-778,52	3.428,78
	003268	710,94	245,77	956,71
	003307	710,94	289,41	1.000,35
	003313	4.746,87	1.474,62	6.221,49
	003368	710,94	245,77	956,71
	003372	4.746,87	1.474,62	6.221,49
	003391	710,94	245,77	956,71
	003392	5.075,05	-816,79	4.258,26
	003397	4.746,87	1.474,62	6.221,49
	003481	4.746,88	1.735,97	6.482,85
	003531	710,94	289,41	1.000,35

DESPESES DE PERSONAL EXERCICI 2016

		Datos		
PROGRAMA	NOMBRE MATRICULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
2411K PLA METROPOLITÀ SUPORT A LES POLÍTIQUES SOCIAI	003565	710,94	289,41	1.000,35
	003577	710,94	289,41	1.000,35
	003580	710,94	289,41	1.000,35
	003618	710,94	245,77	956,71
	003637	710,94	289,41	1.000,35
	003639	710,94	289,41	1.000,35
	003655	710,94	289,41	1.000,35
	003668	710,94	289,41	1.000,35
	003669	710,94	289,41	1.000,35
	003670	710,94	289,41	1.000,35
	003686	710,94	245,77	956,71
	003802	710,94	245,77	956,71
	003807	710,94	289,41	1.000,35
	003808	710,94	245,77	956,71
	004058	4.725,01	1.745,69	6.470,70
	004059	4.746,87	1.736,46	6.483,33
	004062	4.746,88	1.745,68	6.492,56
	004064	4.746,87	1.736,46	6.483,33
	004065	4.746,87	1.736,46	6.483,33
	004069	4.746,88	1.735,41	6.482,29
	004071	4.746,87	1.736,46	6.483,33
	004075	4.746,87	1.736,14	6.483,01
	004076	4.746,87	1.736,46	6.483,33
	004079	4.746,88	1.744,23	6.491,11
	004081	4.746,87	1.736,46	6.483,33
	004082	4.746,88	1.474,44	6.221,32
	004083	4.746,87	1.736,46	6.483,33
	004085	4.746,88	1.745,67	6.492,55
	004086	4.746,87	1.474,62	6.221,49
	004087	4.746,87	1.474,62	6.221,49
	004088	4.746,88	1.735,83	6.482,71
	004089	4.746,87	1.736,46	6.483,33
	004090	4.746,87	1.474,62	6.221,49
	004091	4.746,87	1.474,62	6.221,49
	004092	4.746,87	1.736,46	6.483,33
	004093	4.746,87	1.482,73	6.229,60
	004094	4.746,87	1.482,63	6.229,50
	004095	2.296,87	868,23	3.165,10
	004096	4.746,87	1.736,46	6.483,33
	004097	4.746,87	1.736,46	6.483,33
	004098	4.746,87	1.745,06	6.491,93
	004099	4.746,87	1.745,49	6.492,36
	004100	4.746,87	1.736,46	6.483,33
	004101	4.746,87	1.736,46	6.483,33
	004105	4.298,79	1.335,35	5.634,14
	004129	710,94	245,77	956,71
	004130	710,94	245,77	956,71
	004131	710,94	245,77	956,71
	004132	710,94	245,77	956,71
	004133	710,94	245,77	956,71
	004134	710,94	245,77	956,71
	004135	710,94	289,41	1.000,35
	004136	710,94	245,77	956,71
	004138	710,94	245,77	956,71
	004139	710,94	289,41	1.000,35
	004140	710,94	245,77	956,71
	004141	710,94	289,41	1.000,35
	004142	710,94	245,77	956,71
	004143	710,94	245,77	956,71
	004144	710,94	289,41	1.000,35
	004145	710,94	245,77	956,71
	004146	710,94	289,41	1.000,35
	004147	710,94	289,41	1.000,35
	004148	710,94	289,41	1.000,35
	004149	710,94	289,41	1.000,35
	004150	710,94	289,41	1.000,35

DESPESES DE PERSONAL EXERCICI 2016

		Datos		
PROGRAMA	NOMBRE MATRICULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
2411K PLA METROPOLITÀ SUPORT A LES POLÍTIQUES SOCIAL	004151	710,94	289,41	1.000,35
	004152	710,94	289,41	1.000,35
	004153	710,94	289,41	1.000,35
	004154	710,94	289,41	1.000,35
	004155	710,94	289,41	1.000,35
	004156	710,94	289,41	1.000,35
	004157	710,94	289,41	1.000,35
	004158	710,94	289,41	1.000,35
	004159	710,94	289,41	1.000,35
	004160	710,94	289,41	1.000,35
	004161	710,94	289,41	1.000,35
	004162	710,94	289,41	1.000,35
	004163	402,87	139,27	542,14
	004165	710,94	289,41	1.000,35
Total 2411K PLA METROPOLITÀ SUPORT A LES POLÍTIQUES SOCIALS		242.589,72	79.091,06	321.680,78
2411L PLANS D'OCUPACIÓ PRMI	003961	6.181,40	1.959,45	8.140,85
	003962	6.181,41	1.959,44	8.140,85
	003963	6.606,40	1.959,52	8.565,92
	003964	6.181,40	1.959,48	8.140,88
	003965	6.181,40	1.919,80	8.101,20
	003966	6.606,40	1.314,85	7.921,25
	003967	6.181,40	1.959,45	8.140,85
	003968	6.181,40	1.959,45	8.140,85
	003969	6.181,40	1.959,45	8.140,85
	003970	6.181,40	1.959,44	8.140,84
	003971	6.181,40	1.959,47	8.140,87
	003972	6.181,53	298,26	6.479,79
	003973	6.181,40	1.959,45	8.140,85
	003974	6.181,40	1.959,45	8.140,85
	003975	6.181,40	1.959,45	8.140,85
	003976	6.181,40	1.959,45	8.140,85
Total 2411L PLANS D'OCUPACIÓ PRMI		99.752,54	29.005,86	128.758,40
2411M PLANS D'OCUPACIÓ PANP	002237	2.399,37	745,52	3.144,89
	002285	2.399,37	745,50	3.144,87
	002291	2.399,37	745,52	3.144,89
	002297	2.373,85	737,31	3.111,16
	002373	2.399,37	717,62	3.116,99
	002447	2.373,85	868,23	3.242,08
	002452	2.399,37	745,50	3.144,87
	002466	2.399,37	745,50	3.144,87
	002535	2.399,37	877,54	3.276,91
	002567	2.399,37	745,53	3.144,90
	002614	2.399,37	745,53	3.144,90
	002652	2.399,37	745,53	3.144,90
	002716	2.399,37	745,50	3.144,87
	002886	2.399,37	745,52	3.144,89
	002930	2.373,85	737,31	3.111,16
	002969	2.399,37	745,52	3.144,89
	002977	2.399,37	745,52	3.144,89
	003010	2.373,02	737,33	3.110,35
	003088	2.373,85	868,23	3.242,08
	003167	2.552,50	860,11	3.412,61
	003209	2.399,37	745,52	3.144,89
	003212	2.399,37	717,64	3.117,01
	003265	2.399,37	744,35	3.143,72
	003271	2.399,37	745,52	3.144,89
	003316	2.399,38	745,37	3.144,75
	003321	2.399,37	745,52	3.144,89
	003360	2.399,39	237,58	2.636,97
	003370	2.399,38	658,02	3.057,40
	003386	2.399,37	745,52	3.144,89
	003396	2.295,46	728,16	3.023,62
	003398	2.399,38	745,09	3.144,47
	003436	2.399,37	745,52	3.144,89
	003441	2.373,85	868,23	3.242,08
	003937	2.373,85	737,30	3.111,15

DESPESES DE PERSONAL EXERCICI 2016

		Datos		
PROGRAMA	NOMBRE MATRICULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
2411M PLANS D'OCUPACIÓ PANP	003938	2.399,37	745,50	3.144,87
	003940	2.399,37	717,62	3.116,99
	003941	1.965,44	611,14	2.576,58
	003942	2.399,37	745,50	3.144,87
	003943	2.399,37	745,50	3.144,87
	003944	2.399,37	745,50	3.144,87
	003945	2.399,37	745,50	3.144,87
	003947	2.399,37	745,50	3.144,87
	003949	2.399,37	745,50	3.144,87
	003950	2.399,37	745,50	3.144,87
	003951	2.399,37	745,50	3.144,87
	003952	2.399,37	745,50	3.144,87
	003953	2.399,37	745,50	3.144,87
	003956	2.411,49	745,50	3.156,99
	003957	2.946,25	236,91	3.183,16
	003958	2.399,37	745,50	3.144,87
	003961	2.399,37	745,52	3.144,89
	003962	2.780,41	-69,33	2.711,08
	003965	2.399,37	745,52	3.144,89
	003967	2.399,37	745,52	3.144,89
	003968	2.399,37	745,52	3.144,89
	003969	2.457,49	745,51	3.203,00
	003971	2.399,38	753,71	3.153,09
	003972	2.399,37	745,52	3.144,89
	003974	2.399,37	745,52	3.144,89
	003975	2.399,37	745,52	3.144,89
	003976	2.399,37	745,52	3.144,89
	003978	1.863,02	598,05	2.461,07
	003979	2.399,38	707,77	3.107,15
	003980	2.399,37	745,52	3.144,89
	003981	2.399,38	574,98	2.974,36
	003983	2.399,37	745,52	3.144,89
	003984	2.399,37	745,52	3.144,89
	003985	2.399,37	745,52	3.144,89
	003987	2.399,37	745,52	3.144,89
	003988	2.399,37	745,52	3.144,89
	003989	2.399,37	745,52	3.144,89
	003990	2.399,37	745,52	3.144,89
	003991	2.399,37	745,52	3.144,89
	003993	2.399,37	745,52	3.144,89
	003994	2.399,37	745,52	3.144,89
	003996	2.399,37	745,52	3.144,89
	003998	2.399,37	745,52	3.144,89
	004000	2.399,37	717,64	3.117,01
	004001	2.399,37	745,52	3.144,89
	004002	2.399,37	745,52	3.144,89
	004004	2.399,37	877,88	3.277,25
	004007	2.399,37	877,88	3.277,25
	004008	2.399,37	850,00	3.249,37
	004009	2.399,37	877,88	3.277,25
	004010	2.399,37	745,52	3.144,89
	004011	2.399,37	717,64	3.117,01
	004012	2.399,38	745,09	3.144,47
	004013	510,42	163,85	674,27
	004014	2.399,37	745,52	3.144,89
	004015	2.399,37	745,52	3.144,89
	004016	2.399,37	745,52	3.144,89
	004017	586,99	188,42	775,41
	004019	2.399,37	745,52	3.144,89
	004020	2.399,37	753,72	3.153,09
	004021	2.373,85	737,31	3.111,16
	004023	2.399,37	745,50	3.144,87
	004024	2.373,87	876,59	3.250,46
	004025	2.373,86	-83,72	2.290,14
	004026	2.373,85	737,31	3.111,16
	004027	2.373,85	737,31	3.111,16

DESPESES DE PERSONAL EXERCICI 2016

		Datos		
PROGRAMA	NOMBRE MATRICULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
2411M PLANS D'OCUPACIÓ PANP	004028	2.373,86	703,19	3.077,05
	004029	2.373,85	737,31	3.111,16
	004031	2.373,85	868,23	3.242,08
	004032	2.373,85	868,23	3.242,08
	004033	2.373,85	737,31	3.111,16
	004035	2.373,85	868,23	3.242,08
	004038	2.373,85	868,23	3.242,08
	004039	2.373,85	868,23	3.242,08
	004040	2.373,86	553,73	2.927,59
	004041	2.373,85	737,31	3.111,16
	004042	2.373,85	737,31	3.111,16
	004043	2.373,85	868,23	3.242,08
	004044	2.373,85	868,23	3.242,08
	004047	2.373,02	737,33	3.110,35
	004050	2.373,02	737,33	3.110,35
	004051	2.373,02	515,83	2.888,85
	004052	2.373,02	737,33	3.110,35
	004053	2.373,02	748,17	3.121,19
	004054	2.373,02	737,33	3.110,35
	004055	2.373,02	737,33	3.110,35
	004057	2.373,02	737,33	3.110,35
Total 2411M PLANS D'OCUPACIÓ PANP		285.850,05	87.193,68	373.043,73
2411N POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ ACTIVA'T	003123	8.070,99	2.590,78	10.661,77
	003905	3.334,60	1.070,43	4.405,03
	003906	3.349,82	1.075,29	4.425,11
	003924	232,18	74,55	306,73
	004104	3.998,31	1.241,98	5.240,29
Total 2411N POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ ACTIVA'T		18.985,90	6.053,03	25.038,93
2411P JOVES PER L'OCUPACIÓ	001800	604,30	193,92	798,22
	002232	1.143,30	186,94	1.330,24
	003898	20.281,48	-1.358,94	18.922,54
	003999	20.281,48	5.497,77	25.779,25
Total 2411P JOVES PER L'OCUPACIÓ		42.310,56	4.519,69	46.830,25
2411Q PROGRAMA MARMI	002342	89,89	28,82	118,71
	003107	89,05	28,57	117,62
	003606	83,44	26,77	110,21
	003608	89,05	28,57	117,62
Total 2411Q PROGRAMA MARMI		351,43	112,73	464,16
2411X XARXA IMPULSORS P.G.J.C	003900	21.559,76	5.973,83	27.533,59
Total 2411X XARXA IMPULSORS P.G.J.C		21.559,76	5.973,83	27.533,59
2411Y PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ	003891	19,90	0,00	19,90
	003898	-653,08	-46,42	-699,50
Total 2411Y PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ		-633,18	-46,42	-679,60
3110A DIR. TÈC. SALUT PÚBLICA I CONSUM	002249	19.745,42	6.426,18	26.171,60
	002417	36.785,39	10.556,00	47.341,39
Total 3110A DIR. TÈC. SALUT PÚBLICA I CONSUM		56.530,81	16.982,18	73.512,99
3111A PROMOCIÓ DE LA SALUT	000132	24.339,62	377,55	24.717,17
	004115	14.372,45	4.471,44	18.843,89
Total 3111A PROMOCIÓ DE LA SALUT		38.712,07	4.848,99	43.561,06
3111B SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI	000386	33.594,41	10.115,05	43.709,46
Total 3111B SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI		33.594,41	10.115,05	43.709,46
3200A DIRECCIÓ TÈCNICA ÀREA D'EDUCACIÓ	001152	938,20	0,00	938,20
	001205	37.946,29	9.528,15	47.474,44
	001401	50.018,57	11.013,36	61.031,93
	001625	32.821,98	7.725,02	40.547,00
	003229	2.479,63	825,04	3.304,67
	003377	37.168,95	11.405,05	48.574,00
	009402	15.730,98	3.976,31	19.707,29
Total 3200A DIRECCIÓ TÈCNICA ÀREA D'EDUCACIÓ		177.104,60	44.472,93	221.577,53
3230A SERVEI CONSERGERIA EN ESCOLES PÚBLIQUES	000178	745,38	0,00	745,38
	000349	25.977,92	7.982,51	33.960,43
	000433	25.018,10	6.037,41	31.055,51
	000499	24.753,29	1.192,74	25.946,03
	001033	1.135,36	138,66	1.274,02
	001065	24.757,19	6.214,06	30.971,25
	001115	25.486,92	6.153,04	31.639,96

DESPESES DE PERSONAL EXERCICI 2016

		Datos		
PROGRAMA	NOMBRE MATRICULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
3230A SERVEI CONSERGERIA EN ESCOLES PÚBLIQUES	001196	24.698,98	6.189,05	30.888,03
	001220	24.505,90	6.152,42	30.658,32
	001225	19.791,73	4.967,99	24.759,72
	001246	24.501,98	6.152,42	30.654,40
	001248	24.501,98	403,74	24.905,72
	001283	727,84	0,00	727,84
	001294	24.912,59	6.045,82	30.958,41
	001404	24.495,28	6.152,43	30.647,71
	001405	24.431,11	6.594,69	31.025,80
	001443	24.108,06	6.054,14	30.162,20
	001848	214,15	0,00	214,15
	001950	23.648,94	3.784,39	27.433,33
	001969	23.714,03	7.222,95	30.936,98
	002134	23.557,76	7.059,12	30.616,88
	002153	23.468,70	7.209,09	30.677,79
	003716	22.043,29	5.054,01	27.097,30
	003901	22.032,15	6.907,03	28.939,18
Total 3230A SERVEI CONSERGERIA EN ESCOLES PÚBLIQUES		483.228,63	113.667,71	596.896,34
3230C ESCOLES BRESSOL	001072	735,10	0,00	735,10
	001081	735,10	0,00	735,10
	001082	30.803,95	7.273,23	38.077,18
	001083	894,03	0,00	894,03
	001393	19.718,79	6.120,64	25.839,43
	001411	636,39	0,00	636,39
	001413	30.529,33	7.679,21	38.208,54
	001415	33.582,81	8.505,28	42.088,09
	001416	29.546,09	8.414,61	37.960,70
	001417	30.509,53	6.388,48	36.898,01
	001421	30.190,25	7.599,55	37.789,80
	001424	819,54	211,83	1.031,37
	001426	30.234,23	-11.541,60	18.692,63
	001774	25.557,38	7.798,18	33.355,56
	001831	32.218,66	9.771,59	41.990,25
	002076	25.537,34	7.836,69	33.374,03
	002095	20.347,86	6.004,05	26.351,91
	002131	20.791,93	6.230,88	27.022,81
	002145	20.463,26	6.236,73	26.699,99
	002187	25.293,56	7.712,48	33.006,04
	002220	25.623,28	7.778,50	33.401,78
	002229	7.763,32	2.417,85	10.181,17
	002270	25.119,74	7.752,52	32.872,26
	002274	29.685,74	8.452,39	38.138,13
	002275	25.400,23	6.845,78	32.246,01
	002325	732,34	261,83	994,17
	002349	294,89	92,46	387,35
	002391	1.027,91	322,25	1.350,16
	002415	83,44	26,16	109,60
	002418	32.409,86	9.824,22	42.234,08
	002428	314,42	98,58	413,00
	003344	24.049,02	7.472,86	31.521,88
	003544	66,81	20,94	87,75
	003774	4.631,91	1.379,11	6.011,02
	003936	1.831,87	500,61	2.332,48
	004128	3.394,11	1.138,46	4.532,57
	008052	23.543,00	7.080,81	30.623,81
	008069	27.699,68	8.491,83	36.191,51
	008075	28.524,20	8.753,89	37.278,09
	008096	26.647,31	373,38	27.020,69
	008114	14.048,97	4.273,17	18.322,14
	008120	13.410,18	3.449,07	16.859,25
	008121	3.203,75	867,96	4.071,71
	008126	535,73	0,00	535,73
	008174	27.130,35	8.319,35	35.449,70
	008191	12.919,31	3.821,10	16.740,41
	009136	10.005,24	3.025,58	13.030,82
	009369	21.280,43	6.567,78	27.848,21

DESPESES DE PERSONAL EXERCICI 2016

		Datos		
PROGRAMA	NOMBRE MATRICULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
3230C ESCOLES BRESSOL	009370	26.470,86	8.146,79	34.617,65
	009408	20.229,29	6.249,66	26.478,95
	009434	36,11	0,00	36,11
	009451	25.292,73	7.780,87	33.073,60
	009459	20.278,65	6.236,05	26.514,70
	009463	9.157,19	2.678,92	11.836,11
	009470	22.576,69	5.244,00	27.820,69
	009485	17.179,49	-713,63	16.465,86
	009493	9.193,60	1.926,37	11.119,97
	009533	23.290,12	6.840,47	30.130,59
	009534	25.346,40	4.867,46	30.213,86
	009549	12.509,31	3.712,13	16.221,44
	009554	9.053,04	1.627,93	10.680,97
	009558	9.348,83	2.725,13	12.073,96
	009562	12.412,66	1.534,19	13.946,85
	009563	8.964,41	2.554,53	11.518,94
	009564	9.136,54	2.673,66	11.810,20
	009565	139,29	0,00	139,29
	009578	9.244,22	2.366,48	11.610,70
	009581	8.449,49	2.528,77	10.978,26
	009585	9.210,08	2.651,92	11.862,00
	009587	24.525,01	1.397,73	25.922,74
	009588	169,09	0,00	169,09
	009589	235,59	0,00	235,59
	009590	22.565,34	7.017,56	29.582,90
	009591	9.553,63	1.834,30	11.387,93
	009593	9.289,03	2.817,16	12.106,19
	009612	8.887,12	2.614,29	11.501,41
	009616	1.982,53	593,19	2.575,72
	009628	8.102,74	1.589,78	9.692,52
	009630	12.818,82	4.004,54	16.823,36
	009633	13.101,02	4.020,40	17.121,42
	009636	11.149,81	3.232,35	14.382,16
	009638	188,41	59,44	247,85
	009640	95,09	0,00	95,09
	009645	22,76	0,00	22,76
	009648	56,66	0,00	56,66
	009649	22,70	0,00	22,70
	009650	11,27	0,00	11,27
	009655	5.256,00	1.492,14	6.748,14
	009656	4.308,51	1.280,78	5.589,29
	009666	6.017,94	1.756,18	7.774,12
	009669	179,60	56,65	236,25
	009671	10.612,35	3.277,68	13.890,03
	009673	8.544,98	2.390,68	10.935,66
	009674	2.648,21	832,01	3.480,22
	009675	5,91	1,88	7,79
	009676	22,24	7,01	29,25
	009677	7.979,02	2.242,18	10.221,20
	009678	9.882,50	2.993,08	12.875,58
	009681	22,23	7,01	29,24
	009682	1.092,94	272,63	1.365,57
	009685	1.134,90	314,49	1.449,39
	009686	2.509,67	703,00	3.212,67
	009689	1.071,19	500,73	1.571,92
	009690	2.931,65	951,65	3.883,30
	009693	1.146,14	360,52	1.506,66
Total 3230C ESCOLES BRESSOL		1.276.183,77	321.903,01	1.598.086,78
3230D ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	008042	41.425,67	12.330,54	53.756,21
	008044	296,75	0,00	296,75
	008045	38.862,79	12.118,23	50.981,02
	008046	38.988,52	12.243,14	51.231,66
	008047	36.514,50	11.156,67	47.671,17
	008048	34.155,58	12.236,88	46.392,46
	008049	37.335,01	11.282,80	48.617,81
	008097	34.411,91	10.532,81	44.944,72

DESPESES DE PERSONAL EXERCICI 2016

		Datos		
PROGRAMA	NOMBRE MATRICULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
3230D ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	008147	32.205,38	9.735,13	41.940,51
	009173	31.176,09	9.604,91	40.781,00
	009334	28.165,23	8.630,60	36.795,83
	009343	30.419,98	8.334,37	38.754,35
	009344	25.053,74	7.981,11	33.034,85
	009400	29.211,37	9.375,72	38.587,09
	009452	4.105,88	1.390,97	5.496,85
	009518	21.592,13	7.866,07	29.458,20
	009525	30.401,63	9.286,62	39.688,25
	009544	21.783,38	6.764,88	28.548,26
	009561	28.262,28	8.716,57	36.978,85
	009617	11.626,62	6.400,33	18.026,95
	009626	175,28	57,41	232,69
	009635	20.409,16	6.421,32	26.830,48
	009652	20.353,07	6.421,34	26.774,41
	009655	545,15	160,53	705,68
	009659	19.513,10	6.385,66	25.898,76
	009683	286,72	17,84	304,56
	009684	3.937,36	1.159,40	5.096,76
	009687	8.887,28	2.643,96	11.531,24
	009688	2.210,12	737,19	2.947,31
Total 3230D ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI		632.311,68	199.993,00	832.304,68
3260B CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRE	008168	31.446,38	9.813,03	41.259,41
	008169	30.958,56	9.829,43	40.787,99
	008170	36.926,12	11.391,89	48.318,01
	009483	28.791,59	8.830,19	37.621,78
	009510	21.384,15	6.812,39	28.196,54
	009542	25.764,39	7.921,91	33.686,30
	009559	103,97	0,00	103,97
	009574	18.294,38	5.561,71	23.856,09
	009609	282,17	0,00	282,17
	009626	14.008,23	4.070,90	18.079,13
	009663	12.164,62	3.828,20	15.992,82
	009679	100,07	30,92	130,99
Total 3260B CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ		220.224,63	68.090,57	288.315,20
3260F ESCOLA DE MÚSICA	009338	38.821,42	11.919,65	50.741,07
	009340	11.611,28	3.603,12	15.214,40
	009409	35.497,12	9.097,31	44.594,43
	009412	26.993,02	8.314,99	35.308,01
	009424	26.856,18	8.255,03	35.111,21
	009437	28.537,92	8.687,25	37.225,17
	009442	20.336,90	6.183,25	26.520,15
	009464	13.499,87	3.830,35	17.330,22
	009512	5.127,06	1.579,53	6.706,59
	009513	5.187,49	1.582,05	6.769,54
	009519	18.106,97	5.626,86	23.733,83
	009535	18.146,85	5.570,98	23.717,83
	009537	315,88	0,00	315,88
	009538	356,91	14,70	371,61
	009540	26.228,75	7.693,45	33.922,20
	009594	8.915,20	2.747,80	11.663,00
	009643	137,19	0,00	137,19
	009647	194,61	39,50	234,11
	009651	23.538,35	7.209,88	30.748,23
	009657	7.538,88	2.384,30	9.923,18
	009658	17.445,10	5.503,99	22.949,09
	009680	5.250,92	1.485,87	6.736,79
	009691	825,92	276,43	1.102,35
	009692	1.580,48	529,15	2.109,63
	009694	1.364,36	456,69	1.821,05
Total 3260F ESCOLA DE MÚSICA		342.414,63	102.592,13	445.006,76
3270A ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	008115	20.421,85	6.284,15	26.706,00
	008129	20.414,14	6.284,08	26.698,22
	008152	21.165,74	6.517,32	27.683,06
	008185	22.841,92	-1.046,45	21.795,47
	009337	17.331,48	5.338,37	22.669,85

DESPESES DE PERSONAL EXERCICI 2016

		Datos		
PROGRAMA	NOMBRE MATRICULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
Total 3270A ESPAI EDUCATIU FAMILIAR		102.175,13	23.377,47	125.552,60
3270B ESPAI NADO TERESA MAJEM	009473	155,19	0,00	155,19
	009665	6.441,57	2.032,30	8.473,87
Total 3270B ESPAI NADO TERESA MAJEM		6.596,76	2.032,30	8.629,06
3271A COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	000855	31.996,66	7.872,31	39.868,97
Total 3271A COOPERACIÓ I SOLIDARITAT		31.996,66	7.872,31	39.868,97
3272A MEDIACIÓ CIUTADANA	001926	30.762,65	9.286,70	40.049,35
	002081	30.777,95	9.286,70	40.064,65
Total 3272A MEDIACIÓ CIUTADANA		61.540,60	18.573,40	80.114,00
3272B PLA INTEGRAL CIUTADANIA	000442	473,51	0,00	473,51
	002175	19.291,29	6.055,50	25.346,79
Total 3272B PLA INTEGRAL CIUTADANIA		19.764,80	6.055,50	25.820,30
3300A DIR. ADM. AREA	000017	851,54	0,00	851,54
	000036	28.870,65	6.789,88	35.660,53
	000061	916,18	0,00	916,18
	000117	764,26	0,00	764,26
	000263	28.483,90	6.708,54	35.192,44
	001055	52.394,40	10.438,72	62.833,12
	001224	49.867,11	10.748,57	60.615,68
	001281	27.709,32	6.805,02	34.514,34
	001407	1.409,77	162,60	1.572,37
	001410	36.845,25	9.028,81	45.874,06
	001437	28.733,86	7.079,46	35.813,32
	001803	2.467,68	750,25	3.217,93
	001925	12.384,16	3.599,15	15.983,31
	002040	27.135,93	8.140,11	35.276,04
	002099	2.618,53	867,69	3.486,22
	003200	15.134,44	4.992,91	20.127,35
	003497	28.607,16	8.782,36	37.389,52
	003627	10.288,62	3.158,60	13.447,22
	008172	987,64	106,63	1.094,27
	009402	28.430,09	8.593,30	37.023,39
	009568	24.265,99	7.334,18	31.600,17
	009579	22.800,11	7.657,56	30.457,67
Total 3300A DIR. ADM. AREA		431.966,59	111.744,34	543.710,93
3300B DIRECCIÓ TÈCNICA DE CULTURA	000446	32.006,50	-4.776,83	27.229,67
	001150	35.515,91	7.377,86	42.893,77
	001305	33.304,64	8.100,21	41.404,85
	002122	1.290,32	327,30	1.617,62
	002123	1.478,40	508,18	1.986,58
	002124	10.198,15	3.442,91	13.641,06
	002158	16.428,13	4.928,01	21.356,14
	002190	31.567,70	4.556,10	36.123,80
	002246	6.863,64	2.352,66	9.216,30
	002279	32.623,67	7.451,16	40.074,83
	002299	3.254,38	1.109,53	4.363,91
	002542	3.506,47	1.307,22	4.813,69
	002581	628,96	168,61	797,57
	002606	6.641,57	2.208,96	8.850,53
	002607	1.316,58	326,28	1.642,86
	002658	637,27	168,61	805,88
	002798	50,08	15,79	65,87
	002846	1.905,35	495,89	2.401,24
	002849	628,96	168,61	797,57
	002867	1.937,80	783,25	2.721,05
	002954	2.720,11	875,30	3.595,41
	002987	48,50	0,00	48,50
	002988	48,50	0,00	48,50
	002990	3.214,19	1.110,53	4.324,72
	002992	3.219,91	1.174,95	4.394,86
	002993	4.734,36	1.634,52	6.368,88
	002994	3.416,20	1.291,43	4.707,63
	003057	5.906,04	1.949,20	7.855,24
	003065	48,50	0,00	48,50
	003108	4.700,35	1.667,35	6.367,70
	003170	1.897,04	495,93	2.392,97

DESPESES DE PERSONAL EXERCICI 2016

		Datos		
PROGRAMA	NOMBRE MATRICULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
3300B DIRECCIÓ TÈCNICA DE CULTURA	003212	8,31	0,00	8,31
	003235	5.309,59	1.826,04	7.135,63
	003236	3.416,20	1.291,43	4.707,63
	003886	3.425,52	1.019,88	4.445,40
Total 3300B DIRECCIÓ TÈCNICA DE CULTURA		263.897,80	55.356,87	319.254,67
3301A DIR. TÈC. DE JOVENTUT	001198	51.174,23	11.013,38	62.187,61
	001578	28.493,23	8.730,60	37.223,83
	001986	550,91	170,22	721,13
	001989	24.341,67	7.646,01	31.987,68
	002133	561,77	0,00	561,77
	002238	24.213,78	7.295,06	31.508,84
Total 3301A DIR. TÈC. DE JOVENTUT		129.335,59	34.855,27	164.190,86
3321A BIBLIOTEQUES	000106	27.037,37	1.264,85	28.302,22
	001077	21.855,50	0,00	21.855,50
	001162	18.837,05	3.818,58	22.655,63
	001369	26.879,00	6.595,77	33.474,77
	001400	21.944,11	-7.032,56	14.911,55
	001487	26.559,38	6.531,68	33.091,06
	001498	13.623,21	3.426,96	17.050,17
	001819	19.824,38	5.996,43	25.820,81
	001967	24.282,73	7.258,03	31.540,76
	002139	24.563,85	7.341,99	31.905,84
	002176	24.267,86	7.258,03	31.525,89
	002264	4.857,21	1.289,65	6.146,86
	002277	21.930,71	6.523,00	28.453,71
	002280	6.167,61	1.773,29	7.940,90
	002301	704,20	216,14	920,34
	002312	13.258,16	4.127,57	17.385,73
	002341	12.268,50	3.573,10	15.841,60
	002421	25.221,71	7.735,71	32.957,42
	002438	15.432,92	4.561,84	19.994,76
	002743	10.306,95	3.226,97	13.533,92
	002747	17,50	0,00	17,50
	002832	22.764,65	6.988,98	29.753,63
	002987	41,77	12,83	54,60
	003032	23.389,83	7.169,83	30.559,66
	003119	12.180,01	4.298,51	16.478,52
	003150	21.375,06	6.766,07	28.141,13
	003248	22.648,62	6.953,17	29.601,79
	003658	27,85	8,55	36,40
	004021	1.068,23	307,75	1.375,98
	004022	11.786,99	3.687,52	15.474,51
	004102	5.505,76	1.570,08	7.075,84
	004103	8.993,10	2.685,78	11.678,88
Total 3321A BIBLIOTEQUES		489.621,78	115.936,10	605.557,88
3360A PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTIS	000397	62.130,46	10.456,80	72.587,26
	000427	45.176,84	10.401,45	55.578,29
	001424	30.252,73	7.631,36	37.884,09
	002314	33.381,78	9.981,11	43.362,89
Total 3360A PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTISTIC		170.941,81	38.470,72	209.412,53
3400A DIRECCIÓ TÈCNICA D'ESPORTS	001697	49.109,11	13.504,44	62.613,55
	001917	677,35	0,00	677,35
	002812	33.648,59	10.212,68	43.861,27
	003892	584,27	191,30	775,57
	003896	584,27	191,30	775,57
	003897	584,27	191,30	775,57
Total 3400A DIRECCIÓ TÈCNICA D'ESPORTS		85.187,86	24.291,02	109.478,88
3410A JOCS ESCOLARS	000028	699,58	0,00	699,58
	001291	29.935,48	8.819,13	38.754,61
	003506	22.504,59	7.061,69	29.566,28
Total 3410A JOCS ESCOLARS		53.139,65	15.880,82	69.020,47
3410B ESPORT POPULAR	000365	31.510,92	9.537,05	41.047,97
Total 3410B ESPORT POPULAR		31.510,92	9.537,05	41.047,97
3420A PISCINES	000492	8.327,34	1.783,79	10.111,13
	000756	25.400,76	7.586,75	32.987,51
	001285	236,53	0,00	236,53

DESPESES DE PERSONAL EXERCICI 2016

		Datos		
PROGRAMA	NOMBRE MATRICULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
3420A PISCINES	001286	36.548,11	11.058,48	47.606,59
	001442	19.180,85	2.240,89	21.421,74
	001448	27.501,82	8.503,04	36.004,86
	002241	18.833,16	5.904,26	24.737,42
	002245	12.157,22	3.878,58	16.035,80
	002259	18.795,02	5.734,64	24.529,66
	002376	16.804,36	-5.572,19	11.232,17
	002986	516,96	151,99	668,95
	003960	19.261,41	6.094,67	25.356,08
Total 3420A PISCINES		203.563,54	47.364,90	250.928,44
3420B CONTROL I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ESPORT	000309	1.336,79	202,67	1.539,46
	000348	25.642,74	4.549,97	30.192,71
	001100	24.649,07	5.903,75	30.552,82
	001290	29.242,56	8.631,30	37.873,86
	001375	736,64	0,00	736,64
	002054	23.522,84	3.254,20	26.777,04
	002099	2.616,24	820,20	3.436,44
	002202	211,45	66,29	277,74
	002603	2.663,89	910,73	3.574,62
	002981	28.809,12	8.731,58	37.540,70
	003175	5.342,57	1.750,51	7.093,08
	003507	29.462,69	9.045,01	38.507,70
	003695	19.577,68	6.379,81	25.957,49
	003812	16.414,89	5.083,91	21.498,80
	003896	7.057,79	2.274,75	9.332,54
	003977	10.168,32	3.158,98	13.327,30
	004126	5.035,39	1.650,70	6.686,09
Total 3420B CONTROL I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES		232.490,67	62.414,36	294.905,03
4300A INTERVENCIÓ ADM. ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS	000113	829,48	0,00	829,48
	000556	26.996,05	6.353,92	33.349,97
	001018	57.895,95	10.456,81	68.352,76
	001036	46.488,57	10.423,88	56.912,45
	001056	38.374,25	8.982,47	47.356,72
	001117	24.965,62	5.807,64	30.773,26
	001192	24.518,85	6.292,63	30.811,48
	001221	37.795,26	9.248,64	47.043,90
	001226	26.639,36	5.960,48	32.599,84
	001235	30.365,77	7.560,35	37.926,12
	001781	27.240,77	6.705,33	33.946,10
	002233	19.979,53	5.872,29	25.851,82
	003200	2.938,14	902,00	3.840,14
Total 4300A INTERVENCIÓ ADM. ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS		365.027,60	84.566,44	449.594,04
4301A DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL	001296	26.886,60	8.143,14	35.029,74
	001303	47.092,14	11.151,00	58.243,14
Total 4301A DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL		73.978,74	19.294,14	93.272,88
4312A MERCATS MUNICIPALS	000070	29.998,76	7.050,75	37.049,51
	000090	28.098,90	6.596,03	34.694,93
	000375	34.739,35	10.487,63	45.226,98
Total 4312A MERCATS MUNICIPALS		92.837,01	24.134,41	116.971,42
4910A APORTACIONS A ORGANISMES AUTÒNOMS	003930	40.928,86	12.131,89	53.060,75
Total 4910A APORTACIONS A ORGANISMES AUTÒNOMS		40.928,86	12.131,89	53.060,75
4930A CONSUM	000019	36.910,94	8.689,84	45.600,78
	000235	31.052,35	7.289,18	38.341,53
Total 4930A CONSUM		67.963,29	15.979,02	83.942,31
9120B RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPA	004113	23.500,00	7.342,44	30.842,44
	004114	23.500,00	7.342,44	30.842,44
	004125	8.236,11	2.656,42	10.892,53
	990001	71.604,40	13.941,48	85.545,88
	990003	58.180,78	13.941,48	72.122,26
	990004	58.180,78	13.941,48	72.122,26
	990005	58.180,78	13.941,48	72.122,26
	990008	64.892,52	13.941,48	78.834,00
	990009	58.180,78	13.941,48	72.122,26
	990014	16.523,92	5.271,12	21.795,04
	990015	58.180,78	13.941,48	72.122,26
	990018	10.097,92	3.221,28	13.319,20

DESPESES DE PERSONAL EXERCICI 2016

		Datos		
PROGRAMA	NOMBRE MATRICULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
9120B RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPA	990024	9.360,39	2.928,48	12.288,87
	990027	8.820,00	0,00	8.820,00
	990036	10.440,00	0,00	10.440,00
	990038	18.360,02	5.856,96	24.216,98
	990039	10.097,92	2.662,17	12.760,09
	990040	10.097,92	3.221,28	13.319,20
	990041	11.413,14	0,00	11.413,14
	990042	12.750,95	0,00	12.750,95
	990043	6.480,00	0,00	6.480,00
	990044	5.940,00	0,00	5.940,00
	990045	6.120,00	0,00	6.120,00
	990046	17.401,90	0,00	17.401,90
	990047	6.480,00	0,00	6.480,00
	990048	8.202,19	0,00	8.202,19
	990049	5.760,00	0,00	5.760,00
	990050	41.991,66	10.456,11	52.447,77
	990051	360,00	0,00	360,00
Total 9120B RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS		699.334,86	148.549,06	847.883,92
9200A ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS	000049	50.330,65	7.377,86	57.708,51
	000444	32.375,74	7.939,47	40.315,21
	000489	819,54	0,00	819,54
	001102	819,54	160,65	980,19
	001174	71.722,93	10.456,80	82.179,73
	001205	17.084,24	3.976,31	21.060,55
	001295	26.555,71	6.524,80	33.080,51
	001297	33.631,45	10.151,55	43.783,00
	001304	31.241,00	7.675,72	38.916,72
	001368	21.479,66	5.304,76	26.784,42
	001760	364,24	0,00	364,24
	001767	26.565,20	5.925,50	32.490,70
	001768	25.966,76	6.518,83	32.485,59
	001782	48.786,96	11.013,36	59.800,32
	001915	23.597,02	7.048,88	30.645,90
	001923	23.551,16	7.041,47	30.592,63
	002181	25.661,09	7.656,97	33.318,06
	002183	32.098,30	9.616,29	41.714,59
	002337	7.057,75	1.968,09	9.025,84
	003207	2.479,63	825,04	3.304,67
Total 9200A ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS		502.188,57	117.182,35	619.370,92
9200C SERVEIS D'INFORMÀTICA	000041	36.057,69	4.789,27	40.846,96
	000232	66.984,51	10.456,80	77.441,31
	000496	44.175,27	10.323,81	54.499,08
	001223	36.360,57	8.978,15	45.338,72
	001965	34.421,19	10.361,57	44.782,76
	002328	33.936,38	10.216,56	44.152,94
	002557	23.023,74	6.876,84	29.900,58
Total 9200C SERVEIS D'INFORMÀTICA		274.959,35	62.003,00	336.962,35
9200D SERVEIS CENTRALS	000002	9.656,45	1.511,09	11.167,54
	000024	23.099,58	5.464,10	28.563,68
	000084	25.549,87	7.535,07	33.084,94
	000160	769,53	0,00	769,53
	000336	42.496,89	12.483,24	54.980,13
	000419	29.256,75	6.788,01	36.044,76
	000552	30.357,74	7.391,98	37.749,72
	001128	41.580,18	10.018,44	51.598,62
	001129	511,90	0,00	511,90
	001182	25.080,78	5.910,76	30.991,54
	001266	18.488,88	4.014,62	22.503,50
	001282	21.458,66	5.403,09	26.861,75
	001351	34.733,43	8.588,50	43.321,93
	001770	25.315,56	7.834,04	33.149,60
	001980	24.705,00	6.222,45	30.927,45
	002019	546,48	0,00	546,48
	002142	21.976,24	6.576,90	28.553,14
	003498	22.222,19	6.488,49	28.710,68
	003585	2.933,68	863,85	3.797,53

DESPESES DE PERSONAL EXERCICI 2016

		Datos		
PROGRAMA	NOMBRE MATRICULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
9200D SERVEIS CENTRALS	003713	14.028,53	4.449,28	18.477,81
	003716	89,05	28,10	117,15
	003901	102,98	32,26	135,24
	003977	1.972,33	584,48	2.556,81
Total 9200D SERVEIS CENTRALS		416.932,68	108.188,75	525.121,43
9200G SECRETARIA GENERAL	000100	765,85	0,00	765,85
	000234	867,51	0,00	867,51
	000280	105.486,59	10.456,80	115.943,39
	000497	26.982,73	6.256,30	33.239,03
	001099	10.553,68	1.742,80	12.296,48
	001267	30.971,45	7.667,20	38.638,65
	001329	25.833,41	6.345,88	32.179,29
	001361	713,30	0,00	713,30
	001479	27.709,43	6.853,72	34.563,15
	001672	47.037,70	10.874,54	57.912,24
	003071	22.168,09	6.778,50	28.946,59
Total 9200G SECRETARIA GENERAL		299.089,74	56.975,74	356.065,48
9200H GESTIO DE L'ARXIU	000014	897,14	0,00	897,14
	000083	27.593,99	986,63	28.580,62
	001165	35.675,26	8.414,81	44.090,07
	002337	16.114,30	-448,47	15.665,83
	002554	2.479,63	825,04	3.304,67
Total 9200H GESTIO DE L'ARXIU		82.760,32	9.778,01	92.538,33
9200I ASSESSORIA JURÍDICA	000554	21.509,25	3.078,95	24.588,20
	001099	44.999,05	8.714,00	53.713,05
	001235	13.058,64	3.167,22	16.225,86
	001672	819,54	22,95	842,49
	001814	42.624,28	10.332,79	52.957,07
Total 9200I ASSESSORIA JURÍDICA		123.010,76	25.315,91	148.326,67
9200J CONTRACTACIÓ	000109	37.052,15	8.513,79	45.565,94
	000627	22.375,91	5.701,00	28.076,91
	001158	57.888,57	10.456,80	68.345,37
	001247	26.078,95	7.794,51	33.873,46
	001622	28.075,82	8.425,20	36.501,02
	002264	18.879,00	5.693,27	24.572,27
	003627	2.479,63	825,04	3.304,67
	003921	8.805,64	2.703,33	11.508,97
Total 9200J CONTRACTACIÓ		201.635,67	50.112,94	251.748,61
9200L PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	000054	37.540,99	8.794,23	46.335,22
Total 9200L PREVENCIÓ RISCOS LABORALS		37.540,99	8.794,23	46.335,22
9200M GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	001347	38.194,30	11.475,59	49.669,89
	001898	33.075,71	9.966,63	43.042,34
	001995	36.628,66	11.067,73	47.696,39
	002301	24.911,08	7.798,23	32.709,31
	002608	630,57	11,23	641,80
	003059	44.126,63	13.097,40	57.224,03
Total 9200M GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ		177.566,95	53.416,81	230.983,76
9200P SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	000398	16.526,35	2.325,05	18.851,40
	000627	14.730,50	3.242,83	17.973,33
	001164	11.169,30	2.207,55	13.376,85
	001192	4.896,50	952,80	5.849,30
	001236	3.441,35	561,20	4.002,55
	002150	3.801,87	868,85	4.670,72
	002182	3.061,11	610,04	3.671,15
	003607	3.608,75	825,04	4.433,79
	003921	6.206,01	1.909,50	8.115,51
Total 9200P SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS		67.441,74	13.502,86	80.944,60
9220B GABINET INSTITUCIONAL	000049	22.166,26	3.078,95	25.245,21
	000196	45.214,34	10.376,85	55.591,19
	000721	23.074,75	5.567,43	28.642,18
	001037	29.852,37	7.035,75	36.888,12
	001163	10.243,44	2.302,39	12.545,83
	001210	21.052,97	4.955,11	26.008,08
	001368	9.540,87	2.232,12	11.772,99
	001746	23.809,26	7.114,20	30.923,46
	003917	2.479,63	825,04	3.304,67

DESPESES DE PERSONAL EXERCICI 2016

		Datos		
PROGRAMA	NOMBRE MATRICULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
9220B GABINET INSTITUCIONAL	004127	2.479,63	825,04	3.304,67
Total 9220B GABINET INSTITUCIONAL		189.913,52	44.312,88	234.226,40
9220C SÍNDIC DE GREUGES	000026	35.120,84	8.111,73	43.232,57
	990037	29.267,52	0,00	29.267,52
Total 9220C SÍNDIC DE GREUGES		64.388,36	8.111,73	72.500,09
9230A OFICINA DE TRANSPARÈNCIA	000489	35.696,77	6.099,80	41.796,57
	001102	42.840,08	10.559,76	53.399,84
	001760	49.129,22	13.504,44	62.633,66
Total 9230A OFICINA DE TRANSPARÈNCIA		127.666,07	30.164,00	157.830,07
9240A DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITARIA	000034	1.666,34	0,00	1.666,34
	000380	745,21	0,00	745,21
	000710	49.255,61	13.221,50	62.477,11
	001676	24.071,77	7.193,86	31.265,63
	002062	24.108,59	7.189,05	31.297,64
	002182	20.439,28	6.417,27	26.856,55
	003607	18.455,50	5.948,57	24.404,07
Total 9240A DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITARIA		138.742,30	39.970,25	178.712,55
9241A CENTRES CÍVICS	000709	29.352,62	8.874,23	38.226,85
	001398	32.300,90	9.772,39	42.073,29
	001578	599,23	72,61	671,84
	001986	28.670,23	8.783,89	37.454,12
Total 9241A CENTRES CÍVICS		90.922,98	27.503,12	118.426,10
9250A QUALITAT I ATENCIÓ AL CIUTADÀ	000022	37.168,62	3.220,24	40.388,86
	000214	33.962,74	7.996,98	41.959,72
	001144	29.042,59	6.837,94	35.880,53
	001200	34.047,12	8.042,87	42.089,99
	001306	31.325,17	7.703,91	39.029,08
	001444	25.047,17	6.298,07	31.345,24
	001488	42.785,28	10.438,70	53.223,98
	001493	35.652,51	11.681,66	47.334,17
	001499	30.951,90	7.596,07	38.547,97
	001703	455,30	114,71	570,01
	001773	20.758,11	6.256,38	27.014,49
	003628	27.728,28	8.512,59	36.240,87
	003909	29.573,18	9.062,33	38.635,51
Total 9250A QUALITAT I ATENCIÓ AL CIUTADÀ		378.497,97	93.762,45	472.260,42
9290B INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL	000721	9.090,89	2.024,40	11.115,29
	001150	17.440,39	3.078,95	20.519,34
	003226	22.916,67	7.163,36	30.080,03
Total 9290B INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL		49.447,95	12.266,71	61.714,66
9310A INTERVENCIÓ	000057	867,51	0,00	867,51
	000193	766,13	0,00	766,13
	000398	45.515,02	8.688,33	54.203,35
	001164	34.780,63	8.244,00	43.024,63
	001194	97.448,17	10.456,80	107.904,97
	001195	32.169,61	7.936,69	40.106,30
	001298	61.381,60	11.013,36	72.394,96
	001483	28.318,01	6.974,93	35.292,94
	001602	3.613,32	415,47	4.028,79
	001803	20.954,19	7.742,93	28.697,12
	001899	60.930,07	11.013,38	71.943,45
	002129	25.609,84	7.675,09	33.284,93
	002141	25.671,14	5.607,95	31.279,09
	002221	26.395,09	7.910,26	34.305,35
	002222	22.053,78	6.715,06	28.768,84
	002296	25.890,26	7.761,24	33.651,50
	003773	29.765,38	9.137,83	38.903,21
	003919	2.479,63	825,04	3.304,67
Total 9310A INTERVENCIÓ		544.609,38	118.118,36	662.727,74
9320A GESTIÓ TRIBUTÀRIA	000130	716,39	0,00	716,39
	000153	28.430,47	6.688,29	35.118,76
	000200	1.150,65	0,00	1.150,65
	000231	784,47	0,00	784,47
	000264	32.036,72	7.542,54	39.579,26
	001054	53.421,01	10.375,69	63.796,70
	001106	26.526,81	6.281,31	32.808,12

DESPESES DE PERSONAL EXERCICI 2016

		Datos		
PROGRAMA	NOMBRE MATRICULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
9320A GESTIÓ TRIBUTÀRIA	001151	64.525,65	11.013,36	75.539,01
	001160	41.098,29	9.742,00	50.840,29
	001161	26.620,27	6.266,79	32.887,06
	001409	26.737,78	6.567,86	33.305,64
	001715	628,68	0,00	628,68
	001801	28.429,90	7.776,89	36.206,79
	001977	25.081,95	6.162,21	31.244,16
	001979	3.189,38	883,14	4.072,52
	002152	23.812,43	7.303,39	31.115,82
	003122	18.828,49	5.856,36	24.684,85
Total 9320A GESTIÓ TRIBUTÀRIA		402.019,34	92.459,83	494.479,17
9320B INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	000098	38.739,27	9.125,00	47.864,27
	001360	36.771,52	9.054,14	45.825,66
	001769	27.248,45	8.221,09	35.469,54
Total 9320B INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA		102.759,24	26.400,23	129.159,47
9330A GESTIÓ DEL PATRIMONI	000093	32.905,34	7.731,92	40.637,26
	001095	21.257,01	4.918,24	26.175,25
	001359	25.799,11	6.338,23	32.137,34
	001362	56.404,56	11.013,36	67.417,92
Total 9330A GESTIÓ DEL PATRIMONI		136.366,02	30.001,75	166.367,77
9330B MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	000011	28.300,05	8.190,40	36.490,45
	000171	27.340,91	9.750,64	37.091,55
	000229	303,08	0,00	303,08
	000328	37.170,75	11.408,80	48.579,55
	000347	33.595,55	8.045,71	41.641,26
	001140	1.039,19	0,00	1.039,19
	001157	32.559,22	7.777,61	40.336,83
	001216	27.053,54	9.098,39	36.151,93
	001279	24.378,51	6.076,90	30.455,41
	001357	26.631,24	9.401,58	36.032,82
	001358	12.342,23	-2.474,86	9.867,37
	001435	23.441,77	-4.043,20	19.398,57
	001797	23.245,15	8.130,37	31.375,52
	001927	643,42	0,00	643,42
	001955	51.919,40	13.344,24	65.263,64
	002347	25.259,09	8.972,60	34.231,69
	003162	20.706,34	7.595,09	28.301,43
	003908	3.702,36	1.447,63	5.149,99
Total 9330B MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS		399.631,80	102.721,90	502.353,70
9340A TRESORERIA	000044	35.929,94	8.348,51	44.278,45
	000125	1.519,07	132,35	1.651,42
	000203	67.131,26	10.456,80	77.588,06
	000378	28.840,61	7.080,56	35.921,17
	001163	25.289,33	6.068,53	31.357,86
	001703	29.969,70	7.347,19	37.316,89
	002121	70.141,48	8.700,48	78.841,96
	003880	34.663,07	10.613,67	45.276,74
	003902	6.081,96	1.930,95	8.012,91
Total 9340A TRESORERIA		299.566,42	60.679,04	360.245,46
Total general		22.469.237,70	5.595.070,70	28.064.308,40

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1000000	9120B	0780	RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES	516.048,00	35.000,00	551.048,00	536.644,14	536.644,14		536.644,14		14.403,86
1100000	1500C	0780	PERSONAL EVENTUAL/DIR.TECNICA POL. ESPAI PUBLIC	60.109,00	2.222,89	62.331,89	62.234,63	62.234,63		62.234,63		97,26
1100000	2312A	0780	PERSONAL EVENTUAL/POLIT.D'IGUALTAT	14.488,00	-13.952,18	535,82	512,35	512,35		512,35		23,47
1100000	4910A	0780	PERSONAL EVENTUAL/DIR.TECNICA I.M.RADIODIFUSIO	39.531,00	1.400,00	40.931,00	40.928,86	40.928,86		40.928,86		2,14
1100000	9120B	0780	PERSONAL EVENTUAL/GRUPS MUNICIPALS		15.000,00	15.000,00	55.236,11	55.236,11		55.236,11		-40.236,11
1100000	9200	0780	PERSONAL EVENTUAL/GAB.PREMSA I COMUNICACIÓ	42.662,00	1.531,39	44.193,39	44.126,63	44.126,63		44.126,63		66,76
1100000	9290B	0780	PERSONAL EVENTUAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	42.662,00	67.338,00	110.000,00	22.916,67	22.916,67		22.916,67		87.083,33
1200800	1300A	0780	R.B./DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	204.603,00	-1.367,31	203.235,69	190.496,01	190.496,01		190.496,01		12.739,68
1200800	1320A	0780	R.B./SEGURETAT CIUTADANA	488.989,00	-19.226,15	469.762,85	433.594,36	434.059,37	465,01	433.594,36		36.168,49
1200800	1320B	0780	R.B./PREVENCIO I CONVIVENCIA	134.358,00	-3.253,65	131.104,35	121.882,99	121.882,99		121.882,99		9.221,36
1200800	1330A	0780	R.B./SEGURETAT VIARIA	411.861,00	-58.478,85	353.382,15	324.603,30	324.603,30		324.603,30		28.778,85
1200800	1500A	0780	R.B./DIR.I ADM. ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	172.813,00	4.594,78	177.407,78	150.619,50	150.619,50		150.619,50		26.788,28
1200800	1500C	0780	R.B./DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	143.913,00	-21.107,39	122.805,61	115.737,76	115.737,76		115.737,76		7.067,85
1200800	1500D	0780	R.B./DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	83.986,00	1.775,00	85.761,00	74.272,90	74.272,90		74.272,90		11.488,10
1200800	1510C	0780	R.B./OBRA PRIVADA	122.677,00	4.260,02	126.937,02	109.969,81	109.969,81		109.969,81		16.967,21
1200800	1532A	0780	R.B./REURBANITZACIÓ DE CARRERS	83.919,00	2.179,26	86.098,26	69.458,03	69.458,03		69.458,03		16.640,23
1200800	1700A	0780	R.B./MEDI AMBIENT	47.223,00	1.334,97	48.557,97	35.074,08	35.074,08		35.074,08		13.483,89
1200800	2310A	0780	R.B./DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	68.452,00	2.432,14	70.884,14	66.792,43	66.792,43		66.792,43		4.091,71
1200800	2310B	0780	R.B./DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	67.631,00	1.842,28	69.473,28	64.728,86	64.728,86		64.728,86		4.744,42
1200800	2311A	0780	R.B./GENT GRAN	14.226,00	387,32	14.613,32	14.420,09	14.420,09		14.420,09		193,23
			Suma	2.760.151,00	23.912,52	2.784.063,52	2.534.249,51	2.534.714,52	465,01	2.534.249,51		249.814,01

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1200800	2311C	0780	R.B./ADULTS	14.453,00	390,05	14.843,05	10.887,25	10.887,25		10.887,25		3.955,80
1200800	2410A	0780	R.B./DIR.I ADM. PROMOCIO OCUPACIONAL	27.986,00	886,27	28.872,27	27.890,09	27.890,09		27.890,09		982,18
1200800	3110A	0780	R.B./DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	32.519,00	743,24	33.262,24	22.125,67	22.125,67		22.125,67		11.136,57
1200800	3111A	0780	R.B./PROMOCIO DE LA SALUT	18.320,00	498,27	18.818,27	8.361,38	8.361,38		8.361,38		10.456,89
1200800	3200A	0780	R.B./DIR.TECNICA EDUCACIO	34.278,00	903,28	35.181,28	35.040,51	35.040,51		35.040,51		140,77
1200800	3230A	0780	R.B./CONSERGERIA ESCOLES	160.425,00	6.430,76	166.855,76	156.249,61	156.249,61		156.249,61		10.606,15
1200800	3230C	0780	R.B./ESCOLES BRESSOL	328.269,00	9.773,29	338.042,29	273.114,98	273.114,98		273.114,98		64.927,31
1200800	3271A	0780	R.B./COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	11.205,00	382,53	11.587,53	11.567,54	11.567,54		11.567,54		19,99
1200800	3300A	0780	R.B./DIR. ADM.ÀREA POLÍTIQUES DE CIUTADANIA	158.882,00	5.705,12	164.587,12	139.731,58	139.731,58		139.731,58		24.855,54
1200800	3300B	0780	R.B./DIRECCIO TECNICA CULTURA	45.811,00	1.208,26	47.019,26	39.200,34	39.200,34		39.200,34		7.818,92
1200800	3301A	0780	R.B./DIR.TECNICA JOVENTUT	16.274,00	442,78	16.716,78	16.764,08	16.764,08		16.764,08		-47,30
1200800	3321A	0780	R.B./BIBLIOTEQUES	166.485,00	4.738,08	171.223,08	170.260,39	170.260,39		170.260,39		962,69
1200800	3360A	0780	R.B./PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS	78.329,00	-11.466,46	66.862,54	65.942,39	65.942,39		65.942,39		920,15
1200800	3410A	0780	R.B./JOCS ESCOLARS	9.984,00	477,26	10.461,26	10.391,69	10.391,69		10.391,69		69,57
1200800	3420A	0780	R.B./PISCINES	34.606,00	1.399,67	36.005,67	35.777,99	35.777,99		35.777,99		227,68
1200800	3420B	0780	R.B./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	37.192,00	649,33	37.841,33	43.269,64	43.269,64		43.269,64		-5.428,31
1200800	4300A	0780	R.B./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	162.772,00	5.063,74	167.835,74	153.574,83	153.574,83		153.574,83		14.260,91
1200800	4301A	0780	R.B./PROGRAMES TURISME I COMERÇ	16.002,00	445,25	16.447,25	16.425,01	16.425,01		16.425,01		22,24
1200800	4312A	0780	R.B./MERCATS MUNICIPALS	26.416,00	869,02	27.285,02	27.238,15	27.238,15		27.238,15		46,87
1200800	4930A	0780	R.B./CONSUM	27.509,00	912,32	28.421,32	28.178,41	28.178,41		28.178,41		242,91
1200800	9200A	0780	R.B./RECURSOS HUMANS	115.171,00	-16.290,14	98.880,86	100.936,36	100.936,36		100.936,36		-2.055,50
1200800	9200C	0780	R.B./INFORMATICA	109.854,00	3.045,73	112.899,73	112.397,46	112.397,46		112.397,46		502,27
1200800	9200D	0780	R.B./CONSERGERIA	113.183,00	4.792,15	117.975,15	116.830,34	116.830,34		116.830,34		1.144,81
1200800	9200G	0780	R.B./SECRETARIA GENERAL	101.592,00	3.017,18	104.609.18	104.826.86	104.826.86		104.826.86		-217.68
			Suma	4.607.668,00	48.929,50	4.656.597,50	4.261.232,06	4.261.697,07	465,01	4.261.232,06		395.365,44

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1200800	9200H	0780	R.B./ARXIU	28.535,00	857,29	29.392,29	24.308,47	24.308,47		24.308,47		5.083,82
1200800	9200I	0780	R.B./ASSESSORIA JURIDICA	54.691,00	-13.733,81	40.957,19	46.149,10	46.149,10		46.149,10		-5.191,91
1200800	9200J	0780	R.B./CONTRACTACIO	76.001,00	2.139,18	78.140,18	80.721,62	80.721,62		80.721,62		-2.581,44
1200800	9200L	0780	R.B./PREV. RISCOS LABORALS	19.074,00	524,79	19.598,79	8.796,76	8.939,27	142,51	8.796,76		10.802,03
1200800	9200P	0780	R.B./SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS		41.208,49	41.208,49	24.651,39	24.651,39		24.651,39		16.557,10
1200800	9220A	0780	R.B./PROGRAMES D'ALCALDIA	60.559,00	8.265,63	68.824,63	52.043,18	52.043,18		52.043,18		16.781,45
1200800	9220B	0780	R.B./GABINET INSTITUCIONAL	67.021,00	25.898,15	92.919,15	82.508,55	82.508,55		82.508,55		10.410,60
1200800	9220C	0780	R.B./SINDIC DE GREUGES	14.501,00	441,80	14.942,80	14.414,91	14.414,91		14.414,91		527,89
1200800	9230A	0780	R.B./OFICINA DE TRANSPARENCIA	51.277,00	1.648,48	52.925,48	30.307,08	30.307,08		30.307,08		22.618,40
1200800	9240A	0780	R.B./DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	41.245,00	1.951,15	43.196,15	39.811,42	39.811,42		39.811,42		3.384,73
1200800	9241G	0780	R.B./INNOVACIO URBANA I SOCIAL		30.358,68	30.358,68						30.358,68
1200800	9250A	0780	R.B./ATENCIO CIUTADA	126.313,00	3.994,19	130.307,19	127.521,59	127.521,59		127.521,59		2.785,60
1200800	9290B	0780	R.B./INNOVACIO URBANA I SOCIAL				9.572,12	9.572,12		9.572,12		-9.572,12
1200800	9310A	0780	R.B./INTERVENCIO	196.955,00	11.199,33	208.154,33	191.757,45	191.757,45		191.757,45		16.396,88
1200800	9320A	0780	R.B./GESTIO TRIBUTARIA	170.606,00	5.935,70	176.541,70	177.810,73	177.810,73		177.810,73		-1.269,03
1200800	9320B	0780	R.B./INSPECCIO TRIBUTARIA	32.487,00	1.222,32	33.709,32	32.969,73	32.969,73		32.969,73		739,59
1200800	9330A	0780	R.B./PATRIMONI I INVERSIONS	55.004,00	1.552,72	56.556,72	54.901,92	54.901,92		54.901,92		1.654,80
1200800	9330B	0780	R.B./MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	55.801,00	2.294,28	58.095,28	55.978,14	55.978,14		55.978,14		2.117,14
1200800	9340A	0780	R.B./TRESORERIA	110.507,00	2.791,13	113.298,13	103.528,91	103.528,91		103.528,91		9.769,22
1210000	1300A	0780	C.DESTÍ/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA	90.896,00	3.290,19	94.186,19	86.792,69	86.792,69		86.792,69		7.393,50
1210000	1320A	0780	C. DESTÍ/SEGURETAT CIUTADANA	210.595,00	-5.888,67	204.706,33	188.534,40	188.722,90	188,50	188.534,40		16.171,93
1210000	1320B	0780	C. DESTÍ/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	55.062,00	2.402,23	57.464,23	51.319,44	51.319,44		51.319,44		6.144,79
1210000	1330A	0780	C.DESTÍ/SEGURETAT VIARIA	187.343,00	-30.701,96	156.641,04	150.921,64	150.921,64		150.921,64		5.719,40
1210000	1500A	0780	C. DESTÍ/DIR. I ADM. AC. TERRITORIAL I HABITATGE	65.602,00	2.425,53	68.027,53	66.103,80	66.103,80		66.103,80		1.923,73
			Suma	6.377.743,00	149.006,32	6.526.749,32	5.962.657,10	5.963.453,12	796,02	5.962.657,10		564.092,22

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1210000	1500C	0780	C. DESTÍ/DIR.I ADM. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	61.424,00	-6.582,73	54.841,27	51.630,15	51.630,15		51.630,15		3.211,12
1210000	1500D	0780	C. DESTÍ/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	48.233,00	1.416,59	49.649,59	42.662,13	42.662,13		42.662,13		6.987,46
1210000	1510C	0780	C. DESTÍ/OBRA PRIVADA	62.577,00	2.805,74	65.382,74	56.953,98	56.953,98		56.953,98		8.428,76
1210000	1532A	0780	C. DESTÍ/ REURBANITZACIÓ DE CARRERS	44.438,00	1.579,48	46.017,48	37.595,86	37.595,86		37.595,86		8.421,62
1210000	1700A	0780	C. DESTÍ/MEDI AMBIENT	21.326,00	749,72	22.075,72	16.835,79	16.835,79		16.835,79		5.239,93
1210000	2310A	0780	C.DESTÍ/DIR. I ADM. S.PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	28.914,00	1.215,63	30.129,63	27.159,08	27.159,08		27.159,08		2.970,55
1210000	2310B	0780	C.DESTÍ/DIR. TECNICA ACCIÓ SOCIAL	30.550,00	1.123,49	31.673,49	29.052,38	29.052,38		29.052,38		2.621,11
1210000	2311A	0780	C.DESTÍ/GENT GRAN	6.217,00	228,65	6.445,65	6.362,02	6.362,02		6.362,02		83,63
1210000	2311C	0780	C. DESTÍ/ADULTS	6.217,00	228,65	6.445,65	4.807,67	4.807,67		4.807,67		1.637,98
1210000	2410A	0780	C. DESTÍ/DIR.I ADM.PROMOCIÓ OCUPACIONAL	9.896,00	364,95	10.260,95	13.736,01	13.736,01		13.736,01		-3.475,06
1210000	3110A	0780	C.DESTÍ/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	20.277,00	669,91	20.946,91	12.300,87	12.300,87		12.300,87		8.646,04
1210000	3111A	0780	C. DESTÍ/PROMOCIÓ DE LA SALUT	6.217,00	229,92	6.446,92	3.891,22	3.891,22		3.891,22		2.555,70
1210000	3200A	0780	C. DESTÍ/DIR. TECNICA EDUCACIO	19.745,00	726,14	20.471,14	20.392,63	20.392,63		20.392,63		78,51
1210000	3230A	0780	C. DESTÍ/CONSERGERIA ESCOLES	56.067,00	2.270,45	58.337,45	55.047,95	55.047,95		55.047,95		3.289,50
1210000	3230C	0780	C. DESTÍ/ESCOLES BRESSOL	114.081,00	4.144,61	118.225,61	102.702,84	102.702,84		102.702,84		15.522,77
1210000	3271A	0780	C.DESTÍ/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	4.948,00	181,97	5.129,97	5.122,01	5.122,01		5.122,01		7,96
1210000	3300A	0780	C. DESTÍ/DIR. ADM.ÀREA POLÍTIQUES DE CIUTADANIA	59.499,00	2.468,52	61.967,52	51.808,00	51.808,00		51.808,00		10.159,52
1210000	3300B	0780	C.DESTÍ/DIR. TECNICA CULTURA	22.307,00	801,21	23.108,21	19.032,91	19.032,91		19.032,91		4.075,30
1210000	3301A	0780	C. DESTÍ/DIR. TECNICA JOVENTUT	8.242,00	303,12	8.545,12	8.532,34	8.532,34		8.532,34		12,78
1210000	3321A	0780	C. DESTÍ/BIBLIOTEQUES	61.878,00	2.021,88	63.899,88	68.120,77	68.120,77		68.120,77		-4.220,89
1210000	3360A	0780	C. DESTÍ/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS	32.830,00	3.240,00	36.070,00	27.552,02	27.552,02		27.552,02		8.517,98
1210000	3410A	0780	C. DESTÍ/JOSC ESCOLARS	3.677,00	135,24	3.812,24	3.789,31	3.789,31		3.789,31		22,93
			Suma	7.107.303,00	169.329,46	7.276.632,46	6.627.745,04	6.628.541,06	796,02	6.627.745,04		648.887,42

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1210000	3420A	0780	C. DESTÍ/PISCINES	12.806,00	524,68	13.330,68	13.555,46	13.555,46		13.555,46		-224,78
1210000	3420B	0780	C. DESTÍ/INSTALLACIONS ESPORTIVES	15.345,00	224,43	15.569,43	17.727,69	17.727,69		17.727,69		-2.158,26
1210000	4300A	0780	C.DESTÍ/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	74.087,00	2.786,49	76.873,49	69.613,86	69.613,86		69.613,86		7.259,63
1210000	4301A	0780	C.DESTÍ/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	9.873,00	365,10	10.238,10	10.221,76	10.221,76		10.221,76		16,34
1210000	4312A	0780	C.DESTÍ/MERCATS MUNICIPALS	11.165,00	411,73	11.576,73	11.558,42	11.558,42		11.558,42		18,31
1210000	4930A	0780	C. DESTÍ/CONSUM	9.896,00	365,97	10.261,97	9.739,40	9.739,40		9.739,40		522,57
1210000	9200A	0780	C.DESTÍ/RECURSOS HUMANS	58.037,00	-8.379,75	49.657,25	48.785,15	48.785,15		48.785,15		872,10
1210000	9200C	0780	C.DESTÍ/INFORMATICA	46.713,00	1.723,91	48.436,91	48.162,11	48.162,11		48.162,11		274,80
1210000	9200D	0780	C. DESTÍ/CONSERGERIA	42.545,00	1.804,27	44.349,27	43.138,20	43.138,20		43.138,20		1.211,07
1210000	9200G	0780	C.DESTÍ/SECRETARIA GENERAL	49.572,00	1.696,78	51.268,78	53.468,23	53.468,23		53.468,23		-2.199,45
1210000	9200H	0780	C.DESTÍ/ARXIU	11.920,00	340,53	12.260,53	10.592,95	10.592,95		10.592,95		1.667,58
1210000	9200I	0780	C.DESTÍ/ASSESSORIA JURIDICA	31.515,00	1.165,47	32.680,47	25.950,57	25.950,57		25.950,57		6.729,90
1210000	9200J	0780	C.DESTÍ/CONTRACTACIÓ	29.655,00	1.094,27	30.749,27	32.294,48	32.294,48		32.294,48		-1.545,21
1210000	9200L	0780	C.DESTÍ/PREV.RISCOS LABORALS	8.242,00	304,82	8.546,82	4.039,85	4.098,72	58,87	4.039,85		4.506,97
1210000	9200P	0780	C.DESTÍ/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS		19.562,40	19.562,40	12.546,21	12.546,21		12.546,21		7.016,19
1210000	9220A	0780	C.DESTÍ/PROGRAMES D'ALCALDIA	25.986,00	3.709,06	29.695,06	22.065,55	22.065,55		22.065,55		7.629,51
1210000	9220B	0780	C.DESTÍ/GABINET INSTITUCIONAL	25.774,00	11.415,91	37.189,91	32.754,10	32.754,10		32.754,10		4.435,81
1210000	9220C	0780	C.DESTÍ/SINDIC DE GREUGES	4.948,00	181,97	5.129,97	5.122,01	5.122,01		5.122,01		7,96
1210000	9230A	0780	C.DESTI/OFICINA DE TRANSPARENCIA	23.927,00	2.080,56	26.007,56	14.872,05	14.872,05		14.872,05		11.135,51
1210000	9240A	0780	C.DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	14.710,00	1.325,96	16.035,96	14.734,59	14.734,59		14.734,59		1.301,37
1210000	9241G	0780	C.DESTÍ/INNOVACIO URBANA I SOCIAL		13.825,44	13.825,44						13.825,44
1210000	9250A	0780	C.DESTÍ/ATENCIÓ CIUTADA	47.404,00	1.937,42	49.341,42	54.824,02	54.824,02		54.824,02		-5.482,60
1210000	9290B	0780	C.DESTÍ/INNOVACIO URBANA I SOCIAL				4.799,08	4.799,08		4.799,08		-4.799,08
			Suma	7.661.423,00	227.796,88	7.889.219,88	7.188.310,78	7.189.165,67	854,89	7.188.310,78		700.909,10

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1210000	9310A	0780	C.DESTÍ/INTERVENCIÓ	97.530,00	5.469,54	102.999,54	95.657,39	95.657,39		95.657,39		7.342,15
1210000	9320A	0780	C.DESTÍ/GESTIO TRIBUTARIA	74.453,00	3.203,76	77.656,76	74.686,84	74.686,84		74.686,84		2.969,92
1210000	9320B	0780	C.DESTÍ/INSPECCIO TRIBUTARIA	14.418,00	669,20	15.087,20	14.739,35	14.739,35		14.739,35		347,85
1210000	9330A	0780	C.DESTÍ/PATRIMONI I INVERSIONS	24.378,00	833,27	25.211,27	24.566,22	24.566,22		24.566,22		645,05
1210000	9330B	0780	C. DESTÍ/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	24.081,00	1.303,44	25.384,44	24.646,31	24.646,31		24.646,31		738,13
1210000	9340A	0780	C.DESTÍ/TRESORERIA	50.843,00	1.648,28	52.491,28	49.973,52	49.973,52		49.973,52		2.517,76
1210100	1300A	0780	C.ESPECÍFIC/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA	256.951,00	3.055,94	260.006,94	249.442,98	249.442,98		249.442,98		10.563,96
1210100	1320A	0780	C.ESPECÍFIC/SEGURETAT CIUTADANA	569.339,00	-5.805,50	563.533,50	529.095,14	529.405,12	549,98	528.855,14	240,00	34.438,36
1210100	1320B	0780	C.ESPECÍFIC/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	157.079,00	-440,12	156.638.88	156.736.04	156.616.04		156.616.04	120,00	-97.16
1210100	1330A	0780	C.ESPECÍFIC/SEGURETAT VIARIA	501.002,00	-57.877,17	443.124,83	434.105,14	432.425,14		432.425,14	1.680,00	9.019,69
1210100	1500A	0780	C. ESPECÍFIC/DIR. I ADM. AC. TERRITORIAL I HABITATGE	103.068,00	5.685,97	108.753,97	100.718,56	100.718,56		100.718,56		8.035,41
1210100	1500C	0780	C. ESPECÍFIC/DIR. I AMD. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	78.768,00	-11.646,91	67.121,09	62.311,93	62.311,93		62.311,93		4.809,16
1210100	1500D	0780	C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	75.929,00	1.472,14	77.401,14	65.150,66	65.150,66		65.150,66		12.250,48
1210100	1510C	0780	C. ESPECÍFIC/OBRA PRIVADA	74.857,00	2.370,27	77.227,27	63.547,34	63.547,34		63.547,34		13.679,93
1210100	1532A	0780	C. ESPECÍFIC/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	48.662,00	1.364,02	50.026,02	41.927,58	41.927,58		41.927,58		8.098,44
1210100	1700A	0780	C. ESPECÍFIC/MEDI AMBIENT	20.951,00	497,50	21.448,50	15.793,00	15.793,00		15.793,00		5.655,50
1210100	2310A	0780	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. S. PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	38.363,00	6.601,69	44.964,69	37.840.06	37.840.06		37.840.06		7.124.63
1210100	2310B	0780	C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA ACCIÓ SOCIAL	36.196,00	885,58	37.081,58	36.456.71	36.456.71		36.456.71		624,87
1210100	2311A	0780	C.ESPECÍFIC/GENT GRAN	6.311,00	199,40	6.510,40	6.425,62	6.425,62		6.425,62		84,78
1210100	2311C	0780	C. ESPECÍFIC/ADULTS	6.311,00	199,40	6.510,40	4.848,11	4.848,11		4.848,11		1.662,29
1210100	2410A	0780	C. ESPECÍFIC/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	10.825,00	340,68	11.165,68	17.312,62	17.312,62		17.312,62		-6.146,94
1210100	3110A	0780	C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA SALUT PUBLICA	4.972,00	277,03	5.249,03	8.025,56	8.025,56		8.025,56		-2.776,53
			Suma	9.936.710,00	188.104,29	10.124.814,29	9.302.317,46	9.301.682,33	1.404,87	9.300.277,46	2.040,00	822.496,83

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1210100	3111A	0780	C. ESPECÍFIC/PROMOCIÓ DE LA SALUT	4.064,00	114,32	4.178,32	2.512,47	2.512,47		2.512,47		1.665,85
1210100	3200A	0780	C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA EDUCACIO	16.393,00	332,97	16.725,97	22.847,31	22.847,31		22.847,31		-6.121,34
1210100	3230A	0780	C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA ESCOLES	149.372,00	5.678,10	155.050,10	146.024,90	146.024,90		146.024,90		9.025,20
1210100	3230C	0780	C. ESPECÍFIC/ESCOLES BRESSOL	110.586,00	3.340,86	113.926,86	107.169,06	107.169,06		107.169,06		6.757,80
1210100	3271A	0780	C.ESPECÍFIC/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	6.645,00	215,26	6.860,26	6.851,49	6.851,49		6.851,49		8,77
1210100	3300A	0780	C. ESPECÍFIC/DIR.ADM.ÀREA POLÍTIQUES DE CIUTADANIA	77.337,00	2.033,86	79.370,86	63.375,05	63.375,05		63.375,05		15.995,81
1210100	3300B	0780	C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA CULTURA	29.691,00	3.936,31	33.627,31	23.506,71	23.596,21	89,50	23.506,71		10.120,60
1210100	3301A	0780	C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA JOVENTUT	18.724,00	313,15	19.037,15	20.859,84	20.859,84		20.859,84		-1.822,69
1210100	3321A	0780	C.ESPECÍFIC/BIBILIOTEQUES	77.014,00	2.110,29	79.124,29	85.428,15	85.428,15		85.428,15		-6.303,86
1210100	3360A	0780	C. ESPECÍFIC/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC MUSEUS	45.138,00	7.759,01	52.897,01	44.250,83	44.250,83		44.250,83		8.646,18
1210100	3410A	0780	C. ESPECÍFIC/JOCS ESCOLARS	3.850,00	119,14	3.969,14	3.957,84	3.957,84		3.957,84		11,30
1210100	3420A	0780	C. ESPECÍFIC/PISCINES	23.010,00	814,19	23.824,19	24.034,76	24.034,76		24.034,76		-210,57
1210100	3420B	0780	C. ESPECÍFIC/INSTALLACIONS ESPORTIVES	30.100,00	584,66	30.684,66	39.105,10	39.105,10		39.105,10		-8.420,44
1210100	4300A	0780	C.ESPECÍFIC/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	88.146,00	7.892,61	96.038,61	85.600,42	85.600,42		85.600,42		10.438,19
1210100	4301A	0780	C.ESPECÍFIC/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	16.127,00	695,39	16.822,39	16.800,58	16.800,58		16.800,58		21,81
1210100	4312A	0780	C.ESPECÍFIC/MERCATS MUNICIPALS	12.319,00	389,03	12.708,03	12.787,19	12.787,19		12.787,19		-79,16
1210100	4930A	0780	C. ESPECÍFIC/CONSUM	15.769,00	524,61	16.293,61	15.473,80	15.473,80		15.473,80		819,81
1210100	9200A	0780	C. ESPECÍFIC/RECURSOS HUMANS	110.846,00	-30.156,40	80.689,60	80.950,76	80.950,76		80.950,76		-261,16
1210100	9200C	0780	C.ESPECÍFIC/INFORMATICA	88.445,00	2.666,94	91.111,94	89.375,03	89.375,03		89.375,03		1.736,91
1210100	9200D	0780	C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA	97.791,00	3.551,35	101.342,35	101.023,82	101.023,82		101.023,82		318,53
1210100	9200G	0780	C.ESPECÍFIC/SECRETARIA GENERAL	106.487,00	3.396,76	109.883,76	110.255,00	110.255,00		110.255,00		-371,24
1210100	9200H	0780	C.ESPECÍFIC/ARXIU	10.378,00	374,27	10.752,27	8.444,14	8.444,14		8.444,14		2.308,13
			Suma	11.074.942,00	204.790,97	11.279.732,97	10.412.951,71	10.412.406,08	1.494,37	10.410.911,71	2.040,00	866.781,26

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1210100	9200I	0780	C.ESPECÍFIC/ASSESSORIA JURIDICA	31.080,00	6.770,27	37.850,27	40.960,53	40.960,53		40.960,53		-3.110,26
1210100	9200J	0780	C.ESPECÍFIC/CONTRACTACIÓ	45.069,00	1.237,27	46.306.27	49.943.74	49.943.74		49.943.74		-3.637.47
1210100	9200L	0780	C.ESPECÍFC/PREV.RISCOS LABORALS	5.849,00	169,63	6.018,63	2.826.08	2.867,92	41,84	2.826.08		3.192,55
1210100	9200P	0780	C.ESPECIFIC/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS		38.005,37	38.005.37	22.120,32	22.120,32		22.120,32		15.885,05
1210100	9220A	0780	C. ESPECÍFIC/PROGRAMES D'ALCALDIA	61.467,00	4.826,80	66.293,80	50.005,68	50.307,35	301,67	50.005,68		16.288,12
1210100	9220B	0780	C.ESPECIFIC/GABINET INSTITUCIONAL	38.045,00	12.987,00	51.032,00	53.820,62	53.820,62		53.820,62		-2.788,62
1210100	9220C	0780	C. ESPECÍFIC/SÍNDIC DE GREUGES	11.937,00	228,92	12.165,92	12.150,89	12.150,89		12.150,89		15,03
1210100	9230A	0780	C.ESPECIFIC/OFICINA DE TRANSPARENCIA	34.625,00	2.811,76	37.436,76	23.067,44	23.067,44		23.067,44		14.369,32
1210100	9240A	0780	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	21.685,00	1.226,76	22.911,76	21.202,83	21.202,83		21.202,83		1.708,93
1210100	9241G	0780	C.ESPECÍFIC/INNOVACIO URBANA I SOCIAL		30.033,53	30.033.53						30.033,53
1210100	9250A	0780	C.ESPECÍFIC/ATENCIÓ CIUTADA	100.323,00	2.957,17	103.280,17	103.576,64	103.576,64		103.576,64		-296,47
1210100	9290B	0780	C.ESPECÍFIC/INNOVACIO URBANA I SOCIAL				10.308,56	10.308,56		10.308,56		-10.308,56
1210100	9310A	0780	C.ESPECÍFIC/INTERVENCIÓ	193.701,00	7.805,81	201.506,81	196.517.74	196.517.74		196.517,74		4.989,07
1210100	9320A	0780	C.ESPECÍFIC/GESTIO TRIBUTARIA	104.724,00	2.704,19	107.428,19	106.115,30	106.115,30		106.115,30		1.312,89
1210100	9320B	0780	C.ESPECÍFIC/INSPECCIO TRIBUTARIA	19.900,00	533,25	20.433,25	19.971,92	19.971,92		19.971,92		461,33
1210100	9330A	0780	C.ESPECÍFIC/PATRIMONI I INVERSIONS	34.217,00	1.091,11	35.308,11	40.589,31	40.589,31		40.589,31		-5.281,20
1210100	9330B	0780	C. ESPECÍFIC/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	45.874,00	1.629,93	47.503,93	45.986,38	45.986,38		45.986,38		1.517,55
1210100	9340A	0780	C.ESPECÍFIC/TRESORERIA	102.377,00	2.519,57	104.896,57	102.707,23	102.707,23		102.707,23		2.189,34
1300000	1500D	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/D.TECNICA P.ESPAI PÚBLIC	24.285,00	756,37	25.041,37	27.046,37	27.046,37		27.046,37		-2.005,00
1300000	1500F	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/INST. EN VIES PUBLIQUES	344.206,00	6.485,70	350.691.70	336.008.39	336.008.39		336.008.39		14.683,31
			Suma	12.294.306,00	329.571,38	12.623.877,38	11.677.877,68	11.677.675,56	1.837,88	11.675.837,68	2.040,00	945.999,70

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1300000	1532A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/REURBANITZACIÓ CARRERS	33.171,00	900,42	34.071,42	33.440,97	33.440,97		33.440,97		630,45
1300000	1640A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/CEMENTIRI	47.812,00	1.428,67	49.240,67	48.844,81	48.844,81		48.844,81		395,86
1300000	1700A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/MEDI AMBIENT		1.554,86	1.554,86	9.074,97	9.074,97		9.074,97		-7.520,11
1300000	1710A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/PARCS I JARDINS	271.575,00	-12.708,46	258.866,54	256.167,94	256.167,94		256.167,94		2.698,60
1300000	2310A	0780	LABORAL FIX/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL	34.485,00	4.034,08	38.519,08	36.440,58	36.440,58		36.440,58		2.078,50
1300000	2311A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/GENT GRAN	266.147,00	-2.405,75	263.741,25	218.868,73	218.868,73		218.868,73		44.872,52
1300000	2311B	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/INFANCIA-ADOLESCENCIA	372.811,00	6.879,45	379.690,45	352.711,01	352.711,01		352.711,01		26.979,44
1300000	2311C	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ADULTS	330.684,00	8.634,87	339.318,87	319.022,49	319.022,49		319.022,49		20.296,38
1300000	2312A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	45.203,00	16.741,43	61.944,43	46.449,89	46.449,89		46.449,89		15.494,54
1300000	2410A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.I ADM.PROM.OCUPACIONAL	69.922,00	4.285,70	74.207,70	69.443,66	69.443,66		69.443,66		4.764,04
1300000	2411G	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/FORM.OCUPACIONAL I I.LABORAL	128.617,00	2.831,54	131.448,54	131.768,55	131.768,55		131.768,55		-320,01
1300000	3111B	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/SALUBRITAT AMB. I ZOONOSIS	28.516,00	764,35	29.280,35	30.224,94	30.224,94		30.224,94		-944,59
1300000	3200A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.TECNICA EDUCACIO	69.535,00	1.796,47	71.331,47	67.912,31	68.493,15	580,84	67.912,31		3.419,16
1300000	3230A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA ESCOLES	41.851,00	1.296,06	43.147,06	43.150,88	43.150,88		43.150,88		-3,82
1300000	3230C	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLES BRESSOL	549.575,00	-17.218,96	532.356,04	469.588,04	469.621,59	33,55	469.588,04		62.768,00
1300000	3230D	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/E.E.E. VIROLAI	585.900,00	17.260,99	603.160,99	603.716,21	603.716,21		603.716,21		-555,22
1300000	3260B	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	224.547,00	3.994,85	228.541,85	175.576,25	175.576,25		175.576,25		52.965,60
			Suma	15.394.657,00	369.641,95	15.764.298,95	14.590.279,91	14.590.692,18	2.452,27	14.588.239,91	2.040,00	1.174.019,04

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1300000	3260F	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLA DE MUSICA	295.414,00	7.234,79	302.648,79	296.943,44	296.943,44		296.943,44		5.705,35
1300000	3270A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	87.567,00	2.520,78	90.087,78	81.104,25	81.104,25		81.104,25		8.983,53
1300000	3270B	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	5.886,00		5.886,00	5.722,65	5.722,65		5.722,65		163,35
1300000	3272A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/MEDIACIÓ CIUTADANA	53.777,00	1.843,81	55.620,81	54.744,76	54.744,76		54.744,76		876,05
1300000	3272B	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	16.418,00	2.257,89	18.675,89	16.939,86	16.939,86		16.939,86		1.736,03
1300000	3300A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/D.ADM.AREA POL. CIUTADANIA	77.249,00	2.334,46	79.583,46	78.962,43	78.962,43		78.962,43		621,03
1300000	3300B	0780	LABORAL/FIX/DIRECCIO TECNICA CULTURA	53.294,00	3.346,38	56.640,38	31.451,37	31.697,00	245,63	31.451,37		25.189,01
1300000	3301A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA JOVENTUT	64.538,00	5.325,92	69.863,92	68.132,02	68.132,02		68.132,02		1.731,90
1300000	3321A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/BIBLIOTEQUES	43.423,00	532,59	43.955,59	42.503,40	42.503,40		42.503,40		1.452,19
1300000	3400A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA ESPORTS	73.721,00	3.421,69	77.142,69	74.892,30	74.892,30		74.892,30		2.250,39
1300000	3410A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/JOCS ESCOLARS	24.473,00	666,23	25.139,23	25.169,97	25.169,97		25.169,97		-30,74
1300000	3410B	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/ESPORT POPULAR	26.726,00	647,09	27.373,09	28.350,93	28.350,93		28.350,93		-977,84
1300000	3420A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/PISCINES	73.307,00	1.339,96	74.646,96	77.987,22	77.987,22		77.987,22		-3.340,26
1300000	3420B	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/INSTALLACIONS ESPORTIVES	110.589,00	3.263,57	113.852,57	84.645,12	84.645,12		84.645,12		29.207,45
1300000	4301A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/PROGR.TURISME I COMERÇ	22.735,00	533,47	23.268,47	23.678,13	23.678,13		23.678,13		-409,66
1300000	4312A	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/MERCATS MPALS.	30.762,00	706,17	31.468,17	31.446,04	31.446,04		31.446,04		22,13
1300000	9200A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/RECURSOS HUMANS	44.219,00	1.256,66	45.475,66	40.989,95	40.989,95		40.989,95		4.485,71
1300000	9200D	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA	47.834,00	1.440,64	49.274,64	62.669,09	62.669,09		62.669,09		-13.394,45
			Suma	16.546.589,00	408.314,05	16.954.903,05	15.716.612,84	15.717.270,74	2.697,90	15.714.572,84	2.040,00	1.238.290,21

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1300000	9200H	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ARXIU	34.357,00	840,56	35.197,56	26.569,03	26.569,03		26.569,03		8.628,53
1300000	9200	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/PREMSA I COMUNICACIÓ	116.921,00	2.803,64	119.724,64	119.269,50	119.269,50		119.269,50		455,14
1300000	9220A	0780	LABORAL FIX/BÁSIQUES/PROGRAMES D'ALCALDIA	29.149,00	749,11	29.898,11	45.950.84	66.215.17	20.264.33	45.950.84		-16.052.73
1300000	9230A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/OF.TRANSPARENCIA	45.296,00		45.296,00	46.346,10	46.346,10		46.346,10		-1.050,10
1300000	9240A	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	37.420,00	1.986,08	39.406,08	38.213,32	38.213,32		38.213,32		1.192,76
1300000	9241A	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/CENTRES CÍVICS	71.530,00	1.743,21	73.273,21	73.278,01	73.278,01		73.278,01		-4,80
1300000	9250A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ATENCIÓ CIUTADA	16.244,00	527,59	16.771,59	17.552,96	17.552,96		17.552,96		-781,37
1300000	9320B	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	23.077,00	642,89	23.719,89	24.039.98	24.039.98		24.039.98		-320,09
1300000	9330B	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/MANT. EDIFICIS MUNICIPALS	201.225,00	-2.201,62	199.023,38	178.296,93	178.296,93		178.296,93		20.726,45
1300100	1500D	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/D.TECNICA P. ESPAI PÚBLIC	606,00		606,00						606,00
1300100	1500F	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INST. EN VIES PUBLIQUES	606,00	8.000,00	8.606,00	7.106,17	7.106,17		7.106,17		1.499,83
1300100	1532A	0780	LABORALFIX/GRATIFICACIONS/REURBAN. CARRERS	1.010,00		1.010,00						1.010,00
1300100	1640A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CEMENTIRI	2.525,00	5.000,00	7.525,00	9.599.98	9.599.98		9.599.98		-2.074,98
1300100	1710A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PARCS I JARDINS	608,00	4.000,00	4.608,00	1.123,16	1.123,16		1.123,16		3.484,84
1300100	2310A	0780	GRATIFIC.LABORAL/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL	606,00		606,00						606,00
1300100	2311A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/GENT GRAN	303,00		303,00						303,00
1300100	2311B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INFANCIA-ADOLESCENCIA	606,00		606,00						606,00
			Suma	17.128.678,00	432.405,51	17.561.083,51	16.303.958,82	16.324.881,05	22.962,23	16.301.918,82	2.040,00	1.257.124,69

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1300100	2311C	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ADULTS	606,00		606,00						606,00
1300100	2312A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	606,00		606,00	1.332,46	1.332,46		1.332,46		-726,46
1300100	2411A	0780	GRATIFIC. LABORAL/PLANS D'OCUPACIÓ									
1300100	2411D	0780	GRATIFIC.LABORAL/PACTES TERRITORIALS									
1300100	2411F	0780	GRATIF.LABORAL/INSERCIO LAB. BARRI S.ILDEFONS									
1300100	2411G	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/F.OCUPACIONAL I LABORAL	101,00		101,00						101,00
1300100	3111B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/SALUBRITAT AMB.I ZOONOSIS	606,00		606,00						606,00
1300100	3200A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA EDUCACIO	1.515,00	5.000,00	6.515,00	8.621,92	8.621,92		8.621,92		-2.106,92
1300100	3230A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	1.010,00		1.010,00						1.010,00
1300100	3230C	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	8.585,00		8.585,00	4.832,91	4.832,91		4.832,91		3.752,09
1300100	3230D	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/E.E.E. VIROLAI	101,00		101,00						101,00
1300100	3260B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	303,00	8.000,00	8.303,00	5.440,09	5.440,09		5.440,09		2.862,91
1300100	3260F	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLA DE MUSICA	303,00		303,00	2.186,17	2.186,17		2.186,17		-1.883,17
1300100	3270A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	606,00		606,00						606,00
1300100	3270B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/E. NADÓ TERESA MAJEM	606,00		606,00						606,00
			Suma	17.143.626,00	445.405,51	17.589.031,51	16.326.372,37	16.347.294,60	22.962,23	16.324.332,37	2.040,00	1.262.659,14

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1300100	3270H	0780	GRATIFICACIONS LABORAL/PLA DE L'ENTORN	606,00		606,00						606,00
1300100	3272A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MEDIACIÓ CIUTADANA	101,00		101,00						101,00
1300100	3272B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	101,00		101,00						101,00
1300100	3300A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/D.ADM.ARE A P. CIUTADANIA	303,00		303,00						303,00
1300100	3300B	0780	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/D IR. TECNICA CULTURA	4.040,00		4.040,00	2.876,33	2.876,33		2.876,33		1.163,67
1300100	3301A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA JOVENTUT	101,00		101,00	918,67	918,67		918,67		-817,67
1300100	3321A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQ UES	1.869,00		1.869,00	84,89	84,89		84,89		1.784,11
1300100	3360A	0780	GRATIFIC.LABORAL/DIR.ADM. POLITIQUES CIUTADANIA	101,00		101,00						101,00
1300100	3400A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA ESPORTS	909,00		909,00	1.574,05	1.574,05		1.574,05		-665,05
1300100	3410A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	101,00		101,00						101,00
1300100	3410B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPORT POPULAR	101,00		101,00						101,00
1300100	3420A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PISCINES	2.525,00		2.525,00	4.314,67	4.314,67		4.314,67		-1.789,67
1300100	3420B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSTAL. ESPORTIVES	606,00		606,00	3.071,60	3.071,60		3.071,60		-2.465,60
1300100	4301A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PROGR. TURISME I COMERÇ	101,00		101,00						101,00
1300100	4312A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MERCATS MPALS.	101,00		101,00						101,00
			Suma	17.155.292,00	445.405,51	17.600.697,51	16.339.212,58	16.360.134,81	22.962,23	16.337.172,58	2.040,00	1.261.484,93

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1300100	9200A	0780	GRATIF. LABORAL/RECURSOS HUMANS	101,00		101,00						101,00
1300100	9200D	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	4.040,00	5.000,00	9.040,00	12.515,94	12.515,94		12.515,94		-3.475,94
1300100	9200G	0780	GRATIF. LABORAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	101,00		101,00						101,00
1300100	9200H	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ARXIU	1.010,00		1.010,00						1.010,00
1300100	9200J	0780	GRATIF. LABORAL/CONTRACTACIÓ	101,00		101,00						101,00
1300100	9200	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PREMSA I COMUNICACIÓ	101,00		101,00	797,15	797,15		797,15		-696,15
1300100	9220A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	101,00		101,00	339,56	339,56		339,56		-238,56
1300100	9220C	0780	GRATIFICACIONS LABORAL/SINDIC DE GREUGES	101,00		101,00						101,00
1300100	9240A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ COMUN.	2.525,00	4.000,00	6.525,00	7.402,09	7.402,09		7.402,09		-877,09
1300100	9241A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CENTRES CÍVICS	606,00	15.000,00	15.606,00	7.907,42	7.907,42		7.907,42		7.698,58
1300100	9250A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ATENCIÓ CIUTADA	101,00		101,00						101,00
1300100	9310A	0780	GRATIFICACIONS.LABORAL/INTERVENCIÓ	101,00		101,00						101,00
1300100	9320A	0780	GRATIFICACIONS.LABORAL/G.TRIBUTARIA	101,00		101,00						101,00
1300100	9320B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSPECCIO TRIBUTARIA	101,00		101,00						101,00
1300100	9330B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MANT.EDIFICIS MUNICIPALS	606,00		606,00	739,56	739,56		739,56		-133,56
1300200	1500D	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/D.TECNICA P.ESPAI PÚBLIC	3.254,00		3.254,00	3.256,95	3.256,95		3.256,95		-2,95
			Suma	17.168.343,00	469.405,51	17.637.748,51	16.372.171,25	16.393.093,48	22.962,23	16.370.131,25	2.040,00	1.265.577,26

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1300200	1500F	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INST. EN VIES PUBLIQUES	51.766,00		51.766,00	50.435,38	50.435,38		50.435,38		1.330,62
1300200	1532A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/REURBAN. CARRERS	3.516,00		3.516,00	3.526,97	3.526,97		3.526,97		-10,97
1300200	1640A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CEMENTIRI	6.444,00		6.444,00	6.426,92	6.426,92		6.426,92		17,08
1300200	1700A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT		46,86	46,86	900,20	900,20		900,20		-853,34
1300200	1710A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PARCS I JARDINS	38.554,00		38.554,00	35.881,41	35.881,41		35.881,41		2.672,59
1300200	2310A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.S.PUBLICA I AC. SOCIAL	3.447,00	88,00	3.535,00	3.438,75	3.438,75		3.438,75		96,25
1300200	2311A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	36.474,00		36.474,00	30.061,07	30.061,07		30.061,07		6.412,93
1300200	2311B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INFANCIA-ADOLESCENCIA	46.946,00		46.946,00	43.972,50	43.972,50		43.972,50		2.973,50
1300200	2311C	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ADULTS	40.944,00		40.944,00	39.277,68	39.283,65	5,97	39.277,68		1.666,32
1300200	2312A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	6.518,00	1.950,72	8.468,72	6.550,26	6.550,26		6.550,26		1.918,46
1300200	2410A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	6.729,00	46,86	6.775,86	6.780,81	6.780,81		6.780,81		-4,95
1300200	2411G	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/F.OCUPACIONAL I LABORAL	16.086,00		16.086,00	17.515,24	17.515,24		17.515,24		-1.429,24
1300200	3111B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SALUBRITAT AMB.I ZOONOSIS	3.327,00		3.327,00	3.329,67	3.329,67		3.329,67		-2,67
1300200	3200A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA EDUCACIO	7.068,00		7.068,00	6.793,34	6.793,34		6.793,34		274,66
			Suma	17.436.162,00	471.537,95	17.907.699,95	16.627.061,45	16.647.989,65	22.968,20	16.625.021,45	2.040,00	1.280.638,50

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1300200	3230A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	6.264,00		6.264,00	6.295,74	6.295,74		6.295,74		-31,74
1300200	3230C	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	95.695,00		95.695,00	77.879,01	77.882,72	3,71	77.879,01		17.815,99
1300200	3230D	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/E.E.E. VIROLAI	3.127,00		3.127,00	3.089,37	3.089,37		3.089,37		37,63
1300200	3260B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	21.746,00		21.746,00	21.004,41	21.004,41		21.004,41		741,59
1300200	3260F	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLA DE MUSICA	36.999,00		36.999,00	35.833,04	35.833,04		35.833,04		1.165,96
1300200	3270A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	12.055,00		12.055,00	11.141,92	11.141,92		11.141,92		913,08
1300200	3270B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/E. NADÓ TERESA MAJEM	909,00		909,00	874,11	874,11		874,11		34,89
1300200	3272A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MEDIACIÓ CIUTADANA	6.780,00		6.780,00	6.780,54	6.780,54		6.780,54		-0,54
1300200	3272B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	2.372,00		2.372,00	2.824,94	2.824,94		2.824,94		-452,94
1300200	3300A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/D.ADM. AREA P.CIUTADANIA	9.789,00		9.789,00	9.835,91	9.835,91		9.835,91		-46,91
1300200	3300B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA CULTURA	6.539,00	1.950,72	8.489,72	4.660,15	4.683,64	23,49	4.660,15		3.829,57
1300200	3301A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA JOVENTUT	9.600,00	98,86	9.698,86	9.083,57	9.083,57		9.083,57		615,29
1300200	3321A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	6.812,00		6.812,00	7.050,95	7.076,61	25,66	7.050,95		-238,95
1300200	3400A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA ESPORTS	6.956,00	27,43	6.983,43	6.968,70	6.968,70		6.968,70		14,73
			Suma	17.661.805,00	473.614,96	18.135.419,96	16.830.383,81	16.851.364,87	23.021,06	16.828.343,81	2.040,00	1.305.036,15

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1300200	3410A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	3.219,00		3.219,00	3.232,71	3.232,71		3.232,71		-13,71
1300200	3410B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESPORT POPULAR	3.152,00		3.152,00	3.159,99	3.159,99		3.159,99		-7,99
1300200	3420A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PISCINES	9.673,00		9.673,00	9.467,80	9.467,80		9.467,80		205,20
1300200	3420B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSTAL. ESPORTIVES	15.720,00		15.720,00	12.055,87	12.055,87		12.055,87		3.664,13
1300200	4301A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGR. TURISME I COMERÇ	3.204,00		3.204,00	3.203,67	3.203,67		3.203,67		0,33
1300200	4312A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MERCATS MPALS.	3.286,00		3.286,00	3.285,67	3.285,67		3.285,67		0,33
1300200	9200A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	6.406,00		6.406,00	5.927,28	5.927,28		5.927,28		478,72
1300200	9200D	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	6.314,00		6.314,00	8.033,68	8.033,68		8.033,68		-1.719,68
1300200	9200H	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ARXIU	3.539,00		3.539,00	1.024,96	1.024,96		1.024,96		2.514,04
1300200	9200	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PREMSA I COMUNICACIÓ	13.503,00		13.503,00	12.788,80	12.788,80		12.788,80		714,20
1300200	9220A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	3.330,00		3.330,00	4.909,65	5.888,90	979,25	4.909,65		-1.579,65
1300200	9230A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/OF.TRANSPARENCIA	3.603,00		3.603,00	2.601,00	2.601,00		2.601,00		1.002,00
1300200	9240A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/FIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITARIA	3.448,00	27,43	3.475,43	3.450,87	3.450,87		3.450,87		24,56
1300200	9241A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CENTRES CÍVICS	9.618,00		9.618,00	9.737,55	9.737,55		9.737,55		-119,55
			Suma	17.749.820,00	473.642,39	18.223.462,39	16.913.263,31	16.935.223,62	24.000,31	16.911.223,31	2.040,00	1.310.199,08

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1300200	9250A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ATENCIÓ CIUTADA	3.108,00		3.108,00	3.113,23	3.113,23		3.113,23		-5,23
1300200	9320B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUTARIA	3.204,00		3.204,00	3.208,47	3.208,47		3.208,47		-4,47
1300200	9330B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MANT.EDIFICIS MUNICIPALS	28.777,00		28.777,00	25.017,41	25.017,41		25.017,41		3.759,59
1310000	1500D	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR.TECNICA POL. ESPAI PÚBLIC	1.010,00		1.010,00						1.010,00
1310000	1500F	0780	LABORAL EVENTUAL/INSTAL. EN VIES PÚBLIQUES	606,00		606,00	4.360,98	4.360,98		4.360,98		-3.754,98
1310000	1532A	0780	LABORAL EVENTUAL/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	606,00		606,00						606,00
1310000	1640A	0780	LABORAL EVENTUAL/CEMENTIRI	4.545,00	-4.000,00	545,00						545,00
1310000	1710A	0780	LABORAL EVENTUAL/PARCS I JARDINS	2.525,00		2.525,00	16.098,35	16.098,35		16.098,35		-13.573,35
1310000	2310A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM.S.PUBLICA I AC. SOCIAL	1.010,00		1.010,00						1.010,00
1310000	2310C	0780	LABORAL EVENTUAL/PROG.GARANTIA COHESIO SOCIAL/DIBA									
1310000	2311A	0780	LABORAL EVENTUAL/GENT GRAN	17.170,00	-5.000,00	12.170,00	24.541,14	24.541,14		24.541,14		-12.371,14
1310000	2311B	0780	LABORAL EVENTUAL/PR.INFANCIA-ADOLESC.	4.052,00		4.052,00						4.052,00
1310000	2311C	0780	LABORAL EVENTUAL/ADULTS	15.150,00		15.150,00	22.440,76	22.440,76		22.440,76		-7.290,76
1310000	2312A	0780	LABORAL EVENTUAL/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	608,00		608,00						608,00
1310000	2410A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. OCUPACIÓ	101,00		101,00	578,65	578,65		578,65		-477,65
1310000	2411A	0780	LABORAL EVENTUAL/PLANS OCUPACIO PANP	169.133,00		169.133,00	127.467,82	127.467,82		127.467,82		41.665,18
1310000	2411C	0780	LABORAL EVENTUAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR		623.038,97	623.038,97	862.762,50	862.828,02	65,52	862.762,50		-239.723,53
			Suma	18.001.425,00	1.087.681,36	19.089.106,36	18.002.852,62	18.024.878,45	24.065,83	18.000.812,62	2.040,00	1.086.253,74

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1310000	2411D	0780	LABORAL EVENTUAL/PACTES TERRITORIALS									
1310000	2411F	0780	LABORAL EVENTUAL/INSERCIO LABORAL BARRI ST.ILDEFONS		105.121,08	105.121,08	101.290,21	101.290,21		101.290,21		3.830,87
1310000	2411G	0780	LABORAL EVENTUAL/FORM. OCUPACIONAL (FOAP)		14.313,47	14.313,47	12.800,65	12.800,65		12.800,65		1.512,82
1310000	2411H	0780	LABORAL EVENTUAL/AGENTS D'OCUPACIO I DESENV.LOCAL	28.694,00	628.992,33	657.686,33	26.744,53	26.744,53		26.744,53		630.941,80
1310000	2411I	0780	LABORAL EVENTUAL/OF.TECNICA LABORAL (MAL.MENTALS)									
1310000	2411K	0780	LABORAL EVENTUAL/PLA METROPOLITA SUPORT POL.SOCIALS		197.346,19	197.346,19	235.195,87	235.283,36	87,49	235.195,87		-37.849,68
1310000	2411L	0780	LABORAL EVENTUAL/PLANS OCUPACIO PRMI	97.429,00	477,18	97.906,18	92.102,37	92.385,71	283,34	92.102,37		5.803,81
1310000	2411	0780	LABORAL EVENTUAL/PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA		343.612,92	343.612,92	276.861,98	276.861,98		276.861,98		66.750,94
1310000	2411N	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA ACTIVA'T		29.760,11	29.760,11	18.985,90	18.985,90		18.985,90		10.774,21
1310000	2411O	0780	LABORAL EVENTUAL/PROJ.INTEGRAL PER L'OCUPACIO									
1310000	2411P	0780	LABORAL EVENTUAL/JOVES PER A L'OCUPACIO		44.574,76	44.574,76	29.904,43	29.904,43		29.904,43		14.670,33
1310000	2411Q	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA MARMI				351,43	351,43		351,43		-351,43
1310000	2411R	0780	LABORAL EVENTUAL/PLA XOC EXTRAORDINARI									
1310000	2411S	0780	LABORAL EVENTUAL/PLA OCUPACIO EXTRAORDINARI 2015									
1310000	2411T	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA S.A.F.I.		321,77	321,77						321,77
1310000	2411U	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA REINICIA'T									
1310000	2411V	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA NO T'ATURIS		1.735,95	1.735,95						1.735,95
1310000	2411X	0780	LABORAL EVENTUAL/XARXA IMPULSORS P.G.J.C.	7.462,00		7.462,00	19.642,67	19.642,67		19.642,67		-12.180,67
			Suma	18.135.010,00	2.453.937,12	20.588.947,12	18.816.732,66	18.839.129,32	24.436,66	18.814.692,66	2.040,00	1.772.214,46

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1310000	2411Y	0780	LABORAL EVENTUAL/PLANS LOCALS OCUPACIO EXTRAORD./DIBA									
1310000	2411Z	0780	LABORAL EVENTUAL/PROG. TREBALL I FORMACIO									
1310000	3111B	0780	LABORAL EVENTUAL/SALUBRITAT AMBIENTAL I ZOONOSIS	608,00		608,00						608,00
1310000	3200A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA EDUCACIO	1.010,00		1.010,00						1.010,00
1310000	3230A	0780	LABORAL EVENTUAL/SERVEI CONSERG.ESCOLES	8.080,00		8.080,00						8.080,00
1310000	3230C	0780	LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL	39.390,00		39.390,00	85.606,77	85.606,77		85.606,77		-46.216,77
1310000	3230D	0780	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	11.312,00		11.312,00	16.041,91	16.041,91		16.041,91		-4.729,91
1310000	323M	0780	LABORAL EVENTUAL/ MINUTS MENUTS									
1310000	3260B	0780	LABORAL EVENTUAL/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	1.010,00		1.010,00	14.074,80	14.074,80		14.074,80		-13.064,80
1310000	3260F	0780	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA DE MUSICA	8.585,00		8.585,00	1.364,36	1.364,36		1.364,36		7.220,64
1310000	3270A	0780	LABORAL EVENTUAL/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	1.212,00		1.212,00						1.212,00
1310000	3270B	0780	LABORAL EVENTUAL/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	304,00		304,00						304,00
1310000	3272A	0780	LABORAL EVENTUAL/MEDIACIO CIUTADANA	304,00		304,00						304,00
1310000	3272B	0780	LABORAL EVENTUAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	606,00		606,00						606,00
1310000	3300A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR.ADM.ÀREA POLÍTIQUES CIUTADANIA	17.170,00	-10.000,00	7.170,00						7.170,00
1310000	3300B	0780	LABORAL EVENTUAL/DIRECCIO TECNICA CULTURA	49.490,00		49.490,00	104.432,21	104.432,21		104.432,21		-54.942,21
1310000	3301A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA JOVENTUT	608,00		608,00						608,00
1310000	3321A	0780	LABORAL EVENTUAL/BIBLIOTEQUES	8.080,00		8.080,00	91,85	91,85		91,85		7.988,15
1310000	3400A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA ESPORTS	608,00		608,00	1.752,81	1.752,81		1.752,81		-1.144,81
			Suma	18.283.387,00	2.443.937,12	20.727.324,12	19.040.097,37	19.062.494,03	24.436,66	19.038.057,37	2.040,00	1.687.226,75

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1310000	3410A	0780	LABORAL EVENTUAL/JOCS ESCOLARS	608,00		608,00						608,00
1310000	3410B	0780	LABORAL EVENTUAL/ESPORT POPULAR	608,00		608,00						608,00
1310000	3420A	0780	LABORAL EVENTUAL/PISCINES	25.250,00		25.250,00						25.250,00
1310000	3420B	0780	LABORAL EVENTUAL/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	608,00		608,00	3.999,71	3.999,71		3.999,71		-3.391,71
1310000	4301A	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGR. TURISME I COMERÇ	3.640,00		3.640,00						3.640,00
1310000	4312A	0780	LABORAL EVENTUAL/MERCATS MUNICIPALS	608,00		608,00						608,00
1310000	9200A	0780	LABORAL EVENTUAL/RECURSOS HUMANS	606,00		606,00						606,00
1310000	9200C	0780	LABORAL EVENTUAL/INFORMATICA	606,00		606,00						606,00
1310000	9200D	0780	LABORAL EVENTUAL/CONSERGERIA	6.060,00		6.060,00	2.061,38	2.061,38		2.061,38		3.998,62
1310000	9200G	0780	LABORAL EVENTUAL/SECRETARIA GENERAL	101,00		101,00						101,00
1310000	9200H	0780	LABORAL EVENTUAL/ARXIU	304,00		304,00						304,00
1310000	9200J	0780	LABORAL EVENTUAL/CONTRACTACIO	101,00		101,00						101,00
1310000	9200	0780	LABORAL EVENTUAL/GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	608,00		608,00						608,00
1310000	9220A	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	606,00		606,00						606,00
1310000	9220C	0780	LABORAL EVENTUAL/SINDIC DE GREUGES	101,00		101,00						101,00
1310000	9240A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	608,00		608,00						608,00
1310000	9241A	0780	LABORAL EVENTUAL/CENTRES CÍVICS	608,00		608,00						608,00
1310000	9250A	0780	LABORAL EVENTUAL/ATENCIÓ CIUTADÀ	608,00		608,00						608,00
1310000	9310A	0780	LABORAL EVENTUAL/INTERVENCIO	608,00		608,00						608,00
			Suma	18.326.234,00	2.443.937,12	20.770.171,12	19.046.158,46	19.068.555,12	24.436,66	19.044.118,46	2.040,00	1.724.012,66

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1310000	9320A	0780	LABORAL EVENTUAL/GESTIO TRIBUTARIA	1.010,00		1.010,00						1.010,00
1310000	9320B	0780	LABORAL EVENTUAL/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	606,00		606,00						606,00
1310000	9330A	0780	LABORAL EVENTUAL/PATRIMONI I INVERSIONS	304,00		304,00						304,00
1310000	9330B	0780	LABORAL EVENTUAL/MANT. EDIFICIS MUNICIPALS	608,00		608,00	20.817,41	20.817,41		20.817,41		-20.209,41
1430000	9220C	0780	ALTRE PERSONAL/SINDIC DE GREUGES	29.560,00		29.560,00	29.267,52	29.267,52		29.267,52		292,48
1500000	1300A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	84.523,00	41,14	84.564,14	79.239,95	79.239,95		79.239,95		5.324,19
1500000	1320A	0780	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT CIUTADANA	268.648,00	-7.000,00	261.648,00	233.403,23	233.634,69	231,46	233.403,23		28.244,77
1500000	1320B	0780	PRODUCTIVITAT/PREVENCIO I CONVIVENCIA	71.655,00		71.655,00	65.007,26	65.007,26		65.007,26		6.647,74
1500000	1330A	0780	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT VIARIA	237.338,00	-10.000,00	227.338,00	182.478,95	182.478,95		182.478,95		44.859,05
1500000	1500A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.ACCIÓ TERRITORIAL I HABIT.	36.642,00	123,43	36.765,43	35.923,92	35.923,92		35.923,92		841,51
1500000	1500C	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	33.267,00		33.267,00	28.839,38	28.839,38		28.839,38		4.427,62
1500000	1500D	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	18.160,00		18.160,00	16.067,12	16.067,12		16.067,12		2.092,88
1500000	1510C	0780	PRODUCTIVITAT/OBRA PRIVADA	27.557,00		27.557,00	24.555,60	24.555,60		24.555,60		3.001,40
1500000	1532A	0780	PRODUCTIVITAT/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	17.801,00		17.801,00	15.233,95	15.233,95		15.233,95		2.567,05
1500000	1700A	0780	PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT	10.084,00		10.084,00	8.092,63	8.092,63		8.092,63		1.991,37
1500000	2310A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	16.689,00	46,86	16.735,86	17.351,45	17.351,45		17.351,45		-615,59
1500000	2310B	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	13.838,00		13.838,00	13.058,13	13.058,13		13.058,13		779,87
1500000	2311A	0780	PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	3.265,00		3.265,00	3.372,53	3.372,53		3.372,53		-107,53
1500000	2311C	0780	PRODUCTIVITAT/ADULTS	3.399,00		3.399,00	2.745,48	2.745,48		2.745,48		653,52
1500000	2410A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	6.483,00	7.000,00	13.483,00	6.237,32	6.237,32		6.237,32		7.245,68
			Suma	19.207.671,00	2.434.148,55	21.641.819,55	19.827.850,29	19.850.478,41	24.668,12	19.825.810,29	2.040,00	1.813.969,26

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1500000	3110A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	7.053,00		7.053,00	7.962,17	7.962,17		7.962,17		-909,17
1500000	3111A	0780	PRODUCTIVITAT/PROMOCIO DE LA SALUT	3.327,00		3.327,00	2.106,21	2.106,21		2.106,21		1.220,79
1500000	3200A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA EDUCACIO	7.110,00		7.110,00	7.252,12	7.252,12		7.252,12		-142,12
1500000	3230A	0780	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	55.760,00		55.760,00	53.331,29	53.331,29		53.331,29		2.428,71
1500000	3230C	0780	PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	73.976,00		73.976,00	69.412,73	69.412,73		69.412,73		4.563,27
1500000	3271A	0780	PRODUCTIVITAT/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	3.232,00		3.232,00	3.232,71	3.232,71		3.232,71		-0,71
1500000	3300A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR. ADM.POLÍTIQUES DE CIUTADANIA	35.629,00		35.629,00	34.226,06	34.226,06		34.226,06		1.402,94
1500000	3300B	0780	PRODUCTIVITAT/DIRECCIO TECNICA CULTURA	10.309,00	76,57	10.385,57	9.057,28	9.057,28		9.057,28		1.328,29
1500000	3301A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA JOVENTUT	3.555,00		3.555,00	3.593,50	3.593,50		3.593,50		-38,50
1500000	3321A	0780	PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	45.787,00	5.000,00	50.787,00	50.313,83	50.313,83		50.313,83		473,17
1500000	3360A	0780	PRODUCTIVITAT/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	16.991,00	1.900,09	18.891,09	12.839,81	12.839,81		12.839,81		6.051,28
1500000	3410A	0780	PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	3.152,00		3.152,00	3.149,41	3.149,41		3.149,41		2,59
1500000	3420A	0780	PRODUCTIVITAT/PISCINES	12.479,00		12.479,00	12.847,39	12.847,39		12.847,39		-368,39
1500000	3420B	0780	PRODUCTIVITAT/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	12.587,00		12.587,00	14.289,73	14.289,73		14.289,73		-1.702,73
1500000	4300A	0780	PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	37.177,00	209,14	37.386,14	35.085,93	35.085,93		35.085,93		2.300,21
1500000	4301A	0780	PRODUCTIVITAT/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	101,00	5.000,00	5.101,00	3.649,59	3.649,59		3.649,59		1.451,41
1500000	4312A	0780	PRODUCTIVITAT/MERCATS MUNICIPALS	6.505,00		6.505,00	6.521,54	6.521,54		6.521,54		-16,54
1500000	4930A	0780	PRODUCTIVITAT/CONSUM	6.617,00		6.617,00	6.388,44	6.388,44		6.388,44		228,56
1500000	9200A	0780	PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	28.066,00		28.066,00	24.733,54	24.733,54		24.733,54		3.332,46
1500000	9200C	0780	PRODUCTIVITAT/INFORMATICA	24.154,00	98,86	24.252,86	24.143,44	24.143,44		24.143,44		109,42
1500000	9200D	0780	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	37.709,00		37.709,00	38.004,91	38.004,91		38.004,91		-295,91
			Suma	19.638.947,00	2.446.433,21	22.085.380,21	20.249.991,92	20.272.620,04	24.668,12	20.247.951,92	2.040,00	1.835.388,29

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1500000	9200G	0780	PRODUCTIVITAT/SECRETARIA GENERAL	25.426,00		25.426,00	25.519,82	25.519,82		25.519,82		-93,82
1500000	9200H	0780	PRODUCTIVITAT/ARXIU	6.683,00		6.683,00	5.466,26	5.466,26		5.466,26		1.216,74
1500000	9200I	0780	PRODUCTIVITAT/ASSESSORIA JURIDICA	11.100,00	154,29	11.254,29	9.909,54	9.909,54		9.909,54		1.344,75
1500000	9200J	0780	PRODUCTIVITAT/CONTRACTACIO	16.901,00		16.901,00	18.103,93	18.103,93		18.103,93		-1.202,93
1500000	9200L	0780	PRODUCTIVITAT/`PREV.RISCOS LABORALS	3.438,00		3.438,00	2.048,03	2.066,25	18,22	2.048,03		1.389,97
1500000	9200	0780	PRODUCTIVITAT/GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ									
1500000	9200P	0780	PRODUCTIVITAT/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS		9.814,61	9.814,61	4.215,31	4.215,31		4.215,31		5.599,30
1500000	9220A	0780	PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	13.904,00	1.806,40	15.710,40	13.858,85	13.858,85		13.858,85		1.851,55
1500000	9220B	0780	PRODUCTIVITAT/GABINET INSTITUCIONAL	15.669,00	5.899,02	21.568,02	18.077,65	18.077,65		18.077,65		3.490,37
1500000	9220C	0780	PRODUCTIVITAT/SINDIC DE GREUGES	3.330,00		3.330,00	3.341,79	3.341,79		3.341,79		-11,79
1500000	9230A	0780	PRODUCTIVITAT/OFICINA DE TRANSPARENCIA	10.481,00	1.806,40	12.287,40	4.395,40	4.395,40		4.395,40		7.892,00
1500000	9240A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	12.782,00		12.782,00	12.354,76	12.354,76		12.354,76		427,24
1500000	9241G	0780	PRODUCTIVITAT/INNOVACIO URBANA I SOCIAL		20.543,54	20.543,54						20.543,54
1500000	9250A	0780	PRODUCTIVITAT/ATENCIO CIUTADA	32.806,00		32.806,00	33.660,85	33.660,85		33.660,85		-854,85
1500000	9290B	0780	PRODUCTIVITAT/INNOVACIO URBANA I SOCIAL				1.851,52	1.851,52		1.851,52		-1.851,52
1500000	9310A	0780	PRODUCTIVITAT/INTERVENCIO	49.234,00	1.806,40	51.040,40	47.550,75	47.550,75		47.550,75		3.489,65
1500000	9320A	0780	PRODUCTIVITAT/GESTIO TRIBUTARIA	40.109,00		40.109,00	40.063,50	40.063,50		40.063,50		45,50
1500000	9320B	0780	PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUTARIA	6.826,00		6.826,00	6.762,97	6.762,97		6.762,97		63,03
1500000	9330A	0780	PRODUCTIVITAT/PATRIMONI I INVERSIONS	12.949,00		12.949,00	12.760,44	12.760,44		12.760,44		188,56
1500000	9330B	0780	PRODUCTIVITAT/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	13.511,00		13.511,00	13.324,05	13.324,05		13.324,05		186,95
1500000	9340A	0780	PRODUCTIVITAT/TRESORERIA	24.552,00		24.552,00	23.888,11	23.888,11		23.888,11		663,89
			Suma	19.938.648,00	2.488.263,87	22.426.911,87	20.547.145,45	20.569.791,79	24.686,34	20.545.105,45	2.040,00	1.879.766,42

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1510000	1300A	0780	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	20.741,00	39.488,00	60.229,00	42.342,49	42.342,49		42.342,49		17.886,51
1510000	1320A	0780	GRATIFICACIONS/SEGURETAT CIUTADANA	106.303,00	130.000,00	236.303,00	196.409,54	196.409,54		196.409,54		39.893,46
1510000	1320B	0780	GRATIFICACIONS/PREVENCIO I CONVIVENCIA	65.903,00		65.903,00	65.504,47	65.504,47		65.504,47		398,53
1510000	1330A	0780	GRATIFICACIONS/SEGURETAT VIARIA	76.003,00	60.000,00	136.003,00	180.416,26	180.416,26		180.416,26		-44.413,26
1510000	1500A	0780	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ TERRITORIAL I HABIT.	1.212,00		1.212,00	8.039,79	8.039,79		8.039,79		-6.827,79
1510000	1500C	0780	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	608,00		608,00	975,43	975,43		975,43		-367,43
1510000	1500D	0780	GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	1.013,00		1.013,00						1.013,00
1510000	1510C	0780	GRATIFICACIONS/OBRA PRIVADA	608,00		608,00	1.892,78	1.892,78		1.892,78		-1.284,78
1510000	1532A	0780	GRATIFICACIONS/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	608,00		608,00						608,00
1510000	1700A	0780	GRATIFICACIONS/MEDI AMBIENT	304,00		304,00						304,00
1510000	2310A	0780	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	606,00		606,00						606,00
1510000	2310B	0780	GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	606,00		606,00						606,00
1510000	2311A	0780	GRATIFICACIONS/GENT GRAN	606,00		606,00						606,00
1510000	2311C	0780	GRATIFICACIONS/ADULTS	606,00		606,00						606,00
1510000	2410A	0780	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	606,00		606,00						606,00
1510000	3110A	0780	GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA SALUT PUBLICA	606,00		606,00						606,00
1510000	3111A	0780	GRATIFICACIONS/PROMOCIO DE LA SALUT	606,00		606,00						606,00
1510000	3200A	0780	GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA EDUCACIO	1.013,00		1.013,00	2.307,22	2.307,22		2.307,22		-1.294,22
1510000	3230A	0780	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	3.535,00		3.535,00						3.535,00
1510000	3230C	0780	GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	3.535,00		3.535,00	1.471,66	1.471,66		1.471,66		2.063,34
			Suma	20.224.276,00	2.717.751,87	22.942.027,87	21.046.505,09	21.069.151,43	24.686,34	21.044.465,09	2.040,00	1.895.522,78

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1510000	3271A	0780	GRATIFICACIONS/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	606,00	5.000,00	5.606,00	5.222,91	5.222,91		5.222,91		383,09
1510000	3300A	0780	GRATIFICACIONS/DIR. ADM. POLÍTIQUES DE CIUTADANIA	2.020,00	10.000,00	12.020,00	16.094,51	16.094,51		16.094,51		-4.074,51
1510000	3300B	0780	GRATIFICACIONS/DIRECCIO TECNICA CULTURA	2.525,00	6.000,00	8.525,00	6.691,65	6.691,65		6.691,65		1.833,35
1510000	3301A	0780	GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA JOVENTUT	304,00		304,00	1.424,47	1.424,47		1.424,47		-1.120,47
1510000	3321A	0780	GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	2.879,00		2.879,00	5.228,34	5.228,34		5.228,34		-2.349,34
1510000	3360A	0780	GRATIFICACIONS/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	6.060,00	15.000,00	21.060,00	19.621,52	19.621,52		19.621,52		1.438,48
1510000	3410A	0780	GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	304,00		304,00	1.821,41	1.821,41		1.821,41		-1.517,41
1510000	3420A	0780	GRATIFICACIONS/PISCINES	3.030,00		3.030,00	2.608,15	2.608,15		2.608,15		421,85
1510000	3420B	0780	GRATIFICACIONS/INSTAL.LACION S ESPORTIVES	6.060,00		6.060,00	3.490,24	3.490,24		3.490,24		2.569,76
1510000	4300A	0780	GRATIFICACIONS/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	304,00	10.000,00	10.304,00	7.038,52	7.038,52		7.038,52		3.265,48
1510000	4301A	0780	GRATIFICACIONS/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	101,00		101,00						101,00
1510000	4312A	0780	GRATIFICACIONS/MERCATS MUNICIPALS	304,00		304,00						304,00
1510000	4930A	0780	GRATIFICACIONS/CONSUM	606,00	5.000,00	5.606,00	5.160,77	5.160,77		5.160,77		445,23
1510000	9200A	0780	GRATIFICACIONS/RECURSOS HUMANS	3.535,00		3.535,00	835,21	835,21		835,21		2.699,79
1510000	9200C	0780	GRATIFICACIONS/INFORMATICA	304,00		304,00						304,00
1510000	9200D	0780	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	19.190,00	1.000,00	20.190,00	25.048,36	25.048,36		25.048,36		-4.858,36
1510000	9200G	0780	GRATIFICACIONS/SECRETARIA GENERAL	304,00		304,00	2.379,73	2.379,73		2.379,73		-2.075,73
1510000	9200H	0780	GRATIFICACIONS/ARXIU	608,00		608,00						608,00
1510000	9200I	0780	GRATIFICACIONS/ASSESSORIA JURIDICA	101,00		101,00						101,00
1510000	9200J	0780	GRATIFICACIONS/CONTRACTACI O	1.010,00	5.000,00	6.010,00	5.566,65	5.566,65		5.566,65		443,35
1510000	9200L	0780	GRATIFICACIONS/PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	101,00		101,00						101,00
1510000	9200	0780	GRATIFICACIONS/GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	608,00		608,00						608,00
			Suma	20.275.140,00	2.774.751,87	23.049.891,87	21.154.737,53	21.177.383,87	24.686,34	21.152.697,53	2.040,00	1.895.154,34

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1510000	9200P	0780	GRATIFICACIONS/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS				137,13	137,13		137,13		-137,13
1510000	9220A	0780	GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	405,00		405,00	2.130,55	2.130,55		2.130,55		-1.725,55
1510000	9220B	0780	GRATIFICACIONS/GABINET INSTITUCIONAL	304,00		304,00	2.569,52	2.569,52		2.569,52		-2.265,52
1510000	9220C	0780	GRATIFICACIONS/SINDIC DE GREUGES	304,00		304,00						304,00
1510000	9240A	0780	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	608,00		608,00	1.279,04	1.279,04		1.279,04		-671,04
1510000	9250A	0780	GRATIFICACIONS/ATENCIO CIUTADA	3.030,00	10.000,00	13.030,00	6.899,10	6.899,10		6.899,10		6.130,90
1510000	9290B	0780	GRATIFICACIONS/INNOVACIO URBANA I SOCIAL									
1510000	9310A	0780	GRATIFICACIONS/INTERVENCIO	6.565,00		6.565,00	7.768,18	7.768,18		7.768,18		-1.203,18
1510000	9320A	0780	GRATIFICACIONS/GESTIO TRIBUTARIA	304,00		304,00						304,00
1510000	9320B	0780	GRATIFICACIONS/INSPECCIO TRIBUTARIA	1.515,00		1.515,00						1.515,00
1510000	9330A	0780	GRATIFICACIONS/PATRIMONI I INVERSIONS	5.050,00		5.050,00	643,12	643,12		643,12		4.406,88
1510000	9330B	0780	GRATIFICACIONS/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	606,00		606,00						606,00
1510000	9340A	0780	GRATIFICACIONS/TRESORERIA	1.340,00		1.340,00	4.653,14	4.653,14		4.653,14		-3.313,14
1600000	1300A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. GUÀRDIA URBANA	173.497,00		173.497,00	151.314,92	139.314,92		139.314,92	12.000,00	22.182,08
1600000	1320A	0780	SEGURETAT SOCIAL/SEGURETAT CIUTADANA	438.061,00	20.000,00	458.061,00	373.909,12	347.909,12		347.909,12	26.000,00	84.151,88
1600000	1320B	0780	SEGURETAT SOCIAL/PREVENCIO I CONVIVENCIA	128.013,00	35.000,00	163.013,00	119.213,68	109.862,28		109.862,28	9.351,40	43.799,32
1600000	1330A	0780	SEGURETAT SOCIAL/SEGURETAT VIARIA	371.869,00		371.869,00	306.907,21	284.907,21		284.907,21	22.000,00	64.961,79
1600000	1500A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. ACCIÓ TERRIT. I URB.	104.742,00		104.742,00	78.337,16	73.337,16		73.337,16	5.000,00	26.404,84
1600000	1500C	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. POL.ESPAI PUBLIC	98.911,00		98.911,00	73.869,74	69.869,74		69.869,74	4.000,00	25.041,26
1600000	1500D	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA POL.ESPAI PUBLIC	71.030,00	10.000,00	81.030,00	59.470,79	56.470,79		56.470,79	3.000,00	21.559,21
			Suma	21.681.294,00	2.849.751,87	24.531.045,87	22.343.839,93	22.285.134,87	24.686,34	22.260.448,53	83.391,40	2.187.205,94

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1600000	1500F	0780	SEGURETAT SOCIAL/INSTAL.EN VIES PUBLIQUES	139.494,00		139.494,00	139.937,02	128.937,02		128.937,02	11.000,00	-443,02
1600000	1510C	0780	SEGURETAT SOCIAL/OBRA PRIVADA	78.441,00		78.441,00	68.450.36	63.450.36		63.450.36	5.000.00	9.990.64
1600000	1532A	0780	SEGURETAT SOCIAL/REURBANIT. CARRERS	74.500,00		74.500,00	53.431,27	51.431,27		51.431,27	2.000.00	21.068,73
1600000	1640A	0780	SEGURETAT SOCIAL/CEMENTIRI	24.721,00		24.721,00	24.119,68	23.119,68		23.119,68	1.000,00	601,32
1600000	1700A	0780	SEGURETAT SOCIAL/MEDI AMBIENT	28.367,00		28.367,00	22.991,59	21.991,59		21.991,59	1.000,00	5.375,41
1600000	1710A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PARCS I JARDINS	114.451,00		114.451,00	94.383,86	85.383,86		85.383,86	9.000,00	20.067,14
1600000	2310A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM., S.PUBLICA I A.SOCIAL	56.941,00	20.000,00	76.941,00	51.088,40	47.088,40		47.088,40	4.000,00	25.852,60
1600000	2310B	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA A.SOCIAL	49.942,00		49.942,00	36.474,82	33.974,82		33.974,82	2.500,00	13.467,18
1600000	2310C	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROG.GARANTIA COHESIO SOCIAL/DIBA									
1600000	2311A	0780	SEGURETAT SOCIAL/GENT GRAN	103.720,00		103.720,00	80.846,46	73.846,46		73.846,46	7.000,00	22.873,54
1600000	2311B	0780	SEGURETAT SOCIAL/INFANCIA-ADOLESCENCI A	120.387,00		120.387,00	121.220,77	113.220,77		113.220,77	8.000,00	-833,77
1600000	2311C	0780	SEGURETAT SOCIAL/ADULTS	124.162,00		124.162,00	109.766,55	101.766,55		101.766,55	8.000,00	14.395,45
1600000	2312A	0780	SEGURETAT SOCIAL/POL. D'IGUALTAT	24.541,00	6.070,97	30.611,97	16.483,46	15.483,46		15.483,46	1.000,00	14.128,51
1600000	2410A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	43.924,00	5.000,00	48.924,00	37.739,22	35.739,22		35.739,22	2.000,00	11.184,78
1600000	2411A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLANS D'OCUPACIÓ PANP	43.951,00		43.951,00	46.063,50	46.063,50		46.063,50		-2.112,50
1600000	2411C	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR		267.016,71	267.016,71	292.776,53	264.047,24	14,69	264.032,55	28.743,98	-25.759,82
1600000	2411D	0780	SEGURETAT SOCIAL/PACTES TERRITORIALS									
1600000	2411F	0780	SEGURETAT SOCIAL/INSERCIO LAB.BARRI ST.ILDEFONS		33.507,30	33.507,30	29.508,70	27.008,50		27.008,50	2.500,20	3.998,60
1600000	2411G	0780	SEGURETAT SOCIAL/FORM.OCUPACIONAL I INSERC.	50.287,00	4.364,53	54.651,53	48.175.34	45.175.34		45.175.34	3.000.00	6.476,19
1600000	2411H	0780	SEGURETAT SOCIAL/AGENTS D'OCUPACIO I DESENV. LOCAL	8.766,00	207.729,38	216.495,38	8.779,86	8.076,85		8.076,85	703,01	207.715,52
			Suma	22.767.889,00	3.393.440,76	26.161.329,76	23.626.077,32	23.470.939,76	24.701,03	23.446.238,73	179.838,59	2.535.252,44

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1600000	2411I	0780	SEGURETAT SOCIAL/OF. TECNICA LABORAL (MAL.MENTALS)									
1600000	2411K	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLA METROPOLITA SUPORT POL.SOCIALS		64.037,08	64.037,08	79.301,72	61.396,86		61.396,86	17.904,86	-15.264,64
1600000	2411L	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLANS OCUPACIO PRMI	30.374,00		30.374,00	29.284,24	29.284,24		29.284,24		1.089,76
1600000	2411	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA		113.236,88	113.236,88	87.443,64	85.600,87		85.600,87	1.842,77	25.793,24
1600000	2411N	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA ACTIVA'T		8.427,77	8.427,77	6.053,03	4.740,75		4.740,75	1.312,28	2.374,74
1600000	2411O	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROJ.INTEGRAL PER L'OCUPACIO									
1600000	2411P	0780	SEGURETAT SOCIAL/JOVES PER A L'OCUPACIO		13.826,12	13.826,12	4.447,31	5.564,27	2.213,64	3.350,63	1.096,68	9.378,81
1600000	2411Q	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA MARMI				112,73	112,73		112,73		-112,73
1600000	2411R	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLA XOC EXTRAORDINARI									
1600000	2411S	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLA OCUPACIO EXTRAORDINARI 2015									
1600000	2411X	0780	SEGURETAT SOCIAL/XARXA IMPULSORS P.G.J.C.	2.159,00		2.159,00	6.367,08	6.367,08		6.367,08		-4.208,08
1600000	2411Y	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLANS LOCALS OCUPACIO EXTRAORD./DIBA									
1600000	2411Z	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROG. TREBALL I FORMACIÓ									
1600000	3110A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	25.697,00		25.697,00	16.808,07	15.308,07		15.308,07	1.500,00	8.888,93
1600000	3111A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROMOCIÓ DE LA SALUT	12.026,00		12.026,00	4.910,25	4.310,25		4.310,25	600,00	7.115,75
1600000	3111B	0780	SEGURETAT SOCIAL/SALUBRITAT AMB. I ZOONOSI	12.828,00		12.828,00	10.207,17	9.407,17		9.407,17	800,00	2.620,83
1600000	3200A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA EDUCACIÓ	44.928,00		44.928,00	43.688,71	40.188,71		40.188,71	3.500,00	1.239,29
			Suma	22.895.901,00	3.592.968,61	26.488.869,61	23.914.701,27	23.733.220,76	26.914,67	23.706.306,09	208.395,18	2.574.168,34

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1600000	3230A	0780	SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA ESCOLES	130.434,00	25.000,00	155.434,00	113.359,51	104.859,51		104.859,51	8.500,00	42.074,49
1600000	3230C	0780	SEGURETAT SOCIAL/ESCOLES BRESSOL	375.444,00	10.000,00	385.444,00	323.932,46	298.932,46		298.932,46	25.000,00	61.511,54
1600000	3230D	0780	SEGURETAT SOCIAL/E.E.E. VIROLAI	200.553,00		200.553,00	200.026,70	183.026,70		183.026,70	17.000,00	526,30
1600000	323M	0780	SEGURETAT SOCIAL/ MINUTS MENUTS									
1600000	3260B	0780	SEGURETAT SOCIAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	66.529,00		66.529,00	68.132,87	63.132,87		63.132,87	5.000,00	-1.603,87
1600000	3260F	0780	SEGURETAT SOCIAL/ESCOLA DE MUSICA	108.388,00		108.388,00	102.704,03	96.204,03		96.204,03	6.500,00	5.683,97
1600000	3270A	0780	SEGURETAT SOCIAL/ESPAI EDUC. FAMILIAR	32.496,00		32.496,00	23.242,79	22.242,79		22.242,79	1.000,00	9.253,21
1600000	3270B	0780	SEGURETAT SOCIAL/E.NADO TERESA MAJEM	5.050,00		5.050,00	2.030,72	1.930,72		1.930,72	100,00	3.019,28
1600000	3271A	0780	SEGURETAT SOCIAL/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	9.096,00		9.096,00	7.925,96	7.325,96		7.325,96	600,00	1.170,04
1600000	3272A	0780	SEGURETAT SOCIAL/MEDIACIÓ CIUTADANA	20.936,00		20.936,00	18.158,80	17.158,80		17.158,80	1.000,00	2.777,20
1600000	3272B	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	8.802,00		8.802,00	6.050,76	5.650,76		5.650,76	400,00	2.751,24
1600000	3300A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR. ADM. POLIT. CIUTADANIA	114.182,00	15.000,00	129.182,00	112.316,18	103.316,18		103.316,18	9.000,00	16.865,82
1600000	3300B	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIREC. TECNICA CULTURA	48.620,00	6.306,38	54.926,38	60.268,33	47.268,33		47.268,33	13.000,00	-5.341,95
1600000	3301A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA JOVENTUT	35.402,00		35.402,00	34.403,02	31.903,02		31.903,02	2.500,00	998,98
1600000	3321A	0780	SEGURETAT SOCIAL/BIBLIOTEQUES	117.447,00		117.447,00	106.607,94	105.607,94		105.607,94	1.000,00	10.839,06
1600000	3360A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC	46.799,00	3.664,11	50.463,11	38.230,55	35.230,55		35.230,55	3.000,00	12.232,56
1600000	3400A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA ESPORTS	27.040,00		27.040,00	23.887,38	22.387,38		22.387,38	1.500,00	3.152,62
1600000	3410A	0780	SEGURETAT SOCIAL/JOCS ESCOLARS	19.777,00		19.777,00	15.668,26	14.668,26		14.668,26	1.000,00	4.108,74
1600000	3410B	0780	SEGURETAT SOCIAL/ESPORT POPULAR	16.692,00		16.692,00	9.474,54	8.774,54		8.774,54	700,00	7.217,46
1600000	3420A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PISCINES	54.568,00		54.568,00	46.926,75	42.426,75		42.426,75	4.500,00	7.641,25
			Suma	24.334.156,00	3.652.939,10	27.987.095,10	25.228.048,82	24.945.268,31	26.914,67	24.918.353,64	309.695,18	2.759.046,28

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1600000	3420B	0780	SEGURETAT SOCIAL/INSTALLACIONS ESPORTIVES	71.003,00		71.003,00	62.182,91	56.682,91		56.682,91	5.500,00	8.820,09
1600000	4300A	0780	SEGURETAT SOCIAL/ACTIVITATS I ORD.CIVIQUES	95.701,00	17.000,00	112.701,00	85.198,09	80.198,09		80.198,09	5.000,00	27.502,91
1600000	4301A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROGR. TURISME I COMERÇ	18.597,00		18.597,00	18.778,73	17.778,73		17.778,73	1.000,00	-181,73
1600000	4312A	0780	SEGURETAT SOCIAL/MERCATS MUNICIPALS	25.203,00	5.000,00	30.203,00	23.753,73	22.253,73		22.253,73	1.500,00	6.449,27
1600000	4910A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TEC.I.M.RADIODIFUSIO	15.117,00		15.117,00	12.120,54	11.120,54		11.120,54	1.000,00	2.996,46
1600000	4930A	0780	SEGURETAT SOCIAL/CONSUM	19.309,00		19.309,00	15.781,37	14.781,37		14.781,37	1.000,00	3.527,63
1600000	9120B	0780	SEGURETAT SOCIAL/CARRECS ELECTES	125.707,00	29.956,00	155.663,00	148.329,18	134.829,18		134.829,18	13.500,00	7.333,82
1600000	9200A	0780	SEGURETAT SOCIAL/REC. HUMANS	87.921,00		87.921,00	71.729,39	66.729,39		66.729,39	5.000,00	16.191,61
1600000	9200C	0780	SEGURETAT SOCIAL/INFORMÀTICA	66.072,00		66.072,00	61.949,43	56.949,43		56.949,43	5.000,00	4.122,57
1600000	9200D	0780	SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA	96.663,00		96.663,00	108.522,00	100.522,00		100.522,00	8.000,00	-11.859,00
1600000	9200G	0780	SEGURETAT SOCIAL/SECRETARIA GRAL.	60.161,00		60.161,00	56.713,13	51.713,13		51.713,13	5.000,00	3.447,87
1600000	9200H	0780	SEGURETAT SOCIAL/ARXIU	29.688,00		29.688,00	9.761,32	9.198,39	437,07	8.761,32	1.000,00	19.926,68
1600000	9200I	0780	SEGURETAT SOCIAL/ASSESSORIA JURIDICA	35.845,00		35.845,00	24.889,02	22.889,02		22.889,02	2.000,00	10.955,98
1600000	9200J	0780	SEGURETAT SOCIAL/CONTRACTACIÓ	44.951,00		44.951,00	49.321,58	46.321,58		46.321,58	3.000,00	-4.370,58
1600000	9200L	0780	SEGURETAT SOCIAL/PREV.RISCOS LABORALS	12.807,00		12.807,00	8.827,30	8.227,30		8.227,30	600,00	3.979,70
1600000	9200	0780	SEGURETAT SOCIAL/GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	54.370,00		54.370,00	53.802,70	49.802,70		49.802,70	4.000,00	567,30
1600000	9200P	0780	SEGURETAT SOCIAL/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS		25.685,54	25.685,54	13.451,61	7.451,61		7.451,61	6.000,00	12.233,93
1600000	9220A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	47.869,00	3.773,90	51.642,90	45.067,21	47.194,06	5.626,85	41.567,21	3.500,00	6.575,69
1600000	9220B	0780	SEGURETAT SOCIAL/GABINET INSTITUCIONAL	42.935,00	15.806,14	58.741,14	42.807,76	37.807,76		37.807,76	5.000,00	15.933,38
1600000	9220C	0780	SEGURETAT SOCIAL/SINDIC DE GREUGES	11.445,00		11.445,00	7.954,52	7.454,52		7.454,52	500,00	3.490,48
			Suma	25.295.520,00	3.750.160,68	29.045.680,68	26.148.990,34	25.795.173,75	32.978,59	25.762.195,16	386.795,18	2.896.690,34

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1600000	9230A	0780	SEGURETAT SOCIAL/OFICINA DE TRANSPARENCIA	45.386,00	3.773,90	49.159,90	30.159,05	28.159,05		28.159,05	2.000,00	19.000,85
1600000	9240A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITARIA	40.798,00		40.798,00	40.222,02	38.222,02		38.222,02	2.000,00	575,98
1600000	9241A	0780	SEGURETAT SOCIAL/CENTRES CIVICS	25.887,00		25.887,00	27.411,26	25.411,26		25.411,26	2.000,00	-1.524,26
1600000	9241G	0780	SEGURETAT SOCIAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL		20.467,30	20.467,30						20.467,30
1600000	9250A	0780	SEGURETAT SOCIAL/ATENCIÓ CIUTADANA	88.506,00		88.506,00	93.513,62	86.513,62		86.513,62	7.000,00	-5.007,62
1600000	9290B	0780	SEGURETAT SOCIAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	13.097,00		13.097,00	12.892,95	10.892,95		10.892,95	2.000,00	204,05
1600000	9310A	0780	SEGURETAT SOCIAL/INTERVENCIÓ	124.074,00	3.773,90	127.847,90	117.392,36	109.392,36		109.392,36	8.000,00	10.455,54
1600000	9320A	0780	SEGURETAT SOCIAL/GESTIÓ TRIBUTARIA	97.402,00		97.402,00	91.997,04	84.997,04		84.997,04	7.000,00	5.404,96
1600000	9320B	0780	SEGURETAT SOCIAL/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	28.922,00		28.922,00	26.289,91	24.289,91		24.289,91	2.000,00	2.632,09
1600000	9330A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI I INVERSIONS	33.286,00		33.286,00	29.564,31	27.564,31		27.564,31	2.000,00	3.721,69
1600000	9330B	0780	SEGURETAT SOCIAL/MANT. EDIFICIS MUNIC.	116.016,00		116.016,00	102.196,92	94.196,92		94.196,92	8.000,00	13.819,08
1600000	9340A	0780	SEGURETAT SOCIAL/TRESORERIA	69.558,00		69.558,00	60.274,90	55.774,90		55.774,90	4.500,00	9.283,10
1600001	1300A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR. I ADM. GUARDIA URBANA				15.982,16	15.982,16		15.982,16		-15.982,16
1600001	1320A	0780	PRESTACIONS IT S.S./SEGURETAT CIUTADANA				112.673,97	112.673,97		112.673,97		-112.673,97
1600001	1320B	0780	PRESTACIONS IT S.S./PREVENCIO I CONVIVENCIA				38.593,54	38.593,54		38.593,54		-38.593,54
1600001	1330A	0780	PRESTACIONS IT S.S./SEGURETAT VIARIA				29.266,35	29.801,80	535,45	29.266,35		-29.266,35
1600001	1500A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.ACCIO TERRITORIAL				13.357,89	13.529,88	171,99	13.357,89		-13.357,89
1600001	1500C	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM. POL. ESPAI PUBLIC				31.050,49	31.050,49		31.050,49		-31.050,49
1600001	1500D	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA POL.ESPAI PUBLIC									
1600001	1500F	0780	PRESTACIONS IT S.S./INSTAL. EN VIES PUBLIQUES				4.924,89	5.318,70	393,81	4.924,89		-4.924,89
			Suma	25.978.452,00	3.778.175,78	29.756.627,78	27.026.753,97	26.627.538,63	34.079,84	26.593.458,79	433.295,18	2.729.873,81

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1600001	1510C	0780	PRESTACIONS IT S.S./OBRA PRIVADA				807,71	807,71		807,71		-807,71
1600001	1532A	0780	PRESTACIONS IT S.S./REURBANITZACIO CARRERS				3.772,89	3.772,89		3.772,89		-3.772,89
1600001	1640A	0780	PRESTACIONS IT S.S./CEMENTIRI									
1600001	1700A	0780	PRESTACIONS IT S.S./MEDI AMBIENT				10.920,50	11.342,01	421,51	10.920,50		-10.920,50
1600001	1710A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PARCS I JARDINS				24.808,64	24.808,64		24.808,64		-24.808,64
1600001	2310A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.SALUT PUBLICA I A.SOCIAL				4.462,84	4.462,84		4.462,84		-4.462,84
1600001	2310B	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR. TECNICA ACCIO SOCIAL				187,56	1.270,73	1.083,17	187,56		-187,56
1600001	2311A	0780	PRESTACIONS IT S.S./GENT GRAN				17.324,30	18.550,48	1.226,18	17.324,30		-17.324,30
1600001	2311B	0780	PRESTACIONS IT S.S./INFANCIA-ADOLESCENCIA				1.897,06	5.012,24	3.115,18	1.897,06		-1.897,06
1600001	2311C	0780	PRESTACIONS IT S.S./ADULTS				23.595,34	23.595,34		23.595,34		-23.595,34
1600001	2312A	0780	PRESTACIONS IT S.S./POL. D'IGUALTAT									
1600001	2410A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL				3.368,71	3.368,71		3.368,71		-3.368,71
1600001	2411A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PLANS D'OCUPACIO PANP				520,70	1.636,49	1.115,79	520,70		-520,70
1600001	2411C	0780	PRESTACIONS IT S.S./PLA XOC CONTRA L'ATUR				7.875,90	8.213,17	337,27	7.875,90		-7.875,90
1600001	2411F	0780	PRESTACIONS IT S.S./TREBALL ALS BARRIS (INS.LAB.ST.ILD.)				2.737,44	2.737,44		2.737,44		-2.737,44
1600001	2411G	0780	PRESTACIONS IT S.S./FORM.OCUPACIONAL I INSERCIO									
1600001	2411K	0780	PRESTACIONS IT S.S./PLA METROP.SUPORT POL.SOCIALS				4.880,70	4.880,70		4.880,70		-4.880,70
1600001	2411L	0780	PRESTACIONS IT S.S./PLANS OCUPACIO PRMI				2.345,62	2.370,42	24,80	2.345,62		-2.345,62
1600001	2411	0780	PRESTACIONS IT S.S./PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA				3.460,21	3.728,17	267,96	3.460,21		-3.460,21
1600001	2411P	0780	PRESTACIONS IT S.S./JOVES PER L'OCUPACIO				9.396,34	9.439,88	43,54	9.396,34		-9.396,34
			Suma	25.978.452,00	3.778.175,78	29.756.627,78	27.149.116,43	26.757.536,49	41.715,24	26.715.821,25	433.295,18	2.607.511,35

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1600001	2411R	0780	PRESTACIONS IT S.S./PLA XOC EXTRAORDINARI									
1600001	2411S	0780	PRESTACIONS IT S.S./PLA OCUPACIO EXTRAORD. 2015									
1600001	2411X	0780	PRESTACIONS IT S.SOC./XARXA IMPULSORS P.G.J.C.				946,88	946,88		946,88		-946,88
1600001	3110A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA SALUT PUBLICA				2.768,09	2.768,09		2.768,09		-2.768,09
1600001	3111A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PROMOCIO DE LA SALUT									
1600001	3111B	0780	PRESTACIONS IT S.S./SALUBRITAT AMB.I ZOONOSI									
1600001	3200A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA EDUCACIO				2.456,94	2.829,20	372,26	2.456,94		-2.456,94
1600001	3230A	0780	PRESTACIONS IT S.S./CONSERGERIA ESCOLES				15.861,56	16.619,68	758,12	15.861,56		-15.861,56
1600001	3230C	0780	PRESTACIONS IT S.S./ESCOLES BRESSOL				57.825,60	57.825,60		57.825,60		-57.825,60
1600001	3230D	0780	PRESTACIONS IT S.S./E.E.E.VIROLAI				1.416,91	2.040,56	623,65	1.416,91		-1.416,91
1600001	3260B	0780	PRESTACIONS IT S.S./SERVEI ATENCIO PRECOÇ				2.600,33	4.040,30	1.439,97	2.600,33		-2.600,33
1600001	3260F	0780	PRESTACIONS IT S.S./ESCOLA DE MUSICA				2.590,16	2.590,16		2.590,16		-2.590,16
1600001	3270A	0780	PRESTACIONS IT S.S./ESPAI EDUC. FAMILIAR				8.126,02	8.126,02		8.126,02		-8.126,02
1600001	3272A	0780	SEGURETAT SOCIAL/MEDIACIO CIUTADANA									
1600001	3300A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.ADM.POL.CIUTADANIA				26.346,90	26.840,65	493,75	26.346,90		-26.346,90
1600001	3300B	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA CULTURA				21.861,73	21.861,73		21.861,73		-21.861,73
1600001	3301A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA JOVENTUT									
1600001	3321A	0780	PRESTACIONS IT S.S./BIBLIOTEQUES				14.125,79	14.125,79		14.125,79		-14.125,79
1600001	3360A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC									
1600001	3420A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PISCINES				11.149,31	11.149,31		11.149,31		-11.149,31
			Suma	25.978.452,00	3.778.175,78	29.756.627,78	27.317.192,65	26.929.300,46	45.402,99	26.883.897,47	433.295,18	2.439.435,13

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1600001	3420B	0780	PRESTACIONS IT S.S./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES				7.509,66	7.509,66		7.509,66		-7.509,66
1600001	4300A	0780	PRESTACIONS IT S.S./ACTIVITATS I ORD. CIVIQUES				5.286,99	6.518,88	1.231,89	5.286,99		-5.286,99
1600001	4301A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PROG. TURISME I COMERÇ									
1600001	4930A	0780	PRESTACIONS IT S.S./CONSUM				1.685,67	1.986,68	301,01	1.685,67		-1.685,67
1600001	9120B	0780	PRESTACIONS IT S.S./CARRECS ELECTES				616,40	1.041,50	425,10	616,40		-616,40
1600001	9200A	0780	PRESTACIONS IT S.S./RECURSOS HUMANS				3.461,15	3.461,15		3.461,15		-3.461,15
1600001	9200C	0780	PRESTACIONS IT S.S./INFORMATICA									
1600001	9200D	0780	PRESTACIONS IT S.S./CONSERGERIA				3.032,05	3.333,27	301,22	3.032,05		-3.032,05
1600001	9200G	0780	PRESTACIONS IT S.SOC./SECRETARIA GRAL.				361,36	464,60	103,24	361,36		-361,36
1600001	9200H	0780	PRESTACIONS IT S.S./GESTIO DE L'ARXIU				5.372,40	5.372,40		5.372,40		-5.372,40
1600001	9200I	0780	PRESTACIONS IT S.S./ASSESSORIA JURIDICA									
1600001	9200J	0780	PRESTACIONS IT S.S./CONTRACTACIO				11.121,57	12.517,85	1.396,28	11.121,57		-11.121,57
1600001	9200L	0780	SEGURETAT SOCIAL/PREV.RISCOS LABORALS				13.644,05	13.644,05		13.644,05		-13.644,05
1600001	9220A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PROGRAMES D'ALCALDIA									
1600001	9240A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.ACCIO COMUNITARIA									
1600001	9241A	0780	PRESTACIONS IT S.S./CENTRES CIVICS									
1600001	9250A	0780	PRESTACIONS IT S.S./ATENCIO CIUTADANA				5.865,34	5.865,34		5.865,34		-5.865,34
1600001	9310A	0780	SEGURETAT SOCIAL/INTERVENCIO				2.787,14	3.182,15	395,01	2.787,14		-2.787,14
1600001	9320A	0780	SEGURETAT SOCIAL/GESTIO TRIBUTARIA				637,14	980,22	343,08	637,14		-637,14
1600001	9320B	0780	PRESTACIONS IT S.S./INSPECCIO TRIBUTARIA					610,08	610,08			
			Suma	25.978.452,00	3.778.175,78	29.756.627,78	27.378.573,57	26.995.788,29	50.509,90	26.945.278,39	433.295,18	2.378.054,21

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1600001	9330A	0780	PRESTACIONS IT S.SOC./PATRIMONI I INVERSIONS				2.127,68	2.321,11	193,43	2.127,68		-2.127,68
1600001	9330B	0780	PRESTACIONS IT S.S./MANT. EDIFICIS MUNICIPALS				20.920,50	20.920,50		20.920,50		-20.920,50
1600001	9340A	0780	PRESTACIONS IT S.S./TRESORERIA				10.408,50	10.408,50		10.408,50		-10.408,50
1610000	2210A	0780	INDEMNITZACIONS JUBILACIO PERS. FUNCIONARI	12.120,00	312.000,00	324.120,00	197.014,08	197.014,08		197.014,08		127.105,92
1610400	2210A	0780	INDEMNITZACIONS JUBILACIO PERSONAL LABORAL	12.120,00		12.120,00						12.120,00
1610500	2110A	0780	PRESTACIONS SOCIALS/PENSIONS	2.121,00		2.121,00	660,95	660,95		660,95		1.460,05
1620000	9200B	0780	FORMACIO DEL PERSONAL	27.270,00	9.145,52	36.415,52	32.901,63	22.125,38		22.125,38	10.776,25	3.513,89
1620001	9200B	0780	FORMACIO DE PERSONAL (CR)									
1620900	2210A	0780	ALTRES DESPESES	3.535,00		3.535,00	250,50	250,50		250,50		3.284,50
1620901	2210A	0780	PRESTACIONS COMPLEMENTARIES IT	101.505,00	90.000,00	191.505,00	319.617,62	319.678,42	60,80	319.617,62		-128.112,62
2020000	2310B	0332	ARRENDAMENTS A.SOCIAL/AGENCIA HABITATGE CATALUNYA	92.225,00		92.225,00	46.765,63				46.765,63	45.459,37
2020000	2310B	0555	ARRENDAMENTS EDIFICIS SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI	15.150,00	34.500,00	49.650,00	34.892,86	32.113,89		32.113,89	2.778,97	14.757,14
2020000	2312A	0666	LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS DONA	20.800,00		20.800,00	7.689,55	6.745,75		6.745,75	943,80	13.110,45
2020000	3200F	0334	LLOGUER EDIFICIS/JORNADES F.P.									
2020000	3260F	0334	LLOGUER EDIFICIS/ESCOLA DE MUSICA	3.500,00	-500,00	3.000,00	1.486,00	1.486,00		1.486,00		1.514,00
2020000	3270D	0334	LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	11.871,00	1.800,00	13.671,00	11.737,00	10.345,50		10.345,50	1.391,50	1.934,00
2020000	3270F	0335	LLOGUER DE SALES AMPAS									
2020000	3272B	0555	ARRENDAMENTS EDIFICIS POL. INTEGRACIÓ/PATRIMONI	1.580,00	1.418,43	2.998,43	2.666,98	2.035,54		2.035,54	631,44	331,45
2020000	3340D	0661	LLOGUER SALES DE TEATRE	19.641,00		19.641,00	19.604,31	19.604,31		19.604,31		36,69
2020000	9240A	0555	ARRENDAMENTS AREA CULTURA/PATRIMONI	34.102,00		34.102,00	33.700,86	25.426,44		25.426,44	8.274,42	401,14
2020000	9330A	0555	ARRENDAMENT SERVEIS ALTRES ADM./PATRIMONI	161,00		161,00	152,62	152,62		152,62		8,38
			Suma	26.336.153,00	4.226.539,73	30.562.692,73	28.121.170,84	27.667.077,78	50.764,13	27.616.313,65	504.857,19	2.441.521,89

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2030000	1500C	0112	LLOGUER MAQUINARIA	61.400,00		61.400,00	53.587,20	43.087,49		43.087,49	10.499,71	7.812,80
2030000	1650A	0112	LLOGUER GRUPS ELECTROGENS	90.000,00		90.000,00	73.170,43	58.160,44		58.160,44	15.009,99	16.829,57
2030000	3330A	0662	LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/CASTELL	1.968,00		1.968,00	1.967,28	1.534,28		1.534,28	433,00	0,72
2030000	3341B	0668	LLOGUER EQUIPS SO I LLUM	1.900,00		1.900,00	1.815,00	363,00		363,00	1.452,00	85,00
2030000	3380A	0661	LLOGUER MATERIAL/CULTURA	58.000,00	31.500,00	89.500,00	83.171,42	64.719,11		64.719,11	18.452,31	6.328,58
2030000	4301A	0776	LLOGUER LLUMS DE NADAL	30.000,00	30.000,00	60.000,00	40.920,31	28.871,81		28.871,81	12.048,50	19.079,69
2030000	9241C	0883	LLOGUER MATERIAL/ACCIÓ COMUNITÀRIA	3.574,00		3.574,00	3.294,83	2.770,90		2.770,90	523,93	279,17
2030002	1650A	0112	LLOGUER GRUPS ELECTROGENS (CR)		659,11	659,11	659,11	659,11		659,11		
2030002	3380A	0661	LLOGUER MATERIAL/CULTURA (CR)		7.942,51	7.942,51	7.942,51	7.942,51		7.942,51		
2040000	9200N	0116	LLOGUER DE VEHICLES	19.295,00		19.295,00	9.561,59	5.227,82		5.227,82	4.333,77	9.733,41
2040000	9220B	0001	LLOGUER DE VEHICLES									
2060000	9200C	0779	LLOGUER EQUIPS INFORMATICS	76.704,00	5.730,75	82.434,75	76.698,35	65.244,11		65.244,11	11.454,24	5.736,40
2060000	9200F	0779	LLOGUER EQUIPS TELEFONICS	68.680,00		68.680,00	68.679,60	62.956,30		62.956,30	5.723,30	0,40
2080000	3341B	0668	LLOGUER MATERIAL MUSICAL/JOVENTUT	1.000,00		1.000,00	999,46	999,46		999,46		0,54
2100000	1330A	0112	SENYALITZACIO	33.000,00	4.313,58	37.313,58	26.246,91	12.447,36		12.447,36	13.799,55	11.066,67
2100000	1532B	0112	REPARACIO VIES PUBLIQUES (A)	50.000,00		50.000,00	12.863,45	9.946,14		9.946,14	2.917,31	37.136,55
2100000	1710A	0112	CONSERVACIO JARDINERIA	40.000,00		40.000,00	21.645,15	14.312,55		14.312,55	7.332,60	18.354,85
2100000	4301A	0776	SENYALITZACIO CENTRES COMERCIALS URBANS	6,00		6,00						6,00
2100001	1710A	0112	REP. INSTAL.LACIO REG PER ASPERSIO	64.784,00	56.970,00	121.754,00	70.995,56	33.373,91		33.373,91	37.621,65	50.758,44
2100002	1710A	0112	CONSERVACIO JARDINERIA (CR)		2.985,23	2.985,23	2.985,23	2.985,23		2.985,23		
2100003	1710A	0112	REP. INSTAL.LACIO REG PER ASPERSIO (CR)		10.630,02	10.630,02	10.630,02	10.630,02		10.630,02		
2120000	1500C	0112	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2120000	1510B	0551	EXECUCIONS SUBSIDIARIES (A)	1,00		1,00						1,00
2120000	2310B	0555	CONSERVACIO IMMOBLES SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI	1.451,00		1.451,00	1.448,76	1.448,76		1.448,76		2,24
			Suma	26.938.916,00	4.377.270,93	31.316.186,93	28.690.453,01	28.094.758,09	50.764,13	28.043.993,96	646.459,05	2.625.733,92

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2120000	3300B	0555	CONSERVACIO IMMOBLES AREA CULTURA/PATRIMONI	12.491,00	-1.000,00	11.491,00	7.780,17	7.780,17		7.780,17		3.710,83
2120000	3360A	0662	MANT. RESTES ARQUEOLOGIQUES	1.666,00		1.666,00	1.127,70	1.127,70		1.127,70		538,30
2120000	4312A	0115	COMUNITAT USUARIS MERCAT CENTRE	10.000,00	225,00	10.225,00	10.224,35	10.224,35		10.224,35		0,65
2120000	9330A	0112	REHABILITACIO SOLAR MASIA CAN MANSO									
2120000	9330A	0555	CONSERVACIO IMMOBLES IMPREVISTOS/PATRIMONI	6.821,00	29.500,00	36.321,00	36.187,40	36.187,40		36.187,40		133,60
2120000	9330B	0112	CONSERVACIO I REPARACIO EDIFICIS	165.000,00		165.000,00	149.895,57	133.529,49		133.529,49	16.366,08	15.104,43
2120000	9330B	0555	CONSERVACIÓ IMMOBLES/ALTRES SERVEIS/PATRIMONI	6.950,00		6.950,00	5.157,25	4.323,84		4.323,84	833,41	1.792,75
2120001	2310B	0555	CONSERVACIO IMMOBLES S.SOCIALS/PATRIMONI (CR)		240,00	240,00	240,00				240,00	
2120001	3230B	0112	CONSERVACIO I REPARACIO ESCOLES	98.000,00	-4.000,00	94.000,00	92.583,72	79.559,99		79.559,99	13.023,73	1.416,28
2120001	9330A	0555	CONSERVACIO IMMOBLES ALTRES ADM./PATRIMONI	3.000,00	5.850,00	8.850,00	335,40	335,40		335,40		8.514,60
2120001	9330B	0112	ESCOMESES	3.000,00		3.000,00	1.103,81				1.103,81	1.896,19
2120002	9330B	0112	CONSERVACIO I REPARACIO EDIFICIS (CR)		115,47	115,47	115,47	115,47		115,47		
2120002	9330B	0555	CONSERVACIO IMMOBLES/ALTRES SERVEIS/PATRIMONI (CR)									
2120003	9330B	0112	ESCOMESES (CR)		1.475,82	1.475,82	1.475,82	1.475,82		1.475,82		
2130000	1500A	0551	MANT.FOTOCOPIADORA I REPROD. PLANOLS/AC.TERR.	920,00		920,00						920,00
2130000	1510D	0112	VANDALISME (A)	6,00		6,00						6,00
2130000	1522A	0551	REPARACIO MAQUINARIA	607,00		607,00						607,00
2130000	1710B	0556	REP.MAQUINARIA, INST. I ESTRIS/HORTS URBANS	7.500,00	700,00	8.200,00	8.051,46	6.925,07		6.925,07	1.126,39	148,54
2130000	2310B	0332	MANT. FOTOCOPIADORA/ACCIÓ SOCIAL	2.342,00	2.200,00	4.542,00	2.920,32	2.920,32		2.920,32		1.621,68
2130000	2311A	0332	SERVEI TECNIC TELEASSISTENCIA	131.984,00	50.000,00	181.984,00	127.893,48	114.159,03		114.159,03	13.734,45	54.090,52
			Suma	27.389.203,00	4.462.577,22	31.851.780,22	29.135.544,93	28.493.422,14	50.764,13	28.442.658,01	692.886,92	2.716.235,29

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2130000	2312A	0666	MANTENIMENT INSTAL.LACIONS S.R.U/DONA									
2130000	2411F	0333	MANT. FOTOCOPIADORA/INSERCIO LABORAL ST. ILDEFONS									
2130000	3200A	0334	CONSERV.MAQUINARIA I UTILS/EDUCACIO	3.491,00		3.491,00	2.308,16	1.499,25		1.499,25	808,91	1.182,84
2130000	3230D	0334	MANT.FOTOCOPIADORA/ESC.EDUC.ESP.VIROLAI	2.980,00	-1.500,00	1.480,00	1.473,64	899,11		899,11	574,53	6,36
2130000	3260D	0334	MANT. FOTOCOPIADORA/U.N.E.D.	1.300,00		1.300,00	1.214,18	714,64		714,64	499,54	85,82
2130000	3260F	0334	MANT.FOTOCOPIADORA/ESCOLA DE MUSICA	1.196,00	-600,00	596,00	256,82				256,82	339,18
2130000	3301A	0668	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/JOVENTUT	1.000,00		1.000,00	705,19	705,19		705,19		294,81
2130000	3330A	0662	MANTENIMENT D'EQUIPS/CASTELL	784,00	-784,00							
2130000	3371A	0668	MANT. FOTOCOPIADORA/LUDOTECA	490,00		490,00						490,00
2130000	3420B	0112	CONS. I REP. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	90.000,00	32.500,00	122.500,00	112.348,13	83.005,55		83.005,55	29.342,58	10.151,87
2130000	3420B	0884	MANTENIMENT DESFIBRIL.LADORS (DEA)	3.500,00		3.500,00	1.560,90	169,40		169,40	1.391,50	1.939,10
2130000	9200H	0781	MANTENIMENT EQUIPS ARXIU	6.552,00		6.552,00	2.178,00	2.178,00		2.178,00		4.374,00
2130000	9200K	0778	MANTENIMENT MAQUINES ESCRIURE	2.300,00	-250,00	2.050,00						2.050,00
2130000	9220C	0004	MANT.FOTOCOPIADORA/SINDIC DE GREUGES	120,00		120,00						120,00
2130000	9241A	0883	MANTENIMENT FOTOCOPIADORES/CENTRES CÍVICS	1.367,00		1.367,00						1.367,00
2130000	9330B	0112	REP. CALEFACCIO I AIRE CONDICIONAT	52.691,00	240.927,05	293.618,05	46.932,94	33.065,23		33.065,23	13.867,71	246.685,11
2130001	1300A	0116	REPARACIO MAQUINARIA	3.768,00		3.768,00	2.703,26	157,42		157,42	2.545,84	1.064,74
2130001	1330A	0112	COL.LISIONS (A)	6,00		6,00						6,00
2130001	1500C	0112	REPARACIO MAQUINARIA/MANTENIMENT	5.880,00	4.000,00	9.880,00	7.703,66	6.680,59		6.680,59	1.023,07	2.176,34
2130001	2311A	0332	REPARACIÓ MAQUINARIA	954,00		954,00	647,35	647,35		647,35		306,65
2130001	2312A	0666	MANT. FOTOCOPIADORA/DONA									
			Suma	27.567.582,00	4.736.870,27	32.304.452,27	29.315.577,16	28.623.143,87	50.764,13	28.572.379,74	743.197,42	2.988.875,11

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2130001	3110A	0557	REPARACIO MAQUINARIA/SALUT PUBLICA	294,00		294,00	139,15	139,15		139,15		154,85
2130001	9330B	0112	REPARACIO ALARMES I EXTINTORS	45.000,00	20.000,00	65.000,00	48.264,84	43.425,26		43.425,26	4.839,58	16.735,16
2130002	1650A	0112	REPARACIO ENLLUMENAT PUBLIC	80.000,00		80.000,00	52.851,11	45.232,01		45.232,01	7.619,10	27.148,89
2130002	9330B	0112	REPARACIO ASCENSORS	16.636,00	6.000,00	22.636,00	15.417,85	12.961,84		12.961,84	2.456,01	7.218,15
2130003	1330A	0112	REPARACIO SEMAFORS	39.200,00	30.000,00	69.200,00	36.509,19	26.287,33		26.287,33	10.221,86	32.690,81
2130003	1650A	0112	REPARACIO ENLLUMENAT PUBLIC (CR)		2.799,52	2.799,52	2.799,52	2.799,52		2.799,52		
2130003	2310B	0332	MANT. FOTOCOPIADORA/ACCIÓ SOCIAL (CR)									
2130003	3230D	0334	MANT.FOTOCOPIADORA/ESC.EDUC.ESP.VIROLAI (CR)		268,36	268,36	268,36	268,36		268,36		
2130003	3260D	0334	MANT. FOTOCOPIADORA/U.N.E.D. (CR)		131,39	131,39	131,39	131,39		131,39		
2130003	3321A	0662	REP. CONSERV. I MANTENIMENT INSTAL.LACIONS XBC (CR)		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00		1.750,00		
2130003	3330A	0662	MANTENIMENT EQUIPS/CASTELL (CR)									
2130003	3420B	0884	MANTENIMENT DESFIBRIL.LADORS (CR)		346,99	346,99	346,99	346,99		346,99		
2130003	9330B	0112	REP. CALEFACCIO I AIRE CONDICIONAT (CR)		4.634,94	4.634,94	4.634,94	4.634,94		4.634,94		
2130004	9330B	0112	REPARACIO ALARMES I EXTINTORS (CR)									
2130005	3321A	0662	REPARACIO, CONSERVACIO I MANTENIMENT INSTAL. XBC	4.000,00	1.783,00	5.783,00	4.995,51				4.995,51	787,49
2130005	3420B	0112	CONS. I REP. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CR)		3.362,24	3.362,24	3.362,24	2.230,03		2.230,03	1.132,21	
2130005	9330B	0112	REPARACIO ASCENSORS (CR)									
2130006	1500C	0112	REPARACIO MAQUINARIA/MANTENIMENT (CR)									
2140000	1300A	0116	REPARACIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (A)	25.931,00		25.931,00	25.883,07	25.583,07		25.583,07	300,00	47,93
2140000	1500C	0112	REPARACIO PARC MOBIL (A)	50.000,00		50.000,00	46.290,67	36.808,32		36.808,32	9.482,35	3.709,33
2140001	1300A	0116	REPARACIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (CR)		36,30	36,30	36,30	36,30		36,30		
2140001	1700A	0556	MANT. BICICLETES MUNICIPALS	1.000,00	300,00	1.300,00	1.057,58	1.057,58		1.057,58		242,42
			Suma	27.829.643,00	4.808.283,01	32.637.926,01	29.560.315,87	28.826.835,96	50.764,13	28.776.071,83	784.244,04	3.077.610,14

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2150000	1510D	0112	REPARACIO MOBILIARI URBA	240.282,00	-8.200,00	232.082,00	176.791,56	148.184,86		148.184,86	28.606,70	55.290,44
2150000	9310A	0770	REPARACIO MOBILIARI/INTERVENCIO	250,00		250,00						250,00
2150001	1510D	0112	REPARACIO MOBILIARI URBA (CR)		1.108,83	1.108,83	1.108,83	1.108,83		1.108,83		
2160000	9200C	0779	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	144.200,00	-5.000,00	139.200,00	101.621,03	81.763,93		81.763,93	19.857,10	37.578,97
2160000	9200F	0779	MANT. EQUIPS I INSTAL.LACIONS TELEFONIQUES	2.000,00	-2.000,00							
2160001	9200C	0779	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS (CR)		1.200,47	1.200,47	1.200,47	1.200,47		1.200,47		
2190000	1300A	0116	MANTENIMENT MATERIAL	6.613,00		6.613,00	2.678,99	2.678,99		2.678,99		3.934,01
2190000	3380A	0661	MILLORES TECNIQUES CARROSSES REIS		60.000,00	60.000,00						60.000,00
2200000	3230D	0334	MAT.NO INVENT./ESC.EDUC.ESP.VIROLAI									
2200000	3300A	0335	MAT.OFICINA NO INVENT./POL. FAMILIA	293,00		293,00	271,19	271,19		271,19		21,81
2200001	1300A	0116	MAT.OFICINA NO INVENT./GUARDIA URBANA	8.245,00	4.000,00	12.245,00	11.087,62	9.535,66		9.535,66	1.551,96	1.157,38
2200001	1500A	0551	MAT.OFICINA NO INVENT./ACCIÓ TERRITORIAL	4.375,00		4.375,00	4.196,27	3.089,22		3.089,22	1.107,05	178,73
2200001	1500B	1201	MAT. OFICINA NO INVENT./CMPG	600,00		600,00						600,00
2200001	1500C	0112	MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT	4.500,00		4.500,00	4.466,07	3.981,74		3.981,74	484,33	33,93
2200001	1640A	0781	MAT. OFICINA NO INV./CEMENTIRI	100,00		100,00						100,00
2200001	1700A	0556	MAT.OFICINA NO INVENT./MEDI AMBIENT	505,00		505,00	343,56	113,82		113,82	229,74	161,44
2200001	1710B	0556	MAT.OFICINA NO INVENT./HORTS URBANS	290,00		290,00	97,65	97,65		97,65		192,35
2200001	2310B	0332	MAT.OFICINA NO INVENT./ACCIÓ SOCIAL	1.371,00		1.371,00	1.188,84	1.092,04		1.092,04	96,80	182,16
2200001	2311B	0332	MATERIAL ACTIVITATS/INFANCIA	1.853,00		1.853,00						1.853,00
2200001	2312A	0666	MAT.OFICINA NO INV./POLÍTIQUES D'IGUALTAT	585,00		585,00	543,54	466,55		466,55	76,99	41,46
2200001	2411O	0333	MAT.OFICINA NO INV./PROJ.INTEGRAL PER L'OCUPACIO									
			Suma	28.245.705,00	4.859.392,31	33.105.097,31	29.865.911,49	29.080.420,91	50.764,13	29.029.656,78	836.254,71	3.239.185,82

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2200001	3110A	0557	MAT.OFICINA NO INVENT./SALUT PUBLICA	959,00		959,00	937,66	129,17		129,17	808,49	21,34
2200001	3200A	0334	MAT. OFICINA NO INVENT./ EDUCACIÓ	3.594,00		3.594,00	2.152,10	2.152,10		2.152,10		1.441,90
2200001	3200F	0334	MATERIAL TECNIC/JORNADES F.P.									
2200001	3230C	0334	MATERIAL TECNIC D'OFICINA/ESCOLES BRESSOL	6.322,00	-800,00	5.522,00	4.825,09	3.296,82		3.296,82	1.528,27	696,91
2200001	3230D	0334	MATERIAL TECNIC/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	2.969,00		2.969,00	2.945,71	2.319,89		2.319,89	625,82	23,29
2200001	3260B	0335	MAT.OFICINA NO INVENT./CDIAP	700,00		700,00	675,37	541,47		541,47	133,90	24,63
2200001	3260D	0334	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/U.N.E.D.	723,00		723,00	226,48	226,48		226,48		496,52
2200001	3260F	0334	MAT. OFICINA NO INVENT./ESCOLA DE MUSICA	3.352,00	600,00	3.952,00	3.858,90	2.395,89		2.395,89	1.463,01	93,10
2200001	3270A	0335	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPAI FAMILIAR	2.200,00		2.200,00	1.305,29	1.070,56		1.070,56	234,73	894,71
2200001	3270B	0335	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPAI NADÓ	900,00		900,00	500,29	405,29		405,29	95,00	399,71
2200001	3271A	0882	MAT. OFICINA NO INVENT./COOP. I SOLID.	980,00		980,00	778,46	507,77		507,77	270,69	201,54
2200001	3272B	0008	MAT.OFICINA NO INVENT./POL. D'INTEGRACIÓ	315,00		315,00	112,67	112,67		112,67		202,33
2200001	3300B	0661	MAT.OFICINA NO INVENT./CULTURA	2.000,00		2.000,00	1.653,53	1.524,13		1.524,13	129,40	346,47
2200001	3301A	0668	MAT.OFICINA NO INVENT./JOVENTUT	2.450,00	-400,00	2.050,00	1.981,92	1.683,21		1.683,21	298,71	68,08
2200001	3330A	0662	MATERIAL NO INVENT./CASTELL	980,00		980,00	735,28				735,28	244,72
2200001	3330B	0662	MATERIAL NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER	2.500,00	-1.225,00	1.275,00	1.274,07	488,15		488,15	785,92	0,93
2200001	3360A	0662	MATERIAL NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER									
2200001	3400A	0884	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS	3.300,00		3.300,00	2.870,24	2.462,39		2.462,39	407,85	429,76
2200001	4300A	0115	MAT.OFICINA NO INVENT./ACTIVITATS	1.000,00		1.000,00	999,46	929,00		929,00	70,46	0,54
2200001	4301A	0776	MAT.OFICINA NO INVENT./COMERÇ I TURISME		1.000,00	1.000,00						1.000,00
2200001	9200A	0780	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/RR.HH.	1.825,00		1.825,00	1.460,59	810,78		810,78	649,81	364,41
			Suma	28.282.774,00	4.858.567,31	33.141.341,31	29.895.204,60	29.101.476,68	50.764,13	29.050.712,55	844.492,05	3.246.136,71

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2200001	9200G	0781	MAT.OFICINA NO INVENT./SECRETARIA	5.205,00	-640,00	4.565,00	4.792,10	1.923,61		1.923,61	2.868,49	-227,10
2200001	9200H	0781	MAT.OFICINA NO INVENT./ARXIU	1.290,00	-860,00	430,00	131,89	131,89		131,89		298,11
2200001	9200I	0781	MAT.OFICINA NO INVENT./ASSESSORIA JURÍDICA	490,00		490,00	489,70	489,70		489,70		0,30
2200001	9200J	0778	MAT. OFICINA NO INVENT./CONTRACTACIO	6.300,00		6.300,00	5.687,41	3.814,74		3.814,74	1.872,67	612,59
2200001	9200K	0778	MAT. OFICINA NO INVENT./COMPRES	25.700,00	4.000,00	29.700,00	28.796,85	23.806,66		23.806,66	4.990,19	903,15
2200001	9200	0003	MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA	1.000,00		1.000,00	997,34	473,58		473,58	523,76	2,66
2200001	9220A	0002	MAT. OFICINA NO INVENT./PROGRAMES D'ALCALDIA	700,00		700,00	643,99	532,45		532,45	111,54	56,01
2200001	9220B	0001	MAT.OFICINA NO INVENT./GABINET INSTITUCIONAL	1.218,00		1.218,00	848,47	848,47		848,47		369,53
2200001	9220C	0004	MAT.OFICINA NO INVENT./SINDIC GREUGES	200,00		200,00	59,92	59,92		59,92		140,08
2200001	9230A	0783	MAT.OFICINA NO INVENT./TRANSPARENCIA	100,00		100,00						100,00
2200001	9240A	0883	MAT.OFICINA NO INV./ACCIÓ COMUNITÀRIA	1.104,00		1.104,00	678,59	520,12		520,12	158,47	425,41
2200001	9250A	0782	MAT.OFICINA NO INVENT./OF.AT.CIUTADA	1.230,00		1.230,00	874,62	470,03		470,03	404,59	355,38
2200001	9310A	0770	MATERIAL OFICINA NO INVENT./INTERVENCIÓ	2.940,00		2.940,00	2.795,32	2.667,47		2.667,47	127,85	144,68
2200001	9320A	0777	MATERIAL OFICINA NO INVENT./GESTIÓ TRIBUTARIA	2.545,00	1.686,13	4.231,13	2.429,13	1.873,11		1.873,11	556,02	1.802,00
2200001	9330A	0555	MAT.OFICINA NO INVENT./PATRIMONI	273,00	171,82	444,82	439,70	347,83		347,83	91,87	5,12
2200001	9340A	0771	MAT.OFICINA NO INVENT./TRESORERIA	4.920,00		4.920,00	1.315,89	952,49		952,49	363,40	3.604,11
2200002	1300A	0116	MAT.OFICINA NO INVENT./GUARDIA URBANA (CR)		117,31	117,31	117,31	117,31		117,31		
2200002	1500C	0112	MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT (CR)		842,12	842,12	842,12	842,12		842,12		
2200002	2310B	0332	MAT.OFICINA NO INVENT./ACCIO SOCIAL (CR)		392,04	392,04	392,04	392,04		392,04		
2200002	2312A	0666	MAT.OFICINA NO INVENT./POL.IGUALTAT (CR)		145,03	145,03	145,03	145,03		145,03		
			Suma	28.337.989,00	4.864.421,76	33.202.410,76	29.947.682,02	29.141.885,25	50.764,13	29.091.121,12	856.560,90	3.254.728,74

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2200002	2410A	0333	MAT.OFICINA/POL.OCUPACIO	3.500,00	-1.000,00	2.500,00	692,61	78,65		78,65	613,96	1.807,39
2200002	2411A	0333	MATERIAL OFICINA NO INV./PLANS OCUPACIO PANP									
2200002	2411F	0333	MAT.OFICINA/INSERCIÓ LAB. ST.ILDEFONS		2.500,00	2.500,00	1.483,55	1.014,44		1.014,44	469,11	1.016,45
2200002	2411G	0333	MATERIAL OFICINA NO INV./CURSOS FORMACIO		2.500,00	2.500,00	2.099,16	2.099,16		2.099,16		400,84
2200002	2411I	0333	MATERIAL OFICINA NO INVENT./OF.TECNICA LABORAL		761,29	761,29						761,29
2200002	2411P	0333	MATERIAL OFICINA NO INV./JOVES PER A L'OCUPACIO		3.000,00	3.000,00	1.811,32	1.811,32		1.811,32		1.188,68
2200002	2411Z	0333	MAT.OFICINA NO INVENT./PROG.TREBALL I FORMACIÓ									
2200002	3200A	0334	MAT.OFICINA NO INVENT./EDUCACIO (CR)		14,88	14,88	14,88	14,88		14,88		
2200002	3260F	0334	MAT.OFICINA NO INV./ESCOLA MUSICA (CR)									
2200002	3270A	0335	MAT. OFICINA NO INVENT./ESPAI FAMILIAR (CR)									
2200002	3300B	0661	MAT.OFICINA NO INVENT./CULTURA (CR)									
2200002	3321A	0662	MATERIAL NO INVENT./BIBLIOTECA S.PAPASSEIT	882,00	-126,00	756,00	680,67	661,42		661,42	19,25	75,33
2200002	3400A	0884	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS (CR)		34,70	34,70	34,70	34,70		34,70		
2200002	9220B	0001	SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL	167,00		167,00	59,00				59,00	108,00
2200002	9320A	0777	MAT.OFICINA NO INVENT./GESTIO TRIBUTARIA (CR)		95,84	95,84	95,84	95,84		95,84		
2200002	9340A	0771	MAT. OFICINA NO INV./TRESORERIA (CR)									
2200003	3230D	0334	MATERIAL TECNIC/EMEE VIROLAI (CR)									
2200004	2410A	0333	MAT.OFICINA NO INVENT./POL. OCUPACIO (CR)		9,50	9,50	9,50	9,50		9,50		
2200004	3321A	0662	MAT.OFICINA NO INVENT./XBC (CR)		113,34	113,34	113,34	113,34		113,34		
			Suma	28.342.538,00	4.872.325,31	33.214.863,31	29.954.776,59	29.147.818,50	50.764,13	29.097.054,37	857.722,22	3.260.086,72

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2200005	3321A	0662	MATERIAL OFICINA NO INVENT./ XBC	10.600,00	-730,00	9.870,00	8.749,68	6.349,34		6.349,34	2.400,34	1.120,32
2200100	2410A	0333	SUBSCRIPCIONS/POL.OCUPACIO	1.470,00	150,00	1.620,00	1.530,30	1.437,10		1.437,10	93,20	89,70
2200100	2411F	0333	SUBSCRIPCIONS/INSERCIO LAB. ST.ILDEFONS									
2200100	3230C	0334	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESCOLES BRESSOL	1.176,00		1.176,00	1.168,06	899,01		899,01	269,05	7,94
2200100	3270D	0334	LLIBRES ACTIVITATS DINAMITZACIO	500,00		500,00	455,70	455,70		455,70		44,30
2200100	3300A	0335	LLIBRES I PUBLICACIONS/POLITIQUES DE FAMILIA	388,00		388,00	210,38	63,32		63,32	147,06	177,62
2200100	3321A	0662	PUBLICACIONS BIBLIOTECA S. PAPASSEIT	1.776,00		1.776,00	1.776,00	1.776,00		1.776,00		
2200100	3340C	0667	ADQ. LLIBRES I PUBLICACIONS/CIUTAT LECTURA	2.390,00		2.390,00	2.142,24	2.142,24		2.142,24		247,76
2200100	4301A	0776	LLIBRES I PUBLICACIONS/COMERÇ	6,00		6,00						6,00
2200100	9200C	0779	SUBSCRIPCIONS/INFORMATICA	1.450,00		1.450,00	926,50	926,50		926,50		523,50
2200100	9220B	0001	SUBSCRIPCIONS GABINET INSTITUCIONAL	8.266,00		8.266,00	7.814,84	7.118,55	21,01	7.097,54	717,30	451,16
2200101	1300A	0116	LLIBRES I PUBLICACIONS/GUARDIA URBANA	54,00		54,00						54,00
2200101	1500A	0551	LLIBRES I PUBLICACIONS/ACCIÓ TERRITORIAL	505,00		505,00	24,96	24,96		24,96		480,04
2200101	1500C	0112	LLIBRES I PUBLICACIONS/MANTENIMENT	500,00		500,00	114,40	114,40		114,40		385,60
2200101	1700A	0556	PUBLICACIONS, LLIBRES I REVISTES	1,00		1,00						1,00
2200101	2310B	0332	LLIBRES I PUBLICACIONS/ACCIÓ SOCIAL	743,00		743,00	730,00	730,00		730,00		13,00
2200101	3230C	0334	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESCOLES BRESSOL									
2200101	3260D	0334	MATERIAL TECNIC/U.N.E.D.	1.333,00		1.333,00						1.333,00
2200101	3260F	0334	MATERIAL TECNIC/ESCOLA DE MUSICA	2.940,00		2.940,00	2.938,27	2.552,87		2.552,87	385,40	1,73
			Suma	28.376.636,00	4.871.745,31	33.248.381,31	29.983.357,92	29.172.408,49	50.785,14	29.121.623,35	861.734,57	3.265.023,39

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2200101	3271A	0882	LLIBRES I PUBLICACIONS/SOLIDARITAT	250,00		250,00	248,32				248,32	1,68
2200101	3272B	0008	LLIBRES I PUBLICACIONS/POL. D'INTEGRACIÓ	200,00		200,00						200,00
2200101	3300B	0661	LLIBRES I PUBLICACIONS/CULTURA	312,00		312,00						312,00
2200101	3301A	0668	LLIBRES I PUBLICACIONS/JOVENTUT	490,00		490,00	437,30	165,24		165,24	272,06	52,70
2200101	3340C	0667	ADQ. LLIBRES I PUBLICACIONS/CIUTAT DE LA LECTURA (CR)									
2200101	3400A	0884	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS	980,00		980,00	460,00	358,00		358,00	102,00	520,00
2200101	4300A	0115	LLIBRES I PUBLICACIONS/ACTIVITATS	450,00	-225,00	225,00						225,00
2200101	9200A	0780	LLIBRES I PUBLICACIONS/RR.HH.	366,00		366,00						366,00
2200101	9200C	0779	LLIBRES I PUBLICACIONS/INFORMATICA									
2200101	9200G	0781	LLIBRES I PUBLICACIONS/SECRETARIA	17.000,00		17.000,00	15.722,00	15.722,00		15.722,00		1.278,00
2200101	9200H	0781	LLIBRES I PUBLICACIONS/ARXIU	250,00		250,00						250,00
2200101	9200I	0781	LLIBRES I PUBLICACIONS/ASSESSORIA JURÍDICA	490,00		490,00						490,00
2200101	9200J	0778	LLIBRES I PUBLICACIONS/CONTRACTACIO	200,00	600,00	800,00	215,69				215,69	584,31
2200101	9200	0003	LLIBRES I PUBLICACIONS/PREMSA	3.500,00		3.500,00	607,83	419,07		419,07	188,76	2.892,17
2200101	9220A	0002	LLIBRES I PUBLICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	6,00		6,00						6,00
2200101	9230A	0783	LLIBRES I PUBLICACIONS/TRANSPARENCIA	6,00		6,00						6,00
2200101	9250A	0782	LLIBRES I PUBLICACIONS/OF.AT.CIUTADA	1.132,00		1.132,00						1.132,00
2200101	9310A	0770	LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERVENCIO	4.000,00	-300,00	3.700,00	2.551,49	2.216,20		2.216,20	335,29	1.148,51
2200101	9320A	0777	LLIBRES I PUBLICACIONS/GESTIÓ TRIBUTARIA	1.500,00		1.500,00	374,28	221,40		221,40	152,88	1.125,72
			Suma	28.407.768,00	4.871.820,31	33.279.588,31	30.003.974,83	29.191.510,40	50.785,14	29.140.725,26	863.249,57	3.275.613,48

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2200101	9330A	0555	LLIBRES I PUBLICACIONS/PATRIMONI	199,00		199,00	185,26				185,26	13,74
2200101	9340A	0771	LLIBRES I PUBLICACIONS/TRESORERIA	1.897,00		1.897,00	877,78				877,78	1.019,22
2200102	3260F	0334	MATERIAL TECNIC/ESCOLA DE MUSICA (CR)									
2200102	3301A	0668	LLIBRES I PUBLICACIONS/JOVENTUT (CR)		38,21	38,21	38,21	38,21		38,21		
2200102	3321A	0662	PUBLICACIONS/XBC (CR)		70,00	70,00	70,00	70,00		70,00		
2200102	9220B	0001	SUBSCRIPCIONS GABINET ALCALDIA (CR)									
2200102	9310A	0770	LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERVENCIO (CR)									
2200102	9330A	0555	LLIBRES I PUBLICACIONS/PATRIMONI (CR)									
2200105	3321A	0662	PUBLICACIONS/ XBC	3.349,00		3.349,00	3.291,86	2.538,16		2.538,16	753,70	57,14
2200201	1300A	0116	MAT.INFORMATIC NO INV./GUARDIA URBANA	796,00		796,00	421,93	297,01		297,01	124,92	374,07
2200201	1700A	0556	MAT.INFORMATIC NO INVENT./MEDI AMBIENT	300,00		300,00	57,72				57,72	242,28
2200201	2310B	0332	MAT. INFORMATIC NO INV./ACCIÓ SOCIAL	242,00		242,00	49,67	49,67		49,67		192,33
2200201	3110A	0557	MAT.INFORMATIC NO INVENT./SALUT PUBLICA	294,00		294,00						294,00
2200201	3200A	0334	MAT.INFORMATIC NO INVENT./ EDUCACIO	1.329,00		1.329,00						1.329,00
2200201	3321A	0662	MATERIAL INFORMATIC XBC	1.600,00	-359,00	1.241,00	987,73	604,18		604,18	383,55	253,27
2200201	3400A	0884	MAT. INFORMATIC NO INVENT./ESPORTS	200,00		200,00	195,71				195,71	4,29
2200201	9200C	0779	MAT.INFORMATIC NO INVENT./INFORMATICA	10.000,00		10.000,00	9.991,43	9.952,43		9.952,43	39,00	8,57
2200201	9200	0003	MAT.INFORMATIC NO INVENT./PREMSA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2200201	9250A	0782	MAT.INFORMATIC NO INVENT./OF.AT.CIUTADA	210,00		210,00						210,00
2200201	9310A	0770	MATERIAL INFORMATIC NO INVENT./INTERVENCIÓ	250,00		250,00						250,00
2200201	9340A	0771	MAT.INFORMATIC NO INV./TRESORERIA	140,00		140,00						140,00
			Suma	28.429.574,00	4.871.569,52	33.301.143,52	30.020.142,13	29.205.060,06	50.785,14	29.154.274,92	865.867,21	3.281.001,39

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2200202	3400A	0884	MAT. INFORMATIC NO INV./ESPORTS (CR)									
2200202	9200C	0779	MAT.INFORMATIC NO INVENT./INFORMATICA (CR)		1.305,90	1.305.90	1.305.90	1.305.90		1.305.90		
2210001	1650A	0112	SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR	950.000,00	-50.000,00	900.000.00	899.884.42	788.037.82		788.037.82	111.846.60	115.58
2210001	2410A	0112	SUBMINISTRAMENT LLUM/POL. OCUPACIO	40.000,00		40.000,00	39.117,52	31.908,89		31.908,89	7.208,63	882,48
2210001	9330B	0112	SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS	1.700.000,00	-175.000,00	1.525.000,00	1.270.866,34	1.120.340,71	1.424,12	1.118.916,59	151.949,75	254.133,66
2210101	1710A	0112	SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR	360.000,00	50.000,00	410.000,00	409.777,58	409.777,58		409.777,58		222,42
2210101	2410A	0112	SUBM. AIGUA/POL. OCUPACIO	10.000,00		10.000,00	6.521,31	5.377,70		5.377,70	1.143,61	3.478,69
2210101	9330B	0112	SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS	340.000,00		340.000,00	328.283,60	271.488,69	69,44	271.419,25	56.864,35	11.716,40
2210201	9330B	0112	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS	370.000,00		370.000,00	296.538,26	277.904,32		277.904,32	18.633,94	73.461,74
2210301	1300A	0116	COMBUSTIBLE/GUARDIA URBANA	35.199,00	9.100,38	44.299,38	22.614,93	20.240,30		20.240,30	2.374,63	21.684,45
2210301	1500C	0112	COMBUSTIBLE/MANTENIMENT	33.250,00	20.000,00	53.250,00	29.149,34	23.071,27		23.071,27	6.078,07	24.100,66
2210302	1300A	0116	COMBUSTIBLE/GUARDIA URBANA (CR)		53,01	53,01	53,01				53,01	
2210302	1500C	0112	COMBUSTIBLE/MANTENIMENT (CR)									
2210401	1320A	0778	VESTUARI GUARDIA URBANA	98.000,00		98.000,00	60.802,38				60.802,38	37.197,62
2210401	1500C	0778	VESTUARI MANTENIMENT	36.000,00		36.000,00	35.571,72	12.128,73		12.128,73	23.442,99	428,28
2210401	3230A	0778	VESTUARI EDUCACIO	6.800,00		6.800,00	3.806,87				3.806,87	2.993,13
2210401	3230C	0778	VESTUARI ESCOLES BRESSOL	5.500,00		5.500,00	5.493,88	5.493,88		5.493,88		6,12
2210401	3230D	0778	VESTUARI ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI	350,00	1.000,00	1.350,00	1.348,18	349,93		349,93	998,25	1,82
2210401	3270A	0778	VESTUARI ESPAI FAMILIAR	370,00		370,00	365,42				365,42	4,58
2210401	3272B	0778	VESTUARI/POLITIQUES D'INTEGRACIO	950,00		950.00	945.62	873.02		873.02	72.60	4.38
2210401	3420A	0778	VESTUARI ESPORTS	4.000,00	2.000,00	6.000,00	5.441.95	1.592.06		1.592.06	3.849.89	558,05
2210401	9200D	0778	VESTUARI ADMINISTRACIO GENERAL	10.300,00		10.300,00	8.658,01	176,12		176,12	8.481,89	1.641,99
			Suma	32.430.293,00	4.730.028,81	37.160.321,81	33.446.688,37	32.175.126,98	52.278,70	32.122.848,28	1.323.840,09	3.713.633,44

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2210401	9200H	0778	VESTUARI/ARXIU									
2210501	2312A	0666	ALIMENTACIÓ S.R.U./DONA									
2210501	3230C	0334	ALIMENTACIO/ESCOLES BRESSOL	214.663,00		214.663,00	135.894,66	101.889,79		101.889,79	34.004,87	78.768,34
2210501	3270A	0335	ALIMENTACIO/ESPAI FAMILIAR	200,00		200,00	110,69	110,69		110,69		89,31
2210501	3270B	0335	ALIMENTACIO/ESPAI NADÓ	100,00		100,00	65,89	40,49		40,49	25,40	34,11
2210502	3230C	0334	ALIMENTACIO/ESCOLES BRESSOL (CR)		875,65	875,65	875,65	875,65		875,65		
2210503	1500A	0551	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACCIO TERRITORIAL	550,00		550,00	481,80	371,80		371,80	110,00	68,20
2210503	1500C	0112	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ESPAI PUBLIC	1.500,00		1.500,00	1.052,70	866,80		866,80	185,90	447,30
2210503	1640A	0781	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONT/CEMENTIRI	100,00		100,00						100,00
2210503	1700A	0556	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/MEDI AMBIENT	400,00		400,00						400,00
2210503	2310B	0332	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACCIO SOCIAL	1.850,00	660,00	2.510,00	1.526,71	1.303,41		1.303,41	223,30	983,29
2210503	2410A	0333	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/POL. OCUPACIO	800,00	900,00	1.700,00	836,11	764,94		764,94	71,17	863,89
2210503	3200A	0334	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/EDUCACIO	800,00		800,00	793,93	733,43		733,43	60,50	6,07
2210503	3400A	0884	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ESPORTS	600,00		600,00	471,90	394,90		394,90	77,00	128,10
2210503	4300A	0115	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACTIVITATS	700,00		700,00	402,33	392,59		392,59	9,74	297,67
2210503	4301A	0776	SUBM. AIGUA FONTS/COMERÇ I TURISME		500,00	500,00	163,35				163,35	336,65
2210503	9200B	0780	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/RR.HH.	576,00		576,00	393,03	360,03		360,03	33,00	182,97
2210503	9200C	0779	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INFORMATICA	250,00		250,00	190,30	129,80		129,80	60,50	59,70
2210503	9200G	0781	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/SECRETARIA	524,00		524,00	430,10	380,60		380,60	49,50	93,90
2210503	9200J	0778	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/CONTRACTACIO	320,00	250,00	570,00	444,40	303,60		303,60	140,80	125,60
2210503	9200	0003	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/COMUNICACIO	400,00		400,00	341,83	303,33		303,33	38,50	58,17
			Suma	32.654.626,00	4.733.214,46	37.387.840,46	33.591.163,75	32.284.348,83	52.278,70	32.232.070,13	1.359.093,62	3.796.676,71

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2210503	9220A	0002	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PROG. ALCALDIA	450,00		450,00	445,91	397,78		397,78	48,13	4,09
2210503	9230A	0783	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRANSPARENCIA	200,00		200,00						200,00
2210503	9250A	0782	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/OF.AT.CIUTADA	480,00		480,00	359,44	359,44		359,44		120,56
2210503	9310A	0770	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INTERVENCIO	1.400,00		1.400,00	697,30	697,30		697,30		702,70
2210503	9320A	0777	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/GESTIO TRIBUTARIA	800,00		800,00	597,85	536,80		536,80	61,05	202,15
2210503	9330A	0555	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PATRIMONI	140,00	56,00	196,00	183,70	140,80		140,80	42,90	12,30
2210503	9340A	0771	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRESORERIA	500,00		500,00	221,93	172,43		172,43	49,50	278,07
2210504	1500A	0551	SUBM. AIGUA FONTS/ACCIO TERRITORIAL (CR)									
2210504	1500C	0112	SUBM. AIGUA FONTS/ESPAI PUBLIC (CR)		213,50	213,50	214,50	214,50		214,50		-1,00
2210504	2310B	0332	SUBM. AIGUA FONTS/ACCIO SOCIAL (CR)		191,87	191,87	191,87	191,87		191,87		
2210504	3200A	0334	SUBM. AIGUA FONTS/EDUCACIO (CR)		37,40	37,40	37,40				37,40	
2210504	3400A	0884	SUBM. AIGUA FONTS/ESPORTS (CR)		92,40	92,40	92,40	92,40		92,40		
2210504	9200B	0780	SUBM. AIGUA FONTS/RR.HH. (CR)		89,10	89,10	89,10	89,10		89,10		
2210504	9200G	0781	SUBM. AIGUA FONTS/SECRETARIA (CR)									
2210504	9250A	0782	SUBM. AIGUA FONTS/OF.AT.CIUTADA (CR)		45,93	45,93	45,93	45,93		45,93		
2210504	9320A	0777	SUBM. AIGUA FONTS/GESTIO TRIBUTARIA (CR)		174,90	174,90	174,90	125,40		125,40	49,50	
2210504	9330A	0555	SUBM. AIGUA FONTS/PATRIMONI (CR)									
2210504	9340A	0771	SUBM. AIGUA FONTS/TRESORERIA (CR)									
2210601	3230C	0334	PRODUCTES FARMACEUTICS/ESCOLES BRESSOL	2.381,00	-1.400,00	981,00	794,00	592,95		592,95	201,05	187,00
2210601	3230D	0334	PRODUCTES FARMACEUTICS/.E.E.E. VIROLAI	1.000,00		1.000,00	876,97	72,38		72,38	804,59	123,03
			Suma	32.661.977,00	4.732.715,56	37.394.692,56	33.596.186,95	32.288.077,91	52.278,70	32.235.799,21	1.360.387,74	3.798.505,61

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2210601	3420B	0884	PRODUCTES FARMACIA/ESPORTS	900,00		900,00	899,33	899,33		899,33		0,67
2210601	9200B	0780	PRODUCTES FARMACEUTICS/RR.HH.	980,00	1.000,00	1.980,00	1.050,10	1.050,10		1.050,10		929,90
2211001	3230C	0334	PRODUCTES NETEJA/ESCOLES BRESSOL	8.511,00	-2.311,00	6.200,00	6.199,42	6.052,99		6.052,99	146,43	0,58
2211001	3230D	0334	MATERIAL NETEJA/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	1.133,00		1.133,00	708,20	708,20		708,20		424,80
2211001	3260B	0335	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ CDIAP	200,00		200,00						200,00
2211001	3270A	0335	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI FAMILIAR	200,00		200,00	106,43				106,43	93,57
2211001	3270B	0335	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI NADÓ	100,00		100,00	80,91	80,91		80,91		19,09
2211001	3420A	0884	PRODUCTES NETEJA/PISCINA	900,00		900,00	893,61	893,61		893,61		6,39
2211001	9330C	0112	PRODUCTES NETEJA	1.000,00		1.000,00	306,35	226,43		226,43	79,92	693,65
2211002	3230D	0334	MATERIAL NETEJA/E.E.E.VIROLAI (CR)									
2211002	9330C	0112	PRODUCTES NETEJA (CR)		26,64	26,64	26,64	26,64		26,64		
2211003	3420A	0884	TRACTAMENT AIGUES/PISCINES	15.500,00		15.500,00	14.496,41	8.332,40		8.332,40	6.164,01	1.003,59
2211100	1710B	0556	EINES/HORTS URBANS	2.500,00	-1.500,00	1.000,00	404,73				404,73	595,27
2219900	1300A	0116	MATERIAL ESPECIAL/GUARDIA URBANA	12.821,00	21.000,00	33.821,00	21.350,93	3.035,07		3.035,07	18.315,86	12.470,07
2219900	1510D	0112	MATERIAL ESPECIAL/MANTENIMENT	980,00		980,00						980,00
2219900	1532B	0112	SUBM. MATERIAL VIES PUBLIQUES	140.000,00	6.358,51	146.358,51	115.291,68	87.056,80		87.056,80	28.234,88	31.066,83
2219900	1710A	0112	SUBM. MATERIAL JARDINERIA	110.756,00	3.000,00	113.756,00	104.600,99	55.440,91		55.440,91	49.160,08	9.155,01
2219900	2311A	0332	MATERIAL ACTIVITATS/GENT GRAN	1.327,00		1.327,00	918,64				918,64	408,36
2219900	2312A	0666	SUBM. MAT. NO INVENT. S.R.U./DONA									
2219900	2411A	0333	MATERIAL DIDACTIC/PLANS OCUPACIO PANP									
2219900	2411F	0333	MATERIAL DIDACTIC/INSERCIO LAB. ST. ILDEFONS									
2219900	2411G	0333	MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.504,26	2.504,26		2.504,26		495,74
			Suma	32.960.785,00	4.762.289,71	37.723.074,71	33.866.025,58	32.454.385,56	52.278,70	32.402.106,86	1.463.918,72	3.857.049,13

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2219900	2411P	0333	MATERIAL DIDACTIC/JOVES PER A L'OCUPACIO		18.000,00	18.000,00	17.743,65	17.743,65		17.743,65		256,35
2219900	2411Z	0333	MATERIAL DIDACTIC/PROG. TREBALL I FORMACIO									
2219900	3230B	0112	SUBM. MATERIAL ESCOLES	15.000,00	4.000,00	19.000,00	11.837,89	9.737,35		9.737,35	2.100,54	7.162,11
2219900	3230C	0334	RENOVACIO UTILS CUINA/ESCOLES BRESSOL	1.893,00		1.893,00	1.868,81	911,37		911,37	957,44	24,19
2219900	3230D	0334	RENOV. UTILS CUINA/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	141,00		141,00	127,53				127,53	13,47
2219900	3260B	0335	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ CDIAP	1.620,00		1.620,00	747,80	747,80		747,80		872,20
2219900	3270A	0335	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI FAMILIAR	2.800,00		2.800,00	1.812,16	1.131,23		1.131,23	680,93	987,84
2219900	3270B	0335	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI NADÓ	800,00		800,00	476,18	192,39		192,39	283,79	323,82
2219900	3300B	0661	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/CULTURA	6.000,00	-1.912,00	4.088,00	1.587,36	1.587,36		1.587,36		2.500,64
2219900	3321A	0662	ALTRES SUBMINISTRAMENTS XBC	2.500,00	-680,00	1.820,00	1.343,56	1.123,75		1.123,75	219,81	476,44
2219900	3330B	0662	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MUSEU CAN MERCADER	1.500,00		1.500,00	1.215,49	316,46		316,46	899,03	284,51
2219900	3360A	0662	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MUSEU CAN MERCADER									
2219900	3371A	0668	JOCS I JOGUINES	1.000,00		1.000,00	568,30	385,70		385,70	182,60	431,70
2219900	3410A	0884	MATERIAL ESPORTIU/JOCS ESCOLARS	3.000,00		3.000,00	2.991,32	2.991,32		2.991,32		8,68
2219900	3410B	0884	MATERIAL ESPORTIU/ESPORT POPULAR	6.050,00	25.836,90	31.886,90	31.881,43	6.039,44		6.039,44	25.841,99	5,47
2219900	3420B	0112	SUBM. MATERIAL INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	19.000,00	13.116,00	32.116,00	21.381,22	13.596,98		13.596,98	7.784,24	10.734,78
2219900	9241A	0883	MATERIAL TECNIC CENTRE CIVIC	3.920,00		3.920,00	2.204,64	2.123,05		2.123,05	81,59	1.715,36
2219900	9330B	0112	SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS	116.000,00	13.000,00	129.000,00	102.378,59	76.396,35		76.396,35	25.982,24	26.621,41
2219901	3230C	0334	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLES BRESSOL	9.800,00	4.511,00	14.311,00	13.468,65	5.274,07		5.274,07	8.194,58	842,35
			Suma	33.151.809,00	4.838.161,61	37.989.970,61	34.079.660,16	32.594.683,83	52.278,70	32.542.405,13	1.537.255,03	3.910.310,45

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2219901	3230D	0334	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESC.EDUC. ESP.VIROLAI	911,00		911,00	810,92	339,39		339,39	471,53	100,08
2219901	3260F	0334	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLA DE MUSICA	1.470,00	-200,00	1.270,00	1.223,35	604,28		604,28	619,07	46,65
2219901	3371A	0668	JOCS I JOGUINES (CR)		439,57	439,57	439,57	439,57		439,57		
2219902	2411G	0333	MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO (CR)									
2219902	3230C	0334	RENOVACIO UTILS CUINA/ESCOLES BRESSOL (CR)		271,77	271,77	271,77	271,77		271,77		
2219902	3230D	0334	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESC.EDUC. ESP.VIROLAI (CR)									
2219902	3260F	0334	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLA DE MUSICA (CR)		256,56	256,56	256,56	256,56		256,56		
2219904	1532B	0112	SUBM. MATERIAL VIES PUBLIQUES (CR)		1.969,25	1.969,25	1.969,25	1.650,32		1.650,32	318,93	
2219904	1710A	0112	SUBM. MATERIAL JARDINERIA (CR)		88,49	88,49	88,49	88,49		88,49		
2219904	3321A	0662	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/XBC (CR)		262,70	262,70	262,70	262,70		262,70		
2219904	3330B	0662	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MUSEU C. MERCADER (CR)									
2219904	3420B	0112	SUBM. MATERIAL INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CR)		419,41	419,41	419,41	419,41		419,41		
2219904	9330B	0112	SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS (CR)		7.466,54	7.466,54	7.466,54	7.466,54		7.466,54		
2219906	1300A	0116	SUBM. PRODUCTES VEHICLES/GUARDIA URBANA	4.650,00		4.650,00	2.746,09	2.418,90		2.418,90	327,19	1.903,91
2219906	1500C	0112	SUBM. PRODUCTES VEHICLES/MANTENIMENT	350,00		350,00						350,00
2220000	9200F	0779	CONSUM TELEFONS	322.317,00	2.328,00	324.645,00	318.009,00	309.898,97		309.898,97	8.110,03	6.636,00
2220100	1500B	1201	COMUNICACIONS POSTALS/CMPG	100,00		100,00						100,00
2220100	9200J	0778	COMUNICACIONS POSTALS/CONTRACTACIO	130.000,00		130.000,00	80.876,72	73.549,69		73.549,69	7.327,03	49.123,28
			Suma	33.611.607,00	4.851.463,90	38.463.070,90	34.494.500,53	32.992.350,42	52.278,70	32.940.071,72	1.554.428,81	3.968.570,37

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2220101	9200J	0778	COMUNICACIONS POSTALS/CONTRACTACIO (CR)		2.912,52	2.912,52	2.912,52	2.912,52		2.912,52		
2220300	9200C	0779	COMUNICACIONS INFORMATIQUES	13.200,00	-328,00	12.872,00	4.753,24	2.798,18		2.798,18	1.955,06	8.118,76
2229900	1500A	0551	SERVEI MISSATGERIA/ACCIÓ TERRITORIAL	8.960,00		8.960,00	3.955,07	3.512,81		3.512,81	442,26	5.004,93
2229900	1500B	1201	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS	100,00		100,00						100,00
2229900	1500C	0112	SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT	1.000,00		1.000,00	945,32	913,67		913,67	31,65	54,68
2229900	2310B	0332	SERVEI MISSATGERIA/ACCIÓ SOCIAL	588,00		588,00	270,21	157,53		157,53	112,68	317,79
2229900	2312A	0666	SERVEI MISSATGERIA/DONA	100,00		100,00	55,61	42,29		42,29	13,32	44,39
2229900	2410A	0333	SERVEI MISSATGERIA/POL.OCUPACIO	1.416,00	-150,00	1.266,00	348,25	322,71		322,71	25,54	917,75
2229900	2411G	0333	SERVEI MISSATGERIA/CURSOS FORMACIO									
2229900	3200A	0334	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS/EDUCACIO	441,00		441,00	335,31	195,10		195,10	140,21	105,69
2229900	3300B	0661	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/CULTURA	300,00		300,00						300,00
2229900	9200	0003	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIO/PREMSA	1.300,00		1.300,00	1.243,80	802,30		802,30	441,50	56,20
2229901	1500A	0551	SERVEI MISSATGERIA/ACCIO TERRITORIAL (CR)		380,99	380,99	380,99	380,99		380,99		
2229901	1500C	0112	SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT (CR)		114,67	114,67	114,67	114,67		114,67		
2229901	2310B	0332	SERVEI MISSATGERIA/ACCIO SOCIAL (CR)		46,32	46,32	46,32	46,32		46,32		
2229901	3200A	0334	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/EDUCACIÓ (CR)		46,32	46,32	46,32	46,32		46,32		
2229901	3300B	0661	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIO/CULTURA (CR)									
2230000	1700A	0556	TRANSPORT ESCOLAR/EDUCACIO AMBIENTAL	2.618,00		2.618,00	2.220,00	1.680,00		1.680,00	540,00	398,00
2230000	2312A	0666	TRANSPORTS/DONA	1.500,00		1.500,00	1.389,50	1.117,25		1.117,25	272,25	110,50
2230000	2411Q	0333	DESPLAÇAMENTS ALUMNES/PROGRAMA MARMI									
			Suma	33.643.130,00	4.854.486,72	38.497.616,72	34.513.517,66	33.007.393,08	52.278,70	32.955.114,38	1.558.403,28	3.984.099,06

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2230000	3260F	0334	TRANSPORTS/ESCOLA DE MUSICA	1.254,00		1.254,00	1.192,32	1.010,82		1.010,82	181,50	61,68
2230000	3270C	0334	TRANSPORT ESCOLAR EDUCACIO AMBIENTAL	8.462,00		8.462,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00		4.862,00
2230000	3270D	0334	TRANSPORT ESCOLAR/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	8.820,00		8.820,00	7.608,59	7.608,59		7.608,59		1.211,41
2230000	3270G	0335	TRANSPORTS/POLITIQUES DE FAMILIA	600,00		600,00	181,50	181,50		181,50		418,50
2230000	3270H	0335	TRANSPORTS/PLA DE L'ENTORN/FAMILIA	1.200,00	-600,00	600,00	170,00	170,00		170,00		430,00
2230000	3271A	0882	TRANSPORTS/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	2.000,00		2.000,00	1.907,66	1.464,10		1.464,10	443,56	92,34
2230000	3301A	0668	TRANSPORTS/JOVENTUT	2.900,00		2.900,00	2.891,90	2.202,20		2.202,20	689,70	8,10
2230000	3330A	0662	TRANSPORTS EXPOSICIONS CASTELL	1.960,00	-398,60	1.561,40	1.560,90	1.089,00		1.089,00	471,90	0,50
2230000	3330B	0662	TRANSPORTS EXPOSICIONS CAN MERCADER	980,00	181,60	1.161,60	1.161,60				1.161,60	
2230000	3340C	0667	TRANSPORTS/ CIUTAT DE LA LECTURA	1,00		1,00						1,00
2230000	3360A	0662	TRANSPORTS EXPOSICIONS CAN MERCADER									
2230000	3380A	0661	TRANSPORTS/CULTURA	6.654,00	4.158,00	10.812,00	9.810,08	9.598,33		9.598,33	211,75	1.001,92
2230000	3400A	0884	TRANSPORTS/ESPORTS	5.400,00	-1.000,00	4.400,00	3.859,12	2.579,20		2.579,20	1.279,92	540,88
2230000	4301A	0776	TRANSPORTS/COMERÇ I TURISME		600,00	600,00						600,00
2230000	9240A	0883	TRANSPORTS/ACCIÓ COMUNITÀRIA	2.450,00		2.450,00	2.057,00	2.057,00		2.057,00		393,00
2230001	2312A	0666	TRANSPORTS/DONA (CR)									
2230001	3260F	0334	TRANSPORTS/ESCOLA DE MUSICA (CR)									
2230001	3270H	0661	TRANSPORTS/PLA D'ENTORN/CULTURA									
2230001	3301A	0668	TRANSPORTS/JOVENTUT (CR)									
2230001	3330B	0662	TRANSPORTS ACTIVITATS/MUSEU CAN MERCADER									
2230001	3360A	0662	TRANSPORTS ITINERARIS ESCOLARS									
			Suma	33.685.811,00	4.857.427,72	38.543.238,72	34.549.518,33	33.038.953,82	52.278,70	32.986.675,12	1.562.843,21	3.993.720,39

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2230002	3330B	0662	TRANSPORTS ACTIVITATS/MUSEU CAN MERCADER	950,00	-410,00	540,00	533,43				533,43	6,57
2240000	2411A	0333	ASSEGURANCES/PLANS OCUPACIO PANP									
2240000	2411F	0333	ASSEGURANCES/INSERCIÓ LAB. ST.ILDEFONS									
2240000	2411G	0333	ASSEGURANCES/CURSOS FORMACIO		600,00	600,00	468,06	468,06		468,06		131,94
2240000	2411I	0333	ASSEGURANCES/OF.TECNICA LABORAL (MAL. MENTALS)									
2240000	2411L	0333	ASSEGURANCES/PLANS OCUPACIO PRMI		200,00	200,00	100,21	100,21		100,21		99,79
2240000	2411O	0333	ASSEGURANCES/PROJ.INTEGRAL PER L'OCUPACIO									
2240000	2411P	0333	ASSEGURANCES/JOVES PER A L'OCUPACIO		2.000,00	2.000,00	894,67	500,31		500,31	394,36	1.105,33
2240000	2411Z	0333	ASSEGURANCES/PROG. TREBALL I FORMACIÓ									
2240000	3410A	0884	ASSEGURANCES/JOCS ESCOLARS	1.900,00		1.900,00	1.241,63	812,63		812,63	429,00	658,37
2240000	3410B	0884	ASSEGURANCES/ESPORT POPULAR		2.400,00	2.400,00	2.068,70				2.068,70	331,30
2240000	3410C	0884	ASSEGURANCES/CURSES I CAMINADES POPULARS	3.400,00		3.400,00	3.389,40	3.301,00		3.301,00	88,40	10,60
2240000	9200J	0778	ASSEGURANCES/CONTRACTACIO	310.000,00	-63.380,00	246.620,00	228.083,55	180.574,27		180.574,27	47.509,28	18.536,45
2250000	4910A	0003	TAXA DOMINI PUBLIC RADIOELECTRIC I.M.RADIODIFUSIO (CR)		157,75	157,75	157,75	157,75		157,75		
2250000	9330B	0112	TRIBUTS ESTATALS	700,00	-500,00	200,00						200,00
2250101	9330B	0112	TRIBUTS AUTONOMICS	100,00	500,00	600,00	326,65	326,65		326,65		273,35
2250200	3321A	0662	TRIBUTS/XBC	300,00	120,00	420,00	234,00	234,00		234,00		186,00
2250200	9320A	0555	TRIBUTS/PATRIMONI	8.000,00		8.000,00	7.937,83	7.937,83		7.937,83		62,17
2250200	9340A	0771	TAXA O.R.G.T. (A)	334.125,00	335.889,21	670.014,21	509.245,62	509.245,62		509.245,62		160.768,59
2250201	3321A	0662	TRIBUTS/XBC (CR)		247,50	247,50	247,50	247,50		247,50		
2260100	2312A	0666	ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/CIRD (CR)									
			Suma	34.345.286,00	5.135.252,18	39.480.538,18	35.304.447,33	33.742.859,65	52.278,70	33.690.580,95	1.613.866,38	4.176.090,85

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2260101	1300A	0116	ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/GUARDIA URBANA	4.409,00		4.409,00	3.808,27	526,00		526,00	3.282,27	600,73
2260101	1500B	1201	ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/CMPG	100,00		100,00						100,00
2260101	2312A	0666	ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES/CIRD	1.500,00		1.500,00	238,50	238,50		238,50		1.261,50
2260101	3200F	0334	ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/JORNADES F.P.									
2260101	3300B	0661	ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/CULTURA	6.000,00	7.912,00	13.912,00	10.568,36	5.825,38		5.825,38	4.742,98	3.343,64
2260101	9120A	0001	DESPESES FUNCIONAMENT REGIDORS	503,00		503,00	299,98	299,98		299,98		203,02
2260101	9200B	0780	ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/RR.HH.	588,00		588,00	2.976,60	2.976,60		2.976,60		-2.388,60
2260101	9220B	0001	ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES	24.500,00		24.500,00	19.149,56	17.025,27		17.025,27	2.124,29	5.350,44
2260101	9220C	0004	ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/SINDIC GREUGES	500,00		500,00						500,00
2260102	9200B	0780	NADAL I SANT JORDI	23.000,00		23.000,00						23.000,00
2260102	9220B	0001	ACTES INSTITUCIONALS	18.000,00		18.000,00	14.452,01	8.856,28		8.856,28	5.595,73	3.547,99
2260200	1700A	0003	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	3.000,00	1.500,00	4.500,00	4.169,44	4.169,44		4.169,44		330,56
2260200	1700A	0556	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	500,00		500,00	369,05	369,05		369,05		130,95
2260200	2312A	0003	PUBLICITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	4.000,00	1.335,34	5.335,34	4.927,69	4.554,67		4.554,67	373,02	407,65
2260200	2410A	0003	PUBLICITAT/POL. OCUPACIO	12.411,00		12.411,00						12.411,00
2260200	2411G	0003	PUBLICITAT/POLITIQUES D'OCUPACIO									
2260200	2411P	0003	PUBLICITAT/JOVES PER A L'OCUPACIO		2.500,00	2.500,00						2.500,00
2260200	241I0	0003	PUBLICITAT/PEMO									
2260200	3110A	0003	PUBLICITAT/SALUT PÚBLICA	1.000,00		1.000,00	139,15	139,15		139,15		860,85
2260200	3200A	0003	PUBLICITAT/EDUCACIO	11.500,00	3.000,00	14.500,00	12.185,24	11.519,74		11.519,74	665,50	2.314,76
			Suma	34.456.797,00	5.151.499,52	39.608.296,52	35.377.731,18	33.799.359,71	52.278,70	33.747.081,01	1.630.650,17	4.230.565,34

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2260200	3200C	0334	PUBLICITAT I DISTRIBUCIO/DINAMICA EDUCATIVA	580,00		580,00	193,60	193,60		193,60		386,40
2260200	3200F	0003	PUBLICITAT I DIFUSIO/JORNADES F.P.									
2260200	3271A	0882	CAMPANYES INFORMATIVES/COOP. I SOLIDARITAT	1.500,00		1.500,00	163,35	163,35		163,35		1.336,65
2260200	3300A	0335	PUBLICITAT I PROPAGANDA/POL. FAMILIA	2.000,00		2.000,00	784,08	784,08		784,08		1.215,92
2260200	3300B	0003	PUBLICITAT/CULTURA	34.500,00	10.000,00	44.500,00	42.077,25	40.596,49		40.596,49	1.480,76	2.422,75
2260200	3300B	0661	PROPAGANDA I DISTRIBUCIÓ CULTURA	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	2.249,39	1.468,94		1.468,94	780,45	750,61
2260200	3301A	0003	PUBLICITAT/JOVENTUT I SOLIDARITAT	8.000,00		8.000,00	8.250,87	5.088,23		5.088,23	3.162,64	-250,87
2260200	3321A	0003	PUBLICAC. I PUBLICITAT/BIBLIOTEQUES	5.000,00		5.000,00	1.034,40	1.034,40		1.034,40		3.965,60
2260200	3330A	0662	PROPAGANDA I DISTRIBUCIO/PATRIMONI CULTURAL	470,00	-190,00	280,00	279,51	279,51		279,51		0,49
2260200	3330B	0003	PUBLICAC. I PUBLICITAT/PATRIMONI CULTURAL	8.000,00	1.000,00	9.000,00	8.682,47	8.504,75		8.504,75	177,72	317,53
2260200	3340C	0003	PUBLICITAT/CIUTAT DE LA LECTURA	1.500,00		1.500,00	1.089,00				1.089,00	411,00
2260200	3360A	0003	PUBLICAC.I PUBLICITAT/PATRIMONI CULTURAL									
2260200	3380A	0003	PUBLICITAT/PALLASSOS	25.000,00	5.301,00	30.301,00	22.212,49	10.027,88		10.027,88	12.184,61	8.088,51
2260200	3400A	0003	PUBLICITAT/ESPORTS	5.500,00	3.000,00	8.500,00	4.728,62	4.728,62		4.728,62		3.771,38
2260200	3410A	0884	PUBLICITAT/JOCS ESCOLARS	1.800,00		1.800,00	1.783,66	1.257,67		1.257,67	525,99	16,34
2260200	3410B	0884	PUBLICITAT/ESPORT POPULAR		2.000,00	2.000,00	1.955,05				1.955,05	44,95
2260200	3410C	0884	PUBLICITAT/ACTIVITATS ESPORTIVES	10.850,00		10.850,00	10.678,22	10.543,12		10.543,12	135,10	171,78
2260200	4301A	0003	PROMOCIÓ I PUBLICITAT/COMERÇ	50.000,00		50.000,00	49.881,94	5.853,73		5.853,73	44.028,21	118,06
2260200	9200	0003	PUBLICACIONS I PUBLICITAT	48.257,00	-16.000,00	32.257,00	32.254,18	31.478,57		31.478,57	775,61	2,82
2260200	9220C	0003	PUBLICITAT/SINDIC DE GREUGES	882,00		882,00	386,79	386,79		386,79		495,21
			Suma	34.666.636,00	5.153.610,52	39.820.246,52	35.566.416,05	33.921.749,44	52.278,70	33.869.470,74	1.696.945,31	4.253.830,47

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2260200	9240A	0003	PUBLIC.I PUBLICITAT/ACCIO COMUNITARIA	3.000,00		3.000,00	2.123,55				2.123,55	876,45
2260200	9340A	0003	PUBLICITAT/TRESORERIA	4.000,00		4.000,00	1.487,23	1.487,23		1.487,23		2.512,77
2260200	9340A	0771	PUBLICITAT/TRESORERIA	5.400,00		5.400,00	1.524,60	1.524,60		1.524,60		3.875,40
2260201	3200F	0334	SUPORT REC.PEDAGOGICS/SERV.AT.EDUCATIVA PERMANENT	5.880,00	-3.000,00	2.880,00						2.880,00
2260201	3271A	0882	CAMPANYES INFORMATIVES/COOP.I SOLIDARITAT (CR)		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00		
2260201	3300B	0003	PLA COMUNICACIÓ ACTIV. CIUTADANES	3.000,00		3.000,00	3.529,09	3.529,09		3.529,09		-529,09
2260202	3270H	0335	DIFUSIÓ PLA DE L'ENTORN									
2260202	3301B	0668	CAMPANYES INFORMATIVES	2.500,00		2.500,00	2.472,34	1.861,59		1.861,59	610,75	27,66
2260204	1700A	0003	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT (CR)		350,77	350,77	350,77	350,77		350,77		
2260204	2411G	0003	PUBLICITAT/POLITIQUES D'OCUPACIO (CR)									
2260204	3200A	0003	PUBLICITAT/EDUCACIO (CR)									
2260204	3300B	0003	PUBLICITAT/CULTURA (CR)		1.911,80	1.911,80	1.911,80	1.911,80		1.911,80		
2260204	3300B	0661	PROPAGANDA I DISTRIBUCIO CULTURA (CR)		279,51	279,51	279,51	279,51		279,51		
2260204	3321A	0003	PUBLICAC. I PUBLICITAT/BIBLIOTEQUES (CR)		264,69	264,69	264,69	264,69		264,69		
2260204	9200	0003	PUBLICACIONS I PUBLICITAT (CR)		495,01	495,01	495,01	495,01		495,01		
2260204	9240A	0003	PUBLIC. I PUBLICITAT/ACCIO COMUNITARIA (CR)									
2260300	1300A	0116	ANUNCIS OFICIALS/GUARDIA URBANA	864,00		864,00						864,00
2260300	1500B	1201	ANUNCIS OFICIALS/CMPG	200,00		200,00						200,00
2260300	1500C	0113	ANUNCIS OFICIALS/PROJECTES D'ESPAI PÚBLIC	976,00	3.200,00	4.176,00	4.009,74				4.009,74	166,26
2260300	1510B	0551	ANUNCIS OFICIALS/ACCIÓ TERRITORIAL	15.620,00	8.000,00	23.620,00	20.847,15	14.701,50		14.701,50	6.145,65	2.772,85
2260300	1640A	0781	ANUNCIS OFICIALS/CEMENTIRI	500,00		500,00						500,00
			Suma	34.708.576,00	5.166.212,30	39.874.788,30	35.606.811,53	33.949.255,23	52.278,70	33.896.976,53	1.709.835,00	4.267.976,77

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2260300	1700A	0556	ANUNCIS OFICIALS/MEDI AMBIENT	1,00		1,00						1,00
2260300	2312A	0666	ANUNCIS OFICIALS/POL.IGUALTAT									
2260300	2410A	0333	ANUNCIS OFICIALS/POL. OCUPACIO	2.000,00		2.000,00	210,00				210,00	1.790,00
2260300	3200A	0334	ANUNCIS OFICIALS/EDUCACIO	980,00		980,00	315,00				315,00	665,00
2260300	3271A	0882	ANUNCIS OFICIALS/COOPERACIO I SOLIDARITAT									
2260300	3300B	0661	ANUNCIS OFICIALS/CULTURA	801,00		801,00	210,00				210,00	591,00
2260300	3301A	0668	ANUNCIS OFICIALS/JOVENTUT	196,00	400,00	596,00	210,00				210,00	386,00
2260300	3400A	0884	ANUNCIS OFICIALS/ESPORTS									
2260300	4300A	0115	ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS	950,00		950,00	80,00				80,00	870,00
2260300	4301A	0776	ANUNCIS OFICIALS/COMERÇ I TURISME		100,00	100,00						100,00
2260300	9200B	0780	ANUNCIS OFICIALS/RR.HH.	4.900,00		4.900,00	927,10				927,10	3.972,90
2260300	9200G	0781	ANUNCIS OFICIALS/SECRETARIA	4.322,00		4.322,00	2.913,40	653,40		653,40	2.260,00	1.408,60
2260300	9200J	0778	ANUNCIS OFICIALS/CONTRACTACIO (A)	5.755,00	30.550,00	36.305,00	21.407,87	544,50		544,50	20.863,37	14.897,13
2260300	9220A	0002	ANUNCIS OFICIALS/PROGRAMES D'ALCALDIA	6,00	500,00	506,00	500,00				500,00	6,00
2260300	9230A	0783	ANUNCIS OFICIALS/TRANSPARENCIA	6,00		6,00						6,00
2260300	9310A	0770	ANUNCIS OFICIALS/INTERVENCIÓ	1.500,00		1.500,00	1.072,84				1.072,84	427,16
2260300	9320A	0777	ANUNCIS OFICIALS/GESTIÓ TRIBUTARIA	10.500,00		10.500,00	1.418,25	998,25		998,25	420,00	9.081,75
2260300	9330A	0555	ANUNCIS OFICIALS/PATRIMONI (A)	1.500,00		1.500,00	730,90				730,90	769,10
2260300	9340A	0771	ANUNCIS OFICIALS/TRESORERIA	1.286,00		1.286,00						1.286,00
2260301	1510B	0551	ANUNCIS OFICIALS/ACCIO TERRITORIAL (CR)									
2260301	4300A	0115	ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS (CR)									
2260400	1500A	0551	DESPESES JURÍDIQUES/ACCIÓ TERRITORIAL	1,00	9.999,00	10.000,00	3.807,45	3.807,45		3.807,45		6.192,55
			Suma	34.743.280,00	5.207.761,30	39.951.041,30	35.640.614,34	33.955.258,83	52.278,70	33.902.980,13	1.737.634,21	4.310.426,96

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2260400	1500B	1201	DESPESES JURIDIQUES/CMPG	100,00		100,00						100,00
2260400	3300B	0555	REGISTRE DE PATENTS I MARQUES/PATRIMONI									
2260400	4301A	0776	DESPESES JURÍDIQUES/COMERÇ I TURISME (CR)		104,20	104,20	104,20				104,20	
2260400	9200I	0781	DESPESES JURÍDIQUES/ASSESSORIA JURÍDICA	15.593,00		15.593,00	22.792,36	22.792,36		22.792,36		-7.199,36
2260400	9330A	0555	DESPESES JURÍDIQUES/PATRIMONI	18.084,00	-227,82	17.856,18						17.856,18
2260401	9200I	0781	INDEMNIT. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL/ASSESSORIA JUR.	15.019,00		15.019,00						15.019,00
2260600	3200F	0334	REUNIONS I CONFERENCIES/JORNADES F.P.									
2260600	3260B	0335	REUNIONS I CONFERENCIES/ CDIAP	1.600,00		1.600,00	453,75	453,75		453,75		1.146,25
2260600	3270A	0335	REUNIONS I CONFERENCIES/ESPAI FAMILIAR	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		
2260600	3270H	0883	ACTIVITATS/PLA DE L'ENTORN	2.500,00		2.500,00	2.499,98	2.499,98		2.499,98		0,02
2260600	3300A	0335	REUNIONS I CONFERENCIES/ POL. FAMILIA	10.000,00		10.000,00	7.361,10	5.836,50		5.836,50	1.524,60	2.638,90
2260600	3371C	0668	NOVES TECNOLOGIES	1.100,00		1.100,00	1.090,00				1.090,00	10,00
2260600	3380A	0001	PREMIS CIUTAT DE CORNELLA									
2260600	9240A	0883	ACTIVITATS/PLA DE L'ENTORN									
2260600	9241F	0002	REUNIONS, CONFERENCIES, CURSOS/CORNELLA VALORS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2260601	1700A	0556	CONFERENCIES,COL.LOQUIS I SEMINARIS	1,00		1,00						1,00
2260601	3260B	0335	REUNIONS I CONFERENCIES/CDIAP (CR)									
2260601	3300A	0335	REUNIONS I CONFERENCIES/POL.FAMILIA (CR)		530,00	530,00	530,00	530,00		530,00		
2260900	3270H	0661	ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/CULTURA	2.050,00	3.350,00	5.400,00	1.887,60	1.887,60		1.887,60		3.512,40
2260900	3271A	0882	EXPOSICIONS COOPERACIO I SOLIDARITAT	2.000,00		2.000,00	998,00				998,00	1.002,00
			Suma	34.816.127,00	5.211.517,68	40.027.644,68	35.680.131,33	33.991.059,02	52.278,70	33.938.780,32	1.741.351,01	4.347.513,35

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2260900	3300B	0661	COL.LABORACIO ACTIVITATS CULTURALS	1.040,00		1.040,00	1.028,50	1.028,50		1.028,50		11,50
2260900	3321A	0662	DRETS D'AUTORS BIBLIOTEQUES MUNICIPALS		4.805,00	4.805,00	4.804,07	4.804,07		4.804,07		0,93
2260900	3330B	0662	ACTIVITATS MUSEU (A)	7.230,00	5.750,00	12.980,00	12.914,96	7.227,56		7.227,56	5.687,40	65,04
2260900	3340A	0661	NITS D'ESTIU	40.634,00		40.634,00	40.614,68	40.033,88		40.033,88	580,80	19,32
2260900	3340B	0661	EXPOSICIONS	10.431,00	7.000,00	17.431,00	14.324,52	7.090,88		7.090,88	7.233,64	3.106,48
2260900	3340D	0661	TEATRE (A)	62.895,00	2.141,91	65.036,91	53.375,32	42.108,47		42.108,47	11.266,85	11.661,59
2260900	3341A	0668	PROMOCIÓ ART JOVE	8.900,00	7.000,00	15.900,00	15.433,67	9.539,42	42,68	9.496,74	5.936,93	466,33
2260900	3360A	0662	ACTIVITATS MUSEU (A)									
2260900	3380A	0661	CORPUS (A)	246.218,00		246.218,00	244.166,92	243.198,92		243.198,92	968,00	2.051,08
2260900	3410A	0884	JOCS ESCOLARS	51.021,00	-1.900,00	49.121,00	48.946,69	37.275,77		37.275,77	11.670,92	174,31
2260900	3410B	0884	NIT DE L'ESPORT/FESTA DE L'ESPORT	19.200,00		19.200,00	19.180,24	19.180,25	0,01	19.180,24		19,76
2260900	9241D	0883	FIRA DE L'ASSOCIACIONISME I ENTITATS	9.800,00		9.800,00	9.715,09	6.503,75		6.503,75	3.211,34	84,91
2260901	3270H	0884	ACTIVITATS ESPORTIVES/PLA DE L'ENTORN	3.500,00	700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		4.200,00		
2260901	3330A	0662	EXPOSICIONS CASTELL	6.983,00	-31,00	6.952,00	6.951,58	6.951,58		6.951,58		0,42
2260901	3330B	0662	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER	6.132,00	-1.870,00	4.262,00	4.258,18	3.295,18		3.295,18	963,00	3,82
2260901	3340A	0661	MUSICA (A)	33.178,00	215,88	33.393,88	29.013,80	15.279,15		15.279,15	13.734,65	4.380,08
2260901	3340B	0661	EXPOSICIONS (CR)		8.111,76	8.111,76	8.111,76	8.111,76		8.111,76		
2260901	3340D	0661	TEATRE (CR)									
2260901	3341A	0668	EXPOSICIO ART JOVE	1.800,00	1.000,00	2.800,00	2.624,96	2.494,28		2.494,28	130,68	175,04
2260901	3341B	0668	CIRCUIT MUSICAL	13.680,00	2.000,00	15.680,00	15.678,84	14.284,61		14.284,61	1.394,23	1,16
2260901	3360A	0662	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER									
2260901	3380A	0661	REIS	113.436,00	-344,00	113.092,00	113.091,24	113.091,24		113.091,24		0,76
2260901	3410A	0884	JOCS ESCOLARS (CR)		416,10	416,10	416,10	416,10		416,10		
2260901	3410B	0884	ESPORT POPULAR/REPTES ESPORTIUS									
			Suma	35.452.205,00	5.246.513,33	40.698.718,33	36.328.982,45	34.577.174,39	52.321,39	34.524.853,00	1.804.129,45	4.369.735,88

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2260901	3410C	0884	ACTIVITATS ESPORTS	18.000,00	2.696,64	20.696,64	20.528,53	15.452,79		15.452,79	5.075,74	168,11
2260902	3330A	0662	DESPESES DIVERSES/MUSICA ALS CASTELLS	1.764,00	-14,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00		1.750,00		
2260902	3330B	0662	ACTIVITATS/MUSEU (CR)									
2260902	3340A	0661	ACTUACIONS BANDA DE MÚSICA	4.282,00		4.282,00	4.282,00	4.282,00		4.282,00		
2260902	3341A	0668	PROMOCIO ART JOVE (CR)									
2260902	3341B	0668	BUCS D'ASSAIG (A)	2.064,00		2.064,00	2.038,33	1.476,88		1.476,88	561,45	25,67
2260902	3380A	0661	FESTIVAL DE PALLASSOS (A)	153.000,00	159.000,00	312.000,00	271.587,50	224.168,60		224.168,60	47.418,90	40.412,50
2260902	3410B	0884	ESPORT POPULAR (CR)									
2260902	3410C	0884	CURSES I CAMINADES POPULARS	11.400,00	-208,00	11.192,00	11.191,69	9.828,13		9.828,13	1.363,56	0,31
2260903	3330A	0662	ACTIVITATS CASTELL	4.318,00	-545,00	3.773,00	2.662,00				2.662,00	1.111,00
2260903	3340A	0661	ACTIVITATS/TALLER DE MÚSICA	3.000,00	-3.000,00							
2260903	3341A	0668	EXPOSICIO ART JOVE (CR)		14,81	14,81	14,81	14,81		14,81		
2260903	3380A	0661	CARNESTOLTES	20.800,00	-327,00	20.473,00	20.472,05	20.472,05		20.472,05		0,95
2260903	3410B	0884	ESPORT POPULAR	2.000,00	9.358,00	11.358,00	11.270,72	2.572,26		2.572,26	8.698,46	87,28
2260903	3410C	0884	CURSES I CAMINADES POPULARS (CR)									
2260904	3330A	0662	EXPOSICIONS CASTELL (CR)									
2260904	3330B	0662	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER (CR)									
2260904	3340A	0661	ACTIVITATS TUNES	2.158,00	-2.158,00							
2260904	3341B	0668	BUCS D'ASSAIG (CR)									
2260904	3360A	0662	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER (CR)									
2260904	3380A	0661	FESTIVAL FLAMENC (A)	35.754,00	2.706,00	38.460,00	34.092,96	31.116,36		31.116,36	2.976,60	4.367,04
2260904	3410C	0884	ACTIVITATS/ESPORTS (CR)									
2260905	3340A	0661	MUSICA (CR)									
2260905	3380A	0661	ACTIVITATS TOC DE CORN	6.000,00		6.000,00	5.989,50	5.989,50		5.989,50		10,50
2260905	3410C	0884	ACTIVITATS ESPORTIVES SOCIALS									
			Suma	35.716.745,00	5.414.036,78	41.130.781,78	36.714.862,54	34.894.297,77	52.321,39	34.841.976,38	1.872.886,16	4.415.919,24

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2260906	3380A	0661	FESTIVAL DE PALLASSOS (CR)		674,05	674,05	674,05	674,05		674,05		
2260907	3380A	0661	ACTIVITATS CULTURA	56.133,00	18.042,00	74.175,00	67.789,43	63.295,38		63.295,38	4.494,05	6.385,57
2260909	3380A	0661	REIS (CR)		589,48	589,48	589,48	589,48		589,48		
2260910	3380A	0661	ACTIVITATS CULTURA (CR)		242,00	242,00	242,00	242,00		242,00		
2269900	1500B	1201	DESPESES DIVERSES/CMPG	300,00		300,00						300,00
2269900	1621A	0112	ELIMINACIO RESIDUS VIA PUBLICA	8.000,00		8.000,00	3.711,63	807,63		807,63	2.904,00	4.288,37
2269900	1621A	0556	RECOLLIDA DE RESIDUS	939,00		939,00	374,00	374,00		374,00		565,00
2269900	1622A	0556	GESTIO ESPECIAL DE RESIDUS	2.191,00		2.191,00						2.191,00
2269900	2312A	0666	ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIO PER LA DONA	72.250,00	28.664,66	100.914,66	91.750,67	58.880,26		58.880,26	32.870,41	9.163,99
2269900	2410A	0333	DESPESES DIVERSES/POL.OCUPACIO	3.000,00	-200,00	2.800,00	2.910,17	2.570,38		2.570,38	339,79	-110,17
2269900	2411B	0333	DESPESES DIVERSES/ACORD SOCIAL-PLANS OCUPACIO	900.000,00	-890.055,68	9.944,32						9.944,32
2269900	2411F	0333	DESPESES DIVERSES/INSERCIO LAB. ST.ILDEFONS									
2269900	3200F	0334	ACTIVITATS/JORNADES F.P.									
2269900	3330A	0662	MUNTATGE EXPOSICIONS CASTELL	18.660,00	3.014,00	21.674,00	19.816,50	16.745,41		16.745,41	3.071,09	1.857,50
2269900	3330B	0662	MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER	11.434,00	-5.212,00	6.222,00	6.221,56	4.435,66		4.435,66	1.785,90	0,44
2269900	3340C	0667	DESPESES DIVERSES/ CIUTAT DE LA LECTURA	3.584,00	-1.700,00	1.884,00	1.882,54	1.295,69		1.295,69	586,85	1,46
2269900	3360A	0662	MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER									
2269900	3420B	0884	FORMACIO DESFIBRIL.LADORS (DEA)		2.400,00	2.400,00	2.332,30				2.332,30	67,70
2269900	4301A	0776	ACTIVITATS/COMERÇ	227.339,00	-32.200,00	195.139,00	126.779,79	56.539,18		56.539,18	70.240,61	68.359,21
2269900	9200H	0781	CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DE DOCUMENTS	939,00	90.860,00	91.799,00	1.972,30	1.972,30		1.972,30		89.826,70
2269900	9220A	0002	TREBALLS EXTERNS/PROGRAMES D'ALCALDIA	40.000,00	-500,00	39.500,00	10.384,22				10.384,22	29.115,78
2269900	9241C	0883	DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES(A)	54.877,00	10.000,00	64.877,00	60.774,65	25.595,50		25.595,50	35.179,15	4.102,35
			Suma	37.116.391,00	4.638.655,29	41.755.046,29	37.113.067,83	35.128.314,69	52.321,39	35.075.993,30	2.037.074,53	4.641.978,46

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2269900	9241D	0883	SUPORT A ENTITATS INNOVACIO	14.700,00		14.700,00	6.759,70	3.952,50		3.952,50	2.807,20	7.940,30
2269901	1500C	0112	DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT (CR)		1.012,49	1.012,49	1.012,49	1.012,49		1.012,49		
2269901	1621A	0112	ELIMINACIO RESIDUS VIA PUBLICA (CR)		253,28	253,28	253,28	253,28		253,28		
2269901	1700A	0556	CAMPANYES PARTICIPACIO (CR)		1.269,78	1.269,78	1.237,22	1.269,78	32,56	1.237,22		32,56
2269901	1710B	0556	ACTES/HORTS URBANS	2.000,00		2.000,00	582,00	582,00		582,00		1.418,00
2269901	2310B	0332	DESPESES DIVERSES/ACCIO SOCIAL (CR)									
2269901	2311A	0332	DESPESES DIVERSES/GENT GRAN (CR)		2.999,00	2.999,00	2.999,00	2.999,00		2.999,00		
2269901	2311B	0332	DESPESES DIVERSES/INFANCIA (CR)									
2269901	2312A	0666	ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIO DONA (CR)		150,00	150,00	150,00	150,00		150,00		
2269901	2312A	0668	ACTIVITATS/DIVERSITAT SEXUAL LGTBIQ		5.000,00	5.000,00	4.843,02	2.253,02		2.253,02	2.590,00	156,98
2269901	2410A	0333	DESPESES DIVERSES/POL. OCUPACIO (CR)		265,27	265,27	265,27	265,27		265,27		
2269901	2411G	0333	MATRICULACIO I TAXES/CURSOS FORMACIO									
2269901	2411P	0333	MATRICULACIO I TAXES/JOVES PER A L'OCUPACIO	1.000,00	2.600,00	3.600,00						3.600,00
2269901	3110A	0557	DESPESES DIVERSES/SALUT PUBLICA (CR)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
2269901	3230C	0334	DESPESES DIVERSES/ESCOLES BRESSOL (CR)									
2269901	3271B	0668	ACTIVITATS ESTUDIANTS	6.900,00		6.900,00	6.325,13	4.978,84	20,76	4.958,08	1.367,05	574,87
2269901	3271D	0335	ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/POL.FAMILIA	111.321,00	-6.610,00	104.711,00	58.098,55	48.431,27		48.431,27	9.667,28	46.612,45
2269901	3271D	0668	ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/JOVENTUT									
2269901	3272B	0008	NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/POL. D'INTEGRACIÓ	5.468,00		5.468,00						5.468,00
2269901	3300B	0661	FUNCIONAMENT CULTURA (CR)		922,63	922,63	922,63	922,63		922,63		
2269901	3340B	0661	PROJECTE CONCÈNTRICA	4.000,00	3.000,00	7.000,00	6.997,56	3.194,66		3.194,66	3.802,90	2,44
2269901	3340D	0661	ACTIVITATS/ TALLER DE TEATRE	3.000,00		3.000,00	2.843,50	907,50		907,50	1.936,00	156,50
			Suma	37.264.780,00	4.651.017,74	41.915.797,74	37.207.857,18	35.200.986,93	52.374,71	35.148.612,22	2.059.244,96	4.707.940,56

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2269901	3371A	0668	ACTIVITATS LUDOTECA (A)	7.500,00	1.099,01	8.599,01	8.569,84	7.201,34		7.201,34	1.368,50	29,17
2269901	3371B	0668	ACTIVITATS FIRA DE NADAL	1.960,00	4.000,00	5.960,00	5.943,53	56,43		56,43	5.887,10	16,47
2269901	3371C	0668	COL.LABORADORS									
2269901	4300A	0115	DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS (CR)									
2269901	4301A	0776	ACTIVITATS/COMERÇ (CR)		435,60	435,60	435,60	435,60		435,60		
2269901	9200G	0781	DESPESES DIVERSES/SECRETARIA (CR)									
2269901	9220A	0002	NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2269901	9241C	0883	DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES (CR)		1.399,81	1.399,81	1.399,81	1.399,81		1.399,81		
2269901	9241D	0883	CENTRE RECURSOS ENTITATS	30.673,00		30.673,00	28.952,72	20.629,12		20.629,12	8.323,60	1.720,28
2269901	9250A	0782	DESPESES DIVERSES/OF.AT.CIUTADA (CR)									
2269901	9310A	0770	DESPESES DIVERSES/INTERVENCIO (CR)									
2269901	9320A	0777	DESPESES DIVERSES/GESTIO TRIBUTARIA (CR)									
2269902	1300A	0116	DESPESES DIVERSES/GUARDIA URBANA	2.593,00		2.593,00	1.125,85	1.041,15		1.041,15	84,70	1.467,15
2269902	1500A	0551	DESPESES DIVERSES/ACCIÓ TERRITORIAL	5.113,00		5.113,00	216,39				216,39	4.896,61
2269902	1500C	0112	DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT	1.200,00	8.000,00	9.200,00	7.625,12	7.297,95		7.297,95	327,17	1.574,88
2269902	1700A	0556	DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT	600,00		600,00	412,02	412,02		412,02		187,98
2269902	1710B	0556	DESPESES DIVERSES/HORTS URBANS	5.352,00	5.800,00	11.152,00	10.346,69	8.621,57		8.621,57	1.725,12	805,31
2269902	2310B	0332	DESPESES DIVERSES/ACCIÓ SOCIAL	1.583,00		1.583,00	390,20	122,28		122,28	267,92	1.192,80
2269902	2311A	0332	DESPESES DIVERSES/GENT GRAN	29.930,00		29.930,00	26.982,74	1.718,32		1.718,32	25.264,42	2.947,26
2269902	2411P	0333	DESPESES DIVERSES/JOVES PER L'OCUPACIO		1.600,00	1.600,00	320,00				320,00	1.280,00
2269902	3110A	0557	DESPESES DIVERSES/SALUT PUBLICA	1.465,00		1.465,00	421,37	399,37		399,37	22,00	1.043,63
2269902	3200A	0334	DESPESES DIVERSES/EDUCACIÓ	2.205,00	-799,00	1.406,00	743,87	735,12		735,12	8,75	662,13
			Suma	37.356.954,00	4.672.553,16	42.029.507,16	37.301.742,93	35.251.057,01	52.374,71	35.198.682,30	2.103.060,63	4.727.764,23

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2269902	3200C	0334	DESPESES DIVERSES/DINAMICA EDUCATIVA	2.496,00		2.496,00	2.373,88	2.373,88		2.373,88		122,12
2269902	3200F	0334	DESPESES DIVERSES/SERVEI AT. EDUCATIVA PERMANENT	392,00		392,00	345.58				345.58	46,42
2269902	3230C	0334	DESPESES DIVERSES/ESCOLES BRESSOL	1.397,00		1.397,00	1.347.64	253.45		253.45	1.094,19	49,36
2269902	3230D	0334	DESPESES DIVERSES/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	2.691,00	3.200,00	5.891,00	5.105,59	3.195,64		3.195,64	1.909,95	785,41
2269902	3260D	0334	DESPESES DIVERSES/U.N.E.D.	696,00		696,00	695,87				695,87	0,13
2269902	3260F	0334	DESPESES DIVERSES/ESCOLA DE MUSICA	7.689,00		7.689,00	7.668,48	6.216,48		6.216,48	1.452,00	20,52
2269902	3270A	0335	DESPESES DIVERSES/ESPAI FAMILIAR	500,00		500,00	454,54	454,54		454,54		45,46
2269902	3270B	0335	DESPESES DIVERSES/ESPAI NADÓ	400,00		400,00	109,65	49,00		49,00	60,65	290,35
2269902	3270D	0334	DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	588,00		588,00	388,27	313,31		313,31	74,96	199,73
2269902	3270G	0335	VARIS/CONSELLS DE PARTICIPACIO	6.460,00		6.460,00	2.310,60	333,31		333,31	1.977,29	4.149,40
2269902	3270H	0008	ACTIVITATS PLA EDUCATIU ENTORN/POL. INTEGRACIO	1.470,00		1.470,00	800.00	800.00		800.00		670.00
2269902	3270H	0335	VARIS/PLA DE L'ENTORN	10.500,00	600,00	11.100,00	6.268.58	6.268.58		6.268.58		4.831,42
2269902	3270H	0556	EDUCACIO AMBIENTAL/PLA DE L'ENTORN	1,00		1,00						1,00
2269902	3270H	0668	ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/JOVENTUT	1.940,00	2.560,00	4.500,00	4.500,00	2.000,00		2.000,00	2.500,00	
2269902	3271A	0882	FIRA SOLIDARITAT	8.500,00	5.000,00	13.500,00	13.492,07	5.611,54		5.611,54	7.880,53	7,93
2269902	3271C	0668	VOLUNTARIAT JOVE	2.600,00		2.600,00	2.517.71	367.71		367.71	2.150.00	82,29
2269902	3272B	0008	DESPESES DIVERSES/POLÍTIQUES D'INTEGRACIÓ	3.281,00		3.281,00						3.281,00
2269902	3301A	0668	ALTRES DESPESES/JOVENTUT	1.568,00		1.568,00	845,67	548,80		548,80	296,87	722,33
2269902	3321A	0662	ACTIVITATS BIBLIOTECA S. PAPASSEIT	858,00	126,00	984,00	553,58	319,46		319,46	234,12	430,42
2269902	3340C	0667	TALLERS DE LECTURA	18.000,00	33.000,00	51.000,00	43.118,47	29.940,26		29.940,26	13.178,21	7.881,53
2269902	3371C	0668	ACTIVITATS JOVES	9.900,00	9.679,29	19.579,29	17.363,14	8.937,81	174,45	8.763,36	8.599,78	2.216,15
			Suma	37.438.881,00	4.726.718,45	42.165.599,45	37.412.002,25	35.319.040,78	52.549,16	35.266.491,62	2.145.510,63	4.753.597,20

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2269902	3400A	0884	DESPESES DIVERSES/ESPORTS	100,00		100,00	99,70	99,70		99,70		0,30
2269902	4300A	0115	DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS	50,00		50,00						50,00
2269902	4301A	0776	FESTA DEL COMERÇ	20.000,00		20.000,00						20.000,00
2269902	4930A	0557	DESPESES DIVERSES/CONSUM	1.086,00		1.086,00	6,00				6,00	1.080,00
2269902	9200B	0780	DESPESES DIVERSES/RR.HH.	12,00		12,00						12,00
2269902	9200C	0779	DESPESES DIVERSES/INFORMATICA	1.450,00		1.450,00	1.160,14	1.160,14		1.160,14		289,86
2269902	9200G	0781	DESPESES DIVERSES/SECRETARIA	6,00	1.340,00	1.346,00	1.341,89	1.341,89		1.341,89		4,11
2269902	9200J	0778	DESPESES DIVERSES/CONTRACTACIO	310,00		310,00	310,00				310,00	
2269902	9200	0003	DESPESES DIVERSES/PREMSA	159,00		159,00	149,70	149,70		149,70		9,30
2269902	9220A	0002	DESPESES DIVERSES/PROGRAMES D'ALCALDIA	250,00		250,00	30,95	30,95		30,95		219,05
2269902	9220B	0001	DESPESES DIVERSES/GABINET INSTITUCIONAL	1.995,00		1.995,00	1.908,21	1.565,40		1.565,40	342,81	86,79
2269902	9220C	0004	DESPESES DIVERSES/SINDIC GREUGES	1.500,00		1.500,00	1.203,97	1.185,03		1.185,03	18,94	296,03
2269902	9230A	0783	DESPESES DIVERSES/TRANSPARENCIA	100,00		100,00						100,00
2269902	9241A	0883	ACTIVITATS CENTRES CIVICS(A)	55.000,00	4.000,00	59.000,00	48.904,65	37.621,52		37.621,52	11.283,13	10.095,35
2269902	9250A	0782	DESPESES DIVERSES/OF.AT.CIUTADÀ	270,00		270,00	199,65	199,65		199,65		70,35
2269902	9310A	0770	DESPESES DIVERSES/INTERVENCIÓ	250,00	300,00	550,00	454,21	387,20		387,20	67,01	95,79
2269902	9320A	0777	DESPESES DIVERSES/GESTIÓ TRIBUTARIA	1.900,00	-1.298,20	601,80	560,12	276,80		276,80	283,32	41,68
2269902	9330A	0555	DESPESES DIVERSES/PATRIMONI	29,00		29,00						29,00
2269902	9340A	0771	DESPESES DIVERSES/TRESORERIA	1.960,00		1.960,00	16,94				16,94	1.943,06
2269903	1700A	0556	CAMPANYES PARTICIPACIO	45.183,00	-5.000,00	40.183,00	33.403,16	22.669,40		22.669,40	10.733,76	6.779,84
2269903	3200A	0334	DESPESES DIVERSES/EDUCACIO (CR)									
2269903	3260F	0334	DESPESES DIVERSES/ESCOLA DE MÚSICA (CR)									
			Suma	37.570.491,00	4.726.060,25	42.296.551,25	37.501.751,54	35.385.728,16	52.549,16	35.333.179,00	2.168.572,54	4.794.799,71

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2269903	3270A	0335	DESPESES DIVERSES/FAMILIES	44.961,00	-20.000,00	24.961,00	9.046,24	7.636,40		7.636,40	1.409,84	15.914,76
2269903	3271A	0882	DESPESES DIVERSES/COOPERACIO I SOLIDARITAT	8.900,00	7.000,00	15.900,00	14.504,82	4.548,80		4.548,80	9.956,02	1.395,18
2269903	3271C	0668	VOLUNTARIAT JOVE (CR)		847,00	847,00	847.00	847.00		847.00		
2269903	3271D	0335	ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/POL.FAMILIA (CR)		7.089,80	7.089,80	7.089,80	7.089,80		7.089,80		
2269903	3300B	0661	FUNCIONAMENT CULTURA	1.051,00		1.051,00	1.029,54	545,69		545,69	483,85	21,46
2269903	3340C	0667	PRESENTACIÓ LLIBRES/CIUTAT DE LA LECTURA	4.599,00	-3.500,00	1.099,00						1.099,00
2269903	9330A	0555	DESPESES DIVERSES/PATRIMONI (CR)		133,92	133,92	133,92	133,92		133,92		
2269904	1700A	0556	GESTIO ESPECIAL DE RESIDUS									
2269904	2312A	0666	DESPESES DIVERSES/POLITIQUES D'IGUALTAT (CR)									
2269904	3230D	0334	DESPESES DIVERSES/E.E.E.VIROLAI (CR)									
2269904	3271A	0882	DESPESES DIVERSES/COOPERACIO (CR)									
2269904	9200	0003	DESPESES DIVERSES/PREMSA (CR)									
2269904	9241C	0883	CENTRE RECURSOS ENTITATS (CR)									
2269904	9241D	0883	CENTRE RECURSOS ENTITATS (CR)		273,46	273,46	273,46	273,46		273,46		
2269905	1700A	0556	EDUCACIO AMBIENTAL	39.583,00	-12.956,00	26.627,00	17.445,27	13.601,64		13.601,64	3.843,63	9.181,73
2269905	3321A	0662	ACTIVITATS/ XBC	42.487,00	-1.079,00	41.408,00	38.956,48	23.141,91		23.141,91	15.814,57	2.451,52
2269906	1710B	0556	DESPESES DIVERSES/HORTS URBANS (CR)		2,23	2,23	2,23	2,23		2,23		
2269906	3321A	0662	ACTIVITATS/XBC (CR)		2.611,40	2.611,40	2.611,40	2.611,40		2.611,40		
2269907	3321A	0662	ACTIVITATS BIBLIOTECA SANT ILDEFONS (CR)									
2269909	1700A	0556	AGENDES ESCOLARS	3.100,00		3.100,00	2.918.99	890,06		890.06	2.028.93	181,01
2270000	1630A	0112	C.P.S./NETEJA VIARIA	4.485.000,00	-5.000,00	4.480.000,00	4.352.620,89	3.625.704,74		3.625.704,74	726.916,15	127.379,11
			Suma	42.200.172,00	4.701.483,06	46.901.655,06	41.949.231,58	39.072.755,21	52.549,16	39.020.206,05	2.929.025,53	4.952.423,48

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2270000	1700A	0556	SERVEI DE NETEJA VAIXELLA REUTILITZABLE	7.397,00		7.397,00	7.396,50	6.163,75		6.163,75	1.232,75	0,50
2270000	9330C	0112	C.P.S./NETEJA CENTRES	3.779.714,00	-80.060,00	3.699.654,00	3.381.620,99	3.074.200,90		3.074.200,90	307.420,09	318.033,01
2270100	1320A	0116	C.P.S./ SEGURETAT	350.000,00	28.694,00	378.694,00	312.940,67	231.845,64		231.845,64	81.095,03	65.753,33
2270100	3272B	0008	C.P.S. SEGURETAT/PATIS OBERTS	40.000,00	-8.694,00	31.306,00	6.449,60	6.449,60		6.449,60		24.856,40
2270400	9200	0003	ALLOTJAMENT WEB	1.000,00		1.000,00	871,20	871,20		871,20		128,80
2270500	9240B	0781	ELECCIONS/SECRETARIA		40.000,00	40.000,00	28.217,63	29.703,63	1.486,00	28.217,63		11.782,37
2270600	1330A	0116	ESTUDI CIRCULACIO BARRI RIERA (INC.15)		13.552,00	13.552,00	13.552,00	13.552,00		13.552,00		
2270600	1500A	0551	C.P.S. ASSISTENCIA TECNICA/POL. TERRITORIAL		51.000,00	51.000,00	2.516,80	2.516,80		2.516,80		48.483,20
2270600	1500C	0112	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA	100.000,00	5.687,00	105.687,00	54.618,14	43.246,94		43.246,94	11.371,20	51.068,86
2270600	2311A	0332	TREBALLS TECNICS/ GENT GRAN	110.625,00		110.625,00	81.457,12	78.270,72		78.270,72	3.186,40	29.167,88
2270600	2311B	0332	TREBALLS TECNICS/INFANCIA	238.223,00		238.223,00	215.651,95	175.228,63		175.228,63	40.423,32	22.571,05
2270600	2311C	0332	TREBALLS TECNICS/ ADULTS	2.899,00		2.899,00						2.899,00
2270600	2311C	0556	C.P.S./PREVENCIO POBRESA ENERGETICA	20.000,00		20.000,00						20.000,00
2270600	2312A	0666	TREBALLS TECNICS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	32.052,00		32.052,00	27.069,41	18.494,69		18.494,69	8.574,72	4.982,59
2270600	2410A	0333	SERVS.PROFESSIONALS INDEPENDENTS/POL.OCUPACIO	2.200,00		2.200,00	1.089,00	1.089,00		1.089,00		1.111,00
2270600	2411I	0333	SERVEIS PROFESSIONALS INDEP./OF.TECNICA LABORAL		17.850,00	17.850,00	17.183,04	11.975,04		11.975,04	5.208,00	666,96
2270600	3111A	0557	TREBALLS TECNICS/SALUT PUBLICA	15.000,00		15.000,00	5.395,00	3.895,00		3.895,00	1.500,00	9.605,00
2270600	3111B	0557	TREBALLS TECNICS/ZOONOSI	50.000,00		50.000,00	32.454,28	10.129,57		10.129,57	22.324,71	17.545,72
2270600	3111C	0557	TREBALLS TECNICS/VIGILANCIA ALIMENTARIA	5.613,00		5.613,00	5.341,11				5.341,11	271,89
2270600	3270C	0334	PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIVITATS ENTORN URBÀ I NATURAL	4.000,00		4.000,00	3.999,60	3.999,60		3.999,60		0,40
2270600	3270H	0332	TREBALLS TECNICS/PLA DE L'ENTORN									
2270600	3270H	0557	TREBALLS TECNICS/PLA DE L'ENTORN									
			Suma	46.958.895,00	4.769.512,06	51.728.407,06	46.147.055,62	42.784.387,92	54.035,16	42.730.352,76	3.416.702,86	5.581.351,44

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2270600	3272B	0008	TREBALLS EXTERNS/CORNELLA PEL CIVISME	3.000,00	-3.000,00							
2270600	3301A	0668	ELABORACIÓ PLA JOVENTUT									
2270600	3321A	0662	C.P.S./GESTIO PLA BIBLIOTEQUES	7.902,00		7.902,00	7.902,00				7.902,00	
2270600	3330A	0662	RECERCA MEMORIA HISTORICA		6.000,00	6.000,00	2.976,60				2.976,60	3.023,40
2270600	3330B	0662	MONITORATGE VISITES MUSEU CAN MERCADER	20.467,00	11.384,37	31.851,37	30.978,86	25.302,64		25.302,64	5.676,22	872,51
2270600	3340C	0667	C.P.S./CIUTAT DE LA LECTURA	53.396,00	-19.800,00	33.596,00	24.456,15	24.456,15		24.456,15		9.139,85
2270600	3360A	0662	MONITORATGE VISITES MUSEU CAN MERCADER									
2270600	3410C	0884	ESTUDI SISTEMA ESPORTIU									
2270600	4301A	0776	ASSESSORAMENT TÈCNIC	6.000,00	-25,00	5.975,00						5.975,00
2270600	4930A	0557	TREBALLS TECNICS/CONSUM	18.498,00		18.498,00	6.166,00	6.166,00		6.166,00		12.332,00
2270600	9200A	0780	C.P.S./RR.HH.	38.220,00		38.220,00	29.063,86	27.333,79		27.333,79	1.730,07	9.156,14
2270600	9220A	0002	C.P.S./ESTUDI CRITERIS MILLORES I INNOVACIO SERVEIS MPALS.	40.000,00	3.000,00	43.000,00	28.689,10	28.689,10		28.689,10		14.310,90
2270600	9230A	0783	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/TRANSPARENCIA	20.000,00		20.000,00						20.000,00
2270600	9310A	0770	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA INTERVENCIO	64.000,00		64.000,00	54.010,10	52.860,60		52.860,60	1.149,50	9.989,90
2270600	9320A	0777	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA GESTIO TRIBUTARIA	18.000,00		18.000,00	16.440,91	11.175,77		11.175,77	5.265,14	1.559,09
2270600	9330A	0555	TREBALLS TECNICS INVENTARI MPAL./ PATRIMONI	23.837,00		23.837,00						23.837,00
2270601	1500C	0112	C.P.S./ASSISTÈNCIA TÈCNICA (CR)		943,80	943,80	943,80	943,80		943,80		
2270601	1500D	0113	C.P.S.ASSISTENCIA TECNICA/PROJECTES D'ESPAI PÚBLIC	500,00		500,00						500,00
2270601	1700A	0116	ESTUDI ANTENES TELEFONIA MOBIL									
2270601	1700A	0556	ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS	10.000,00	14.256,00	24.256,00	22.653,44	7.699,43		7.699,43	14.954,01	1.602,56
2270601	2310B	0332	TREBALLS TECNICS/SERVEIS DOMICILIACIO	2.560,00	-2.560,00							
			Suma	47.285.275,00	4.779.711,23	52.064.986,23	46.371.336,44	42.969.015,20	54.035,16	42.914.980,04	3.456.356,40	5.693.649,79

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2270601	2311B	0332	TREBALLS TECNICS/INFANCIA (CR)		1.857,09	1.857,09	1.857,09	1.857,09		1.857,09		
2270601	2312A	0666	TREBALLS TECNICS/POLITIQUES D'IGUALTAT (CR)									
2270601	2410A	0333	TREBALLS TECNICS/POL. OCUPACIO	26.200,00		26.200,00	17.424,00	1.936,00		1.936,00	15.488,00	8.776,00
2270601	2411A	0333	PERSONAL DOCENT/PLANS OCUPACIO PANP		8.568,00	8.568,00	8.568,00	8.568,00		8.568,00		
2270601	2411G	0333	PERSONAL DOCENT/CURSOS FORMACIÓ		37.800,00	37.800,00	36.240,00	35.340,00		35.340,00	900,00	1.560,00
2270601	2411L	0333	PERSONAL DOCENT/PLANS OCUPACIO PRMI		760,00	760,00	760,00	760,00		760,00		
2270601	2411O	0333	SERVEIS PROF.INDEPENDENTS/PROJ.INTEGRAL OCUPACIO									
2270601	2411P	0333	PERSONAL DOCENT/JOVES PER A L'OCUPACIO		37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00		37.800,00		
2270601	2411Z	0333	PERSONAL DOCENT/PROG. TREBALL I FORMACIÓ									
2270601	3330B	0662	MONITORATGE VISITES CAN MERCADER (CR)									
2270601	3340C	0667	ACTIVITATS/CIUTAT DE LA LECTURA (CR)									
2270601	3360A	0662	MANT. I REV. INVENTARI/DOCUM.CAN MERCADER	3.000,00	-71,00	2.929,00	2.928,20	2.928,20		2.928,20		0,80
2270601	3410C	0884	IMPLANTACIO MODEL ESPORTIU		21.780,00	21.780,00	5.988,70				5.988,70	15.791,30
2270601	9200C	0779	AUDITORIA LLEI PROTECCIO DADES	13.500,00		13.500,00						13.500,00
2270601	9200	0003	WEB MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2270601	9220C	0004	TREBALLS EXTERNS/SINDIC DE GREUGES	3.000,00		3.000,00	1.210,00	1.210,00		1.210,00		1.790,00
2270601	9330A	0555	C.P.S./ASSIST. TECNICA PROGRAMA GPA/PATRIMONI	16.225,00		16.225,00	9.982,36	9.982,36		9.982,36		6.242,64
2270602	1700A	0115	MESURAMENTS SONOMETRICS	150,00		150,00						150,00
2270602	1700A	0116	MESURAMENTS SONOMETRICS									
2270602	2311A	0332	TREBALLS TECNICS ATENCIO DOMICILIARIA	1.155.763,00		1.155.763,00	1.053.691,57	878.260,97		878.260,97	175.430,60	102.071,43
			Suma	48.505.113,00	4.888.205,32	53.393.318,32	47.547.786,36	43.947.657,82	54.035,16	43.893.622,66	3.654.163,70	5.845.531,96

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2270602	3360A	0662	ADEQUACIO EXPOSICIO PERMANENT C. MERCADER	8.635,00	15.904,54	24.539,54	24.539,04	15.904,54		15.904,54	8.634,50	0,50
2270602	9200C	0779	ASSESSORAMENT ELABORACIO PLECS CONTRACTES				4.325.75	4.325.75		4.325.75		-4.325.75
2270603	2311A	0332	TREBALLS TECNICS/PROGR.ARRANJAMENT HABITATGES GENT GRAN		12.900,00	12.900.00						12.900,00
2270603	3360A	0662	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/MUSEU CAN MERCADER	11.800,00	6.750,00	18.550,00	18.489,13	6.311,36		6.311,36	12.177,77	60,87
2270603	9200C	0779	ASSESSORAMENT TECNIC									
2270604	3330B	0662	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/PATRIMONI CULTURAL		18.000,00	18.000,00	17.998,39	1.500,40		1.500,40	16.497,99	1,61
2270604	3360A	0662	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/MUSEU CAN MERCADER (CR)									
2270800	3300B	0661	SERVEIS DE RECAPTACIO/VENDA D'ENTRADES	30.000,00	16.733,56	46.733,56	32.928.94	18.953,44		18.953,44	13.975,50	13.804,62
2270800	9340A	0771	C.P.S./RECAPTACIO	33.300,00		33.300,00	33.275,00	16.637,50		16.637,50	16.637,50	25,00
2270801	3300B	0661	SERVEIS DE RECAPTACIÓ/VENDA ENTRADES PRESENCIAL	9.000,00		9.000,00	4.089,80	1.887,60		1.887,60	2.202,20	4.910,20
2279900	1600A	0112	C.P.S./CLAVEGUERAM	615.000,00		615.000,00	607.512.94	517.618,46		517.618,46	89.894,48	7.487,06
2279900	1621A	0112	C.P.S./RECOLLIDA ESCOMBRARIES	1.580.000,00	91.000,00	1.671.000,00	1.453.094,63	1.217.050,82		1.217.050,82	236.043,81	217.905,37
2279900	1622A	0112	C.P.S./SERVEIS DEIXALLERIA	92.055,00	22.342,98	114.397,98	96.820,63	96.820,63		96.820,63		17.577,35
2279900	1650A	0112	C.P.S./ENLLUMENAT PUBLIC I ALTRES SERVEIS	475.507,00		475.507,00	433.905,97	354.660,79		354.660,79	79.245,18	41.601,03
2279900	1700A	0556	CPS/DINAMITZACIÓ ACTIVITATS AMBIENTALS	21.000,00		21.000,00	20.565,51	9.903,97		9.903,97	10.661,54	434,49
2279900	1710A	0112	C.P.S./CONS. JARDINS I ZONES VERDES	2.164.642,00	-41.370,00	2.123.272,00	1.848.081,72	1.590.070,30		1.590.070,30	258.011,42	275.190,28
2279900	2312A	0666	PRESTACIÓ SERVEIS S.R.U./DONA									
2279900	3111B	0112	RECOLLIDA D'ANIMALS	60.000,00	6.868,66	66.868,66						66.868,66
2279900	3200C	0334	C.P.S./INCENTIVACIO A LA LECTURA									
			Suma	53.606.052,00	5.037.335,06	58.643.387,06	52.143.413,81	47.799.303,38	54.035,16	47.745.268,22	4.398.145,59	6.499.973,25

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2279900	3230C	0334	C.P.S./ESCOLA BRESSOL EL CEL BLAU	442.692,00		442.692,00	386.097,39	258.010,20		258.010,20	128.087,19	56.594,61
2279900	3230D	0334	PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	216.983,00		216.983,00	148.911,30	114.572,98		114.572,98	34.338,32	68.071,70
2279900	3260F	0334	PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA DE MUSICA	863,00	700,00	1.563,00	1.488,97	709,99		709,99	778,98	74,03
2279900	3270D	0334	PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	98.400,00	-1.800,00	96.600,00	71.095,62	68.995,62		68.995,62	2.100,00	25.504,38
2279900	3270H	0335	TREBALLS TECNICS/PLA DE L'ENTORN									
2279900	3271B	0668	C.P.S./PUNTS INFORMACIÓ									
2279900	3271C	0668	C.P.S./PUNTS VOLUNTARIS	31.365,00		31.365,00	29.850,90	26.999,64		26.999,64	2.851,26	1.514,10
2279900	3271D	0668	PRESTACIO SERVEIS/EDUCAR PER CREIXER/JOVENTUT	26.736,00	3.290,33	30.026,33	23.368,05	14.077,72		14.077,72	9.290,33	6.658,28
2279900	3340C	0667	TALLERS DE LECTURA									
2279900	3341B	0668	C.P.S./BUCS D'ASSAIG	30.450,00		30.450,00	30.400,76	27.601,55		27.601,55	2.799,21	49,24
2279900	3371A	0668	C.P.S./LUDOTECA	32.777,00		32.777,00	26.384,60	21.019,85		21.019,85	5.364,75	6.392,40
2279900	3380A	0661	C.P.S./MUNTATGE TARIMES	152.536,00	40.000,00	192.536,00	170.017,73	162.655,98		162.655,98	7.361,75	22.518,27
2279900	3420A	0884	C.P.S./GESTIO PISCINES	374.380,00		374.380,00	312.271,76	230.795,12		230.795,12	81.476,64	62.108,24
2279900	3420B	0884	C.P.S./PAVELLONS RIERA I RUBIO I ORS	82.885,00	-21.769,59	61.115,41	48.248,67	39.980,35		39.980,35	8.268,32	12.866,74
2279900	9200B	0780	C.P.S./REVISIO MEDICA	25.000,00	9.000,00	34.000,00	26.551,34	17.598,90		17.598,90	8.952,44	7.448,66
2279900	9200	0003	TREBALLS EXTERNS	34.600,00		34.600,00	27.079,32	24.774,27		24.774,27	2.305,05	7.520,68
2279900	9330B	0112	C.P.S./ CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT	110.760,00	11.670,00	122.430,00	101.522,96	92.293,60		92.293,60	9.229,36	20.907,04
2279901	1621A	0112	INCIDÈNCIES	6,00		6,00						6,00
2279901	1650A	0112	C.P.S./INSPECCIÓ INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES	6,00		6,00						6,00
2279901	1710A	0112	C.P.S./MANT. INSTAL.LACIONS REG	120.552,00		120.552,00	103.387,15	61.128,43		61.128,43	42.258,72	17.164,85
2279901	2312A	0666	PRESTACIO SERVEIS S.R.U./DONA (CR)									
2279901	3111B	0112	RECOLLIDA D'ANIMALS (CR)									
			Suma	55.387.043,00	5.078.425,80	60.465.468,80	53.650.090,33	48.960.517,58	54.035,16	48.906.482,42	4.743.607,91	6.815.378,47

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2279901	3230C	0334	C.P.S./ESCOLA BRESSOL LA ROSA DELS VENTS	503.246,00		503.246,00	410.843,00	291.584,09		291.584,09	119.258,91	92.403,00
2279901	3270H	0335	TREBALLS TECNICS-ENTORN-ACTIV.CULTURALS									
2279901	3271D	0668	PRESTACIO SERVEIS/EDUCAR PER CREIXER (CR)									
2279901	3380A	0661	SERVEI TECNIC AUDITORI SANT ILDEFONS	36.630,00	-36.630,00							
2279901	3420B	0884	C.P.S./CAMP FUTBOL SANT ILDEFONS	25.000,00	-8.643,25	16.356,75	12.052,32	12.052,32		12.052,32		4.304,43
2279901	9330B	0112	C.P.S./EXTINTORS I ALARMES	65.725,00	-20.000,00	45.725,00	42.196,18	33.193,78		33.193,78	9.002,40	3.528,82
2279902	1330A	0112	C.P.S./MANTENIMENT SEMÀFORS	40.258,00		40.258,00	32.207,52	26.839,60		26.839,60	5.367,92	8.050,48
2279902	1621A	0112	CPS/RECOLLIDA SELECTIVA									
2279902	3230C	0334	C.P.S./ESCOLA BRESSOL ARC DE SANT MARTI	507.858,00		507.858,00	430.542,20	344.433,76		344.433,76	86.108,44	77.315,80
2279902	3270H	0335	PRESTACIO SERVEIS/PLA DE L'ENTORN									
2279902	3420B	0884	C.P.S./CAMP FUTBOL FONTSANTA	25.000,00	-8.643,25	16.356,75	16.356,72	7.747,92		7.747,92	8.608,80	0,03
2279902	9330B	0112	CPS/MANT.INST.ELECTRIQUES,FONTANERIA I ALTRES SERV.	161.202,00		161.202,00	161.201,28	134.334,40		134.334,40	26.866,88	0,72
2279903	1510D	0112	C.P.S./MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	55.911,00		55.911,00	21.042,16	12.572,16		12.572,16	8.470,00	34.868,84
2279903	1621A	0112	C.P.S./RECOLLIDA SELECTIVA MATERIA ORGANICA	270.000,00		270.000,00	254.908,91	218.318,12		218.318,12	36.590,79	15.091,09
2279903	3230C	0334	C.P.S./ESCOLA BRESSOL MAG MAGINET	436.434,00		436.434,00	365.153,80	292.123,04		292.123,04	73.030,76	71.280,20
2279903	3420B	0884	C.P.S./CAMP FUTBOL ALMEDA	25.000,00	-8.643,25	16.356,75	3.438,52	3.438,52		3.438,52		12.918,23
2279903	9330B	0112	C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS	28.510,00	190,00	28.700,00	28.629,40	23.787,25		23.787,25	4.842,15	70,60
2279904	3420B	0884	C.P.S./CAMP FUTBOL CORNELLA	110.000,00	-22.916,66	87.083,34	27.499,98	27.499,98		27.499,98		59.583,36
2279909	1621A	0112	CPS/RECOLLIDA SELECTIVA	820.000,00	97.500,00	917.500,00	647.476,78	592.630,34		592.630,34	54.846,44	270.023,22
2300000	9120A	0001	DIETES REGIDORS	3.782,00		3.782,00	668,52	558,42		558,42	110,10	3.113,48
2302000	9200B	0780	DIETES PERSONAL	18.000,00		18.000,00	6.039,88	5.982,88		5.982,88	57,00	11.960,12
2310000	9120A	0001	DESPLAÇAMENTS REGIDORS	3.883,00		3.883,00	2.830,15	1.812,76		1.812,76	1.017,39	1.052,85
			Suma	58.523.482,00	5.070.639,39	63.594.121,39	56.113.177,65	50.989.426,92	54.035,16	50.935.391,76	5.177.785,89	7.480.943,74

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2312000	9200B	0780	DESPESES I LOCOMOCIO PERSONAL	39.200,00		39.200,00	19.633,09	19.604,99		19.604,99	28,10	19.566,91
2330000	9120B	0780	INDEMNITZACIONS REGIDORS	140.372,00	-25.000,00	115.372,00	106.516,94	106.516,94		106.516,94		8.855,06
2330000	9200B	0780	ALTRES INDEMNITZACIONS	18.148,00		18.148,00	17.766,43	18.956,51	1.190,08	17.766,43		381,57
2400000	2310A	0003	EDICIONS/ACCIO SOCIAL	1.200,00		1.200,00						1.200,00
2400000	3200A	0003	EDICIONS/EDUCACIO	14.000,00		14.000,00	8.233,45	2.496,47		2.496,47	5.736,98	5.766,55
2400000	3300B	0003	EDICIONS/CULTURA	4.000,00	4.500,00	8.500,00	7.230,06	2.720,62		2.720,62	4.509,44	1.269,94
2400000	3301A	0003	EDICIONS/JOVENTUT I SOLIDARITAT	3.500,00		3.500,00	2.695,68	2.695,68		2.695,68		804,32
2400000	3330B	0003	EDICIONS/PATRIMONI CULTURAL	11.000,00	-1.000,00	10.000,00	5.165,21	4.560,21		4.560,21	605,00	4.834,79
2400000	3340C	0003	EDICIONS/CIUTAT DE LA LECTURA	2.000,00		2.000,00	673,12	673,12		673,12		1.326,88
2400000	3360A	0003	EDICIONS/PATRIMONI CULTURAL									
2400000	9200G	0781	EDICIO ORDENANCES MUNICIPALS/SECRETARIA	1.206,00	-700,00	506,00						506,00
2400000	9200	0003	REVISTA MUNICIPAL	100.950,00		100.950,00	86.391,68	71.165,13		71.165,13	15.226,55	14.558,32
2400000	9240A	0003	EDICIONS/ACCIO COMUNITARIA	800,00		800,00	726,00				726,00	74,00
2400000	9320A	0777	LLIBRE ORDENANCES FISCALS	500,00	-387,93	112,07	112,07	112,07		112,07		
2400001	9240A	0003	EDICIONS/ACCIO COMUNITARIA (CR)									
2400002	9200	0003	EDICIONS/PREMSA	1.700,00		1.700,00						1.700,00
3100000	0110A	0772	INTERESSOS DE PRESTECS LLARG TERMINI	94.000,00	2.660,40	96.660,40	54.305,87	54.305,87		54.305,87		42.354,53
3110000	9340A	0772	DESPESES DE FORMALITZACIO									
3520000	9340A	0772	INTERESSOS DE DEMORA	51.832,00	36.646,44	88.478,44	67.891,33	67.891,33		67.891,33		20.587,11
3590000	9340A	0771	COMISSIONS BANCARIES	7.696,00		7.696,00	4.156,37	4.156,37		4.156,37		3.539,63
4100000	4910A	0774	INSTITUT MPAL. RADIODIFUSIO DE CORNELLA	120.157,00		120.157,00	120.157,00	120.157,00		120.157,00		
4490000	1510A	0774	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-PLANEJ. URBANISTIC	332.320,00		332.320,00	332.320,00	332.320,00		332.320,00		
4490000	1521A	0551	TRANSF. PROCORNELLA/LLOGUER HABITATGE SOCIAL	165.000,00		165.000,00						165.000,00
			Suma	59.633.063,00	5.087.358,30	64.720.421,30	56.947.151,95	51.797.759,23	55.225,24	51.742.533,99	5.204.617,96	7.773.269,35

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
4490000	3330C	0774	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-AUDITORI	263.290,00		263.290,00	263.290,00	263.290,00		263.290,00		
4490000	3420C	0774	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-PELL	866.280,00		866.280,00	866.280,00	866.280,00		866.280,00		
4490000	4311A	0774	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-FIRA	155.540,00		155.540,00	155.540,00	155.540,00		155.540,00		
4490000	4330A	0002	PROCORNELLA/PROGRAMA SUPORT CREACIÓ MICROEMPRESES		101.250,00	101.250,00	101.250,00	101.250,00		101.250,00		
4490000	4330A	0333	TRANSF.PROCORNELLÀ/FONS NOVES ACTIV. ECON., AUTOOCUP.COOP.	150.000,00		150.000,00						150.000,00
4490000	4330A	0774	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-CENTRE D'EMPRESES									
4490000	9241B	0774	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA: CENTRE CIVIC I LUDOTECA	146.210,00		146.210,00	146.210,00	146.210,00		146.210,00		
4490001	3371B	0774	PROCORNELLA/FIRA INFANTIL DE NADAL	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		
4490001	3420C	0774	EMPRESES MPLAS./PROCORNELLA-CAN MERCADER	296.450,00		296.450,00	296.450,00	296.450,00		296.450,00		
4490001	4330A	0774	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-VIVERD'EMPRESES	60.910,00		60.910,00	60.910,00	60.910,00		60.910,00		
4620000	4330B	0002	TRANSF. AJ.ESPLUGUES/PROG.SUPORT CREACIO MICROEMPRESES		33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00		33.750,00		
4620000	9430A	1201	TRANSF. A AJUNTAMENTS INTEGRANTS (A)	48.132,00	49.635,36	97.767,36	57.707,26	57.707,26		57.707,26		40.060,10
4630000	9430B	0775	MANCOMUNITAT FONTSANTA	85.603,00		85.603,00	79.449,24	79.449,24		79.449,24		6.153,76
4640000	2311A	0332	TRANSF. A.M.B./TARGETA ROSA METROPOLITANA	42.749,00		42.749,00	36.100,76	36.100,76		36.100,76		6.648,24
4640000	2311C	0332	CONVENI A.M.B. EMERGENCIES SOCIALS	50.000,00		50.000,00	34.338,38	34.338,38		34.338,38		15.661,62
4640000	440A0	0775	APORTACIO FINANÇ. TRANSPORT METROPOLITA/A.M.B.									
			Suma	61.823.227,00	5.271.993,66	67.095.220,66	59.103.427,59	53.954.034,87	55.225,24	53.898.809,63	5.204.617,96	7.991.793,07

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
4640000	9430B	0775	A.M.B./P.T.E.	1.746.341,00		1.746.341,00	1.715.143,29	1.760.782,47	45.639,45	1.715.143,02	0,27	31.197,71
4640001	9430B	0775	A.M.B./APORTACIO IBI	1.795.632,00	614.336,96	2.409.968,96	2.409.968,96				2.409.968,96	
4650000	2311A	0332	C.CCAL. BAIX LLOBREGAT/TRANSPORT ADAPTAT	28.276,00		28.276,00	25.078,15				25.078,15	3.197,85
4650000	2311B	0332	C.CCAL.BAIX LLOBREGAT/EAIA	6.883,00		6.883,00	4.401,86	4.401,86		4.401,86		2.481,14
4650000	2312A	0666	CONSELL COMARCAL BAIX LLOB./POL. IGUALTAT									
4650000	3111B	0557	C.CCAL.BAIX LLOBREGAT/DESINSECTACIO	5.500,00		5.500,00	5.217,71				5.217,71	282,29
4650000	9200H	0781	CONSELL COMARCAL/COMISSIO ARXIU	50,00		50,00						50,00
4650000	9430B	0775	APORTACIO CONSELL CCAL./FONS LOCAL SERVS.SUPRAMUNICIPALS									
4660000	9430B	0775	TRANSF. A CMPG/PARTICIPACIO EN INGRESSOS AJUNT.		331,90	331,90	331,90	331,90		331,90		
4670000	3260C	0669	CONVENI CURSOS CONSORCI NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA									
4670000	3260D	0334	TRANSFERENCIA AL C.A./ U.N.E.D.	44.876,00		44.876,00	44.692,00				44.692,00	184,00
4670000	4301A	0776	CONSORCI PROMOCIO I DINAMITZACIO COMERÇ									
4670000	4320A	0776	SUBV. CONSORCI TURISME BAIX LLOB.	4.200,00	25,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00		4.225,00		
4670000	4910B	0003	CONSORCI GESTIO TV DIGITAL TERRESTRE BAIX LL.	6,00		6,00						6,00
4670000	9200	0775	APORTACIO A LOCALRET	10.326,00		10.326,00	10.142,38	10.142,38		10.142,38		183,62
4670000	9410A	0669	CONSORCI NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA	95.557,00		95.557,00	95.363,37	95.363,37		95.363,37		193,63
4670001	4320A	0776	SUBV.CONSORCI TURISME BAIX LLOB./PLA ESTATR.TURISTIC COMARCA		15.000,00	15.000,00	15.000,00				15.000,00	
4700000	2411B	0333	SUBVENCIO EMPRESES PROJECTE OCUPA'M	55.000,00	53.333,97	108.333,97	63.338,70	46.210,98		46.210,98	17.127,72	44.995,27
4800000	1522A	0551	SUBV. ASCENSORS CTAT. PROPIETARIS	1,00	134.999,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00		135.000,00		
4800000	1700A	0556	PREMIS MEDI AMBIENT	1.600,00	-1.600,00							
			Suma	65.617.475,00	6.088.420,49	71.705.895,49	63.631.330,91	56.010.492,83	100.864,69	55.909.628,14	7.721.702,77	8.074.564,58

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
4800000	2311A	0332	AJUTS/GENT GRAN	26.237,00		26.237,00	20.448,04				20.448,04	5.788,96
4800000	2311B	0001	SUBVENCIO CORDIBAIX	1.042,00		1.042,00	1.042,00				1.042,00	
4800000	2311B	0332	AJUTS/INFANCIA-ADOLESCENCIA	436.200,00	24.687,00	460.887,00	454.416,72	314.103,71		314.103,71	140.313,01	6.470,28
4800000	2311C	0332	AJUTS/ADULTS	591.445,00	191.880,00	783.325,00	406.559,26	102.326,56		102.326,56	304.232,70	376.765,74
4800000	2311C	0777	AJUTS FISCALS/IBI	60.000,00		60.000,00	48.698,76	48.672,36	267,40	48.404,96	293,80	11.301,24
4800000	2312A	0666	SUBV. UNIVERSITAT D'ESTIU/DONA	27.000,00	27.000,00	54.000,00	27.000,00				27.000,00	27.000,00
4800000	2312A	0668	CONVENI OBSERVATORI CATALA CONTRA L'HOMOFOBIA		3.000,00	3.000,00						3.000,00
4800000	2410A	0775	PACTE INDUSTRIAL REGIO METROPOLITANA	4.780,00		4.780,00	4.683,09	4.683,09		4.683,09		96,91
4800000	2411B	0777	AJUTS FISCALS/EMPRENEDORS	15.000,00	50.000,00	65.000,00	18.482,93	18.482,93		18.482,93		46.517,07
4800000	2411J	0332	SUBV. ACCIO SOLIDARIA CONTRA L'ATUR									
4800000	2411P	0333	INCENTIUS/JOVES PER L'OCUPACIO		24.000,00	24.000,00	16.200,00	16.200,00		16.200,00		7.800,00
4800000	3200A	0334	QUOTA ASS. INTERNACIONAL CIUTATS EDUCADORES		330,00	330,00	330,00	330,00		330,00		
4800000	3200D	0334	SUBV.CENTRES EDUCATIUS PRIMARIA I SECUNDARIA	44.580,00		44.580,00						44.580,00
4800000	3230B	0112	TRANSFERENCIES COL.LEGIS/MANTENIMENT	54.842,00		54.842,00	50.795,76	50.795,76		50.795,76		4.046,24
4800000	3230D	0334	BEQUES MENJADOR E.E.E.VIROLAI	10.000,00	-7.818,91	2.181,09	2.181,09				2.181,09	
4800000	3260F	0334	QUOTA ASS. CATALANA ESCOLES MUSICA I DANSA		469,00	469,00	469,00	469,00		469,00		
4800000	3260G	0334	FONS SOCIAL FINANÇAMENT ESTUDIS UNIVERSITARIS									
4800000	3270D	0334	PREMIS TREBALLS DE RECERCA	2.000,00		2.000,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		200,00
4800000	3270H	0335	SUBVENCIONS PLA DE L'ENTORN									
4800000	3271A	0882	SUBVENCIO CORNELLA SOLIDARI	35.270,00		35.270,00	35.270,00	35.270,00		35.270,00		
4800000	3330A	0662	CONVENI FUNDACIO CASTELLS CULTURALS CAT.	200,00		200,00	180,30	180,30		180,30		19,70
4800000	3340A	0661	SUBV. ENTITATS FLAMENCAS Y ANDALUZAS	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
			Suma	66.938.071,00	6.401.967,58	73.340.038,58	64.731.887,86	56.615.806,54	101.132,09	56.514.674,45	8.217.213,41	8.608.150,72

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
4800000	3341A	0668	PREMIS ART JOVE	2.785,00		2.785,00	2.719,14	2.785,00	65,86	2.719,14		65,86
4800000	3342A	0001	SUBVENCIO FUNDACIO UTOPIA	3.579,00		3.579,00	3.579,00	3.579,00		3.579,00		
4800000	3371B	0668	PREMIS I BEQUES FIRA DE NADAL	4.000,00	-4.000,00							
4800000	3371D	0668	TRANSFERENCIA ENTITATS TEMPS LLIURE	192.800,00	-1.679,29	191.120.71	191.120.21	191.120.21		191.120.21		0,50
4800000	3380A	0001	SUBVENCIO AMICS DEL FERROCARRIL	4.556,00		4.556.00	4.556.00	4.556.00		4.556.00		
4800000	3380A	0661	FEDERACIO APLEC DE LA SARDANA	11.435,00		11.435,00	11.435,00	11.435,00		11.435,00		
4800000	3410B	0884	SUBV. ESPORT A L'ESCOLA CONSELL ESPORTIU BAIX LLOB.	25.440,00		25.440,00	25.440,00	25.440,00		25.440,00		
4800000	4301A	0776	SUBV. ASSOC. CORNELLÀ COMPRA A CASA	50.742,00		50.742,00	50.742,00	50.742,00		50.742,00		
4800000	4312A	0115	SUBVENCIO A USUARIS MERCATS	62.500,00		62.500,00	62.500,00	62.500,00		62.500,00		
4800000	4630A	0775	SUBV. ASSOCIACIO INNOBAIX	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000.00	2.000,00		2.000.00		
4800000	4920A	0002	SUBV. FUNDACIO PRIV.SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	860.000,00		860.000.00	860.000.00	860.000.00		860.000.00		
4800000	9120B	0775	GRUPS REPRESENTACIO MUNICIPAL	199.200,00		199.200,00	196.768,00	196.768,00		196.768,00		2.432,00
4800000	9200B	0780	BEQUES I AJUTS	6,00		6,00						6,00
4800000	9220D	0775	FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	16.980,00		16.980,00	14.329,69	14.329,69		14.329,69		2.650,31
4800000	9241A	0883	SUBV. AA.VV. ALMEDA TALLERS	4.553,00		4.553,00						4.553,00
4800000	9241D	0001	SUBV.AS.MEMORIA HISTORICA I DEMOCRATICA DEL BAIX LL.	1.224,00		1.224,00	1.224,00	1.224,00		1.224,00		
4800000	9241D	0883	SUBV. CORNELLA XARXA CIUTADANA	9.360,00		9.360,00						9.360,00
4800000	9320A	0777	AJUTS FISCALS									
4800001	1700A	0556	FOMENT ENERGIES ALTERNATIVES	1,00		1,00						1,00
4800001	2311A	0332	AJUTS GENT GRAN/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	53.900,00	-18.000,00	35.900.00	3.144.00	3.144.00		3.144.00		32.756,00
4800001	2311B	0332	SUBV. FUND. PER A JOVES "LA CARENA"	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
			Suma	68.452.132,00	6.379.288,29	74.831.420,29	66.171.444,90	58.055.429,44	101.197,95	57.954.231,49	8.217.213,41	8.659.975,39

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
4800001	2311C	0332	AJUTS ADULTS/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	11.299,00		11.299,00	14.968,23	6.714,47		6.714,47	8.253,76	-3.669,23
4800001	2311C	0777	AJUTS FISCALS/IIVTNU	75.000,00	-50.000,00	25.000,00	4.829,31	4.829,31		4.829,31		20.170,69
4800001	2312A	0666	SUBV.ASSOCIACIO CULTURAL GENT I FUTUR	9.551,00		9.551,00	9.551,00	9.551,00		9.551,00		
4800001	3111A	0557	SUBVENCIÓ "PROGATS CORNELLA"	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
4800001	3270D	0334	SUBVENCIÓ ASS. CULTURAL PROJECTE LOC									
4800001	3270F	0335	SUBVENCIO/AMPAS	30.488,00		30.488,00						30.488,00
4800001	3271A	0882	ADHESIO FONS CATALA COOP.AL DESENVOLUPAMENT	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
4800001	3340A	0661	FED. APLEC DE LA SARDANA (COLLES)	2.250,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00		2.250,00		
4800001	3371D	0668	SUBVENCIONS JOVENTUT	17.150,00		17.150,00	17.148,45	17.148,45		17.148,45		1,55
4800001	3380A	0661	AMICS DE LA SARDANA (FLAMA)	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		
4800001	3410B	0884	SUBVENCIO ESCOLES ESPORTIVES	40.313,00	7.171,06	47.484,06	30.171,63	30.171,63		30.171,63		17.312,43
4800002	1700A	0556	QUOTA ASSOCIAT RED CIUDADES PER LA BICICLETA	1,00		1,00						1,00
4800002	2311A	0332	CONVENI CREU ROJA/GENT GRAN	69.069,00		69.069,00	69.069,00	69.069,00		69.069,00		
4800002	2311C	0332	CONVENI CREU ROJA/ALTRES PROJECTES	15.911,00		15.911,00	15.911,00	15.911,00		15.911,00		
4800002	2312A	0666	SUBV. ASSOC. DE DONES ARTEMIS	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00		
4800002	3340A	0661	CONVENI SOCIETAT CORAL "LA UNIO"	13.500,00		13.500,00	13.500,00				13.500,00	
4800002	3380A	0661	AGRUPACIO SARDANISTA CORNELLA	3.320,00		3.320,00	3.320,00	3.320,00		3.320,00		
4800002	3410B	0884	CONVENIS I SUBV. ENTITATS ESPORTIVES	220.662,00	7.729,11	228.391,11	190.597,63	190.597,63		190.597,63		37.793,48
4800003	1700A	0556	PROJECTE ESTALVI ENERGETIC ESC.DOLORS ALMEDA (INC.13)									
4800003	2311A	0332	TRANSF./FUNDACIO PRIV.ATENCIO PERSONES DEPENENTS	482.000,00	18.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00		
4800003	2312A	0666	SUBV. ENTITAT CORNELLÀ PER LES DONES 1994	3.060,00		3.060,00	3.060,00	3.060,00		3.060,00		
			Suma	69.458.506,00	6.362.188,46	75.820.694,46	67.058.621,15	58.920.851,93	101.197,95	58.819.653,98	8.238.967,17	8.762.073,31

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
4800003	3371D	0668	TRANSFERENCIA C.E.I.J. MOWGLI	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00		32.000,00		
4800003	3380A	0661	SUBVENCIO CRE-ACCIO	22.580,00	-865,00	21.715,00	21.715,00	21.715,00		21.715,00		
4800003	3410B	0884	SUBV. CLUB ESPORTIU FONTSANTA	25.000,00	-25.000,00							
4800004	2311A	0332	PREMIS GENT GRAN									
4800004	2312A	0666	QUOTA OBSERVATORI DE LES DONES	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		
4800004	3111A	0557	SUBV. MALALTS FIBROMIALGIA CORNELLÀ									
4800004	3380A	0661	SUBVENCIO ENTITATS CULTURALS	138.907,00	-2.177,00	136.730,00	136.729,26	138.632,21	1.902,95	136.729,26		0,74
4800004	3410B	0884	SUBV. UNIFICACIO ESPORTIVA SANT ILDEFONS	25.000,00	25.210,79	50.210,79						50.210,79
4800005	2311C	0332	SUBV. COORD. CONTRA LA MARGINACIO/ACCIO SOCIAL	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		
4800005	3380A	0661	ORFEO CATALONIA (PUNTAIRES)	1.681,00		1.681,00	1.681,00	1.681,00		1.681,00		
4800005	3410B	0884	SUBV. CLUB ESPORTIU ALMEDA	25.000,00	-25.000,00							
4800006	2311C	0332	CONVENI CÀRITAS	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
4800006	3380A	0661	TROBADA GEGANTERA DE CORNELLA	6.367,00		6.367,00	6.367,00	6.367,00		6.367,00		
4800006	3410B	0884	FOMENT ESPORT I PROJ. ESCOLA EJ RIERA									
4800007	2311C	0332	SUBV. ASSOCIACIO FAMILIARS ALZHEIMER	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00		27.000,00		
4800007	3380A	0661	DIABLES DE CORNELLA (SOLSTICI)	4.706,00		4.706,00	4.706,00	4.706,00		4.706,00		
4800007	3410B	0884	SUBVENCIO CLUB BASQUETBOL CORNELLA		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		
4800008	2311C	0332	SUBV. FUNDACIO PRIVADA FUNAMMENT	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
4800008	3380A	0661	COMISSIO JORDIADA	6.484,00		6.484,00	6.484,00	6.484,00		6.484,00		
4800009	2311C	0332	SUBV. FUNDACIO EL LLINDAR	25.300,00	-25.300,00							
4800009	3380A	0661	CASTELLERS DE CORNELLA (DIADA)	4.315,00		4.315,00	4.315,00	4.315,00		4.315,00		
4800010	2311C	0332	SUBV. ASSOCIACIO APRODICO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
			Suma	69.840.346,00	6.327.057,25	76.167.403,25	67.355.118,41	59.219.252,14	103.100,90	59.116.151,24	8.238.967,17	8.812.284,84

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
4800010	3380A	0661	25è ANIVERSARI CASTELLERS DE CORNELLÀ	3.000,00		3.000,00	363,00				363,00	2.637,00
4800011	2311C	0332	SUBV. ASSOCIACIO BOTIGA SOLIDARIA									
4800011	3380A	0661	SUBVENCIO ORFEO CATALONIA	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
4800012	2311C	0332	SUBV. MALALTS FIBROMIALGIA CORNELLA	1.470,00		1.470,00	1.470,00	1.470,00		1.470,00		
4800013	2311C	0332	SUBV.COORD.CONTRA LA MARGINACIO/LA NOVA K-FETA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
4800014	3380A	0661	CONCURS DE TEATRE AMATEUR									
4900001	3271A	0882	PROJECTES COOPERACIO	44.500,00		44.500,00	39.400,00	39.400,00		39.400,00		5.100,00
5000000	9290A	0784	FONS DE CONTINGENCIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total d´operacions corrents:	69.902.316,00	6.337.057,25	76.239.373,25	67.418.351,41	59.282.122,14	103.100,90	59.179.021,24	8.239.330,17	8.821.021,84
6000000	1510A	0113	ADQUISICIO TERRENYS (INC.07)									
6000000	1510A	0551	ADQUISICIO TERRENYS									
6000000	1510G	0551	ADQUISICIÓ TERRENYS (INC.14)									
6000001	1510A	0113	ADQUISICIÓ TERRENYS									
6000001	1510A	0551	ADQUISICIO TERRENYS (INC.13)									
6000001	1510G	0551	AQUISICIO TERRENYS (INC.15)		713.445,43	713.445,43	712.503,24	289.057,81		289.057,81	423.445,43	942,19
6090000	1510A	0113	CTRA.HOSPITALET (3A FASE) (INC.09)									
6090000	1510A	0551	URBANITZACIO PLAÇA FONTSANTA									
6090000	1510D	0112	INSTALLACIONS EN CARRECS I PLACES									
6090000	1510G	0551	URBANITZACIO PLAÇA FONTSANTA		102.896,03	102.896,03						102.896,03
6090000	1532A	0113	SOTERRAMENT LINIES BARRI CENTRE (INC.04)									
6090000	1532C	0002	REFORMA ESPAIS URBANS AV. BAIX LLOBREGAT	600.000,00		600.000,00						600.000,00
6090000	1650A	0113	IL.LUMINACIÓ BAIX CONSUM (PLA ST.ILDEFONS)									
			Suma	70.502.316,00	7.153.398,71	77.655.714,71	68.130.854,65	59.571.179,95	103.100,90	59.468.079,05	8.662.775,60	9.524.860,06

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
6090000	1710A	0112	INSTAL.LACIONS MATERIAL REG	30.000,00	-1.000,00	29.000,00						29.000,00
6090000	3270H	0334	ESCOLA OBERTA (PLA ST. ILDEFONS)									
6090000	3272B	0002	INTEGRACIO SOCIAL I CONVIVENCIA CIUTADANA									
6090000	3420B	0113	INST.PLAQUES SOLARS ZONA ESPORTIVA ST.ILDEFONS									
6090001	1510A	0113	CTRA. HOSPITALET (3A FASE) (INC.11)									
6090001	1510A	0551	URBANITZACIO PLAÇA FONTSANTA (INC.13)									
6090001	1510D	0113	CONSTRUCCIO SKATE PARC (INC.15)		181.000,00	181.000,00	1.684,32	1.684,32		1.684,32		179.315,68
6090001	1510G	0551	URBANITZACIO PL.FONTSANTA (INC.13)									
6090001	1532A	0113	CTRA. HOSPITALET 3a FASE (INC.11)									
6090001	1710A	0112	INSTAL.LACIONS MATERIAL REG (INV.FIN.SOSTENIBLE)		30.000,00	30.000,00						30.000,00
6090001	3420B	0113	EQUIPAMENT ESPORTIU (RIBERA-SERRALLO) (INC.07)									
6090002	1510A	0113	CTRA. D'HOSPITALET (3a FASE) (INC.12)									
6090002	1710A	0112	INSTAL.LACIONSMATERIAL REG (INC.15)		7.953,69	7.953,69	7.953,69	7.953,69		7.953,69		
6090003	1510A	0113	CTRA. D'HOSPITALET (3ª FASE) (INC.10)									
6190000	1510A	0113	MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES (INC.12)									
6190000	1510A	0552	REMODELACIO CARRERS I PLACES									
6190000	1510D	0112	MILLORA DE PIPICANS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
6190000	1532A	0113	MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES	200.000,00	1.228.473,62	1.428.473,62	876.771,43	788.743,14		788.743,14	88.028,29	551.702,19
6190000	1532C	0113	INFRASTRUCTURES URBANES	500.000,00		500.000,00						500.000,00
6190000	1600A	0113	OBRES REPARACIO COL.LECTOR IV	400.000,00		400.000,00						400.000,00
6190000	1710A	0002	REMOD. PARC RIBERA (INV.FIN.SOSTENIBLE)		605.000,00	605.000,00	151.052,54				151.052,54	453.947,46
			Suma	71.682.316,00	9.204.826,02	80.887.142,02	69.168.316,63	60.369.561,10	103.100,90	60.266.460,20	8.901.856,43	11.718.825,39

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
6190000	1710A	0112	PLANT.ARBRES I CIRURGIA ARBORIA	60.000,00		60.000,00	38.080,63	38.080,63		38.080,63		21.919,37
6190000	1710A	0113	ACTUACIONS PARCS I JARDINS (INC.14)									
6190000	459A1	0113	ACTUACIONS PARCS I JARDINS									
6190001	1510A	0113	MILLORES CARRERS GAVARRA-C/LLINARS (INC.10)									
6190001	1510D	0112	OBRES PIPICANS (INC.15)		110.000,00	110.000,00	10.983,45				10.983,45	99.016,55
6190001	1532A	0113	MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES (INC.12)		186.526,38	186.526,38	110.472,70	110.472,70		110.472,70		76.053,68
6190001	1532C	0113	INFR ESTRUCTURES URBANES (INC.15)		9.503,75	9.503,75	9.466,88	9.466,88		9.466,88		36,87
6190001	1600A	0113	OBRES REPARACIO COL.LECTOR IV (INC.15)		43.237,31	43.237,31						43.237,31
6190001	1710A	0112	PLANT. ARBRES I CIRURGIA ARBORIA (INC.15)		9.351,14	9.351,14						9.351,14
6190002	1510A	0113	MILLORES CARRERS CENTRE/CINEMA BEL (INC.11)									
6190002	1532A	0113	MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES (INC.14)									
6190002	1532C	0113	INFRASTRUCTURES URBANES (INC.10)									
6190002	1600A	0113	REPARACIO COLECTOR III (INC. 11)									
6190002	1710A	0112	PLANT. ARBRES I CIRURGIA ARBORIA (INV.FIN.SOSTENIBLE)		100.000,00	100.000,00						100.000,00
6190003	1510A	0113	MILLORES CARRERS GAVARRA-C/LLINARS (INC.11)									
6190004	1510A	0113	MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES									
6190004	1650A	0112	ENLLUMENAT PUBLIC									
6190005	1510A	0113	ENTORN CASAL GENT GRAN ALMEDA									
6190006	1510A	0113	ENTORN CASAL GENT GRAN ALMEDA (INC.09)									
6190007	1510A	0113	MILLORES CARRERS CENTRE-CINEMA BEL (INC.10)									
6190008	1510A	0113	REMOD. CARRERS I PLACES (MIRANDA-P.MALLORCA.MJ.PALET)									
			Suma	71.742.316,00	9.663.444,60	81.405.760,60	69.337.320,29	60.527.581,31	103.100,90	60.424.480,41	8.912.839,88	12.068.440,31

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
6190010	1510A	0113	REMODELACIO CARRERS I PLACES (INC.05)									
6210000	9330A	0551	ADQUISICIO TERRENYS									
6220000	1510A	0113	CAN SURIS 2ª I 3ª FASES (INC.05)									
6220000	151A0	0555	ADQ. IMMOBLES/EMDUCSA (INC.09)									
6220000	1521A	0555	APARCAMENT CTRA.ESPLUGUES/AV.ST.ILDEFONS (SANDOR)									
6220000	1710A	0112	CASETES HORTS URBANS									
6220000	1710B	0113	HORTS URBANS ST.ILDEFONS (INC.14)									
6220000	3230B	0113	CONST. SALA POLIVALENT CEIP L'ARENY (INC.15)		650.000,00	650.000,00						650.000,00
6220000	3321A	0662	SENYALITZACIO INTERIOR BIBLIOTECA CENTRAL									
6220000	3330B	0551	CENTRE D'INTERPRETACIO DE LA HISTORIA LOCAL	250.000,00		250.000,00	122,21	122,21		122,21		249.877,79
6220000	3330B	0662	SENYALITZACIO/MUSEU PALAU MERCADER									
6220000	3420B	0113	ROCODROM CAN MERCADER	125.000,00	-82.500,00	42.500,00	12.996,54				12.996,54	29.503,46
6220000	4312A	0112	REFORMES EDIFICIS MERCATS (INC.15)		1.926,30	1.926,30	1.917,14	1.917,14		1.917,14		9,16
6220000	9330A	0551	ADQUISICIO EDIFICIS									
6220000	9330B	0113	AMPLIACIO DIPOSIT TRENETS PARC CAN MERCADER(INC.15)		226.000,00	226.000,00						226.000,00
6220001	1510A	0113	CAN SURIS 2ª I 3ª FASES (INC.04)									
6220001	3420B	0112	INVERSIO NOVA EN INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	10.000,00	304.500,00	314.500,00	14.441,46	582,76		582,76	13.858,70	300.058,54
6220002	3420B	0112	INVERSIO NOVA EN INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CR)		2.993,54	2.993,54	2.993,54	2.993,54		2.993,54		
6220003	3420B	0112	INVERSIO NOVA EN INST.ESPORTIVES (INC.15)		12.045,12	12.045,12	9.920,29	9.920,29		9.920,29		2.124,83
6230000	1320A	0116	ADQ. CAMERES GRAVACIO/GUARDIA URBANA(INC.15)		27.296,39	27.296,39	27.296,39	27.296,39		27.296,39		
			Suma	72.127.316,00	10.805.705,95	82.933.021,95	69.407.007,86	60.570.413,64	103.100,90	60.467.312,74	8.939.695,12	13.526.014,09

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
6230000	1700A	0556	VAIXELLA REUTILITZABLE I CAIXES TRANSPORT									
6230000	3230D	0334	ADQ. MAQUINARIA/E.E.E.VIROLAI		1.900,00	1.900,00	762,30				762,30	1.137,70
6230000	3380A	0661	MATERIAL INVENTARIABLE/CULTURA	110.000,00	-107.000,00	3.000,00	2.926,99	2.926,99		2.926,99		73,01
6230000	3420B	0884	ADQUISICIO DESFIBRIL.LADORS		3.850,00	3.850,00	3.812,71	3.812,71		3.812,71		37,29
6230000	9200C	0779	ADQUISICIO PROJECTORS/INFORMATICA		2.400,00	2.400,00	2.390,96	2.390,96		2.390,96		9,04
6230000	9200K	0778	MATERIAL INVENTARIABLE/COMPRES									
6230001	1320A	0116	ADQ. ELEMENTS SEGURETAT I COMUNICACIO PARC MOBIL		18.000,00	18.000,00						18.000,00
6230001	1500C	0112	ADQUISICIO MAQUINARIA/MANTENIMENT		14.000,00	14.000,00	12.883,01				12.883,01	1.116,99
6230001	3360A	0662	ADQ.MATERIALS IL.LUMINACIO SALES EXPOSICIO (INC13)									
6230001	9330B	0112	PREVENCIO D'INCENDIS, ALARMES I EXTINTORS									
6230002	3330B	0662	ADQ. EQUIPS MANTENIMENT/MUSEU CAN MERCADER									
6230002	3360A	0662	ADQ. MATERIALS IL.LUMINACIO SALES EXPOSICIO (CR)									
6230002	9200C	0779	ADQ. PROJECTOR/INFORMATICA (CR)		325,49	325,49	325,49	325,49		325,49		
6230003	1320A	0116	MATERIAL SEGURETAT/GUARDIA URBANA(INC.15)	29.400,00	59.895,00	89.295,00	79.316,04	75.651,29		75.651,29	3.664,75	9.978,96
6230003	1500C	0112	ADQUISICIÓ EINES/MANTENIMENT	15.000,00		15.000,00	14.797,90	9.167,94		9.167,94	5.629,96	202,10
6230003	3260F	0334	MATERIAL INVENTARIABLE/ESCOLA DE MUSICA									
6230003	4312A	0112	INV. MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE (PLA ST.ILDEFONS)									
6230003	9200K	0778	MAT.INVENTARIABLE/COMPRES (INC.13)									
6230004	1700A	0556	ADQUISICIO BICICLETES ELECTRIQUES									
6230005	1320A	0116	MAT.SEGURETAT/GUARDIA URBANA (INC.13)									
			Suma	72.281.716,00	10.799.076,44	83.080.792,44	69.524.223,26	60.664.689,02	103.100,90	60.561.588,12	8.962.635,14	13.556.569,18

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
6230005	9330B	0112	AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIO									
6230009	1300A	0116	ADQ. SONOMETRE/GUARDIA URBANA									
6230009	1500C	0112	ADQ. EINES/MANTENIMENT (CR)		402,69	402,69	402,69	402,69		402,69		
6230009	3300B	0661	ADQ. MATERIAL INVENTARIABLE/CULTURA (CR)									
6230009	3321A	0662	MEGAFONIA/BIBLIOTECA SANT ILDEFONS(INC.15)		4.463,69	4.463,69	4.463,69	4.463,69		4.463,69		
6230009	3330B	0662	ADQ. EQUIPS AUDIOVISUALS MUSEU PALAU MERCADER (CR)									
6230009	3340D	0661	MATERIAL INVENTARIABLE/SALA ACTES ST.ILDEFONS									
6230009	9220A	0002	MATERIAL INVENTARIABLE/PROGRAMES ALCALDIA									
6230120	1300A	0116	RENOVACIO EMISORES/GUARDIA URBANA									
6230120	1320A	0116	RENOVACIO EMISSORES/G.U. (INC.14)									
6240000	1320A	0116	ADQUISICIO VEHICLES/GUARDIA URBANA	70.600,00		70.600,00	69.347,37				69.347,37	1.252,63
6240000	1500C	0112	ADQUISICIO VEHICLES/MANTENIMENT (INC.15)		29.298,00	29.298,00	28.798,00				28.798,00	500,00
6240000	1630A	0112	ADQ. REVERSIÓ VEHICLES NETEJA VIARIA (INC.15)		402.928,73	402.928,73	402.483,39	402.483,39		402.483,39		445,34
6240001	1320A	0116	ADQUISICIO VEHICLES/GUARDIA URBANA									
6240001	1500C	0112	ADQUISICIO VEHICLES/MANTENIMENT		45.000,00	45.000,00	20.312,99				20.312,99	24.687,01
6240002	1320A	0116	ADQUISICIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (INC.13)									
6250000	1320A	0116	MOBILIARI SALA COMANDAMENTS/GUARDIA URBANA(INC.15)		19.889,68	19.889,68	19.889,68	19.889,68		19.889,68		
6250000	1510D	0112	JOCS INFANTILS	50.000,00		50.000,00	38.624,48	38.624,48		38.624,48		11.375,52
6250000	3230C	0778	MOBILIARI/ESCOLES BRESSOL									
6250000	3230D	0334	MOBILIARI/E.E.E.VIROLAI		79.908,53	79.908,53	37.051,56				37.051,56	42.856,97
			Suma	72.402.316,00	11.380.967,76	83.783.283,76	70.145.597,11	61.130.552,95	103.100,90	61.027.452,05	9.118.145,06	13.637.686,65

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
6250000	3230D	0778	MOBILIARI/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI									
6250000	3260F	0778	MOBILIARI/ESCOLA DE MÚSICA									
6250000	3330B	0662	MOBILIARI I MAT. AUX.ESPAIS TÈCNICS PALAU CAN MERCADER		7.555,00	7.555,00	6.465,03				6.465,03	1.089,97
6250000	3340D	0661	MOBILIARI/SALA ACTES SANT ILDEFONS									
6250000	3380A	0661	MOBILIARI/REIS									
6250000	4312A	0112	ADQUISICIO MOBILIARI/MERCATS (INC.15)		7.100,00	7.100,00						7.100,00
6250000	9200K	0778	MOBILIARI/COMPRES	19.800,00	27.780,00	47.580,00	42.412,07	19.799,85		19.799,85	22.612,22	5.167,93
6250001	1510D	0112	MOBILIARI URBA	215.000,00	-115.000,00	100.000,00	55.162,86	2.853,10		2.853,10	52.309,76	44.837,14
6250001	3321A	0662	MOBILIARI BIBLIOTECA ST.ILDEFONS (INC.12)									
6250001	3340D	0661	MOBILIARI SALA D'ACTES ST.ILDEFONS (INC.12)									
6250001	3380A	0661	GEGANTO REIS		7.000,00	7.000,00	4.279,00				4.279,00	2.721,00
6250001	9200K	0778	MOBILIARI/COMPRES (INC.14)									
6250002	1510D	0112	MOBILIARI URBÀ (INC.15)		19.972,05	19.972,05	13.104,30	13.104,30		13.104,30		6.867,75
6250002	3340D	0661	MOBILIARI/SALA ACTES SANT ILDEFONS (INC.13)									
6250002	9200K	0778	EQUIPS D'OFICINA/COMPRES	4.200,00	2.000,00	6.200,00	1.976,42	1.085,66		1.085,66	890,76	4.223,58
6250003	1510D	0112	JOCS INFANTILS (INC.15)		206.771,34	206.771,34	7.508,05				7.508,05	199.263,29
6250003	1621A	0112	ADQ. PER REVERSIO CONTENIDORS RECOLLIDA ESCOMB. (CR)		45.787,39	45.787,39	45.787,39	45.787,39		45.787,39		
6250003	9200K	0778	MOBILIARI/COMPRES (CR)									
6250004	1510D	0112	MOBILIARI URBA (CR)		931,70	931,70	931,70	931,70		931,70		
6250004	9200K	0778	ELECTRODOMESTICS/COMPRES	4.200,00		4.200,00	750,20	750,20		750,20		3.449,80
6260001	1320A	0116	ADQUISICIO PDA'S/GUARDIA URBANA (INC.14)									
6260001	3230D	0334	WI-FI E.E.E. VIROLAI		4.300,00	4.300,00	4.232,58	2.828,98		2.828,98	1.403,60	67,42
6260001	9200C	0779	INVERSIONS EN EQUIPS INFORMÀTICS (HARDWARE)	100.000,00	5.000,00	105.000,00	29.583,03	25.583,59		25.583,59	3.999,44	75.416,97
			Suma	72.745.516,00	11.600.165,24	84.345.681,24	70.357.789,74	61.243.277,72	103.100,90	61.140.176,82	9.217.612,92	13.987.891,50

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
6260002	1320A	0116	ADQUISICIO PDA'S/GUARDIA URBANA									
6260002	9200C	0779	INVERSIONS EN EQUIPS INFORMÀTICS (HARDWARE) (INC.14)									
6290000	3321A	0662	PLA BIBLIOTEQUES/ADQ.LLIBRES (FONS DOC.)	18.000,00		18.000,00	15.090,63	7.450,60		7.450,60	7.640,03	2.909,37
6290000	3340C	0667	TALLERS DE LECTURA	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	989,67				989,67	11.010,33
6290000	3380A	0661	GUARNIMENTS CARROSSES REIS		40.000,00	40.000,00						40.000,00
6290000	9200K	0778	INSTRUMENTS MUSICALS/COMPRES	1.800,00		1.800,00						1.800,00
6290001	3321A	0662	PLA BIBLIOTEQUES/ADQ. LLIBRES (FONS DOC.) (CR)									
6290002	3321A	0662	PLA BIBLIOTEQUES/ADQ.LLIBRES (FONS DOCUMENTAL) (INC.15)		3.969,97	3.969,97						3.969,97
6320000	1500C	0112	MAT.REG/MANTENIMENT INSTAL.LACIONS									
6320000	1710A	0113	ACTUACIONS PARC DE LA INFANTA									
6320000	3230B	0112	INSTAL.LACIONS ESCOLES	10.000,00	7.500,00	17.500,00	14.437,84	8.321,68		8.321,68	6.116,16	3.062,16
6320000	3230B	0113	ACTUACIO ESCOLA MAG MAGINET									
6320000	3420B	0112	INSTAL.LACIONS/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	60.000,00	17.500,00	77.500,00	61.389,83	58.088,49		58.088,49	3.301,34	16.110,17
6320000	3420B	0113	REPARACIO GOTERES CAN CARBONELL (INC.14)									
6320000	3420B	0551	REFORMA INTEGRAL CAN CARBONELL	150.000,00	75.000,00	225.000,00	18.379,90	18.379,90		18.379,90		206.620,10
6320000	3420C	0552	REPARACIO COBERTA PAVELLO PARC ESPORTIU LLOB.(INC.15)		61.574,65	61.574,65						61.574,65
6320000	4312A	0113	INST. ELECTRICA MERCAT MARSANS									
6320000	9241A	0113	REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS									
6320000	9330B	0112	INSTAL.LACIONS EDIFICIS PUBLICS	135.000,00	8.000,00	143.000,00	81.758,10	81.758,10		81.758,10		61.241,90
6320000	9330C	0112	INSTAL.LACIONS EDIFICIS PUBLICS									
6320001	321B1	0113	ESCOLES PÚBLIQUES (INC.13)									
			Suma	73.140.316,00	11.805.709,86	84.946.025,86	70.549.835,71	61.417.276,49	103.100,90	61.314.175,59	9.235.660,12	14.396.190,15

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
6320001	3230B	0112	REPARACIO ESCOLES PUBLIQUES (CR)		5.796,60	5.796,60	5.796,60	5.796,60		5.796,60		
6320001	3230B	0113	OBRES CEIP MARE DE DEU DE MONTSERRAT(INC.15)		4.535,23	4.535,23	4.535,23	4.535,23		4.535,23		
6320001	3420B	0112	INSTAL.LACIONS/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CR)		5.281,17	5.281,17	5.281,17	2.555,64		2.555,64	2.725,53	
6320001	3420B	0113	AMPLIACIO ROCODROM (INC.15)		160.000,00	160.000,00						160.000,00
6320001	4312A	0113	REFORMES MERCAT SANT ILDEFONS (INC.15)		223.947,34	223.947,34	104.143,00	104.143,00		104.143,00		119.804,34
6320001	9241A	0113	REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS (INC.13)									
6320001	9330B	0112	INSTAL.LACIONS EDIFICIS PUBLICS (CR)									
6320001	9330B	0113	REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS	20.000,00	310.000,00	330.000,00	16.470,44	7.932,34		7.932,34	8.538,10	313.529,56
6320002	321B1	0113	ESCOLES PUBLIQUES									
6320002	3230B	0112	REPARACIO ESCOLES PUBLIQUES	75.000,00	12.500,00	87.500,00	54.179,87	54.179,87		54.179,87		33.320,13
6320002	3230B	0113	ESCOLES PUBLIQUES (INC.14)									
6320002	3420B	0112	INSTAL./INSTAL.ESPORTIVES (INC.15)		3.434,02	3.434,02	1.873,00	1.873,00		1.873,00		1.561,02
6320002	3420B	0113	GRADES C.F.ALMEDA I FONTSANTA (INC.14)									
6320002	9330B	0112	INSTAL.LACIONS EDIFICIS PUBLICS (INC.14)									
6320003	3230B	0112	INSTAL.LACIONS ESCOLES (INC.15)		3.994,97	3.994,97	3.923,64				3.923,64	71,33
6320003	3230B	0113	OBRES CEIP ELS PINS(INC.15)		10.915,05	10.915,05	8.667,56	8.667,56		8.667,56		2.247,49
6320003	3420B	0113	GRADES PAVELLO ALMEDA (INC.15)		472.274,00	472.274,00	16.429,53				16.429,53	455.844,47
6320003	9330B	0112	INSTAL.LACIONS EDIFICIS PUBLICS (INC.15)		12.130,17	12.130,17	11.471,67	10.975,57		10.975,57	496,10	658,50
6320003	9330B	0113	REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS (INV.FIN.SOSTENIBLE)		113.972,00	113.972,00	64.904,77				64.904,77	49.067,23
6320004	3230B	0112	REPARACIO ESCOLES PUBLIQUES (INC.15)		19.817,62	19.817,62	6.312,44	6.312,44		6.312,44		13.505,18
6320004	3230B	0113	OBRES CEIP MEDITERRANIA (INC.15)		40.257,26	40.257,26	31.004,03	31.004,03		31.004,03		9.253,23
			Suma	73.235.316,00	13.204.565,29	86.439.881,29	70.884.828,66	61.655.251,77	103.100,90	61.552.150,87	9.332.677,79	15.555.052,63

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
6320004	3420B	0113	RENOVACIO TARTAN ESTADI MUNICIPAL(INC.15)		579.274,00	579.274,00	340.394,59	57.112,00		57.112,00	283.282,59	238.879,41
6320004	9330B	0113	REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS (INC.15)		382.386,37	382.386.37	51.618.92	35.830.71		35.830.71	15.788.21	330.767,45
6320005	3230B	0113	OBRESCEIP TORRE DE LA MIRANDA (INC.15)		200.000,00	200.000.00						200.000,00
6320005	3420B	0113	RENOVACIO GESPA C.F. ST. ILDEFONS(INC.15)		200.511,26	200.511,26	164.674,03	21.357,82		21.357,82	143.316,21	35.837,23
6320006	3420B	0113	OBRES PAVELLO RIERA									
6320007	3420B	0113	RENOVACIO GESPA C.F.CORNELLA (FUTBOL 7)	100.000,00		100.000,00						100.000,00
6320008	321B1	0113	ESCOLES PUBLIQUES (CR)									
6320008	3230B	0113	OBRES CENTRES EDUCATIUS	150.000,00	128.462,55	278.462,55	139.048,39	101.093,46		101.093,46	37.954,93	139.414,16
6320008	3420B	0113	AMPLIACIO ROCODROM (INC.14)									
6320009	9330B	0113	REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS (CR)		2.801,15	2.801,15	2.801,15	2.801,15		2.801,15		
6330000	1650A	0112	RENOVACIO PUNTS DE LLUM	150.000,00	7.732,18	157.732,18	85.850,00	85.850,00		85.850,00		71.882,18
6330001	1650A	0112	RENOVACIO PUNTS DE LLUM (INV.FIN.SOSTENIBLE)		150.000,00	150.000,00	149.299,85				149.299,85	700,15
6330002	1650A	0112	RENOVACIO PUNTS DE LLUM (INC.15)		96.668,33	96.668.33	104.400.51	104.400.51		104.400.51		-7.732,18
6350000	3420B	0884	MOBILIARI ESPORTIU/ESPORTS	10.000,00	11.829,78	21.829,78	21.779,58	4.484,26		4.484,26	17.295,32	50,20
6400000	3300B	0555	REGISTRE DE PATENTS I MARQUES/PATRIMONI	800,00		800,00						800,00
6410000	9200C	0779	INV. EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES (SOFTWARE)	400.000,00		400.000,00	22.285,78	22.285,78		22.285,78		377.714,22
6410001	9200C	0779	INVERSIONS EN APLICACIONS INFORMATIQUES (SOFTWARE) (INC.14)									
6500000	321B1	0113	REDACCIO PROJECTE CEIP 2 LINIES (ALMEDA) (INC.07)									
6810000	1521B	0551	Terrenys i béns naturals.									
6810000	1521B	9999	Terrenys i béns naturals.									
7100000	4910A	0774	TRANSF. CAPITAL I.M.RADIODIFUSIO CORNELLA									
7200000	1510B	0551	MINISTERI FOMENT/FERROCARRIL MILLARS									
			Suma	74.046.116,00	14.964.230,91	89.010.346,91	71.966.981,46	62.090.467,46	103.100,90	61.987.366,56	9.979.614,90	17.043.365,45

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
7400000	133F0	0774	TRANSF.CAPITAL EMDUCSA/PLA INTEGRAL S.ILDEF.)(INC.07)									
7400000	1510A	0774	TRANSF.CAP.PROCORNELLA/AMORT.ANTICIPADA ENDEUTAMENT		2.509.574,00	2.509.574,00	2.509.574,00	2.509.574,00		2.509.574,00		
7400000	1522A	0551	TRANSF.CAPITAL PROCORNELLA/PLA INTEGRAL FONTSANTA									
7400000	3321A	0551	TRANSF.CAP.PROCORNELLA/BIBLIOTECA SANT ILDEFONS									
7400001	1522A	0551	TRANSF.CAP.PROCORNELLA/PLA INTEGRAL FONTSANTA (INC.12)									
7400001	3321A	0551	TRANSF.CAPITAL PROCORNELLA/BIBLIOTECA ST.ILDEFONS (INC.12)									
7400002	1522A	0551	TRANSF.CAP.PROCORNELLA/PLA INTEGRAL FONTSANTA (INC.11)									
7400003	1522A	0551	TRANSF.CAP.PROCORNELLA/ASCENSORS (INC.12)									
7400004	133F0	0774	TRANSF.CAP. A EMDUCSA/PROJ.INTEGRAL BARRI ST.ILDEFONS									
7400004	1522A	0551	TRANSF.CAPITAL PROCORNELLA/ASCENSORS (INC.14)									
7630000	3420A	0775	AMB/PISCINES CAN MERCADER (INC.11)									
7630000	3420B	0775	AMB/CAMP FUTBOL MUNICIPAL (INC.11)									
7630001	3420A	0775	AMB/PISCINES CAN MERCADER (INC.10)									
7630001	3420B	0775	AMB/CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL (INC.10)									
7630002	1510A	0775	M.M.A.M.B./PLA INTEGRAL S.ILDEFONS (INC.06)									
7640000	1510F	0551	CONVENI A.M.B. SOTERRAMENT LINIES ELECTRIQUES(INC.15)		694.554,91	694.554,91	223.066,65	149.948,18		149.948,18	73.118,47	471.488,26
7800000	1532C	0551	TRANSF.CAP.J.C.PLANA GALET/CONV.Mº.FTO.-VIADUCTE A-2 (INC.15		117.793,21	117.793,21						117.793,21
7800000	2311C	0332	TRANSF. CAPITAL FUNDACIO EL LLINDAR		25.300,00	25.300,00	25.300,00				25.300,00	
			Suma	74.046.116,00	18.311.453,03	92.357.569,03	74.724.922,11	64.749.989,64	103.100,90	64.646.888,74	10.078.033,37	17.632.646,92

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2016 FINS A 31/12/2016

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
7800000	3340D	0661	TRANSF.CAPITAL PATRONAT CULTURAL (REF.SALA TEATRE)(INC.15)		7.171,95	7.171,95						7.171,95
7800000	3360A	0551	AJUTS/OBRES REFORMA I MILLORA EDIFICIS CATALOGATS		90.000,00	90.000,00						90.000,00
7800000	3360A	0662	AJUTS/OBRES REFORMA I MILLORA EDIFICIS CATALOGATS	90.000,00	-90.000,00							
8300000	3260G	0334	FONS SOCIAL FINANÇAMENT ESTUDIS UNIVERSITARIS (A)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
8309000	2210A	0780	BESTRETES AL PERSONAL	980.000,00		980.000,00	294.445,97	294.445,97		294.445,97		685.554,03
8509000	1522A	0774	AMPLIACIO DE CAPITAL DE PROCORNELLA									
9110000	0110A	0772	AMORTITZ.PREST.LL.TERM.ENS SECTOR PUBLIC	33.980,00	15.205,60	49.185,60	49.185,60	49.185,60		49.185,60		
9120000	0110A	0772	AMORTITZACIO PRÉSTECS A CURT TERMINI	1.158.000,00	2.626.494,00	3.784.494,00	3.784.320,42	3.784.320,42		3.784.320,42		173,58
			Total d´operacions de capital:	6.406.780,00	14.623.267,33	21.030.047,33	11.434.522,69	9.595.819,49		9.595.819,49	1.838.703,20	9.595.524,64
			Suma	76.309.096,00	20.960.324,58	97.269.420,58	78.852.874,10	68.877.941,63	103.100,90	68.774.840,73	10.078.033,37	18.416.546,48

ESTUDI DELS COSTOS TOTALS DE LES ACTIVITATS

ACTIVITATS PRINCIPALS

CODI	ACTIVITATS PRINCIPALS	PERSONAL	DESPESES FINANCERES	TREBALLS, SUBM. I SERV. EXTERIORS	SUBMINISTRA-MENTS	NETEJA CENTRES	MANTENI-MENT EDIFICIS	ASSEGURAN-CES	SEGURETAT PRIVADA	*TOTAL CAPITOL II: DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS*	TRANSF. CORRENTS	SUBTOTAL (1)	AMORTITZACIÓ 2016 (2)	TOTAL DIRECTES (1) + (2)=(3)	ACTIVITAT AUXILIAR (4)	TOTAL (3)+(4)=(5)	ACTIVITAT D.i A.G.(6)	COSTOS TOTALS (5)+(6)=(7)
1300A	Direcció i Administració General de la Guàrdia Urbana	855.910,49		94.627,56	42.450,51	61.809,43	31.174,18	11.751,05		*241.812,74*		1.097.723,22	137.430,53	1.235.153,75	17.691,45	1.252.845,21	154.979,67	1.407.824,88
1320A	Seguretat Ciutadana	2.125.412,95		60.802,38				16.030,51	4.115,07	*80.947,96*		2.206.360,91	9.406,20	2.216.767,11	1.210,86	2.216.977,97	274.244,99	2.491.222,96
1320B	Prevenció i Convivència	628.948,45						2.318,13		*2.318,13*		631.266,58		631.266,58		631.266,58	78.089,05	709.355,62
1330A	Seguretat Viària	1.567.121,86		108.515,62	1.733,84		952,06	5.988,50		*117.190,01*		1.684.311,87	1.477,68	1.685.789,55	190,22	1.685.979,78	208.559,36	1.894.539,14
1500A	Direcció i Administració d'Acció Territorial i Habitatge	464.822,00		15.579,73	21.473,70	24.158,63	3.354,64	2.318,13		*66.884,83*		531.706,83	464.517,83	996.224,66	59.797,44	1.056.022,11	130.632,23	1.186.654,34
1500C	Direcció i Administració de Polítiques d'Espai Públic	451.912,82		248.261,66	14.596,72	59.362,55	16.102,72	16.609,06		*354.932,71*		806.845,52	36.755,17	843.600,69	4.731,50	848.332,19	104.940,53	953.272,73
1500D	Direcció Tècnica de Polítiques d'Espai Públic	290.551,80						1.352,24		*1.352,24*		291.904,04	33.054,75	324.958,79	4.255,14	329.213,94	40.724,48	369.938,42
1500F	Brigada municipal	553.130,24			24.821,55		18.066,29	3.284,01		*46.171,85*		599.302,09	9.198,14	608.500,23	1.184,08	609.684,31	75.419,27	685.103,58
1510A	Aportacions a Empreses Municipals (Planejament urbanístic)										332.320,00	332.320,00		332.320,00		332.320,00	41.108,71	373.428,71
1510B	Direcció Tècnica d'Acció Territorial i Habitatge			20.847,15						*20.847,15*		20.847,15		20.847,15		20.847,15	2.578,84	23.425,99
1510C	Obra Privada	329.812,41						1.738,60		*1.738,60*		331.551,00		331.551,00		331.551,00	41.013,58	372.564,58
1510D	Mobiliari urbà			198.942,55						*198.942,55*		198.942,55	175.419,24	374.361,79	22.581,74	396.943,53	49.102,78	446.046,31
1522A	Rehabilitació d'Habitatges										135.000,00	135.000,00		135.000,00		135.000,00	16.699,79	151.699,79
1532A	Reurbanització de Carrers	264.461,76						1.352,24		*1.352,24*		265.814,00	2.064.421,87	2.330.235,87	265.753,31	2.595.989,18	321.129,50	2.917.118,68
1532B	Manteniment Vies Públiques			130.124,38			1.591,29			*131.715,67*		131.715,67		131.715,67		131.715,67	16.293,51	148.009,18
1532C	Infraestructures urbanes												7.779,70	7.779,70	1.001,48	8.781,18	1.086,25	9.867,43
1600A	Serveis de Clavegueram			607.512,94	54.203,72		4.607,18			*666.323,84*		666.323,84	193.981,65	860.305,49	24.971,28	885.276,77	109.510,66	994.787,43
1621A	Recollida de Residus			2.359.819,23			750,18			*2.360.569,41*		2.360.569,41	54.622,74	2.415.192,15	7.031,59	2.422.223,74	299.634,34	2.721.858,08
1622A	Serveis de la Deixalleria			96.820,63	832,02		1.374,65	278,80		*99.306,10*		99.306,10	4.896,29	104.202,39	630,30	104.832,69	12.968,03	117.800,73
1630A	Neteja Viària			4.352.620,89						*4.352.620,89*		4.352.620,89		4.352.620,89		4.352.620,89	538.428,66	4.891.049,55
1640A	Manteniment del Cementiri	90.177,85			4.858,72	5.364,59	3.558,49	926,10		*14.707,90*		104.885,75	16.373,20	121.258,95	2.107,72	123.366,68	15.260,73	138.627,40
1650A	Enllumenat públic			563.386,14	901.511,06					*1.464.897,20*		1.464.897,20	159.216,92	1.624.114,12	20.496,02	1.644.610,14	203.441,85	1.848.051,98
1700A	Administració i direcció de medi ambient	128.177,81		114.600,23				965,89		*115.566,12*		243.743,92	1.866,33	245.610,25	240,25	245.850,51	30.412,24	276.262,75
1710A	Parcs i Jardins	436.680,64		2.162.414,31	409.777,58			2.534,39	131.608,60	*2.706.334,88*		3.143.015,52	382.063,82	3.525.079,34	49.183,13	3.574.262,47	442.144,03	4.016.406,50
1710B	Horts Urbans			19.484,76	11.430,74		971,81	172,38	6.731,42	*38.791,11*		38.791,11	13.371,43	52.162,54	1.721,31	53.883,84	6.665,55	60.549,39
2110A	Pensions a càrrec de la Corporació																	
2210A	Prestacions a càrrec de la Corporació																	
2310A	Dir i Adm. Acció Social i Salut Pública	258.552,78			3.782,90	20.720,88	2.020,22	1.793,64		*28.317,64*		286.870,42	19.281,21	306.151,63	2.482,07	308.633,71	38.178,66	346.812,37
2310B	Direcció Tècnica d'Acció Social	188.577,47		89.364,67	51.462,97	53.276,29	13.542,50	1.249,95		*208.896,38*		397.473,85	71.008,91	468.482,76	9.140,99	477.623,74	59.083,09	536.706,84
2311A	Recolzament a la Gent Gran	417.567,74		1.294.589,90	22.470,95	47.104,78	14.469,33	3.142,24		*1.381.777,20*	653.839,95	2.453.184,89	27.065,35	2.480.250,25	3.484,13	2.483.734,37	307.243,34	2.790.977,71
2311B	Infància i Joventut	531.753,23		217.509,04	21.781,21	11.237,80	3.548,21	3.159,10		*257.235,36*	469.860,58	1.258.849,17	12.190,71	1.271.039,88	1.569,31	1.272.609,20	157.424,52	1.430.033,72
2311C	Adults	551.921,61			4.835,07	42.619,46	5.421,39	3.404,21	1.116,38	*57.396,51*	598.774,94	1.208.093,07	1.230,86	1.209.323,93	158,45	1.209.482,38	149.615,60	1.359.097,98
2312A	Promoció igualtat de gènere	73.303,79		138.802,52	10.723,73	11.255,30	4.870,32	579,53		*166.231,40*	45.611,00	285.146,19	11.613,97	296.760,16	1.495,07	298.255,22	36.894,82	335.150,04
2410A	Direcció i Administració de la Promoció Ocupacional	198.388,35		25.315,21	69.462,86	38.029,02	16.872,03	1.159,06	5.474,41	*156.312,60*	4.683,09	359.384,04	68.024,25	427.408,29	8.756,77	436.165,06	53.954,56	490.119,62
2411A	Plans d'ocupació amb entitats locals	182.862,55		8.568,00					18.921,22	*27.489,22*		210.351,78		210.351,78		210.351,78	26.020,97	236.372,75
2411B	Acord social per l'ocupació										81.821,63	81.821,63		81.821,63		81.821,63	10.121,51	91.943,14
2411C	Pla Xoc contra l'atur	1.176.201,33										1.176.201,33		1.176.201,33		1.176.201,33	145.498,66	1.321.699,99
2411F	Inserció laboral barri Sant Ildefons	135.639,64		1.483,55						*1.483,55*		137.123,19		137.123,19		137.123,19	16.962,44	154.085,63
2411G	Formació Ocupacional i Reciclatge i Inserció Laboral	210.259,78		40.843,42				2.640,68		*43.484,10*		253.743,88		253.743,88		253.743,88	31.388,67	285.132,54
2411H	Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local	35.524,39										35.524,39		35.524,39		35.524,39	4.394,44	39.918,83
2411I	Oficina tècnica laboral (Malalties Mentals)			17.183,04						*17.183,04*		17.183,04		17.183,04		17.183,04	2.125,58	19.308,62
2411K	Pla Metropolità suport a les Polítiques Socials	321.888,11										321.888,11		321.888,11		321.888,11	39.818,26	361.706,37
2411L	Plans d'ocupació PRMI	129.029,75		760,00				100,21		*860,21*		129.889,96		129.889,96		129.889,96	16.067,67	145.957,63
2411M	Plan d'ocupació PANP	373.286,37										373.286,37		373.286,37		373.286,37	46.176,33	419.462,70
2411N	Programa Activa't	25.038,93										25.038,93		25.038,93		25.038,93	3.097,37	28.136,30
2411P	Joves per l'ocupació	46.753,88		57.674,97				894,67		*58.569,64*	16.200,00	121.523,52		121.523,52		121.523,52	15.032,72	136.556,25
2411Q	Programa Marmi	464,16										464,16		464,16		464,16	57,42	521,58
2411X	Xarxa impulsors PGJC	27.925,55										27.925,55		27.925,55		27.925,55	3.454,45	31.380,01
3110A	Direcció Tècnica de Salut Pública i Consum	73.817,92		3.137,33	13.666,15		6.776,96	416,89		*23.997,34*		97.815,25		97.815,25		97.815,25	12.099,96	109.915,21
3111A	Promoció de la Salut	22.793,48		5.395,00	17.966,04		663,06	386,35		*24.410,45*	6.000,00	53.203,93		53.203,93		53.203,93	6.581,44	59.785,38
3111B	Salubritat Ambiental - Zoonosi	44.136,76		32.454,28			1.914,35	193,18		*34.561,81*	5.217,71	83.916,28		83.916,28		83.916,28	10.380,63	94.296,91
3111C	Vigilància Alimentària	1.892,02		5.341,11			361,24			*5.702,35*		7.594,37		7.594,37		7.594,37	939,44	8.533,81
3200A	Direcció Tècnica d'Educació	227.250,66		27.165,66	230,93		831,42	1.159,06		*29.387,07*	330,00	256.967,73	663,52	257.631,25	85,42	257.716,66	31.880,11	289.596,77
3200B	Planificació educativa							130,09		*130,09*		130,09		130,09		130,09	16,09	146,18
3200C	Direcció de Programes als Centres Educatius			2.567,48	5.651,47	17.706,99	761,74	131,18		*26.818,86*		26.818,86	9.013,11	35.831,97	1.160,26	36.992,23	4.576,02	41.568,25
3200F	Servei d'Atenció i Orientació Educativa			345,58			725,16			*1.070,74*		1.070,74		1.070,74		1.070,74	132,45	1.203,19
3230A	Servei de Consergeria en Escoles Públiques	604.828,15		3.806,87				4.249,90		*8.056,77*		612.884,92		612.884,92		612.884,92	75.815,20	688.700,12
3230B	Conservació i Manteniment de les Escoles	432,21		11.837,89	423.536,58	1.543.679,60	218.059,72	10.032,47		*2.207.146,26*	50.795,76	2.258.374,23	10.341,66	2.268.715,89	1.331,28	2.270.047,18	280.809,77	2.550.856,94
3230C	Escoles Bressol	1.624.881,04		1.764.844,02	101.837,59	506.460,55	32.283,76	17.828,80		*2.423.254,72*		4.048.135,77	205.761,84	4.253.897,61	26.487,75	4.280.385,36	529.492,97	4.809.878,33
3230D	Escola d'Educació Especial Virolai	844.063,63		162.576,40	13.758,24	55.213,26	3.400,07	4.792,39		*239.740,36*	2.181,09	1.085.985,08	6.926,20	1.092.911,28	891,61	1.093.802,89	135.305,79	1.229.108,68
3260B	Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç	293.502,65		1.876,92	5.638,68	11.584,82	5.774,55	1.942,59		*26.817,57*		320.320,21	10.183,23	330.503,44	1.310,89	331.814,33	41.046,15	372.860,49
3260C	Consorci per a la Normalització Lingüística						1.005,95			*1.005,95*		1.005,95	420,96	1.426,91	54,19	1.481,10	183,22	1.664,32
3260D	Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED)	2.909,61		2.267,92	534,26	6.022,68	945,81	94,63		*9.865,31*	44.692,00	57.466,92	4.840,35	62.307,27	623,10	62.930,36	7.784,62	70.714,99
3260F	Escola de Música	453.631,94		20.369,67	14.779,19	31.897,32	6.773,28	4.176,47		*77.995,93*	469,00	532.096,88	18.742,37	550.839,24	2.412,71	553.251,95	68.438,47	621.690,42
3270A	Espai Educatiu Familiar	127.447,44		15.000,77	2.108,34	6.501,79	498,90	984,93		*25.094,73*		152.542,16	833,69	153.375,86	107,32	153.483,18	18.986,20	172.469,38
3270B	Espai Nadó Teresa Majem	9.377,45		1.232,92	388,08	1.190,40	89,19	390,60		*3.291,18*		12.668,62	208,42	12.877,05	26,83	12.903,88	1.596,24	14.500,12
3270C	Activitats Entorn Urbà i Natural			7.599,60						*7.599,60*		7.599,60		7.599,60		7.599,60	940,09	8.539,69
3270D	Activitats Dinamització Cultural i Educativa			91.285,18						*91.285,18*	1.800,00	93.085,18		93.085,18		93.085,18	11.514,84	104.600,02
3270G	Consells de Participació			2.492,10						*2.492,10*		2.492,10		2.492,10		2.492,10	308,28	2.800,38
3270H	Pla de l'Entorn			20.326,16						*20.326,16*		20.326,16		20.326,16		20.326,16	2.514,39	22.840,55

ACTIVITATS PRINCIPALS

CODI	ACTIVITATS PRINCIPALS	PERSONAL	DESPESES FINANCERES	TREBALLS, SUBM. I SERV. EXTERIORS	SUBMINISTRA-MENTS	NETEJA CENTRES	MANTENI-MENT EDIFICIS	ASSEGURAN-CES	SEGURETAT PRIVADA	*TOTAL CAPITOL II: DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS*	TRANSF. CORRENTS	SUBTOTAL (1)	AMORTITZACIÓ 2016 (2)	TOTAL DIRECTES (1) + (2)=(3)	ACTIVITAT AUXILIAR (4)	TOTAL (3)+(4)=(5)	ACTIVITAT D.i A.G.(6)	COSTOS TOTALS (5)+(6)=(7)
3271A	Cooperació i Solidaritat	40.297,60		33.192,68				193,18		*33.385,86*	76.170,00	149.853,46		149.853,46		149.853,46	18.537,20	168.390,66
3271B	Activitats Estudiants			6.325,13						*6.325,13*		6.325,13		6.325,13		6.325,13	782,43	7.107,56
3271C	Programa del Voluntariat			33.215,61						*33.215,61*		33.215,61		33.215,61		33.215,61	4.108,84	37.324,45
3271D	Educar per crèixer			88.556,40						*88.556,40*		88.556,40		88.556,40		88.556,40	10.954,62	99.511,02
3272A	Mediació Ciutadana	80.434,07			6.777,33	5.933,77	1.156,92	472,42		*14.340,43*		94.774,50	8.516,94	103.291,44	1.096,39	104.387,82	12.913,00	117.300,82
3272B	Pla Integral Ciutadania	26.565,53		10.174,87			1.136,27	386,35		*11.697,49*		38.263,02		38.263,02		38.263,02	4.733,22	42.996,24
3300A	Dir. Adm. Àrea Polítiques de Ciutadania	552.739,99		9.156,75	6.898,78	19.828,28	7.498,17	3.959,39		*47.341,37*		600.081,36	11.613,97	611.695,33	1.495,07	613.190,40	75.852,98	689.043,38
3300B	Direcció Tècnica de Cultura	404.701,71		111.295,76	84.657,48		29.750,78	2.776,55		*228.480,57*		633.182,28	137.074,84	770.257,11	17.645,66	787.902,77	97.465,28	885.368,06
3301A	Direcció Tècnica de Joventut	166.505,13		18.056,74			23,69	1.159,06		*19.239,50*		185.744,63	17,01	185.761,64	2,19	185.763,83	22.979,39	208.743,22
3301B	Campanyes Informatives	2.932,71		2.472,34	676,05	11.764,85	2.251,52	184,86		*17.349,62*		20.282,34	9.404,96	29.687,30	1.210,70	30.898,00	3.822,15	34.720,15
3321A	Biblioteques	559.847,16		80.629,17	110.526,67	184.264,57	23.486,76	7.359,84	25.892,20	*432.159,21*		992.006,37	224.177,08	1.216.183,45	28.858,35	1.245.041,80	154.014,37	1.399.056,17
3330A	Gestió i Programació Castell de Cornellà	2.251,47		38.699,65	3.756,56	4,96	5.476,85	938,17		*48.876,18*	180,30	51.307,95	3.362,99	54.670,94	432,92	55.103,85	6.816,47	61.920,32
3330B	Gestió i Programació Museu			90.404,22		55.178,16	1.450,33	270,61		*147.303,32*		147.303,32	7.425,83	154.729,15	955,93	155.685,08	19.258,58	174.943,66
3330C	Auditori de Cornellà							2.378,78		*2.378,78*	263.290,00	265.668,78		265.668,78		265.668,78	32.863,80	298.532,58
3340A	Música			73.910,48			308,86			*74.219,34*	27.750,00	101.969,34		101.969,34		101.969,34	12.613,83	114.583,17
3340B	Exposicions			29.433,84						*29.433,84*		29.433,84		29.433,84		29.433,84	3.641,03	33.074,87
3340C	Ciutat de la Lectura			73.361,52						*73.361,52*		73.361,52		73.361,52		73.361,52	9.074,98	82.436,50
3340D	Teatre			75.823,13		25.849,67				*101.672,80*		101.672,80		101.672,80		101.672,80	12.577,15	114.249,95
3341A	Promoció Creació Artística Jove			18.073,44						*18.073,44*	2.719,14	20.792,58		20.792,58		20.792,58	2.572,09	23.364,67
3341B	Circuit Musical	171,54		50.932,39	11.102,42	4.567,67	2.585,09	114,88		*69.302,44*		69.473,98	3.835,95	73.309,93	493,80	73.803,74	9.129,68	82.933,42
3342A	Estudis i seminaris				7.760,11	448,63	86,57	6,02		*8.301,33*	3.579,00	11.880,33	643,93	12.524,25	82,89	12.607,15	1.559,53	14.166,68
3360A	Protecció i gestió del Patrimoni Històrico-Artístic	210.426,20		47.084,07	23.799,12		11.610,94	1.510,70	3.362,77	*87.367,60*		297.793,80	2.556,33	300.350,13	329,08	300.679,21	37.194,67	337.873,88
3371A	Ludoteca	213,38		35.962,31	6.735,63	13.447,76	3.743,94	46,49		*59.936,13*		60.149,51	2.445,18	62.594,69	314,77	62.909,46	7.782,04	70.691,50
3371B	Fira Infantil de Nadal			5.943,53						*5.943,53*	25.000,00	30.943,53		30.943,53		30.943,53	3.827,78	34.771,31
3371C	Activitats Joves			18.453,14						*18.453,14*		18.453,14		18.453,14		18.453,14	2.282,69	20.735,83
3371D	Suport a l'Associacionisme Juvenil				11.403,18	4.694,95	2.847,29	127,60	3.123,01	*22.196,03*	240.268,66	262.464,69	2.391,55	264.856,24	307,86	265.164,11	32.801,38	297.965,48
3380A	Festes Populars i Festivals			1.051.849,36				2.958,50	45.714,25	*1.100.522,11*	215.471,26	1.315.993,37	2.339,99	1.318.333,36	301,23	1.318.634,59	163.117,96	1.481.752,55
3400A	Direcció Tècnica d'Esports	112.285,25		12.812,39	6.294,26	19.496,51	6.783,96	1.159,06		*46.546,18*		158.831,43	75,98	158.907,41	9,78	158.917,19	19.658,40	178.575,60
3410A	Jocs Escolars	68.399,94		54.137,77				1.821,16		*55.958,93*		124.358,87		124.358,87		124.358,87	15.383,46	139.742,33
3410B	Esport Popular	41.360,44		64.287,44				3.186,39		*67.473,83*	264.209,26	373.043,53	113,75	373.157,28	14,64	373.171,93	46.162,18	419.334,10
3410C	Coordinació de Projectes Esportius			48.387,14				6.028,82		*54.415,96*		54.415,96		54.415,96		54.415,96	6.731,37	61.147,33
3420A	Piscines	246.406,94		333.103,73	164.960,04	84.052,84	14.657,64	3.027,09	10.578,88	*610.380,22*		856.787,16	46.516,93	903.304,09	5.988,13	909.292,22	112.481,42	1.021.773,65
3420B	Control i Manteniment d'Instal·lacions Esportives	298.855,88		137.898,60	230.138,42	142.831,88	173.595,43	6.045,15		*690.509,48*		989.365,36	578.325,82	1.567.691,18	74.447,96	1.642.139,14	203.136,18	1.845.275,32
3420C	Aportacions a Empreses Municipals (Parc Esportiu LLobregat)							8.658,42		*8.658,42*	1.162.730,00	1.171.388,42		1.171.388,42		1.171.388,42	144.903,29	1.316.291,72
4300A	Intervenció Administrativa en les Activitats i Instal·lacions	455.230,86		1.481,79				2.124,95		*3.606,74*		458.837,60	17,93	458.855,53	2,31	458.857,84	56.761,71	515.619,55
4301A	Dinamització i Promoció Comercial	93.996,59		218.285,19						*218.285,19*	50.742,00	363.023,78		363.023,78		363.023,78	44.906,83	407.930,61
4311A	Fira de Cornellà							4.293,87		*4.293,87*	155.540,00	159.833,87		159.833,87		159.833,87	19.771,80	179.605,66
4312A	Mercats Municipals	118.295,79		10.224,35	263.315,63	26.143,55	26.303,21	2.211,97	37.381,25	*365.579,95*	62.500,00	546.375,75	188.471,76	734.847,51	24.262,00	759.109,50	93.903,49	853.013,00
4313A	Mercat Ambulant	77.926,86										77.926,86		77.926,86		77.926,86	9.639,72	87.566,58
4320A	Subvenció Consorci Turisme del Baix Llobregat										19.225,00	19.225,00		19.225,00		19.225,00	2.378,17	21.603,17
4330A	Centre d'Empreses							1.026,64		*1.026,64*	162.160,00	163.186,64		163.186,64		163.186,64	20.186,54	183.373,18
4330B	Suport creació microempreses										33.750,00	33.750,00		33.750,00		33.750,00	4.174,95	37.924,95
4630A	Investigació científica, tècnica i aplicada										2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	247,40	2.247,40
4910A	Aportacions a Organismes Autònoms Administratius	55.320,77		157,75	18.605,79	9.914,14	1.906,19	446,28		*31.030,15*	120.157,00	206.507,91	136,71	206.644,62	17,60	206.662,22	25.564,57	232.226,79
4920A	Societat del Coneixement							499,17		*499,17*	860.000,00	860.499,17		860.499,17		860.499,17	106.445,62	966.944,78
4930A	Consum	85.456,24		6.172,00	185,94		200,87	386,35		*6.945,16*		92.401,40		92.401,40		92.401,40	11.430,25	103.831,66
9200L	Prevenció Riscos Laborals	46.735,08						193,18		*193,18*		46.928,26		46.928,26		46.928,26	5.805,13	52.733,38
9200M	Gabinet de Premsa i Comunicació	235.250,12		150.431,89	301,42			1.159,06		*151.892,38*	10.142,38	397.284,88	113,32	397.398,20	14,59	397.412,79	49.160,82	446.573,61
9220D	Federació de Municipis de Catalunya										14.329,69	14.329,69		14.329,69		14.329,69	1.772,61	16.102,30
9240A	Direcció i Administració Acció Comunitària	183.038,72		39.286,00	15.888,20		7.536,83	1.721,99		*64.433,02*		247.471,75	1.435,54	248.907,29	184,80	249.092,08	30.813,23	279.905,32
9240B	Processos Electorals			28.217,63						*28.217,63*		28.217,63		28.217,63		28.217,63	3.490,58	31.708,21
9241A	Centres Cívics	124.986,47		51.109,29	115.151,53	65.369,49	19.586,22	1.915,21		*253.131,74*		378.118,21	26.938,82	405.057,03	3.467,84	408.524,87	50.535,41	459.060,29
9241B	Aportacions a Empreses Municipals (Centre Cívic i Ludoteca)										146.210,00	146.210,00		146.210,00		146.210,00	18.086,49	164.296,49
9241C	Descentralització en Districtes			65.469,29						*65.469,29*		65.469,29		65.469,29		65.469,29	8.098,69	73.567,98
9241D	Suport a Entitats			45.700,97						*45.700,97*	1.224,00	46.924,97		46.924,97		46.924,97	5.804,72	52.729,69
9410A	Consorci per a la Normalització Lingüística				9.307,81	25.920,47	4.483,64	1.330,97		*41.042,89*	95.363,37	136.406,26	9.200,01	145.606,27	1.184,32	146.790,59	18.158,31	164.948,90
9430A	Aportacions Obligatòries a altres Entitats Territorials Locals										57.707,26	57.707,26		57.707,26		57.707,26	7.138,51	64.845,77
9430B	Aportacions Obligatòries a Entitats Territorials i Associacions										4.204.893,39	4.204.893,39		4.204.893,39		4.204.893,39	520.154,45	4.725.047,84
		21.693.657,89		**18.498.547,09**	**3.370.547,80**	**3.254.908,29**	**772.580,62**	**204.731,98**	**294.019,45**	***26.395.335,23***	**10.726.908,46**	**58.815.901,58**	**5.511.357,22**	**64.327.258,80**	**709.477,76**	**65.036.736,56**	**8.045.185,58**	**73.081.922,14**

ACTIVITATS DE DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ GENERAL

CODI	ACTIVITATS DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ GENERAL	PERSONAL	DESPESES FINANCERES	TREBALLS, SUBM. I SERV. EXTERIORS	SUBMINISTRA-MENTS	NETEJA CENTRES	MANTENI-MENT EDIFICIS	ASSEGURAN-CES	SEGURETAT PRIVADA	*TOTAL CAPITOL II: DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS*	TRANSF. CORRENTS	SUBTOTAL (1)	AMORTITZACIÓ 2016 (2)	TOTAL DIRECTES (1) + (2)=(3)	ACTIVITAT AUXILIAR (4)	TOTAL (3)+(4)=(5)
0110A	Administració del Deute		54.305,87									54.305,87		54.305,87		54.305,87
9120A	Òrgans de Govern			299,98	10,24					*310,22*		310,22		310,22		310,22
9120B	Retribucions dels Càrrecs Electes i Grups Municipals	750.031,08		106.516,94				3.090,84		*109.607,78*	196.768,00	1.056.406,85		1.056.406,85		1.056.406,85
9200A	Organització i Recursos Humans	386.969,37		30.524,45				1.738,60		*32.263,05*		419.232,42	2.855,66	422.088,08	367,61	422.455,69
9200B	Despeses Generals de Personal			49.753,70						*49.753,70*		49.753,70		49.753,70		49.753,70
9200C	Serveis d'Informàtica	124.844,25		202.173,11	3.552,57			1.391,95		*207.117,63*		331.961,88	57.135,97	389.097,85	7.355,12	396.452,97
9200D	Serveis Centrals	532.298,15		8.658,01		81.105,83	6.782,52	4.258,61		*100.804,97*		633.103,12	43.912,81	677.015,93	5.652,90	682.668,84
9200F	Serveis de Comunicació				146.043,12					*146.043,12*		146.043,12		146.043,12		146.043,12
9200G	Secretaria General	359.735,04		25.199,49	320,62			1.352,24		*26.872,35*		386.607,40	118,34	386.725,74	15,23	386.740,97
9200H	Gestió de l'Arxiu	95.115,10		4.282,19	1.078,61	8.417,19	2.903,59	978,55		*17.660,14*		112.775,24	1.387,11	114.162,35	178,56	114.340,91
9200I	Assessoria jurídica	149.733,68		23.282,06				965,89		*24.247,95*		173.981,62		173.981,62		173.981,62
9200J	Contractació	254.434,37		111.854,61				1.306,79		*113.161,40*		367.595,76	1.960,06	369.555,82	252,32	369.808,14
9200K	Gestió Centralitzada de Compres			28.796,85	259,43					*29.056,28*		29.056,28	131,91	29.188,19	16,98	29.205,17
9200N	Parc Mòbil Òrgans de Govern			9.561,59						*9.561,59*		9.561,59		9.561,59		9.561,59
9200P	Serveis Administratius Centrals	80.496,82										80.496,82		80.496,82		80.496,82
9220A	Despeses Generals de Programes d'Alcaldia	236.371,07		40.694,17						*40.694,17*		277.065,24	375,26	277.440,50	48,31	277.488,81
9220B	Gabinet Institucional	238.999,16		44.232,09	17.464,05	34.872,49	6.751,31	1.251,93	18.921,22	*123.493,09*		362.492,24	18.181,11	380.673,35	2.340,46	383.013,81
9220C	Síndic de Greuges	73.887,31		2.860,68	300,93	2.317,19	77,64	422,76		*5.979,20*		79.866,52	2.337,18	82.203,70	300,87	82.504,56
9230A	Oficina de transparència	152.873,07					1.500,00			*1.500,00*		154.373,07		154.373,07		154.373,07
9250A	Qualitat i Atenció al Ciutadà	462.921,02		1.479,64			251,52	2.511,30		*4.242,46*		467.163,49	913,96	468.077,45	117,65	468.195,10
9290B	Innovació Urbana i Social	63.465,85					1.503,06			*1.503,06*		64.968,91		64.968,91		64.968,91
9310A	Intervenció	669.674,04		61.581,26				2.704,48		*64.285,74*		733.959,78	45,39	734.005,17	5,84	734.011,01
9320A	Gestió Tributària	498.512,60		30.141,18	5.496,17			2.318,13		*37.955,48*		536.468,07	86,30	536.554,37	11,11	536.565,48
9320B	Inspecció Tributària	132.580,70			182,41			579,53		*761,94*		133.342,64		133.342,64		133.342,64
9330A	Gestió del Patrimoni i Inversions	169.180,46		48.331,26	4.547,39		600,00	2.171,15		*55.649,80*		224.830,26	22.772,45	247.602,71	2.931,50	250.534,21
9340A	Tresoreria	364.510,18	72.047,70	547.964,99	447,52		899,20	1.785,89		*551.097,60*		987.655,49		987.655,49		987.655,49
		5.796.633,33	**126.353,57**	**1.378.188,25**	**179.703,06**	**126.712,70**	**21.268,83**	**28.828,64**	**18.921,22**	***1.753.622,70***	**196.768,00**	**7.873.377,60**	**152.213,51**	**8.025.591,11**	**19.594,47**	**8.045.185,58**

729.072,22

ACTIVITATS AUXILIARS

CODI	ACTIVITATS AUXILIARS	PERSONAL	DESPESES FINANCERES	TREBALLS, SUBM. I SERV. EXTERIORS	SUBMINISTRA-MENTS	NETEJA CENTRES	MANTENI-MENT EDIFICIS	ASSEGURANCES	SEGURETAT PRIVADA	*TOTAL CAPITOL II: DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS*	TRANSF.	SUBTOTAL (1)	AMORTITZACIÓ 2016 (2)	TOTAL DIRECTES (1) + (2)=(3)
9330B	Manteniment d'Edificis Municipals	501.355,44			87.426,77		137.271,42	2.685,60		*227.383,79*		728.739,23		728.739,23
9330C	Neteja d'Edificis Municipals			332,99						*332,99*		332,99		332,99
		501.355,44		**332,99**	**87.426,77**		**137.271,42**	**2.685,60**		***227.716,78***		**729.072,22**		**729.072,22**

CODI	DENOMINACIÓ	PERSONAL	DESPESES FINANCERES	TREBALLS, SUBM. I SERV. EXTERIORS	SUBMINISTRA-MENTS	NETEJA CENTRES	MANTENI-MENT EDIFICIS	ASSEGURAN-CES	SEGURETAT PRIVADA	*TOTAL CAPITOL II: DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS*	TRANSF.	SUBTOTAL (1)	AMORTITZACIÓ 2016 (2)	TOTAL COSTOS
	TOTAL	**27.991.646,66**	**126.353,57**	**19.877.068,33**	**3.637.677,63**	**3.381.620,99**	**931.120,88**	**236.246,22**	**312.940,67**	***28.376.674,72***	**10.923.676,46**	**67.418.351,41**	**5.663.570,73**	**73.081.922,14**