Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

MEMÒRIA
INDICADORS DE GESTIÓ
2014

Control de Gestió Econòmica

MEMÒRIA D'INDICADORS DE GESTIÓ 2014

ÍNDEX

Portada

Política 0. Deute públic.

Política 1. Serveis públics bàsics.

Política 2. Actuacions de protecció i promoció social.

Política 3. Producció de béns públics de caràcter preferent.

Política 4. Actuacions de caràcter econòmic.

Política 9. Actuacions de caràcter general.

Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

Plaça de l'Església, 1 08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 377 02 12 Fax 93 377 89 00

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

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

a) Estudi dels indicadors de gestió, de cadascun dels programes, que han estat proporcionats pels departaments gestors. L'índex de programes complerts d'enguany ha estat del 89,71 %.
b) El grau d'execució pressupostària a nivell de programes.

L'estudi dels indicadors consisteix en classificar-los segons els criteris d'eficàcia, eficiència i economia, mostrant el valor previst pels departaments gestors en el pressupost de l'exercici 2014 i, el valor real d'execució del mateix exercici. Per diferència entre tots dos valors s'han calculat les desviacions i, conseqüentment el grau d'acompliment dels objectius segons els recursos disponibles.

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

- Indicadors de gestió
- Execució del pressupost per programes
- Descripció de cadascun dels programes segons figura en el Pressupost del 2014

El resultat obtingut és el que figura a continuació.

Joan Ramon Sagalés Guillamón
Interventor General

Cornellà de Llobregat, 21 de maig de 2015.

ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS PER PROGRAMES (EXERCICI 2014)
AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Programa	Previsions inicials	Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució	Drets reconeguts nets 2013	Nivell execució
011A0 ADMINISTRACIO DEL DEUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.748.212,00	195,45%
130A0 DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUARDIA URBANA	1.305.200,00	0,00	1.305.200,00	1.253.961,49	96,07%	1.092.417,86	87,12%	1.251.166,75	100,12%
132C0 PREVENCIO I CONVIVENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	142,80	14,28%	142,80	100,00%	5.693,00	569,30%
133D0 SEGURETAT VIARIA	600.000,00	0,00	600.000,00	483.948,08	80,66%	483.948,08	100,00%	548.706,87	68,59%
150A0 DIR. I ADM. ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	277.785,00	0,00	277.785,00	878.608,20	316,29%	871.988,15	99,25%	0,00	0,00%
150A1 DIR. TECNICA ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	1.000,00	0,00	1.000,00	21.293,75	2129,38%	6.155,75	28,91%	166.746,13	32,80%
150B0 OBRA PRIVADA	162.671,00	50.000,00	212.671,00	273.340,98	128,53%	264.231,60	96,67%	0,00	0,00%
151B0 PROJECTES PUBLICS I ESPAI URBÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	174.245,26	15987,86%
151B1 REURBANITZACIO DE CARRERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	67.104,62	602,82%
151F0 COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	41.575,00	0,00	41.575,00	40.881,74	98,33%	0,00	0,00%	1.071.932,52	130,66%
152C0 REHABILITACIO HABITATGES	0,00	392.855,00	392.855,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
161A0 SERVEIS DE CLAVEGUERAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	94.967,25	0,00%
162B0 RECOLLIDA DE RESIDUS	867.267,00	0,00	867.267,00	959.192,22	110,60%	610.976,62	63,70%	852.697,32	103,01%
162C0 SERVEIS DE LA DEIXALLERIA	48.020,00	0,00	48.020,00	60.115,14	125,19%	60.115,14	100,00%	49.353,61	147,07%
163A0 NETEJA VIÀRIA	0,00	0,00	0,00	113.563,52	0,00%	113.563,52	100,00%	1.174.925,66	0,00%
164A0 MANTENIMENT CEMENTIRI	361.259,00	0,00	361.259,00	369.334,83	102,24%	323.592,28	87,61%	347.309,03	107,81%
171D0 PARCS I JARDINS	436.200,00	0,00	436.200,00	442.743,00	101,50%	442.743,00	100,00%	436.200,00	100,05%
172A0 CAMPANYES DE PARTICIPACIÓ I ALTRES (MEDI AMBIENT)	0,00	2.473,16	2.473,16	7.506,99	303,54%	7.506,99	100,00%	12.096,68	0,00%
172A5 EDUCACIÓ AMBIENTAL (MEDI AMBIENT)	3.580,00	0,00	3.580,00	2.450,41	68,45%	1.871,90	76,39%	2.727,28	76,18%
221A0 PRESTACIONS A CÀRREC DE LA CORPORACIÓ	1.497.338,00	0,00	1.497.338,00	1.427.434,07	95,33%	1.427.176,08	99,98%	1.472.468,06	92,21%
230A0 DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I SALUT PUBLICA	183.662,00	15.416,67	199.078,67	412.857,98	207,38%	412.857,98	100,00%	178.360,35	198,18%
231P2 RECOLÇAMENT GENT GRAN	2.340.188,00	0,00	2.340.188,00	2.060.688,00	88,06%	1.019.140,10	49,46%	1.064.123,54	60,60%
231P3 INFANCIA I JOVENTUT	0,00	12.983,66	12.983,66	12.983,66	100,00%	12.983,66	100,00%	20.396,97	104,91%
231P5 ADULTS	0,00	0,00	0,00	45.952,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
234P1 PROMOCIO IGUALTAT DE GENERE	0,00	10.000,00	10.000,00	58.033,00	580,33%	3.000,00	5,17%	58.063,07	0,00%
241C0 DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	-81.434,37	0,00%	-81.434,37	100,00%	668.395,43	105,84%
241D0 PLANS OCUPACIO	0,00	167.150,00	167.150,00	167.150,00	100,00%	167.150,00	100,00%	0,00	0,00%
241D1 PLANS OCUPACIO	0,00	120.000,00	120.000,00	39.625,16	33,02%	450,00	1,14%	0,00	0,00%
241D3 PLANS OCUPACIO	0,00	87.118,68	87.118,68	69.694,94	80,00%	69.694,94	100,00%	0,00	0,00%
241D4 PLANS OCUPACIO	0,00	181.764,55	181.764,55	126.956,58	69,85%	126.956,58	100,00%	0,00	0,00%
241H0 POL.OCUPACIO/MARMI	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
241K0 INSERCIÓ LABORAL BARRI ST.ILDEFONS	0,00	142.276,65	142.276,65	142.276,65	100,00%	142.276,65	100,00%	0,00	0,00%
241M1 FORMACIÓ OCUPACIONAL, INSERCIÓ LABORAL I RECICLATGE	0,00	76.544,09	76.544,09	-33.377,02	-43,60%	-33.377,02	100,00%	-3.571,82	0,00%
241M3 AGENTS D'OCUPACIO I DESENV. LOCAL	0,00	27.045,55	27.045,55	27.045,55	100,00%	27.045,55	100,00%	0,00	0,00%
241P0 OFICINA TECNICA LABORAL (MAL.MENTALS)	0,00	7.529,59	7.529,59	8.859,59	117,66%	8.859,59	100,00%	16.094,80	157,95%
241Q0 PROJECTE IMPULS-TREBALL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-139.400,68	0,00%
241V0 POL.OCUPACIO/ACTIVA'T	0,00	29.226,70	29.226,70	34.860,00	119,27%	34.860,00	100,00%	29.880,00	85,71%
241W0 POL.OCUPACIO/SERV.ASSES. FORMATIU INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.920,00	0,00%
241X0 PLA METROPOLITÀ SUPORT POL.SOCIALS	240.801,00	577.314,29	818.115,29	633.548,37	77,44%	633.548,37	100,00%	306.474,00	97,88%
241Z0 JOVES PER L'OCUPACIÓ	0,00	122.171,51	122.171,51	123.718,82	101,27%	123.718,82	100,00%	0,00	0,00%

ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS PER PROGRAMES (EXERCICI 2014)
AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Programa	Previsions inicials	Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució	Drets reconeguts nets 2013	Nivell execució
313A0 DIRECCIÓ TÈCNICA SALUT PÚBLICA I CONSUM	0,00	0,00	0,00	45.920,00	0,00%	45.920,00	100,00%	46.998,00	0,00%
313C0 SALUBRITAT AMBIENTAL ZOONOSI	19.944,00	0,00	19.944,00	22.907,70	114,86%	17.171,25	74,96%	20.776,75	105,58%
321C0 ESCOLES BRESSOL	2.761.602,00	0,00	2.761.602,00	1.981.188,08	71,74%	1.586.430,48	80,07%	2.537.656,98	97,27%
323C1 ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	12.436,00	0,00	12.436,00	11.821,05	95,06%	9.350,80	79,10%	12.740,36	95,20%
323C2 ESPAI NADO TERESA MAJEM	3.690,00	0,00	3.690,00	2.086,20	56,54%	1.403,00	67,25%	2.732,77	87,42%
323F0 DIRECCIÓ PROGRAMES ALS CENTRES EDUCATIUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	37.858,78	59,87%
323F1 ACTIVITATS ENTORN URBA I NATURAL	0,00	0,00	0,00	2.021,25	0,00%	2.021,25	100,00%	2.161,50	0,00%
323F3 ACTIVITATS DINAMITZACIO CULTURAL I EDUCATIVA	40.050,00	0,00	40.050,00	39.646,85	98,99%	39.646,85	100,00%	0,00	0,00%
323L0 CENTRE DESENV.INFANTIL I ATENCIO PRECOÇ	0,00	0,00	0,00	265.507,20	0,00%	265.507,20	100,00%	422.475,99	0,00%
325D0 ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI	771.700,00	22.389,81	794.089,81	942.768,52	118,72%	643.245,58	68,23%	860.279,05	155,42%
326J0 ESCOLA DE MUSICA	325.660,00	0,00	325.660,00	219.800,98	67,49%	151.771,24	69,05%	304.273,27	102,39%
330A1 DIR. TÈCNICA CULTURA	6.500,00	310.000,00	316.500,00	19.629,60	6,20%	19.629,60	100,00%	35.681,76	126,03%
331A0 COOPERACIO I SOLIDARITAT	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	15.000,00	100,00%	18.000,00	0,00%
332I0 BIBLIOTEQUES	34.125,00	0,00	34.125,00	34.523,52	101,17%	0,00	0,00%	883.366,86	2588,62%
333A0 PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC I MUSEUS	5.700,00	28.583,57	34.283,57	5.700,00	16,63%	5.700,00	100,00%	9.800,00	171,93%
334B0 MUSICA	6,00	1.437,00	1.443,00	2.664,21	184,63%	2.664,21	100,00%	2.402,50	110,69%
335C0 TEATRE	6,00	3.926,70	3.932,70	4.751,69	120,83%	4.751,69	100,00%	4.036,50	127,68%
338D0 FESTES POPULARS I FESTIVALS	49.815,00	128.599,33	178.414,33	127.481,98	71,45%	55.613,18	43,62%	121.815,60	369,98%
339A0 DIRECCIO TECNICA JOVENTUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.715,00	0,00%
339B0 LUDOTECA	3.925,00	0,00	3.925,00	3.388,00	86,32%	1.716,00	50,65%	3.685,50	93,85%
339K0 CIRCUIT MUSICAL	7.885,00	0,00	7.885,00	7.475,00	94,80%	7.475,00	100,00%	6.129,42	61,45%
340A0 DIR. TÈCNICA ESPORTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.663,00	80,18%
341G0 COORDINACIO PROJECTES ESPORTIUS	0,00	17.066,00	17.066,00	14.610,00	85,61%	14.610,00	100,00%	0,00	0,00%
342B0 PISCINES	281.130,00	0,00	281.130,00	298.479,01	106,17%	234.970,41	78,72%	297.515,39	113,88%
342C0 CONTROL I MANTENIMENT INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	0,00	43.718,49	43.718,49	97.943,32	224,03%	47.743,19	48,75%	14.275,75	107,55%
419A0 HORTS URBANS	6.875,00	0,00	6.875,00	6.845,30	99,57%	6.791,40	99,21%	6.791,40	188,08%
431B1 MERCATS MUNICIPALS I MERCATS AMBULANTS	449.411,00	0,00	449.411,00	519.412,32	115,58%	405.748,93	78,12%	463.236,32	131,82%
433A2 PROCORNELLA: CENTRE D'EMPRESES	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	0,00	0,00%
491A0 INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ	208.985,00	6.502,70	215.487,70	208.131,13	100,00%	208.131,13	96,59%	213.192,88	96,07%
ORGANS DE GOVERN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.358,95	125,27%
920A1 DESPESES GENERALS DE PERSONAL	100,00	0,00	100,00	1,49	1,49%	1,49	100,00%	19,03	19,03%
920A2 PROCESSOS ELECTORALS	64.200,00	0,00	64.200,00	17.849,43	27,80%	17.849,43	100,00%	917,65	91,77%
920D0 SECRETARIA GENERAL	46.540,00	0,00	46.540,00	43.331,29	93,11%	43.331,29	100,00%	47.274,37	106,30%
920H0 INTERVENCIO ADMINISTRATIVA EN ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS	157.828,00	0,00	157.828,00	240.093,67	152,12%	207.293,20	86,34%	210.006,23	133,06%
920L0 CONTRACTACIO	883.024,00	4.650,00	887.674,00	917.308,50	103,34%	884.227,84	96,39%	960.943,59	105,60%
922B0 GABINET INSTITUCIONAL	21.490,00	0,00	21.490,00	28.455,10	132,41%	28.455,10	100,00%	0,00	0,00%
924C0 CENTRES CIVICS	14.525,00	0,00	14.525,00	8.822,98	60,74%	8.822,98	100,00%	11.829,17	113,31%
925A3 MEDIACIO CIUTADANA	15.000,00	0,00	15.000,00	55.484,20	369,89%	55.484,20	100,00%	29.250,00	66,04%
925G0 PLA INTEGRAL DE CIUTADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	92.007,98	0,00%
931A0 INTERVENCIO	15.441.030,00	42.458,39	15.483.488,39	19.382.643,65	125,18%	18.409.831,53	94,98%	18.365.804,56	135,83%

ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS PER PROGRAMES (EXERCICI 2014)
AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Programa	Previsions inicials	Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució	Drets reconeguts nets 2013	Nivell execució
932A1 GESTIO TRIBUTARIA	38.944.381,00	0,00	38.944.381,00	43.067.011,66	110,59%	39.295.140,42	91,24%	40.798.899,01	112,03%
932A2 INSPECCIO TRIBUTARIA	100.006,00	231.156,29	331.162,29	756.986,58	228,58%	552.858,72	73,03%	563.020,35	179,93%
933J0 GESTIÓ DEL PATRIMONI	342.130,00	1.714.543,95	2.056.673,95	2.915.582,55	141,76%	2.799.624,12	96,02%	333.158,35	97,41%
934A3 TRESORERIA	814.006,00	0,00	814.006,00	520.934,55	64,00%	520.367,04	99,89%	56.560,87	235,61%
942A0 APORTACIONS OBLIGATORIES A ENTITATS TERRIT. I ASSOCIAC.	20.000,00	140.710,65	160.710,65	1.242.376,55	773,05%	26.092,57	2,10%	166.501,96	15,66%
943A0 APORTACIONS OBLIGATORIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	0,00	0,00	0,00	2.670,15	0,00%	2.670,15	100,00%	292.969,43	102,06%
945A0 CONSORCI TURISME BAIX LLOBREGAT	0,00	21.138,98	21.138,98	21.138,98	100,00%	21.138,98	100,00%	22.808,62	100,00%
945B0 DINAMITZACIÓ I PROMOCIO COMERCIAL	18.570,00	0,00	18.570,00	18.570,00	100,00%	18.570,00	100,00%	37.140,00	200,00%
TOTAL	**70.239.821,00**	**4.818.751,96**	**75.058.572,96**	**84.425.720,48**	**112,48%**	**75.138.932,07**	**89,00%**	**80.057.019,15**	**115,45%**

ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS PER PROGRAMES (EXERCICI 2014)
EMPRESA MUNICIPAL

Programa		Previsions inicials	Total liquidat	Nivell execució	Liquidat 2013	Nivell execució
133F0	SERVEIS GRUA-ZONA BLAVA	50.000,00	37.430,00	74,86%	104.418,36	208,84%
150F0	ADMINISTRACIÓ I FINANCES	50.000,00	438.563,43	877,13%	314.771,98	98,15%
151F1	PROJECTES, PLANEJAMENT I ADQUISICIÓ TERRENYS	24.164.200,00	5.460.120,36	22,60%	2.052.766,88	13,42%
152A0	GESTIÓ DE VENDES I LLOGUER	1.557.000,00	1.973.622,27	126,76%	2.734.554,41	270,21%
152D0	CONSTRUCCIÓ	1.200.000,00	4.155.628,04	346,30%	1.487.119,83	185,89%
335A4	AUDITORI DE CORNELLÀ	499.230,00	392.305,10	78,58%	533.422,68	123,08%
342D0	ESPAIS ESPORTIUS	2.814.870,00	3.028.483,58	107,59%	2.725.983,50	99,87%
431A3	FIRA DE CORNELLÀ	715.200,00	709.178,06	99,16%	966.413,64	102,94%
433A2	CENTRE D'EMPRESES	907.600,00	905.907,74	99,81%	905.663,02	107,33%
924C1	CENTRE CÍVIC I LUDOTECA	142.500,00	147.654,72	103,62%	0,00	0,00%
	TOTAL	**32.100.600,00**	**17.248.893,30**	**53,73%**	**11.825.114,30**	**52,73%**

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2014)
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 2013	Nivell d'execució
011A0 ADMINISTRACIO DEL DEUTE	1.678.118,00	43.718,49	1.721.836,49	1.713.013,49	99,49%	1.659.563,16	96,88%	1.986.998,28	94,61%
130A0 DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUARDIA URBANA	1.112.412,00	67.182,25	1.179.594,25	1.101.608,62	93,39%	935.648,78	84,93%	942.940,93	96,39%
132B0 SEGURETAT CIUTADANA	2.569.331,00	-3.406,10	2.565.924,90	2.543.291,40	99,12%	2.520.190,43	99,09%	2.511.914,86	95,16%
132C0 PREVENCIO I CONVIVENCIA	693.618,00	12.391,00	706.009,00	619.601,83	87,76%	619.601,83	100,00%	629.093,55	93,05%
133D0 SEGURETAT VIARIA	1.375.566,00	-16.000,00	1.359.566,00	1.377.832,80	101,34%	1.375.925,75	99,86%	1.230.361,55	100,87%
150A0 DIR. I ADM. ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	501.778,00	-1.000,00	500.778,00	451.215,33	90,10%	451.215,33	100,00%	500.688,94	96,24%
150A1 DIR. TECNICA ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	18.621,00	2.311,77	20.932,77	12.279,12	58,66%	12.279,12	100,00%	11.143,00	54,81%
150B0 OBRA PRIVADA	355.782,00	15.000,00	370.782,00	397.710,72	107,26%	397.710,72	100,00%	401.929,68	95,12%
150F0 PROCORNELLA: ADMINISTRACIÓ I FINANCES	0,00	9.286.080,67	9.286.080,67	9.286.080,67	100,00%	9.286.080,67	100,00%	0,00	0,00%
151B0 PROJECTES PUBLICS I ESPAI URBÀ	370.000,00	7.102.531,89	7.472.531,89	3.643.832,74	48,76%	1.481.033,01	40,64%	901.621,32	13,54%
151B1 REURBANITZACIO DE CARRERS	348.990,00	0,00	348.990,00	342.356,65	98,10%	342.356,65	100,00%	344.809,27	99,48%
151F0 COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	1.500,00	0,00	1.500,00	373,30	24,89%	373,30	100,00%	0,00	0,00%
152A0 PROCORNELLA: GESTIÓ DE VENDES I LLOGUER	0,00	1.714.543,95	1.714.543,95	1.714.543,95	100,00%	1.714.543,95	100,00%	0,00	0,00%
152C0 REHABILITACIO HABITATGES	608,00	204.999,00	205.607,00	126.000,00	61,28%	126.000,00	100,00%	4.977.659,50	98,42%
154A0 PMSH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	277.439,64	100,00%
155C0 INSTAL.LACIONS EN VIES PUBLIQUES	2.183.220,00	1.336.888,44	3.520.108,44	3.359.008,39	95,42%	3.349.238,95	99,71%	2.783.254,23	97,89%
159K0 DIR. I ADM. POLITIQUES D'ESPAI PUBLIC	643.875,00	28.626,98	672.501,98	653.932,65	97,24%	640.197,57	97,90%	702.658,15	94,64%
159K1 DIR. TÈCNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	271.437,00	0,00	271.437,00	260.073,23	95,81%	260.073,23	100,00%	263.602,79	92,87%
161A0 SERVEIS DE CLAVEGUERAM	660.641,00	47.225,45	707.866,45	683.782,31	96,60%	677.811,68	99,13%	635.417,02	86,93%
162B0 RECOLLIDA DE RESIDUS	2.854.936,00	166.483,41	3.021.419,41	3.016.406,40	99,83%	3.010.628,57	99,81%	3.251.433,33	98,47%
162C0 SERVEIS DE LA DEIXALLERIA	89.373,00	0,00	89.373,00	89.372,89	100,00%	89.372,88	100,00%	118.975,68	100,00%
163A0 NETEJA VIÀRIA	3.444.000,00	188.805,28	3.632.805,28	3.626.475,55	99,83%	3.626.475,41	100,00%	3.851.498,24	99,55%
164A0 MANTENIMENT CEMENTIRI	81.326,00	8.000,00	89.326,00	83.605,68	93,60%	83.605,68	100,00%	85.634,03	83,22%
171D0 PARCS I JARDINS	2.784.509,00	-136.672,57	2.647.836,43	2.577.213,09	97,33%	2.544.120,38	98,72%	2.740.323,60	96,03%
172A0 CAMPANYES DE PARTICIPACIÓ I ALTRES (MEDI AMBIENT)	234.864,00	-12.618,71	222.245,29	203.564,80	91,59%	203.191,68	99,82%	208.568,42	84,53%
172A5 EDUCACIÓ AMBIENTAL (MEDI AMBIENT)	38.428,00	-258,00	38.170,00	37.043,21	97,05%	37.043,21	100,00%	38.199,08	88,42%
211A0 PENSIONS A CARREC CORPORACIO	2.100,00	0,00	2.100,00	1.850,66	88,13%	1.850,66	100,00%	1.850,66	0,54%
221A0 PRESTACIONS A CÀRREC DE LA CORPORACIÓ	1.579.832,00	315.150,00	1.894.982,00	1.874.234,70	98,91%	1.874.234,70	100,00%	1.966.291,83	119,87%
230A0 DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I SALUT PUBLICA	271.684,00	23.000,00	294.684,00	265.474,68	90,09%	265.474,68	100,00%	240.094,29	87,48%
230A1 DIRECCIO TECNICA ACCIÓ SOCIAL	317.400,00	82.533,71	399.933,71	364.345,27	91,10%	364.153,52	99,95%	305.898,57	95,56%
231P2 RECOLÇAMENT GENT GRAN	2.572.366,00	-60.751,05	2.511.614,95	2.427.674,47	96,66%	2.364.232,87	97,39%	2.692.134,70	92,53%
231P3 INFANCIA I JOVENTUT	961.672,00	93.175,00	1.054.847,00	1.031.205,48	97,76%	1.017.671,51	98,69%	861.301,39	89,85%
231P5 ADULTS	1.072.442,00	260.416,67	1.332.858,67	1.182.453,37	88,72%	1.182.127,18	99,97%	991.143,40	88,47%
232A0 PROMOCIO I REINSERCIO SOCIAL	3.579,00	13.000,00	16.579,00	16.579,00	100,00%	16.579,00	100,00%	3.579,00	100,00%
234P1 PROMOCIO IGUALTAT DE GENERE	284.854,00	19.656,86	304.510,86	284.260,06	93,35%	249.805,39	87,88%	250.171,99	80,85%
241C0 DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	247.560,00	43.063,25	290.623,25	243.322,61	83,72%	243.322,61	100,00%	227.680,05	82,01%
241C0 FOMENT DE L'OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	138,70	0,00%
241D0 PLANS OCUPACIO	266.203,00	37.519,12	303.722,12	285.506,79	94,00%	285.415,52	99,97%	780,66	260,22%
241D1 PLANS OCUPACIO	600.000,00	-336.000,00	264.000,00	27.125,96	10,27%	27.125,96	100,00%	0,00	0,00%
241D2 PLANS OCUPACIO/PLA XOC CONTRA L'ATUR	124.597,00	1.238.000,00	1.362.597,00	400.360,53	29,38%	396.659,24	99,08%	723.865,79	95,20%
241D3 PLANS OCUPACIO	0,00	130.720,88	130.720,88	126.198,96	96,54%	124.243,83	98,45%	0,00	0,00%

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2014)
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 2013	Nivell d'execució
241D4 PLANS OCUPACIO	0,00	181.300,00	181.300,00	175.173,31	96,62%	158.498,62	90,48%	0,00	0,00%
241G0 PACTE TERRITORIAL PROM.ECON. I OCUPACIO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
241H0 POL.OCUPACIO/MARMI	0,00	21.152,52	21.152,52	21.152,52	100,00%	20.230,56	95,64%	0,00	0,00%
241K0 INSERCIÓ LABORAL BARRI ST.ILDEFONS	300,00	142.276,65	142.576,65	146.269,13	102,59%	134.326,69	91,84%	127.660,65	89,54%
241M1 FORMACIÓ OCUPACIONAL, INSERCIÓ LABORAL I RECICLATGE	182.049,00	72.472,12	254.521,12	242.997,51	95,47%	239.076,69	98,39%	235.445,19	91,77%
241M3 AGENTS D'OCUPACIO I DESENV. LOCAL	200,00	27.045,55	27.245,55	38.229,12	140,31%	37.045,99	96,91%	36.590,28	167,57%
241P0 OFICINA TECNICA LABORAL (MAL.MENTALS)	200,00	7.529,59	7.729,59	7.416,58	95,95%	6.240,58	84,14%	10.600,24	102,03%
241R0 POL.OCUPACIÓ-REINICIA'T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.669,58	0,00%
241S0 POL.OCUPACIO-NO T'ATURIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.524,89	0,00%
241U0 FOMENT DE L'AUTOOCUPACIO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
241V0 POL.OCUPACIO/ACTIVA'T	0,00	29.226,70	29.226,70	31.009,11	106,10%	29.484,55	95,08%	30.592,70	87,76%
241W0 POL.OCUPACIO/SERV.ASSES. FORMATIU INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	677,80	0,00%
241X0 PLA METROPOLITÀ SUPORT POL.SOCIALS	212.452,00	577.314,29	789.766,29	791.563,24	100,23%	773.358,83	97,70%	470.068,78	88,40%
241Y0 PROJECTE INTEGRAL PER A L'OCUPACIÓ (PIE)	0,00	0,00	0,00	6.392,10	0,00%	6.392,10	100,00%	143.164,58	88,21%
241Z0 JOVES PER L'OCUPACIÓ	0,00	191.584,19	191.584,19	158.980,32	82,98%	154.381,77	97,11%	194.224,68	82,34%
313A0 DIRECCIÓ TÈCNICA SALUT PÚBLICA I CONSUM	93.085,00	-5.000,00	88.085,00	71.608,64	81,29%	71.608,64	100,00%	87.877,00	90,29%
313B0 PROMOCIO DE LA SALUT	67.920,00	-2.000,00	65.920,00	56.397,74	85,55%	55.899,74	99,12%	61.779,88	80,00%
313C0 SALUBRITAT AMBIENTAL ZOONOSI	133.373,00	18.000,00	151.373,00	121.543,90	80,29%	119.976,10	98,71%	127.323,17	76,44%
313D0 VIGILANCIA ALIMENTARIA	5.613,00	0,00	5.613,00	4.482,96	79,87%	4.478,64	99,90%	3.040,04	54,16%
313F0 CONSUM	99.247,00	2.000,00	101.247,00	97.907,64	96,70%	96.366,14	98,43%	99.359,21	84,58%
320A0 DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACIO	244.495,00	-4.469,30	240.025,70	220.351,38	91,80%	220.351,38	100,00%	245.378,49	89,40%
321A1 SERVEI DE CONSERGERIA EN ESCOLES PUBLIQUES	613.572,00	-28.500,00	585.072,00	564.421,90	96,47%	560.726,46	99,35%	589.829,00	96,82%
321B0 CONSERVACIO I MANTENIMENT ESCOLES	173.252,00	15.807,30	189.059,30	154.503,60	81,72%	154.493,34	99,99%	100.124,50	66,66%
321B1 INVERSIONS EN ESCOLES PUBLIQUES	0,00	29.332,40	29.332,40	11.328,26	38,62%	8.939,85	78,92%	11.919,04	42,64%
321C0 ESCOLES BRESSOL	3.755.468,00	9.472,94	3.764.940,94	3.466.424,20	92,07%	3.433.127,67	99,04%	3.525.808,40	93,86%
323C1 ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	164.235,00	0,00	164.235,00	139.921,62	85,20%	139.921,62	100,00%	138.482,55	75,36%
323C2 ESPAI NADO TERESA MAJEM	14.657,00	0,00	14.657,00	10.886,25	74,27%	10.886,25	100,00%	10.107,42	51,27%
323F0 DIRECCIÓ PROGRAMES ALS CENTRES EDUCATIUS	3.076,00	0,00	3.076,00	1.720,38	55,93%	1.720,38	100,00%	2.631,61	85,55%
323F1 ACTIVITATS ENTORN URBA I NATURAL	17.145,00	-136,86	17.008,14	15.569,00	91,54%	13.845,67	88,93%	15.624,00	97,42%
323F3 ACTIVITATS DINAMITZACIO CULTURAL I EDUCATIVA	154.502,00	9.365,40	163.867,40	156.182,05	95,31%	154.980,23	99,23%	149.062,55	91,86%
323F5 SUBV. PROJECTES PEDAGOGICS CENTRES EDUCATIUS	44.580,00	0,00	44.580,00	44.372,67	99,53%	44.372,67	100,00%	44.722,26	100,00%
323G0 SERVEI D'ATENCIO I ORIENTACIO EDUCATIVA	6.272,00	-600,00	5.672,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
323H0 PROGRAMES A LES AMPAS I ESCOLES ADULTS	31.688,00	0,00	31.688,00	31.228,35	98,55%	31.228,35	100,00%	31.316,65	97,53%
323H1 CONSELLS DE PARTICIPACIO	7.260,00	0,00	7.260,00	3.241,18	44,64%	3.241,18	100,00%	2.358,16	37,14%
323J0 EDUCAR PER CREIXER	0,00	138.350,00	138.350,00	34.622,29	25,03%	29.248,57	84,48%	0,00	0,00%
323K0 PLA DE L'ENTORN	154.582,00	-138.350,00	16.232,00	6.567,50	40,46%	6.567,50	100,00%	46.782,02	26,16%
323L0 CENTRE DESENV.INFANTIL I ATENCIO PRECOÇ	269.738,00	4.000,00	273.738,00	266.371,59	97,31%	266.371,59	100,00%	286.270,99	100,75%
324A0 CONSORCI DE NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA	9.769,00	16.769,00	26.538,00	16.769,00	63,19%	16.769,00	100,00%	0,00	0,00%
324B0 U.N.E.D.	48.114,00	-400,00	47.714,00	47.118,86	98,75%	47.118,86	100,00%	46.526,37	97,47%
325D0 ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI	884.594,00	16.667,03	901.261,03	904.077,37	100,31%	900.390,12	99,59%	860.672,98	97,13%
326J0 ESCOLA DE MUSICA	476.211,00	-5.263,71	470.947,29	453.737,68	96,35%	453.737,68	100,00%	458.996,46	94,17%

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2014)
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 2013	Nivell d'execució
330A0 DIR. I ADM. AREA POLITIQUES DE CIUTADANIA	595.868,00	20.000,00	615.868,00	553.259,89	89,83%	553.259,89	100,00%	596.548,32	99,29%
330A1 DIR. TÈCNICA CULTURA	361.190,00	4.870,87	366.060,87	390.183,82	106,59%	374.005,47	95,85%	343.505,94	92,63%
331A0 COOPERACIO I SOLIDARITAT	132.572,00	0,00	132.572,00	132.041,43	99,60%	132.041,43	100,00%	139.454,11	90,98%
332I0 BIBLIOTEQUES	599.216,00	7.953,19	607.169,19	617.982,99	101,78%	608.078,72	98,40%	1.221.217,15	99,82%
333A0 PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC I MUSEUS	241.482,00	29.686,98	271.168,98	265.287,98	97,83%	265.287,97	100,00%	252.302,22	95,47%
333G0 GESTIÓ I PROGRAMACIÓ CASTELL DE CORNELLA	37.087,00	1.300,00	38.387,00	37.225,05	96,97%	37.225,05	100,00%	34.391,77	89,44%
334B0 MUSICA	95.697,00	7.995,98	103.692,98	88.645,98	85,49%	88.645,98	100,00%	102.050,47	95,35%
334F0 EXPOSICIONS	14.431,00	10.000,00	24.431,00	24.314,99	99,53%	24.314,99	100,00%	22.276,34	83,87%
334H0 CIUTAT DE LA LECTURA	45.281,00	0,00	45.281,00	37.971,29	83,86%	37.971,29	100,00%	36.006,18	78,08%
335A4 PROCORNELLA: AUDITORI DE CORNELLA	162.230,00	0,00	162.230,00	162.230,00	100,00%	162.230,00	100,00%	303.000,00	100,00%
335C0 TEATRE	59.536,00	334.022,40	393.558,40	257.404,91	65,40%	252.413,66	98,06%	71.187,79	17,85%
338D0 FESTES POPULARS I FESTIVALS	1.034.805,00	163.855,59	1.198.660,59	1.135.057,42	94,69%	1.126.275,03	99,23%	902.503,08	95,14%
339A0 DIRECCIO TECNICA JOVENTUT	173.623,00	216,52	173.839,52	168.203,87	96,76%	168.203,87	100,00%	172.732,00	91,88%
339B0 LUDOTECA	40.770,00	1.744,13	42.514,13	39.709,68	93,40%	37.126,47	93,49%	32.370,70	78,89%
339C0 PROMOCIÓ CREACIÓ ARTÍSTICA JOVE	13.385,00	1.319,89	14.704,89	13.728,68	93,36%	13.728,68	100,00%	14.572,06	63,11%
339D0 FIRA INFANTIL DE NADAL	30.880,00	920,00	31.800,00	31.784,28	99,95%	31.784,28	100,00%	31.694,00	95,46%
339F0 ACTIVITATS JOVES	9.920,00	0,00	9.920,00	9.786,68	98,66%	9.786,68	100,00%	9.422,07	75,92%
339G0 ACTIVITATS ESTUDIANTS	1.900,00	1.495,64	3.395,64	3.342,55	98,44%	3.342,55	100,00%	17.744,63	82,15%
339H0 CAMPANYES INFORMATIVES	3.200,00	-1.500,00	1.700,00	1.661,15	97,71%	1.661,15	100,00%	2.869,40	71,74%
339I0 SUPORT A L'ASSOCIACIONISME JUVENIL	241.230,00	26.813,20	268.043,20	235.996,61	88,04%	82.642,34	35,02%	266.473,50	90,86%
339J0 PROGRAMA DE VOLUNTARIAT	33.965,00	2.776,52	36.741,52	35.697,46	97,16%	32.904,39	92,18%	33.949,73	99,66%
339K0 CIRCUIT MUSICAL	48.386,00	2.880,16	51.266,16	50.868,13	99,22%	50.868,12	100,00%	39.524,43	79,59%
340A0 DIR. TÈCNICA ESPORTS	115.496,00	2.350,00	117.846,00	116.952,26	99,24%	116.952,26	100,00%	118.622,87	97,22%
341D0 JOCS ESCOLARS	144.479,00	-11.041,95	133.437,05	131.222,47	98,34%	131.222,47	100,00%	139.746,83	97,24%
341F0 ESPORT POPULAR	350.056,00	3.316,97	353.372,97	352.616,23	99,79%	330.670,79	93,78%	357.872,47	99,18%
341G0 COORDINACIO PROJECTES ESPORTIUS	36.095,00	72.491,46	108.586,46	86.886,94	80,02%	86.856,42	99,96%	31.595,62	50,78%
342B0 PISCINES	553.420,00	-14.000,00	539.420,00	544.864,33	101,01%	500.289,81	91,82%	571.201,94	90,56%
342C0 CONTROL I MANTENIMENT INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	887.883,00	102.842,56	990.725,56	813.744,41	82,14%	667.181,25	81,99%	576.422,50	96,57%
342D0 PROCORNELLA: PARC ESPORTIU	1.221.250,00	0,00	1.221.250,00	1.221.250,00	100,00%	1.221.250,00	100,00%	1.090.000,00	100,00%
419A0 HORTS URBANS	253.652,00	-51.592,61	202.059,39	201.661,72	99,80%	99.851,92	49,51%	15.119,76	88,42%
431A3 PROCORNELLA: FIRA DE CORNELLÀ	177.420,00	0,00	177.420,00	177.420,00	100,00%	177.420,00	100,00%	377.900,00	100,00%
431B1 MERCATS MUNICIPALS I MERCATS AMBULANTS	339.303,00	31.200,00	370.503,00	327.919,54	88,51%	327.914,08	100,00%	203.597,58	98,13%
432A0 PROMOCIO TURISTICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
433A1 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
433A2 PROCORNELLA: CENTRE D'EMPRESES	70.100,00	170.000,00	240.100,00	150.100,00	62,52%	150.100,00	100,00%	70.100,00	100,00%
440A0 PLANIFICACIO, COORDINACIO I ORGANITZ. TRANSPORT METROPOLITA	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
454A1 MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES	114.700,00	84.289,00	198.989,00	144.510,95	72,62%	133.811,93	92,60%	139.342,83	74,85%
459A0 INFRASTRUCTURES URBANES	500.000,00	715.875,61	1.215.875,61	1.167.400,00	96,01%	1.159.936,07	99,36%	1.198.522,67	98,87%
459A1 ACTUACIO PARCS I JARDINS	0,00	0,00	0,00	47.589,42	0,00%	46.984,42	98,73%	0,00	0,00%
463A0 Investigació científica, tècnica i aplicada	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
491A0 APORTACIONS A OO.AA. (INST.MPAL.RADIODIFUSIO)	159.457,00	0,00	159.457,00	159.457,00	100,00%	159.457,00	100,00%	159.457,00	100,00%

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2014)
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 2013	Nivell d'execució
491A0 INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ	208.985,00	6.502,70	215.487,70	208.303,04	100,00%	208.303,04	96,67%	207.247,55	100,00%
491A2 CONSORCI TELEVISIO DIGITAL TERRESTRE	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
492A0 SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	670.000,00	4.000,00	674.000,00	674.000,00	100,00%	674.000,00	100,00%	670.000,00	100,00%
912A0 ORGANS DE GOVERN	14.768,00	-5.000,00	9.768,00	2.371,67	24,28%	2.371,67	100,00%	1.761,91	11,69%
912A1 RETRIB.CARRECS ELECTES I GRUPS MPALS.	927.266,00	0,00	927.266,00	909.476,27	98,08%	902.456,16	99,23%	901.443,97	99,37%
920A0 ORGANITZACIO I RECURSOS HUMANS	395.255,00	-784,00	394.471,00	391.462,01	99,24%	391.462,00	100,00%	388.394,75	98,24%
920A1 DESPESES GENERALS DE PERSONAL	137.470,00	53.784,00	191.254,00	146.802,76	76,76%	145.055,76	98,81%	105.801,99	64,21%
920A2 PROCESSOS ELECTORALS	63.200,00	0,00	63.200,00	28.304,51	44,79%	28.304,51	100,00%	0,00	0,00%
920B0 SERVEIS D'INFORMATICA	637.919,00	71.581,00	709.500,00	656.768,90	92,57%	634.506,60	96,61%	595.800,94	98,58%
920C1 SERVEIS DE CONSERGERIA SERVEIS CENTRALS	460.546,00	-4.500,00	456.046,00	463.679,47	101,67%	463.178,35	99,89%	454.846,91	103,98%
920C2 COMUNICACIONS TELEFONIQUES	392.997,00	0,00	392.997,00	383.540,68	97,59%	383.252,48	99,92%	439.217,83	97,91%
920D0 SECRETARIA GENERAL	352.032,00	5.059,40	357.091,40	358.751,29	100,46%	358.751,29	100,00%	358.599,24	101,88%
920F0 GESTIO DE L'ARXIU	129.587,00	400,00	129.987,00	125.076,35	96,22%	125.076,35	100,00%	126.808,12	91,67%
920G0 QUALITAT I ATENCIO AL CIUTADA	410.450,00	-2.462,60	407.987,40	403.821,89	98,98%	403.821,89	100,00%	405.488,18	99,62%
920H0 INTERVENCIO ADMINISTRATIVA EN ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS	450.309,00	2.125,63	452.434,63	449.266,85	99,30%	449.266,85	100,00%	455.436,78	100,00%
920K0 ASSESSORIA JURÍDICA	189.524,00	-1.000,00	188.524,00	181.452,04	96,25%	181.452,04	100,00%	159.702,59	84,44%
920L0 CONTRACTACIO	652.922,00	-9.500,00	643.422,00	532.818,83	82,81%	500.547,52	93,94%	517.403,29	77,75%
920L1 GESTIO CENTRALITZADA DE COMPRES	37.400,00	11.261,94	48.661,94	30.545,14	62,77%	30.545,14	100,00%	25.493,99	64,36%
920M0 PREVENCIO DE RISCOS LABORALS	48.779,00	-7.500,00	41.279,00	45.324,73	109,80%	45.324,73	100,00%	46.628,12	94,05%
922A2 DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA	325.952,00	0,00	325.952,00	320.794,15	98,42%	320.794,15	100,00%	294.823,82	91,78%
922B0 GABINET INSTITUCIONAL	243.398,00	31.645,15	275.043,15	263.228,77	95,70%	263.228,77	100,00%	237.636,80	84,81%
922C0 SÍNDIC DE GREUGES	79.416,00	0,00	79.416,00	75.205,14	94,70%	75.205,11	100,00%	76.212,00	92,18%
922I0 FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	16.980,00	0,00	16.980,00	16.647,03	98,04%	16.647,03	100,00%	16.647,03	97,92%
924A0 GABINET DE PREMSA I COMUNICACIO	427.948,00	36,03	427.984,03	388.491,58	90,77%	387.366,62	99,71%	407.593,88	89,78%
924A1 CORNELLA VALORS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
924B0 DIR. I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	211.903,00	3.419,11	215.322,11	207.516,10	96,37%	207.516,10	100,00%	205.105,26	93,95%
924C0 CENTRES CIVICS	169.019,00	239.898,16	408.917,16	407.126,18	99,56%	407.126,17	100,00%	197.708,02	39,18%
924C1 PROCORNELLA: CENTRES CÍVICS	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	0,00	0,00%
924D1 DESCENTRALITZACIO EN DISTRICTES	58.451,00	1.242,00	59.693,00	56.539,64	94,72%	56.539,64	100,00%	41.316,71	70,60%
924D2 SUPORT A ENTITATS	65.757,00	-3.200,68	62.556,32	50.323,18	80,44%	50.323,18	100,00%	45.082,58	66,84%
925A3 MEDIACIO CIUTADANA	77.727,00	-1.500,00	76.227,00	73.142,70	95,95%	73.142,70	100,00%	67.670,81	93,78%
925G0 PLA INTEGRAL DE CIUTADANIA	114.895,00	-1.742,00	113.153,00	97.825,58	86,45%	93.329,34	95,40%	100.546,78	79,50%
929A0 IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
931A0 INTERVENCIO	779.311,00	-83.402,10	695.908,90	674.526,92	96,93%	674.526,91	100,00%	695.101,53	97,27%
932A1 GESTIO TRIBUTARIA	664.792,00	-38.428,50	626.363,50	546.789,15	87,30%	546.789,15	100,00%	481.787,42	79,33%
932A2 INSPECCIO TRIBUTARIA	126.452,00	3.000,00	129.452,00	131.221,36	101,37%	131.221,36	100,00%	145.196,93	99,70%
933B0 MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	2.386.479,00	1.279.673,77	3.666.152,77	3.413.695,98	93,11%	3.367.185,14	98,64%	3.953.827,25	95,38%
933B1 NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	3.702.042,00	28.181,59	3.730.223,59	3.722.690,68	99,80%	3.719.498,55	99,91%	6.060.557,58	99,70%
933J0 GESTIÓ DEL PATRIMONI	2.606.253,00	96.107,72	2.702.360,72	2.326.930,64	86,11%	2.303.093,64	98,98%	266.258,01	89,46%
934A3 TRESORERIA	735.335,00	2.071.401,18	2.806.736,18	2.578.985,95	91,89%	2.560.835,95	99,30%	1.018.183,88	85,69%
942A0 APORTACIONS OBLIGATORIES A ENTITATS TERRIT. I ASSOCIAC.	3.193.291,00	348.649,00	3.541.940,00	3.528.367,45	99,62%	3.528.367,45	100,00%	3.501.515,26	99,74%

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2014)
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 2013	Nivell d'execució
943A0 APORTACIONS OBLIGATORIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	40.081,00	49.515,00	89.596,00	52.185,15	58,24%	52.185,15	100,00%	333.003,92	90,98%
945A0 CONSORCI TURISME BAIX LLOBREGAT	4.000,00	0,00	4.000,00	3.982,93	99,57%	3.982,93	100,00%	26.675,54	99,50%
945B0 DINAMITZACIÓ I PROMOCIO COMERCIAL	420.000,00	65.138,98	485.138,98	485.138,98	100,00%	485.138,98	100,00%	418.600,00	100,00%
945C0 CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	85.788,00	0,00	85.788,00	85.788,00	100,00%	85.788,00	100,00%	84.752,64	88,48%
TOTAL	**70.239.821,00**	**30.269.948,04**	**100.509.769,04**	**90.527.240,09**	**90,07%**	**87.124.787,45**	**96,24%**	**80.107.486,01**	**88,10%**

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2014)
EMPRESA MUNICIPAL

Descripció		Crèdits inicials	Total obligacions	Nivell execució	Obligacions 2013	Nivell execució
133F0	SERVEIS GRUA-ZONA BLAVA	50.000,00	37.430,00	74,86%	104.418,36	208,84%
150F0	ADMINISTRACIÓ I FINANCES	2.879.800,00	3.076.180,30	106,82%	3.088.264,59	109,34%
151F1	PROJECTES, PLANEJAMENT I ADQUISICIÓ TERRENYS	21.026.440,00	3.303.553,31	15,71%	-498.578,64	-4,10%
152A0	GESTIÓ DE VENDES I LLOGUER	1.050.900,00	6.196.736,81	589,66%	1.739.158,67	171,31%
152D0	CONSTRUCCIÓ	1.153.400,00	4.435.174,98	384,53%	1.167.215,09	122,41%
335A4	AUDITORI DE CORNELLÀ	499.230,00	524.154,55	104,99%	502.072,93	118,30%
342D0	ESPAIS ESPORTIUS	2.890.340,00	2.969.766,99	102,75%	3.106.715,75	115,61%
431A3	FIRA DE CORNELLÀ	715.200,00	765.656,95	107,05%	751.309,38	81,13%
433A2	CENTRE D'EMPRESES	863.890,00	1.091.476,36	126,34%	887.875,44	105,22%
924C1	CENTRE CÍVIC I LUDOTECA	162.700,00	174.981,48	107,55%	0,00	0,00%
	TOTAL	**31.291.900,00**	**22.575.111,73**	**72,14%**	**10.848.451,57**	**49,54%**

EXECUCIÓ DE LA DESPESA PER POLÍTIQUES (EXERCICI 2014)

Descripció		Crèdits inicials	Total obligacions	Nivell execució	Obligacions 2013	Nivell execució
ÀREA DE DESPESA 0	DEUTE PÚBLIC	1.678.118,00	1.659.563,16	98,89%	1.986.998,28	114,79%
ÀREA DE DESPESA 1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	46.795.355,00	50.833.794,18	108,63%	33.009.644,88	88,11%
ÀREA DE DESPESA 2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	8.714.790,00	9.971.933,05	114,43%	9.533.150,40	150,07%
ÀREA DE DESPESA 3	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	18.147.351,00	17.488.510,18	96,37%	18.086.039,55	105,05%
ÀREA DE DESPESA 4	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	4.073.713,00	4.995.911,77	122,64%	4.681.472,21	107,65%
ÀREA DE DESPESA 9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	22.122.394,00	24.750.186,84	111,88%	23.658.632,26	119,50%
	TOTAL	**101.531.721,00**	**109.699.899,18**	**108,04%**	**90.955.937,58**	**104,65%**

EXECUCIÓ POLÍTIQUES DE DESPESES SOBRE TOTAL D'OBLIGACIONS EXERCICI 2014

EXECUCIÓ POLÍTIQUES DE DESPESES
SOBRE PREVISIONS DEFINITIVES EXERCICI 2014
Euros
60.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
0,00
DEUTE PÚBLIC
SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL
PREVISIONS
OBLIGACIONS

Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
			DEUTE PÚBLIC.	**1.678.118,00**	**1.659.563,16**
01			Deute Públic.	1.678.118,00	1.659.563,16
01	011		Deute Públic.	1.678.118,00	1.659.563,16
01	011	011A0	ADMINISTRACIO DEL DEUTE	1.678.118,00	1.659.563,16

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: Deute**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Deute viu a 31-12-2014 (milions)	6,42 €	5,31 €	-1,11 €	120,90
Càrrega financera a 31-12-2014 (milions)	1,73 €	1,58 €	-0,15 €	109,49
EFICIÈNCIA				
Tipus d'interès mitjà	2,23%	1,68%	-0,55%	132,74
Tipus d'interès màxim	4,79%	4,95%	0,16%	96,77
Tipus d'interès mínim	0,75%	0,54%	-0,21%	138,89
Venciment mitjà (anys)	5,00	5,00	0,00	100,00
ECONOMIA				
Càrrega financera s/ing. corrents liquidats any anterior	2,28%	2,20%	-0,08%	103,62
Càrrega financera % s/ pressupost ingressos corrents	2,70%	2,07%	-0,63%	130,13

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
011A0 ADMINISTRACIO DEL DEUTE							
Despeses	**1.678.118,00**	**43.718,49**	**1.721.836,49**	**1.713.013,49**	**99,49%**	**1.659.563,16**	**96,88%**
3100000 INTERESSOS DE PRESTECS LLARG TERMINI	189.645,00	4.174,00	193.819,00	193.819,00	100,00%	140.385,62	72,43%
9110000 AMORTITZ.PREST.LL.TERM.ENS SECTOR PUBLIC	8.823,00	39.544,49	48.367,49	39.544,49	81,76%	39.544,49	100,00%
9120000 AMORTITZACIO PRÉSTECS A CURT TERMINI	1.479.650,00	0,00	1.479.650,00	1.479.650,00	100,00%	1.479.633,05	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Deute viu a 31-12-xx (milions)	9,78 €	7,85 €	6,42 €
- Càrrega financera a 31-12-xx (milions)	1,81 €	1,70 €	1,73 €
* s/.ingressos corrents liquidats any anterior	2,55%	2,13%	2,28%
* % s/.pressupost ingressos corrents	2,72%	2,65%	2,70%
- Tipus d'interès mitjà (*)	2,21%	1,47%	2,23%
- Tipus d'interès màxim (*)	4,68%	3,65%	4,79%
- Tipus d'interès mínim (*)	1,63%	0,75%	0,75%
- Venciment mitjà (*)	6anys	6anys	5anys

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
3100000	INTERESSOS PRÉSTEC LLARG TERMINI	196.620,00 €	189.645,00 €
9110000	AMORTITZACIÓ PREST. LL.TERM. ENS SECTOR PÚBLIC	1.734,00 €	8.823,00 €
9120000	AMORTITZACIÓ PRÉSTECS CURT TERMINI	1.532.630,00 €	1.479.650,00 €
	TOTAL	1.730.984,00 €	1.678.118,00 €

Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
			SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	**46.795.355,00**	**50.833.794,18**
13			Seguretat i mobilitat ciutadana.	5.800.927,00	5.488.796,79
13	130		Administració General de la Seguretat i Protecció Civil.	1.112.412,00	935.648,78
13	130	130A0	DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUARDIA URBANA	1.112.412,00	935.648,78
13	132		Seguretat i Ordre Públic.	3.262.949,00	3.139.792,26
13	132	132B0	SEGURETAT CIUTADANA	2.569.331,00	2.520.190,43
13	132	132C0	PREVENCIO I CONVIVENCIA	693.618,00	619.601,83
13	133		Ordenació del tràfic i de l'estacionament.	1.425.566,00	1.413.355,75
13	133	133D0	SEGURETAT VIARIA	1.375.566,00	1.375.925,75
13	133	133F0	PROCORNELLÀ: SERVEIS GRUA - ZONA BLAVA	50.000,00	37.430,00
15			Habitatge i urbanisme.	30.806.351,00	35.072.747,90
15	150		Administració General d'Habitatge i urbanisme.	3.755.981,00	13.223.466,14
15	150	150A0	DIR. I ADM. ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	501.778,00	451.215,33
15	150	150A1	DIR. TECNICA ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	18.621,00	12.279,12
15	150	150B0	OBRA PRIVADA	355.782,00	397.710,72
15	150	150F0	APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: ADMINISTRACIÓ I FINANCES	0,00	9.286.080,67
15	150	150F0	PROCORNELLÀ: ADMINISTRACIÓ I FINANCES	2.879.800,00	3.076.180,30
15	151		Urbanisme.	21.746.930,00	5.127.316,27
15	151	151B0	PROJECTES PUBLICS I ESPAI URBÀ	370.000,00	1.481.033,01
15	151	151B1	REURBANITZACIO DE CARRERS	348.990,00	342.356,65
15	151	151F0	COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	1.500,00	373,30
15	151	151F1	PROCORNELLÀ: PROJECTES, PLANEJAMENT I ADQ. TERRENYS	21.026.440,00	3.303.553,31
15	152		Habitatge.	2.204.908,00	12.472.455,74
15	152	152A0	APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: GESTIÓ DE VENDES I LLOGUER	0,00	1.714.543,95
15	152	152A0	PROCORNELLÀ: GESTIÓ DE VENDES I LLOGUER	1.050.900,00	6.196.736,81
15	152	152C0	REHABILITACIO HABITATGES	608,00	126.000,00
15	152	152D0	PROCORNELLÀ: CONSTRUCCIÓ	1.153.400,00	4.435.174,98
15	155		Vies públiques.	2.183.220,00	3.349.238,95
15	155	155C0	INSTAL.LACIONS EN VIES PUBLIQUES	2.183.220,00	3.349.238,95
15	159			915.312,00	900.270,80
15	159	159K0	DIR. I ADM. POLITIQUES D'ESPAI PUBLIC	643.875,00	640.197,57
15	159	159K1	DIR. TÈCNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	271.437,00	260.073,23
16			Benestar comunitari .	7.130.276,00	7.487.894,22
16	161		Sanejament, proveïment i distribució d'aigües.	660.641,00	677.811,68
16	161	161A0	SERVEIS DE CLAVEGUERAM	660.641,00	677.811,68
16	162		Recollida, eliminació i tractament de residus.	2.944.309,00	3.100.001,45
16	162	162B0	RECOLLIDA DE RESIDUS	2.854.936,00	3.010.628,57
16	162	162C0	SERVEIS DE LA DEIXALLERIA	89.373,00	89.372,88
16	163		Neteja viària.	3.444.000,00	3.626.475,41
16	163	163A0	NETEJA VIÀRIA	3.444.000,00	3.626.475,41
16	164		Cementiri i serveis funeraris.	81.326,00	83.605,68
16	164	164A0	MANTENIMENT CEMENTIRI	81.326,00	83.605,68
17			Medi ambient.	3.057.801,00	2.784.355,27
17	171		Parcs i jardins.	2.784.509,00	2.544.120,38
17	171	171D0	PARCS I JARDINS	2.784.509,00	2.544.120,38
17	172		Protecció i millora del medi ambient.	273.292,00	240.234,89
17	172	172A0	CAMPANYES DE PARTICIPACIÓ I ALTRES (MEDI AMBIENT)	234.864,00	203.191,68
17	172	172A5	EDUCACIÓ AMBIENTAL (MEDI AMBIENT)	38.428,00	37.043,21

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Núm. de guàrdies/1000 habitants	1,16	1,17	0,01	100,50
Despesa programa/despesa total G. Urbana (cap.1+2+4)	19,34%	17,38%	-1,96%	111,26
Despesa G.Urbana/Pressupost Mpal (cap.1+2+4)	9,16%	8,16%	-1,00%	112,24

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
130A0 DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUARDIA URBANA							
Ingressos	**1.305.200,00**	**0,00**	**1.305.200,00**	**1.253.961,49**	**96,07%**	**1.092.417,86**	**87,12%**
33100 T.F.-ENTRADA VEHICLES	858.300,00	0,00	858.300,00	841.647,09	98,06%	691.117,73	82,11%
33902 T.F.-UTILITZACIO VIA PUBLICA	446.900,00	0,00	446.900,00	401.642,46	89,87%	392.303,35	97,67%
33904 T.F.-UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA/C.M. PLANA DEL GALET	0,00	0,00	0,00	7.549,33	0,00%	7.549,33	100,00%
33905 T.F.- UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA/C.M. PLANA DEL GALET	0,00	0,00	0,00	3.122,61	0,00%	1.447,45	46,35%
Despeses	**1.112.412,00**	**67.182,25**	**1.179.594,25**	**1.101.608,62**	**93,39%**	**935.648,78**	**84,93%**
1200800 R.B./DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	183.304,00	0,00	183.304,00	183.452,98	100,08%	183.452,98	100,00%
1210000 C.DESTÍ/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA	88.738,00	0,00	88.738,00	88.249,09	99,45%	88.249,09	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA	254.435,00	0,00	254.435,00	252.553,03	99,26%	252.553,03	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	82.409,00	0,00	82.409,00	81.600,14	99,02%	81.600,14	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	20.536,00	46.000,00	66.536,00	47.409,28	71,25%	47.409,28	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. GUÀRDIA URBANA	172.047,00	15.000,00	187.047,00	173.308,28	92,65%	173.308,28	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR. I ADM. GUARDIA URBANA	0,00	0,00	0,00	7.604,05	0,00%	7.604,05	100,00%
2130001 REPARACIO MAQUINARIA	3.768,00	-3.700,00	68,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2140000 REPARACIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (A)	25.931,00	8.150,00	34.081,00	33.928,94	99,55%	33.928,94	100,00%
2140001 REPARACIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (CR)	0,00	2.087,25	2.087,25	2.087,25	100,00%	2.087,25	100,00%
2190000 MANTENIMENT MATERIAL	6.613,00	-1.500,00	5.113,00	5.105,84	99,86%	5.105,84	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./GUARDIA URBANA	8.245,00	-2.000,00	6.245,00	5.603,17	89,72%	5.603,17	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	711,17	89,34%	711,17	100,00%
2210301 COMBUSTIBLE/GUARDIA URBANA	39.849,00	500,00	40.349,00	39.605,35	98,16%	30.641,80	77,37%
2219900 MATERIAL ESPECIAL/GUARDIA URBANA	12.821,00	945,00	13.766,00	13.072,57	94,96%	13.072,57	100,00%
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/GUARDIA URBANA	4.409,00	0,00	4.409,00	1.351,77	30,66%	1.351,77	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	1.919,42	74,02%	1.919,42	100,00%
6230009 ADQ. SONOMETRE/GUARDIA URBANA	5.350,00	1.700,00	7.050,00	7.050,00	100,00%	7.050,00	100,00%
6230120 RENOVACIO EMISORES/GUARDIA URBANA	199.650,00	0,00	199.650,00	156.996,29	78,64%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 130A0 **Descripció:** Direcció i administració gral.de la Guàrdia Urbana
Departament. Codi: 0554 **Denominació:** Guàrdia Urbana i Protecció Civil
Responsable: Segundo Poblador Trinidad

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Número de guàrdies/1000 habitants	1,04	1,13	1,16
- Despesa programa/despesa G. Urbana (cap.1+2+4)	17,68%	16,01%	19,34%
- Despesa G.Urbana/Pressupost Mpal. (cap.1+2+4)	8,94%	8,68%	9,16%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de la Guàrdia Urbana	28	1
Inspector	26	1
Arquitecte Tècnic	26	1
Sot-Inspector	20	2
Caporal Serveis Generals	18	1
Agent Serveis Generals	16	1
Agent Serveis Especials	16	2
Agent Serveis Auxiliars	16	3
Agent Serveis Informatius	16	1
Administratiu	12	1
Auxiliar Administratiu	12	1
TOTAL		**15**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1200800	R.B./DIR. I ADM. GUARDIA URBANA	168.014,00 €	183.304,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM. GUARDIA URBANA	90.244,00 €	88.738,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR.I. ADM. GUARDIA URBANA	233.629,00 €	254.435,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	78.331,00 €	82.409,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	18.550,00 €	20.536,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIR. I. ADM. GUARDIA URBA	151.307,00 €	172.047,00 €
2130001	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	3.845,00 €	3.768,00 €
2140000	REPARACIÓ VEHICLES/GUARDIA URBANA (A)	26.460,00 €	25.931,00 €
2190000	MANTENIMENT MATERIAL	6.748,00 €	6.613,00 €
2200001	MAT.OF.NO INVENT./GUARDIA URBANA	8.413,00 €	8.245,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/POLICIA MUNICIP.	55,00 €	54,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INV./POLICIA MPAL.	812,00 €	796,00 €
2210301	COMBUSTIBLE/GUARDIA URBANA	40.662,00 €	39.849,00 €
2219900	MAT.ESPECIAL/GUARDIA URBANA	13.083,00 €	12.821,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOC./GUARDIA URBANA	4.499,00 €	4.409,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/GUÀRDIA URBANA	882,00 €	864,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/GUARDIA URBANA	2.646,00 €	2.593,00 €
6230009	ADQ. SONOMETRE/GUARDIA URBANA	0,00 €	5.350,00 €
6230120	RENOVACIÓ EMISORES/GUARDIA URBANA	0,00 €	199.650,00 €
	TOTAL	848.180,00 €	1.112.412,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
33100	T.F. ENTRADA VEHICLES	851.116,00 €	858.300,00 €
33902	T.F. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA	398.553,00 €	446.900,00 €
	TOTAL	1.249.669,00 €	1.305.200,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. trucades rebudes a la Policia Mpal.	22.000	32.282	10.282	146,74

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
132B0 SEGURETAT CIUTADANA							
Despeses	**2.569.331,00**	**-3.406,10**	**2.565.924,90**	**2.543.291,40**	**99,12%**	**2.520.190,43**	**99,09%**
1200800 R.B./SEGURETAT CIUTADANA	447.473,00	-59.000,00	388.473,00	376.315,99	96,87%	376.315,99	100,00%
1210000 C. DESTÍ/SEGURETAT CIUTADANA	224.500,00	-25.500,00	199.000,00	189.693,92	95,32%	189.693,92	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/SEGURETAT CIUTADANA	635.687,00	-71.000,00	564.687,00	553.055,38	97,94%	548.159,47	99,11%
1500000 PRODUCTIVITAT/SEGURETAT CIUTADANA	280.940,00	-25.000,00	255.940,00	240.879,98	94,12%	240.858,35	99,99%
1510000 GRATIFICACIONS/SEGURETAT CIUTADANA	105.250,00	27.000,00	132.250,00	153.127,30	115,79%	153.127,30	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SEGURETAT CIUTADANA	478.881,00	20.000,00	498.881,00	418.063,07	83,80%	417.998,12	99,98%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./SEGURETAT CIUTADANA	0,00	0,00	0,00	115.874,33	0,00%	115.874,33	100,00%
2210401 VESTUARI GUARDIA URBANA	98.000,00	0,00	98.000,00	96.154,21	98,12%	94.515,49	98,30%
2270100 C.P.S./ SEGURETAT	298.600,00	0,00	298.600,00	282.070,01	94,46%	281.516,52	99,80%
6230005 MAT.SEGURETAT/GUARDIA URBANA (INC.13)	0,00	24.244,57	24.244,57	14.927,14	61,57%	10.861,29	72,76%
6240002 ADQUISICIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (INC.13)	0,00	93.749,33	93.749,33	91.269,65	97,35%	91.269,65	100,00%
6260001 ADQUISICIO PDA'S/GUARDIA URBANA	0,00	12.100,00	12.100,00	11.860,42	98,02%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 132B0 **Descripció:** Seguretat Ciutadana
Departament. Codi: 0554 **Denominació:** Guàrdia Urbana i Protecció Civil
Responsable: Segundo Poblador Trinidad

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Registre de novetats de la Guàrdia Urbana	26.277	22.000	22.000

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1200800	R.B./SEGURETAT CIUTADANA	442.807,00 €	447.473,00 €
1210000	C.DESTÍ/SEGURETAT CIUTADANA	255.855,00 €	224.500,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/SEGURETAT CIUTADANA	594.341,00 €	635.687,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT CIUTADANA	280.678,00 €	280.940,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SEGURETAT CIUTADANA	94.000,00 €	105.250,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ SEGURETAT CIUTADANA	456.025,00 €	478.881,00 €
2210401	VESTUARI GUÀRDIA URBANA	60.000,00 €	98.000,00 €
2270100	C.P.S./SEGURETAT	298.600,00 €	298.600,00 €
6230003	MATERIAL SEGURATAT/GUÀRDIA URBANA	35.000,00 €	205.000,00 €
	TOTAL	2.517.306,00 €	2.774.331,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. de denúncies d'OO.MM.	20.000	13.433	-6.567	148,89

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
132C0 PREVENCIO I CONVIVENCIA							
Ingressos	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**142,80**	**14,28%**	**142,80**	**100,00%**
32901 T.F.SERVEIS ESPECIALS	1.000,00	0,00	1.000,00	142,80	14,28%	142,80	100,00%
Despeses	**693.618,00**	**12.391,00**	**706.009,00**	**619.601,83**	**87,76%**	**619.601,83**	**100,00%**
1200800 R.B./PREVENCIO I CONVIVENCIA	129.845,00	-7.000,00	122.845,00	113.452,72	92,35%	113.452,72	100,00%
1210000 C. DESTÍ/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	64.315,00	-2.000,00	62.315,00	55.730,35	89,43%	55.730,35	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	202.484,00	-12.848,00	189.636,00	172.063,96	90,73%	172.063,96	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/PREVENCIO I CONVIVENCIA	82.093,00	0,00	82.093,00	72.087,03	87,81%	72.087,03	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/PREVENCIO I CONVIVENCIA	65.250,00	0,00	65.250,00	48.970,33	75,05%	48.970,33	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PREVENCIO I CONVIVENCIA	149.631,00	34.239,00	183.870,00	129.618,19	70,49%	129.618,19	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PREVENCIO I CONVIVENCIA	0,00	0,00	0,00	27.679,25	0,00%	27.679,25	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 132C0 **Descripció:** Prevenció i Convivència
Departament. Codi: 0554 **Denominació:** Guàrdia Urbana i Protecció Civil
Responsable: Segundo Poblador Trinidad

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Núm. denúncies OO.MM	16.789	20.000	20.000

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1200800	R.B./PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	128.575,00 €	129.845,00 €
1210000	C.DESTÍ/PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	73.503,00 €	64.315,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	186.707,00 €	202.484,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PREVENCIÓ I CONVIV.	81.893,00 €	82.093,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PREVENCIÓ I CONVIV.	54.000,00 €	65.250,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PREVENCIÓ I CONVIVENCI	141.371,00 €	149.631,00 €
	TOTAL	666.049,00 €	693.618,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
32901	T.F. SERVEIS ESPECIALS	1.000,00 €	1.000,00 €
	TOTAL	1.000,00 €	1.000,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. accidents de trànsit	350	350	0	100,00
Núm. nens formats a les escoles primària	2.800	4.852	2052	173,29
EFICIÈNCIA				
Núm. d'atestats	25	18	-7	138,89
Núm. d'alcoholèmies	300	201	-99	149,25
IMPACTE				
Núm. de ferits	200	227	27	88,11

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
133D0 SEGURETAT VIARIA							
Ingressos	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**483.948,08**	**80,66%**	**483.948,08**	**100,00%**
39120 MULTES DE TRÀNSIT	600.000,00	0,00	600.000,00	483.948,08	80,66%	483.948,08	100,00%
Despeses	**1.375.566,00**	**-16.000,00**	**1.359.566,00**	**1.377.832,80**	**101,34%**	**1.375.925,75**	**99,86%**
1200800 R.B./SEGURETAT VIARIA	267.501,00	-20.000,00	247.501,00	249.922,97	100,98%	249.922,97	100,00%
1210000 C.DESTÍ/SEGURETAT VIARIA	141.379,00	-10.000,00	131.379,00	133.067,37	101,29%	133.067,37	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/SEGURETAT VIARIA	411.526,00	-35.000,00	376.526,00	382.816,79	101,67%	381.050,19	99,54%
1500000 PRODUCTIVITAT/SEGURETAT VIARIA	174.490,00	-13.000,00	161.490,00	161.896,22	100,25%	161.896,22	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/SEGURETAT VIARIA	75.250,00	46.000,00	121.250,00	132.681,80	109,43%	132.681,80	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SEGURETAT VIARIA	290.420,00	10.000,00	300.420,00	284.410,30	94,67%	284.410,30	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./SEGURETAT VIARIA	0,00	0,00	0,00	13.350,80	0,00%	13.350,80	100,00%
2100000 SENYALITZACIO	15.000,00	6.000,00	21.000,00	19.686,55	93,75%	19.546,10	99,29%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 133D0 **Descripció:** Seguretat Viària
Departament. Codi: 0554 **Denominació:** Guàrdia Urbana i Protecció Civil
Responsable: Segundo Poblador Trinidad

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Número d'accidents de trànsit	358	350	350
- Nens formats a les escoles	2.123	2.800	2.800
- Número d'atestats	16	25	25
- Número d'alcoholèmies	282	300	300
- Número de ferits	222	200	200

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1200800	R.B./SEGURETAT VIÀRIA	253.130,00 €	267.501,00 €
1210000	C. DESTÍ/SEGURETAT VIÀRIA	154.357,00 €	141.379,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ SEGURETAT VIÀRIA	371.364,00 €	411.526,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT VIÀRIA	167.339,00 €	174.490,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SEGURETAT VIÀRIA	64.000,00 €	75.250,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ SEGURETAT VIÀRIA	265.196,00 €	290.420,00 €
2100000	SENYALITZACIÓ	25.000,00 €	15.000,00 €
	TOTAL	1.300.386,00 €	1.375.566,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
39120	MULTES TRÀNSIT	800.000,00 €	600.000,00 €
	TOTAL	800.000,00 €	600.000,00 €

PROGRAMA**: SERVEIS GRUA-ZONA BLAVA (133F0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. de cotxes retirats per la grua	600	142	-458	23,67
ECONOMIA				
Ingressos pel servei de grua	20.000,00 €	4.828,00 €	-15.172,00 €	24,14
Ingressos pel servei de zona blava	30.000,00 €	32.602,00 €	2.602,00 €	108,67

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
133F0 SERVEIS GRÚA - ZONA BLAVA			
Ingressos	**50.000,00**	**37.430,00**	**74,86%**
PRESTACIONS DE SERVEIS	50.000,00	37.430,00	74,86%
Despeses	**50.000,00**	**37.430,00**	**74,86%**
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	50.000,00	37.430,00	74,86%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Número de cotxes retirats per la grua	333	600	600
- Ingressos pel servei de grua	11.365,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
- Ingressos pel servei de zona blava	33.170,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €

DESPESES

Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	50.000,00 €	50.000,00 €
TOTAL	50.000,00 €	50.000,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
INGRESSOS SERVEI	50.000,00 €	50.000,00 €
TOTAL	50.000,00 €	50.000,00 €

PROGRAMA**: DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL (150A0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: POLÍTICA TERRITORIAL**

INDICADORS

EFICIÈNCIA

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. d'expedients (1)	830	3.959	3.129	476,99
Núm. de projectes	38	14	-24	36,84

ECONOMIA

Despesa programa/despesa Política Territorial (cap 1+2+4)	57,23%	45,71%	-11,52%	125,20
Despesa Política Territorial (cap 1+2+4)/habitant	10,02 €	11,28 €	1,26 €	88,82
Despesa Política Territorial/press. mpal. (cap 1+2+4)	1,40%	1,51%	0,11%	92,85

Nota pressupost 2014:

(1) La desviació en el número d'expedients tramitats correspon al conjunt d'expedients tècnics i jurídics que es tramiten des d'aquesta àrea per altres departaments municipals i que no es van tenir en compte en la previsió inicial, la qual venia només referida a expedients interns; contempla també les visites tècniques -no vinculades a cap expedient-. No s'han contemplat les inspeccions ni els expedients de disciplina, atès que formen part d'un altre fitxa, .

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
150A0 DIR. I ADM. ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE							
Ingressos	**277.785,00**	**0,00**	**277.785,00**	**878.608,20**	**316,29%**	**871.988,15**	**99,25%**
29000 IMPOST S/CONSTRUCCIONS,INSTAL. I OBRES	277.785,00	0,00	277.785,00	215.784,01	77,68%	209.163,96	96,93%
39710 ALTRES INGRESSOS PER APROFITAMENTS URBANISTICS	0,00	0,00	0,00	662.824,19	0,00%	662.824,19	100,00%
Despeses	**501.778,00**	**-1.000,00**	**500.778,00**	**451.215,33**	**90,10%**	**451.215,33**	**100,00%**
1200800 R.B./DIR.I ADM. ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	167.668,00	-13.000,00	154.668,00	142.773,63	92,31%	142.773,63	100,00%
1210000 C. DESTÍ/DIR. I ADM. AC. TERRITORIAL I HABITATGE	72.946,00	-1.000,00	71.946,00	62.346,39	86,66%	62.346,39	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. I ADM. AC. TERRITORIAL I HABITATGE	96.200,00	0,00	96.200,00	97.973,29	101,84%	97.973,29	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.ACCIÓ TERRITORIAL I HABIT.	39.069,00	0,00	39.069,00	35.782,40	91,59%	35.782,40	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ TERRITORIAL I HABIT.	1.200,00	0,00	1.200,00	4.268,55	355,71%	4.268,55	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. ACCIÓ TERRIT. I URB.	107.271,00	0,00	107.271,00	95.793,13	89,30%	95.793,13	100,00%
2130000 MANT.FOTOCOPIADORA I REPROD. PLANOLS/AC.TERR.	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ACCIÓ TERRITORIAL	5.375,00	0,00	5.375,00	2.366,77	44,03%	2.366,77	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/ACCIÓ TERRITORIAL	505,00	0,00	505,00	124,80	24,71%	124,80	100,00%
2229900 SERVEI MISSATGERIA/ACCIÓ TERRITORIAL	1.960,00	13.000,00	14.960,00	6.035,53	40,34%	6.035,53	100,00%
2260400 DESPESES JURÍDIQUES/ACCIÓ TERRITORIAL	1,00	2.555,00	2.556,00	2.555,52	99,98%	2.555,52	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ACCIÓ TERRITORIAL	5.663,00	-2.555,00	3.108,00	1.195,32	38,46%	1.195,32	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 150A0 **Descripció:** Direcció i administració de Política Territorial
Departament: 0551 **Denominació:** Política Territorial
Responsable: Rosario Campos Felguera

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Desp.programa/desp. Política Territorial (cap.1+2+4)	54,77%	7,82%	57,23%
- Despesa Política Territorial (cap.1+2+4)/habitant	10,64 €	78,08 €	10,02 €
- Despesa Política Territorial/press. Mpal. (cap 1+2+4)	1,65%	11,33%	1,40%
- Número d'expedients	932	850	830
- Número de projectes	28	45	38

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1200800	R.B./DIR. I ADM. ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	188.542,00 €	167.668,00 €
1210000	C. DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	90.403,00 €	72.946,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/DIR I ADM. AC. TERRITORIAL I HABITATGE	88.785,00 €	96.200,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.ACCIÓ TERRITORIAL I HAB.	42.379,00 €	39.069,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ TERRITORIAL I HAB.	1.200,00 €	1.200,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIR. I ADM. ACCIÓ TERRITORIAL I HABT.	111.837,00 €	107.271,00 €
2130000	MANT.FOTOCOP.I REPROD.PLANOLS/ACCIÓ TERRITORIAL	4.000,00 €	3.920,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ACCIÓ TERRITORIAL I HAB.	5.485,00 €	5.375,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ACCIÓ TERRITORIAL I HAB.	515,00 €	505,00 €
2229900	SERVEI MISSATGERIA/ACCIÓ TERRITORIAL I HAB.	2.000,00 €	1.960,00 €
2260400	DESPESES JURÍDIQUES	1,00 €	1,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ACCIÓ TERRITORIAL I HABITAT	5.779,00 €	5.663,00 €
	TOTAL	540.926,00 €	501.778,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
29000	IMPOST S/.CONSTRUC. INST. I OBRES	277.785,00 €	277.785,00 €
	TOTAL.....	277.785,00 €	277.785,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: POLÍTICA TERRITORIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. llicències obra major	35	25	-10	71,43
Núm. llicències obra menor	320	330	10	103,13
Termini mig de tramitació d'obres menors (dies)	23	25	2	92,00
Termini mig de tramitació d'obres majors (dies)	45	45	0	100,00
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa Política Territorial (cap 1+2+4)	2,12%	1,23%	-0,89%	172,13

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
150A1 DIR. TECNICA ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE							
Ingressos	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**21.293,75**	**2129,38%**	**6.155,75**	**28,91%**
32100 T.F.-LLICENCIES URBANISTIQUES	0,00	0,00	0,00	6.685,75	0,00%	6.155,75	92,07%
39100 SANCIONS URBANÍSTIQUES	1.000,00	0,00	1.000,00	14.608,00	1460,80%	0,00	0,00%
Despeses	**18.621,00**	**2.311,77**	**20.932,77**	**12.279,12**	**58,66%**	**12.279,12**	**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	18.620,00	0,00	18.620,00	9.967,35	53,53%	9.967,35	100,00%
2260301 ANUNCIS OFICIALS/ACCIO TERRITORIAL (CR)	0,00	2.190,10	2.190,10	2.190,10	100,00%	2.190,10	100,00%
7200000 MINISTERI FOMENT/FERROCARRIL MILLARS	0,00	121,67	121,67	121,67	100,00%	121,67	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 150A1 **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.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Núm. llicències obra major	54	30	35
- Núm. llicències obra menor	373	350	320
- Termini mig tramitació:			
Obres menors	23	23	23
Obres majors	45	45	45
- Desp.programa/despesa Política Territorial (cap.1+2+4)	2,10%	0,27%	2,12%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
2120000	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	1,00 €	1,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/ACCIÓ TERRITORIAL	19.000,00 €	18.620,00 €
	TOTAL	19.001,00 €	18.621,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
39100	SANCIONS URBANÍSTIQUES	1.000,00 €	1.000,00 €
	TOTAL.....	1.000,00 €	1.000,00 €

PROGRAMA**: OBRA PRIVADA (150B0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: POLÍTICA TERRITORIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014 (*)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. Inspeccions tècniques totals	50	1954	1.904	3908,00
Núm. Total expedients disciplines urbanístiques	65	106	41	163,08
Núm. Expedients disciplina resolts	25	25	0	100,00

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

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
150B0 OBRA PRIVADA							
Ingressos	**162.671,00**	**50.000,00**	**212.671,00**	**273.340,98**	**128,53%**	**264.231,60**	**96,67%**
32100 T.F.LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	162.665,00	0,00	162.665,00	264.609,98	162,67%	263.209,27	99,47%
39902 EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
39902 OBRES A CARREC DE PARTICULARS	6,00	0,00	6,00	8.731,00	145516,67%	1.022,33	11,71%
Despeses	**355.782,00**	**15.000,00**	**370.782,00**	**397.710,72**	**107,26%**	**397.710,72**	**100,00%**
1200800 R.B./OBRA PRIVADA	120.991,00	0,00	120.991,00	135.309,76	111,83%	135.309,76	100,00%
1210000 C. DESTÍ/OBRA PRIVADA	61.957,00	0,00	61.957,00	71.467,48	115,35%	71.467,48	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/OBRA PRIVADA	65.047,00	0,00	65.047,00	73.282,08	112,66%	73.282,08	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/OBRA PRIVADA	26.896,00	0,00	26.896,00	30.229,17	112,39%	30.229,17	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/OBRA PRIVADA	602,00	0,00	602,00	669,13	111,15%	669,13	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/OBRA PRIVADA	80.289,00	15.000,00	95.289,00	86.753,10	91,04%	86.753,10	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 150B0 **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.
- Disciplina urbanística.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Núm Inspeccions tècniques totals			50
- Num. Total Exps. disciplines urbanístiques			65
- Num. Exps. disciplina resoltos			25

Recursos Humans:

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1200800	R.B./OBRA PRIVADA	133.511,00 €	120.991,00 €
1210000	C.DESTÍ/OBRA PRIVADA	81.979,00 €	61.957,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ OBRA PRIVADA	63.933,00 €	65.047,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/OBRA PRIVADA	30.377,00 €	26.896,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/OBRA PRIVADA	602,00 €	602,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ OBRA PRIVADA	84.169,00 €	80.289,00 €
	TOTAL	394.571,00 €	355.782,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
32100	T.F.LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	229.539,00 €	162.665,00 €
39902	OBRES A CARRERS DE PARTICULARS	6,00 €	6,00 €
	TOTAL.....	229.545,00 €	162.671,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: PROCORNELLÀ**

INDICADORS

ECONOMIA

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Cost programa/cost total empresa (1)	18,00%	20,00%	2,00%	90,00
Inversió empresa/habitant (2)	69,00 €	32,00 €	-37,00 €	46,38

Nota:

1. Procornellà considera cost de personal d'estructura/cost total estructura
2. Procornellà considera inversió el total de compres i personal imputable a projectes que generin una millora per a la ciutat.

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
150F0 ADMINISTRACIÓ I FINANCES			
Ingressos	**50.000,00**	**438.563,43**	**877,13%**
INGRESSOS FINANCERS	0,00	180.273,72	0,00%
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	50.000,00	4.956,00	9,91%
RESULTAT PER VENDA D'INSTRUMENTS FINANCERS	0,00	175.316,44	0,00%
INGRESSOS EXTRAORDINARIS	0,00	78.017,27	0,00%
Despeses	**2.879.800,00**	**3.076.180,30**	**106,82%**
PERSONAL	605.800,00	589.339,51	97,28%
SEGURETAT SOCIAL	157.400,00	154.885,98	98,40%
COMPRES	67.000,00	64.401,54	96,12%
SERVEIS EXTERIORS	374.600,00	425.831,84	113,68%
TRIBUTS	5.000,00	7.247,00	144,94%
DESPESES FINANCERES	1.670.000,00	1.711.293,56	102,47%
INVERSIONS REALS	0,00	74.643,15	0,00%
PROVISIONS OPERACIONS COMERCIALS	0,00	48.537,72	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

- Seguiment econòmic dels projectes de l'empresa.
- Direcció administrativa i financiera.
- Optimització dels recursos de l'empresa.

Activitats:

- Elaboració i seguiment del pressupost de l'empresa.
- Gestió econòmica, administrativa, comptable i tècnica dels projectes de l'empresa.
- Elaboració dels comptes de l'empresa.
- Elaboració i control de l'immobilitzat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Cost programa/Cost total empresa	16,97%	20,85%	18,00%
- Inversió empresa/habitant	238,00 €	195,00 €	69,00 €

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

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

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Gerent d'administració i finances	-	1
Responsable Comptabilitat	-	1
Direcció Serveis Jurídics	-	1
Direcció RR.HH.	-	1
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 2013	Import previst 2014
PERSONAL	588.900,00 €	605.800,00 €
SEGURETAT SOCIAL	150.800,00 €	157.400,00 €
APROVISIONAMENTS	37.600,00 €	67.000,00 €
SERVEIS EXTERNS	410.100,00 €	374.600,00 €
TRIBUTS	2.500,00 €	5.000,00 €
DESPESES FINANCERES**	1.634.600,00 €	1.670.000,00 €
TOTAL	2.824.500,00 €	2.879.800,00 €

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

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
INGRESSOS SERVEIS		50.000,00 €
INGRESSOS CONTRACTES-PROGRAMES	320.700,00 €	0,00 €
TOTAL	320.700,00 €	50.000,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
150F0 PROCORNELLA: ADMINISTRACIÓ I FINANCES							
Despeses	**0,00**	**9.286.080,67**	**9.286.080,67**	**9.286.080,67**	**100,00%**	**9.286.080,67**	**100,00%**
7400000 TRANSF.CAP.PROCORNELLA/AMORT.ANTICIPADA ENDEUTAMENT	0,00	9.286.080,67	9.286.080,67	9.286.080,67	100,00%	9.286.080,67	100,00%

PROGRAMA**: APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS (PLANEJAMENT URBANÍSTIC) (151B0)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment
ECONOMIA				
% Cofinançament planejament urbanístic	1,76%	11,20%	9,44%	63636,71%

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
151B0 PROJECTES PUBLICS I ESPAI URBÀ							
Despeses	**370.000,00**	**7.102.531,89**	**7.472.531,89**	**3.643.832,74**	**48,76%**	**1.481.033,01**	**40,64%**
4490000 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-PLANEJ.URBANISTIC	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%
6000000 ADQUISICIO TERRENYS	0,00	1.097.919,39	1.097.919,39	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6000001 ADQUISICIO TERRENYS (INC.13)	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	1.065.271,96	32,28%	1.065.271,96	100,00%
6090001 CTRA. HOSPITALET (3A FASE) (INC.11)	0,00	172.787,11	172.787,11	108.781,13	62,96%	0,00	0,00%
6090001 URBANITZACIO PLAÇA FONTSANTA (INC.13)	0,00	739.569,99	739.569,99	699.958,22	94,64%	0,00	0,00%
6090002 CTRA. D'HOSPITALET (3a FASE) (INC.12)	0,00	1.585,90	1.585,90	1.585,90	100,00%	1.585,90	100,00%
6090003 CTRA. D'HOSPITALET (3ª FASE) (INC.10)	0,00	195.461,75	195.461,75	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6190000 MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES (INC.12)	0,00	186.526,38	186.526,38	186.526,38	100,00%	0,00	0,00%
6190001 MILLORES CARRERS GAVARRA-C/LLINARS (INC.10)	0,00	944,00	944,00	944,00	100,00%	944,00	100,00%
6190002 MILLORES CARRERS CENTRE/CINEMA BEL (INC.11)	0,00	472,00	472,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6190004 MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES	0,00	1.407.265,37	1.407.265,37	1.210.765,15	86,04%	43.231,15	3,57%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 151B0 **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 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- % Cofinançament planejament urbanístic			1,76%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
4490000	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-PLANEJAMENT URBANÍSTIC	0,00 €	370.000,00 €
	TOTAL	0,00 €	370.000,00 €

PROGRAMA**: REURBANITZACIÓ CARRERS (151B1)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
M^2 reurbanitzats	4.000	3.973	-27	99,33
EFICIÈNCIA				
Cost m^2 reurbanitzat	210	52,80	-157	25,14

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
151B1 REURBANITZACIO DE CARRERS							
Despeses	**348.990,00**	**0,00**	**348.990,00**	**342.356,65**	**98,10%**	**342.356,65**	**100,00%**
1200800 R.B./REURBANITZACIÓ DE CARRERS	96.834,00	0,00	96.834,00	96.761,39	99,93%	96.761,39	100,00%
1210000 C. DESTÍ/ REURBANITZACIÓ DE CARRERS	53.773,00	0,00	53.773,00	53.738,03	99,93%	53.738,03	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	54.711,00	0,00	54.711,00	54.656,12	99,90%	54.656,12	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/REURBANITZACIÓ CARRERS	32.535,00	0,00	32.535,00	32.282,96	99,23%	32.282,96	100,00%
1300100 LABORALFIX/GRATIFICACIONS/REURBAN. CARRERS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/REURBAN. CARRERS	3.481,00	0,00	3.481,00	3.462,50	99,47%	3.462,50	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	20.914,00	0,00	20.914,00	20.897,59	99,92%	20.897,59	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/REURBANIT. CARRERS	84.540,00	0,00	84.540,00	80.558,06	95,29%	80.558,06	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

- Adequació i reurbanització dels carrers de la ciutat.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- M2 reurbanitzats	19.693		4.000
- Cost m2 reurbanitzat	96,63		210

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1200800	R.B./REURBANITZACIÓ CARRERS	108.313,00 €	96.834,00 €
1210000	C.DESTÍ/REURBANITZACIÓ DE CÀRRECS	72.626,00 €	53.773,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/REURBANITZACIÓ CARRERS	54.265,00 €	54.711,00 €
1300000	LABORAL FIX/REURBANITZACIÓ CARRERS	31.736,00 €	32.535,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/REURBAN. CARRERS	1.000,00 €	1.000,00 €
1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/REURBAN.CARRERS	3.481,00 €	3.481,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/REURBANITZACIÓ CARRERS	602,00 €	600,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/REURBANITZACIÓ CARRERS	24.412,00 €	20.914,00 €
1510000	GRATIFICACIÓ/REURBANITZACIÓ CARRERS	602,00 €	602,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/REURBANIT.CARRERS	87.588,00 €	84.540,00 €
	TOTAL	384.625,00 €	348.990,00 €

PROGRAMA**: COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET (151F0)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICÀCIA				
Concessions adm. CMPG/total concessions adm.	4,27%	4,36%	0,09%	102,11%

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
151F0 COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET							
Ingressos	**41.575,00**	**0,00**	**41.575,00**	**40.881,74**	**98,33%**	**0,00**	**0,00%**
33999 CONCESIONES ADM. C.M. PLANA DEL GALET	41.575,00	0,00	41.575,00	40.881,74	98,33%	0,00	0,00%
Despeses	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**373,30**	**24,89%**	**373,30**	**100,00%**
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	373,30	186,65%	373,30	100,00%
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: 151F0 **Descripció:** Comunitat de Municipis Plana del Galet
Departament: 1201 **Denominació:** Comuntitat de Municipis Plana del Galet
Responsable: Joan Ramón Sagalés Guillamón

Objectius:

- Gestionar de forma conjunta i coordinada, amb l'Ajuntament del Prat de Llobregat , determinats serveis municipals a desenvolupar en l'ámbit territorial delimitat com a sector al Pla Parcial Plana del Galet, i amb l'objecte de facilitar l'exercici associat de determinades competències municipals en l'esmentat àmbit territorial.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Consessions adm. CMPG/total concessions administratives			4,27%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
2200001	MATERIAL D'OFICINA NO INVENT./CMPG	600,00 €	600,00 €
2220010	COMUNICACIONS POSTALS	100,00 €	100,00 €
2229900	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS	100,00 €	100,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/CMPG	100,00 €	100,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/CMPG	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 2013	Import previst 2014
33999	CONCESSIONS ADM. CTAT MUNICIPIS P. GALET	40.403,00 €	41.575,00 €
52000	INTERESSOS DIP./CTAT. MUNICIPIS P. GALET	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	40.409,00 €	41.581,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
M^2 adquirits	0	0	0	100,00
M^2 sol en urbanització (superfície)	200.000	205.251	5.251	102,63
ECONOMIA				
Cost m^2 adquirit	0	0	0	100,00
Inversió nous projectes/Total inversió	6,45%	15,00%	8,55%	232,56

Nota:

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

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
151F1 PROJECTES, PLANEJAMENT I ADQUISICIÓ DE TERRENYS			
INGRESSOS	**24.164.200,00**	**5.460.120,36**	**22,60%**
VENDES	23.500.000,00	1.141.728,80	4,86%
VARIACIÓ EXISTÈNCIES	294.200,00	494.432,02	168,06%
CONTRACTE PROGRAMA	370.000,00	369.999,96	100,00%
INGRESSOS FINANCERS	0,00	253.387,13	0,00%
REVERSIÓ DETERIORAMENT DE MERCADERIES	0,00	3.200.572,45	0,00%
DESPESES	**21.026.440,00**	**3.303.553,31**	**15,71%**
PERSONAL	539.400,00	316.021,00	58,59%
SEGURETAT SOCIAL	120.900,00	64.591,00	53,43%
COMPRES (APROVISIONAMENTS)	19.141.140,00	1.778.730,90	9,29%
DESPESES FINANCERES	1.055.000,00	949.665,65	90,02%
SERVEIS EXTERIORS	0,00	10.352,22	0,00%
TRIBUTS	170.000,00	184.192,54	108,35%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

- Adquisició de solars que facilitin l'execució de planejament i la urbanització de sectors de la ciutat.
- Realització dels treballs de gestió, redacció, estudi, pressupost i altres previs a l'execució de projectes i plans urbanístics (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 (habitatges, aparcaments, urbanització, etc...)
- 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 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- m2 adquirits	0	0	0
- Cost m2 adquirit	0	0	0
- Inversió nous projectes/Total inversió	15,80%	9,27%	6,45%
- m2 sol en urbanització (superficie)	0	0	200.000

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

* treballs previs de projecte i planejament

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Gerent de desenvolupament i Planejament	-	2
Arquitectes	-	6
Administratiu (secretaria de direcció)	-	2
Delineants	-	2
TOTAL		**12**

DESPESES

Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
PERSONAL	500.870,00 €	539.400,00 €
SEGURETAT SOCIAL	101.915,00 €	120.900,00 €
APROVISIONAMIENTS	10.940.300,00 €	19.141.140,00 €
DESPESES FINANCERES	508.800,00 €	1.055.000,00 €
TRIBUTS	120.000,00 €	170.000,00 €
TOTAL	12.171.885,00 €	21.026.440,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
VENDES	15.299.800,00 €	23.500.000,00 €
VARIACIO EXISTENCIES		294.200,00 €
INGRESSOS CONTRACTES-PROGRAMES		370.000,00 €
TOTAL	15.299.800,00 €	24.164.200,00 €

PROGRAMA**: GESTIÓ DE VENDES I LLOGUER (152A0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: PROCORNELLÀ**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. d'habitatges en estoc	119	119	0	100,00
Núm. d'aparcaments i trasters en estoc	1.875	1.815	-60	103,31
Núm. de locals en estoc	25	25	0	100,00
Núm. d'habitatges venuts	0	0	0	0,00
Núm. d'aparcaments i trasters venuts	0	15	15	0,00
Núm. de locals venuts	0	2	2	0,00
Núm. d'habitatges llogats	112	114	2	101,79
Núm. d'aparcaments i trasters llogats	906	1021	115	112,69
Núm. de locals llogats	7	3	-4	42,86

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Número d'habitatges en estoc	122	124	119
- Número d'aparcaments i trasters en estoc	1.728	1.397	1.875
- Número de locals en estoc	35	38	25
- Número d'habitatges venuts	8	0	0
- Número d'aparcaments i trasters venuts	1	0	0
- Número de locals venuts	0	0	0
- Número d'habitatges llogats	116	108	112
- Número d'aparcaments i trasters llogats	789	1.397	906
- Número de locals llogats	12	11	7

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Responsable de la Borsa d'habitatge		1
Administratiu	-	2
Oficina servei post venda	-	2
Administratiu Borsa d'Habitatge		1
Administratiu Oficina Rehabilitació		1
Tècnic Oficina Rehabilitació		1
TOTAL		**8**

DESPESES

Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
PERSONAL	347.400,00 €	217.800,00 €
SEGURETAT SOCIAL	100.700,00 €	61.600,00 €
APROVISIONAMENTS	150.000,00 €	80.000,00 €
SERVEIS EXTERNS	210.500,00 €	316.500,00 €
TRIBUTS	50.000,00 €	50.000,00 €
DESPESES FINANCERES	156.600,00 €	325.000,00 €
TOTAL	1.015.200,00 €	1.050.900,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
INGRESSOS ARRENDAMENTS	1.000.000,00 €	1.545.000,00 €
SUBVENCIONS	12.000,00 €	12.000,00 €
TOTAL	1.012.000,00 €	1.557.000,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
152A0 GESTIÓ DE VENDES I LLOGUER			
INGRESSOS	**1.557.000,00**	**1.973.622,27**	**126,76%**
VENDES		5.990,40	
INGRESSOS PER ARRENDAMENTS	1.545.000,00	1.612.674,52	104,38%
SUBVENCIONS	12.000,00	27.774,02	231,45%
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ		114.738,97	
INGRESSOS FINANCERS		1.796,22	
RESULTATS PER VENDA DE L'IMMOBILITZAT		114.434,00	
INGRESSOS EXTRAORDINARIS		88.696,75	
APLICACIÓ PROVISIONS		7.517,39	
DESPESES	**1.050.900,00**	**6.196.736,81**	**589,66%**
PERSONAL	217.800,00	199.039,20	91,39%
SEGURETAT SOCIAL	61.600,00	47.597,00	77,27%
VARIACIÓ EXISTÈNCIES		97.769,69	
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	80.000,00	194.742,01	243,43%
SERVEIS EXTERIORS	316.500,00	352.512,48	111,38%
TRIBUTS	50.000,00	266.953,46	533,91%
DESPESES FINANCERES	325.000,00	548.196,12	168,68%
INVERSIONS REALS		286.814,03	
DETERIORAMENT I PÈRDUES PER VENDA DE L'IMMOBILITZAT		4.203.112,82	

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
152A0 PROCORNELLA: GESTIÓ DE VENDES I LLOGUER							
Despeses	**0,00**	**1.714.543,95**	**1.714.543,95**	**1.714.543,95**	**100,00%**	**1.714.543,95**	**100,00%**
6220000 APARCAMENT CTRA.ESPLUGUES/AV.ST.ILDEFONS (SANDOR)	0,00	1.714.543,95	1.714.543,95	1.714.543,95	100,00%	1.714.543,95	100,00%

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: POLÍTICA TERRITORIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Número d'expedients [1]	12	10	-2	83,33
Número sol.licituds de subvencions	10	13	3	130,00
Número d'informes tècnics	15	13	-2	86,67
Número de visites d'inspecció	15	13	-2	86,67
Termini mitjà de tramitació anys	2	0,5	-1,5	400,00
ECONOMIA				
Desp. programa/press. mpal (cap 1+2+4)	0,00%	0,19%	0,19%	0,00
Desp. programa (cap 1+2+4)/habitant	0,01 €	1,44 €	1,43 €	0,69
Desp. programa/press. Àrea (cap 1+2+4)	0,07%	1,81%	1,74%	3,87

Notes:

(1) Número d'expedients fa referència al número de subvencions atorgades.

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
152C0 REHABILITACIO HABITATGES							
Ingressos	**0,00**	**392.855,00**	**392.855,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
75061 ALTRES TRANSF.CAP.CONV. GENERALITAT/PROJ.INT.FONTSANTA	0,00	392.855,00	392.855,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses	**608,00**	**204.999,00**	**205.607,00**	**126.000,00**	**61,28%**	**126.000,00**	**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	126.000,00	93,33%	126.000,00	100,00%
7400004 TRANSF.CAPITAL PROCORNELLA/ASCENSORS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

- Projecte Integral Fontsanta.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
Obres de millora de l'accessibilitat en edificis d'habitatges			
- Núm. d'expedients:	5		12
- Núm. sol.licituds de subvencions	8		10
- Núm. d'informes tècnics	15		15
- Núm de visites d'inspecció	10		15
- Termini mitjà de tramitació anys	2		2
- Desp. Programa/press.mpal (cap.1+2+4)	0,08%		0,00%
- Desp.programa(cap.1+2+4)/habitant	0,51 €		0,01 €
- Desp. Programa/press.Àrea (cap.1+2+4)	6,80%		0,07%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
2130000	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	619,00 €	607,00 €
4800000	SUBV.ASCENSORS CTAT.PROPIETARIS	1,00 €	1,00 €
7400000	TRANSF. CAPITAL EMDUCSA/PLA INTEGRAL FONTSANTA	874.980,00 €	0,00 €
	TOTAL	875.600,00 €	608,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
75061	ALTRES TRANSF.CAP.CONV. GENERALITAT/PROJ.INT.FONTSANTA	874.980,00 €	0,00 €
	TOTAL.....	874.980,00 €	0,00 €

PROGRAMA**: CONSTRUCCIÓ (152D0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. habitatges en construcció	0	0	0	100,00
Núm. habitatges construïts	0	0	0	100,00
Núm. habitatges lliurats	0	0	0	100,00
Núm. Aparcaments i trasters en construcció	0	0	0	100,00
Núm. Aparcaments i trasters construïts	0	0	0	100,00
Núm. Aparcaments i trasters lliurats	0	0	0	100,00
ECONOMIA				
Cost habitatge mitjà (m^2)	0,00	0,00	0,00	100,00
Preu mitjà habitatge (m^2)	0,00	0,00	0,00	100,00
Cost mitjà aparcament/traster (m^2)	0,00	0,00	0,00	100,00
Preu mitjà aparcament/traster (m^2)	0,00	0,00	0,00	100,00

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
152D0 CONSTRUCCIÓ			
INGRESSOS	**1.200.000,00**	**4.155.628,04**	**346,30%**
VENDES	0,00	3.901.575,04	0,00%
VARIACIÓ EXISTÈNCIES	1.200.000,00	0,00	0,00%
PRESTACIONS DE SERVEIS	0,00	233.287,00	0,00%
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	0,00	20.766,00	0,00%
DESPESES	**1.153.400,00**	**4.435.174,98**	**384,53%**
PERSONAL	118.100,00	388.208,50	328,71%
SEGURETAT SOCIAL	35.300,00	121.969,41	345,52%
COMPRES	1.000.000,00	371.522,33	37,15%
VARIACIÓ EXISTÈNCIES	0,00	3.544.753,68	0,00%
SERVEIS EXTERIORS	0,00	8.721,06	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

- Pla Integral Fontsanta
- Treballs encomanats per l'Ajuntament

Activitats:

- Contractació dels capítols d'obra.
- Seguiment i control de l'execució de l'obra.
- Execució d'obres propies i encomanes de l'Ajuntament de Cornellà

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Número habitatges en construcció	0	0	0
- Número d'habitatges construïts	0	0	0
- Número d'habitatges lliurats	0	0	0
- Núm. aparcaments i trasters en construcció	0	0	0
- Núm. aparcaments i trasters construïts	0	0	0
- Núm. aparcaments i trasters lliurats	0	0	0
- Cost habitatge mitjà (m2)	0,00	0,00	0,00
- Preu mitjà habitatge (m2)	0,00	0,00	0,00
- Cost mitjà aparcament i traster (m2)	0,00	0,00	0,00
- Preu mitjà aparcament i traster (m2)	0,00	0,00	0,00

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Enginyera	-	1
Arquitecte Tècnic	-	2
TOTAL		**3**

DESPESES

Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
APROVISIONAMENTS	800.000,00 €	1.000.000,00 €
PERSONAL	118.130,00 €	118.100,00 €
SEGURETAT SOCIAL	35.385,00 €	35.300,00 €
TOTAL	953.515,00 €	1.153.400,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
VENDES	800.000,00 €	0,00 €
VARIACIÓ EXISTÈNCIES	0,00 €	1.200.000,00 €
TOTAL	800.000,00 €	1.200.000,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICIÈNCIA				
Consum anual enllumenat públic i semàfors (kwh)	6.493.491,76	6.304.819,00	-188.673	102,99
Consum anual aigua reg (m3)	169.687,00	196.560,00	26.873,00	86,33
ECONOMIA				
Despeses subministrament llum/núm. punts de llum (€/punts de llums)	56,48 €	128,61 €	72,13	43,92
Despeses manteniment enllumenat públic (servei + reparacions) (€/any)	485.507,00 €	445.142,72	-40.364,28	109,07
Despesa manteniment semàfors (servei + reparacions) (€/any)	78.134,00 €	73.711,08 €	-4.422,92	106,00
Despeses manteniment jocs infantils (servei + reparacions + inversions) (€/any)	35.000,00 €	25.684,66	-9.315,34	136,27
Despesa conservació + inversió en mobiliari urbà (€/any)	148.873,00 €	60.283,28 €	-88.589,72	246,96

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
155C0 INSTAL.LACIONS EN VIES PUBLIQUES							
Despeses	**2.183.220,00**	**1.336.888,44**	**3.520.108,44**	**3.359.008,39**	**95,42%**	**3.349.238,95**	**99,71%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/INST. EN VIES PUBLIQUES	331.348,00	0,00	331.348,00	309.622,01	93,44%	309.622,01	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INST. EN VIES PUBLIQUES	600,00	0,00	600,00	206,22	34,37%	206,22	100,00%
1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INST. EN VIES PUBLIQUES	51.318,00	0,00	51.318,00	48.808,86	95,11%	48.808,86	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/INSTAL. EN VIES PÚBLIQUES	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INSTAL.EN VIES PUBLIQUES	140.842,00	0,00	140.842,00	120.042,57	85,23%	120.042,57	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./INSTAL. EN VIES PUBLIQUES	0,00	0,00	0,00	14.257,67	0,00%	14.257,67	100,00%
2030000 LLOGUER GRUPS ELECTROGENS	60.000,00	14.000,00	74.000,00	73.832,78	99,77%	73.832,76	100,00%
2030002 LLOGUER GRUPS ELECTROGENS (CR)	0,00	883,82	883,82	883,82	100,00%	883,82	100,00%
2130000 VANDALISME (A)	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2130001 COL.LISIONS (A)	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2130002 REPARACIO ENLLUMENAT PUBLIC	80.000,00	-9.000,00	71.000,00	39.636,44	55,83%	39.636,44	100,00%
2130003 REPARACIO SEMAFORS	39.200,00	0,00	39.200,00	34.778,04	88,72%	34.778,04	100,00%
2150000 REPARACIO MOBILIARI URBA	100.000,00	85.526,16	185.526,16	184.201,83	99,29%	184.201,63	100,00%
2210001 SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR	680.000,00	914.000,00	1.594.000,00	1.545.905,31	96,98%	1.545.905,31	100,00%
2210101 SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR	150.000,00	267.000,00	417.000,00	399.327,34	95,76%	399.327,34	100,00%
2219900 MATERIAL ESPECIAL/MANTENIMENT	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2279900 C.P.S./ENLLUMENAT PUBLIC I ALTRES SERVEIS	405.507,00	0,00	405.507,00	405.506,32	100,00%	405.506,28	100,00%
2279901 C.P.S./INSPECCIÓ INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2279902 C.P.S./MANTENIMENT SEMÀFORS	38.934,00	3.500,00	42.434,00	41.426,54	97,63%	38.933,04	93,98%
2279903 C.P.S./MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	48.873,00	9.308,63	58.181,63	50.908,33	87,50%	50.906,14	100,00%
6090000 INSTAL·LACIONS EN CARRERS I PLACES	0,00	8.000,00	8.000,00	7.963,38	99,54%	7.963,38	100,00%
6250000 JOCS INFANTILS	35.000,00	-350,00	34.650,00	25.684,66	74,13%	25.684,66	100,00%
6250001 MOBILIARI URBA	0,00	9.641,50	9.641,50	9.377,14	97,26%	9.377,14	100,00%
6330000 RENOVACIO PUNTS DE LLUM	20.000,00	14.516,00	34.516,00	26.776,80	77,58%	19.503,31	72,84%
6330001 RENOVACIO OBSOLETS ENLLUMENAT PUBLIC (INC.13)	0,00	19.862,33	19.862,33	19.862,33	100,00%	19.862,33	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Consum anual de llum Enllumenat Públic i semàfors (kWh)*	741	6.626.012	6.493.491,76
- Consum anual aigua reg (m3)*	23,15	169.687,00	169.687,00
- Desp.subministr.llum/núm.punts de llum E. P. (€/punt de llum)	538,84 €	56,48 €	56,48 €
- Desp. Manteniment Enllumenat Públic (servei+reparacions) (€/any)		600.000,00 €	485.507,00 €
- Desp. Manteniment Semàfors (servei+reparacions) (€/any)	74.465,05 €	79.696,00 €	78.134,00 €
- Desp. Manteniment jocs infantils (servei+reparacions+inversions) (€/any)		10.000,00 €	35.000,00 €
- Desp. conservació + inv. en mobiliari urbà (€/any)	193.475,15 €	70.212,00 €	148.873,00 €

** El 2012 aquests indicadors estan referenciats a hores any*

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Oficial 1ª Manteniment	14	11
Peó de Manteniment	10	9
TOTAL		**20**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLIQUES	315.414,00 €	331.348,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLIQUES	600,00 €	600,00 €
1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLIQUES	48.237,00 €	51.318,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLIQUES	600,00 €	600,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/INSTA.LEN VIES PÚBLIQUES	125.410,00 €	140.842,00 €
2030000	LLOGUER GRUPS ELECTROGENS	90.000,00 €	60.000,00 €
2130000	VANDALISME (A)	6,00 €	6,00 €
2130001	COL.LISIONS	6,00 €	6,00 €
2130002	REPARACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC	100.000,00 €	80.000,00 €
2130003	REPARACIÓ SEMÀFORS	40.000,00 €	39.200,00 €
2150000	REPARACIÓ MOBILIARI URBÀ	165.000,00 €	100.000,00 €
2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR	680.000,00 €	680.000,00 €
2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR	150.000,00 €	150.000,00 €
2219900	MATERIAL ESPECIAL MANTENIMENT	1.000,00 €	980,00 €
2279900	C.P.S./ENLLUMENAT PÚBLIC	500.000,00 €	405.507,00 €
2279901	C.P.S./INSPECCIÓ INST.ELÈCTRIQUES	6,00 €	6,00 €
2279902	C.P.S./MANTENIMENT SEMÀFORS	39.696,00 €	38.934,00 €
2279903	C.P.S./MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	50.212,00 €	48.873,00 €
6190004	ENLLUMENAT PÚBLIC	20.000,00 €	0,00 €
6250000	JOCS INFANTILS	10.000,00 €	35.000,00 €
6330000	RENOVACIÓ PUNTS DE LLUM	0,00 €	20.000,00 €
	TOTAL	2.336.187,00 €	2.163.220,00 €

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

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

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. contractes de subministrament	15	17	2	113,33
Núm. contractes de prestació de serveis	15	27	12	180,00
Núm. contractes d'obra	20	12	-8	60,00
Núm. de documents comptables	1.500	1.693	193	112,87
Núm. de factures	1.300	1.434	134	110,31
Núm. llicències: guals i canalitzacions	225	434	209	192,89

ECONOMIA

Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4)	3,03%	2,80%	-0,23%	108,09
Despesa de l'àrea/habitant	237,82 €	258,37 €	20,55	92,05
Despesa de l'àrea/press. Mpal (cap.1+2+4)	33,15%	34,53%	1,38%	95,99

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
159K0 DIR. I ADM. POLITIQUES D'ESPAI PUBLIC							
Despeses	**643.875,00**	**28.626,98**	**672.501,98**	**653.932,65**	**97,24%**	**640.197,57**	**97,90%**
1100000 PERSONAL EVENTUAL/DIR.TECNICA POL. ESPAI PUBLIC	59.514,00	0,00	59.514,00	59.513,58	100,00%	59.513,58	100,00%
1200800 R.B./DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	139.483,00	-8.000,00	131.483,00	125.861,37	95,72%	125.861,37	100,00%
1210000 C. DESTÍ/DIR.I ADM. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	56.208,00	0,00	56.208,00	50.223,89	89,35%	50.223,89	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. I AMD. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	74.983,00	-5.000,00	69.983,00	63.844,38	91,23%	63.844,38	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	32.340,00	0,00	32.340,00	32.065,66	99,15%	32.065,66	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. POL.ESPAI PUBLIC	99.031,00	0,00	99.031,00	94.576,60	95,50%	94.576,60	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM. POL. ESPAI PUBLIC	0,00	0,00	0,00	16.961,87	0,00%	16.961,87	100,00%
2030000 LLOGUER MAQUINARIA	50.000,00	8.420,00	58.420,00	52.231,15	89,41%	51.070,90	97,78%
2130001 REPARACIO MAQUINARIA/MANTENIMENT	5.880,00	2.000,00	7.880,00	7.542,89	95,72%	7.542,89	100,00%
2130006 REPARACIO MAQUINARIA/MANTENIMENT (CR)	0,00	121,91	121,91	121,91	100,00%	121,91	100,00%
2140000 REPARACIO PARC MOBIL (A)	40.000,00	0,00	40.000,00	39.586,75	98,97%	39.586,75	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT	4.900,00	-400,00	4.500,00	4.468,57	99,30%	4.468,57	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/MANTENIMENT	588,00	-500,00	88,00	20,00	22,73%	20,00	100,00%
2210301 COMBUSTIBLE/MANTENIMENT	29.400,00	4.200,00	33.600,00	30.620,20	91,13%	28.110,15	91,80%
2210302 COMBUSTIBLE/MANTENIMENT (CR)	0,00	3.316,24	3.316,24	3.316,24	100,00%	3.316,24	100,00%
2210401 SUBMINISTRAMENT VESTUARI/MANTENIMENT	0,00	376,00	376,00	375,34	99,82%	375,34	100,00%
2210401 VESTUARI MANTENIMENT	30.500,00	5.600,00	36.100,00	35.857,32	99,33%	35.775,04	99,77%
2229900 SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT	1.500,00	0,00	1.500,00	841,19	56,08%	841,19	100,00%
2229901 SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT (CR)	0,00	77,18	77,18	77,18	100,00%	77,18	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/PROJECTES D'ESPAI PÚBLIC	976,00	1.650,00	2.626,00	2.559,26	97,46%	2.559,26	100,00%
2269901 DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT (CR)	0,00	66,00	66,00	66,00	100,00%	66,00	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT	1.470,00	2.000,00	3.470,00	2.706,56	78,00%	2.706,56	100,00%
2270600 C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA	2.500,00	22.000,00	24.500,00	23.805,11	97,16%	13.822,61	58,07%
2270601 C.P.S./ASSISTÈNCIA TÈCNICA (CR)	0,00	199,65	199,65	199,65	100,00%	199,65	100,00%
6230003 ADQUISICIÓ EINES/MANTENIMENT	6.000,00	500,00	6.500,00	6.489,98	99,85%	6.489,98	100,00%
6320000 MAT.REG/MANTENIMENT INSTAL.LACIONS	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

- Direcció administrativa de l'àrea.
- Planificació i coordinació de tots els projectes de l'àrea amb les direccions tècniques.
- Millora de l'eficàcia i eficiència del servei, escurçant terminis de tramitació dels expedients.

Activitats:

- Gestió pressupostària, administrativa i assessoria jurídica.
- Control de l'execució dels diferents projectes i contractes.
- Gestió de sol·licituds de llicències i altres autoritzacions.
- Justificació de despeses per subvencions atorgades
- Gestió de llicències de guals i de companyies de serveis.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- núm. de contractes de subministrament.	21	30	15
- núm. contractes de prestació de serveis.	13	30	15
- núm. contractes d'obra.	21	35	20
- núm. de documents comptables.	1.530	1.900	1.500
- núm. de factures	1.792	1.000	1.300
- Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4)	3,87%	3,52%	3,03%
- Despesa de l'àrea/habitant	198,81%	229,42 €	237,82 €
- Despesa de l'àrea/press. Mpal (cap.1+2+4)	30,81%	33,29%	33,15%
- núm. llicències: guals i canalitzacions	273	250	225

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	28	1
Economista	26	1
Coordinador Administratiu	18	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	1
Administratius	12	6
TOTAL		**10**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1100000	PERSONAL EVENTUAL/DIR. TÈCNICA POLÍT. ESPAI PÚBLIC	59.514,00 €	59.514,00 €
1200800	R.B./DIR. I ADM. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	162.243,00 €	139.483,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	73.998,00 €	56.208,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ DIR. I ADM. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	75.363,00 €	74.983,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC.	38.559,00 €	32.340,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	602,00 €	602,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIR. I ADM. POL. ESPAI PUBLIC	114.491,00 €	99.031,00 €
2030000	LLOGUER MAQUINÀRIA	78.500,00 €	50.000,00 €
2130001	REPARACIÓ MAQUINÀRIA/MANTENIMENT	6.000,00 €	5.880,00 €
2140000	REPARACIÓ PARC MÒBIL (A)	34.503,00 €	40.000,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT	5.000,00 €	4.900,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICAC./MANTENIMENT	600,00 €	588,00 €
2210301	COMBUSTIBLE/MANTENIMENT	30.000,00 €	29.400,00 €
2210401	VESTUARI MANTENIMENT	30.000,00 €	30.500,00 €
2229900	SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT	2.390,00 €	1.500,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIAL/PROJECTES D'ESPAI PÚBLIC	1.500,00 €	976,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT	1.500,00 €	1.470,00 €
2270600	C.P.S./ASSISTÈNCIA TÈCNICA	6,00 €	2.500,00 €
6230003	ADQUISICIÓ EINES/MANTENIMENT	5.000,00 €	6.000,00 €
6320000	MAT. REG/MANTENIMENT INSTAL·LACIONS	9.264,00 €	8.000,00 €
	TOTAL	729.033,00 €	643.875,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4)	1,30%	1,15%	-0,15%	113,00

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
159K1 DIR. TÈCNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC							
Despeses	**271.437,00**	**0,00**	**271.437,00**	**260.073,23**	**95,81%**	**260.073,23**	**100,00%**
1200800 R.B./DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	65.932,00	0,00	65.932,00	62.268,38	94,44%	62.268,38	100,00%
1210000 C. DESTÍ/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	37.981,00	0,00	37.981,00	36.244,66	95,43%	36.244,66	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	62.911,00	0,00	62.911,00	61.067,30	97,07%	61.067,30	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/D.TECNICA P.ESPAI PÚBLIC	25.366,00	0,00	25.366,00	23.293,52	91,83%	23.293,52	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/D.TECNICA P. ESPAI PÚBLIC	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/D.TECNICA P.ESPAI PÚBLIC	3.174,00	0,00	3.174,00	2.990,89	94,23%	2.990,89	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR.TECNICA POL. ESPAI PÚBLIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	14.260,00	0,00	14.260,00	13.737,97	96,34%	13.737,97	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA POL.ESPAI PUBLIC	58.710,00	0,00	58.710,00	53.808,38	91,65%	53.808,38	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA POL.ESPAI PUBLIC	0,00	0,00	0,00	6.662,13	0,00%	6.662,13	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: 159K1 **Descripció:** Direcció tècnica de Polítiques d'Espai Públic
Departament. Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: Anna Barbosa Pérez

Objectius:

- Direcció tècnica de l'àrea
- Planificació i coordinació de tots els projectes de 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 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4)	1,60%	1,30%	1,30%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	28	1
Cap de Serveis Municipals	28	1
Arquitecte tècnic	26	1
Inspector	16	2
TOTAL		**5**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1200800	R.B./DIR.TÈCNICA POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	65.378,00 €	65.932,00 €
1210000	R.C./DIR.TÈCNICA POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	43.407,00 €	37.981,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/DIR.TÈCNICA POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	57.496,00 €	62.911,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES DIR.TÈC.POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	25.266,00 €	25.366,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ D.TÈCNICA P.ESPAI PÚB	600,00 €	600,00 €
1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT DIR.TÈC.POLÍTIQUES ESPAI PÚB	3.174,00 €	3.174,00 €
1310300	P. EVENTUAL/DIR.TÈC. POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	1.000,00 €	1.000,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.TÈC. POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	14.260,00 €	14.260,00 €
1510000	GRATIFICACIÓ/DIR. TÈC. POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	1.003,00 €	1.003,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TÈCNICA POL.ESPAI PÚBLIC	52.748,00 €	58.710,00 €
2270601	C.P.S. ASSISTÈNCIA TÈCNICA/PROJ. ESPAI PÚBLIC	6,00 €	500,00 €
	TOTAL	264.338,00 €	271.437,00 €

PROGRAMA**: SERVEI DE CLAVEGUERAM (161A0)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Cost funcionament xarxa/habitant (1)	7,55 €	7,75 €	0,20 €	97,46

Notes:

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

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
161A0 SERVEIS DE CLAVEGUERAM							
Despeses	**660.641,00**	**47.225,45**	**707.866,45**	**683.782,31**	**96,60%**	**677.811,68**	**99,13%**
2279900 C.P.S./CLAVEGUERAM	660.641,00	40.025,45	700.666,45	683.782,31	97,59%	677.811,68	99,13%
6190000 OBRES REPARACIO COL.LECTOR IV	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Cost funcionament de la xarxa/habitant	5,89 €	6,78 €	7,55 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
2279900	C.P.S./CLAVEGUERAM	600.000,00 €	660.641,00 €
	TOTAL	600.000,00 €	660.641,00 €

PROGRAMA**: RECOLLIDA DE RESIDUS (162B0)**

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

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment
Tn. recollits anualment (rebuig+selectives+deixalleria+altres)	28.288,00	29.581,00	1.293	104,57
Tn. Residus/habitant	0,32	0,34	0,02	105,65
Tn. FORM/any	1.721,00	1.523,60	-197	88,53
Tn. VIDRE/any	1.169,00	1.044,55	-124	89,35
Tn. PAPER/CARTRÓ/any	1.560,00	1.259,70	-300	80,75
Tn. ENVASOS/any	977,00	961,38	-16	98,40

EFICIÈNCIA

Núm. Treballadors recollida residus	20	20	0	100,00
Núm. Vehicles de recollida	10	10	0	100,00
Núm. Contenidors de rebuig	440	438	-2	99,55
Núm. Contenidors de selectiva (orgànica, paper, vidre, envasos)	645	639	-6	99,07

ECONOMIA

Cost servei recollida de residus/habitant	32,63 €	34,41 €	1,78	94,83

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
162B0 RECOLLIDA DE RESIDUS							
Ingressos	**867.267,00**	**0,00**	**867.267,00**	**959.192,22**	**110,60%**	**610.976,62**	**63,70%**
30200 T.F.-ESCOMBRARIES	502.267,00	0,00	502.267,00	524.127,74	104,35%	296.987,63	56,66%
36001 VENDA DE RESIDUS	365.000,00	0,00	365.000,00	396.132,57	108,53%	296.027,26	74,73%
46402 A.M.B./RETORN CANON RESIDUS MUNICIPALS	0,00	0,00	0,00	38.931,91	0,00%	17.961,73	46,14%
Despeses	**2.854.936,00**	**166.483,41**	**3.021.419,41**	**3.016.406,40**	**99,83%**	**3.010.628,57**	**99,81%**
2269900 ELIMINACIO RESIDUS VIA PUBLICA	14.000,00	-6.420,00	7.580,00	7.263,50	95,82%	7.263,50	100,00%
2269901 ELIMINACIO RESIDUS VIA PUBLICA (CR)	0,00	506,56	506,56	506,56	100,00%	506,56	100,00%
2279900 C.P.S./RECOLLIDA ESCOMBRARIES	1.672.186,00	95.055,00	1.767.241,00	1.764.565,24	99,85%	1.764.564,55	100,00%
2279901 INCIDÈNCIES	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2279902 CPS/RECOLLIDA SELECTIVA	900.467,00	62.102,85	962.569,85	960.985,19	99,84%	955.208,09	99,40%
2279903 C.P.S./RECOLLIDA SELECTIVA MATERIA ORGANICA	268.277,00	15.239,00	283.516,00	283.085,91	99,85%	283.085,87	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
-Tn residus recollits anualment (rebuig+selectives+deixalleria+altres)	28.288	34.660	28.288
-Tn residus/habitant	0,32	0,40	0,32
-Tn FORM /any		1.924	1.721
-Tn VIDRE/any	1.169	1.082	1.169
-Tn PAPER/CARTRÓ/any	1.560	1.793	1.560
-Tn ENVASOS/any	977	1.086	977
- Número de treballadors recollida residus	20	20	20
- Número de vehicles de recollida	10	10	10
- Número contenidors de rebuig	1.085	431	440
- Número contenidors de selectiva (orgànica, paper, vidre, envasos)		658	645
- Cost servei € recollida residus/habitant	31,28 €	30,37 €	32,63 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
2269900	ELIMINACIÓ RESIDUS VIA PÚBLICA	15.000,00 €	14.000,00 €
2279900	C.P.S./RECOLLIDA ESCOMBRARIES	1.565.000,00 €	1.672.186,00 €
2279901	INCIDÈNCIES	6,00 €	6,00 €
2279902	C.P.S./RECOLLIDA SELECTIVA	1.110.000,00 €	900.467,00 €
2279903	C.P.S./RECOLLIDA SELECTIVA MATÈRIA ORGÀNICA	0,00 €	268.277,00 €
	TOTAL	2.690.006,00 €	2.854.936,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
30200	T.F. ESCOMBRARIES	517.789,00 €	502.267,00 €
36001	VENDA DE RESIDUS	310.000,00 €	365.000,00 €
	TOTAL	827.789,00 €	867.267,00 €

PROGRAMA**: SERVEIS DE LA DEIXALLERIA (162C0)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICÀCIA				
Núm. Entrades/any	16.200	12.317	-3.883,00	76,03
Núm. Entrades/habitant	0,19	0,14	-0,05	74,09
Tones residus recollits/any	3.780	3.389	-391,50	89,64

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
162C0 SERVEIS DE LA DEIXALLERIA							
Ingressos	**48.020,00**	**0,00**	**48.020,00**	**60.115,14**	**125,19%**	**60.115,14**	**100,00%**
30300 DEIXALLERIA	48.020,00	0,00	48.020,00	60.115,14	125,19%	60.115,14	100,00%
Despeses	**89.373,00**	**0,00**	**89.373,00**	**89.372,89**	**100,00%**	**89.372,88**	**100,00%**
2279900 C.P.S./SERVEIS DEIXALLERIA	89.373,00	0,00	89.373,00	89.372,89	100,00%	89.372,88	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Número d'entrades/any	15.491	8.651	16.200
- Núm. entrades/habitant	0,18	0,10	0,19
- Tn residus recollits/anys	3.485	3.780	3.780

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
2279900	C.P.S./SERVEIS DE LA DEIXALLERIA	130.199,00 €	89.373,00 €
	TOTAL	130.199,00 €	89.373,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
30300	T.F. DEIXALLERIA	33.558,00 €	48.020,00 €
	TOTAL	33.558,00 €	48.020,00 €

PROGRAMA**: NETEJA VIÀRIA (163A0)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICIÈNCIA				
Núm. Treballadors	78	78	0	100,00
Núm. Papereres	2.500	2.500	0	100,00
Núm. Màquines de neteja viària	21	21	0	100,00
ECONOMIA				
Cost servei/habitant	39,36 €	41,45 €	2,09	94,96

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
163A0 NETEJA VIÀRIA							
Ingressos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.563,52**	**0,00%**	**113.563,52**	**100,00%**
46126 DIPUTACIÓ/NETEJA VIÀRIA	0,00	0,00	0,00	113.563,52	0,00%	113.563,52	100,00%
Despeses	**3.444.000,00**	**188.805,28**	**3.632.805,28**	**3.626.475,55**	**99,83%**	**3.626.475,41**	**100,00%**
2270000 CPS/NETEJA VIÀRIA	3.444.000,00	188.805,28	3.632.805,28	3.626.475,55	99,83%	3.626.475,41	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 163A0 **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 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Núm. treballadors de la neteja viària	78	78	78
- Núm. papereres	2.500	2.500	2.500
- Núm. màquines de neteja viària	21	21	21
- Cost servei/habitant	36,38 €	36,81 €	39,36 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
2270000	C.P.S./NETEJA VIÀRIA	3.260.000,00 €	3.444.000,00 €
	TOTAL	3.260.000,00 €	3.444.000,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa del servei/habitant	0,93 €	0,96 €	0,03 €	97,33
Ingressos taxes/despesa servei	444,21%	441,76%	-2,45%	99,45

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
164A0 MANTENIMENT CEMENTIRI							
Ingressos	**361.259,00**	**0,00**	**361.259,00**	**369.334,83**	**102,24%**	**323.592,28**	**87,61%**
30900 T.F.-CEMENTIRIS	361.259,00	0,00	361.259,00	371.471,40	102,83%	325.728,85	87,69%
33998 ALTRES CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	0,00	0,00	0,00	-2.136,57	0,00%	-2.136,57	100,00%
Despeses	**81.326,00**	**8.000,00**	**89.326,00**	**83.605,68**	**93,60%**	**83.605,68**	**100,00%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/CEMENTIRI	45.226,00	0,00	45.226,00	45.225,72	100,00%	45.225,72	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CEMENTIRI	2.500,00	8.000,00	10.500,00	9.744,61	92,81%	9.744,61	100,00%
1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CEMENTIRI	6.257,00	0,00	6.257,00	6.256,52	99,99%	6.256,52	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/CEMENTIRI	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/CEMENTIRI	22.843,00	0,00	22.843,00	22.378,83	97,97%	22.378,83	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

- Donar un bon servei en el Cementiri Municipal
- Conservació i Manteniment i Serveis del Cementiri Municipal.
- Construcció de nínxols i columbaris.

Activitats:

- Efectuar els enterraments.
- Conservació del recinte del Cementiri Municipal.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Despesa servei/habitant	0,90 €	0,96 €	0,93 €
- Ingressos taxes/despesa servei	401,48%	391,20%	444,21%

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/CEMENTIRI	45.182,00 €	45.226,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CEMENTII	2.500,00 €	2.500,00 €
1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CEMENTIR	6.257,00 €	6.257,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CEMENTIRI	4.500,00 €	4.500,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CEMENTIRI	26.463,00 €	22.843,00 €
	TOTAL	84.902,00 €	81.326,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
30900	T.F. CEMENTIRIS	332.140,00 €	361.259,00 €
	TOTAL	332.140,00 €	361.259,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
M^2 de zones verdes	440.000	440.000	0	100,00
Nombre d'arbres	24.000	24.133	-133	100,55
Nombre de persones dedicades de Brigada Municipal dedicades al manteniment (1)	92	7	85	
Nombre de persones dedicades d'externs dedicades al manteniment (1)		85	-85	
ECONOMIA				
Despesa total programa/habitant	31,83 €	29,08 €	2,75	109,47
Despesa manteniment xarxa de reg (servei + reparacions) (€/any)	146.230,00 €	166.925,17 €	-20.695,17	87,60

Notes:

(1) L'any 2014 vam tenir una mitjana de 85 persones de plans d'ocupació i 7 persones de la Brigada Municipal dedicades a jardineria, totalitzant 92 persones que coincideix amb el valor previst.

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
171D0 PARCS I JARDINS							
Ingressos	**436.200,00**	**0,00**	**436.200,00**	**442.743,00**	**101,50%**	**442.743,00**	**100,00%**
46400 A.M.B./CAN MERCADER	436.200,00	0,00	436.200,00	442.743,00	101,50%	442.743,00	100,00%
Despeses	**2.784.509,00**	**-136.672,57**	**2.647.836,43**	**2.577.213,09**	**97,33%**	**2.544.120,38**	**98,72%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/PARCS I JARDINS	280.057,00	0,00	280.057,00	252.437,00	90,14%	252.437,00	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PARCS I JARDINS	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PARCS I JARDINS	40.982,00	0,00	40.982,00	36.920,54	90,09%	36.920,54	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/PARCS I JARDINS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PARCS I JARDINS	119.361,00	0,00	119.361,00	102.780,15	86,11%	102.780,15	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PARCS I JARDINS	0,00	0,00	0,00	3.512,92	0,00%	3.512,92	100,00%
2100000 CONSERVACIO JARDINERIA	27.000,00	10.570,34	37.570,34	34.138,72	90,87%	34.138,72	100,00%
2100001 REP. INSTAL.LACIO REG PER ASPERSIO	49.784,00	27.089,17	76.873,17	59.633,28	77,57%	59.633,28	100,00%
2219900 SUBM. MATERIAL JARDINERIA	66.334,00	25.500,00	91.834,00	90.551,84	98,60%	57.490,10	63,49%
2279900 C.P.S./CONS. JARDINS I ZONES VERDES	2.005.443,00	-153.734,17	1.851.708,83	1.851.612,02	99,99%	1.851.581,85	100,00%
2279901 C.P.S./MANT. INSTAL.LACIONS REG	96.446,00	11.568,09	108.014,09	107.292,66	99,33%	107.291,89	100,00%
6190000 PLANT.ARBRES I CIRURGIA ARBORIA	46.000,00	-7.666,00	38.334,00	38.333,96	100,00%	38.333,93	100,00%
6320000 ACTUACIONS PARC DE LA INFANTA	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 171D0 **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 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- M2 de zones verdes	440.000	440.000	440.000
- Nombre d'arbres	24.000	24.000	24.000
- Nre. de persones dedicades al manteniment	92	92	92
- Desp. Manteniment xarxa de reg (servei+reparacions) (€/any)		149.129,00 €	146.230,00 €
- Despesa total programa/habitant	27,21 €	28,47 €	31,83 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic de Manteniment	18	1
Encarregat de Manteniment	16	1
Oficial 1ª de Manteniment	14	9
Peó de Manteniment	10	3
TOTAL		**14**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1300000	LABORAL FIX/PARCS I JARDINS	264.216,00 €	280.057,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS PARCS I JARDINS	602,00 €	602,00 €
1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ PARCS I JARDINS	38.338,00 €	40.982,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PARCS I JARDINS	2.500,00 €	2.500,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PARCS I JARDINS	107.153,00 €	119.361,00 €
2100000	CONSERVACIÓ JARDINERIA	12.000,00 €	27.000,00 €
2100001	REPARACIÓ INSTAL.LACIONS REG	50.800,00 €	49.784,00 €
2219900	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA	90.000,00 €	66.334,00 €
2279900	C.P.S./CONS.JARDINS I ZONES VERDES	1.812.000,00 €	2.005.443,00 €
2279901	C.P.S./MANT.INSTAL.LACIONS REG	98.329,00 €	96.446,00 €
6190000	PLANTAMENT ARBRES I CIRURG.ARBOREA	45.736,00 €	46.000,00 €
6320000	ACTUACIONS PARC DE LA INFANTA	0,00 €	50.000,00 €
	TOTAL	2.521.674,00 €	2.784.509,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
46400	A.M.B./CAN MERCADER	436.000,00 €	436.200,00 €
	TOTAL	436.000,00 €	436.200,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: MEDI AMBIENT**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. Total usuaris deixalleria (fixe, mòbil i de barri)	18.000	20.445	2.445	113,58
Kg residus per habitant i dia (1)	1,05	1,08	0,03	97,22
Nre. D'activitats i campanyes de sensibilització	11	12	1	109,09
Nre. de celebracions	6	6	0	100,00
EFICIÈNCIA				
% recollida selectiva (1)	31	30	-1	96,77
Consum domèstic d'aigua (l/hab/dia)	93	90	-3	103,33
ECONOMIA				
Despesa municipal per habitant en medi ambient (€/hab)	105,00 €	120,68 €	15,68	87,00
% Despesa municipal en medi ambient	15,50%	16,13%	0,63%	96,09

Nota 2014:

(1) Les dades de les piles, els medicaments i els residus d'aparells elèctrics i electrònics són estimades.

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
172A0 CAMPANYES DE PARTICIPACIÓ I ALTRES (MEDI AMBIENT)							
Ingressos	**0,00**	**2.473,16**	**2.473,16**	**7.506,99**	**303,54%**	**7.506,99**	**100,00%**
46112 DIPUTACIO/MEDI AMBIENT	0,00	0,00	0,00	4.613,79	0,00%	4.613,79	100,00%
48001 CONVENI FUNDACIO UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA	0,00	2.473,16	2.473,16	2.893,20	116,98%	2.893,20	100,00%
Despeses	**234.864,00**	**-12.618,71**	**222.245,29**	**203.564,80**	**91,59%**	**203.191,68**	**99,82%**
1200800 R.B./MEDI AMBIENT	45.558,00	0,00	45.558,00	39.338,19	86,35%	39.338,19	100,00%
1210000 C. DESTÍ/MEDI AMBIENT	19.963,00	0,00	19.963,00	16.974,10	85,03%	16.974,10	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/MEDI AMBIENT	20.098,00	0,00	20.098,00	17.223,07	85,70%	17.223,07	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT	9.815,00	0,00	9.815,00	8.966,72	91,36%	8.966,72	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/MEDI AMBIENT	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/MEDI AMBIENT	29.437,00	0,00	29.437,00	25.637,13	87,09%	25.637,13	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./MEDI AMBIENT	0,00	0,00	0,00	154,42	0,00%	154,42	100,00%
2140001 MANT. BICICLETES MUNICIPALS	500,00	0,00	500,00	477,87	95,57%	477,87	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./MEDI AMBIENT	804,00	352,96	1.156,96	885,60	76,55%	885,60	100,00%
2200101 PUBLICACIONS, LLIBRES I REVISTES	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2200201 MAT.INFORMATIC NO INVENT./MEDI AMBIENT	59,00	0,00	59,00	44,78	75,90%	44,78	100,00%
2260200 PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	4.200,00	500,00	4.700,00	4.313,26	91,77%	4.313,26	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/MEDI AMBIENT	1,00	828,00	829,00	828,70	99,96%	828,70	100,00%
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	900,00	900,00	900,00	100,00%	900,00	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT	1.100,00	-500,00	600,00	399,08	66,51%	399,08	100,00%
2269903 CAMPANYES PARTICIPACIO	32.000,00	11.512,90	43.512,90	43.136,29	99,13%	43.136,29	100,00%
2269904 GESTIO ESPECIAL DE RESIDUS	3.130,00	-3.040,00	90,00	89,95	99,94%	89,95	100,00%
2270000 SERVEI DE NETEJA VAIXELLA REUTILITZABLE	7.397,00	1.479,30	8.876,30	8.875,80	99,99%	8.875,80	100,00%
2270601 ESTUDI ANTENES TELEFONIA MOBIL	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2270601 ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS	5.000,00	5.000,00	10.000,00	9.980,26	99,80%	9.709,32	97,29%
2270602 MESURAMENTS SONOMETRICS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2279900 CPS/DINAMITZACIÓ ACTIVITATS AMBIENTALS	21.000,00	0,00	21.000,00	20.995,88	99,98%	20.893,70	99,51%
4800000 PREMIS MEDI AMBIENT	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	100,00%	1.600,00	100,00%
4800001 FOMENT ENERGIES ALTERNATIVES	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4800002 QUOTA ASSOCIAT RED CIUDADES PER LA BICICLETA	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4800003 PROJECTE ESTALVI ENERGETIC ESC.DOLORS ALMEDA (INC.13)	0,00	2.748,13	2.748,13	2.743,70	99,84%	2.743,70	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 172A0 **Descripció:** Campanyes de sensibilització i altres
Departament. Codi: 0114 **Denominació:** Medi Ambient
Responsable: Virgínia Vallvé Cádiz/David Calabuig Aracil

Objectius:
- Concienciar a la ciutadania i a les entitats de la importància dels temes que afecten al medi ambient
- 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
- Promoure les energies renovables
- Fomentar l'estalvi d'aigua
- Augmentar la protecció i el control del medi natural
- Promocionar la mobilitat sostenible

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...)
- Organitzar activitats formatives, informatives i participatives de caire ambiental per conscienciar la població
- 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...)
- Organitzar xerrades, debats, col.loquis sobre els temes objecte del programa
- Organitzar exposicions didàctiques de temes ambientals
- Col·laborar amb les entitats que formen part del Programa Entitats per la Sostenibilitat de Cornellà
- Controlar incidències ambientals (abocaments incontrolats, contaminació atmosfèrica, ...)
- Dur a terme estudis i projectes relacionats amb els objectius del programa

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Número total usuaris deixalleries (fixa, mòbil i de barri)	15.491	18.000	18.000
- Kg residus per habitant i dia	1,05	1,13	1,05
- % recollida selectiva	32	32	31
- Consum domèstic d'aigua (l/hab/dia)	93	94	93
- Despesa municipal per habitant en medi ambient (€/hab)*	105,21	110	105
- % despesa municipal en medi ambient	16,31	14,50	15,50
- Nombre d'activitats i campanyes sensibilització	12	10	11
- Nombre de celebracions	5	5	6

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1200800	R.B./MEDI AMBIENT	44.744,00 €	45.558,00 €
1210000	C. DESTÍ./MEDI AMBIENT	22.815,00 €	19.963,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/ MEDI AMBIENT	17.253,00 €	20.098,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT	9.815,00 €	9.815,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/MEDI AMBIENT	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ MEDIA AMBIENT	25.111,00 €	29.437,00 €
2140001	MANTENIMENT BICICLETES MUNICIPALS	8,00 €	500,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./MEDI AMBIENT	820,00 €	804,00 €
2200101	PUBLICACIONS, LLIBRES I REVISTES	412,00 €	200,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INV./MEDI AMBIENT	60,00 €	59,00 €
2260200	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	5.000,00 €	3.000,00 €
2260200	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	2.000,00 €	1.200,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/MEDI AMBIENT	700,00 €	1,00 €
2260601	CONFERÈNCIES,COL.LOQUIS,SEMINARIS	8,00 €	1,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT	1.122,00 €	1.100,00 €
2269903	CAMPANYES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA	37.000,00 €	32.000,00 €
2269904	GESTIÓ ESPECIAL RESIDUS	3.500,00 €	3.130,00 €
2270000	SERVEI DE NETEJA VAIXELLA REUTILITZABLE	0,00 €	7.397,00 €
2270601	ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS	20.000,00 €	5.000,00 €
2270601	ESTUDI ANTENES TELEFONIA MOBIL	0,00 €	15.000,00 €
2270602	MESURAMENTS SONOMETRICS	1.500,00 €	500,00 €
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	26.000,00 €	16.000,00 €
4800002	QUOTA ASSOCIAT RED CIUDADES POR LA BICICLETA	0,00 €	1.200,00 €
	TOTAL	240.769,00 €	234.864,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: MEDI AMBIENT**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Número activitats ofertades dintre de Propostes Educatives	20	29	9	145,00
Número de cursos	3	3	0	100,00
Agendes escolars de medi ambient lliurades	3.528	2.965	-563	84,04
Número de visites guiades al Riu Llobregat	20	18	-2	90,00
Número de centres educatius que formen part de la XESCornellà	11	10	-1	90,91

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
172A5 EDUCACIÓ AMBIENTAL (MEDI AMBIENT)							
Ingressos	**3.580,00**	**0,00**	**3.580,00**	**2.450,41**	**68,45%**	**1.871,90**	**76,39%**
34901 P.P.AGENDES ESCOLARS	3.580,00	0,00	3.580,00	2.450,41	68,45%	1.871,90	76,39%
Despeses	**38.428,00**	**-258,00**	**38.170,00**	**37.043,21**	**97,05%**	**37.043,21**	**100,00%**
2269900 AGENDES ESCOLARS	3.528,00	-500,00	3.028,00	2.450,41	80,93%	2.450,41	100,00%
2269901 EDUCACIO AMBIENTAL (CR)	0,00	242,00	242,00	242,00	100,00%	242,00	100,00%
2269902 EDUCACIÓ AMBIENTAL	34.900,00	0,00	34.900,00	34.350,80	98,43%	34.350,80	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

- Sensibilitzar en temes ambientals a la comunitat educativa
- Facilitar recursos ambientals als centres educatius i a la ciutadania
- Donar suport a les activitats relacionades amb el medi ambient promogudes pels centres educatius
- Dinamitzar la Xarxa d'Escoles per la Sostenibilitat de Cornellà de Llobregat
- Col·laborar amb la Xarxa d'Escoles per la Sostenibilitat de Catalunya (XESC)

Activitats:

- 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
- Organització d'activitats pedagògiques de caire ambiental adreçades a centres educatius, associacions i grups de ciutadans i ciutadanes
- Visites guiades al riu per a l'observació de la fauna i de la flora
- Muntatge i dinamintzació d'un estand en la Fira de Infantil de Nadal
- Organització de cursos per al professorat de la Xarxa d'Escoles per la Sostenibilitat de Cornellà de Llobregat
- Participació en les activitats organitzades per la XESC (Fòrums, Simposi)

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Número activitats ofertades dintre de Propostes Educatives	13	13	20
- Número de cursos	3	3	3
- Agendes escolars de medi ambient lliurades	3.560	3.600	3.528
- Número de visites guiades al Riu Llobregat	17	20	20
- Número de centres educatius que formen part de la XESCornellà	11	12	11

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
2269900	AGENDES ESCOLARS	3.600,00 €	3.528,00 €
2269902	EDUCACIÓ AMBIENTAL	39.900,00 €	34.900,00 €
	TOTAL	43.500,00 €	38.428,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
34901	P.P. AGENDES ESCOLARS I CALENDARIS	3.600,00 €	3.580,00 €
	TOTAL	3.600,00 €	3.528,00 €

Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
			ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	**8.714.790,00**	**9.971.933,05**
21			Pensions.	2.100,00	1.850,66
21	211		Pensions.	2.100,00	1.850,66
21	211	211A0	PENSIONS A CARREC CORPORACIO	2.100,00	1.850,66
22			Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats.	1.579.832,00	1.874.234,70
22	221		Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats.	1.579.832,00	1.874.234,70
22	221	221A0	PRESTACIONS A CÀRREC DE LA CORPORACIÓ	1.579.832,00	1.874.234,70
23			Serveis Socials i promoció social.	5.483.997,00	5.460.044,15
23	230		Administració General de serveis socials.	589.084,00	629.628,20
23	230	230A0	DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I SALUT PUBLICA	271.684,00	265.474,68
23	230	230A1	DIRECCIO TECNICA ACCIÓ SOCIAL	317.400,00	364.153,52
23	231		Acció social.	4.606.480,00	4.564.031,56
23	231	231P2	RECOLÇAMENT GENT GRAN	2.572.366,00	2.364.232,87
23	231	231P3	INFANCIA I JOVENTUT	961.672,00	1.017.671,51
23	231	231P5	ADULTS	1.072.442,00	1.182.127,18
23	232		Promoció social.	3.579,00	16.579,00
23	232	232A0	PROMOCIO I REINSERCIO SOCIAL	3.579,00	16.579,00
23	234		Altres serveus socials i protecció social	284.854,00	249.805,39
23	234	234P1	PROMOCIO IGUALTAT DE GENERE	284.854,00	249.805,39
24			Foment de l'Ocupació.	1.648.861,00	2.635.803,54
24	241		Foment de l'Ocupació.	1.648.861,00	2.635.803,54
24	241	241C0	DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	247.560,00	243.322,61
24	241	241D0	PLANS OCUPACIO	266.203,00	285.415,52
24	241	241D1	PLANS OCUPACIO	600.000,00	27.125,96
24	241	241D2	PLANS OCUPACIO/PLA XOC CONTRA L'ATUR	124.597,00	396.659,24
24	241	241D3	PLANS OCUPACIO	0,00	124.243,83
24	241	241D4	PLANS OCUPACIO	0,00	158.498,62
24	241	241G0	PACTE TERRITORIAL PROM.ECON. I OCUPACIO	300,00	0,00
24	241	241H0	POL.OCUPACIO/MARMI	0,00	20.230,56
24	241	241K0	INSERCIÓ LABORAL BARRI ST.ILDEFONS	300,00	134.326,69
24	241	241M1	FORMACIÓ OCUPACIONAL, INSERCIÓ LABORAL I RECICLATGE	182.049,00	239.076,69
24	241	241M3	AGENTS D'OCUPACIO I DESENV. LOCAL	200,00	37.045,99
24	241	241P0	OFICINA TECNICA LABORAL (MAL.MENTALS)	200,00	6.240,58
24	241	241U0	FOMENT DE L'AUTOOCUPACIO	15.000,00	0,00
24	241	241V0	POL.OCUPACIO/ACTIVA'T	0,00	29.484,55
24	241	241X0	PLA METROPOLITÀ SUPORT POL.SOCIALS	212.452,00	773.358,83
24	241	241Y0	PROJECTE INTEGRAL PER A L'OCUPACIÓ (PIE)	0,00	6.392,10
24	241	241Z0	JOVES PER L'OCUPACIÓ	0,00	154.381,77

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
211A0 PENSIONS A CARREC CORPORACIO							
Despeses	**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**	**1.850,66**	**88,13%**	**1.850,66**	**100,00%**
1610500 PRESTACIONS SOCIALS/PENSIONS	2.100,00	0,00	2.100,00	1.850,66	88,13%	1.850,66	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 211.A0 **Descripció:** Pensions a Càrrec de la Corporació
Departament. Codi: 0780 **Denominació:** Recursos Humans
Responsable: Benjamin García Angosto

Objectius:

- Garantir l'abonament de les pensions graciables.

Activitats:

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1610400	INDEMNITZACIONS JUBILACIONS	24.000,00 €	0,00 €
1610500	PRESTACIONS SOCIALS/PENSIONS	2.100,00 €	2.100,00 €
	TOTAL	26.100,00 €	2.100,00 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: RECURSOS HUMANS**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. jubilacions anticipades	3	9	6	300,00
Núm. jubilacions anual ordinàries	7	5	-2	71,43
ECONOMIA				
Cost mitjà jubilacions anticipades	17.000,00 €	16.388,00 €	-612,00 €	103,73

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
221A0 PRESTACIONS A CÀRREC DE LA CORPORACIÓ							
Ingressos	**1.497.338,00**	**0,00**	**1.497.338,00**	**1.427.434,07**	**95,33%**	**1.427.176,08**	**99,98%**
83090 REINTEGRAMENTS DE BESTRETES AL PERSONAL	1.497.338,00	0,00	1.497.338,00	1.427.434,07	95,33%	1.427.176,08	99,98%
Despeses	**1.579.832,00**	**315.150,00**	**1.894.982,00**	**1.874.234,70**	**98,91%**	**1.874.234,70**	**100,00%**
1610400 INDEMNITZACIONS JUBILACIO	24.000,00	124.150,00	148.150,00	140.237,00	94,66%	140.237,00	100,00%
1620900 ALTRES DESPESES	3.500,00	0,00	3.500,00	1.010,70	28,88%	1.010,70	100,00%
1620901 PRESTACIONS COMPLEMENTARIES IT	54.994,00	191.000,00	245.994,00	305.552,93	124,21%	305.552,93	100,00%
8309000 BESTRETES AL PERSONAL	1.497.338,00	0,00	1.497.338,00	1.427.434,07	95,33%	1.427.434,07	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 221.A0 **Descripció:** Prestacions a Càrrec de la Corporació
Departament. Codi: 0780 **Denominació:** Recursos Humans
Responsable: Benjamin García Angosto

Objectius:

- Garantir l'abonament de 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 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Nombre jubilacions anticipades	6	3	3
- Cost mitjà jubilacions anticipades	18.241,54 €	14.000,00 €	17.000,00 €
- Nombre de jubilacions anyal ordinàries	9	8	7

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1610400	INDEMNITZACIONS JUBILACIÓ	0,00 €	24.000,00 €
1620900	ALTRES DESPESES	3.500,00 €	3.500,00 €
1620901	PRESTACIONS COMPLEMENTÀRIES IT	0,00 €	54.994,00 €
830900	BESTRETES AL PERSONAL	0,00 €	1.497.338,00 €
	TOTAL	0,00 €	1.579.832,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
83090	REINTEGRAMENTS DE BESTRETES AL PERSONAL	0,00 €	1.497.338,00 €
	TOTAL	0,00 €	1.497.338,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ SOCIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa total de l'àrea	3,75%	3,24%	-0,51%	115,75
Despesa de l'àrea/habitant	82,83 €	93,65 €	10,82 €	88,44
Pes de l'àrea/press. Mpal(cap.1+2+4)	11,55%	9,43%	-2,12%	122,51

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
230A0 DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I SALUT PUBLICA							
Ingressos	**183.662,00**	**15.416,67**	**199.078,67**	**412.857,98**	**207,38%**	**412.857,98**	**100,00%**
46100 DIPUTACIÓ/SERVEIS SOCIALS	183.662,00	15.416,67	199.078,67	412.857,98	207,38%	412.857,98	100,00%
Despeses	**271.684,00**	**23.000,00**	**294.684,00**	**265.474,68**	**90,09%**	**265.474,68**	**100,00%**
1200800 R.B./DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	76.414,00	0,00	76.414,00	75.527,61	98,84%	75.527,61	100,00%
1210000 C.DESTÍ/DIR. I ADM. S.PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	31.395,00	0,00	31.395,00	30.949,82	98,58%	30.949,82	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. S. PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	43.122,00	0,00	43.122,00	42.499,83	98,56%	42.499,83	100,00%
1300000 LABORAL FIX/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL	33.709,00	10.000,00	43.709,00	32.805,50	75,05%	32.805,50	100,00%
1300100 GRATIFIC.LABORAL/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.S.PUBLICA I AC. SOCIAL	3.355,00	0,00	3.355,00	3.077,98	91,74%	3.077,98	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM.S.PUBLICA I AC. SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	18.717,00	0,00	18.717,00	18.582,68	99,28%	18.582,68	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM., S.PUBLICA I A.SOCIAL	61.772,00	13.000,00	74.772,00	60.210,61	80,53%	60.210,61	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.A./DIR.I ADM.S.PUBLICA I A.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	822,25	0,00%	822,25	100,00%
2400000 EDICIONS/ACCIO SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	998,40	99,84%	998,40	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Despesa programa/despesa total de l'àrea	3,50%	3,80%	3,75%
- Despesa de l'àrea/habitant	72,31 €	72,99 €	82,83 €
- Pes de l'àrea/press. Mpal(cap.1+2+4)	11,21%	10,59%	11,55%

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1200800	R.B./DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I SALUT PÚBLICA	64.776,00 €	76.414,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM.ACCIÓ SOCIAL I SALUT PÚBLICA	31.719,00 €	31.395,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM.ACCIÓ SOCIAL I SALUT PÚBLICA	32.460,00 €	43.122,00 €
1300000	FIX LABORAL/DIR. I ADM. S. PÚBLIC I AC. SOCIAL	33.575,00 €	33.709,00 €
1300100	GRATIF.LABORAL/DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I S.PÚBLICA	600,00 €	600,00 €
1300300	PRODUCTIV.LABORAL./DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I S. P.	3.355,00 €	3.355,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I S.P.	1.000,00 €	1.000,00 €
1500000	PRODUCTIV./DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I SALUT PÚBLICA	15.644,00 €	18.717,00 €
1510000	GRATIFICACIONS./DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I S.PÚBLICA	600,00 €	600,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I.ADM. ACCIÓ SOCIAL I S.P.	60.332,00 €	61.772,00 €
2260200	PUBLICITAT/ACCIÓ SOCIAL	1.400,00 €	0,00 €
2400000	EDICIONS/ACCIÓ SOCIAL	0,00 €	1.000,00 €
	TOTAL	245.461,00 €	271.684,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
46100	DIPUTACIÓ/SERVEIS SOCIALS	90.000,00 €	183.662,00 €
	TOTAL	90.000,00 €	183.662,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ACCIÓ SOCIAL**

INDICADORS

Servei d'informació i primera acollida:

EFICÀCIA

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Expedients atesos en el servei d'informació i primera recollida	1.400	1.043	-357	74,50
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	30,00%	49,90%	19,90%	166,33
Nombre d'expedients actius durant l'any	5.500	5.877	377	106,85

EFICIÈNCIA

Núm. Ajuts econòmics concedits/sol.licitats	75,00%	92,80%	17,80%	123,73
Usuaris atesos per cada mil habitants	120	139	19	115,83
% usuaris immigrants atesos sobre el total de població atesa l'EBASP	33,00%	33,00%	0,00%	100,00
% pressupost d'ajuts econòmics gastats (òptim: 100%)	95,00%	100,00%	5,00%	105,26
Nombre de persones sol·licitants de RMI per cada 1000 habitants	350	452	102	129,14
Usuaris del servei EBASP per professional		384	384	
Ratio de persones ateses per cada T.Social.	325	216	-109	66,46
Nre. Expedients tancats	1500	1.300	-200	86,67

ECONOMIA

Cost del servei EBASP usuari		29,94	29,94	
Cost del servis EBASP per habitant		4,16	4,16	

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ACCIÓ SOCIAL**

INDICADORS

Servei d'Atenció Domicilària:

EFICÀCIA

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. Usuaris d'Atenció Domicilària per cada 1000 habitants	5,00	5,27	0,27	105,47
Hores de prestació d'ajuda domicilària per usuari any	120,00	147,00	27,00	122,50
Nombre total d'hores anuals de formació dels treballadors socials	20,00	24,30	4,30	121,50
Nombre total d'hores anuals de formació TT externes	10,00	8,80	-1,20	88,00
Nombre total d'hores de formació treballadors familiars Ajuntament	20,00	10,50	-9,50	52,50

EFICIÈNCIA

% de professionals amb més de 20 hores anuals de formació	15,00%	70,40%	55,40%	469,33
Nombre total TTSS que reben supervisió dels treballadors socials	80,00%	80,00%	0,00%	100,00

ECONOMIA

Desp programa/desp. àrea (cap 1+2+4)	4,38%	4,44%	0,06%	98,56
Despesa acció social/press.mpal.(cap 1+2+4)	8,28%	7,96%	-0,32%	104,03
Depesa acció social/habitant	59,42 €	59,55 €	0,13 €	99,79
Preu hora professional socials (TTFF)			0	
Despesa per hora del servei externalitzat (SAD)		15,18 €	15,18 €	0,00

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
230A1 DIRECCIO TECNICA ACCIÓ SOCIAL							
Despeses	**317.400,00**	**82.533,71**	**399.933,71**	**364.345,27**	**91,10%**	**364.153,52**	**99,95%**
1200800 R.B./DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	66.316,00	-6.000,00	60.316,00	55.922,96	92,72%	55.922,96	100,00%
1210000 C.DESTÍ/DIR. TECNICA ACCIÓ SOCIAL	30.247,00	-2.000,00	28.247,00	25.837,73	91,47%	25.837,73	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA ACCIÓ SOCIAL	40.246,00	-3.000,00	37.246,00	34.961,71	93,87%	34.961,71	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	13.539,00	0,00	13.539,00	12.178,19	89,95%	12.178,19	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA A.SOCIAL	48.295,00	19.000,00	67.295,00	50.131,26	74,49%	50.131,26	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR. TECNICA ACCIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	21.137,66	0,00%	21.137,66	100,00%
2020000 ARRENDAMENTS A.SOCIAL/AGENCIA HABITATGE CATALUNYA	92.225,00	46.251,05	138.476,05	138.474,55	100,00%	138.474,55	100,00%
2020000 ARRENDAMENTS EDIFICIS SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI	13.043,00	25.671,68	38.714,68	14.670,27	37,89%	14.478,52	98,69%
2120000 CONSERVACIO IMMOBLES SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI	1.380,00	0,00	1.380,00	897,12	65,01%	897,12	100,00%
2130000 MANT. FOTOCOPIADORA/ACCIÓ SOCIAL	2.390,00	2.300,00	4.690,00	4.178,28	89,09%	4.178,28	100,00%
2130003 MANT. FOTOCOPIADORA/ACCIÓ SOCIAL (CR)	0,00	96,46	96,46	96,46	100,00%	96,46	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ACCIÓ SOCIAL	1.399,00	1.700,00	3.099,00	2.623,55	84,66%	2.623,55	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/ACCIÓ SOCIAL	758,00	0,00	758,00	714,00	94,20%	714,00	100,00%
2200201 MAT. INFORMATIC NO INV./ACCIÓ SOCIAL	247,00	0,00	247,00	214,93	87,02%	214,93	100,00%
2229900 SERVEI MISSATGERIA/ACCIÓ SOCIAL	600,00	0,00	600,00	261,58	43,60%	261,58	100,00%
2269901 DESPESES DIVERSES/ACCIO SOCIAL (CR)	0,00	14,52	14,52	14,52	100,00%	14,52	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ACCIÓ SOCIAL	1.615,00	500,00	2.115,00	2.030,50	96,00%	2.030,50	100,00%
2270601 TREBALLS TECNICS/SERVEIS DOMICILIACIO	4.500,00	-2.000,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	4,69%	3,40%	4,38%
- Despesa acció social/press.mpal.(cap.1+2+4)	7,50%	8,05%	8,28%
- Despesa acció social/habitant	48,41 €	55,47 €	59,42 €
- Preu hora professionals socials (TTFF)			
- Despesa per hora del servei externalitzat (SAD)	15,15 €		
*** Servei d'Informació i primera acollida:**			
- Expedients atesos en el servei d'informació i primera acollida	2.789		1.400
- Temps mitjà d'espera per a 1ª visita acollida (dies)	0		0
*** Atenció realitzada per EBASPs**			
- Usuaris atesos por cada mil habitants	125		120
- % usuaris immigrants atesos sobre el total de població atesa a l'EBASP	38,80%		33,00%
- ~~Nombre de beneficiaris de RMI per cada mil habitans.~~			
- Nombre de persones sol.licitants de RMI per cada mil	371		350
- Usuaris del servei EBASP per professional.	366		
- Ratio de persones ateses per cada T. Social			325
- Cost del servei EBASP usuari			
- Cost del servei EBASP per habitant			
- Casos nous derivats pel SIPA/total nous	30%		30%
- Nombre expedients actius durant l'any	5.658		5.500
- Nombre expedients tancats			1500
- Núm. Ajuts econòmics concedits/sol.licitats			75%
- % pressupost ajuts econòmics gastats (òptim 100%)	96,66%		95%
*** Servei d'Atenció Domiciliaria**			
- Núm. Usuaris d'Atenció domiciliària per cada 1.000 habitants.	5	5	5
- Hores prestació d'ajuda domiciliària per usuari any	120,38	120	120
- % de professionals amb més de 20 hores anuals de formació	7%	15%	15%
- Nombre total d'hores anuals de formació dels T.Socials	5,20	20	20
- Nombre total TTSS que reben supervissió dels T.Socials	83,30%	80%	80%
- Nombre total d'hores anuals de formació TT externes	6	10	10
- Nombre total d'hores de formació TTFF Ajuntament	0,00%	20	20

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1200800	R.B./DIR. TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL	65.229,00 €	66.316,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL	34.568,00 €	30.247,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL	36.005,00 €	40.246,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL	13.539,00 €	13.539,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL	600,00 €	600,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL	45.002,00 €	48.295,00 €
2020000	ARRENDAMENT A.SOCIAL/AGENCIA HABITATGE CATALUNYA	0,00 €	92.225,00 €
2020000	ARRENDAMENT EDIFICIS SERV.SOCIALS	12.868,00 €	13.043,00 €
2120000	CONSERV.IMMOBLES SERV.SOCIALS	1.380,00 €	1.380,00 €
2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/BENESTAR SOCIAL	2.390,00 €	2.390,00 €
2200001	MAT.OF. NO INVENT./ACCIÓ SOCIAL	1.399,00 €	1.399,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/ACCIÓ SOCIAL	758,00 €	758,00 €
2200201	MAT.INFORM.NO INV./ACCIÓ SOCIAL	247,00 €	247,00 €
2229900	SERVEI MISSATGERIA/ACCIÓ SOCIAL	600,00 €	600,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/BENESTAR SOCIAL	615,00 €	1.615,00 €
2270601	TREBALLS TECNICS SERV.DOMICILIARIS	4.500,00 €	4.500,00 €
	TOTAL	219.700,00 €	317.400,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ SOCIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
% Gent gran/població total	18,86%	17,40%	-1,46%	92,26

Atenció individualitzada Gent Gran i Atenció a la Dependència:

EFICIÈNCIA				
Núm. de PIAS efectuats respecte dels assignats	90%	94%	4%	104,62

Serveis d'atenció domiciliària i atenció a la dependència:

EFICIÈNCIA				
Núm. hores necessàries no disponibles per cobrir el 100% de la necessitat	750	1.641	891	45,70
Núm. de beneficiaris de SAD de més de 64 anys	400	375	-25	93,75
% població > 64 anys atesa				
Temps mitjà d'espera entre la data de registre de la sol·licitud i l'inici del servei:		79 dies		
* Serveis d'urgència (hores)	24-48	24-48	0	100,00
Mitjana hores mensual prestació ajuda domiciliària per usuari/ària		18,15	18,15	
% cobertura del SAD de dependència	95,00%	87,90%	-7,10%	92,53
% dels serveis prescrits sobre els PIAS tramitats	30,00%	21,81%	-8,19%	72,70
% dels serveis de SAD realitzats sobre els PIAS prescrits	95,00%	100,00%	5,00%	105,26

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ SOCIAL**

INDICADORS

Teleassistència:

EFICÀCIA

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. Persones ateses	1.650	1.396	-254	84,61
Núm. Persones amb perfil no ateses a final d'any		520	520	0,00
Núm.telealarmes per cada 1000 hab. Més de 64 anys	145,88	80,43	-65,45	55,13

EFICIÈNCIA

% cobertura de la necessitat	72,00%	72,86%	0,86%	101,19
% de serveis de teleassistència prescrits pel PIA	72,00%	79,80%	7,80%	110,83

Transport Adaptat:

EFICIÈNCIA

% cobertura de la necessitat	98,00%	98,60%	0,60%	100,61

Prestacions econòmiques:

EFICIÈNCIA

Beneficiaris ajudes municipals	30	55	25	83,33

ECONOMIA

Import mitjà ajuda municipal	1.400,00 €	1.142,90 €	-257,10	-18,36

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

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
231P2 RECOLÇAMENT GENT GRAN							
Ingressos	**2.340.188,00**	**0,00**	**2.340.188,00**	**2.060.688,00**	**88,06%**	**1.019.140,10**	**49,46%**
45002 TRANSF.CORRENTS CONVENIS SERV.SOCIALS	2.340.188,00	0,00	2.340.188,00	1.843.491,10	78,78%	801.943,20	43,50%
46115 DIPUTACIÓ/ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	0,00	0,00	0,00	217.196,90	0,00%	217.196,90	100,00%
Despeses	**2.572.366,00**	**-60.751,05**	**2.511.614,95**	**2.427.674,47**	**96,66%**	**2.364.232,87**	**97,39%**
1200800 R.B./GENT GRAN	13.945,00	0,00	13.945,00	12.986,74	93,13%	12.986,74	100,00%
1210000 C.DESTÍ/GENT GRAN	6.156,00	0,00	6.156,00	5.730,76	93,09%	5.730,76	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/GENT GRAN	6.248,00	0,00	6.248,00	5.816,27	93,09%	5.816,27	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/GENT GRAN	236.745,00	0,00	236.745,00	234.689,47	99,13%	234.689,47	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/GENT GRAN	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	32.255,00	0,00	32.255,00	32.968,48	102,21%	32.968,48	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/GENT GRAN	17.000,00	0,00	17.000,00	9.828,81	57,82%	9.828,81	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	3.176,00	0,00	3.176,00	3.050,06	96,03%	3.050,06	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/GENT GRAN	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/GENT GRAN	92.841,00	13.000,00	105.841,00	87.412,53	82,59%	87.412,53	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./GENT GRAN	0,00	0,00	0,00	9.005,99	0,00%	9.005,99	100,00%
2130000 SERVEI TECNIC TELEASSISTENCIA	131.904,00	0,00	131.904,00	131.904,00	100,00%	125.516,35	95,16%
2130001 REPARACIÓ MAQUINARIA	973,00	0,00	973,00	551,24	56,65%	551,24	100,00%
2219900 MATERIAL ACTIVITATS/GENT GRAN	1.354,00	0,00	1.354,00	1.222,23	90,27%	1.222,23	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/GENT GRAN	30.541,00	-5.002,16	25.538,84	23.741,81	92,96%	23.741,81	100,00%
2270600 TREBALLS TECNICS/ GENT GRAN	112.883,00	0,00	112.883,00	112.595,26	99,75%	110.381,18	98,03%
2270602 TREBALLS TECNICS ATENCIO DOMICILIARIA	1.179.350,00	-46.251,05	1.133.098,95	1.084.334,30	95,70%	1.029.584,28	94,95%
4640000 TRANSF. A.M.B./TARGETA ROSA METROPOLITANA	43.621,00	0,00	43.621,00	40.884,77	93,73%	40.884,77	100,00%
4650000 C.CCAL. BAIX LLOBREGAT/TRANSPORT ADAPTAT	28.276,00	2.502,16	30.778,16	30.778,16	100,00%	30.688,31	99,71%
4800000 AJUTS/GENT GRAN	26.772,00	0,00	26.772,00	22.313,22	83,35%	22.313,22	100,00%
4800001 AJUTS GENT GRAN/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	55.000,00	-25.000,00	30.000,00	26.785,29	89,28%	26.785,29	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	482.007,00	0,00	482.007,00	482.006,08	100,00%	482.006,08	100,00%
4800004 PREMIS GENT GRAN	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

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

*Atenció grupal
*Casals Gent Gran: activitats de dinamització i tallers de memoria
*De participació Gent Gran: Consell Assessor i activitats derivades del mateix, Colònies, Pre-nadal.
*Activitats de ciutat: Tallers, Caminades, Xerrades..
*Projectes prevenció:Diviértete aprendiendo, Com anem, Grups de Caminar
*Treball conjunt amb entitats: Tallers, Xerrades
*Grups de suport als cuidadors informals

*Prestacions econòmiques
- Residència d'estada limitada, subsistència, ajuts personals, habitatge, ajuts tècnics i reparacions domèstiques

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- % Gent gran/població total	20,15%	18,97%	18,86%
*Atenció individualitzada Gent Gran i Atenció a la Dependència:			
- Nre. de PIAS efectuats respecte dels assignats	87,00%		90%
* Serveis d'atenció domiciliaria atenció dependencia			
- Nre. hores necessàries no disponibles per cobrir el 100% de la necessitat	820		750
- Núm de beneficiaris de SAD de més de 64 anys	413		400
- % població >64 anys atesa.	88,44%		
- Mitjana hores mensual prestació ajuda domiciliaria per usuari/ària.			
- % de la cobertura del SAD de dependencia respecta del t	93,63%		95%
- % dels serveis prescrits sobre els PIAS tramitats	20,80%		30%
- % dels serveis de SAD realitzats sobre els PIAS prescrip	100,00%		95%
- Temps mitjà d'espera entre la data de registre de la sol·licitud i l'inici del servei			
* Serveis d'urgència (hores)	24-48		24-48

* Teleassistència:		
- Nre. Persones ateses	1.651	1.650
- Nre. Persones amb perfil no ateses a final d'any	482	
- Nre. telealarmes por cada 1000 hab. mes de 64 anys	145,88	145,88
- % cobertura de la necessitat	77,44%	72%
- % de serveis de teleassistencia prescrits pel PIA respecte	77,41%	72%
* Transport Adaptat:		
- % cobertura de la necessitat	100,00%	98%

*Prestacions econòmiques		
- Beneficiaris ajudes municipals	32	30
- Import mitja ajuda municipal	1.456,00 €	1.400 €

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1200800	R.B./GENT GRAN	13.763,00 €	13.945,00 €
1210000	C.DESTÍ/GENT GRAN	7.035,00 €	6.156,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/GENT GRAN	5.405,00 €	6.248,00 €
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/GENT GRAN	235.861,00 €	236.745,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/GENT GRAN	300,00 €	300,00 €
1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	32.255,00 €	32.255,00 €
1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL/GENT GRAN	17.000,00 €	17.000,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	3.176,00 €	3.176,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/GENT GRAN	600,00 €	600,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/GENT GRAN	99.004,00 €	92.841,00 €
2130000	SERVEI TÈCNIC TELEASSISTÈNCIA	131.904,00 €	131.904,00 €
2130001	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	373,00 €	973,00 €
2219900	MATERIAL ACTIVITATS/GENT GRAN	1.354,00 €	1.354,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/GENT GRAN	49.541,00 €	30.541,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/GENT GRAN	122.883,00 €	112.883,00 €
2270602	TREBALLS TÈCNICS/ATENCIO A DOMICILI	1.179.350,00 €	1.179.350,00 €
4640000	TRANS. E.M.T./TARGETA ROSA METROPOLITANA	43.621,00 €	43.621,00 €
4650000	C.C.B.LL./TRANSPORT ADAPTAT	28.276,00 €	28.276,00 €
4800000	AJUTS/GENT GRAN	26.772,00 €	26.772,00 €
4800001	AJUTS GENT GRAN/ALLOTJ.ALTERNATIU	40.000,00 €	55.000,00 €
4890002	CONVENI CREU ROJA/GENT GRAN	69.069,00 €	69.069,00 €
4890003	TRANSF./FUNDACIÓ PRIV.ATENCIÓ PERSONES DEPENENTS	482.007,00 €	482.007,00 €
4890004	PREMIS GENT GRAN	0,00 €	1.350,00 €
	TOTAL	2.589.549,00 €	2.572.366,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
45002	TRANSF.CORRENTS CONVENIS SERV. SOCIALS I POL.IGUALTAT	1.674.000,00 €	2.340.188,00 €
46115	DIPUTACIÓ/ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	82.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	1.756.000,00 €	2.340.188,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ACCIÓ SOCIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
% Infància i joventut/població total	25,93%	24,74%	-1,19%	95,41

Atenció individualitzada

EFICÀCIA				
Expedients oberts pels SSB amb infants/joves de 0 a 18 anys			0	
Infants en seguiment EAIA	230	210	-20	91,30
Infants centres d'educació i equip d'atenció psicopedagógica			0	
Joves treballats conjuntament amb Justícia			0	
Joves que han realitzat un itinerari d'inserció	40		-40	0,00
Joves inserits laboralment	10		-10	0,00
EFICIÈNCIA				
Ratio de persones ateses pels educadors socials	280		-280	0,00

Atenció grupal

EFICÀCIA				
Núm. d'entitats amb col·laboració	30		-30	0,00
Participants projectes Entitats d'educació en el Lleure	200	504	304	252,00
Participants projectes de joves	230	438	208	190,43
Participants projectes d'actuació socioeducativa	85	66	-19	77,65
Participants projectes de formació/inserció laboral	10		-10	0,00

Prestacions Econòmiques

EFICIÈNCIA				
Nombre ajuts municipals	1500	1.367	-133	91,13
Nombre beques menjador Consell Comarcal	750	779	29	103,87
% Ajuts municipals d'infància respecte el total	90%	47%	-43%	51,78
Nombre total d'hores anuals de formació dels E.Socials	20	40	20	202,00
Nombre total de EESS que fan supervisió	90%	95%	5%	105,56
ECONOMIA				
Import mitjà ajuda municipal	310,00 €	349,20 €	39,20 €	112,65
Import mitjà beca menjador Consell Comarcal	500,00 €	633,10 €	133,10 €	126,62

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
231P3 INFANCIA I JOVENTUT							
Ingressos	**0,00**	**12.983,66**	**12.983,66**	**12.983,66**	**100,00%**	**12.983,66**	**100,00%**
46501 CONSELL CCAL./MENJADOR ESCOLAR	0,00	12.983,66	12.983,66	12.983,66	100,00%	12.983,66	100,00%
Despeses	**961.672,00**	**93.175,00**	**1.054.847,00**	**1.031.205,48**	**97,76%**	**1.017.671,51**	**98,69%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/INFANCIA-ADOLESCENCIA	342.173,00	10.000,00	352.173,00	326.352,44	92,67%	326.352,44	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INFANCIA-ADOLESCENCIA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INFANCIA-ADOLESCENCIA	45.956,00	0,00	45.956,00	43.927,45	95,59%	43.927,45	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/PR.INFANCIA-ADOLESC.	4.012,00	0,00	4.012,00	12.870,61	320,80%	12.870,61	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INFANCIA-ADOLESCENCIA	121.360,00	10.000,00	131.360,00	119.118,65	90,68%	119.118,65	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./INFANCIA-ADOLESCENCIA	0,00	0,00	0,00	3.744,37	0,00%	3.744,37	100,00%
2200001 MATERIAL ACTIVITATS/INFANCIA	1.891,00	0,00	1.891,00	1.300,07	68,75%	1.300,07	100,00%
2270600 TREBALLS TECNICS/INFANCIA	187.615,00	0,00	187.615,00	188.110,68	100,26%	185.018,86	98,36%
4650000 C.CCAL.BAIX LLOBREGAT/EAIA	7.023,00	0,00	7.023,00	4.153,21	59,14%	4.153,21	100,00%
4800000 AJUTS/INFANCIA-ADOLESCENCIA	240.000,00	73.175,00	313.175,00	320.586,00	102,37%	310.143,85	96,74%
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: 231P3 **Descripció:** Infància i Joventut
Departament. Codi: 0332 **Denominació:** Acció Social
Responsable: Montserrat Sanllehy Gilabert

Objectius:

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

Activitats:

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

Atenció individualitzada:

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

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

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- % Infància i joventut/població total	24,81%	25,60%	25,93%
Atenció individualitzada:			
* Expedients oberts pels SSB amb infants/joves de 0 a 18 anys			
- Ratio de persones ateses pels educadors socials			280
- Infants en seguiment EAIA	164		230
- Infants Centres d'Educació i Equip d'Atenció Psicopedagógica			
- Joves treballats conjuntament amb Justícia			
- Joves que han realitzat un itinerari d'inserció			40
- Joves inserits laboralment			10

Atenció grupal

- Núm d'entitats amb col·laboració.	37	30
- Participants projectes Entitats d'educació en el lleure	184	200
- Participants projectes de joves	220	230
- Participans projectes d'actuació socioeducativa	78	85
- Participants amb projectes de fornació/ inserció laboral	9	10

*Prestacions econòmiques

- Nombre ajuts municipals	1.654	1.500,00
- Import mitjà ajuda municipal	308,00 €	310,00 €
- Percentage dels ajuts municipals d'infancia restpecte al total		90,00 €
- Nombre de beques menjador Consell Comarcal	757	750
- Import mitjà beca menjador Consell Comarcal	503,80 €	500,00 €
- Nombre total d'hores anuals de formació dels E. Social		20
- Nombre total de EESS que fan supervisió		90%

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	**Denominació**	**Import inicial 2013**	**Import previst 2014**
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	288.806,00 €	342.173,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFC./INFANCIA-ADOLESC.	600,00 €	600,00 €
1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIV./INFANCIA-ADOLESC.	39.425,00 €	45.956,00 €
1310000	LABORAL EVENT./PR.INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	4.012,00 €	4.012,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	99.226,00 €	121.360,00 €
2200001	MATERIALS ACTIVITATS/INFÀNCIA	1.891,00 €	1.891,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/INFÀNCIA	187.615,00 €	187.615,00 €
4650000	CONSELL COMARCAL BAIX LL. EAIA	8.523,00 €	7.023,00 €
4800000	AJUTS INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	240.000,00 €	240.000,00 €
4800000	SUBVENCIÓ CORDIBAIX	1.042,00 €	1.042,00 €
4800001	SUBV. FUND. PER A JOVES "LA CARENA"	10.000,00 €	10.000,00 €
	TOTAL	881.140,00 €	961.672,00 €

PROGRAMA**: ADULTS (231P5)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ SOCIAL**

INDICADORS

Atenció individualitzada:

*Atenció dones víctimes de maltractaments

EFICÀCIA

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. Casos dones víctimes de maltractaments		85	85	0,00

*Atenció adults

EFICÀCIA

Atenció adults: informació/orientació/tractament			0	

Prestacions econòmiques

EFICIÈNCIA

Sol·licitants ajudes municipals	500	1644	1144	328,80
Sol·licitants PIRMI Generalitat	475	542	67	114,11
Sol·licitants de rescabalaments	350		-350	0,00
Ajuts de lloguer Generalitat	50	423	373	846,00
Ajuts d'allotjament alternatiu concedits respecte dels tramitats	90,00%	80,30%	-9,70%	89,22
Ajuts per a cases d'emergència concedits respecte dels tramitats	90,00%	100,00%	10,00%	111,11

ECONOMIA

Import mitjà ajuda municipal	300	289	-11	96,40
Import mig PIRMI Generalitat	450	464	14	103,18
Import mig dels rescabalaments	400	400	0	100,00
Import mig lloguer Generalitat	1.500	1.499	-1	100,07

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
231P5 ADULTS							
Ingressos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.952,11**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
45002 TRANSF. CORRENTS CONVENIS SERV.SOCIALS	0,00	0,00	0,00	45.952,11	0,00%	0,00	0,00%
Despeses	**1.072.442,00**	**260.416,67**	**1.332.858,67**	**1.182.453,37**	**88,72%**	**1.182.127,18**	**99,97%**
1200800 R.B./ADULTS	13.842,00	0,00	13.842,00	13.842,40	100,00%	13.842,40	100,00%
1210000 C. DESTÍ/ADULTS	6.156,00	0,00	6.156,00	6.155,80	100,00%	6.155,80	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/ADULTS	6.248,00	0,00	6.248,00	6.247,64	99,99%	6.247,64	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ADULTS	303.564,00	0,00	303.564,00	297.629,28	98,04%	297.629,28	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ADULTS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ADULTS	36.838,00	0,00	36.838,00	37.305,15	101,27%	37.305,15	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/ADULTS	15.000,00	11.666,67	26.666,67	16.083,09	60,31%	15.756,90	97,97%
1500000 PRODUCTIVITAT/ADULTS	3.309,00	0,00	3.309,00	3.308,50	99,98%	3.308,50	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/ADULTS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ADULTS	116.116,00	28.750,00	144.866,00	114.886,19	79,31%	114.886,19	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./ADULTS	0,00	0,00	0,00	5.969,43	0,00%	5.969,43	100,00%
2270600 TREBALLS TECNICS/ ADULTS	2.958,00	0,00	2.958,00	1.575,00	53,25%	1.575,00	100,00%
4800000 AJUTS/ADULTS	451.445,00	210.000,00	661.445,00	570.515,30	86,25%	570.515,30	100,00%
4800001 AJUTS ADULTS/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	11.530,00	10.000,00	21.530,00	13.699,59	63,63%	13.699,59	100,00%
4800002 CONVENI CREU ROJA/ALTRES PROJECTES	16.236,00	0,00	16.236,00	16.236,00	100,00%	16.236,00	100,00%
4800005 SUBV. COORD. CONTRA LA MARGINACIO/ACCIO SOCIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	21.000,00	70,00%	21.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
4800010 SUBV. ASSOCIACIO APRODICO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Atenció individualitzada:
* Atenció a la dona víctima de maltractaments
  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 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
Atenció individualitzada:			
* Atenció dones víctimes de maltractaments			
- Núm. Casos dones víctimes de maltractaments	68		
* Atenció Adults: Informació/Orientació/ Tractament	29.023		
*Prestacions econòmiques			
- Sol.licitants ajudes municipals	524		500
- Import mitja ajuda municipal			300
- Sol.licitants PIRMI Generalitat	545		475

- Import mig PIRMI Generalitat		450
- Sol.licitants de rescabalaments	546	350
- Import mig dels rescabalament	302	400
- Ajuts de lloguer Generalitat	75	50
- Import mig lloguer Generalitat	1.735	1500
- Ajuts d'allotjament alternatiu concedits/ del tramita	100,00%	90,00%
- Ajuts per a cases d'emergència concedits/ dels trami	100,00%	90,00%

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1200800	R.B./ADULTS	13.842,00 €	13.842,00 €
1210000	C.DESTÍ/ADULTS	7.035,00 €	6.156,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ADULTS	5.405,00 €	6.248,00 €
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/ADULTS	313.485,00 €	303.564,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ADULTS	600,00 €	600,00 €
1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ADULTS	38.823,00 €	36.838,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ADULTS	15.000,00 €	15.000,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ADULTS	3.309,00 €	3.309,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ADULTS	600,00 €	600,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ADULTS	121.795,00 €	116.116,00 €
2270600	TREBALLS TECNICS/ADULTS	2.958,00 €	2.958,00 €
4800000	AJUTS/ADULTS	358.945,00 €	451.445,00 €
4800001	AJUTS ADULTS/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	26.530,00 €	11.530,00 €
4800002	CONVENI CREU ROJA/ALTRES PROJECTES	16.236,00 €	16.236,00 €
4800005	SUBV. COORD. CONTRA LA MARGINACIÓ/ACCIÓ SOCIAL	0,00 €	30.000,00 €
4800006	COVENI CÀRITAS	15.000,00 €	15.000,00 €
4800007	SUBV. ASSOCIACIO FAMILIARS ALZHEIMER	17.000,00 €	27.000,00 €
4800008	SUBV. FUNDACIO PRIVADA FUNAMMENT	6.000,00 €	6.000,00 €
4800009	SUBV. FUNDACIÓ EL LLINDAR	5.000,00 €	5.000,00 €
4800010	SUBV. ASSOCIACIÓ APRODICO	5.000,00 €	5.000,00 €
	TOTAL	972.563,00 €	1.072.442,00 €

PROGRAMA**: PROMOCIÓ I REINSERCIÓ SOCIAL (232A0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ SOCIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost (art. 48)	0,10%	0,46%	0,36%	21,61

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
232A0 PROMOCIO I REINSERCIO SOCIAL							
Despeses	**3.579,00**	**13.000,00**	**16.579,00**	**16.579,00**	**100,00%**	**16.579,00**	**100,00%**
4800000 SUBVENCIO FUNDACIO UTOPIA	3.579,00	13.000,00	16.579,00	16.579,00	100,00%	16.579,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Aportacions/total pressupost (art. 48)			0,10%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2014
4800000	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ UTOPIA	3.579,00 €	3.579,00 €
	TOTAL	3.579,00 €	3.579,00 €

PROGRAMA**: PROMOCIÓ IGUALTAT DE GÈNERE (234P1)**

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

INDICADORS

Cursos

EFICÀCIA

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. de cursos	20	21	1	105,00
Núm. usuàries cursos	495	525	30	106,06

ECONOMIA

Despesa professorat/usuàries	50,00 €	52,00 €	2	96,15

Programes

EFICÀCIA

Núm. de programes	5	6	1	120,00
Núm. usuàries	700	750	50	107,14

ECONOMIA

Despesa professorat/usuàries	36,00 €	36,00 €	0	100,00

Actes Dia de la Dona

EFICÀCIA

Nombre actes organitzats	5	5	0	100,00
Nombre d'assistents	2.000	2.000	0	100,00

PROGRAMA**: PROMOCIÓ IGUALTAT DE GÈNERE (234P1)**

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

INDICADORS

Observatori Dones

EFICÀCIA

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Nombre tallers	4	4	0	100,00

Violència de gènere

EFICÀCIA

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Nombre de programes	3	5	2	166,67
Nombre d'usuàries	210	225	15	107,14
Hores de prestació social/any	589	589	0	100,00
Hores de prestació jurídic any	180	180	0	100,00

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
234P1 PROMOCIO IGUALTAT DE GENERE							
Ingressos	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**58.033,00**	**580,33%**	**3.000,00**	**5,17%**
45002 TRANSF. CORRENTS CONVENIS SERV. SOCIALS	0,00	0,00	0,00	55.033,00	0,00%	0,00	0,00%
46106 DIPUTACIO/ACTIVITATS DONA	0,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	30,00%	3.000,00	100,00%
Despeses	**284.854,00**	**19.656,86**	**304.510,86**	**284.260,06**	**93,35%**	**249.805,39**	**87,88%**
1100000 PERSONAL EVENTUAL/POLIT.D'IGUALTAT	602,00	13.744,00	14.346,00	14.345,66	100,00%	14.345,66	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	42.278,00	0,00	42.278,00	41.723,51	98,69%	41.723,51	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	600,00	0,00	600,00	1.496,71	249,45%	1.496,71	100,00%
1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	6.305,00	0,00	6.305,00	6.234,60	98,88%	6.234,60	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	14.346,00	-13.744,00	602,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/POL. D'IGUALTAT	21.486,00	0,00	21.486,00	19.822,13	92,26%	19.822,13	100,00%
2020000 LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS DONA	12.500,00	0,00	12.500,00	12.499,21	99,99%	12.063,61	96,51%
2130000 MANTENIMENT INSTAL.LACIONS S.R.U/DONA	1.895,00	0,00	1.895,00	470,27	24,82%	470,27	100,00%
2130001 MANT. FOTOCOPIADORA/DONA	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INV./POLÍTIQUES D'IGUALTAT	385,00	200,00	585,00	583,62	99,76%	583,62	100,00%
2210501 ALIMENTACIÓ S.R.U./DONA	4.385,00	0,00	4.385,00	2.153,05	49,10%	2.153,05	100,00%
2219900 SUBM. MAT. NO INVENT. S.R.U./DONA	1.895,00	0,00	1.895,00	492,43	25,99%	492,43	100,00%
2229900 SERVEI MISSATGERIA/DONA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2230000 TRANSPORTS/DONA	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%
2230001 TRANSPORTS/DONA (CR)	0,00	302,50	302,50	302,50	100,00%	302,50	100,00%
2260100 ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/CIRD (CR)	0,00	91,50	91,50	91,50	100,00%	91,50	100,00%
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES/CIRD	0,00	1.500,00	1.500,00	1.496,70	99,78%	1.496,70	100,00%
2260200 PUBLICITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	3.000,00	0,00	3.000,00	2.967,52	98,92%	2.967,52	100,00%
2269900 ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIO PER LA DONA	66.750,00	15.500,00	82.250,00	75.388,60	91,66%	75.388,59	100,00%
2269901 ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIO DONA (CR)	0,00	8.299,17	8.299,17	8.299,17	100,00%	8.299,17	100,00%
2270600 TREBALLS TECNICS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	34.552,00	0,00	34.552,00	30.818,19	89,19%	30.817,29	100,00%
2279900 PRESTACIÓ SERVEIS S.R.U./DONA	21.964,00	0,00	21.964,00	19.500,00	88,78%	12.481,84	64,01%
2279901 PRESTACIO SERVEIS S.R.U./DONA (CR)	0,00	963,69	963,69	963,69	100,00%	963,69	100,00%
4800000 SUBV. UNIVERSITAT D'ESTIU/DONA	32.500,00	-5.500,00	27.000,00	27.000,00	100,00%	0,00	0,00%
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%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 234P1 **Descripció:** Promoció Igualtat de Gènere
Departament. Codi: 0666 **Denominació:** Polítiques d'Igualtat
Responsable: Núria Jiménez Garcia

Objectius:

*** Pla Integral d'Igualtat d'oportunitats**
Desenvolupament de Pla Transversal de Polítiques d'Igualtat 2012-2015

***Universitat Estiu de les Dones**
Realització de la VI 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.
Desenvolupament i organització de l'espai a Ràdio Cornellà Nosaltres les Dones.
Col·laboració amb la revista dones, de l'Associació "Dones Periodistes" on el CIRD i el Consell de la Dona.
disposar d'un espai per a la reflexió i difusió de les activitats i actes que s'organitzen.
Sensibilitzar a la població sobre Les joguines no sexistes.
Participació en el Consell de les Dones del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
Dinamització de la Web de les Dones amb tota la informació referent a les activitats i programes organitzats des del CIRD.
Programa Dones en xarxa d'aproximació a les dones a les noves tecnologies.
Participació al Master sobre violència de la Universitat de Barcelona.
Desenvolupament del Pla Igualtat de l'Ajuntamen de Cornellà
Desenvolupament del programa de mentoria sobre estudis tecnològics "Futur en Femení" amb noies dels IES de Cornellà

*** Dia Internacional de la Dona:**
Organitzar diferents actes culturals sobre el "8 de març" a l'any 2014 a on puguin participar dones dels barris de la ciutat, amb la col·laboració de les entitats de dones del municipi.

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

*** Violència de gènere:**
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.

Activitats:
Cursos:

2 Cursos d'autoestima
Curs Les dones som
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

Programes:

- "Les tardes de les dones"
Futur en femení
- Grup "Nova dona"
- Grup Espai Dona
- Programa de Radio "Nosaltres les Dones"
- Col·laboració amb la Revista Dones de l'Associació de Dones periodistes
- Campanya joguines no sexistes
-Cinema fòrum
- Universitat Estiu de les Dones
- Participació al Consell de Dones al baix LLobregat
- Observatori de les dones als mitjsn de comunicació
- Participació al Màster de la UB

Commemoració Dia Internacional de la Dona:
- Activitats coordinades amb les diferents associacions de dones i del Consell de Cornellà.
- Sopar-ball a la Fira de Cornellà.

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

*** Violència de gènere:**
- Protocol i circuit d'intervenció en casos de maltractaments.
- Assessorament social al CIRD
- Servei Jurídic
- Taller de prevenció violència de gènere IES de Cornellà.
- Grup de recerca i anàlisi violència psíquica.
- Campanya sensibilització contra la violència de gènere

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
Pla Integral			
Àrees de treball			
***Cursos:**			
- Nombre de cursos	20	20	20
- Nombre d'usuàries	494	495	495
- Despesa professorat/usuàries	49,69 €	50,00 €	50,00 €
***Programes:**			
- Nombre de programes	5	7	5
- Nombre d'usuàries	658	860	700
- Despesa professional/usuàries	21,15 €	40 €	36 €
***Actes Dia de la Dona**			
- Nombre actes organitzats	7	5	5
- Nombre assistents	2.110	2.000	2.000
***Observatori Dones**			
- Nombre tallers	4	4	4
*** Violència de gènere**			
- Nombre de programes	6	6	3
- Nombre d'usuàries	840	340	210
Hores de prestació social/any			589
Hores de prestació jurídic/any			180

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1100000	PERSONAL EVENTUAL/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	14.346,00 €	602,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	42.198,00 €	42.278,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	600,00 €	600,00 €
1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/POLÍTIQUES DÌGUALTAT	6.305,00 €	6.305,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	602,00 €	14.346,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/POL. D'IGUALTAT	19.185,00 €	21.486,00 €
2020000	LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS DONA	12.500,00 €	12.500,00 €
2130000	MANT.INSTAL·LACIONS S.R.U./DONA	1.895,00 €	1.895,00 €
2130001	MANT. FOTOCOPIADORA	200,00 €	200,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/POL.IGUALT.	385,00 €	385,00 €
2210501	ALIMENTACIÓ S.R.U./DONA	4.380,00 €	4.385,00 €
2219900	SUBM. MATERIAL NO INVENTARIABLE S.R.U./DONA	1.895,00 €	1.895,00 €
2229900	SERVEI MISSATGERIA	100,00 €	100,00 €
2230000	TRANSPORT DONA	4.200,00 €	3.000,00 €
2260200	PUBLICITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	6.000,00 €	3.000,00 €
2269900	ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIÓ PER LA DONA	66.750,00 €	66.750,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	31.750,00 €	34.552,00 €
2279900	PRESTACIÓ SERVEIS S.R.U./DONA	21.964,00 €	21.964,00 €
4800000	SUBVENCIÓ UNIVERSITAT D'ESTIU/DONA	32.500,00 €	32.500,00 €
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 €
	TOTAL	283.866,00 €	284.854,00 €

PROGRAMA: **DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ DE POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ (241C0)**

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

INDICADORS

ECONOMIA

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Desp.programa /despesa Polítiques d'Ocupació(cap.1+2+4)	15,01%	9,23%	-5,78%	162,60
Desp. programa (cap. 1+2+4)/alumnes		1.622,15 €	1.622,15 €	0,00
Despesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)/habitants	18,85 €	30,12 €	11,27 €	62,57
Desp. Polítiques d'Ocupació/Pressupost mpal. (cap.1+2+4)	2,35%	4,03%	1,68%	58,36

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
241C0 DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL							
Ingressos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-81.434,37**	**0,00%**	**-81.434,37**	**100,00%**
45099 SUBV. CORRENTS CC.AA./ PROJECTE IMPULS-TREBALL	0,00	0,00	0,00	-81.434,37	0,00%	-81.434,37	100,00%
Despeses	**247.560,00**	**43.063,25**	**290.623,25**	**243.322,61**	**83,72%**	**243.322,61**	**100,00%**
1200800 R.B./DIR.I ADM. PROMOCIO OCUPACIONAL	26.993,00	0,00	26.993,00	24.461,58	90,62%	24.461,58	100,00%
1210000 C. DESTÍ/DIR.I ADM.PROMOCIÓ OCUPACIONAL	9.798,00	0,00	9.798,00	8.818,24	90,00%	8.818,24	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	10.549,00	0,00	10.549,00	9.383,76	88,95%	9.383,76	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.I ADM.PROM.OCUPACIONAL	67.265,00	0,00	67.265,00	66.692,55	99,15%	66.692,55	100,00%
1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	6.662,00	0,00	6.662,00	6.605,54	99,15%	6.605,54	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. OCUPACIÓ	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	6.323,00	0,00	6.323,00	5.871,04	92,85%	5.871,04	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	38.193,00	9.000,00	47.193,00	32.379,31	68,61%	32.379,31	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	4.660,04	0,00%	4.660,04	100,00%
2200002 MAT.OFICINA/POL.OCUPACIO	3.500,00	-1.090,00	2.410,00	1.798,60	74,63%	1.798,60	100,00%
2200100 SUBSCRIPCIONS/POL.OCUPACIO	1.470,00	280,00	1.750,00	1.706,60	97,52%	1.706,60	100,00%
2210001 SUBMINISTRAMENT LLUM/POL. OCUPACIO	40.000,00	34.000,00	74.000,00	64.126,52	86,66%	64.126,52	100,00%
2210101 SUBM. AIGUA/POL. OCUPACIO	11.500,00	0,00	11.500,00	5.306,73	46,15%	5.306,73	100,00%
2229900 SERVEI MISSATGERIA/POL.OCUPACIO	1.416,00	500,00	1.916,00	1.763,72	92,05%	1.763,72	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	0,00	400,00	400,00	300,00	75,00%	300,00	100,00%
2269900 DESPESES DIVERSES/POL.OCUPACIO	3.000,00	1.090,00	4.090,00	3.737,09	91,37%	3.737,09	100,00%
2269901 DESPESES DIVERSES/POL. OCUPACIO (CR)	0,00	63,25	63,25	63,25	100,00%	63,25	100,00%
2270600 SERVS.PROFESSIONALS INDEPENDENTS/POL.OCUPACIO	3.000,00	-1.180,00	1.820,00	964,95	53,02%	964,95	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: 241C0 **Descripció:** Direcció i administració de polítiques d'ocupació
Departament. Codi: 0333 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: Lucía López Alé

Objectius:
- Plantejament de les polítiques i programes de promoció de l'ocupació
- Coordinar en el territori les actuacions amb altres administracions i entitats vers la promoció econòmica i l'ocupació
- Plantejar projectes que facilitin el foment de l'ocupació
- Dinamitzar l'Acord de concertació territorial del Baix Llobregat (ACT)
- Fomentar la Formació Ocupacional i d'actius i adequar-la a la realitat laboral
- Facilitar la millora de la inserció laboral mitjançant els serveis d'inserció públics municipals
- Manteniment i extensió dels sistemes de Qualitat amb la norma ISO 2001 obtinguda ja la certificació al maig de 2004
- Incorporació en els pactes territorials tant de la Diputació com de la Generalitat d'aquelles actuacions susceptibles de millorar la promoció i desenvolupament local
- Direcció i administració del pressupost del departament
- Direcció del personal adscrit a la direcció de politiques d'ocupació
- Dinamitzar i coordinar el desenvo olupament de l'Acord Soci en el grup de treball de l'Area de Benestar Social, Habitatge i Ocupac

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
- Desenvolupar en el territori els p que hagin estat torgat o possat em marxa
- Justificació de despeses de les subvencions atorgades
- Tramitació i gestió dels expedients administratius

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Desp.programa /despesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)	11,61%	26,06%	15,01%
- Desp. programa (cap. 1+2+4)/alumnes	622,40 €	1.106,35 €	ND
- Depesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)/habitants	19,21 €	12,27 €	18,85 €
- Desp. Polítiques d'Ocupació/Pressupost mpal. (cap.1+2+4)	2,98%	1,78%	2,35%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	26	1
Gestor de treball	16	1
Gestor administratiu polivalent	16	1
Tècnic auxiliar	14	1
Conserge edificis públics	14	1
TOTAL		**5**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1200800	R.B./DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	26.993,00 €	26.993,00 €
1210000	C.DESTÍ./DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	11.198,00 €	9.798,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR.I. ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	8.668,00 €	10.549,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIO	91.343,00 €	67.265,00 €
1300300	PRODUCT.LABORAL/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	10.222,00 €	6.662,00 €
1310000	LABORAL EVENT./PLANS D'OCUPACIÓ	100,00 €	100,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	6.323,00 €	6.323,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	600,00 €	600,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIR. I . ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONA	43.912,00 €	38.193,00 €
2200002	MATERIAL OFICINA/FORMACIÓ	4.000,00 €	3.500,00 €
2200100	SUBSCRIPCIONS/FORMACIÓ	1.470,00 €	1.470,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/FORMACIÓ	294,00 €	0,00 €
2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM/FORMACIÓ	41.017,00 €	40.000,00 €
2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA/FORMACIÓ	12.000,00 €	11.500,00 €
2229900	SERVEI MISSATGERIA	1.666,00 €	1.416,00 €
2260200	PUBLICITAT/POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ	12.664,00 €	12.411,00 €
2269900	DESPESES DIVERSES	3.000,00 €	3.000,00 €
2270600	SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS/POL.OCUPACIÓ	3.000,00 €	3.000,00 €
4800000	PACTE INDUSTRIAL REGIÓ METROPOLITANA	4.755,00 €	4.780,00 €
	TOTAL	283.225,00 €	247.560,00 €

PROGRAMA: **PLANS D'OCUPACIÓ (241D0)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Número de projectes		6	6	
Número de contractes presentats		364	364,00	
EFICIÈNCIA				
Durada mitja dels contractes (mesos)		6	6	
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa Polítiques d'Ocupació (cap 1+2+4)	16,14%	10,83%	-5,31%	149,05

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
241D0 PLANS OCUPACIO							
Ingressos	**0,00**	**167.150,00**	**167.150,00**	**167.150,00**	**100,00%**	**167.150,00**	**100,00%**
46117 DIPUTACIO/POL. OCUPACIO	0,00	167.150,00	167.150,00	167.150,00	100,00%	167.150,00	100,00%
Despeses	**266.203,00**	**37.519,12**	**303.722,12**	**285.506,79**	**94,00%**	**285.415,52**	**99,97%**
1300100 GRATIFIC. LABORAL/PLANS D'OCUPACIÓ	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/PLANS OCUPACIO	202.639,00	27.813,22	230.452,22	211.258,04	91,67%	211.166,77	99,96%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLANS D'OCUPACIÓ	63.464,00	9.705,90	73.169,90	64.357,04	87,96%	64.357,04	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PLANS D'OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	9.891,71	0,00%	9.891,71	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 241D0 **Descripció:** Plans d'Ocupació
Departament. Codi: 0333 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: Lucía López Alé

Objectius:

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

Activitats:

Es plategen diferents projectes a c onvocatorories soc o d'altr res administracions suscepti bles d'aquests programes de contractaci

1. Rehabilitació d'habitatges, d'edificis i equipaments de titularitat o d'ús públic
2. Eficiència energètica i energies renovables
3.Tecnologies de la informació i la comunicació
4. campnayes inforamtives i difussió pública
5. reforç escolar
6- atencio i acompanyament gent gran

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Número de projectes	2	2	
- Número de contractes presentats	124	168	
- Durada mitja dels contractes (mesos)	6		
- Desp.programa /despesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)	27,59%	0,03%	16,14%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1300100	GRATIFIC.LABORAL/ PLANS D'OCUPACIÓ	100,00 €	100,00 €
1310000	LABORAL EVENT./PLANS D'OCUPACIÓ	100,00 €	202.639,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PLANS D'OCUPACIÓ	100,00 €	63.464,00 €
	TOTAL	300,00 €	266.203,00 €

PROGRAMA: **ACORD SOCIAL CONTRA LA CRISI (241D1)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa programa/pressupost municipal (cap 1+2+4)	0,96%	0,04%	-0,92%	2.316,71

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
241D1 PLANS OCUPACIO							
Ingressos	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**39.625,16**	**33,02%**	**450,00**	**1,14%**
45080 ALTRES SUBVS. CORRENTS GENERALITAT/PUOSC 2014-2015	0,00	0,00	0,00	39.175,16	0,00%	0,00	0,00%
46123 DIPUTACIÓ/SUBVENCIONS EMPRENEDORS	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00%	450,00	100,00%
46125 DIPUTACIÓ/SUBVENCIONS/MICROEMPRESES	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses	**600.000,00**	**-336.000,00**	**264.000,00**	**27.125,96**	**10,27%**	**27.125,96**	**100,00%**
2269900 DESPESES DIVERSES/ACORD SOCIAL-PLANS OCUPACIO	600.000,00	-446.000,00	154.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4700000 SUBVENCIO EMPRESES PROJECTE OCUPA'M	0,00	110.000,00	110.000,00	27.125,96	24,66%	27.125,96	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 241D1 **Descripció:** Acord social contra la crisi
Departament. Codi: 0333 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: Lucía López Alé

Objectius:

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

Activitats:

* Polítiques actives de promoció empresarial:

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

* Polítiques actives de desenvolupament local:

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

*Dinamització del teixit productiu:

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

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

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Despesa programa/pressupost municipal (1+2+4)			0,96%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
2269900	DESPESES DIVERSES/ACORD SOCIAL PLANS D'OCUPACIÓ	600.000,00 €	600.000,00 €
	TOTAL	600.000,00 €	600.000,00 €

PROGRAMA: **PLA XOC CONTRA L'ATUR (241D2)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Persones contractades	37	104	67	281,08
ECONOMIA				
Cost personal/total pressupost (cap 1)	0,50%	1,52%	1,02%	32,90

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
241D2 PLANS OCUPACIO/PLA XOC CONTRA L'ATUR							
Despeses	**124.597,00**	**1.238.000,00**	**1.362.597,00**	**400.360,53**	**29,38%**	**396.659,24**	**99,08%**
1310000 PERS.LAB.EVENTUAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR	95.419,00	924.787,71	1.020.206,71	294.352,44	28,85%	291.537,87	99,04%
1600000 SEG.SOCIAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR	29.178,00	313.212,29	342.390,29	104.970,70	30,66%	104.083,98	99,16%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PLA XOC CONTRA L'ATUR	0,00	0,00	0,00	1.037,39	0,00%	1.037,39	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 241D2 **Descripció:** Pla Xoc contra l'atur
Departament. Codi: 0333 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: Lucía López Alé

Objectius:

- Formació i incorporació en el mercat de treball de persones en situació d'atur de Cornellà Llobregat, en el context de l'Acord Social contra la crisi 2012-2016.

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.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Persones contractades			37
- Cost personal/total pressupost (cap 1)			0,50%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1310000	LABORAL EVENT./PLA XOC CONTRA L'ATUR	0,00 €	95.419,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR	0,00 €	29.178,00 €
	TOTAL	0,00 €	124.597,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
241D3 PLANS OCUPACIO							
Ingressos	**0,00**	**87.118,68**	**87.118,68**	**69.694,94**	**80,00%**	**69.694,94**	**100,00%**
45080 SUBV. GENERALITAT/ POLITIQUES OCUPACIO	0,00	87.118,68	87.118,68	69.694,94	80,00%	69.694,94	100,00%
Despeses	**0,00**	**130.720,88**	**130.720,88**	**126.198,96**	**96,54%**	**124.243,83**	**98,45%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PLANS OCUPACIO PRMI	0,00	97.894,02	97.894,02	91.962,58	93,94%	90.744,25	98,68%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLANS OCUPACIO PRMI	0,00	32.206,86	32.206,86	31.941,06	99,17%	31.204,26	97,69%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PLANS OCUPACIO PRMI	0,00	0,00	0,00	1.775,33	0,00%	1.775,33	100,00%
2240000 ASSEGURANCES/PLANS OCUPACIO PRMI	0,00	330,00	330,00	230,18	69,75%	230,18	100,00%
2270601 PERSONAL DOCENT/PLANS OCUPACIO PRMI	0,00	290,00	290,00	289,81	99,93%	289,81	100,00%

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
241D4 PLANS OCUPACIO							
Ingressos	**0,00**	**181.764,55**	**181.764,55**	**126.956,58**	**69,85%**	**126.956,58**	**100,00%**
45080 SUBV. GENERALITAT/ POLITIQUES OCUPACIO	0,00	181.764,55	181.764,55	126.956,58	69,85%	126.956,58	100,00%
Despeses	**0,00**	**181.300,00**	**181.300,00**	**175.173,31**	**96,62%**	**158.498,62**	**90,48%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA	0,00	122.850,26	122.850,26	122.850,26	100,00%	109.965,31	89,51%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA	0,00	44.299,74	44.299,74	40.655,56	91,77%	36.865,82	90,68%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA	0,00	0,00	0,00	3.540,90	0,00%	3.540,90	100,00%
2200002 MATERIAL OFICINA NO INV./PLANS OCUPACIO PANP	0,00	1.800,00	1.800,00	91,02	5,06%	91,02	100,00%
2219900 MATERIAL DIDACTIC/PLANS OCUPACIO PANP	0,00	2.000,00	2.000,00	196,50	9,83%	196,50	100,00%
2240000 ASSEGURANCES/PLANS OCUPACIO PANP	0,00	280,00	280,00	279,07	99,67%	279,07	100,00%
2270601 PERSONAL DOCENT/PLANS OCUPACIO PANP	0,00	10.070,00	10.070,00	7.560,00	75,07%	7.560,00	100,00%

PROGRAMA**: PACTE TERRITORIAL PROMOCIÓ ECONÒMICA (ACT BAIX) (241G0)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
General				
EFICÀCIA				
Nre. projectes atorgats Generalitat		6	6	
Nre.projectes atorgats Diputació Barcelona		2	2	
Activa't				
EFICÀCIA				
Nre. Usuaris participants		1.242	1.242	
Nombre d'empreses a visitar		180	180	

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
241G0 PACTE TERRITORIAL PROM.ECON. I OCUPACIO							
Despeses	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1300100 GRATIFIC.LABORAL/PACTES TERRITORIALS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/PACTES TERRITORIALS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PACTES TERRITORIALS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 241G0 **Descripció:** Pacte Territorial Promoció Econòmica (ACT BAIX)
Departament. Codi: 0333 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: Lucía López Alé

Objectius:

General

- Dinamització de l'economia local i potenciació de l'ocupació, mitjançant la presentació de diferents projectes a les diferents convocatòries de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya en el marc dels 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 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
General			
- Nre. projectes atorgats Generalitat	6	4	
- Nre. projectes atorgats Diputació de Barcelona	2	2	
Activa't			
- Nre. usuaris participants	1.329	1300	
- Nombre d'empreses a visitar	160	150	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1300100	GRATIF. LABORAL/ PACTES TERRITORIALS	100,00 €	100,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PACTES TERRIT.	100,00 €	100,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PATECTES TERRITORIALS	100,00 €	100,00 €
	TOTAL	300,00 €	300,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
241H0 POL.OCUPACIO/MARMI							
Ingressos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.800,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
45080 SUBV. GENERALITAT/ POLITIQUES OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses	**0,00**	**21.152,52**	**21.152,52**	**21.152,52**	**100,00%**	**20.230,56**	**95,64%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA MARMI	0,00	15.567,96	15.567,96	15.567,96	100,00%	15.108,94	97,05%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA MARMI	0,00	5.584,56	5.584,56	5.584,56	100,00%	5.121,62	91,71%

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nre. Usuaris participants		225	225	

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
241K0 INSERCIÓ LABORAL BARRI ST.ILDEFONS							
Ingressos	**0,00**	**142.276,65**	**142.276,65**	**142.276,65**	**100,00%**	**142.276,65**	**100,00%**
45080 SUBV. GENERALITAT/ POLITIQUES OCUPACIO	0,00	142.276,65	142.276,65	142.276,65	100,00%	142.276,65	100,00%
Despeses	**300,00**	**142.276,65**	**142.576,65**	**146.269,13**	**102,59%**	**134.326,69**	**91,84%**
1300100 GRATIF.LABORAL/INSERCIO LAB. BARRI S.ILDEFONS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/INSERCIO LABORAL BARRI ST.ILDEFONS	100,00	103.769,35	103.869,35	109.084,85	105,02%	100.611,89	92,23%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INSERCIO LAB.BARRI ST.ILDEFONS	100,00	33.507,30	33.607,30	34.417,29	102,41%	30.947,81	89,92%
2200002 MAT.OFICINA/INSERCIÓ LAB. ST.ILDEFONS	0,00	2.000,00	2.000,00	463,80	23,19%	463,80	100,00%
2219900 MATERIAL DIDACTIC/INSERCIO LAB. ST. ILDEFONS	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2240000 ASSEGURANCES/INSERCIÓ LAB. ST.ILDEFONS	0,00	2.500,00	2.500,00	2.303,19	92,13%	2.303,19	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 241K0 **Descripció:** Orientació Laboral Sant Ildefons
Departament. Codi: 0333 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: Lucía López Alé

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Nre. Usuaris	154	225	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1300100	GRATIF.LABORAL/ INSERCIÓ LAB. BARRI S. ILDEFONS	100,00 €	100,00 €
1310000	PERS. LAB. EVENTUAL/INSERCIO LABORAL BARRI ST.ILDEFONS	100,00 €	100,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ INSERCIÓ LAB. BARRI ST.ILDEFONS	100,00 €	100,00 €
		300,00 €	300,00 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

Formació i reciclatge

EFICÀCIA

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Número de cursos		10	10	
Número d'alumnes		150	150	
Número d'empreses on es fan pràctiques		0	0	
Número persones orientades a la formació		2.500	2.500	
% de cursos amb materials adaptats		50,00%	50,00%	

EFICIÈNCIA

Mitjana de valoració dels alumnes enquesta final (sobre 10)		8,5	8,50	

ECONOMIA

Despesa formació i inserció (cap 1+2+4)/habitants	2,08 €	2,73 €	0,65 €	76,12
Despesa formació i inserció/despesa Polítiques d'Ocupació (cap 1+2+4)	11,04%	9,07%	-1,97%	121,72
Despesa formació i inserció/alumnes		1.593,84 €	1.593,84 €	

Inserció laboral

EFICÀCIA

Total persones insertades en els serveis		979	979	
Persones que reben orientació professional		11.244	11.244	
Núm. d'ofertes gestionades		177	177	
Núm. empreses amb les que col·laborem		2.572	2.572	

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
241M1 FORMACIÓ OCUPACIONAL, INSERCIÓ LABORAL I RECICLATGE							
Ingressos	**0,00**	**76.544,09**	**76.544,09**	**-33.377,02**	**-43,60%**	**-33.377,02**	**100,00%**
45080 SUBV. GENERALITAT/ POLITIQUES OCUPACIO	0,00	76.544,09	76.544,09	67.953,60	88,78%	67.953,60	100,00%
45097 SUBV. GENERALITAT/FORMACIO	0,00	0,00	0,00	-101.330,62	0,00%	-101.330,62	100,00%
Despeses	**182.049,00**	**72.472,12**	**254.521,12**	**242.997,51**	**95,47%**	**239.076,69**	**98,39%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/FORM.OCUPACIONAL I I.LABORAL	121.778,00	0,00	121.778,00	120.860,07	99,25%	120.860,07	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/F.OCUPACIONAL I LABORAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/F.OCUPACIONAL I LABORAL	15.687,00	0,00	15.687,00	15.601,86	99,46%	15.601,86	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/FORM. OCUPACIONAL (CURSOS)	0,00	6.979,97	6.979,97	7.187,28	102,97%	7.187,28	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/FORM.OCUPACIONAL I INSERC.	42.484,00	2.092,03	44.576,03	48.794,26	109,46%	44.873,44	91,96%
2200002 MATERIAL OFICINA NO INV./CURSOS FORMACIO	0,00	6.000,00	6.000,00	178,48	2,97%	178,48	100,00%
2219900 MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO	2.000,00	6.000,00	8.000,00	1.030,70	12,88%	1.030,70	100,00%
2229900 SERVEI MISSATGERIA/CURSOS FORMACIO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2240000 ASSEGURANCES/CURSOS FORMACIO	0,00	540,12	540,12	540,12	100,00%	540,12	100,00%
2260200 PUBLICITAT/POLITIQUES D'OCUPACIO	0,00	4.000,00	4.000,00	3.444,74	86,12%	3.444,74	100,00%
2270601 PERSONAL DOCENT/CURSOS FORMACIÓ	0,00	45.360,00	45.360,00	45.360,00	100,00%	45.360,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Servei d'assessorament formatiu integral

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

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

Inserció laboral
- Fomentar l'orientació professional i la inserció laboral dels participants dels diferents projectes de la unitat
- Conèixer les necessitats de les empreses vers les necessitats de personal
- Potenciar la dinamització del teixit empresarial del municipi
- Atendre i donar sortides a les necessitats d'inserció dels col.lectius amb especials dificultats.
- Treballar per a la igualtat entre dones i homes en la incorporació al mercat de Treball
- Potenciar la recerca activa de feina dels usuaris del Club de la Feina:
  - Explicació dels canals de recerca,
  - Explicació sobre com fer un Curriculum i una carta de presentació,
  - Lliurament llistats empreses per sectors, per a autocandidatura.
  - Elaboració o millora dels Currículum Vitae,
  - Creació de comptes de correu electrònic.
  - Recerca d'ofertes de feina per internet, diaris, etc. Etc.
- Realitzar actuacions dins d'un projecte integral d'inserció per a treballar les dificultats afegides que presenta el col·lectiu actual d'aturats
- Donar assessorament i orientació professional als usuaris de la Borsa de Treball.
- Mantenir el nivell d'inserció dels alumnes dels cursos.
- Potenciar i coordinar la inserció dels participants dels Plans d'Ocupació.
- Mantenir el Sistema de Qualitat orientat a la millora contínua.
- Consolidar el nivell de gestió dels llocs de treball de la Borsa de Treball.

Activitats:

Formació i reciclatge

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

#¿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 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Desp. formació i inserció (cap.1+2+4) /habitants	4,62 €	2,12 €	2,08 €
- Desp. formació i inserció /despesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)	24,03%	17,23%	11,04%
- Desp. formació i inserció /alumnes	1.287,81 €	731,70 €	ND
Formació i reciclatge			
- Número de cursos	21	10	
- Número d'alumnes	315	150	
- Número d'empreses on es fan pràctiques	0	0	
- Número persones orientades a la formació	650	950	
- Mitjana de valoració dels alumnes enquesta final	8,8	7,7	
- % de cursos amb materials adaptats	37%	50%	
Inserció laboral			
- Total persones insertades en els serveis	433	400	
- Persones que reben orientació professional	4.824	5.200	
- Empreses amb les que col.laborem	925	1100	
- Número d'ofertes gestionades	105	50	
Canalització d'usuaris			
Entrevistes Acollida		800	

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 2013	Import previst 2014
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ FORMACIÓ OCUPACIONAL I LABORAL.	125.275,00 €	121.778,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ FORMACIÓ OCUPACIONAL I LABORAL	100,00 €	100,00 €
1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ F.OCUPACIONAL I LABORAL	16.321,00 €	15.687,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/FORMACIÓ OCUPACIONAL I INSERC.	43.618,00 €	42.484,00 €
2219900	MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIÓ	2.000,00 €	2.000,00 €
	TOTAL	187.314,00 €	182.049,00 €

PROGRAMA**: AGENTS D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL (241M3)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Empreses prospectades		2362	2.362	

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
241M3 AGENTS D'OCUPACIO I DESENV. LOCAL							
Ingressos	**0,00**	**27.045,55**	**27.045,55**	**27.045,55**	**100,00%**	**27.045,55**	**100,00%**
45080 SUBV. GENERALITAT/ POLITIQUES OCUPACIO	0,00	27.045,55	27.045,55	27.045,55	100,00%	27.045,55	100,00%
Despeses	**200,00**	**27.045,55**	**27.245,55**	**38.229,12**	**140,31%**	**37.045,99**	**96,91%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/AGENTS D'OCUPACIO I DESENV.LOCAL	100,00	20.052,36	20.152,36	29.251,49	145,15%	28.383,55	97,03%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/AGENTS D'OCUPACIO I DESENV. LOCAL	100,00	6.993,19	7.093,19	8.977,63	126,57%	8.662,44	96,49%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

- Dinamització econòmica i laboral de les empreses de Cornellà.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Empreses prospectades	900	1000	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1310000	LABORAL EVENT./AGENTS OCUPACIÓ I DESENV. LOCAL	100,00 €	100,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/AGENTS OCUPACIÓ I DESENVOL. L.	100,00 €	100,00 €
	TOTAL	200,00 €	200,00 €

PROGRAMA**: OFICINA TÈCNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS) (241P0)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Usuaris		39	39	
Actuacions		260	260	

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
241P0 OFICINA TECNICA LABORAL (MAL.MENTALS)							
Ingressos	**0,00**	**7.529,59**	**7.529,59**	**8.859,59**	**117,66%**	**8.859,59**	**100,00%**
46127 DIPUTACIÓ/OF.TECNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)	0,00	7.529,59	7.529,59	8.859,59	117,66%	8.859,59	100,00%
Despeses	**200,00**	**7.529,59**	**7.729,59**	**7.416,58**	**95,95%**	**6.240,58**	**84,14%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/OF.TECNICA LABORAL (MAL.MENTALS)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/OF. TECNICA LABORAL (MAL.MENTALS)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2240000 ASSEGURANCES/OF.TECNICA LABORAL (MAL. MENTALS)	0,00	460,00	460,00	360,58	78,39%	360,58	100,00%
2270600 SERVEIS PROFESSIONALS INDEP./OF.TECNICA LABORAL	0,00	7.069,59	7.069,59	7.056,00	99,81%	5.880,00	83,33%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
Usuaris	19	35	
Actuacions	184	300	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1310000	LABORAL EVENT./OF. TÈCNICA LABORAL (MAL. MENTALS)	100,00 €	100,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ OF.TÈCNICA LABORAL (MAL. MENT.)	100,00 €	100,00 €
	TOTAL	200,00 €	200,00 €

PROGRAMA**: FOMENT DE L'AUTOCUPACIÓ (241U0)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: ACCIÓ SOCIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost (Art. 48)	0,41%	0,00%	0	0,00

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
241U0 FOMENT DE L'AUTOOCUPACIO							
Despeses	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
4800000 SUBV. ACCIO SOLIDARIA CONTRA L'ATUR	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 241U0 **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 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Aportacions/total pressupost (art. 48)			0,41%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
4800000	SUBV. ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L'ATUR	0,00 €	15.000,00 €
		0,00 €	15.000,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
241V0 POL.OCUPACIO/ACTIVA'T							
Ingressos	**0,00**	**29.226,70**	**29.226,70**	**34.860,00**	**119,27%**	**34.860,00**	**100,00%**
46131 DIPUTACIO/PROGRAMA ACTIVA'T	0,00	29.226,70	29.226,70	34.860,00	119,27%	34.860,00	100,00%
Despeses	**0,00**	**29.226,70**	**29.226,70**	**31.009,11**	**106,10%**	**29.484,55**	**95,08%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA ACTIVA'T	0,00	22.141,73	22.141,73	23.636,12	106,75%	22.398,31	94,76%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA ACTIVA'T	0,00	7.084,97	7.084,97	7.372,99	104,07%	7.086,24	96,11%

PROGRAMA**: PLA METROPOLITÀ SUPORT A LES POLÍTIQUES SOCIALS (241X0)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Persones contractades	67	67	0	100,00
ECONOMIA				
Cost personal/total pressupost (cap. 1)	0,85%	2,96%	2,11%	28,69

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
241X0 PLA METROPOLITÀ SUPORT POL.SOCIALS							
Ingressos	**240.801,00**	**577.314,29**	**818.115,29**	**633.548,37**	**77,44%**	**633.548,37**	**100,00%**
46401 A.M.B./PLA METROPOLITA SUPORT POL.SOCIALS	240.801,00	577.314,29	818.115,29	633.548,37	77,44%	633.548,37	100,00%
Despeses	**212.452,00**	**577.314,29**	**789.766,29**	**791.563,24**	**100,23%**	**773.358,83**	**97,70%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PLA METROPOLITA SUPORT POL.SOCIALS	162.684,00	418.590,62	581.274,62	567.041,39	97,55%	567.041,39	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLA METROPOLITA SUPORT POL.SOCIALS	49.768,00	158.723,67	208.491,67	214.392,96	102,83%	196.188,55	91,51%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PLA METROP.SUPORT POL.SOCIALS	0,00	0,00	0,00	10.128,89	0,00%	10.128,89	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 241X0 **Descripció:** Pla Metropolità suport a les Polítiques Socials
Departament. Codi: 0333 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: Lucía López Alé

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 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Persones contractades			67
- Cost personal/total pressupost (cap 1)			0,85%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1310000	LABORAL EVENT./PLA METROPOLITÀ SUPORT POL. SOCIALS	0,00 €	162.684,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PLA METROPOLITÀ SUPORT POL. SOC.	0,00 €	49.768,00 €
	TOTAL	0,00 €	212.452,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
46401	A.M.B./PLA METROPOLITÀ SUPORT POL. SOCIALS	0,00 €	240.801,00 €
	TOTAL	0,00 €	240.801,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
241Y0 PROJECTE INTEGRAL PER A L'OCUPACIÓ (PIE)							
Despeses	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.392,10**	**0,00%**	**6.392,10**	**100,00%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PROJ.INTEGRAL PER L'OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	5.458,64	0,00%	5.458,64	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROJ.INTEGRAL PER L'OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	933,46	0,00%	933,46	100,00%

PROGRAMA**: JOVES PER A L'OCUPACIÓ (241Z0)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Persones contractades	5	15	10	300,00

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
241Z0 JOVES PER L'OCUPACIÓ							
Ingressos	**0,00**	**122.171,51**	**122.171,51**	**123.718,82**	**101,27%**	**123.718,82**	**100,00%**
45080 SUBV. GENERALITAT/ POLITIQUES OCUPACIO	0,00	122.171,51	122.171,51	123.718,82	101,27%	123.718,82	100,00%
Despeses	**0,00**	**191.584,19**	**191.584,19**	**158.980,32**	**82,98%**	**154.381,77**	**97,11%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/JOVES PER A L'OCUPACIO	0,00	55.691,01	55.691,01	51.378,46	92,26%	47.867,82	93,17%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/JOVES PER A L'OCUPACIO	0,00	17.193,18	17.193,18	16.089,64	93,58%	15.001,73	93,24%
2200002 MATERIAL OFICINA NO INV./JOVES PER A L'OCUPACIO	0,00	2.459,72	2.459,72	1.582,31	64,33%	1.582,31	100,00%
2219900 MATERIAL DIDACTIC/JOVES PER A L'OCUPACIO	0,00	29.000,00	29.000,00	21.366,67	73,68%	21.366,67	100,00%
2240000 ASSEGURANCES/JOVES PER A L'OCUPACIO	0,00	2.540,28	2.540,28	1.540,88	60,66%	1.540,88	100,00%
2260200 PUBLICITAT/JOVES PER A L'OCUPACIO	0,00	2.500,00	2.500,00	226,06	9,04%	226,06	100,00%
2269901 MATRICULACIO I TAXES/JOVES PER A L'OCUPACIO	0,00	2.600,00	2.600,00	796,30	30,63%	796,30	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/JOVES PER L'OCUPACIO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2270601 PERSONAL DOCENT/JOVES PER A L'OCUPACIO	0,00	54.000,00	54.000,00	44.100,00	81,67%	44.100,00	100,00%
4800000 INCENTIUS/JOVES PER L'OCUPACIO	0,00	24.000,00	24.000,00	21.900,00	91,25%	21.900,00	100,00%

Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
			PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	**18.147.351,00**	**17.488.510,18**
31			Sanitat.	399.238,00	348.329,26
31	313		Accions públiques relatives a la salut.	399.238,00	348.329,26
31	313	313A0	DIRECCIÓ TÈCNICA SALUT PÚBLICA I CONSUM	93.085,00	71.608,64
31	313	313B0	PROMOCIO DE LA SALUT	67.920,00	55.899,74
31	313	313C0	SALUBRITAT AMBIENTAL ZOONOSI	133.373,00	119.976,10
31	313	313D0	VIGILANCIA ALIMENTARIA	5.613,00	4.478,64
31	313	313F0	CONSUM	99.247,00	96.366,14
32			Educació.	7.073.210,00	6.498.038,37
32	320		Administració general d'educació.	244.495,00	220.351,38
32	320	320A0	DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACIO	244.495,00	220.351,38
32	321		Educació preescolar i primària.	4.542.292,00	4.157.287,32
32	321	321A1	SERVEI DE CONSERGERIA EN ESCOLES PUBLIQUES	613.572,00	560.726,46
32	321	321B0	CONSERVACIO I MANTENIMENT ESCOLES	173.252,00	154.493,34
32	321	321B1	INVERSIONS EN ESCOLES PUBLIQUES	0,00	8.939,85
32	321	321C0	ESCOLES BRESSOL	3.755.468,00	3.433.127,67
32	323		Promoció educativa .	867.735,00	702.384,01
32	323	323C1	ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	164.235,00	139.921,62
32	323	323C2	ESPAI NADO TERESA MAJEM	14.657,00	10.886,25
32	323	323F0	DIRECCIÓ PROGRAMES ALS CENTRES EDUCATIUS	3.076,00	1.720,38
32	323	323F1	ACTIVITATS ENTORN URBA I NATURAL	17.145,00	13.845,67
32	323	323F3	ACTIVITATS DINAMITZACIO CULTURAL I EDUCATIVA	154.502,00	154.980,23
32	323	323F5	SUBV. PROJECTES PEDAGOGICS CENTRES EDUCATIUS	44.580,00	44.372,67
32	323	323G0	SERVEI D'ATENCIO I ORIENTACIO EDUCATIVA	6.272,00	0,00
32	323	323H0	PROGRAMES A LES AMPAS I ESCOLES ADULTS	31.688,00	31.228,35
32	323	323H1	CONSELLS DE PARTICIPACIO	7.260,00	3.241,18
32	323	323J0	EDUCAR PER CREIXER	0,00	29.248,57
32	323	323K0	PLA DE L'ENTORN	154.582,00	6.567,50
32	323	323L0	CENTRE DESENV.INFANTIL I ATENCIO PRECOÇ	269.738,00	266.371,59
32	324		Serveis complementaris d'educació.	57.883,00	63.887,86
32	324	324A0	CONSORCI DE NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA	9.769,00	16.769,00
32	324	324B0	U.N.E.D.	48.114,00	47.118,86
32	325			884.594,00	900.390,12
32	325	325D0	ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI	884.594,00	900.390,12
32	326		ESCOLA DE MÚSICA	476.211,00	453.737,68
32	326	326J0	ESCOLA DE MUSICA	476.211,00	453.737,68
33			Cultura.	4.475.884,00	4.617.952,56
33	330		Administració General de Cultura.	957.058,00	927.265,36
33	330	330A0	DIR. I ADM. AREA POLITIQUES DE CIUTADANIA	595.868,00	553.259,89
33	330	330A1	DIR. TÈCNICA CULTURA	361.190,00	374.005,47
33	331			132.572,00	132.041,43
33	331	331A0	COOPERACIO I SOLIDARITAT	132.572,00	132.041,43
33	332		Biblioteques i Arxius.	599.216,00	608.078,72
33	332	332I0	BIBLIOTEQUES	599.216,00	608.078,72
33	333		Museus i Arts Plàstiques.	278.569,00	302.513,02
33	333	333A0	PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC I MUSEUS	241.482,00	265.287,97
33	333	333G0	GESTIÓ I PROGRAMACIÓ CASTELL DE CORNELLA	37.087,00	37.225,05
33	334		Promoció cultural.	155.409,00	150.932,26
33	334	334B0	MUSICA	95.697,00	88.645,98
33	334	334F0	EXPOSICIONS	14.431,00	24.314,99
33	334	334H0	CIUTAT DE LA LECTURA	45.281,00	37.971,29
33	335		Arts escèniques.	720.996,00	938.798,21
33	335	335A4	APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: AUDITORI DE CORNELLA	162.230,00	162.230,00
33	335	335A4	PROCORNELLA: AUDITORI DE CORNELLA	499.230,00	524.154,55
33	335	335C0	TEATRE	59.536,00	252.413,66
33	338		Festes populars i festejos.	1.034.805,00	1.126.275,03
33	338	338D0	FESTES POPULARS I FESTIVALS	1.034.805,00	1.126.275,03
33	339			597.259,00	432.048,53
33	339	339A0	DIRECCIO TECNICA JOVENTUT	173.623,00	168.203,87
33	339	339B0	LUDOTECA	40.770,00	37.126,47
33	339	339C0	PROMOCIÓ CREACIÓ ARTÍSTICA JOVE	13.385,00	13.728,68
33	339	339D0	FIRA INFANTIL DE NADAL	30.880,00	31.784,28
33	339	339F0	ACTIVITATS JOVES	9.920,00	9.786,68
33	339	339G0	ACTIVITATS ESTUDIANTS	1.900,00	3.342,55
33	339	339H0	CAMPANYES INFORMATIVES	3.200,00	1.661,15
33	339	339I0	SUPORT A L'ASSOCIACIONISME JUVENIL	241.230,00	82.642,34
33	339	339J0	PROGRAMA DE VOLUNTARIAT	33.965,00	32.904,39
33	339	339K0	CIRCUIT MUSICAL	48.386,00	50.868,12
34			Esport.	6.199.019,00	6.024.189,99
34	340		Administració General d'Esports.	115.496,00	116.952,26
34	340	340A0	DIR. TÈCNICA ESPORTS	115.496,00	116.952,26
34	341		Promoció i foment de l'esport.	530.630,00	548.749,68
34	341	341D0	JOCS ESCOLARS	144.479,00	131.222,47
34	341	341F0	ESPORT POPULAR	350.056,00	330.670,79
34	341	341G0	COORDINACIO PROJECTES ESPORTIUS	36.095,00	86.856,42
34	342		Instal·lacions esportives.	5.552.893,00	5.358.488,05
34	342	342B0	PISCINES	553.420,00	500.289,81
34	342	342C0	CONTROL I MANTENIMENT INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	887.883,00	667.181,25
34	342	342D0	APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: PARC ESPORTIU	1.221.250,00	1.221.250,00
34	342	342D0	PROCORNELLA: PARC ESPORTIU	2.890.340,00	2.969.766,99

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: SALUT PÚBLICA**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Entitats privades que col.loboren amb el departament	27	25	-2	92,59
Entitats publiques que col.loboren amb el departament	21	21	0	100,00
Diners obtinguts de subvencions/ sol.licitat	34,00%	34,00%	0,00%	100,00
Cursos de formació realitzats	7	7	0	100,00
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	1,28%	0,87%	-0,41%	146,47

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
313A0 DIRECCIÓ TÈCNICA SALUT PÚBLICA I CONSUM							
Ingressos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.920,00**	**0,00%**	**45.920,00**	**100,00%**
46103 DIPUTACIO/ SANITAT	0,00	0,00	0,00	45.920,00	0,00%	45.920,00	100,00%
Despeses	**93.085,00**	**-5.000,00**	**88.085,00**	**71.608,64**	**81,29%**	**71.608,64**	**100,00%**
1200800 R.B./DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	31.117,00	-5.000,00	26.117,00	22.404,46	85,78%	22.404,46	100,00%
1210000 C.DESTÍ/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	17.936,00	0,00	17.936,00	12.831,07	71,54%	12.831,07	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA SALUT PUBLICA	9.979,00	0,00	9.979,00	5.996,70	60,09%	5.996,70	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	6.936,00	0,00	6.936,00	7.545,91	108,79%	7.545,91	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA SALUT PUBLICA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	22.443,00	0,00	22.443,00	13.223,46	58,92%	13.223,46	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	0,00	0,00	0,00	7.752,81	0,00%	7.752,81	100,00%
2130001 REPARACIO MAQUINARIA/SALUT PUBLICA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./SALUT PUBLICA	979,00	0,00	979,00	645,05	65,89%	645,05	100,00%
2200201 MAT.INFORMATIC NO INVENT./SALUT PUBLICA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260200 PUBLICITAT/SALUT PÚBLICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/SALUT PUBLICA	1.495,00	0,00	1.495,00	1.209,18	80,88%	1.209,18	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

- Millorar l'organització del Departament de Salut Pública per la consecució dels objectius del departament.
- Proposar a la responsable política estrategies i objectius a prioritzar.
- Coordinació amb els altres Departaments de l'Ajuntament.
- Coordinació amb altres organismes públics: Àrea de Salut de la Diputació de Barcelona, APSCAT, Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, Federació de Municipis, Consell Comarcal, Servei Català de la Salut, Institut Català de la Salut.
- Coordinació amb associacions i organismes privats: Associació Fibromialgia, Progat Cornellà, Creu Roja .
- Estimular la formació del personal del Departament.

Activitats:

- Planificació, avaluació i seguiment dels programes de Promoció de la Salut, Vigilància Alimentària, Sanitat Ambiental, Salubritat i Zoonosi, tenint en compte l'eficàcia i l'eficiència dels mateixos.
- Elaboració i control dels pressupostos del departament.
- Reunions de seguiment amb la Regidora de Salut Pública.
- Reunions periòdiques amb els responsables dels programes pel seu seguiment i monotorització.
- Reunions de coordinació amb altres Departament de l'Ajuntament i organismes i entitats públics o privats.
- Realització d'informes dels programes.
- Sol·licitar subvencions econòmiques pels diferents programes.
- Informes tècnics per a la justificació de les despeses per subvenciones atorgades per diferents ens territorials

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Entitats privades que col·laboren amb el departament	27	28	27
- Entitats públiques que col·laboren amb el departament	22	21	21
- Diners obtinguts de subvencions/ sol·licitat	35,53%	35%	34%
- Cursos de formació realitzats	8	6	7
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	1,31%	1,41%	1,28%

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1200800	R.B./DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	30.963,00 €	31.117,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	20.498,00 €	17.936,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	7.909,00 €	9.979,00 €
1500000	PRODUCTIV./DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	6.936,00 €	6.936,00 €
1510000	GRATIFICAC./DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	600,00 €	600,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	20.443,00 €	22.443,00 €
2130001	REP.MAQUINÀRIA/SALUT PÚBLICA	300,00 €	300,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./SALUT PÚBLICA	979,00 €	979,00 €
2200201	MAT. INFORMATIC NO INVENT./SALUT PÚBLICA	300,00 €	300,00 €
2260200	PUBLICITAT/SALUT PÚBLICA	1.000,00 €	1.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/SALUT PÚBLICA	1.495,00 €	1.495,00 €
	TOTAL	91.423,00 €	93.085,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: SALUT PÚBLICA**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. De tallers fets a les escoles	70	138	68	197,14
Núm. De centres que han participat en tallers/Núm. Total de centres educatius	80%	92%	12%	115,38
Núm. alumnes participants/núm. total alumnes	20%	41,00%	21,00%	205,00
Núm. Programes de ràdio sobre salut	33	33	0	100,00
Núm. De activitats comunitaries	9	8	-1	88,89
Núm. Persones participants/activitats	25	55	30	220,00
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	0,94%	0,68%	-0,26%	137,80

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
313B0 PROMOCIO DE LA SALUT							
Despeses	**67.920,00**	**-2.000,00**	**65.920,00**	**56.397,74**	**85,55%**	**55.899,74**	**99,12%**
1200800 R.B./PROMOCIO DE LA SALUT	17.586,00	0,00	17.586,00	13.186,76	74,98%	13.186,76	100,00%
1210000 C. DESTÍ/PROMOCIÓ DE LA SALUT	6.156,00	0,00	6.156,00	4.675,47	75,95%	4.675,47	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/PROMOCIÓ DE LA SALUT	3.940,00	0,00	3.940,00	2.992,54	75,95%	2.992,54	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/PROMOCIO DE LA SALUT	3.246,00	0,00	3.246,00	2.683,12	82,66%	2.683,12	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/PROMOCIO DE LA SALUT	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROMOCIÓ DE LA SALUT	11.892,00	0,00	11.892,00	9.939,26	83,58%	9.939,26	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PROMOCIO DE LA SALUT	0,00	0,00	0,00	5.473,83	0,00%	5.473,83	100,00%
2270600 TREBALLS TECNICS/SALUT PUBLICA	17.000,00	-2.000,00	15.000,00	9.946,76	66,31%	9.448,76	94,99%
4800001 SUBVENCIÓ ""PROGATS CORNELLA""	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
4800004 SUBV. MALALTS FIBROMIALGIA CORNELLÀ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

- Promoure estils de vida saludables a la població general i a sectors específics de població.
- Prevenir o reduir les conductes individuals de risc per a la salut a la població general i a sectors específics de poblaci
- 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 i seguiment dels projectes de promoció de la salut del departament: promoció de la salut sexual en l'àml
- Coordinació i seguiment del Servei de Prevenció de Drogues de la Mancomunitat de Fontsanta.
- 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 (Associació Familiars de malalts d'Alzheimer, Associació Familiars malalts Mentals, etc).
- Avaluació i memòria del programa i seguiment de l'evolució dels indicadors.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Núm. de tallers fets a les escoles	52	60	70
- Núm. de centres que han participat en tallers/ núm. total de centres educatius	45%	90%	80%
- Núm. d'alumnes que han participat en tallers/ núm. total d'alumnes	41,00%	20%	20%
- Núm. programes de ràdio sobre salut	34	33	33
- Núm. activitats comunitaries	31	10	9
- Núm. persones participants/activitat	22	30	25
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	0,92%	1,09%	0,94%

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1200800	R.B. PROMOCIÓ DE LA SALUT	17.586,00	17.586,00
1210000	C.DESTÍ/ PROMOCIÓ DE LA SALUT	7.035,00	6.156,00
1210100	C.ESPECÍFIC/ PROMOCIÓ DE LA SALUT	3.066,00	3.940,00
1500000	PRODUCTIVITAT/PROMOCIÓ DE LA SALUT	3.246,00 €	3.246,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PROMOCIÓ DE LA SALUT	600,00 €	600,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROMOCIÓ DE LA SALUT	9.693,00 €	11.892,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/SALUT PÚBLICA	22.000,00 €	17.000,00 €
4800001	SUBVENCIÓ "PROGATS CORNELLÀ"	6.000,00 €	6.000,00 €
4800004	SUBV. MALALTS FIBROMIALGIA CORNELLÀ	1.500,00 €	1.500,00 €
	TOTAL	70.726,00 €	67.920,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: SALUT PÚBLICA**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm.denúncies per 100,000 habitants	380	407	27	107,11
Núm.denúncies per temes de salubritat	360	392	32	108,89
Núm.denúncies per animals peridomèstics	4	9	5	225,00
Núm.d'animals peridomèstics capturats	900	1.077	177	119,67
Núm.denúncies per animals domèstics	14	6	-8	42,86
Núm.de colònies de gats de carrer	22	18	-4	122,22
Núm.de gats de carrer controlats	180	216	36	120,00
Núm.de gossos censats	1700	1.930	230	113,53
Núm. Denúncies per plagues	314	365	51	116,24
Núm. de instalacions de risc per legionel·la censades	7	7	0	100,00
Núm. Inspeccions a piscines públiques	76	76,00	0	100,00
Núm. De campanyes de sensibilització	0	0	0	

EFICIÈNCIA

Núm. Aplicacions plaguicides edificis municipals/Núm. controls en edificis mpals	10,00%	6,56%	-3,44%	65,60
Núm. Aplicacions plaguicides per denúncia edificis municipals/núm. denúncies	75,00%	49,38%	-25,62%	65,84
Núm. Aplicacions raticida en control programat/ Núm. de controls en el clavegueram	98,00%	100,00%	2,00%	102,04
Núm.de mostres de piscines incorrectes/ analitzades	5,00%	33,00%	28,00%	15,15

ECONOMIA

Desp. Programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	1,84%	1,46%	-0,38%	125,67

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
313C0 SALUBRITAT AMBIENTAL ZOONOSI							
Ingressos	**19.944,00**	**0,00**	**19.944,00**	**22.907,70**	**114,86%**	**17.171,25**	**74,96%**
31901 T.F.SERVEIS SANITARIS	19.944,00	0,00	19.944,00	22.907,70	114,86%	17.171,25	74,96%
Despeses	**133.373,00**	**18.000,00**	**151.373,00**	**121.543,90**	**80,29%**	**119.976,10**	**98,71%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/SALUBRITAT AMB. I ZOONOSIS	28.782,00	-7.000,00	21.782,00	20.462,57	93,94%	20.462,57	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/SALUBRITAT AMB.I ZOONOSIS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SALUBRITAT AMB.I ZOONOSIS	3.246,00	0,00	3.246,00	2.582,84	79,57%	2.582,84	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/SALUBRITAT AMBIENTAL I ZOONOSIS	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SALUBRITAT AMB. I ZOONOSI	11.846,00	10.000,00	21.846,00	6.567,33	30,06%	6.567,33	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./SALUBRITAT AMB.I ZOONOSI	0,00	0,00	0,00	3.213,74	0,00%	3.213,74	100,00%
2270600 TREBALLS TECNICS/ZOONOSI	22.797,00	0,00	22.797,00	23.499,71	103,08%	22.533,36	95,89%
2279900 RECOLLIDA D'ANIMALS	60.000,00	15.000,00	75.000,00	60.000,00	80,00%	59.398,55	99,00%
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: 313C0 **Descripció:** Salubritat Ambiental/Zoonosi
Departament. Codi: 0331 **Denominació:** Salut Pública
Responsable: Yolanda Palomar Macia

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Núm. denúncies per 100,000 habitants	318	230	380
- Núm. denúncies per temes de salubritat	310	180	360
- Núm. denúncies per animals peridomèstics	4	8	4
- Núm. d'animals peridomèstics capturats	586	1000	900
- Núm. denúncies per animals domèstics	4	20	14
- Núm. de colònies de gats de carrer	21	22	22
- Núm. de gats de carrer controlats	175	180	180
- Núm. de gossos censats	1.546	1.800	1.700
- Núm. denúncies per plagues	272	220	314
- Núm. d'instal·lacions de risc per legionel·la censades	7	7	7
- Núm. inspeccions a piscines públiques	71	50	76
- Núm. de campanyes de sensibilització	0	1	0
- Núm. aplicaciones plaguicides edificis municipals / numero de controles en edificis municipals	16,12%	8%	10%
- Núm. aplicaciones plaguicides per denúncia edificis municipals / numero de denúncies en edificis municipals	77,94%	70%	75%
- Núm. aplicaciones raticida en control programat/ numero de controls en el clavegueram	100,00%	97%	98%
- Numero de mostres de piscines incorrectes/ analitzades	14,26%	10%	5%
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	2,34%	2,57%	1,84%

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/SALUB. AMBIENTAL ZOO.	28.623,00 €	28.782,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIF./SALUB. AMBIENTAL ZOO.	600,00 €	600,00 €
1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SALUB. AMBIENTAL Z	3.246,00 €	3.246,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SALUBRITAT I AMBIENTAL Z.	602,00 €	602,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SALUBRITAT AMBIENTAL	9.696,00 €	11.846,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/ZOONOSI	27.797,00 €	22.797,00 €
2279900	RECOLLIDA D'ANIMALS	90.000,00 €	60.000,00 €
4650000	C.CCAL.B.LLOB./CAMP. DESINSECTACIÓ	5.500,00 €	5.500,00 €
	TOTAL	166.064,00 €	133.373,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
31901	T.F. SERVEIS SANITARIS	19.678,00 €	19.944,00 €
	TOTAL	19.678,00 €	19.944,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: SALUT PÚBLICA**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. Total de mostres analitzades	82	33	-49	40,24
Núm. de denúncies d'establiments minoristes d'alimentació	10	8	-2	80,00
Núm. Inspeccions a establiments minoristes d'alimentació	100	26	-74	26,00
Núm. De campanyes d'inspecció	1	0	-1	0,00
EFICIÈNCIA				
Núm. De mostres incorrectes/analitzades	4,00%	0,00%	-4,00%	
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	0,08%	0,05%	-0,03%	146,37

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
313D0 VIGILANCIA ALIMENTARIA							
Despeses	**5.613,00**	**0,00**	**5.613,00**	**4.482,96**	**79,87%**	**4.478,64**	**99,90%**
2270600 TREBALLS TECNICS/VIGILANCIA ALIMENTARIA	5.613,00	0,00	5.613,00	4.482,96	79,87%	4.478,64	99,90%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

- Protegir la salut de la població mitjançant el control higiènic-sanitari dels aliments i dels establiments d'alimentació.
- Protegir la salut de la població mitjançant el control sanitari de les aigües de consum humà.
- Educar a professionals i a la població en general sobre la higiene, composició i manipulació d'aliments.

Activitats:

- Anàlisi d'aliments i d'aigües de consum humà.
- Inspeccions sanitàries a comerços minoristes d'alimentació.
- Promoció de bones pràctiques de manipulació d'aliments.
- Assessorament higienico sanitari a establiments alimentaris sota demanda.
- Vigilància i seguiment del programa de seguretat alimentària: declaració responsable, classificació dels establiments en funció del risc, etc.
- Avaluació i memòria del programa i seguiment de l'evolució dels indicadors.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Núm. total de mostres analitzades	51	70	82
- Núm. de mostres incorrectes/ analitzades		2%	4%
- Núm. de denúncies d'establiments minoristes d'alimentació	5	20	10
- Núm. inspeccions a establiments minoristes d'alimentació	85	200	100
- Núm. de campanyes d'inspeccions	3	2	1
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	0,05%	0,09%	0,08%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
2270600	TREBALLS TECNICS/VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA	5.613,00 €	5.613,00 €
	TOTAL	5.613,00 €	5.613,00 €

PROGRAMA**: CONSUM (313F0)**

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

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. persones que han utilitzats els serveis de l'OMIC/total població	1,40%	1,47%	0,07%	105,00
Núm. expedients tramitats a altres organismes/núm. total consultes i/o reclamacions	1,29%	2,71%	1,42%	210,08
Núm. mediacions resoltes favorables per l'OMIC/núm. reclamacions que han requerit mediació	47,65%	53,74%	6,09%	112,78
Núm. mediacions no resoltes i traslladades a altres organismes/núm. reclamacions amb mediació	13,61%	21,20%	7,59%	155,77
Núm. mediacions no resoltes i arxivades/núm. reclamacions que han requerit mediació	11,19%	16,71%	5,52%	66,97
Núm. mediacions en tràmit/núm. reclamacions amb mediació	39%	25,19%	-13,81%	154,82

ECONOMIA

Despesa programa/despesa àrea (cap1+2+4)	1,37%	1,18%	-0,19%	116,50

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
313F0 CONSUM							
Despeses	**99.247,00**	**2.000,00**	**101.247,00**	**97.907,64**	**96,70%**	**96.366,14**	**98,43%**
1200800 R.B./CONSUM	28.361,00	0,00	28.361,00	28.411,73	100,18%	28.411,73	100,00%
1210000 C. DESTÍ/CONSUM	9.798,00	0,00	9.798,00	9.798,04	100,00%	9.798,04	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/CONSUM	15.445,00	0,00	15.445,00	15.445,08	100,00%	15.445,08	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/CONSUM	6.455,00	0,00	6.455,00	6.455,24	100,00%	6.455,24	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/CONSUM	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/CONSUM	21.004,00	0,00	21.004,00	19.299,55	91,89%	19.299,55	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/CONSUM	2.086,00	-1.000,00	1.086,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2270600 TREBALLS TECNICS/CONSUM	15.498,00	3.000,00	18.498,00	18.498,00	100,00%	16.956,50	91,67%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Núm. persones que han utilitzat els serveis de l'OMIC/total població	1,63%		1,40%
- Núm. expedients tramitats a altres organismes/ núm.total consultes i/o reclamacions	2,58%		1,29%
- Núm. mediacions resoltes favorables per l'OMIC/ núm.reclamacions que han requerit mediació.	77,71%		47,65%
- Núm.mediacions no resoltes i traslladades a altres organismes/núm.reclamacions amb mediació	3,37%		13,61%
- Núm.mediacions no resoltes i arxivades/núm.de reclamacions que han requerit mediació	7,02%		11,19%
- Núm.mediacions en tràmit/núm. recl.amb mediació	11,90%		39%
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	1,86%	2,04%	1,37%

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1200800	R.B./CONSUM	38.861,00 €	28.361,00 €
1210000	C.DESTÍ/CONSUM	15.359,00 €	9.798,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/CONSUM	20.721,00 €	15.445,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/CONSUM	9.528,00 €	6.455,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/CONSUM	600,00 €	600,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CONSUM	26.020,00 €	21.004,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/CONSUM	2.086,00 €	2.086,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/CONSUM	18.498,00 €	15.498,00 €
	TOTAL	131.673,00 €	99.247,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Cost educació/habitant (cap.1+2+4)	64,40 €	60,22 €	-4,18 €	106,94
Cost programa/cost educació (cap.1+2+4)	4,34%	4,18%	-0,16%	103,78

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
320A0 DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACIO							
Despeses	**244.495,00**	**-4.469,30**	**240.025,70**	**220.351,38**	**91,80%**	**220.351,38**	**100,00%**
1200800 R.B./DIR.TECNICA EDUCACIO	37.768,00	-5.000,00	32.768,00	31.353,52	95,68%	31.353,52	100,00%
1210000 C. DESTÍ/DIR. TECNICA EDUCACIO	19.550,00	0,00	19.550,00	17.877,79	91,45%	17.877,79	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA EDUCACIO	16.231,00	0,00	16.231,00	15.163,24	93,42%	15.163,24	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.TECNICA EDUCACIO	68.562,00	0,00	68.562,00	62.196,07	90,72%	62.196,07	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA EDUCACIO	1.500,00	0,00	1.500,00	8.458,90	563,93%	8.458,90	100,00%
1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA EDUCACIO	6.910,00	0,00	6.910,00	6.319,78	91,46%	6.319,78	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA EDUCACIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA EDUCACIO	7.039,00	0,00	7.039,00	6.379,36	90,63%	6.379,36	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA EDUCACIO	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA EDUCACIÓ	44.392,00	0,00	44.392,00	38.212,12	86,08%	38.212,12	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA EDUCACIO	0,00	0,00	0,00	4.392,19	0,00%	4.392,19	100,00%
2130000 CONSERV.MAQUINARIA I UTILS/EDUCACIO	3.491,00	0,00	3.491,00	1.993,70	57,11%	1.993,70	100,00%
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./ EDUCACIÓ	3.594,00	-700,00	2.894,00	2.819,94	97,44%	2.819,94	100,00%
2200201 MAT.INFORMATIC NO INVENT./ EDUCACIO	1.329,00	1.050,00	2.379,00	1.687,95	70,95%	1.687,95	100,00%
2229900 ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS/EDUCACIO	441,00	0,00	441,00	227,84	51,66%	227,84	100,00%
2229901 ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/EDUCACIÓ (CR)	0,00	36,05	36,05	36,05	100,00%	36,05	100,00%
2260200 PUBLICITAT/EDUCACIO	12.000,00	0,00	12.000,00	11.624,78	96,87%	11.624,78	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/EDUCACIO	980,00	0,00	980,00	760,00	77,55%	760,00	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/EDUCACIÓ	2.705,00	0,00	2.705,00	2.623,85	97,00%	2.623,85	100,00%
2269903 DESPESES DIVERSES/EDUCACIO (CR)	0,00	144,65	144,65	144,65	100,00%	144,65	100,00%
2400000 EDICIONS/EDUCACIO	16.000,00	0,00	16.000,00	8.079,65	50,50%	8.079,65	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Cost educació/habitant (cap 1+2+4)	59,46 €	63,96 €	64,40 €
- Cost programa/cost educació (cap 1+2+4)	4,43%	4,38%	4,34%

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 2013	Import previst 2014
1200800	R.B./DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACIÓ	37.326,00 €	37.768,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACIÓ	22.342,00 €	19.550,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. TÈCNICA EDUCACIÓ	13.438,00 €	16.231,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACIÓ	68.639,00 €	68.562,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACI	1.500,00 €	1.500,00 €
1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA EDUCACIÓ	6.910,00 €	6.910,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR.TÈCNICA EDUCACIÓ	1.000,00 €	1.000,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. TÈCNICA EDUCACIÓ	7.039,00 €	7.039,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR. TÈCNICA EDUCACIÓ	1.003,00 €	1.003,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIR.TÈCNICA EDUCACIÓ	40.971,00 €	44.392,00 €
2130000	CONSERV.,MAQUINÀRIA I UTILS/EDUCACIÓ	3.562,00 €	3.491,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./EDUCACIÓ	3.667,00 €	3.594,00 €
2200201	MAT. INFORMÀTIC NO INVENT./EDUCACIÓ	1.356,00 €	1.329,00 €
2229900	ALTRES DESP.COMUNICACIÓ/EDUCACIÓ	450,00 €	441,00 €
2260200	PUBLICITAT/EDUCACIÓ	17.000,00 €	12.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/EDUCACIÓ	1.000,00 €	980,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/EDUCACIÓ	2.760,00 €	2.705,00 €
2400000	EDICIONS/EDUCACIÓ	18.000,00 €	16.000,00 €
	TOTAL	247.963,00 €	244.495,00 €

PROGRAMA: **PLANIFICACIÓ EDUCATIVA (32010)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2014 (1)	Valor real 2014 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Unitats escolars	385	404	19	104,94
Alumnes	11.840	10.026	-1814	84,68
Alumnes nova incorporació	500	450	-50	90,00
EFICIÈNCIA				
% alumnes sobre el cens	81,90%	84,90%	3,00%	103,66
% alumnes escola pública	86,00%	80,25%	-5,75%	93,31
% acollida centres d'educació infantil i primària públics	72,00%	75,00%	3,00%	104,17
% acollida instituts d'educació secundària públics	26,00%	25,00%	-1,00%	96,15
% acollida centres concertats	2,00%	2,00%	0,00%	100,00
Alumnes que finalitzen 4rt ESO	680	716	36	105,29

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2013-2014

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
Unitats escolars	388	386	385
Alumnes	11.923	11.865	11.840
% alumnes sobre el cens	79,84%	81,00%	81,90%
% alumnes escola pública	83,81%	85,00%	86,00%
Alumnes de nova incorporació	692	400	500
% acollida centres d'educació infantil i primària públics	80%	71%	72%
% acollida instituts d'Educació secundària públics	80%	27%	26%
% acollida centres concertats	19%	2%	2%
Alumnes que finalitzen 4º ESO	617	688	680

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICIÈNCIA				
Índex d'absentisme (1)		4890	4890	
ECONOMIA				
Hores realitzades		32.952	32.952	
Hores extraordinàries		12	12	

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

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
321A1 SERVEI DE CONSERGERIA EN ESCOLES PUBLIQUES							
Despeses	**613.572,00**	**-28.500,00**	**585.072,00**	**564.421,90**	**96,47%**	**560.726,46**	**99,35%**
1200800 R.B./CONSERGERIA ESCOLES	158.801,00	-15.000,00	143.801,00	142.441,70	99,05%	141.129,24	99,08%
1210000 C. DESTÍ/CONSERGERIA ESCOLES	55.512,00	0,00	55.512,00	49.834,78	89,77%	49.404,40	99,14%
1210100 C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA ESCOLES	146.309,00	-5.000,00	141.309,00	133.396,87	94,40%	132.204,51	99,11%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA ESCOLES	40.943,00	0,00	40.943,00	40.970,17	100,07%	40.970,17	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	6.088,00	0,00	6.088,00	6.087,56	99,99%	6.087,56	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/SERVEI CONSERG.ESCOLES	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	54.182,00	-1.000,00	53.182,00	50.529,77	95,01%	50.229,15	99,41%
1510000 GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	3.500,00	0,00	3.500,00	117,12	3,35%	117,12	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA ESCOLES	132.537,00	0,00	132.537,00	102.861,65	77,61%	102.861,65	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./CONSERGERIA ESCOLES	0,00	0,00	0,00	34.193,72	0,00%	34.193,72	100,00%
2210401 VESTUARI EDUCACIO	6.700,00	-2.500,00	4.200,00	3.988,56	94,97%	3.528,94	88,48%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

- Garantir el servei de porteria, i el petit manteniment a totes les escoles públiques del municipi.

Activitats:

- Obertura i tancament de les escoles públiques. Control de les claus.
- Atenció al públic.
- Realització de la majoria de petites reparacions de manteniment en les instal.lacions de les escoles públiques.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Índex d'absentisme	6,70%		
- Número d'hores realitzades	34.200,00		
- Hores extraordinàries	0,00		

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 2013	Import previst 2014
1200800	R.B./CONSERGERIA ESCOLES	166.782,00 €	158.801,00 €
1210000	C.DESTÍ/CONSERGERIA ESCOLES	66.885,00 €	55.512,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA ESCOLES	146.508,00 €	146.309,00 €
1300000	LABORAL FIX/CONSERGERIA ESCOLES	40.896,00 €	40.943,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGER	1.000,00 €	1.000,00 €
1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGERI	6.088,00 €	6.088,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SERV.CONS.ESCOLES	8.000,00 €	8.000,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	57.226,00 €	54.182,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	3.500,00 €	3.500,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA ESCOLES	135.433,00 €	132.537,00 €
2210401	VESTUARI ENSENYAMENT	6.900,00 €	6.700,00 €
	TOTAL	639.218,00 €	613.572,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Cost mig manteniment+reparacions+inversions €/alumne	16,05 €	12,77 €	-3,28	125,72
Cost mig manteniment+reparacions+inversions €/escola	6.187,57 €	4.119,67 €	-2.067,90	150,20

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
321B0 CONSERVACIO I MANTENIMENT ESCOLES							
Despeses	**173.252,00**	**15.807,30**	**189.059,30**	**154.503,60**	**81,72%**	**154.493,34**	**99,99%**
2120001 CONSERVACIO I REPARACIO ESCOLES	98.000,00	-22.400,00	75.600,00	47.792,67	63,22%	47.792,67	100,00%
2120002 CONSERVACIO I REPARACIO ESCOLES (CR)	0,00	207,30	207,30	207,30	100,00%	207,30	100,00%
2219900 SUBM. MATERIAL ESCOLES	4.410,00	9.000,00	13.410,00	12.520,32	93,37%	12.510,10	99,92%
4800000 TRANSFERENCIES COL.LEGIS/MANTENIMENT	54.842,00	0,00	54.842,00	54.840,78	100,00%	54.840,78	100,00%
6320000 ACTUACIO ESCOLA MAG MAGINET	11.000,00	0,00	11.000,00	10.611,70	96,47%	10.611,70	100,00%
6320000 INSTAL.LACIONS ESCOLES	5.000,00	29.000,00	34.000,00	28.530,83	83,91%	28.530,79	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Cost mig manteniment+reparacions+inversions €/ alumne	12,18 €	14,86 €	16,05 €
- Cost mig manteniment+reparacions+inversions €/ escola	4.626,43 €	5.690,79 €	6.187,57 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
2120001	CONSERV.I REPARACIÓ ESCOLES	100.000,00 €	98.000,00 €
2219900	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESCOLES	4.500,00 €	4.410,00 €
4800000	TRANSF. COL.LEGIS/MANTENIMENT	54.842,00 €	54.842,00 €
6320000	INSTAL·LACIONS ESCOLES	0,00 €	5.000,00 €
6320000	ACTUACIÓ ESCOLA MAG MAGINET	0,00 €	11.000,00 €
	TOTAL	159.342,00 €	173.252,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
321B1 INVERSIONS EN ESCOLES PUBLIQUES							
Despeses	**0,00**	**29.332,40**	**29.332,40**	**11.328,26**	**38,62%**	**8.939,85**	**78,92%**
6320001 ESCOLES PÚBLIQUES (INC.13)	0,00	15.532,40	15.532,40	532,40	3,43%	0,00	0,00%
6320002 ESCOLES PUBLIQUES	0,00	13.800,00	13.800,00	10.795,86	78,23%	8.939,85	82,81%

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2014 (1)	Valor real 2014 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Places ofertes	634	634	0	100,00
Total Alumnes	612	613	1	100,16
Núm de grups	43	43	0	100,00
Educadors	65	65	0	100,00
Assistents infantils	46	46	0	100,00
Personal auxiliar	28	28	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Alumnes/grup	14,23	14,26	0,03	100,18
Places ofertes/Demanda real	91,74%	104,01%	12,27%	113,38
ECONOMIA				
Ingressos per taxes	1.933.950,00	1.659.720,76	-274.229,24	85,82
Taxes/despesa total	51,50%	48,34%	-3,16%	93,87
Taxes i subvencions altres ens/despesa programa	73,54%	57,71%	-15,83%	78,47

Nota : les dades corresponen al curs 2013-2014

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
321C0 ESCOLES BRESSOL							
Ingressos	**2.761.602,00**	**0,00**	**2.761.602,00**	**1.981.188,08**	**71,74%**	**1.586.430,48**	**80,07%**
34204 P.P.ESCOLES BRESSOL	1.933.950,00	0,00	1.933.950,00	1.659.720,76	85,82%	1.264.963,16	76,22%
39903 MENJADORS PERSONAL ESCOLES BRESSOL	12.552,00	0,00	12.552,00	11.961,43	95,30%	11.961,43	100,00%
45080 ALTRES SUBVENCIONS/ESCOLES BRESSOL	815.100,00	0,00	815.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
46104 DIPUTACIÓ/DINÁMICA EDUCATIVA	0,00	0,00	0,00	288.025,89	0,00%	288.025,89	100,00%
46122 DIPUTACIÓ/EDUCACIÓ (SUFICIÈNCIA ALIMENTÀRIA)	0,00	0,00	0,00	21.480,00	0,00%	21.480,00	100,00%
Despeses	**3.755.468,00**	**9.472,94**	**3.764.940,94**	**3.466.424,20**	**92,07%**	**3.433.127,67**	**99,04%**
1200800 R.B./ESCOLES BRESSOL	336.072,00	-11.000,00	325.072,00	292.054,46	89,84%	290.678,24	99,53%
1210000 C. DESTÍ/ESCOLES BRESSOL	113.931,00	0,00	113.931,00	106.981,87	93,90%	106.631,94	99,67%
1210100 C. ESPECÍFIC/ESCOLES BRESSOL	105.442,00	0,00	105.442,00	108.425,48	102,83%	108.258,82	99,85%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLES BRESSOL	482.278,00	0,00	482.278,00	451.256,21	93,57%	451.256,21	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	8.500,00	0,00	8.500,00	3.312,89	38,98%	3.312,89	100,00%
1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	85.246,00	-1.000,00	84.246,00	76.982,32	91,38%	76.982,32	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL	39.000,00	-10.000,00	29.000,00	50.669,21	174,72%	50.669,21	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	72.822,00	5.000,00	77.822,00	74.836,41	96,16%	74.675,38	99,78%
1510000 GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	3.500,00	0,00	3.500,00	482,73	13,79%	482,73	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ESCOLES BRESSOL	368.675,00	30.000,00	398.675,00	341.223,77	85,59%	341.223,77	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./ESCOLES BRESSOL	0,00	0,00	0,00	43.785,97	0,00%	43.785,97	100,00%
2200001 MATERIAL TECNIC D'OFICINA/ESCOLES BRESSOL	6.322,00	-850,00	5.472,00	5.468,34	99,93%	5.468,34	100,00%
2200100 LLIBRES I PUBLICACIONS/ESCOLES BRESSOL	1.176,00	136,86	1.312,86	1.301,53	99,14%	1.301,53	100,00%
2210401 VESTUARI ESCOLES BRESSOL	5.500,00	0,00	5.500,00	5.485,29	99,73%	5.485,29	100,00%
2210501 ALIMENTACIO/ESCOLES BRESSOL	214.663,00	0,00	214.663,00	161.985,14	75,46%	130.752,26	80,72%
2210502 ALIMENTACIO/ESCOLES BRESSOL (CR)	0,00	363,33	363,33	363,33	100,00%	363,33	100,00%
2210601 PRODUCTES FARMACEUTICS/ESCOLES BRESSOL	2.381,00	-1.000,00	1.381,00	1.133,14	82,05%	1.133,14	100,00%
2211001 PRODUCTES NETEJA/ESCOLES BRESSOL	8.511,00	-2.300,00	6.211,00	6.200,00	99,82%	6.190,20	99,84%
2219900 RENOVACIO UTILS CUINA/ESCOLES BRESSOL	1.893,00	-800,00	1.093,00	1.086,42	99,40%	1.086,42	100,00%
2219901 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLES BRESSOL	9.800,00	850,00	10.650,00	10.485,65	98,46%	10.485,65	100,00%
2269901 DESPESES DIVERSES/ESCOLES BRESSOL (CR)	0,00	72,75	72,75	72,75	100,00%	72,75	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ESCOLES BRESSOL	1.397,00	0,00	1.397,00	929,21	66,51%	929,21	100,00%
2279900 C.P.S./ESCOLA BRESSOL EL CEL BLAU	405.454,00	0,00	405.454,00	405.444,78	100,00%	405.444,78	100,00%
2279901 C.P.S./ESCOLA BRESSOL LA ROSA DELS VENTS	507.557,00	0,00	507.557,00	458.203,58	90,28%	458.203,57	100,00%
2279902 C.P.S./ESCOLA BRESSOL ARC DE SANT MARTI	433.871,00	0,00	433.871,00	428.659,00	98,80%	428.659,00	100,00%
2279903 C.P.S./ESCOLA BRESSOL TORRE DE LA MIRANDA	541.477,00	0,00	541.477,00	429.594,72	79,34%	429.594,72	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Nº places ofertes	641	641	634
- Total alumnes	641	641	612
- Places ofertes/Demanda real	64,25%	65,00%	91,74%
- Alumnes/grup	14	14,24	14,23
- Nº de grups	45	45	43
- Educadors	66	66	65
- Assistents infantils	47	47	46
- Personal auxiliar	28	28	28
- Ingressos per taxes	1.236.516,54	1.952.884,00	1.933.950,00
- Taxes/despesa total	35,07%	51,14%	51,50%
- Taxes i subv.altres ens/despesa total programa	35,54%	68,32%	73,54%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número	
Directores d'Escola	18	4	4
Educador Infantil	16	31	30
Assistent Infantil	8	23	22
Cuineres	10	4	4
TOTAL		**62**	**60**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1200800	R.B./ESCOLES BRESSOL	335.138,00 €	336.072,00 €
1210000	C./DESTÍ/ESCOLES BRESSOL	129.489,00 €	113.931,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ESCOLES BRESSOL	89.283,00 €	105.442,00 €
1300000	LABORAL/FIX/ESCOLES BRESSOL	505.598,00 €	482.278,00 €
1300100	LABORTAL/FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	8.500,00 €	8.500,00 €
1300300	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	86.542,00 €	85.246,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL	39.000,00 €	39.000,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	73.360,00 €	72.822,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	3.500,00 €	3.500,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ESCOLES BRESSOL	364.713,00 €	368.675,00 €
2200001	MATERIAL TÈCNIC/ESCOLES BRESSOL	6.451,00 €	6.322,00 €
2200100	LLIBRES I PUBLICACIONS ESCOLES BRESSOL	1.200,00 €	1.176,00 €
2210401	VESTUARI ESCOLES BRESSOL	5.500,00 €	5.500,00 €
2210501	ALIMENTACIÓ/ESCOLES BRESSOL	219.044,00 €	214.663,00 €
2210601	PRODUCTES FARMACÈUTICS/ESC.BRES.	2.430,00 €	2.381,00 €
2211001	PRODUCTES NETEJA/ESC.BRES.	8.685,00 €	8.511,00 €
2219900	RENOVACIÓ UTILS CUINA/ESCOLES BRES.	1.932,00 €	1.893,00 €
2219901	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/E BRESSOL	10.000,00 €	9.800,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESC. BRESSOL	1.426,00 €	1.397,00 €
2279900	C.P.S./ESCOLA BRESSOL CEL BLAU	405.454,00 €	405.454,00 €
2279901	C.P.S/ESCOLA BRESSOL ROSA DELS VENTS	517.915,00 €	507.557,00 €
2279902	C.P.S./ESCOLA BRESSOL ARC DE SANT MARTÍ	451.000,00 €	433.871,00 €
2279903	C.P.S./ESCOLA BRESSOL TORRE DE LA MIRANDA	552.528,00 €	541.477,00 €
	TOTAL	3.818.688,00 €	3.755.468,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
34204	P.P. ESCOLES BRESSOL	1.952.884,00 €	1.933.950,00 €
39903	MENJADORS PERSONAL ESCOLES BRESSOL	15.000,00 €	12.552,00 €
45080	ALTRES SUBV. CORRENTS GENE./E.BRESSOL	641.000,00 €	815.100,00 €
	TOTAL	2.608.884,00 €	2.761.602,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2014 (1)	Valor real 2014 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Places ofertes	66	66	0	100,00
Famílies	66	66	0	100,00
Nre. grups	5	5	0	100,00
Nre. casos atenció psicopedagògica	5	5	0	100,00
Professors	5	5	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Professors/alumnes	0,01	0,01	0,00	100,00
Alumnes/grup	13,20	13,20	0,00	100,00

Nota 2014: (1) les dades corresponen al curs 2013-2014

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
323C1 ESPAI EDUCATIU FAMILIAR							
Ingressos	**12.436,00**	**0,00**	**12.436,00**	**11.821,05**	**95,06%**	**9.350,80**	**79,10%**
34201 P.P.ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	12.436,00	0,00	12.436,00	11.821,05	95,06%	9.350,80	79,10%
Despeses	**164.235,00**	**0,00**	**164.235,00**	**139.921,62**	**85,20%**	**139.921,62**	**100,00%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	86.126,00	0,00	86.126,00	82.246,02	95,49%	82.246,02	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	600,00	0,00	600,00	129,30	21,55%	129,30	100,00%
1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	11.696,00	0,00	11.696,00	11.357,32	97,10%	11.357,32	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ESPAI EDUC. FAMILIAR	30.596,00	0,00	30.596,00	28.840,69	94,26%	28.840,69	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./ESPAI EDUC.FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	1.936,36	0,00%	1.936,36	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ESPAI FAMILIAR	2.000,00	0,00	2.000,00	1.376,51	68,83%	1.376,51	100,00%
2210401 VESTUARI ESPAI FAMILIAR	350,00	0,00	350,00	346,31	98,95%	346,31	100,00%
2210501 ALIMENTACIO/ESPAI FAMILIAR	200,00	0,00	200,00	170,15	85,08%	170,15	100,00%
2211001 PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI FAMILIAR	200,00	0,00	200,00	123,46	61,73%	123,46	100,00%
2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI FAMILIAR	2.600,00	0,00	2.600,00	2.070,39	79,63%	2.070,39	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	400,00	0,00	400,00	308,84	77,21%	308,84	100,00%
2269903 DESPESES DIVERSES/FAMILIES	26.467,00	0,00	26.467,00	9.216,27	34,82%	9.216,27	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Places ofertes	66	66	66
- Famílies	66	66	66
- Nre. de grups	5	5	5
- Professors/alumnes	0,08	0,08	0,01
- Alumnes/grup	13,20	13,20	13,20
- Professors	5	5	5
- Nre. casos atenció psicopedagògica	5	5	5

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1300000	LABORAL/FIX/BASIQUES/ESPAI EDUCATIU FAM.	85.291,00 €	86.126,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIF./ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	600,00 €	600,00 €
1300300	LABORAL FIX/PRODUCT./ ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	11.694,00 €	11.696,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	1.200,00 €	1.200,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ESPAI EDUC.FAMILIAR	30.031,00 €	30.596,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./ESPAI FAMILIAR	2.000,00 €	2.000,00 €
2210401	VESTUARI ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	325,00 €	350,00 €
2210501	ALIMENTACIÓ/ESPAI FAMILIAR	300,00 €	200,00 €
2211001	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI FAMILIAR	552,00 €	200,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI FAMILIAR	2.600,00 €	2.600,00 €
2260600	REUNIONS I CONFERÈNCIES/ESPAI FAMILIAR	1.800,00 €	1.800,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	400,00 €	400,00 €
2269903	DESPESES DIVERSES/ FAMILIES	36.467,00 €	26.467,00 €
	TOTAL	173.260,00 €	164.235,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2012	Import previst 2013
34201	P.P.- ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	13.383,00 €	12.436,00 €
	TOTAL	13.383,00 €	12.436,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2014 (1)	Valor real 2014 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Places ofertes	28	28	0	100,00
Famílies	28	28	0	100,00
Nre. grups	2	2	0	100,00
Professors	2	2	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Professors/alumnes	0,07	0,07	0,00	100,00
Alumnes/grup	14	14	0	100,00

Nota 2014: (1) les dades corresponen al curs 2013-2014

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
323C2 ESPAI NADO TERESA MAJEM							
Ingressos	**3.690,00**	**0,00**	**3.690,00**	**2.086,20**	**56,54%**	**1.403,00**	**67,25%**
34202 P.P.ESPAI NADÓ	3.690,00	0,00	3.690,00	2.086,20	56,54%	1.403,00	67,25%
Despeses	**14.657,00**	**0,00**	**14.657,00**	**10.886,25**	**74,27%**	**10.886,25**	**100,00%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	5.925,00	0,00	5.925,00	6.484,98	109,45%	6.484,98	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/E. NADÓ TERESA MAJEM	600,00	0,00	600,00	258,60	43,10%	258,60	100,00%
1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/E. NADÓ TERESA MAJEM	852,00	0,00	852,00	864,77	101,50%	864,77	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/E.NADO TERESA MAJEM	5.085,00	0,00	5.085,00	2.406,35	47,32%	2.406,35	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ESPAI NADÓ	800,00	0,00	800,00	319,97	40,00%	319,97	100,00%
2210501 ALIMENTACIO/ESPAI NADÓ	100,00	0,00	100,00	21,82	21,82%	21,82	100,00%
2211001 PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI NADÓ	100,00	0,00	100,00	16,34	16,34%	16,34	100,00%
2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI NADÓ	600,00	0,00	600,00	403,52	67,25%	403,52	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ESPAI NADÓ	294,00	0,00	294,00	109,90	37,38%	109,90	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

- Oferir serveis educatius per famílies amb infants de zero a nou mesos, no escolaritzats, per donar suport a la criança i educació dels seus fills.

- Oferir a pares i mares un espai on es pugui compartir les alegries, les dubtes i els canvis que suposa l'arribada d'un fill.

Activitats:

- Trobades setmanals, on es parla i debaten temes relacionats amb l'educació i criança del nen/a.
- Conferències-col.loquis que s'imparteixen puntualment per part d'un expert/a en temes educatius.

- Racó de la informació, des del servei es facilita informació i documentació sobre activitats d'àmbit municipal.
- Biblioteca per a les famílies.
- Formació dels professionals dels serveis.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Places ofertes	28	28	28
- Famílies	28	28	28
- Nre. de grups	2	2	2
- Professors/alumnes	0,07	0,07	0,07
- Alumnes/grup	14	14	14
- Professors	2	2	2

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1300000	LABORAL/FIX /BASIQUES/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	6.404,00 €	5.925,00 €
1300100	LABORAL/FIX /GRATIFICACIONS/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	600,00 €	600,00 €
1300300	LABORAL/FIX/ PRODUCTIVITAT/ESPAI NADO TERESA MAJEM	852,00 €	852,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESPAI NADÓ T.MAJEM	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/E.NADO TERESA MAJEM	2.059,00 €	5.085,00 €
2200001	MATERIAL OFICINA NO INVENT./ESPAI NADÓ	800,00 €	800,00 €
2210501	ALIMENTACIÓ/ESPAI NADÓ	150,00 €	100,00 €
2211001	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI NADÓ	150,00 €	100,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI NADÓ	600,00 €	600,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESPAI NADÓ	300,00 €	294,00 €
	TOTAL	12.216,00 €	14.657,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
34202	P.P.- ESPAI NADÓ	3.126,00 €	3.690,00 €
	TOTAL	3.126,00 €	3.690,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2014 (1)	Valor real 2014 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes	43.825	43.764	-61	99,86
Activitats	25	25	0	100,00
Escoles participants	42	42	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Alumnes/activitat	1.753,00	1.750,56	-2,44	99,86

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2013-2014

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
323F0 DIRECCIÓ PROGRAMES ALS CENTRES EDUCATIUS							
Despeses	**3.076,00**	**0,00**	**3.076,00**	**1.720,38**	**55,93%**	**1.720,38**	**100,00%**
2260200 PUBLICITAT I DISTRIBUCIO/DINAMICA EDUCATIVA	580,00	0,00	580,00	467,79	80,65%	467,79	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/DINAMICA EDUCATIVA	2.496,00	0,00	2.496,00	1.252,59	50,18%	1.252,59	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Alumnes	42.532	43.850	43.825
- Activitats	22	25	25
- Alumnes/activitat	1.933	1.754	1.753
- Escoles participants	42	41	42

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
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**: ACTIVITATS ENTORN URBÀ I NATURAL (323F1)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2014 (1)	Valor real 2014 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes	8.100	8.100	0	100,00
Activitats	16	16	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Alumnes/activitat	506	506	0	100,00

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2013-2014

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
323F1 ACTIVITATS ENTORN URBA I NATURAL							
Ingressos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.021,25**	**0,00%**	**2.021,25**	**100,00%**
46105 DIPUTACIO/PARCS NATURALS	0,00	0,00	0,00	2.021,25	0,00%	2.021,25	100,00%
Despeses	**17.145,00**	**-136,86**	**17.008,14**	**15.569,00**	**91,54%**	**13.845,67**	**88,93%**
2230000 TRANSPORT ESCOLAR EDUCACIO AMBIENTAL	8.462,00	-136,86	8.325,14	6.886,00	82,71%	6.506,50	94,49%
2270600 PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIVITATS ENTORN URBÀ I NATURAL	8.683,00	0,00	8.683,00	8.683,00	100,00%	7.339,17	84,52%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

- Visites al museu de les aigües de la ciutat.

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Alumnes	13.292	8.025	8.100
- Activitats	13	15	16
- Alumnes/activitat	1.022	535	506

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
2230000	TRANSPORT ESCOLAR/EDUC.AMBIENTAL	8.635,00 €	8.462,00 €
2270600	PRESTACIÓ SERV.ACT.ENTORN URBÀ I N.	8.683,00 €	8.683,00 €
	TOTAL	17.318,00 €	17.145,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2014 (1)	Valor real 2014 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes	34.000	34.000	0	100,00
Activitats	11	11	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Alumnes/activitat	3.091	3.091	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Ingressos taxes	29.050,00 €	30.194,85 €	1.144,85	103,94
Taxes/despesa programa	18,80%	19,48%	0,68%	103,63
Taxes i subv altres ens/despesa programa	25,92%	25,58%	-0,34%	98,70

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2013-2014

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
323F3 ACTIVITATS DINAMITZACIO CULTURAL I EDUCATIVA							
Ingressos	**40.050,00**	**0,00**	**40.050,00**	**39.646,85**	**98,99%**	**39.646,85**	**100,00%**
34200 P.P.ACTIVITATS EDUCATIVES	29.050,00	0,00	29.050,00	30.194,85	103,94%	30.194,85	100,00%
46104 DIPUTACIÓ/DINÁMICA EDUCATIVA	11.000,00	0,00	11.000,00	9.452,00	85,93%	9.452,00	100,00%
Despeses	**154.502,00**	**9.365,40**	**163.867,40**	**156.182,05**	**95,31%**	**154.980,23**	**99,23%**
2020000 LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	11.671,00	0,00	11.671,00	11.434,50	97,97%	11.380,05	99,52%
2230000 TRANSPORT ESCOLAR/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	8.820,00	0,00	8.820,00	5.791,02	65,66%	5.791,02	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2279900 PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	90.000,00	9.365,40	99.365,40	95.967,53	96,58%	94.820,16	98,80%
4800000 PREMIS TREBALLS DE RECERCA	2.234,00	0,00	2.234,00	1.800,00	80,57%	1.800,00	100,00%
4800001 SUBVENCIÓ ASS. CULTURAL PROJECTE LOC	41.189,00	0,00	41.189,00	41.189,00	100,00%	41.189,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

*** Realització d'activitats de dinamització cultural i educativa**
- XX Campanya de teatre a les Escoles
- Música a l'escola
- Educació viària
- Suport a les biblioteques escolars: mostra del punt de llibre "Sant Jordi 2012", 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 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Alumnes	28.547	35.025	34.000
- Activitats	10	11	11
- Alumnes/activitat	2.855,00	3.184	3.091
- Ingressos taxes	29.298,45 €	40.240,00 €	29.050,00 €
- Taxes/despesa programa	19,46%	25,00%	18,80%
- Taxes i subv. altres ens/despesa programa	34,74%	39,28%	25,92%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2012	Import previst 2014
2020000	LLOGUER EDIFICIS/ACTIV.DINAMITZACIÓ	11.671,00 €	11.671,00 €
2230000	TRANSPORT ESCOLAR/ACTIV.DINAM.	9.000,00 €	8.820,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ACT.DINAMITZACIÓ	600,00 €	588,00 €
2279900	PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIV.DINAMITZACIÓ	95.409,00 €	90.000,00 €
4800000	PREMIS TREBALL DE RECERCA	2.280,00 €	2.234,00 €
4800001	SUBV. ASSOC. CULTURAL PROJECTE LOC	42.030,00 €	41.189,00 €
	TOTAL	160.990,00 €	154.502,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
34200	P.P.- ACTIVITATS EDUCATIVES	40.240,00 €	29.050,00 €
46104	DIPUTACIÓ/DINÀMICA EDUCATIVA	23.000,00 €	11.000,00 €
	TOTAL	63.240,00 €	40.050,00 €

PROGRAMA: **SUBVENCIONS PROJECTES PEDAGÒGICS ALS CENTRES D'EDUCATIUS (323F5)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2014 (1)	Valor real 2014 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. projectes presentats	22	23	1	104,55
Subvencions escoles d'educació infantil, primària i adults	16	17	1	106,25
Subvencions centres educatius de secundària	5	6	1	120,00
Escoles participants	22	23	1	104,55
ECONOMIA				
Total subvencions atorgades	44.580,00 €	44.372,67 €	-207,33	100,47
Import mig projecte d'educació infantil i primària	1.255,00 €	1.280,00 €	25,00	98,05
Import mig projectes educatius de secundària	4.395,00 €	3.954,00 €	-441,00	111,15
Import mig projectes escoles de persones adultes	2.475,00 €	2.155,00 €	-320,00	114,85

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2013-2014

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
323F5 SUBV. PROJECTES PEDAGOGICS CENTRES EDUCATIUS							
Despeses	**44.580,00**	**0,00**	**44.580,00**	**44.372,67**	**99,53%**	**44.372,67**	**100,00%**
4800000 SUBV.CENTRES EDUCATIUS PRIMARIA I SECUNDARIA	44.580,00	0,00	44.580,00	44.372,67	99,53%	44.372,67	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Nº projectes presentats	20	22	22
- Total subvencions atorgades	45.490,00 €	45.490,00 €	44.580,00 €
- Subvencions escoles d'educació in fantil,primàri i adul	14	16	16
- Import mig projecte d'educació infantil i primaria	1.494,28 €	1.307,00 €	1.255,00 €
- Subvencions centres educatius de secundaria	5	5	5
- Import mig projectes educatius de secundaria	5.513,75 €	4.411,00 €	4.395,00 €
- Escoles participants	20	22	22
- Import mig projecte escoles de persones adultes	2.515,00 €	2.515,00 €	2.475,00 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
4800000	SUBV.CENTRES EDUCATIUS PRIM. I SEC.	45.490,00 €	44.580,00 €
	TOTAL	45.490,00 €	44.580,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2014 (1)	Valor real 2014 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Usuaris atesos	695	540	-155	77,70
Usuaris procedents de Cornellà	400	426	26	106,50
Usuaris estrangers que acaben d'arribar	295	287	-8	97,29

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2013-2014

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
323G0 SERVEI D'ATENCIO I ORIENTACIO EDUCATIVA							
Despeses	**6.272,00**	**-600,00**	**5.672,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
2260201 SUPORT REC.PEDAGOGICS/SERV.AT.EDUCATIVA PERMANENT	5.880,00	-600,00	5.280,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/SERVEI AT. EDUCATIVA PERMANENT	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
Usuaris atesos	532	690	695
Usuaris procedents de Cornellà	254	380	400
Usuaris estrangers que acaben d'arribar	278	310	295

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
2260201	SUPORT REC.PEDAGÒGICS C.E./S.AT.ED.	6.000,00 €	5.880,00 €
2269902	DESP.DIVERSES/SERVEI AT.EDUCATIVA	400,00 €	392,00 €
	TOTAL	6.400,00 €	6.272,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2014 (1)	Valor real 2014 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Alumnes	35	35	0	100,00
Residents a Cornellà	28	26	-2	92,86
Alumnes que han finalitzat el curs	15	18	3	120,00

Nota: les dades corresponen al curs 2013-2014

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Alumnes	34	35	35
- Residents a Cornellà	27	25	28
- Alumnes que han finalitzat el curs	23	10	15

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. sessions escola municipal mares i pares	80	88	8	110,00
Participants escola municipal de mares i pares	1.050	1.477	427	140,67
Sessions acollida de mares i pares de l'alumnat de P3	2	2	0	100,00
Participació acollida de mares i pares de l'alumnat de P3	50	55	5	110,00
Celebració Dia Internacional de les Famílies	300	300	0	100,00
Divendres joc				
Subvencions AMPAS centre infantil, primària i secundària	24	22	-2	91,67
ECONOMIA				
Import mig per projecte AMPA	1.270,33 €	1.419,47 €	149,14	89,49

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
323H0 PROGRAMES A LES AMPAS I ESCOLES ADULTS							
Despeses	**31.688,00**	**0,00**	**31.688,00**	**31.228,35**	**98,55%**	**31.228,35**	**100,00%**
2020000 LLOGUER DE SALES AMPAS	1.200,00	0,00	1.200,00	744,15	62,01%	744,15	100,00%
4800001 SUBVENCIO/AMPAS	30.488,00	0,00	30.488,00	30.484,20	99,99%	30.484,20	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 323.H0 **Descripció:** Programes a les AMPAS i Escoles Adults
Departament. Codi: 0665 **Denominació:** Polítiques de Família
Responsable: Teresa Romagosa

Objectius:

-Donar suport a les necessitats actuals de les famílies a la ciutat.
- Impulsar programens per a facilitar a les famílies la conciliació de la vida familiar,laboral i personal.
- Promoure la corresponsabilitat entre família-escola-ciutat en el rol d' educador.
- Gestionar les polítiques familiars de forma transversal assegurant la qualitat de la seva prestació.
- Establir un diàleg amb les Juntes de les AMPA 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.
- Divendres Joc (activitats per infants i les seves famílies el divendres de Festa Major)
- Escola municipal de pares i mares: tallers i conferències col·loqui.
- Acollida de mares i pares de l'alumnat de P3.
- Dinamització AMPAS
- Trobadas d'AMPAS.
- Potenciar la participació de les AMPAS en las eleccions als Consells Escolars de Centre.
- Suport econòmic i assessorament a les AMPAS per desenvolupar els seus projectes.
- Elaboració de les bases reguladores per la sol·licitud de subvencions.
- Estudi sol·licituds atorgaments de subvencions per la realització de projectes.
- Control justificació econòmica de la subvenció.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Nº sessions escola municipal mares i pares	83	80	80
- Participants escola municipal de mares i pares	1.313	1.000	1.050
- Sessions acollida de mares i pares de l'alumnat de P3	2	2	2
- Participació acollida de mares i pares de l'alumnat de P3	61	50	50
- Celebració dia internacional de les famílies	390	300	300
- Divendres Joc	0		
- Subvencions AMPAS Centres inf. Prim.i secund.	24	24	24
- Import mig projectes AMPA	1.296,25 €	1.296,25 €	1.270,33 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
2020000	LLOGUER DE SALES AMPAS	2.200,00 €	1.200,00 €
4800001	SUBVENCIONS/AMPAS	31.110,00 €	30.488,00 €
	TOTAL	33.310,00 €	31.688,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2014 (1)	Valor real 2014 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Membres Consell Com. Infància Adolescència	10	10	0	100,00
Membres Consell d'Infants	32	32	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Mitjana reunions Consells Escolars de Centre	4,4	3,7	-0,7	84,09

Nota 2014: (1) les dades corresponen al curs 2013-2014

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
323H1 CONSELLS DE PARTICIPACIO							
Despeses	**7.260,00**	**0,00**	**7.260,00**	**3.241,18**	**44,64%**	**3.241,18**	**100,00%**
2230000 TRANSPORTS/POLITIQUES DE FAMILIA	400,00	0,00	400,00	239,20	59,80%	239,20	100,00%
2269902 VARIS/CONSELLS DE PARTICIPACIO	6.860,00	0,00	6.860,00	3.001,98	43,76%	3.001,98	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

- Promoure la participació dels infants a la ciutat formant persones capaces de viure i conviure en una comunitat.
- Participació de la comunitat educativa en 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 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Membres Consell com. Infància adolescència	25	10	10
- Membres Consell d'infants	27	32	32
- Mitjana reunions Consells Escolars de Centre	4,6	4	4,4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
2230000	TRANSPORTS CONSELL D'INFANTS	350,00 €	400,00 €
2269902	VARIS/CONSELLS DE PARTICIPACIÓ	7.000,00 €	6.860,00 €
	TOTAL	7.350,00 €	7.260,00 €

PROGRAMA**: EDUCAR PER CRÉIXER (323J0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2014 (1)	Valor real 2014 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Número de participants	6.563	6000	-563	91,42
Número d'activitats	29	30	1	103,45
Número de voluntaris	26	20	-6	76,92

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
323J0 EDUCAR PER CREIXER							
Despeses	**0,00**	**138.350,00**	**138.350,00**	**34.622,29**	**25,03%**	**29.248,57**	**84,48%**
2269901 ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/JOVENTUT	0,00	12.218,00	12.218,00	11.774,00	96,37%	11.774,00	100,00%
2269901 ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/POL.FAMILIA	0,00	117.750,00	117.750,00	17.474,57	14,84%	17.474,57	100,00%
2279900 PRESTACIO SERVEIS/EDUCAR PER CREIXER/JOVENTUT	0,00	8.382,00	8.382,00	5.373,72	64,11%	0,00	0,00%

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2014 (1)	Valor real 2014 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes	3.000	5.339	2.339	177,97
Activitats	20	25	5	125,00
Escoles participants	8	9	1	112,50

Nota 2014: (1) les dades corresponen al curs 2013-2014

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
323K0 PLA DE L'ENTORN							
Despeses	**154.582,00**	**-138.350,00**	**16.232,00**	**6.567,50**	**40,46%**	**6.567,50**	**100,00%**
1300100 GRATIFICACIONS LABORAL/PLA DE L'ENTORN	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2230000 TRANSPORTS/PLA DE L'ENTORN/FAMILIA	3.152,00	-2.900,00	252,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2230001 TRANSPORTS/PLA D'ENTORN/CULTURA	600,00	-450,00	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260202 DIFUSIÓ PLA DE L'ENTORN	2.675,00	-2.500,00	175,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260900 ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/CULTURA	20.000,00	-17.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%
2269902 ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/JOVENTUT	22.540,00	-20.600,00	1.940,00	1.940,00	100,00%	1.940,00	100,00%
2269902 ACTIVITATS PLA EDUCATIU ENTORN/POL. INTEGRACIO	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	62.059,00	-56.000,00	6.059,00	2.127,50	35,11%	2.127,50	100,00%
2270600 TREBALLS TECNICS/PLA DE L'ENTORN	4.600,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2279900 TREBALLS TECNICS/PLA DE L'ENTORN	1.000,00	-900,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2279901 TREBALLS TECNICS-ENTORN-ACTIV.CULTURALS	1.704,00	-1.600,00	104,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2279902 PRESTACIO SERVEIS/PLA DE L'ENTORN	1.427,00	-1.300,00	127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4800000 SUBVENCIONS PLA DE L'ENTORN	32.754,00	-30.000,00	2.754,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

- Donar resposta a les necessitats de la societat coordinant i dinamitzant l'acció educativa dels infants i els joves.
- Utilitzar el centre docent com un espai de relació, intercanvi, participació i cohesió dels agents que intervenen en l'educació.
- Potenciar l'educació més enllà de l'escola.

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 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Alumnes	3.506	3.506	3.000
- Activitats	12	12	20
- Escoles participants	28	28	8

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1300100	GRATIFICACIONS LABORAL/PLA DE L'ENTORN	600,00 €	600,00 €
2230000	TRANSPORT/PLA DE L'ENTORN FAMÍLIA	3.216,00 €	3.152,00 €
2230001	TRANSPORT/PLA DE L'ENTORN CULTURA	600,00 €	600,00 €
2260202	DIFUSIÓ PLA DE L'ENTORN	2.730,00 €	2.675,00 €
2260900	ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/CULTURA	20.000,00 €	20.000,00 €
2269902	ACTIVITATS PLA EDUCATIU ENTRON/POL. INTEGRACIO	1.500,00 €	1.470,00 €
2269902	VARIS/PLA DE L'ENTORN	910,00 €	62.059,00 €
2269902	EDUCACIÓ AMBIENTAL PLA DE L'ENTORN	2.010,00 €	1,00 €
2269902	ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/ESPORTS	21.600,00 €	0,00 €
2269902	ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/JOVENTUT	23.000,00 €	22.540,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/PLA DE L'ENTORN	1.600,00 €	1.600,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/PLA DE L'ENTORN	3.000,00 €	3.000,00 €
2279900	TREBALLS TÈCNICS/PLA DE L'ENTORN	40.987,00 €	1.000,00 €
2279901	TREB. TÈCNICS/P. L'ENTORN ACTIV.CULTURALS	12.963,00 €	1.704,00 €
2279902	PRESTACIÓ SERVEIS/PLA DE L'ENTORN	12.681,00 €	1.427,00 €
4800000	SUBVENCIONS PLA DE L'ENTORN	33.422,00 €	32.754,00 €
	TOTAL	180.819,00 €	154.582,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2014 (1)	Valor real 2014 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Tractaments	232	261	29	112,50
Demandes de serveis rebudes	153	169	16	110,46
Demandes ateses	145	164	19	113,10
Núm. professionals	10	10	0	100,00

Nota 2014: (1) les dades corresponen al curs 2013-2014

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
323L0 CENTRE DESENV.INFANTIL I ATENCIO PRECOÇ							
Ingressos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.507,20**	**0,00%**	**265.507,20**	**100,00%**
45110 ICASS/CDIAP-C.DESENV. INF. AT.PRECOÇ	0,00	0,00	0,00	265.507,20	0,00%	265.507,20	100,00%
Despeses	**269.738,00**	**4.000,00**	**273.738,00**	**266.371,59**	**97,31%**	**266.371,59**	**100,00%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	178.160,00	0,00	178.160,00	171.962,26	96,52%	171.962,26	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	300,00	4.000,00	4.300,00	6.836,40	158,99%	6.836,40	100,00%
1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	21.182,00	0,00	21.182,00	20.705,20	97,75%	20.705,20	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	64.876,00	0,00	64.876,00	63.890,82	98,48%	63.890,82	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./SERVEI ATENCIO PRECOÇ	0,00	0,00	0,00	646,99	0,00%	646,99	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./CDIAP	700,00	0,00	700,00	618,81	88,40%	618,81	100,00%
2211001 PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ CDIAP	300,00	0,00	300,00	216,70	72,23%	216,70	100,00%
2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ CDIAP	1.620,00	0,00	1.620,00	1.369,41	84,53%	1.369,41	100,00%
2260600 REUNIONS I CONFERENCIES/ CDIAP	1.600,00	0,00	1.600,00	125,00	7,81%	125,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

- Impartir la teràpia amb el màxim de qualitat possible.
- Programa de fisoteràpia aquàtica.
- Xarxa de serveis. Col·laboracions entre diverses institucions i professionals que atenen infants, 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 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Tractaments	227	233	232
- Demandes de serveis rebudes	121	139	153
- Demandas ateses	145	145	145
- Número professionals	10	10	10

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinador	22	1
Neuropediatra	22	1
Psicòloga	22	5
Fisioterapeuta	18	2
Treballadora social		1
TOTAL		**10**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1300000	LABORAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	176.642,00 €	178.160,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	300,00 €	300,00 €
1300300	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	21.186,00 €	21.182,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SERV. AT. PRECOÇ	1.000,00 €	1.000,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	62.404,00 €	64.876,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./CDIAP	700,00 €	700,00 €
2211001	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/CDIAP	300,00 €	300,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/CDIAP	1.500,00 €	1.620,00 €
2260600	REUNIONS I CONFERENCIES/CDIAP	1.600,00 €	1.600,00 €
	TOTAL	265.632,00 €	269.738,00 €

PROGRAMA**: CONVENI CURSOS CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA (324A0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: POLÍTICA LINGÜÍSTICA**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost (concepte 467)	1,70%	2,59%	0,89%	65,54

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
324A0 CONSORCI DE NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA							
Despeses	**9.769,00**	**16.769,00**	**26.538,00**	**16.769,00**	**63,19%**	**16.769,00**	**100,00%**
4670000 CONVENI CURSOS CONSORCI NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA	9.769,00	16.769,00	26.538,00	16.769,00	63,19%	16.769,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 324A0 **Descripció:** Conveni cursos Consorci per a la Normalització Lingüística.
Departament. Codi: 1403 **Denominació:** Política Lingüística
Responsable: Enric de Vilalta Pach

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Aportacions/total pressupost (concepte 467)			1,70%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
4670000	CONVENI CURSOS CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	16.769,02 €	9.769,00 €
	TOTAL	16.769,02 €	9.769,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2014 (1)	Valor real 2014 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes matriculats	240	265	25	110,42
Núm. Titulacions (2)	2	2	0	100,00
Núm. professors	36	37	1	102,78
EFICIÈNCIA				
Professors/alumnes	0,15	0,14	-0,01	93,08
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost (concepte 467)	7,81%	6,91%	-0,01	112,98

Notes

(1) Les dades corresponen al curs 2013-2014

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

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
324B0 U.N.E.D.							
Despeses	**48.114,00**	**-400,00**	**47.714,00**	**47.118,86**	**98,75%**	**47.118,86**	**100,00%**
2130000 MANT. FOTOCOPIADORA/U.N.E.D.	490,00	884,00	1.374,00	1.248,17	90,84%	1.248,17	100,00%
2200001 MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/U.N.E.D.	729,00	0,00	729,00	679,20	93,17%	679,20	100,00%
2200101 MATERIAL TECNIC/U.N.E.D.	1.333,00	-1.100,00	233,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/U.N.E.D.	686,00	0,00	686,00	499,49	72,81%	499,49	100,00%
4670000 TRANSFERENCIA AL C.A./ U.N.E.D.	44.876,00	-184,00	44.692,00	44.692,00	100,00%	44.692,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor real 2013	Valor estimat 2014
- Número d'alumnes matriculats	242	240	240
- Nº titulacions	2	2	2
- Número de professors	36	36	36
- Número professors/alumnes	0,15	0,15	0,15
- Aportacions/total pressupost concepte 467			7,81%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
2130000	MANT. FOTOCÒPIES UNED	500,00 €	490,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/UNED	744,00 €	729,00 €
2200101	MATERIAL TÈCNIC/UNED	1.360,00 €	1.333,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/UNED	700,00 €	686,00 €
4670000	TRANSFERÈNCIA AL C.A./UNED	45.792,00 €	44.876,00 €
	TOTAL	49.096,00 €	48.114,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2014 (1)	Valor real 2014 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes	56	62	6	110,71
Grups	8	9	1	112,50
Professors	18	18	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Alumnes/professor	3,00	3,40	0,40	113,33
Alumnes/grup	7,00	6,80	-0,20	97,14
ECONOMIA				
Ingressos taxes	43.290,00	40.950,62	-2.339,38	94,60
Taxes/despesa	4,89%	4,55%	-0,34%	93,01
Taxes i subvencions altres ens/despesa programa	87,24%	104,71%	17,47%	120,02

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2013-2014

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
325D0 ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI							
Ingressos	**771.700,00**	**22.389,81**	**794.089,81**	**942.768,52**	**118,72%**	**643.245,58**	**68,23%**
31200 T.F.ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	43.290,00	0,00	43.290,00	40.950,62	94,60%	24.515,00	59,86%
45031 TRANSF.CORRENTS CONVENIS EDUCACIÓ/EEE VIROLAI	728.410,00	22.389,81	750.799,81	901.817,90	120,11%	618.730,58	68,61%
Despeses	**884.594,00**	**16.667,03**	**901.261,03**	**904.077,37**	**100,31%**	**900.390,12**	**99,59%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/E.E.E. VIROLAI	532.036,00	3.251,85	535.287,85	523.585,52	97,81%	523.585,52	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/E.E.E. VIROLAI	100,00	0,00	100,00	339,84	339,84%	339,84	100,00%
1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/E.E.E. VIROLAI	24.439,00	-16.000,00	8.439,00	2.185,62	25,90%	2.185,62	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	11.200,00	0,00	11.200,00	39.720,41	354,65%	39.720,41	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/E.E.E. VIROLAI	180.321,00	16.137,96	196.458,96	175.808,85	89,49%	175.808,85	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./E.E.E.VIROLAI	0,00	0,00	0,00	15.074,79	0,00%	15.074,79	100,00%
2130000 MANT.FOTOCOPIADORA/ESC.EDUC.ESP.VIROLAI	980,00	0,00	980,00	884,86	90,29%	884,86	100,00%
2200001 MATERIAL TECNIC/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	3.969,00	0,00	3.969,00	3.968,76	99,99%	3.968,76	100,00%
2210401 VESTUARI ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI	350,00	0,00	350,00	349,69	99,91%	349,69	100,00%
2210601 PRODUCTES FARMACEUTICS/.E.E.E. VIROLAI	0,00	1.000,00	1.000,00	995,36	99,54%	995,36	100,00%
2211001 MATERIAL NETEJA/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	1.133,00	0,00	1.133,00	902,32	79,64%	902,32	100,00%
2219900 RENOV. UTILS CUINA/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	141,00	0,00	141,00	141,00	100,00%	141,00	100,00%
2219901 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESC.EDUC.ESP.VIROLAI	911,00	0,00	911,00	193,90	21,28%	193,90	100,00%
2219902 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESC.EDUC.ESP.VIROLAI (CR)	0,00	293,56	293,56	293,56	100,00%	293,56	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	4.681,00	-1.000,00	3.681,00	2.316,23	62,92%	2.316,23	100,00%
2279900 PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	124.333,00	0,00	124.333,00	124.333,00	100,00%	120.645,75	97,03%
4800000 BEQUES MENJADOR E.E.E. VIROLAI	0,00	12.983,66	12.983,66	12.983,66	100,00%	12.983,66	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Alumnes	56	57	56
- Grups	8	8	8
- Alumnes/professor	3	3	3
- Alumnes/grups	7	7	7
- Professors	17	17	18
- Ingressos taxes	27.276,30	43.533,00	43.290,00
- Taxes/despesa	3,60%	5,19%	4,89%
- Taxes i subv. altres ens/despesa programa	87,10%	66,06%	87,24%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Escola	L	1
Logopeda	L	1
Professor/a	L	8
Auxiliar professor/a	L	5
Fisioterapeuta	L	1
Psicopedagoc	L	1
psicomotricista		1
TOTAL		**18**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1300000	LABORAL/FIX/ BASIQUES/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	510.289,00 €	532.036,00 €
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIONS/E.E.E VIROLAI	100,00 €	100,00 €
1300300	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/E.E.E VIROLAI	3.052,00 €	24.439,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	11.200,00 €	11.200,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ E.E.E VIROLAI	179.859,00 €	180.321,00 €
2130000	MANT.FOTOCOPIADORA/ESC.EDU.ESP. VIROLAI	1.000,00 €	980,00 €
2200001	MATERIA TÈCNIC/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	4.050,00 €	3.969,00 €
2210401	VESTUARI E.E.E. VIROLAI	325,00 €	350,00 €
2211001	MATERIAL NETEJA/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	1.156,00 €	1.133,00 €
2219900	RENOV. ÚTILS CUINA/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	144,00 €	141,00 €
2219901	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/EMEE VIROLAI	930,00 €	911,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	4.777,00 €	4.681,00 €
2279900	PRESTACIÓ DE SERVEIS/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	121.106,00 €	124.333,00 €
	TOTAL	837.988,00 €	884.594,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
31200	T.F.ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	43.533,00 €	43.290,00 €
45031	SUBV. CONVENIS EDUCACIÓ/GENE./E.E.E.VIROLAI	510.000,00 €	728.410,00 €
	TOTAL	553.533,00 €	771.700,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2014 (1)	Valor real 2014 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. alumnes	405	389	-16	96,05
Núm. grups	33	34	1	103,03
Núm. professors	19	19	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Alumnes/grup	12,00	11,40	-0,60	95,00
Alumnes/professor	21,00	20,50	-0,50	97,62
Hores lectives setmanals/alumne	4,00	4,00	0,00	100,00
ECONOMIA				
Ingressos taxes	217.434,00 €	193.914,98 €	-23.519,02	89,18
Taxes/despesa programa	45,66%	42,74%	-2,92%	93,60
Taxes i subvencions altres ens/despesa programa	68,39%	48,44%	-19,95%	70,83

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2013-2014

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
326J0 ESCOLA DE MUSICA							
Ingressos	**325.660,00**	**0,00**	**325.660,00**	**219.800,98**	**67,49%**	**151.771,24**	**69,05%**
34205 P.P.ESCOLA DE MÚSICA	217.434,00	0,00	217.434,00	193.914,98	89,18%	125.885,24	64,92%
45030 TRANSF.COORENTS CONVENIS EDUCACIÓ/ESCOLA DE MÚSICA	82.340,00	0,00	82.340,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
46129 DIPUTACIO/ESCOLA DE MUSICA	25.886,00	0,00	25.886,00	25.886,00	100,00%	25.886,00	100,00%
Despeses	**476.211,00**	**-5.263,71**	**470.947,29**	**453.737,68**	**96,35%**	**453.737,68**	**100,00%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLA DE MUSICA	297.991,00	0,00	297.991,00	291.657,93	97,87%	291.657,93	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLA DE MUSICA	300,00	0,00	300,00	250,80	83,60%	250,80	100,00%
1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLA DE MUSICA	37.613,00	0,00	37.613,00	36.206,79	96,26%	36.206,79	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/ESCOLA DE MUSICA	8.500,00	-6.000,00	2.500,00	1.345,02	53,80%	1.345,02	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ESCOLA DE MUSICA	109.243,00	0,00	109.243,00	104.580,99	95,73%	104.580,99	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./ESCOLA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	757,65	0,00%	757,65	100,00%
2020000 LLOGUER EDIFICIS/ESCOLA DE MUSICA	3.500,00	120,00	3.620,00	3.596,12	99,34%	3.596,12	100,00%
2130000 MANT.FOTOCOPIADORA/ESCOLA DE MUSICA	1.196,00	0,00	1.196,00	431,07	36,04%	431,07	100,00%
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./ESCOLA DE MUSICA	3.352,00	0,00	3.352,00	2.754,14	82,16%	2.754,14	100,00%
2200002 MAT. OFICINA NO INVENT./ESCOLA MUSICA (CR)	0,00	26,90	26,90	26,90	100,00%	26,90	100,00%
2200101 MATERIAL TECNIC/ESCOLA DE MUSICA	2.940,00	0,00	2.940,00	2.754,34	93,69%	2.754,34	100,00%
2219901 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLA DE MUSICA	1.470,00	0,00	1.470,00	899,71	61,20%	899,71	100,00%
2230000 TRANSPORTS/ESCOLA DE MUSICA	1.254,00	0,00	1.254,00	1.028,50	82,02%	1.028,50	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ESCOLA DE MUSICA	7.989,00	-120,00	7.869,00	6.738,33	85,63%	6.738,33	100,00%
2269903 DESPESES DIVERSES/ESCOLA DE MÚSICA (CR)	0,00	153,37	153,37	153,37	100,00%	153,37	100,00%
2279900 PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA DE MUSICA	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6230003 MATERIAL INVENTARIABLE/ESCOLA DE MUSICA	0,00	556,02	556,02	556,02	100,00%	556,02	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 326J0 **Descripció:** Escola de Música
Departament. Codi: 0663 **Denominació:** Educació
Responsable: Teresa Batalla Bellvé

Objectius:

- Implantació del projecte educatiu del centre
- Actualitzar espais i equipaments de l'Escola.
- Augmentar el nombre d'alumnes de l'Escola.
- Fomentar la formació permanent del professorat.
- Potenciar la relació amb els pares dels alumnes.
- Dinamitzar la vida musical local.

Activitats:

- Impartir la docència amb la màxima qualitat possible.
- Programació de concerts d'alumnes
- Audicions musicals, concursos, celebracions, Jornades culturals, ...
- Col.laboracions amb actes culturals d'institucions de la ciutat.
- Subministrament dels materials i equips necessaris pel bon funcionament de l'Escola.
- Formació continuada del professorat
- Reunions informatives i entrevistes amb pares i mares d'alumnes.
- Publicitat de l'Escola i de les seves activitats.
- Elaborar el pla d'objectius i la memòria anual.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Número d'alumnes	394	420	405
- Número de grups	29	34	33
- Alumnes/grup	14	12	12
- Alumnes/professor	21	22	21
- Número de professors	19	19	19
- Hores lectives setmanals/alumne	4	4	4
- Ingressos taxes	141.061,95	220.808,00	217.434,00
- Taxes/despesa total programa	31,52%	46,30%	45,66%
- Taxes i subv.altres ens/despesa total programa	38,22%	62,32%	68,39%

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 2013	Import previst 2014
1300000	LABORAL/FIX/BASIQUES/ESCOLA MÚSICA	297.663,00 €	297.991,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLA MÚSICA	300,00 €	300,00 €
1300300	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLA DE MUSICA	37.269,00 €	37.613,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA MÚSICA	8.500,00 €	8.500,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ESCOLA DE MÚSICA	107.637,00 €	109.243,00 €
2020000	LLOGUER EDIFICIS ESCOLA DE MÚSICA	3.500,00 €	3.500,00 €
2130000	MANT.FOTOCOPIADORA/ESCOLA DE MÚSICA	1.220,00 €	1.196,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ESC.MÚSICA	3.420,00 €	3.352,00 €
2200101	MATERIAL TÈCNIC/ESCOLA MÚSICA	3.000,00 €	2.940,00 €
2219901	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLA MÚSICA	1.500,00 €	1.470,00 €
2230000	TRANSPORT/ESCOLA DE MÚSICA	1.280,00 €	1.254,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESCOLA MÚSICA	8.152,00 €	7.989,00 €
2279900	PRESTACIÓ SERVEIS/ESCOLA MÚSICA	3.432,00 €	863,00 €
	TOTAL	476.873,00 €	476.211,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
34205	P.P. ESCOLA MÚSICA	220.808,00 €	217.434,00 €
45030	SUBV.CONV.EDUCACIÓ/GENERALITAT/ E.MÚSICA	76.360,00 €	82.340,00 €
46129	DIPUTACIÓ/ESCOLA DE MÚSICA	0,00 €	25.886,00 €
	TOTAL	297.168,00 €	325.660,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: CULTURA**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Desp. Cultura/despesa Àrea (cap.1+2+4)	22,51%	24,36%	1,85%	92,39
Desp. Patrimoni Cultural/despesa Àrea (cap.1+2+4)	9,14%	9,86%	0,72%	92,72
Desp. Educació/despesa Àrea (cap.1+2+4)	58,69%	57,70%	-0,99%	101,71
Desp. Polítiques de Família/despesa Àrea (cap.1+2+4)	6,69%	5,34%	-1,35%	125,32
Desp. Polítiques d'Igualtat/despesa Àrea (cap.1+2+4)	2,97%	2,74%	-0,23%	108,56
Desp. àrea/press. Mpal. (cap.1+2+4)	15,29%	13,95%	-1,34%	109,61

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
330A0 DIR. I ADM. AREA POLITIQUES DE CIUTADANIA							
Despeses	**595.868,00**	**20.000,00**	**615.868,00**	**553.259,89**	**89,83%**	**553.259,89**	**100,00%**
1200800 R.B./DIR. ADM.ÀREA POLÍTIQUES DE CIUTADANIA	184.789,00	0,00	184.789,00	162.910,00	88,16%	162.910,00	100,00%
1210000 C. DESTÍ/DIR. ADM.ÀREA POLÍTIQUES DE CIUTADANIA	66.647,00	0,00	66.647,00	59.017,33	88,55%	59.017,33	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/DIR.ADM.ÀREA POLÍTIQUES DE CIUTADANIA	69.828,00	0,00	69.828,00	66.663,44	95,47%	66.663,44	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/D.ADM.AREA POL. CIUTADANIA	67.952,00	0,00	67.952,00	70.405,65	103,61%	70.405,65	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/D.ADM.AREA P. CIUTADANIA	300,00	0,00	300,00	749,07	249,69%	749,07	100,00%
1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/D.ADM. AREA P.CIUTADANIA	9.064,00	0,00	9.064,00	9.063,87	100,00%	9.063,87	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR.ADM.ÀREA POLÍTIQUES CIUTADANIA	17.000,00	0,00	17.000,00	12.168,70	71,58%	12.168,70	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR. ADM.POLÍTIQUES DE CIUTADANIA	38.625,00	0,00	38.625,00	35.942,87	93,06%	35.942,87	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR. ADM. POLÍTIQUES DE CIUTADANIA	2.000,00	0,00	2.000,00	4.129,89	206,49%	4.129,89	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR. ADM. POLIT. CIUTADANIA	128.782,00	20.000,00	148.782,00	120.355,32	80,89%	120.355,32	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.ADM.POL.CIUTADANIA	0,00	0,00	0,00	3.489,74	0,00%	3.489,74	100,00%
2200000 MAT.OFICINA NO INVENT./POL. FAMILIA	293,00	0,00	293,00	102,38	34,94%	102,38	100,00%
2200100 LLIBRES I PUBLICACIONS/POLITIQUES DE FAMILIA	588,00	0,00	588,00	327,45	55,69%	327,45	100,00%
2260200 PUBLICITAT I PROPAGANDA/POL. FAMILIA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.038,18	51,91%	1.038,18	100,00%
2260600 REUNIONS I CONFERENCIES/ POL. FAMILIA	8.000,00	0,00	8.000,00	6.896,00	86,20%	6.896,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 330A0 **Descripció:** Direcció administrativa Àrea Polítiques de Ciutadania
Àrea. Codi: 0661
Responsable: Montserrat Acedo **Denominació:** Cultura

Objectius:

- Direcció administrativa dels departaments de l'àrea.
- Planificació i coordinació de tots els projectes de l'àrea amb les direccions tècniques.
- Consecució de finançament pels diferents programes d'actuació en l'àmbit de cultura, cooperació i solidaritat, esports, joventut i relacions ciutadanes, amb la signatura de convenis i subvencions amb entitats supramunicipals o territorials.

Activitats:

- Participació en l'elaboració dels pressupostos dels departaments de l'àrea.
- Gestió pressupostària i administrativa dels diferents programes d'actuació.
- Justificació de les despeses per subvencions atorgades per diferents ens territorials.
- Control de l'aplicació de preus públics.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Despesa Cultura/despesa àrea (cap 1+2+4)	26,41%	6,25%	22,51%
- Despesa Patrimoni Cultural/despesa àrea (cap 1+2+4)	3,16%	9,09%	9,14%
- Despesa Educació/despesa àrea (cap 1+2+4)	61,51%	59,82%	58,69%
- Despesa Polítiques de Família/despesa àrea (cap 1+2+4)	5,48%	7,10%	6,69%
- Despesa Polítiques d'Igualtat/despesa àrea (cap 1+2+4)	3,44%	3,00%	2,97%
- Despesa àrea/press. Mpal. (cap 1+2+4)	14,99%	15,51%	15,29%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Polítiques de Família	20	1
Cap administratiu	18	1
Tècnic Projectes Educatius	24	1
Psicopedagog	22	1
Tècnic Dinamització	20	1
Coordinador	18	1
Gestor administratiu polivalent	16	2
Tècnic auxiliar	14	2
Gestor administratiu	14	3
Administratiu	12	2
TOTAL		**15**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1200800	R.B./DIR. I ADM.ÀREA POLÍTIQUES DE CIUTADANIA	184.307,00 €	184.789,00 €
1210000	C.DESTÍ./DIR. I ADM.ÀREA POLÍTIQUE DE CIUTADANIA	71.313,00 €	66.647,00 €
1210100	C.ESPECIFIC./DIR. I ADM.ÀREA POLÍTIQUE DE CIUTADANIA	56.413,00 €	69.828,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.ADM.ÀREA POLÍTIQUES CIUTADANA	69.985,00 €	67.952,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.ADM.ÀREA POLÍTIQUES CIUT/	300,00 €	300,00 €
1300300	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/D.ADM. AREA P CIUTADANA	9.243,00 €	9.064,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR.ADM.ÀREA POLÍTIQUES CIUT.	15.000,00 €	17.000,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.ADM.ÀREA POLÍTIQUES CIUTADANA	38.543,00 €	38.625,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.ADM.ÀREA POLÍTIQUES CIUTADANA	2.000,00 €	2.000,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.ADM.POLIT.CIUTANIA	128.327,00 €	128.782,00 €
2200000	MAT. OFICINA NO INVENT./POLÍTIQUES FAMÍLIA	300,00 €	293,00 €
2200100	LLIBRES I PUBLICACIONS/POLITIQUES DE FAMÍLIA	600,00 €	588,00 €
2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA/POLÍTIQUES FAMÍLIA	2.000,00 €	2.000,00 €
2260600	REUNIONS I CONFERENCIES/POLÍTIQUES FAMÍLIA	13.000,00 €	8.000,00 €
	TOTAL	591.331,00 €	595.868,00 €

PROGRAMA**: DIRECCIÓ TÈCNICA DE CULTURA (330A1)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: CULTURA**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Desp. Cultura/despesa Àrea (cap.1+2+4)	22,51%	24,36%	1,85%	92,39
Despesa Cultura (Cap.1+2+4)/habitant	24,71 €	25,43 €	0,72 €	97,18
Desp. Cultura/press. Mpal. (cap1+2+4)	3,44%	3,40%	-0,04%	101,22

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
330A1 DIR. TÈCNICA CULTURA							
Ingressos	**6.500,00**	**310.000,00**	**316.500,00**	**19.629,60**	**6,20%**	**19.629,60**	**100,00%**
46110 DIPUTACIO/CULTURA	6.500,00	10.000,00	16.500,00	19.629,60	118,97%	19.629,60	100,00%
76100 DIPUTACIO/SUBV. CAPITAL CULTURA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses	**361.190,00**	**4.870,87**	**366.060,87**	**390.183,82**	**106,59%**	**374.005,47**	**95,85%**
1200800 R.B./DIRECCIO TECNICA CULTURA	44.076,00	0,00	44.076,00	43.216,92	98,05%	43.216,92	100,00%
1210000 C.DESTÍ/DIR. TECNICA CULTURA	22.086,00	0,00	22.086,00	21.543,36	97,54%	21.543,36	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA CULTURA	29.229,00	0,00	29.229,00	28.149,87	96,31%	28.149,87	100,00%
1300000 LABORAL/FIX/DIRECCIO TECNICA CULTURA	51.397,00	0,00	51.397,00	51.447,40	100,10%	51.447,40	100,00%
1300100 LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA CULTURA	4.000,00	0,00	4.000,00	5.316,88	132,92%	5.316,88	100,00%
1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA CULTURA	6.378,00	0,00	6.378,00	6.377,96	100,00%	6.377,96	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIRECCIO TECNICA CULTURA	49.000,00	-10.000,00	39.000,00	64.972,95	166,60%	64.335,84	99,02%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIRECCIO TECNICA CULTURA	10.111,00	0,00	10.111,00	9.981,28	98,72%	9.981,28	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIRECCIO TECNICA CULTURA	2.500,00	10.000,00	12.500,00	5.605,21	44,84%	5.605,21	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIREC. TECNICA CULTURA	48.555,00	0,00	48.555,00	74.259,86	152,94%	74.259,86	100,00%
2120000 CONSERVACIO IMMOBLES AREA CULTURA/PATRIMONI	7.430,00	350,00	7.780,00	7.332,92	94,25%	7.332,92	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.614,05	80,70%	1.614,05	100,00%
2200002 MAT.OFICINA NO INVENT./CULTURA (CR)	0,00	30,02	30,02	30,02	100,00%	30,02	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	0,00	6.000,00	3.461,98	57,70%	3.461,98	100,00%
2229900 ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/CULTURA	300,00	0,00	300,00	213,20	71,07%	213,20	100,00%
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/CULTURA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.316,34	88,61%	5.316,34	100,00%
2260200 PROPAGANDA I DISTRIBUCIÓ CULTURA	6.000,00	0,00	6.000,00	2.101,84	35,03%	2.101,84	100,00%
2260200 PUBLICITAT/CULTURA	31.948,00	3.127,00	35.075,00	34.895,68	99,49%	34.895,68	100,00%
2260201 PLA COMUNICACIÓ ACTIV. CIUTADANES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/CULTURA	801,00	0,00	801,00	400,00	49,94%	400,00	100,00%
2260400 REGISTRE DE PATENTS I MARQUES/PATRIMONI	196,00	2.490,85	2.686,85	2.680,33	99,76%	2.680,33	100,00%
2260900 COL.LABORACIO ACTIVITATS CULTURALS	1.040,00	0,00	1.040,00	834,90	80,28%	834,90	100,00%
2269903 FUNCIONAMENT CULTURA	1.051,00	0,00	1.051,00	626,05	59,57%	626,05	100,00%
2270800 SERVEIS DE RECAPTACIO/VENDA D'ENTRADES	21.780,00	0,00	21.780,00	17.932,20	82,33%	2.390,96	13,33%
2400000 EDICIONS/CULTURA	3.000,00	-1.127,00	1.873,00	1.872,62	99,98%	1.872,62	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 330A1 **Descripció:** Direcció tècnica de Cultura
Departament. Codi: 0661 **Denominació:** Cultura
Responsable: Ramon Montserrat Martínez

Objectius:

- Direcció tècnica del Departament.
- Planificació i coordinació de tots els projectes de Departament.
- Consecució de finançament per les diferents activitats culturals, amb la signatura de convenis i subvencions amb entitats territorials.

Activitats:

- Proposta d'elaboració del pressupost del Departament.
- Gestió pressupostària dels diferents programes d'actuació del Departament de Cultura.
- Control de l'execució i coordinació dels diferents programes de cultura: Música, Teatre, Festes Populars i Exposicions.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Desp.Cultura/despesa Àrea(cap.1+2+4)	26,41%	20,99%	22,51%
- Despesa Cultura(cap.1+2+4)/habitant	25,53 €	22,44 €	24,71 €
- Despesa Cultura/press. Mpal. (cap 1+2+4)	3,96%	3,26%	3,44%

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1200800	R.B./DIR. TÈCNICA CULTURA	43.715,00 €	44.076,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. TÈCNICA CULTURA	25.242,00 €	22.086,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/DIR.TECNICA CULTURA	26.084,00 €	29.229,00 €
1300000	LABORAL FIX/DIR.TÈCNICA CULTURA	51.067,00 €	51.397,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIÓ/DIR.TÈCNICA CUL	4.000,00 €	4.000,00 €
1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TÈCNICA CU	6.378,00 €	6.378,00 €
1310000	LABORAL EVENT./DIR. TÈCNICA CULTURA	38.000,00 €	49.000,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. TÈCNICA CULTURA	10.111,00 €	10.111,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR. TÈCNICA CULTURA	2.500,00 €	2.500,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TÈCNICA CULTURA	55.318,00 €	48.555,00 €
2120000	CONSERV.IMMOBLES ÀREA CULTURA	6.574,00 €	7.430,00 €
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	32.600,00 €	31.948,00 €
2260200	PROPAGANDA CULTURA	6.000,00 €	6.000,00 €
2260201	PLA COMUNICACIÓ ACTIV. CIUTADANES	8.000,00 €	6.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/CULTURA	801,00 €	801,00 €
2260400	REGISTRE DE PATENTS I MARQUES/ PATRIMON	200,00 €	196,00 €
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	0,00 €	21.780,00 €
2400000	EDICIONS/CULTURA	3.000,00 €	3.000,00 €
	TOTAL	336.293,00 €	361.190,00 €

PROGRAMA: **COOPERACIÓ I SOLIDARITAT (331A0)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Sol.licituds projectes cooperació	8	9	1	112,50
Núm. exposicions i altres accions de sensibilització	18	17	-1	94,44
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	9	1	112,50
ECONOMIA				
Despesa programa/press. Mpal (cap 1+2+4)	0,21%	0,20%	-0,01%	104,11
Despesa programa (cap 1+2+4)/habitant	1,52 €	1,51 €	-0,01 €	100,72

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
331A0 COOPERACIO I SOLIDARITAT							
Ingressos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00%**	**15.000,00**	**100,00%**
46107 DIPUTACIO/COOPERACIO INTERNAC.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	15.000,00	100,00%
Despeses	**132.572,00**	**0,00**	**132.572,00**	**132.041,43**	**99,60%**	**132.041,43**	**100,00%**
1200800 R.B./COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	11.041,00	0,00	11.041,00	11.040,48	100,00%	11.040,48	100,00%
1210000 C.DESTÍ/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	4.899,00	0,00	4.899,00	4.899,02	100,00%	4.899,02	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	6.495,00	0,00	6.495,00	6.495,30	100,00%	6.495,30	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	3.152,00	0,00	3.152,00	3.151,66	99,99%	3.151,66	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	600,00	0,00	600,00	4.851,11	808,52%	4.851,11	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	8.385,00	0,00	8.385,00	7.670,92	91,48%	7.670,92	100,00%
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./COOP. I SOLID.	980,00	0,00	980,00	812,34	82,89%	812,34	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/SOLIDARITAT	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2230000 TRANSPORTS/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	2.400,00	0,00	2.400,00	2.256,65	94,03%	2.256,65	100,00%
2260200 CAMPANYES INFORMATIVES/COOP. I SOLIDARITAT	2.000,00	0,00	2.000,00	1.988,76	99,44%	1.988,76	100,00%
2260900 EXPOSICIONS COOPERACIO I SOLIDARITAT	1.900,00	0,00	1.900,00	1.834,43	96,55%	1.834,43	100,00%
2269902 FIRA SOLIDARITAT	8.000,00	0,00	8.000,00	7.857,49	98,22%	7.857,49	100,00%
2269903 DESPESES DIVERSES/COOPERACIO I SOLIDARITAT	8.600,00	0,00	8.600,00	5.313,27	61,78%	5.313,27	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	37.100,00	0,00	37.100,00	37.100,00	100,00%	37.100,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 331A0 **Descripció:** Cooperació i Solidaritat
Departament. Codi: 0882 **Denominació:** Cooperació i Solidaritat
Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

.- Cooperar al desenvolupament del tercer món.
.- Sensibilitzar la població de Cornellà respecte la realitat i l'ajut al tercer món.
.- Fer de Cornellà una ciutat solidària amb la cooperació amb d'altres països
.- Fer de Cornellà una ciutat constructora de la Pau

Activitats:

- Gestionar el 0'7% del pressupost d'ingressos (impostos), destinat als països del tercer món.
- Impulsar i coordinar programes de cooperació amb països del tercer món.
- Col.laborar tècnica i financerament amb O.N.G. en l'execució de programes de cooperació.
- Fomentar accions de sensibilització.
- Realització de cursos de formació i sessions informatives sobre la cooperació
.- Suport als projectes de cooperació i sensibilització creats per les associacions
.- Coordinar el Punt de Solidaritat

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Sol.licituds projectes cooperació i sensibilització	14	12	8
- Núm.exposicions i altres accions sensibilitz.		18	18
- Grau acomplim.terminist i condicions de les subv.concedides a entitats ciutadanes	90%	95%	95%
- Concessions projectes cooperació	14	10	8
- Despesa programa/press.mpal (cap,1+2+4)	0,27%	0,22%	0,21%
- Despesa programa (cap.1+2+4)/habitant	1,78 €	1,50 €	1,52 €

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1200800	R.B./COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	10.844,00 €	11.041,00 €
1210000	C.DESTÍ/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	5.599,00 €	4.899,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	6.191,00 €	6.495,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/COOP. I SOLIDARIAT	3.152,00 €	3.152,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/COOP. I SOLIDARITAT	600,00 €	600,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	6.272,00 €	8.385,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./COOP. I SOLIDARITAT	1.000,00 €	980,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/SOLIDARITAT	300,00 €	250,00 €
2230000	TRANSPORT/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	2.500,00 €	2.400,00 €
2260200	CAMPANYES INFORMATIVES/COOP. I SOLIDARITAT	2.350,00 €	2.000,00 €
2260900	EXPOSICIONS COOP. I SOLIDARITAT	2.000,00 €	1.900,00 €
2269902	FIRA SOLIDARITAT	8.000,00 €	8.000,00 €
2269903	DESPESES DIVERSES/COOP.I SOLIDARIT.	8.800,00 €	8.600,00 €
4800000	SUBVENCIÓ CORNELLÀ SOLIDARI	36.000,00 €	35.270,00 €
4800001	ADHESIÓ FONS CATALÀ COOP.AL DESENVOL.	1.500,00 €	1.500,00 €
4900001	PROJECTES COOPERACIÓ	37.550,00 €	37.100,00 €
	TOTAL	132.658,00 €	132.572,00 €

PROGRAMA**: BIBLIOTEQUES (33210)**

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

INDICADORS

Biblioteca Central Joan N.García Nieto

EFICÀCIA

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. Visitants	126.000	110.882	-15.118	88,00
Núm. préstecs	107.000	76.900	-30.100	71,87
Núm. biblioteques municipals	3	3	0	100,00
Adquisicions llibres	2.300	2.300	0	100,00
Adquisicions publicacions periòdiques	12	11	-1	91,67
Adquisicions documents audio-visuals	400	358	-42	89,50
Fons bibliogràfic	94.000	95.791	1.791	101,91
Núm. places	233	233	0	100,00
Consultes Internet	35.000	22.973	-12.027	65,64

EFICIÈNCIA

Visitants/dia	485	408	-77	84,12
Préstecs/dia	395	385	-10	97,47
Préstecs/fons bibliogràfic	115	107	-8	93,04
Préstecs interbibliotecaris	7.200	6.623	-577	91,99

Biblioteca Marta Mata

EFICÀCIA

Núm. visitants	92.000	83.012	-8.988	90,23
Núm. préstecs	46.000	39.263	-6.737	85,35
Adquisicions llibres	1.200		-1.200	0,00
Adquisicions publicacions periòdiques	8	1.200	1.192	15.000,00
Adquisicions documents audio-visuals	250	200	-50	80,00
Fons bibliogràfic	30.000	32.924	2.924	109,75
Núm. places	170	170	0	100,00
Consultes Internet	14.000	1.708.467	1.694.467	12.203,34

EFICIÈNCIA

Visitants/dia	310	289	-21	93,23
Préstecs/dia	180	165	-15	91,67
Préstecs/fons bibliogràfic	110	100	-10	90,91
Préstecs interbibliotecaris	7.000	4.341	-2.659	62,01

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)	0,93%	0,92%	-0,01%	101,46
Despesa programa (cap 1+2+4)/habitant	6,64 €	6,86 €	0,22	96,83

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
332I0 BIBLIOTEQUES							
Ingressos	**34.125,00**	**0,00**	**34.125,00**	**34.523,52**	**101,17%**	**0,00**	**0,00%**
45080 ALTRES SUBVENCIONS/BIBLIOTECA J.S.PAPASSEIT	34.125,00	0,00	34.125,00	34.523,52	101,17%	0,00	0,00%
Despeses	**599.216,00**	**7.953,19**	**607.169,19**	**617.982,99**	**101,78%**	**608.078,72**	**98,40%**
1200800 R.B./BIBLIOTEQUES	162.446,00	0,00	162.446,00	171.900,99	105,82%	171.228,09	99,61%
1210000 C. DESTÍ/BIBLIOTEQUES	60.838,00	0,00	60.838,00	65.401,29	107,50%	65.116,61	99,56%
1210100 C.ESPECÍFIC/BIBILIOTEQUES	71.215,00	0,00	71.215,00	79.215,21	111,23%	78.771,23	99,44%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/BIBLIOTEQUES	36.785,00	0,00	36.785,00	40.800,88	110,92%	40.800,88	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	1.850,00	0,00	1.850,00	58,19	3,15%	58,19	100,00%
1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	6.286,00	0,00	6.286,00	5.937,85	94,46%	5.937,85	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/BIBLIOTEQUES	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	1.410,50	23,51%	1.410,50	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	44.348,00	6.000,00	50.348,00	48.091,67	95,52%	47.939,99	99,68%
1510000 GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	2.850,00	0,00	2.850,00	1.312,72	46,06%	1.312,72	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/BIBLIOTEQUES	118.444,00	0,00	118.444,00	124.750,23	105,32%	124.199,20	99,56%
2130005 REPARACIO, CONSERVACIO I MANTENIMENT INSTAL. XBC	4.000,00	-995,00	3.005,00	1.370,16	45,60%	1.370,16	100,00%
2200002 MATERIAL NO INVENT./BIBLIOTECA S.PAPASSEIT	882,00	0,00	882,00	881,75	99,97%	881,75	100,00%
2200004 MATERIAL NO INV./BIBLIOTECA MARTA MATA (CR)	0,00	13,19	13,19	13,19	100,00%	13,19	100,00%
2200005 MATERIAL OFICINA NO INVENT./ XBC	13.100,00	0,00	13.100,00	12.360,85	94,36%	12.360,85	100,00%
2200100 PUBLICACIONS BIBLIOTECA S. PAPASSEIT	1.176,00	0,00	1.176,00	1.175,36	99,95%	1.175,36	100,00%
2200105 PUBLICACIONS/ XBC	3.249,00	0,00	3.249,00	3.237,08	99,63%	3.237,08	100,00%
2200201 MATERIAL INFORMATIC XBC	1.605,00	0,00	1.605,00	1.549,94	96,57%	1.549,94	100,00%
2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS XBC	2.952,00	-1.108,00	1.844,00	1.781,19	96,59%	1.781,19	100,00%
2260200 PUBLICAC. I PUBLICITAT/BIBLIOTEQUES	6.000,00	0,00	6.000,00	1.487,09	24,78%	1.487,09	100,00%
2269902 ACTIVITATS BIBLIOTECA S. PAPASSEIT	858,00	0,00	858,00	857,77	99,97%	857,77	100,00%
2269905 ACTIVITATS/ XBC	26.430,00	5.603,00	32.033,00	30.173,68	94,20%	30.173,68	100,00%
2269906 ACTIVITATS BIBLIOTECA MARTA MATA (CR)	0,00	190,00	190,00	190,00	100,00%	190,00	100,00%
2269907 ACTIVITATS BIBLIOTECA SANT ILDEFONS (CR)	0,00	250,00	250,00	250,00	100,00%	250,00	100,00%
2270600 C.P.S./GESTIO PLA BIBLIOTEQUES	7.902,00	0,00	7.902,00	7.901,30	99,99%	7.901,30	100,00%
6290000 PLA BIBLIOTEQUES/ADQ.LLIBRES (FONS DOC.)	18.000,00	0,00	18.000,00	15.874,10	88,19%	8.074,10	50,86%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 33210 **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 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
Biblioteca Central Joan N. García Nieto			
- Número de visitants	121.520	125.000	126.000
- Número de préstecs	102.127	105.000	107.000
- Visitants/dia	439	482	485
- Préstecs/dia	368	380	395
- Préstecs/fons bibliogràfic		110	115
- Préstecs interbibliotecaris	6.000	6.700	7.200
- Número biblioteques municipals	3	3	3
- Adquisició llibres	128	2.300	2.300
- Adquisició publicacions periòdiques	0	12	12
- Adquisició documents audio-visuals	0	400	400
- Fons bibliogràfic	92.297	93.300	9.400
- Número de places	233	233	233
- Consultes internet	32.114	34.000	35.000
Biblioteca Marta Mata			
- Número de visitants	81.515	90.000	92.000
- Número de préstecs	44.079	45.000	46.000
- Visitants/dia	295	300	310
- Préstecs/dia	160	175	180
- Préstecs/fons bibliogràfic		105	110
- Préstecs interbibliotecaris	6.000	6.700	
- Número biblioteques municipals	3	3	7.000
- Adquisició llibres	504	1.200	1.200
- Adquisició publicacions periòdiques	0	8	8
- Adquisició documents audio-visuals	354	250	250
- Fons bibliogràfic	28.505	29.500	30.000
- Número de places	170	170	170
- Consultes internet	12.488	13.500	14.000
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)	0,76%	0,95%	0,93%
- Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant	4,90 €	6,58 €	6,64 €

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1200800	R.B./BIBLIOTEQUES	170.054,00 €	162.446,00 €
1210000	C.DESTÍ/BIBLIOTEQUES	73.921,00 €	60.838,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/BIBLIOTEQUES	66.784,00 €	71.215,00 €
1300000	LABORAL FIX/ BASIQUESBIBLIOTEQUES	20.187,00 €	36.785,00 €
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIONS/ BIBLIOTEQUES	1.850,00 €	1.850,00 €
1300300	LABORAT FIX/ PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	3.143,00 €	6.286,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/BIBLIOTEQUES	8.000,00 €	8.000,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	47.177,00 €	44.348,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	2.850,00 €	2.850,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/BIBLIOTEQUES	118.072,00 €	118.444,00 €
2130000	FUNCIONAMENT I INST. BIBLIOTECA CENTRAL	1.600,00 €	0,00 €
2130001	FUNCIONAMENT I INST. BIBLIOTECA MARTA MATA	800,00 €	0,00 €
2130002	FUNCIONAMENT I INST. BIBLIOTECA SANT ILDEFONS	1.600,00 €	0,00 €
2130005	REPARACIÓ, CONSER. I MANTENIMENT INSTAL. XBC	0,00 €	4.000,00 €
2200000	MATERIAL NO INVENT./BIBLIOTECA MARTA MATA	3.700,00 €	0,00 €
2200001	MATERIAL NO INVETN./BIBLIOTECA CENTRAL	8.159,00 €	0,00 €
2200002	MATERIAL NO INVENT./BIBLIOTECA S.PAPASSEIT	900,00 €	882,00 €
2200003	MATERIAL NO INVENT./BIBLIOTECA SANT ILDEFONS	3.700,00 €	0,00 €
2200005	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE XBC	0,00 €	13.100,00 €
2200100	PUBLICACIONS BIBLIOTECA S. PAPASSEIT	1.200,00 €	1.176,00 €
2200101	PUBLICACIONS BIBLIOTECA CENTRAL	1.434,00 €	0,00 €
2200102	PUBLICACIONS BIBLIOTECA MARTA MATA	800,00 €	0,00 €
2200103	PUBLICACIONS BIBLIOTECA SANT ILDEFONS	2.000,00 €	0,00 €
2200105	PUBLICACIONS XBC	0,00 €	3.249,00 €
2200201	MATERIAL INFORMÀTIC XBC	600,00 €	0,00 €
2200201	MATERIAL INFORMÀTIC XBC	0,00 €	1.605,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS XBC	4.000,00 €	2.952,00 €
2260200	PUBLIC. I PUBLICITAT/ BIBLIOTEQUES	7.000,00 €	6.000,00 €
2269900	ACTIVITATS BIBLIOTECA MARTA MATA	4.000,00 €	0,00 €
2269901	ACTIVITATS BIBLIOTECA CENTRAL	12.000,00 €	0,00 €
2269902	ACTIVITATS BIBLIOTECA S. PAPASSEIT	876,00 €	858,00 €
2269903	ACTIVITATS BIBLIOTECA SANT ILDEFONS	8.000,00 €	0,00 €
2269905	ACTIVITATS XBC	0,00 €	26.430,00 €
2270600	C.P.S./GESTIÓ PLA BIBLIOTEQUES	8.063,00 €	7.902,00 €
6290004	PLA BIBLIOTEQUES/ADQ.LLIBRES (FONS DOC)	0,00 €	18.000,00 €
	TOTAL	582.470,00 €	599.216,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
45089	SUBV. CORRENTS GENE./BIBLIOTECA J.S.PAPASSEIT	34.125,00 €	34.125,00 €
	TOTAL	34.125,00 €	34.125,00 €

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

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

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Participants visites guiades	880	902	22	102,50
Participants activitats adreçades a grups organitzats	210	198	-12	94,29
Participants activitats adreçades a públic escolar	2.100	2.180	80	103,81
Participants tallers i activitats públic familiar	460	465	5	101,09
Núm. exposicions	6	4	-2	66,67
Núm. publicacions en què participa el Museu	2	3	1	150,00
Núm. peces restaurades	7	1	-6	14,29

ECONOMIA

Despesa programa/press. Mpal.(cap1+2+4)	0,38%	0,40%	0,02%	94,62
Despesa programa (cap1+2+4)/habitant	2,76 €	3,00 €	0,24	91,86

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
333A0 PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC I MUSEUS							
Ingressos	**5.700,00**	**28.583,57**	**34.283,57**	**5.700,00**	**16,63%**	**5.700,00**	**100,00%**
46105 DIPUTACIÓ/MUSEU DE LES MATEMATIQUES	0,00	15.883,57	15.883,57	0,00	0,00%	0,00	0,00%
46108 DIPUTACIO/PATRIMONI	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
46118 DIPUTACIO/MUSEU CAN MERCADER	0,00	12.700,00	12.700,00	5.700,00	44,88%	5.700,00	100,00%
Despeses	**241.482,00**	**29.686,98**	**271.168,98**	**265.287,98**	**97,83%**	**265.287,97**	**100,00%**
1200800 R.B./PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS	43.547,00	0,00	43.547,00	43.009,46	98,77%	43.009,46	100,00%
1210000 C. DESTÍ/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS	21.450,00	0,00	21.450,00	21.201,22	98,84%	21.201,22	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC MUSEUS	37.525,00	0,00	37.525,00	37.387,60	99,63%	37.387,60	100,00%
1300100 GRATIFIC.LABORAL/DIR.ADM. POLITIQUES CIUTADANIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	10.172,00	0,00	10.172,00	10.075,76	99,05%	10.075,76	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	6.000,00	0,00	6.000,00	16.947,47	282,46%	16.947,47	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC	32.057,00	0,00	32.057,00	35.847,24	111,82%	35.847,24	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC	0,00	0,00	0,00	1.339,36	0,00%	1.339,36	100,00%
2120000 MANT. RESTES ARQUEOLOGIQUES	1.666,00	-810,00	856,00	850,63	99,37%	850,63	100,00%
2200001 MATERIAL NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER	1.176,00	0,00	1.176,00	1.120,13	95,25%	1.120,13	100,00%
2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MUSEU CAN MERCADER	784,00	4.452,17	5.236,17	2.937,52	56,10%	2.937,52	100,00%
2230000 TRANSPORTS EXPOSICIONS CAN MERCADER	980,00	0,00	980,00	974,05	99,39%	974,05	100,00%
2230001 TRANSPORTS ITINERARIS ESCOLARS	1.666,00	-1.666,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260200 PUBLICAC.I PUBLICITAT/PATRIMONI CULTURAL	7.737,00	0,00	7.737,00	7.399,61	95,64%	7.399,61	100,00%
2260900 ACTIVITATS MUSEU (A)	2.830,00	5.694,80	8.524,80	3.828,51	44,91%	3.828,51	100,00%
2260901 EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER	7.132,00	5.700,00	12.832,00	9.459,70	73,72%	9.459,70	100,00%
2260904 EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER (CR)	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00%	400,00	100,00%
2269900 MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER	14.700,00	-700,00	14.000,00	13.981,28	99,87%	13.981,28	100,00%
2270600 MONITORATGE VISITES MUSEU CAN MERCADER	20.467,00	2.976,60	23.443,60	20.441,95	87,20%	20.441,94	100,00%
2270601 MANT. I REV. INVENTARI/DOCUM.CAN MERCADER	2.058,00	0,00	2.058,00	1.984,40	96,42%	1.984,40	100,00%
2270602 ADEQUACIO EXPOSICIO PERMANENT C. MERCADER	8.635,00	3.810,00	12.445,00	12.428,62	99,87%	12.428,62	100,00%
2270603 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/MUSEU CAN MERCADER	9.800,00	7.356,00	17.156,00	12.794,63	74,58%	12.794,63	100,00%
2270604 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/MUSEU CAN MERCADER (CR)	0,00	309,65	309,65	309,65	100,00%	309,65	100,00%
2400000 EDICIONS/PATRIMONI CULTURAL	11.000,00	-2.000,00	9.000,00	8.167,94	90,75%	8.167,94	100,00%
6230001 ADQ.MATERIALS IL.LUMINACIO SALES EXPOSICIO (INC13)	0,00	2.993,76	2.993,76	2.401,25	80,21%	2.401,25	100,00%
6230009 ADQ. EQUIPS AUDIOVISUALS MUSEU PALAU MERCADER	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 333A0 **Descripció:** Patrimoni Històric-Artístic i Museus
Departament. Codi: 0662 **Denominació:** Patrimoni Cultural i Biblioteques
Responsable: Joan Fernández Trabal

Objectius:

- Difusió del patrimoni històric local i de les actuacions que es realitzen en matèria de conservació i restauració, adreçades a tots els sectors socials i ciutadans.
- Gestió del Museu Palau Mercader de Cornellà i d'aquells equipaments patrimonials que ofereixen un servei als ciutadans.

- Restauració, inventari i documentació dels Fons Museístics del Museu.
- Difondre i promoure el coneixement dels museus i conjunts patrimonials de Catalunya.

Activitats:

- Realització d'exposicions en el Museu Palau Mercader.
- Realització de visites guiades i tallers adreçats al públic escolar, gent gran, entitats i públic general.
- Realització i col.laboració en Jornades, Conferències, Seminaris, etc.
- Dotació de material per a la botiga del Museu.
- Realització i col.laboració en l'edició de publicacions destinades a difondre el Patrimoni Cultural, Històric i Serveis de Biblioteques de la ciutat.
- Inventari i documentació del Fons Museístic del Museu Palau Mercader.
- Restauració dels Fons Museístic del Palau.
- Realització de visites guiades i excursions per conèixer el patrimoni de Cornellà, d'altres ciutats del país, i d'altres museus i llocs d'interès.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Participants visites guiades públic en general	744	880	880
- Participants activitats adreçades a grups organitzats	187	210	210
- Participants activitats adreçades a públic escolar	1.244	1.990	2.100
- Participants tallers i activitats públic familiar	604	410	460
- Nombre d'exposicions	5	6	6
- Nre. publicacions en què participa el Museu	3	1	2
- Nombre de peces restaurades	11	6	7
- Despesa programa/press. Mpal.(cap.1+2+4)	0,41%	0,39%	0,38%
- Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant	2,62 €	2,68 €	2,76 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	28	1
Coordinador	20	1
Regent Palau Can Mercader	12	1
TOTAL		**3**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1200800	R.B./PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC IMUSEUS	43.369,00 €	43.547,00 €
1210000	C.DESTÍ/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTISTIC I MUSEUS	24.515,00 €	21.450,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTISTIC I MUSEUS	34.630,00 €	37.525,00 €
1300100	GRATIFIC.LABORAL/ PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC I M.	100,00 €	100,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	10.172,00 €	10.172,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	6.000,00 €	6.000,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI HISTÒRIC-ART.	29.131,00 €	32.057,00 €
2120000	MANTENIMENT RESTES ARQUEOLÒGIQUES	1.700,00 €	1.666,00 €
2200001	MAT. NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER	1.200,00 €	1.176,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MUSEU CAN MERCADER	800,00 €	784,00 €
2230000	TRANSPORTS EXPOSICIONS CAN MERCADER	1.000,00 €	980,00 €
2230001	TRANSPORTS ITINERARIS ESCOLARS	1.700,00 €	1.666,00 €
2260200	PUBLIC.I PUBLICITAT/PATRIMONI CULTURAL	6.874,00 €	7.737,00 €
2260900	ACTIVITATS MUSEU	2.165,00 €	2.830,00 €
2260901	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER	8.000,00 €	7.132,00 €
2269900	MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER	15.000,00 €	14.700,00 €
2270600	MONITORATGE VISITES MUSEU C.MERC.	20.885,00 €	20.467,00 €
2270601	MANT.I REV.INVENTARI/DOC.CAN MERCADER	2.100,00 €	2.058,00 €
2270602	ADEQUACIÓ EXPOSICIÓ PERMANENT C.MER.	6.260,00 €	8.635,00 €
2270603	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS/MUSEU CAN MERCADER	10.000,00 €	9.800,00 €
2400000	EDICIONS/PATRIMONI CULTURAL	12.000,00 €	11.000,00 €
	TOTAL	237.601,00 €	241.482,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
46108	DIPUTACIÓ/PATRIMONI	0,00 €	5.700,00 €
	TOTAL	0,00 €	5.700,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: PATRIMONI CULTURAL**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. exposicions	6	6	0	100,00
Altres activitats (conferències, seminaris, jornades...)	310	321	11	103,55
Participants visites guiades públic escolar	2.400	2.180	-220	90,83
ECONOMIA				
Despesa programa/press.mpal (cap.1+2+4)	0,06%	0,06%	0,00%	105,51
Despesa programa (cap.1+2+4)/habitant	0,42 €	0,43 €	0,01 €	98,72

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
333G0 GESTIÓ I PROGRAMACIÓ CASTELL DE CORNELLA							
Despeses	**37.087,00**	**1.300,00**	**38.387,00**	**37.225,05**	**96,97%**	**37.225,05**	**100,00%**
2030000 LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/CASTELL	1.968,00	0,00	1.968,00	1.949,92	99,08%	1.949,92	100,00%
2130000 MANTENIMENT D'EQUIPS/CASTELL	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2200001 MATERIAL NO INVENT./CASTELL	980,00	0,00	980,00	977,32	99,73%	977,32	100,00%
2230000 TRANSPORTS EXPOSICIONS CASTELL	1.960,00	0,00	1.960,00	1.948,10	99,39%	1.948,10	100,00%
2260200 PROPAGANDA I DISTRIBUCIO/PATRIMONI CULTURAL	1.470,00	-930,00	540,00	327,95	60,73%	327,95	100,00%
2260901 EXPOSICIONS CASTELL	6.983,00	2.000,00	8.983,00	8.970,17	99,86%	8.970,17	100,00%
2260902 DESPESES DIVERSES/MUSICA ALS CASTELLS	1.764,00	0,00	1.764,00	1.750,00	99,21%	1.750,00	100,00%
2260903 ACTIVITATS CASTELL	2.318,00	0,00	2.318,00	2.265,50	97,74%	2.265,50	100,00%
2260904 EXPOSICIONS CASTELL (CR)	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00%	1.400,00	100,00%
2269900 MUNTATGE EXPOSICIONS CASTELL	18.660,00	-1.170,00	17.490,00	17.455,79	99,80%	17.455,79	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: 333G0 **Descripció:** Gestió i programació Castell de Cornellà
Departament. Codi: 0662 **Denominació:** Patrimoni Cultural
Responsable: Joan Fernández Trabal

Objectius:

- Difusió i promoció del castell de Cornellà com a element central del patrimoni històric i arquitectònic de la ciutat.
- Gestió de les sales públiques del Castell.
- Difondre el Castell de Cornellà entre els diferents sectors ciutadans de Cornellà (escoles, gent gran, entitats, etc

Activitats:

- Gestió de les sales d'exposicions del Castell de Cornellà.
- Gestió de la resta de sales del Castell de Cornellà amb la programació de conferències, jornades i altres actes públics.
- Realització de visites guiades adreçades al públic escolar i altres sectors ciutadans.
- Realització de visites guiades adreçades al públic general.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Núm. d'exposicions	6	6	6
- Altres activitats(conf.,seminaris...)	219	320	310
- Participants visites guiades públic escolar	2.604	2.400	2.400
- Despesa programa/press.mpal (cap.1+2+4)	0,07%	0,07%	0,06%
- Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant	0,42 €	0,46 €	0,42 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
2030000	LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/CASTELL	2.000,00 €	1.968,00 €
2130000	MANTENIMENT D'EQUIPS/CASTELL	800,00 €	784,00 €
2200001	MAT.NO INVENTARIABLE/CASTELL	1.000,00 €	980,00 €
2230000	TRANSPORTS EXPOSICIONS CASTELL	2.000,00 €	1.960,00 €
2260200	PROPAGANDA I DISTRIBUCIÓ/PATRIMONI	1.500,00 €	1.470,00 €
2260901	EXPOSICIONS/CASTELL	8.145,00 €	6.983,00 €
2260902	DESP.DIV./MÚSICA ALS CASTELLS	1.800,00 €	1.764,00 €
2260903	ACTIVITATS CASTELL	2.365,00 €	2.318,00 €
2269900	MUNTATGE EXPOSICIONS/CASTELL	20.571,00 €	18.660,00 €
4800000	CONVENI FUNDACIÓ CASTELLS CULT.CAT.	204,00 €	200,00 €
	TOTAL	37.585,00 €	37.087,00 €

PROGRAMA**: MÚSICA (334B0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: CULTURA**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Activitats musicals amb taquilla	10	11	1	110,00
Activitats musicals gratuïtes	30	32	2	106,67
Activitats musicals	40	43	3	107,50
Espectadors d'activitats musicals amb taquilla	900	1.053	153	117,00
Espectadors d'actvitats musicals gratuïtes	12.000	13.600	1.600	113,33
Espectadors totals	12.900	14.053	1.153	108,94
Artistes participants	45	48	3	106,67
EFICIÈNCIA				
Espectadors/actuació	322	327	5	101,55

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
334B0 MUSICA							
Ingressos	**6,00**	**1.437,00**	**1.443,00**	**2.664,21**	**184,63%**	**2.664,21**	**100,00%**
34400 P.P.ACTUACIONS MUSICALS	6,00	1.437,00	1.443,00	2.664,21	184,63%	2.664,21	100,00%
Despeses	**95.697,00**	**7.995,98**	**103.692,98**	**88.645,98**	**85,49%**	**88.645,98**	**100,00%**
2260900 NITS D'ESTIU	40.634,00	0,00	40.634,00	37.278,03	91,74%	37.278,03	100,00%
2260901 MUSICA (A)	27.178,00	7.437,00	34.615,00	25.081,97	72,46%	25.081,97	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	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
2260904 ACTIVITATS TUNES	2.158,00	0,00	2.158,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260905 NITS D'ESTIU (CR)	0,00	558,98	558,98	558,98	100,00%	558,98	100,00%
4800000 SUBV. ENTITATS FLAMENCAS Y ANDALUZAS	2.695,00	0,00	2.695,00	2.695,00	100,00%	2.695,00	100,00%
4800001 FED. APLEC DE LA SARDANA (COLLES)	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	100,00%	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: 334B0 **Descripció:** Música
Departament. Codi: 0661 **Denominació:** Cultura
Responsable: Ramon Montserrat Martínez

Objectius:

- Realitzar una programació musical adequada, variada i amb suficient qualitat, per a totes les sensibililitats culturals.
- Incrementar el nombre d'usuaris sensibilitzats per l'àmbit musical.
- Mantenir la qualitat artística de les Nits d'Estiu com a oferta musical d'estiu, ampliant la seva programació.
- Foment de la cultura musical, especialment pel que fa a programes que contribueixin a la formació de joves músics.
- Foment de la interculturalitat a través de la música popular.
- Participació i implicació entitats musicals i del teixit social del sector en la promoció i difusió de la música.

Activitats:

- Continuitat del cicle anomenat "Concerts Familiars" a l'espai del Patronat Cultural i Recreatiu
- Difusió de concerts de diferents gèneres dins dels diferents programes que gestiona el departament, especialment dins del cicle anual d'activitats artístiques i escèniques "Cornellà Escena".
- Elaboració de projectes adreçats a aprofundir en el treball interdepartamental en el que la música sigui l'eix central : "Festival de Joves Musics", Músiques del món, etc.
- Ampliació dels concerts del cicle "Nits d'Estiu".
- Creació de tallers de formació musical
- Creació del circuit de concerts en sales i espais alternatius "Cornellà Sonora"
- Suport a la música popular i tradicional: concerts de sardanes, cant coral, flamenc, actuacions bandes de música i tunes.
- Subvencions entitats musicals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Activitats musicals amb taquilla	9	10	10
- Activitats musicals gratuïtes	31	31	30
- Activitats musicals	40	41	40
- Espectadors d'activitats musicals amb taquilla	664	1.148	900
- Espectadors d'activitats musicals gratuïtes	12.600	12.500	12.000
- Espectadors totals	13.264	13.648	12.900
- Artistes participants	46	46	45
- Espectadors/Actuacions	332	332	322

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
2260900	NITS D'ESTIU	40.634,00 €	40.634,00 €
2260901	MÚSICA	27.178,00 €	27.178,00 €
2260902	ACTUACIONS BANDA MÚSICA	4.282,00 €	4.282,00 €
2260903	ACTIVITATS / TALLER MUSICA	3.000,00 €	3.000,00 €
2260904	ACTIVITAT TUNES	2.158,00 €	2.158,00 €
4800000	SUBV. ENTITAT FLAMENCAS Y ANDALUZAS	2.695,00 €	2.695,00 €
4800001	FEDERACIÓ APLEC SARDANA (COLLES)	2.250,00 €	2.250,00 €
4800002	CONVENI SOCIETAT CORAL "LA UNIÓ"	13.500,00 €	13.500,00 €
	TOTAL	95.697,00 €	95.697,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
34400	P.P. ACTUACIONS MUSICALS	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	6,00 €	6,00 €

PROGRAMA**: EXPOSICIONS (334F0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: CULTURA**

INDICADORS

Sala Joan N. García Nieto

EFICÀCIA

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Exposicions	8	7	-1	87,50
Visitants	4.500	4.180	-320	92,89

EFICIÈNCIA

Núm dies/any	290	312	22	107,59
Visitants/dia	15	13	-2	86,67
Visitants/exposició	562	597	35	106,23

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
334F0 EXPOSICIONS							
Despeses	**14.431,00**	**10.000,00**	**24.431,00**	**24.314,99**	**99,53%**	**24.314,99**	**100,00%**
2260900 EXPOSICIONS	10.431,00	2.000,00	12.431,00	12.316,04	99,08%	12.316,04	100,00%
2269901 PROJECTE CONCÈNTRICA	4.000,00	8.000,00	12.000,00	11.998,95	99,99%	11.998,95	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 334F0 **Descripció:** Exposicions
Departament. Codi: 0661 **Denominació:** Cultura
Responsable: Ramon Montserrat Martínez

Objectius:

- Realització d'exposicions artístiques a les diferents sales municipals, especialment a la sala Joan N. García Nieto.
- Promoció d'artistes joves.
- Interelacionar els diferents espais a la ciutat.
- Millorar la difusió de les activitats plàstiques i visuals.
- Promoure la difusió de les activitats audiovisuals.

Activitats:

- Exposicions sala Joan N. García-Nieto.
- Exposicions sala Raimon Llort.
- Cessió espai del Centre Social Titan per a exposicions.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
Sala Joan N. García Nieto			
- Exposicions	9	10	8
- Visitants	4.600	4.800	4.500
- Número dies/any	294	260	290
- Visitants/dia	15	18	15
- Visitants/exposició	511	480	562

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
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 (334H0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: CIUTAT DE LA LECTURA**

INDICADORS

EFICACIA

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. d'activitats realitzades	50	53	3	94,34
Núm. d'assistència de públic activitats ajuntament	9.000	8.851	-149	101,68
Núm. de campanyes de lectura pública	5	5	0	100,00

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
334H0 CIUTAT DE LA LECTURA							
Despeses	**45.281,00**	**0,00**	**45.281,00**	**37.971,29**	**83,86%**	**37.971,29**	**100,00%**
2200100 ADQ. LLIBRES I PUBLICACIONS/CIUTAT LECTURA	2.390,00	0,00	2.390,00	503,99	21,09%	503,99	100,00%
2230000 TRANSPORTS/ CIUTAT DE LA LECTURA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260200 PUBLICITAT/CIUTAT DE LA LECTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	423,50	21,18%	423,50	100,00%
2269900 DESPESES DIVERSES/ CIUTAT DE LA LECTURA	3.584,00	-3.000,00	584,00	506,63	86,75%	506,63	100,00%
2269902 TALLERS DE LECTURA	9.207,00	0,00	9.207,00	9.205,99	99,99%	9.205,99	100,00%
2269903 PRESENTACIÓ LLIBRES/CIUTAT DE LA LECTURA	4.500,00	-3.000,00	1.500,00	1.331,00	88,73%	1.331,00	100,00%
2270600 ACTIVITATS/CIUTAT DE LA LECTURA	21.000,00	6.000,00	27.000,00	25.399,11	94,07%	25.399,11	100,00%
2400000 EDICIONS/CIUTAT DE LA LECTURA	2.500,00	0,00	2.500,00	601,07	24,04%	601,07	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. 334H0 **Descripció:** Ciutat de la Lectura
Departament. Codi: 1401 **Denominació:** Ciutat de la Lectura
Responsable: Jordi Abadia Cinto

Objectius:

- Donar relleu a totes les iniciatives que s'han estat desenvolupant en el darrers anys i que han estat impulsades des de l'Ajuntament i en moltes ocasions, han comptat amb el suport i col.laboració d'entitats i associacions de la ciutat.
- Continuar realitzant el Pla de la Ciutat de la Lectura

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
Nª d'activitats realitzades	60	60	50
Nº d'assistència de públic activitats ajuntament	10.000	10.000	9.000
Nº de campanyes de lectura públicas	4	5	5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
2200100	ADQ. LLIBRES I PUBLICACIONS/CIUTAT LECTURA	2.453,00 €	2.390,00 €
2230000	TRANSPORTS/CIUTAT DE LA LECTURA	453,00 €	100,00 €
2260200	PUBLICITAT/CIUTAT DE LA LECTURA	3.500,00 €	2.000,00 €
2269900	DESPESES DIVERSES/CIUTAT DE LA LECTURA	2.000,00 €	3.584,00 €
2269902	TALLERS DE LECTURA	10.207,00 €	9.207,00 €
2269903	PRESENTACIÓ LLIBRES/CIUTAT DE LA LECTURA	3.500,00 €	4.500,00 €
2270600	ACTIVITATS/CIUTAT DE LA LECTURA	23.000,00 €	21.000,00 €
2400000	EDICIONS/CIUTAT DE LA LECTURA	1.000,00 €	2.500,00 €
	TOTAL	46.113,00 €	45.281,00 €

PROGRAMA: **AUDITORI DE CORNELLÀ (335A4)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. contractes	50	71	21	142,00
Núm. activitats	220	144	-76	65,45
Núm. espectadors	90.000	49.646	-40.354	55,16
Dies d'ocupació	220	144	-76	65,45
Actes programació	10	10	0	100,00
Número d'espectadors programació	5.000	5.200	200	104,00
ECONOMIA				
Despesa/espectador	5,55 €	7,23 €	1,68 €	76,76
Despesa/activitat	2.269,23 €	2.498,00 €	228,77 €	90,84
Ingrés mitjà per acte	1.531,82 €	1.598,00 €	66,18 €	104,32

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
335A4 AUDITORI DE CORNELLÀ			
INGRESSOS	**499.230,00**	**392.305,10**	**78,58%**
ÀREES MUNICIPALS	33.000,00	15.766,17	47,78%
INGRESSOS SERVEIS EXPLOTACIÓ	100.000,00	99.932,06	99,93%
SUBCONTRACTACIÓ	204.000,00	114.376,83	56,07%
CONTRACTE PROGRAMA	162.230,00	162.230,04	100,00%
DESPESES	**499.230,00**	**524.154,55**	**104,99%**
DESPESES PERSONAL	136.350,00	132.607,69	97,26%
SEGURETAT SOCIAL	43.050,00	39.105,16	90,84%
COMPRES	175.300,00	160.277,77	91,43%
SERVEIS EXTERIORS	144.530,00	189.941,73	131,42%
DESPESES FINANCERES	0,00	58,05	0,00%
INVERSIONS REALS	0,00	1.998,35	0,00%
DESPESES EXTRAORDINÀRIES	0,00	165,80	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

- Fomentar la cultura en tots els seus àmbits escènics (teatre, música, dansa, etc.).
- Conservar les instal.lacions de l'Auditori i de la seva sala annexa en perfecte estat d'ús.
- Augmentar l'utilització de les instal.lacions.

Activitats:

- Coordinació de totes les activitats que es realitzen.
- Manteniment de les instal.lacions.
- Prospecció del mercat per augmentar els clients potencials.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Número de contractes	60	50	50
- Número d'activitats	182	220	220
- Número d'espectadors	68.646	90.000	90.000
- Despesa/espectador	6,85 €	4,75 €	5,55 €
- Despesa/activitat	2.582,00 €	1.929,09 €	2.269,23 €
- Ingrés mitjà per acte	1.936,00 €	1.970,00 €	1.531,82 €
- Dies d'ocupació	122	220	220
- Actes programació	11	10	10
- Numero d'espectadors programació	5.171,00	5.000,00	5.000,00

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director de l'Auditori	-	1
Oficial manteniment	-	1
Oficial 2ª administratiu	-	2
Netejadora	-	1
TOTAL		**5**

DESPESES

Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
DESPESES PERSONAL	130.700,00 €	136.350,00 €
SEGURETAT SOCIAL	39.200,00 €	43.050,00 €
APROVISIONAMENTS	131.000,00 €	175.300,00 €
SERVEIS EXTERNS	123.500,00 €	144.530,00 €
TOTAL	424.400,00 €	499.230,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
ÀREES MUNICIPALS	32.000,00 €	33.000,00 €
SUBCONTRACTACIÓ	245.000,00 €	204.000,00 €
SERVEIS EXPLOTACIÓ	103.500,00 €	100.000,00 €
CONTRACTE PROGRAMA	52.900,00 €	162.230,00 €
TOTAL	433.400,00 €	499.230,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
% Cofinançament Auditori	32,50%	30,95%	-1,55%	105,01

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
335A4 PROCORNELLA: AUDITORI DE CORNELLA							
Despeses	**162.230,00**	**0,00**	**162.230,00**	**162.230,00**	**100,00%**	**162.230,00**	**100,00%**
4490000 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-AUDITORI	162.230,00	0,00	162.230,00	162.230,00	100,00%	162.230,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 335A4 **Descripció:** Aportacions a Empreses Municipals (Auditori de Cornellà)
Departament. Codi: 0774 **Denominació:** Transferències Ens depenents
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- % Cofinançament auditori	18,30%	25,00%	32,50%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
4490000	EMPRESES MUNICIPALS./PROCORNELLÀ-AUDITORI	103.000,00 €	162.230,00 €
	TOTAL	103.000,00 €	162.230,00 €

PROGRAMA**: TEATRE (335C0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: CULTURA**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Representacions	22	25	3	113,64
Espectadors	3.000	3.600	600	120,00
EFICIÈNCIA				
Espectadors/actuació	136	144	8	105,88
ECONOMIA				
Núm. entrades venudes	2.500	1.800	-700	72,00

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
335C0 TEATRE							
Ingressos	**6,00**	**3.926,70**	**3.932,70**	**4.751,69**	**120,83%**	**4.751,69**	**100,00%**
34403 P.P.TEATRE	6,00	3.926,70	3.932,70	4.751,69	120,83%	4.751,69	100,00%
Despeses	**59.536,00**	**334.022,40**	**393.558,40**	**257.404,91**	**65,40%**	**252.413,66**	**98,06%**
2020000 LLOGUER SALES DE TEATRE	19.641,00	0,00	19.641,00	19.387,90	98,71%	19.387,90	100,00%
2260900 TEATRE (A)	36.895,00	13.926,70	50.821,70	45.239,35	89,02%	40.248,10	88,97%
2260901 TEATRE (CR)	0,00	95,70	95,70	95,70	100,00%	95,70	100,00%
2269901 ACTIVITATS/ TALLER DE TEATRE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.904,00	96,80%	2.904,00	100,00%
6230009 MATERIAL INVENTARIABLE/SALA ACTES ST.ILDEFONS	0,00	130.002,24	130.002,24	101.098,46	77,77%	101.098,46	100,00%
6250001 MOBILIARI SALA D'ACTES ST.ILDEFONS (INC.12)	0,00	169.997,76	169.997,76	88.679,50	52,17%	88.679,50	100,00%
7800000 TRANSF.CAPITAL PATRONAT CULTURAL (REF.SALA TEATRE) (INC.13)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA: Codi: 335C0 **Descripció:** Teatre
Departament: Codi: 0661 **Denominació:** Cultura
Responsable: Ramon Montserrat Martínez

Objectius:

- Foment del teatre i la dansa en totes les seves dimensions: creació, producció i difusió.
- Realitzar una programació de difusió teatral permanent, diversa i de qualitat amb caràcter anual distribuïda en diferents espais escènics de la ciutat dins d'un programa conjunt d'activitats.
- Consolidació de la campanya de difusió teatre familiar.
- Suport del teatre i la dansa produït a la ciutat ja sigui de caràcter professional i especialment la creació des del teixit associació, eminentment amateur.
- Foment de l'ús dels espais escènics de la ciutat: Auditori, Patronat Cultural i Orfeò Catalònia.

Activitats:

- Programació anual de difusió d'espectacles de teatre i dansa sota el nom de "Cornellà Escena" en els diferents espais del municipi: Auditori, Patronat Cultural, Orfeò Catalònia, etc i de teatre familiar.
- Subvencions a entitats teatrals.
- Creació de tallers per a la formació teatral
- Mostra de Teatre Amateur "Ciutat de Cornellà.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Representacions	19	23	22
- Espectadors	2.200	3.232	3.000
- Espectadors/actuació	115	140	136
- Número entrades venudes	1.515	3.120	2.500
- Recaptació			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
2020000	LLOGUER SALES DE TEATRE	19.641,00 €	19.641,00 €
2260900	TEATRE	36.895,00 €	36.895,00 €
2269901	ACTIVITATS / TALLER TEATRE	3.000,00 €	3.000,00 €
	TOTAL	59.536,00 €	59.536,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
34403	P.P. TEATRE	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	6,00 €	6,00 €

PROGRAMA**: FESTES POPULARS I FESTIVALS (338D0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: CULTURA**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Activitats	240	258	18	107,50
Participants	150.000	158.000	8.000	105,33
EFICIÈNCIA				
Participants/activitats	625	613	-12	98,08

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
338D0 FESTES POPULARS I FESTIVALS							
Ingressos	**49.815,00**	**128.599,33**	**178.414,33**	**127.481,98**	**71,45%**	**55.613,18**	**43,62%**
33903 T.F.FESTA MAJOR	15.815,00	0,00	15.815,00	15.815,60	100,00%	15.815,60	100,00%
34402 P.P.-FESTIVAL PALLASSOS	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
34405 P.P.-ACTUACIONS/FESTIVAL FLAMENC	0,00	5.763,33	5.763,33	5.763,33	100,00%	5.763,33	100,00%
42191 INAEM/FESTIVAL PALLASSOS	0,00	18.000,00	18.000,00	7.534,25	41,86%	7.534,25	100,00%
45080 SUBV. GENERALITAT/FESTIVAL PALLASSOS	0,00	89.836,00	89.836,00	91.868,80	102,26%	20.000,00	21,77%
46102 DIPUTACIO/FESTIVAL PALLASSOS	0,00	15.000,00	15.000,00	6.500,00	43,33%	6.500,00	100,00%
Despeses	**1.034.805,00**	**163.855,59**	**1.198.660,59**	**1.135.057,42**	**94,69%**	**1.126.275,03**	**99,23%**
2030000 LLOGUER MATERIAL/CULTURA	42.000,00	12.205,00	54.205,00	35.708,86	65,88%	35.708,86	100,00%
2230000 TRANSPORTS/CULTURA	6.654,00	0,00	6.654,00	6.195,20	93,10%	6.195,20	100,00%
2260200 PUBLICITAT/PALLASSOS	25.000,00	3.000,00	28.000,00	22.158,24	79,14%	22.158,24	100,00%
2260900 CORPUS (A)	225.218,00	7.000,00	232.218,00	231.125,59	99,53%	231.125,59	100,00%
2260901 REIS	113.436,00	0,00	113.436,00	113.426,66	99,99%	113.426,66	100,00%
2260902 FESTIVAL DE PALLASSOS (A)	153.000,00	119.836,00	272.836,00	253.919,02	93,07%	247.081,98	97,31%
2260903 CARNESTOLTES	20.800,00	0,00	20.800,00	14.546,84	69,94%	14.546,84	100,00%
2260904 FESTIVAL FLAMENC (A)	35.754,00	5.763,33	41.517,33	38.248,35	92,13%	38.248,35	100,00%
2260905 ACTIVITATS TOC DE CORN	6.000,00	0,00	6.000,00	3.899,99	65,00%	3.899,99	100,00%
2260906 CORPUS (CR)	0,00	371,70	371,70	371,70	100,00%	371,70	100,00%
2260907 ACTIVITATS CULTURA	28.133,00	24.373,32	52.506,32	51.039,70	97,21%	51.039,70	100,00%
2260908 FESTIVAL FLAMENC (CR)	0,00	1.125,30	1.125,30	1.125,30	100,00%	1.125,30	100,00%
2260909 REIS (CR)	0,00	197,42	197,42	197,42	100,00%	197,42	100,00%
2260910 ACTIVITATS CULTURA (CR)	0,00	2.356,84	2.356,84	2.356,84	100,00%	2.356,84	100,00%
2279900 C.P.S./MUNTATGE TARIMES	152.536,00	0,00	152.536,00	152.535,48	100,00%	152.466,56	99,95%
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	-1.905,00	20.675,00	20.675,00	100,00%	20.675,00	100,00%
4800004 SUBVENCIO ENTITATS CULTURALS	137.030,00	-10.468,32	126.561,68	126.561,68	100,00%	124.685,25	98,52%
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%
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	6.000,00	0,00	6.000,00	1.397,55	23,29%	1.397,55	100,00%
6250000 MOBILIARI/REIS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.904,00	72,60%	2.904,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 338D0 **Descripció:** Festes populars i Festivals
Departament. Codi: 0661 **Denominació:** Cultura
Responsable: Ramon Montserrat Martínez

Objectius:

- Manteniment de l'arrelament de les tradicions i festes populars, sota criteris de multiculturalitat.
- Foment de les festes populars, aconseguint cada any una major participació ciutadana.
- Participació i implicació de les entitats en les activitats culturals, donant un pas decissiu en el suport que se li dona, a partir de potenciar els projectes més globals de les entitats més implantades al territori.
- Realitzar la Nit de Reis, la Festa Major de Corpus i el Carnestoltes d'acord amb les directrius i tendències artístiques actuals, els nous costos de les actuacions, tot adequant el pressupost a les necessitats econòmiques que les seves programacions plantegen.
- Direcció, gestió i publicitat del Festival de Pallassos que es realitza bianualment.
- Recerca de dades i informació per esbrinar els hàbits i costums culturals de la ciutadania de Cornellà, i obrir un procés de reflexió a l'entorn del futur cultural de la ciutat.

Activitats:

- Nit de Reis
- Corpus
- Festival Internacional de Pallassos.
- Carnestoltes.
- Festival Flamenc
- Aplec de la Sardana
- Jordiada
- Trobada gegantera de la ciutat.
- Enquesta cultural a la ciutat
- Activitats Pla de l'Enorn/ Cultura
- Activitats Toc de Corn
- Altres

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Activitats	248	242	240
- Participants	172.000	146.000	150.000
- Participants/activitats	693	603	625

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
2030000	LLOGUER MATERIAL/CULTURA	42.000,00 €	42.000,00 €
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	225.218,00 €	225.218,00 €
2260901	REIS	113.436,00 €	113.436,00 €
2260902	FESTIVAL DE PALLASSOS (A)	0,00 €	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 €
2260906	CELEBRACIÓ ANIVERSARI SARAU	3.000,00 €	0,00 €
2260907	ACTIVITATS CULTURA	28.133,00 €	28.133,00 €
2279900	C.P.S./MUNTATGE TARIMES	152.536,00 €	152.536,00 €
4800000	FEDERACIÓ APLEC SARDANA	11.435,00 €	11.435,00 €
4800000	SUBVENCIÓ AMICS DEL FERROCARRIL	4.556,00 €	4.556,00 €
4800001	AMICS DE LA SARDANA (FLAMA)	1.800,00 €	1.800,00 €
4800002	AGRUPACIÓ SARDANISTA CORNELLÀ	3.320,00 €	3.320,00 €
4800003	SUBVENCIÓ CRE-ACCIÓ	22.580,00 €	22.580,00 €
4800004	SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS	137.030,00 €	137.030,00 €
4800005	ORFEÓ CATALÒNIA (PUNTAIRES)	1.681,00 €	1.681,00 €
4800006	TROBADA GEGANTERA DE CORNELLÀ	6.367,00 €	6.367,00 €
4800007	DIABLES DE CORNELLÀ (SOLSTICI)	4.706,00 €	4.706,00 €
4800008	COMISSIÓ JORDIADA	6.484,00 €	6.484,00 €
4800009	CASTELLERS DE CORNELLÀ (DIADA)	4.315,00 €	4.315,00 €
4800011	SUBVENCIÓ ORFEÓ CATALÒNIA	12.000,00 €	12.000,00 €
4800014	CONCURS DE TEATRE AMATEUR	10.000,00 €	0,00 €
6230000	MAT. INVENTARIABLE/CULTURA	10.000,00 €	6.000,00 €
6250000	MOBILIARI/REIS	0,00 €	4.000,00 €
	TOTAL	899.805,00 €	1.034.805,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
33903	T.F. FESTA MAJOR	16.425,00 €	15.815,00 €
34402	P.P. FESTIVAL PALLASSOS	0,00 €	34.000,00 €
	TOTAL	16.425,00 €	49.815,00 €

PROGRAMA**: DIRECCIÓ TÈCNICA DE JOVENTUT (339A0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Població jove (12-30 anys)	16.864	16.429	-435	97,42
ECONOMIA				
Despesa joventut/desp. Àrea (cap 1+2+4)	48,36%	41,00%	-7,36%	117,94
Despesa joventut/press. Municipal. (cap1+2+4)	0,95%	0,66%	-0,29%	143,94
Despesa Joventut (cap1+2+4)/habitant	6,83 €	4,94 €	-1,89 €	138,32

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
339A0 DIRECCIO TECNICA JOVENTUT							
Despeses	**173.623,00**	**216,52**	**173.839,52**	**168.203,87**	**96,76%**	**168.203,87**	**100,00%**
1200800 R.B./DIR.TECNICA JOVENTUT	15.714,00	0,00	15.714,00	15.714,16	100,00%	15.714,16	100,00%
1210000 C. DESTÍ/DIR. TECNICA JOVENTUT	8.161,00	0,00	8.161,00	8.160,88	100,00%	8.160,88	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA JOVENTUT	18.538,00	0,00	18.538,00	18.538,28	100,00%	18.538,28	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA JOVENTUT	62.973,00	0,00	62.973,00	57.352,45	91,07%	57.352,45	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA JOVENTUT	100,00	0,00	100,00	524,06	524,06%	524,06	100,00%
1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA JOVENTUT	9.361,00	0,00	9.361,00	8.859,68	94,64%	8.859,68	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA JOVENTUT	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA JOVENTUT	3.520,00	0,00	3.520,00	6.141,37	174,47%	6.141,37	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA JOVENTUT	301,00	0,00	301,00	1.377,17	457,53%	1.377,17	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA JOVENTUT	34.661,00	0,00	34.661,00	33.382,65	96,31%	33.382,65	100,00%
2130000 MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/JOVENTUT	588,00	0,00	588,00	595,09	101,21%	595,09	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./JOVENTUT	2.450,00	-204,00	2.246,00	2.049,42	91,25%	2.049,42	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/JOVENTUT	490,00	0,00	490,00	136,50	27,86%	136,50	100,00%
2200102 LLIBRES I PUBLICACIONS/JOVENTUT (CR)	0,00	102,01	102,01	102,01	100,00%	102,01	100,00%
2230000 TRANSPORTS/JOVENTUT	2.900,00	0,00	2.900,00	2.511,04	86,59%	2.511,04	100,00%
2230001 TRANSPORTS/JOVENTUT (CR)	0,00	114,51	114,51	114,51	100,00%	114,51	100,00%
2260200 PUBLICITAT/JOVENTUT I SOLIDARITAT	8.000,00	944,00	8.944,00	8.944,00	100,00%	8.944,00	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/JOVENTUT	196,00	204,00	400,00	400,00	100,00%	400,00	100,00%
2269902 ALTRES DESPESES/JOVENTUT	1.568,00	0,00	1.568,00	745,32	47,53%	745,32	100,00%
2400000 EDICIONS/JOVENTUT I SOLIDARITAT	3.500,00	-944,00	2.556,00	2.555,28	99,97%	2.555,28	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 339A0 **Descripció:** Direcció tècnica de Joventut
Departament. Codi: 0881 **Denominació:** Joventut
Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

- Direcció tècnica del departament.
- Planificació i coordinació de tots els projectes del departament.
- Facilitar assessorament tècnic i recursos econòmics per al desenvolupament d'una política integral de joventut local.
- Consecució de finançament pels diferents programes d'actuació, en matèria de joventut, amb la signatura de convenis i subvencions amb entitats supramunicipals o territorials.
- Planificació i coordinació dels serveis de Joventut: Trailer, CRAJ, Punts d'Informació dels Instituts, Bucs d'Assaig Musical, Aules d'Estudi, Ludoteca El Dau, Punt de Voluntaris.
- Millorar el nivell de coneixement de la problemàtica juvenil.

Activitats:

- Seguiment Pla Jove
- Proposta d'elaboració del pressupost del Departament.
- Gestió pressupostària dels diferents programes d'actuació.
- Control, execució i coordinació dels projectes de joventut.
- Gestió de les subvencions a entitats juvenils.
- Planificació i coordinació dels serveis de Joventut: Trailer, CRAJ, Punts d'Informació dels Instituts, Bucs d'Assaig Musical, Aules d'Estudi, Ludoteca El Dau, Punt de Voluntaris i Borsa d'Habitatge Jove
- Campanya de difusió de valors ciutadans.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Població jove (12-30 anys)	16.864	17.350	16.864
- Despesa Joventut/desp. Àrea (cap.1+2+4)	45,86%	47,04%	48,36%
- Despesa Joventut/press. Mpal.(cap.1+2+4)	0,96%	1,03%	0,95%
- Despesa Joventut (cap.1+2+4)/habitant	6,23 €	7,12 €	6,83 €

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 2013	Import previst 2014
1200800	R.B./DIR.TÈCNICA JOVENTUT	15.714,00 €	15.714,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR.TÈCNICA JOVENTUT	9.327,00 €	8.161,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA JOVENTUT	17.373,00 €	18.538,00 €
1300000	LABORAL/FIX/BASIQUES/DIR. TÈCNICA JOVENTUT	62.658,00 €	62.973,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TÈCNICA JOVENTUT	100,00 €	100,00 €
1300300	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TÈCNICA JOVENTUT	9.361,00 €	9.361,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. TÈCNICA JOVENTUT	602,00 €	602,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.TÈCNICA JOVENTUT	3.520,00 €	3.520,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.TÈCNICA JOVENTUT	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIRECCIÓ TECNICA DE JOVENTUT	35.662,00 €	34.661,00 €
2130000	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/JOVENTUT	600,00 €	588,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./JOVENTUT	2.500,00 €	2.450,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/JOVENTUT	500,00 €	490,00 €
2230000	TRANSPORT/JOVENTUT	3.000,00 €	2.900,00 €
2260200	PUBLICITAT/JOVENTUT I SOLIDARITAT	12.600,00 €	8.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/JOVENTUT	200,00 €	196,00 €
2269902	ALTRES DESPESES/JOVENTUT	1.600,00 €	1.568,00 €
2400000	EDICIONS/JOVENTUT I SOLIDARITAT	3.500,00 €	3.500,00 €
	TOTAL	179.118,00 €	173.623,00 €

PROGRAMA**: LUDOTECA (339B0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Població 5-12 anys	7.342	7.464	122	101,66
Esc. públiques de primària/Usuàries	80%	80%	0,00%	100,00
EFICIÈNCIA				
Acceptats al llarg del curs	80	75	-5	93,75
Capacitat per l'activitat de curs	80	75	-5	93,75
Acceptats/preincripcions	100%	100%	0,00%	100,00
ECONOMIA				
Despesa servei/usuari	409,75 €	370,90 €	-38,85 €	110,47

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
339B0 LUDOTECA							
Ingressos	**3.925,00**	**0,00**	**3.925,00**	**3.388,00**	**86,32%**	**1.716,00**	**50,65%**
34903 P.P.LUDOTECA	3.925,00	0,00	3.925,00	3.388,00	86,32%	1.716,00	50,65%
Despeses	**40.770,00**	**1.744,13**	**42.514,13**	**39.709,68**	**93,40%**	**37.126,47**	**93,49%**
2130000 MANT. FOTOCOPIADORA/LUDOTECA	490,00	0,00	490,00	115,35	23,54%	115,35	100,00%
2219900 JOCS I JOGUINES	980,00	0,00	980,00	688,80	70,29%	688,80	100,00%
2219901 JOCS I JOGUINES (CR)	0,00	361,87	361,87	361,87	100,00%	361,87	100,00%
2269901 ACTIVITATS LUDOTECA (A)	7.500,00	1.382,26	8.882,26	8.831,80	99,43%	8.831,80	100,00%
2279900 C.P.S./LUDOTECA	31.800,00	0,00	31.800,00	29.711,86	93,43%	27.128,65	91,31%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 339B0 **Descripció:** Ludoteca
Departament. Codi: 0881 **Denominació:** Joventut
Responsable: Belen Rodríguez Hermida

Objectius:

- Planificació, organització i gestió del servei de ludoteca.
- Oferir un espai de joc i trobada als nens i nenes de Cornellà amb una oferta pedagògica entorn al joc i les joguines, potenciant el joc lliure, organitzat, individual i col·lectiu

Activitats:

- Tramitació, gestió i control de l'execució del contracte del servei de ludoteca.
- Subministrament del material necessari per un funcionament adequat de la ludoteca.
- Coordinació del programa d'activitats de la ludoteca

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Població 5-12 anys	7.342	7.239	7.342
- Capacitat per l'activitat de curs	71	80	80
- Acceptats al llarg del curs	76	80	80
- Acceptats/Preinscripcions	100%	100%	100%
- Esc.públiques de primària/ Usuàries	80%	80%	80%
- Despesa servei/usuari	412,63 €	410,41 €	409,75 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/LUDOTECA	500,00 €	490,00 €
2219900	JOCS I JOGUINES	1.000,00 €	980,00 €
2269901	ACTIVITATS LUDOTECA	7.700,00 €	7.500,00 €
2279900	C.P.S./LUDOTECA	31.833,00 €	31.800,00 €
	TOTAL	41.033,00 €	40.770,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
34903	P.P. LUDOTECA	3.927,00 €	3.925,00 €
	TOTAL	3.927,00 €	3.925,00 €

PROGRAMA**: PROMOCIÓ CREACIÓ ARTÍSTICA JOVE (339C0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. de joves exposats	23	23	0	100,00
Núm. Visitants a les exposicions	2.000	1.960	-40	98,00
Núm. Projectes subvencionats	11	11	0	100,00

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
339C0 PROMOCIÓ CREACIÓ ARTÍSTICA JOVE							
Despeses	**13.385,00**	**1.319,89**	**14.704,89**	**13.728,68**	**93,36%**	**13.728,68**	**100,00%**
2260900 PROMOCIÓ ART JOVE	8.800,00	0,00	8.800,00	8.603,79	97,77%	8.603,79	100,00%
2260901 EXPOSICIO ART JOVE	1.800,00	580,00	2.380,00	2.109,67	88,64%	2.109,67	100,00%
2260902 PROMOCIO ART JOVE (CR)	0,00	739,89	739,89	739,89	100,00%	739,89	100,00%
4800000 PREMIS ART JOVE	2.785,00	0,00	2.785,00	2.275,33	81,70%	2.275,33	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 339C0 **Descripció:** Promoció creació artística jove
Departament. Codi: 0881 **Denominació:** Joventut
Responsable: Belen Rodríguez i Bartolomé Muñoz

Objectius:

- Suport a la producció cultural i la creativitat de tots els joves en general i dels joves artistes en particular i la informació cultural, potenciant la difusió de les programacions culturals de la ciutat i afavorir l'accés dels joves a la cultura

Activitats:

- Actuacions encaminades a la producció artística en tots els àmbits (arts plàstiques, teatre, tecnologies de la infomació, audiovisual, etc)
- Atorgament de subvencions a la creació juvenil
- Exposicions de la joves artistes
- Tallers i altres activitats que afavoreixin la creació i l'experimentació artística
- Actuacions encaminades a la participació dels joves de la cultura

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Número de joves exposats	21	25	23
- Número visitants a les exposicions	2.080	2.100	2.000
- Núm. de projectes subvencionats	11	12	11

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
2260900	PROMOCIÓ ART JOVE	9.000,00 €	8.800,00 €
2260901	EXPOSICIÓ ART JOVE	1.891,00 €	1.800,00 €
4800000	PREMIS ART JOVE	2.800,00 €	2.785,00 €
	TOTAL	13.691,00 €	13.385,00 €

PROGRAMA**: FIRA INFANTIL DE NADAL (339D0)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. de visitants	20.000	20.000	0	100,00
Núm. Voluntaris	70	68	-2	97,14
Núm. d'entitats part en l'organització	6	6	0	100,00

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
339D0 FIRA INFANTIL DE NADAL							
Despeses	**30.880,00**	**920,00**	**31.800,00**	**31.784,28**	**99,95%**	**31.784,28**	**100,00%**
2269901 ACTIVITATS FIRA DE NADAL	1.960,00	740,00	2.700,00	2.684,28	99,42%	2.684,28	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	3.920,00	180,00	4.100,00	4.100,00	100,00%	4.100,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 339D0 **Descripció:** Fira infantil de Nadal
Departament. Codi: 0881 **Denominació:** Joventut
Responsable: Belen Rodríguez Hermida i Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

- Potenciar la participació de les entitats i joves (voluntaris) en l'organització i coordinació de la Fira
- Procurar que els jocs, atraccions i activitats que es programen a la Fira duguin un alt contingut educatiu

Activitats:

- Recerca i coordinació dels voluntaris que controlen les atraccions i jocs de la fira
- Suport a les entitats que organitzen activitats a la Fira

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Número visitants	22.000	20.000	20.000
- Núm. voluntaris	71	70	70
- Núm. d'entitats part. en l'org.	6	6	6

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
2269901	ACTIVITATS FIRA DE NADAL	2.000,00 €	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 €	3.920,00 €
	TOTAL	31.000,00 €	30.880,00 €

PROGRAMA**: ACTIVITAT JOVES (339F0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. participants	10.500	10.960	460	104,38
ECONOMIA				
Despesa total programa/participants	0,94 €	0,89 €	-0,05 €	105,27

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
339F0 ACTIVITATS JOVES							
Despeses	**9.920,00**	**0,00**	**9.920,00**	**9.786,68**	**98,66%**	**9.786,68**	**100,00%**
2260600 NOVES TECNOLOGIES	1.100,00	0,00	1.100,00	1.065,00	96,82%	1.065,00	100,00%
2269901 COL.LABORADORS	980,00	0,00	980,00	970,00	98,98%	970,00	100,00%
2269902 ACTIVITATS JOVES	7.840,00	0,00	7.840,00	7.751,68	98,87%	7.751,68	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 339F0 **Descripció:** Activitats joves
Departament. Codi: 0881 **Denominació:** Joventut
Responsable: Òscar Mestre Cabistany i Belen Rodríguez Hermida i Bartomeu Muñoz Morales

Objectius:

- Organització d'activitats i campanyes adreçades als joves.
- Organitzar el programa d'oci nocturn Nits Insòmnia
- Oferir als joves activitats lúdiques, formatives i informatives que facin augmentar la participació dels joves en la vida de la ciutat.
- Fer participar als joves en el disseny i organització d'activitats.

Activitats:

- Actuacions encaminades a la realització d'activitats adreçades als joves: tallers, cursos i xerrades formati i informatives.
- Programar activitats d'oci nocturn (alternatiu al de consum)

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Número de participants	12.400	10.100	10.500
- Despesa total programa/participants	0,87 €	1,01 €	0,94 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
2260600	NOVES TECNOLOGIES	1.200,00 €	1.100,00 €
2269901	COL.LABORADORS	1.000,00 €	980,00 €
2269902	ACTIVITATS JOVES	8.000,00 €	7.840,00 €
	TOTAL	10.200,00 €	9.920,00 €

PROGRAMA**: ACTIVITATS ESTUDIANTS (339G0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. activitats	18	18	0	100,00
Núm. suggeriments al servei	100	110	10	110,00
EFICIÈNCIA				
Núm. consultes al servei	3.000	3.150	150	105,00
Núm d'usuaris de les Aules d'Estudi	3.600	3.650	50	101,39

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
339G0 ACTIVITATS ESTUDIANTS							
Despeses	**1.900,00**	**1.495,64**	**3.395,64**	**3.342,55**	**98,44%**	**3.342,55**	**100,00%**
2269901 ACTIVITATS ESTUDIANTS	1.900,00	0,00	1.900,00	1.846,91	97,21%	1.846,91	100,00%
2279900 C.P.S./PUNTS INFORMACIÓ	0,00	1.495,64	1.495,64	1.495,64	100,00%	1.495,64	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 339G0 **Descripció:** Activitats estudiants
Departament. Codi: 0881 **Denominació:** Joventut
Responsable: Òscar Mestre Cabistany i Yolanda Gracia Berroy

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Número d'activitats	21	18	18
- Número suggeriments al servei	96	85	100
- Número consultes al servei	3.860	3.000	3.000
- Núm. d'usuaris de les Aules d'estudi	4.010	3.600	3.600

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
2269901	ACTIVITATS ESTUDIANTS	2.000,00 €	1.900,00 €
2279900	C.P.S./PUNTS D'INFORMACIÓ	19.600,00 €	0,00 €
	TOTAL	21.600,00 €	1.900,00 €

PROGRAMA**: CAMPANYES INFORMATIVES (339H0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. campanyes	23	23	0	100,00

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
339H0 CAMPANYES INFORMATIVES							
Despeses	**3.200,00**	**-1.500,00**	**1.700,00**	**1.661,15**	**97,71%**	**1.661,15**	**100,00%**
2260202 CAMPANYES INFORMATIVES	3.200,00	-1.500,00	1.700,00	1.661,15	97,71%	1.661,15	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 339H0 **Descripció:** Campanyes informatives
Departament. Codi: 0881 **Denominació:** Joventut
Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

- Apropar als joves aquells recursos, serveis i programes dels quals es poden beneficiar i/o els pot afectar
- Suport informatiu i foment del debat de la realitat juvenil.

Activitats:

- Exposicions sobre temes de joventut.
- Activitats de suport als serveis de joventut.
- Activitats d'informació i sensibilització sobre aspectes importants pels joves (sexualitat, ensenyament, dona, drets, participació municipal,...)
- Elaboració de materials que informin i apropin els recursos existents als joves

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2014
- Número de campanyes	25	23	23

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2014
2260202	CAMPANYES INFORMATIVES	4.000,00 €	3.200,00 €
	TOTAL	4.000,00 €	3.200,00 €

PROGRAMA**: SUPORT A L'ASSOCIACIONISME JUVENIL (33910)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. activitats (esplais)	160	164	4	102,50
Núm. activitats (colònies i campaments)	8	8	0	100,00
Núm. activitats (casals d'estiu)	25	26	1	104,00
Núm. participants (esplais)	1.200	1.180	-20	98,33
Núm. participants (colònies i campaments)	250	270	20	108,00
Núm. participants (casals d'estiu)	1.750	1.800	50	102,86
Núm. entitats juvenils	5	5	0	100,00
Núm. entitats temps lliure	6	6	0	100,00
Núm. subvencions atorgades	45	45	0	100,00

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
339I0 SUPORT A L'ASSOCIACIONISME JUVENIL							
Despeses	**241.230,00**	**26.813,20**	**268.043,20**	**235.996,61**	**88,04%**	**82.642,34**	**35,02%**
4800000 TRANSFERENCIA ENTITATS TEMPS LLIURE	192.080,00	23.813,20	215.893,20	215.846,61	99,98%	75.842,34	35,14%
4800001 SUBVENCIONS JOVENTUT	17.150,00	3.000,00	20.150,00	20.150,00	100,00%	6.800,00	33,75%
4800003 TRANSFERENCIA C.E.I.J. MOWGLI	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3391O **Descripció:** Suport a l'associacionisme juvenil
Departament. Codi: 0881 **Denominació:** Joventut
Responsable: Belen Rodríguez Hermida i Bartolomé Muñoz

Objectius:

- Planificació, organització i coordinació de les activitats de lleure: esplais,colònies,campaments i casals d'estiu.
- Donar suport econòmic, material i humà a les entitats juvenils de la ciutat.
- Afavorir la formació dels components de les entitats

Activitats:

- Gestió de les subvencions a favor de les entitats juvenils que programen les activitats de lleure.
- Control de l'execució d'aquestes activitats.
- Formació a les entitats

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Número d'activitats:			
- Esplais	181	175	160
- Colònies i campaments	10	8	8
- Casals d'estiu	28	25	25
- Número de participants:			
- Esplais	1.415	1.350	1.200
- Colònies i campaments	315	250	250
- Casals d'estiu	1.990	1.950	1.750
- Número d'entitats juvenils	4	5	5
- Número d'entitats Temps Lliure	6	6	6
- Número de subvencions atorgades	45	45	45

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
4800000	TRANSFERÈNCIES ENTITATS TEMPS LL.	196.000,00 €	192.080,00 €
4800001	SUBVENCIONS JOVENTUT	17.500,00 €	17.150,00 €
4800003	TRANSFERÈNCIA C.E.I.J. MOWGLI	33.042,00 €	32.000,00 €
	TOTAL	246.542,00 €	241.230,00 €

PROGRAMA**: PROGRAMA DEL VOLUNTARIAT (339J0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. de voluntaris participants	450	605	155	134,44
Núm. de campanyes de voluntariat	23	20	-3	86,96

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
339J0 PROGRAMA DE VOLUNTARIAT							
Despeses	**33.965,00**	**2.776,52**	**36.741,52**	**35.697,46**	**97,16%**	**32.904,39**	**92,18%**
2269902 VOLUNTARIAT JOVE	2.600,00	0,00	2.600,00	1.973,12	75,89%	1.973,12	100,00%
2279900 C.P.S./PUNTS VOLUNTARIS	31.365,00	2.776,52	34.141,52	33.724,34	98,78%	30.931,27	91,72%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 339J0 **Descripció:** Programa del voluntariat
Departament. Codi: 0881 **Denominació:** Joventut
Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Núm. de voluntaris participants	390	425	450
- Núm. de campanyes de voluntariat	20	22	23

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
2269902	VOLUNTARIAT JOVE	2.700,00 €	2.600,00 €
2279900	C.P.S./PUNTS VOLUNTARIS	31.365,00 €	31.365,00 €
	TOTAL	34.065,00 €	33.965,00 €

PROGRAMA**: CIRCUIT MUSICAL (339K0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. concerts	13	13	0	100,00
Núm. d'assistents als concerts	2.100	2.230	130	106,19
Núm. De grups assajen als bucs	22	20	-2	90,91
Núm. D'activitats als bucs	7	7	0	100,00
Núm. D'assistents a les activitats dels bucs	250	210	-40	84,00
ECONOMIA				
Despesa total programa/assistents	23,04 €	22,81 €	-0,23 €	101,00

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
339K0 CIRCUIT MUSICAL							
Ingressos	**7.885,00**	**0,00**	**7.885,00**	**7.475,00**	**94,80%**	**7.475,00**	**100,00%**
34400 P.P.BUCS MUSICALS	7.885,00	0,00	7.885,00	7.475,00	94,80%	7.475,00	100,00%
Despeses	**48.386,00**	**2.880,16**	**51.266,16**	**50.868,13**	**99,22%**	**50.868,12**	**100,00%**
2030000 LLOGUER EQUIPS SO I LLUM	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	100,00%	1.900,00	100,00%
2080000 LLOGUER MATERIAL MUSICAL/JOVENTUT	980,00	0,00	980,00	920,00	93,88%	920,00	100,00%
2260901 CIRCUIT MUSICAL	12.700,00	0,00	12.700,00	12.672,37	99,78%	12.672,37	100,00%
2260902 BUCS D'ASSAIG (A)	2.356,00	0,00	2.356,00	2.094,83	88,91%	2.094,83	100,00%
2260904 BUCS D'ASSAIG (CR)	0,00	48,40	48,40	48,40	100,00%	48,40	100,00%
2279900 C.P.S./BUCS D'ASSAIG	30.450,00	2.831,76	33.281,76	33.232,53	99,85%	33.232,52	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 339K0 **Descripció:** Circuit Musical
Departament. Codi: 0881 **Denominació:** Joventut
Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

- Planificació, organització i coordinació de la programació de concerts del circuit musical.
- Augmentar la participació de la joventut en aquests concerts (tant en l'organització com en el gaudiment dels concerts).
- Promoció i formació dels grups musicals.
- Consolidar els Bucs d'Assaig com a punt de referència de la música a Cornellà.

Activitats:

- Actuacions encaminades a la realització dels concerts del circuit musical.
- Establir convenis de col.laboració amb locals de la ciutat per la realització de concerts.
- Establir acords amb altres municipis amb la intenció de crear un circuit musical comarcal.
- Coordinació i dinamització dels Bucs d'Assaig Musical

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Número de concerts	14	14	13
- Número d'assitents als concerts	2.280	2.100	2.100
- Despesa total del programa/assistents	19,84 €	23,61 €	23,04 €
- Núm. de grups assajen als bucs	25	22	22
- Núm. d'activitats als bucs	8	8	7
- Núm. d'assistents a les act. dels bucs	240	290	250

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
2030000	LLOGUER EQUIPS SO I LLUM	2.000,00 €	1.900,00 €
2080000	LLOGUER MATERIAL MUSICAL/JOVENTUT	1.000,00 €	980,00 €
2260901	CIRCUIT MUSICAL	13.000,00 €	12.700,00 €
2260902	BUCS D'ASSAIG	2.600,00 €	2.356,00 €
2270600	C.P.S./BUCS D'ASSAIG	31.000,00 €	30.450,00 €
	TOTAL	49.600,00 €	48.386,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
34400	P.P.UTILITZACIÓ BÉNS /BUCS MUSICALS	10.496,00 €	7.885,00 €
	TOTAL	10.496,00 €	7.885,00 €

PROGRAMA**: DIRECCIÓ TÈCNICA D'ESPORTS (340A0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ESPORTS**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa Esports/press. Mpal. (cap 1+2+4)	3,33%	2,71%	-0,62%	123,09
Despesa Esports (cap 1+2+4)/habitant	23,86 €	20,24 €	-3,62 €	117,88

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
340A0 DIR. TÈCNICA ESPORTS							
Despeses	**115.496,00**	**2.350,00**	**117.846,00**	**116.952,26**	**99,24%**	**116.952,26**	**100,00%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA ESPORTS	72.437,00	0,00	72.437,00	72.395,72	99,94%	72.395,72	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA ESPORTS	900,00	0,00	900,00	776,44	86,27%	776,44	100,00%
1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA ESPORTS	6.840,00	0,00	6.840,00	6.833,83	99,91%	6.833,83	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA ESPORTS	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA ESPORTS	22.393,00	0,00	22.393,00	23.486,15	104,88%	23.486,15	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS	3.430,00	0,00	3.430,00	3.233,89	94,28%	3.233,89	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS	980,00	0,00	980,00	470,00	47,96%	470,00	100,00%
2200201 MAT. INFORMATIC NO INVENT./ESPORTS	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2230000 TRANSPORTS/ESPORTS	4.500,00	1.000,00	5.500,00	5.500,00	100,00%	5.500,00	100,00%
2260200 PUBLICITAT/ESPORTS	3.000,00	1.350,00	4.350,00	3.960,33	91,04%	3.960,33	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ESPORTS	300,00	0,00	300,00	295,90	98,63%	295,90	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 340A0 **Descripció:** Direcció tècnica d'Esports
Departament. Codi: 1001 **Denominació:** Esports
Responsable: Salvador Valls Cuello

Objectius:

- Direcció tècnica del Departament.
- Planificació i coordinació de les diferents actuacions en l'àmbit dels esports.
- Consecució de finançament pels diferents programes d'esports, amb la signatura de convenis i subvencions amb les entitats.
- Elaboració i valoració subvencions entitats esportives.

Activitats:

- Proposta d'elaboració del pressupost del Departament d'Esports.
- Gestió pressupostària dels diferents programes d'actuació d'Esports.
- Control de l'execució i coordinació dels diferents programes d'actuació.
- Control de la gestió de les concessions administratives dels pavellons esportius.
- Priorització de les necessitats de manteniment i reparacions de les instal.lacions esportives municipals.
- Control de la gestió dels usos de les instal.lacions esportives municipals.
.- Elaboració de propostes de projectes segons l'evolució dels models esportius del sector.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Despesa Esports/press. Mpal. (cap.1+2+4)	2,83%	2,80%	3,33%
- Despesa Esports(cap.1+2+4)/habitant	18,24 €	19,28 €	23,86 €

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 2013	Import previst 2014
1300000	LABORAL FIX/BASIC DIR. TÈCNICA ESPORTS	71.797,00 €	72.437,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ DIR. TÈCNICA ESPORTS	900,00 €	900,00 €
1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ DIR.TÈCNICA ESPORTS	6.840,00 €	6.840,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. TÈCNICA ESPORTS	602,00 €	602,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIRECCIÓ TÈCNICA ESPORTS	21.650,00 €	22.393,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS	3.500,00 €	3.430,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS	1.000,00 €	980,00 €
2200201	MAT. INFORMATIC NO INVENT./ESPORTS	0,00 €	114,00 €
2230000	TRANSPORTS/ESPORTS	3.000,00 €	4.500,00 €
2260200	PUBLICITAT/ESPORTS	5.000,00 €	3.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESPORTS	400,00 €	300,00 €
	TOTAL	114.689,00 €	115.496,00 €

PROGRAMA**: JOCS ESCOLARS (341D0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ESPORTS**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Escoles i entitats participants	46	53	7	115,22
Alumnes participants	3.500	8.510	5.010	243,14
Núm. Modalitats esportives	16	17	1	106,25
ECONOMIA				
Núm. àrbitres	70	38	-32	54,29
Despesa/participant	41,28 €	15,42 €	-25,86	267,71

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
341D0 JOCS ESCOLARS							
Despeses	**144.479,00**	**-11.041,95**	**133.437,05**	**131.222,47**	**98,34%**	**131.222,47**	**100,00%**
1200800 R.B./JOCS ESCOLARS	14.580,00	0,00	14.580,00	14.580,20	100,00%	14.580,20	100,00%
1210000 C. DESTÍ/JOSC ESCOLARS	3.641,00	0,00	3.641,00	3.640,98	100,00%	3.640,98	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/JOCS ESCOLARS	3.728,00	0,00	3.728,00	3.727,50	99,99%	3.727,50	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/JOCS ESCOLARS	23.676,00	0,00	23.676,00	23.675,70	100,00%	23.675,70	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	3.139,00	0,00	3.139,00	3.139,42	100,01%	3.139,42	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/JOCS ESCOLARS	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	3.073,00	0,00	3.073,00	3.073,18	100,01%	3.073,18	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	301,00	0,00	301,00	460,20	152,89%	460,20	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/JOCS ESCOLARS	18.289,00	0,00	18.289,00	17.119,90	93,61%	17.119,90	100,00%
2219900 MATERIAL ESPORTIU/JOCS ESCOLARS	5.250,00	5.000,00	10.250,00	10.249,15	99,99%	10.249,15	100,00%
2240000 ASSEGURANCES/JOCS ESCOLARS	1.500,00	450,00	1.950,00	1.752,00	89,85%	1.752,00	100,00%
2260200 PUBLICITAT/JOCS ESCOLARS	10.850,00	-10.316,99	533,01	533,01	100,00%	533,01	100,00%
2260900 JOCS ESCOLARS	55.750,00	-7.000,00	48.750,00	48.446,19	99,38%	48.446,19	100,00%
2260901 JOCS ESCOLARS (CR)	0,00	825,04	825,04	825,04	100,00%	825,04	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

- Garantir una òptima execució dels Jocs Escolars al Municipi de Cornellà.
- Fomentar la pràctica esportiva en edat escolar.

Activitats:

- Organització i gestió dels Jocs Escolars de Cornellà i coordinació amb el Consell Esportiu del Baix Llobr.
- Coorganització amb entitats de la ciutat d'esdeveniments esportius puntutals (ex.:Cursa popular)
- Organització de la cloenda dels Jocs Esportius Escolars de Cornellà.
- Organització del Cross Escolar de Cornellà de Llobregat.
- Organització del esport a l'escola. Consell Esportiu Baix Llobregat. Pla català.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Escoles i entitats participants	46	46	46
- Alumnes participants als JJEE + pla català	3.379	3.325	3.500
- Número d'àrbitres	78	70	70
- Despesa/participant	17,12 €	40,56 €	41,28 €
- Nre. Modalitats esportives	16	16	16

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic d'Activitats	16	2
TOTAL		**2**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1200800	R.B./JOCS ESCOLARS	14.580,00 €	14.580,00 €
1210000	C.DESTÍ/JOCS ESCOLARS	4.161,00 €	3.641,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/JOCS ESCOLARS	3.212,00 €	3.728,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/JOCS ESCOLARS	23.681,00 €	23.676,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ JOCS ESCOLARS	100,00 €	100,00 €
1300300	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ JOCS ESCOLARS	3.139,00 €	3.139,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/JOCS ESCOLARS	602,00 €	602,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	3.073,00 €	3.073,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ JOCS ESCOLARS	15.948,00 €	18.289,00 €
2219900	MATERIAL ESPORTIU/JOCS ESCOLARS	0,00 €	5.250,00 €
2240000	ASSEGURANCES/JOCS ESCOLARS	500,00 €	1.500,00 €
2260200	PUBLICITAT/JOCS ESCOLARS	0,00 €	10.850,00 €
2260900	JOCS ESCOLARS	65.550,00 €	55.750,00 €
	TOTAL	134.847,00 €	144.479,00 €

PROGRAMA**: ESPORT POPULAR (341F0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ESPORTS**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. de programes populars	15	26	11	173,33
Núm. participants totals en programes populars	32.000	31.589	-411	98,72
Núm. usuaris a les instal.lacions esportives en esport federat	4.500	4.026	-474	89,47
Núm. usuaris a les instal.lacions esportives en esport escolar	4.300	8.510	4.210	197,91

ECONOMIA

Total despesa en programes populars	310.565	291.843	-18.722,29	106,42
Despesa/participant	9,71 €	9,23 €	-0,48	105,20

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
341F0 ESPORT POPULAR							
Despeses	**350.056,00**	**3.316,97**	**353.372,97**	**352.616,23**	**99,79%**	**330.670,79**	**93,78%**
1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/ESPORT POPULAR	26.578,00	0,00	26.578,00	26.601,10	100,09%	26.601,10	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPORT POPULAR	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESPORT POPULAR	3.073,00	0,00	3.073,00	3.073,18	100,01%	3.073,18	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/ESPORT POPULAR	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ESPORT POPULAR	9.138,00	0,00	9.138,00	9.153,80	100,17%	9.153,80	100,00%
2219900 MATERIAL ESPORTIU/ESPORT POPULAR	1.750,00	5.023,76	6.773,76	6.764,55	99,86%	6.764,55	100,00%
2260900 NIT DE L'ESPORT/FESTA DE L'ESPORT	16.400,00	0,00	16.400,00	16.315,39	99,48%	16.315,39	100,00%
2260902 ESPORT POPULAR (CR)	0,00	99,98	99,98	99,98	100,00%	99,98	100,00%
2260903 ESPORT POPULAR	4.000,00	-1.806,77	2.193,23	2.193,23	100,00%	2.193,23	100,00%
4800000 SUBV. ESPORT A L'ESCOLA CONSELL ESPORTIU BAIX LLOB.	27.440,00	0,00	27.440,00	27.440,00	100,00%	27.440,00	100,00%
4800001 SUBVENCIO ESCOLES ESPORTIVES	40.313,00	0,00	40.313,00	40.313,00	100,00%	34.545,62	85,69%
4800002 CONVENIS I SUBV. ENTITATS ESPORTIVES	220.662,00	0,00	220.662,00	220.662,00	100,00%	204.483,94	92,67%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 341F0 **Descripció:** Esport Popular
Departament. Codi: 1001 **Denominació:** Esports
Responsable: Manuel Carrasco

Objectius:

- Foment de la pràctica esportiva a tots els nivells i per a totes les edats.
- Promoure i participar en projectes o experiències amb clubs esportius de la ciutat.
- Planificació i execució de programes populars.
- Atorgament de subvencions als clubs de la ciutat pel seu funcionament.
- Atorgament d'ajuts per les escoles dels diferents clubs.

Activitats:

- Petits esdeveniments populars.
- Esports col.lectius especials
- Activitats esportives al barri.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Nre.de programes populars	15	15	15
- Nre.de participants totals en programes populars	32.842	32.842	32.000
- Total despesa en programes populars	372.527	317.976	310.565
- Despesa/participant	11,34 €	9,68 €	9,71 €
- Nre. usuaris a les instal·lacions esport federat	4.671	3.800	4.500
- Nre. usuaris ales instal·lacions esport escolar	3.379	3.300	4.300

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ESPORT POPULAR	26.505,00 €	26.578,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPORT POPULAR	100,00 €	100,00 €
1300300	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ ESPORT POPULAR	3.073,00 €	3.073,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESPORT POPULAR	602,00 €	602,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ESPORT POPULAR	8.987,00 €	9.138,00 €
2219900	MATERIAL ESPORTIU/ESPORT POPULAR	0,00 €	1.750,00 €
2260900	NIT DE L'ESPORT/FESTA DE L'ESPORT	17.175,00 €	16.400,00 €
2260903	ESPORT POPULAR	6.500,00 €	4.000,00 €
4800000	SUBV. ESPORT A L'ESCOLA A C. ESPORTIU BAIX LLOB.	28.000,00 €	27.440,00 €
4800001	SUBVENCIÓ ESCOLES ESPORTIVES	41.136,00 €	40.313,00 €
4800002	CONVENIS I SUBV. ENTITATS ESPORTIVES	225.165,00 €	220.662,00 €
	TOTAL	357.243,00 €	350.056,00 €

PROGRAMA: **COORDINACIÓ DE PROJECTES ESPORTIUS (341G0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ESPORTS**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Participants	32.000	19.818	-12.182	61,93
Núm. programes esportius	10	7	-3	70,00
Núm. activitats	56	27	-29	48,21
Núm. subprogrames esportius	16	16	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Participants competicions	5.800	6.479	679	111,71
ECONOMIA				
Despesa/ participant	6,22 €	13,41 €	7,19	46,40

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
341G0 COORDINACIO PROJECTES ESPORTIUS							
Ingressos	**0,00**	**17.066,00**	**17.066,00**	**14.610,00**	**85,61%**	**14.610,00**	**100,00%**
46109 DIPUTACIO/ ESPORTS	0,00	17.066,00	17.066,00	14.610,00	85,61%	14.610,00	100,00%
Despeses	**36.095,00**	**72.491,46**	**108.586,46**	**86.886,94**	**80,02%**	**86.856,42**	**99,96%**
2240000 ASSEGURANCES/CURSES I CAMINADES POPULARS	3.345,00	0,00	3.345,00	3.264,10	97,58%	3.264,10	100,00%
2260200 PUBLICITAT/ACTIVITATS ESPORTIVES	10.850,00	4.191,00	15.041,00	13.521,33	89,90%	13.521,33	100,00%
2260901 ACTIVITATS ESPORTS	10.500,00	11.900,00	22.400,00	21.927,50	97,89%	21.896,98	99,86%
2260902 CURSES I CAMINADES POPULARS	11.400,00	9.105,00	20.505,00	20.238,55	98,70%	20.238,55	100,00%
2260903 CURSES I CAMINADES POPULARS (CR)	0,00	2.525,46	2.525,46	2.525,46	100,00%	2.525,46	100,00%
2270600 ESTUDI SISTEMA ESPORTIU	0,00	44.770,00	44.770,00	25.410,00	56,76%	25.410,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 341G0 **Descripció:** Coordinació de projectes esportius
Departament. Codi: 1001 **Denominació:** Esports
Responsable: Oriol Serra Arnau

Objectius:

.- Organitzar el Pla de formació de l'esport de Cornellà
.- Coordinar els programes esportius d'activitats esportives
.- Coordinació del projecte de l'Esport a l'Escola de Cornellà
.- Coordinar els projectes esportius populars.

Activitats:

- Activitats esportives en les festes de barri.
- Cloendes esportives de les entitats esportives.
- Formació continua d'àrbitres i dinamitzadors.
- Cornellà pel civisme
- Festa inici i cloenda en edat escolar
- L'esport per discapacitats
- Curses Populars

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Participants	32.399	32.399	32.000
- Número de programes	10	10	10
- Número d'activitats	56	56	56
- Número de subprogrames esportius	16	16	16
- Participants competicions	5.843	5.843	5.800
- Despesa/participant	6,94 €	1,70 €	6,22 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
2240000	ASSEGURANCES/CURSES I CAMINADES POPULARS	750,00 €	3.345,00 €
2260200	PUBLICITAT/ACTIVITATS ESPORTIVES	0,00 €	10.850,00 €
2260901	ACTIVITATS ESPORTS	13.950,00 €	10.500,00 €
2260902	CURSES I CAMINADES POPULARS	40.250,00 €	11.400,00 €
	TOTAL	54.950,00 €	36.095,00 €

PROGRAMA**: PISCINA (342B0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ESPORTS**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Usuaris piscina coberta/dia	2.000	1.719	-281	85,95
Usuaris Temporada	5.000	4.928	-72	98,56
Usos temporada	450.000	432.705	-17.295	96,16
Usuaris activitats aquàtiques escolars	1.300	1.457	157	112,08
Usuaris activitats aquàtiques extraescolars	2.800	3.209	409	114,61
Usuaris activitats aquàtiques abonats	1.800	1.719	-81	95,50
Usuaris activitats aquàtiques puntuals i competició	2.100	1.864	-236	88,76
Total usuaris activitats aquàtiques	8.000	9.328	1.328	116,60
EFICIÈNCIA				
Total usuaris/empleats (Millars)	250	345	95	138,19
ECONOMIA				
Taxes/despeses programa (cap 1+2+4)	50,80%	59,66%	8,86%	117,44

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
342B0 PISCINES							
Ingressos	**281.130,00**	**0,00**	**281.130,00**	**298.479,01**	**106,17%**	**234.970,41**	**78,72%**
34300 P.P.INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	281.130,00	0,00	281.130,00	298.479,01	106,17%	234.970,41	78,72%
Despeses	**553.420,00**	**-14.000,00**	**539.420,00**	**544.864,33**	**101,01%**	**500.289,81**	**91,82%**
1200800 R.B./PISCINES	33.730,00	0,00	33.730,00	33.345,63	98,86%	33.345,63	100,00%
1210000 C. DESTÍ/PISCINES	12.679,00	0,00	12.679,00	12.470,95	98,36%	12.470,95	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/PISCINES	22.284,00	0,00	22.284,00	21.835,35	97,99%	21.835,35	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/PISCINES	49.913,00	0,00	49.913,00	62.527,33	125,27%	62.527,33	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PISCINES	2.500,00	0,00	2.500,00	121,10	4,84%	121,10	100,00%
1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PISCINES	6.059,00	0,00	6.059,00	7.777,82	128,37%	7.777,82	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/PISCINES	25.000,00	-13.000,00	12.000,00	11.532,13	96,10%	11.532,13	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/PISCINES	12.124,00	0,00	12.124,00	11.980,13	98,81%	11.980,13	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/PISCINES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.947,12	64,90%	1.947,12	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PISCINES	43.851,00	0,00	43.851,00	49.884,47	113,76%	49.884,47	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PISCINES	0,00	0,00	0,00	411,06	0,00%	411,06	100,00%
2210401 VESTUARI ESPORTS	3.500,00	-1.000,00	2.500,00	2.385,82	95,43%	2.208,25	92,56%
2211001 PRODUCTES NETEJA/PISCINA	900,00	0,00	900,00	893,78	99,31%	893,78	100,00%
2211003 TRACTAMENT AIGUES/PISCINES	13.500,00	0,00	13.500,00	13.310,00	98,59%	13.209,87	99,25%
2279900 C.P.S./GESTIO PISCINES	324.380,00	0,00	324.380,00	314.441,64	96,94%	270.144,82	85,91%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 342B0 **Descripció:** Piscina
Departament. Codi: 1001 **Denominació:** Esports
Responsable: Joan Ferrer Civit

Objectius:

- Fomentar la natació com un dels esports més saludables i complerts per totes les edats.
- Garantir a l'estiu un espai de benestar per la població.
- Mantenir 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 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Usuaris piscina coberta/dia	1.721	2.000	2.000
- Total usuaris/empleats (Millars)	91	250	250
- Taxes/despesa programa (cap.1+2+4)	43,81%	44,64%	50,80%
- Usuaris temporada		4.952	5.000
- Usus temporada			450.000
- Usuaris activitats aquàtiques escolars			1.300
- Usuaris activitats aquàtiques extraescolarsescolars			2.800
- Usuaris activitats aquàtiques abonats			1.800
- Usuaris activitats aquàtiques puntuals i competció			2.100
- Total Usuaris activitats aquàtiques			8.000

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Piscina	18	1
Encarregat Piscina Municipal	14	1
Auxiliar Administratiu	10	1
Conserge Piscina Municipal	10	5
TOTAL		**8**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1200800	R.B./PISCINES	42.873,00 €	33.730,00 €
1210000	C.DESTÍ./PISCINES	17.933,00 €	12.679,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/PISCINES	23.951,00 €	22.284,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES PISCINES	53.165,00 €	49.913,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS PISCINES	2.500,00 €	2.500,00 €
1300300	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT PISCINES	6.312,00 €	6.059,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PISCINES	16.000,00 €	25.000,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PISCINES	15.120,00 €	12.124,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PISCINES	2.800,00 €	3.000,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PISCINES	56.075,00 €	43.851,00 €
2210401	VESTUARI/ESPORTS	3.540,00 €	3.500,00 €
2211001	PRODUCTES NETEJA/PISCINES	1.000,00 €	900,00 €
2211003	TRACTAMENT AIGÜES/PISCINES	13.000,00 €	13.500,00 €
2279900	C.P.S./GESTIÓ PISCINES	331.000,00 €	324.380,00 €
	TOTAL	585.269,00 €	553.420,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
34300	P.P. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	261.252,00 €	281.130,00 €
	TOTAL	261.252,00 €	281.130,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ESPORTS**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. Entitats participants en activitats esportives	49	49	0	100,00
Núm. Clubs esportius participants	31	31	0	100,00
Núm. Centres d'ensenyament participants	26	26	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Total d'instal·lacions esportives	27	27	0	100,00
Total d'actuacions manteniment realitzades	1.500		-1.500	0,00
ECONOMIA				
Núm. de pavellons esportius	5	5	0	100,00
Núm. camps futbol municipals	4	4	0	100,00
Núm. pistes petanca	96	96	0	100,00
Núm. piscines municipals	1	1	0	100,00
Núm. instal·lacions (atletisme i rugby)	2	2	0	100,00
Núm. centre ensinistrament esportiu caní	1	1	0	100,00
Núm. Centre Internacional de Tennis	1	1	0	100,00
Núm. Rocòdrom Can Mercader	1	1	0	100,00

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
342C0 CONTROL I MANTENIMENT INSTAL.LACIONS ESPORTIVES							
Ingressos	**0,00**	**43.718,49**	**43.718,49**	**97.943,32**	**224,03%**	**47.743,19**	**48,75%**
31300 T.F.-ESPORTS	0,00	0,00	0,00	1.924,70	0,00%	1.924,70	100,00%
39906 REINTEGRAMENTS CONCESSIONS CAMP FUTBOL	0,00	0,00	0,00	50.200,13	0,00%	0,00	0,00%
75102 SUBV./ CAPITAL/CONSELL CATALA DE L'ESPORT	0,00	43.718,49	43.718,49	43.718,49	100,00%	43.718,49	100,00%
76113 DIPUTACIO/SUBV. CAPITAL ESPORTS	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00%	2.100,00	100,00%
Despeses	**887.883,00**	**102.842,56**	**990.725,56**	**813.744,41**	**82,14%**	**667.181,25**	**81,99%**
1200800 R.B./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	35.771,00	0,00	35.771,00	35.455,08	99,12%	35.455,08	100,00%
1210000 C. DESTÍ/INSTALLACIONS ESPORTIVES	14.565,00	0,00	14.565,00	14.444,36	99,17%	14.444,36	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/INSTALLACIONS ESPORTIVES	32.410,00	0,00	32.410,00	30.811,59	95,07%	30.811,59	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	89.057,00	-5.000,00	84.057,00	82.326,81	97,94%	82.326,81	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSTAL. ESPORTIVES	600,00	0,00	600,00	1.186,34	197,72%	1.186,34	100,00%
1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSTAL. ESPORTIVES	12.303,00	0,00	12.303,00	11.651,44	94,70%	11.651,44	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	602,00	0,00	602,00	3.676,98	610,79%	3.676,98	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	12.309,00	0,00	12.309,00	11.746,45	95,43%	11.746,45	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	6.000,00	0,00	6.000,00	2.065,08	34,42%	2.065,08	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INSTALLACIONS ESPORTIVES	61.799,00	0,00	61.799,00	57.985,91	93,83%	57.985,91	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	0,00	0,00	0,00	4.277,48	0,00%	4.277,48	100,00%
2130000 CONS. I REP. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	60.000,00	72.400,00	132.400,00	124.257,23	93,85%	123.060,90	99,04%
2130005 CONSERV. I REPARACIO INSTAL. ESPORTIVES (CR)	0,00	2.404,82	2.404,82	2.404,82	100,00%	2.404,82	100,00%
2210601 PRODUCTES FARMACIA/ESPORTS	882,00	0,00	882,00	879,22	99,68%	879,22	100,00%
2219900 SUBM. MATERIAL INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	14.700,00	6.000,00	20.700,00	16.375,21	79,11%	16.373,71	99,99%
2219904 SUBM. MATERIAL INSTALLACIONS ESPORTIVES (CR)	0,00	1.937,74	1.937,74	1.937,74	100,00%	1.937,74	100,00%
2279900 C.P.S./PAVELLONS RIERA I RUBIO I ORS	82.885,00	0,00	82.885,00	82.885,00	100,00%	82.884,84	100,00%
2279901 C.P.S./CAMP FUTBOL SANT ILDEFONS	25.000,00	0,00	25.000,00	14.634,99	58,54%	14.634,96	100,00%
2279902 C.P.S./CAMP FUTBOL FONTSANTA	25.000,00	0,00	25.000,00	14.634,99	58,54%	14.634,96	100,00%
2279903 C.P.S./CAMP FUTBOL ALMEDA	25.000,00	0,00	25.000,00	14.634,99	58,54%	14.634,96	100,00%
2279904 C.P.S./CAMP FUTBOL CORNELLA	110.000,00	0,00	110.000,00	77.916,66	70,83%	77.916,61	100,00%
6320000 INSTAL.LACIONS/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	14.000,00	23.000,00	37.000,00	36.065,81	97,48%	36.065,81	100,00%
6320000 REPARACIO GOTERES CAN CARBONELL	15.000,00	0,00	15.000,00	14.999,56	100,00%	14.039,56	93,60%
6320001 AMPLIACIO ROCODROM	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6320002 GRADES C.F.ALMEDA I FONTSANTA	180.000,00	0,00	180.000,00	144.405,03	80,23%	0,00	0,00%
6350000 MOBILIARI ESPORTIU/ESPORTS	10.000,00	2.100,00	12.100,00	12.085,64	99,88%	12.085,64	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

- Millora del manteniment de les instal.lacions esportives.
- Control de l'estat de les instal.lacions amb concessió administrativa de gestió.
- Coordinació amb el Departament de Manteniment i Serveis l'execució del manteniment preventiu i reparacions de les instal·lacions esportives.

Activitats:

- Manteniment i conservació de les instal.lacions esportives i coordinació de les tasques de reparació i manteniment amb el Departament de Manteniment i Serveis de l'Ajuntament.
- Subministrament del material esportiu necessari a les instal.lacions i espais esportius del Municipi.
- Coordinació de les tasques de manteniment i consergeria de les instal.lacions esportives municipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Nre. Entitats participants en activitats esportives	49	49	49
- Nre. Clubs esportius participants	31	31	31
- Nre. Centres d'ensenyament participants	26	26	26
- Total instal.lacions esportives	27	27	27
- Total actuacions manteniment realitzades	966	1.600	1.500
- Nre. de pavellons esportius	5	5	5
- Nre. de camps de futbol municipals	4	4	4
- Nre. Pistes petanca	83	96	96
- Nre. Piscines municipals	1	1	1
- Nre. Altres instal.lacions (atletisme i rugby)	2	2	2
- Nre. Centre ensinistrament esportiu cané	1	1	1
- Nre. Centre Internacional de Tennis	1	1	1
- Mre. Rocodrom Can Mercader	1	1	1

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1200800	R.B./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	44.061,00 €	35.771,00 €
1210000	C.DESTÍ/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	20.089,00 €	14.565,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	34.538,00 €	32.410,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	88.411,00 €	89.057,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	600,00 €	600,00 €
1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	12.303,00 €	12.303,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INST.ESPORTIVES	602,00 €	602,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/INST. ESPORTIVES	15.331,00 €	12.309,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/INST. ESPORTIVES	301,00 €	6.000,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	63.321,00 €	61.799,00 €
2130000	CONS.I REP. INSTAL.LACIONS ESPORTIV.	80.000,00 €	60.000,00 €
2210601	PRODUCTES FARMÀCIA/ESPORTS	900,00 €	882,00 €
2219900	SUB. MATERIAL INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	15.000,00 €	14.700,00 €
2279900	C.P.S./PAVELLONS RIERA I RUBIO I ORS	84.561,00 €	82.885,00 €
2279901	C.P.S./CAMP FUTBOL SANT ILDEFONS	0,00 €	25.000,00 €
2279902	C.P.S./CAMP FUTBOL FONTSANTA	0,00 €	25.000,00 €
2279903	C.P.S./CAMP FUTBOL ALMEDA	0,00 €	25.000,00 €
2279904	C.P.S./CAMP FUTBOL CORNELLÀ	0,00 €	110.000,00 €
6230000	MATERIAL INVENTARIABLE/ESPORTS	10.000,00 €	0,00 €
6320000	INSTAL·LACIONS/INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	0,00 €	14.000,00 €
6320000	REPARACIÓ GOTERES CAN CARBONELL	0,00 €	15.000,00 €
6320001	AMPLIACIÓ ROCÒDROM	0,00 €	60.000,00 €
6320002	GRADES C.F. ALMEDA I FONTSANTA	0,00 €	180.000,00 €
6350000	MOBILIARI ESPORTIU/ESPORTS	0,00 €	10.000,00 €
		470.018,00 €	887.883,00 €

PROGRAMA**: ESPAIS ESPORTIUS (342D0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nombre de socis	5.120	4.674	-446	91,29
Cursos programats	47	59	12	125,53

* cursos trimestrals

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
342D0 ESPAIS ESPORTIUS			
INGRESSOS	**2.814.870,00**	**3.028.483,58**	**107,59%**
ARRENDAMENT PAVELLÓ	78.500,00	154.620,01	196,97%
INGRESSOS ABONAMENTS I ENTRADES	1.326.500,00	951.514,99	71,73%
INGRESSOS CURSOS	188.620,00	696.986,00	369,52%
INGRESSOS FINANCERS	0,00	4.112,50	0,00%
CONTRACTE PROGRAMA	1.221.250,00	1.221.250,08	100,00%
DESPESES	**2.890.340,00**	**2.969.766,99**	**102,75%**
DESPESES PERSONAL	732.100,00	739.382,93	100,99%
SEGURETAT SOCIAL	228.700,00	226.951,47	99,24%
COMPRES	831.800,00	702.603,66	84,47%
SERVEIS EXTERIORS	1.097.740,00	1.238.329,04	112,81%
TRIBUTS	0,00	1.946,73	0,00%
DESPESES FINANCERES	0,00	103,86	0,00%
INVERSIONS REALS	0,00	14.892,98	0,00%
DESPESES EXTRAORDINÀRIES	0,00	470,99	0,00%
PROVISIONS OPERACIONS COMERCIALS	0,00	45.085,33	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 342.D0 **Descripció:** Espais Esportius
Responsable: María Moreno **Denominació:** PROCORNELLÀ

Objectius:

- Promoció i gestió del "Parc Esportiu Llobregat"
- 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 2012 *	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Nombre de socis	3.527	5.120	5.120
- Cursos programats	32	47	47

* El "Complex Esportiu Can Mercader" es va obrir al gener del 2013

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 2013	Import previst 2014
DESPESES PERSONAL	544.000,00 €	732.100,00 €
SEGURETAT SOCIAL	166.000,00 €	228.700,00 €
APROVISIONAMENTS	721.800,00 €	831.800,00 €
SERVEIS EXTERNS	1.095.300,00 €	1.097.740,00 €
TOTAL	2.527.100,00 €	2.890.340,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
INGRESSOS ABONAMENT I ENTRADES	1.497.500,00 €	1.326.500,00 €
INGRESSOS CURSOS	260.000,00 €	188.620,00 €
ARRENDAMENT PAVELLÓ	85.500,00 €	78.500,00 €
CONTRACTE PROGRAMA	726.200,00 €	1.221.250,00 €
TOTAL	2.569.200,00 €	2.814.870,00 €

PROGRAMA**: APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: ESPAIS ESPORTIUS (342D0)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
% Cofinançament Parc Esportiu	42,25%	41,12%	-1,13%	102,74

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
342D0 PROCORNELLA: PARC ESPORTIU							
Despeses	**1.221.250,00**	**0,00**	**1.221.250,00**	**1.221.250,00**	**100,00%**	**1.221.250,00**	**100,00%**
4490000 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-PELL	796.250,00	0,00	796.250,00	796.250,00	100,00%	796.250,00	100,00%
4490001 EMPRESES MPLAS./PROCORNELLA-CAN MERCADER	425.000,00	0,00	425.000,00	425.000,00	100,00%	425.000,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 342D0 **Descripció:** Aportacions a Empreses Municipals (Espais Esportiu)
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 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- % Cofinançament Parc Esportiu	46,88%	37,21%	42,25%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
4490000	EMPRESES MPALS./PROCORNELLÀ-PELL	1.000.000,00 €	796.250,00 €
4490000	EMPRESES MPALS./PROCORNELLÀ-CAN MERCADER	0,00 €	425.000,00 €
	TOTAL	1.000.000,00 €	1.221.250,00 €

Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
			ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	**4.073.713,00**	**4.995.911,77**
41			Agricultura, Ramaderia i Pesca.	253.652,00	99.851,92
41	419		Altres actuacions en agricultura, ramaderia i pesca.	253.652,00	99.851,92
41	419	419A0	HORTS URBANS	253.652,00	99.851,92
43			Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.	2.165.913,00	2.512.567,39
43	431		Comerç.	1.231.923,00	1.270.991,03
43	431	431A3	APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: FIRA DE CORNELLÀ	177.420,00	177.420,00
43	431	431A3	PROCORNELLA: FIRA DE CORNELLÀ	715.200,00	765.656,95
43	431	431B1	MERCATS MUNICIPALS I MERCATS AMBULANTS	339.303,00	327.914,08
43	433		Desenvolupament empresarial.	933.990,00	1.241.576,36
43	433	433A2	APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: CENTRE D'EMPRESES	70.100,00	150.100,00
43	433	433A2	PROCORNELLA: CENTRE D'EMPRESES	863.890,00	1.091.476,36
45			Infraestructures.	614.700,00	1.340.732,42
45	454		Camins veïnals.	114.700,00	133.811,93
45	454	454A1	MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES	114.700,00	133.811,93
45	459		Altres infraestructures.	500.000,00	1.206.920,49
45	459	459A0	INFRASTRUCTURES URBANES	500.000,00	1.159.936,07
45	459	459A1	ACTUACIO PARCS I JARDINS	0,00	46.984,42
46			Investigació, desenvolupament i innovació.	1.000,00	1.000,00
46	463		Investigació científica, tècnica i aplicada.	1.000,00	1.000,00
46	463	463A0	Investigació científica, tècnica i aplicada	1.000,00	1.000,00
49			Altres actuacions de caràcter econòmic.	1.038.448,00	1.041.760,04
49	491		Societat de la informació.	368.448,00	367.760,04
49	491	491A0	APORTACIONS A OO.AA. (INST.MPAL.RADIODIFUSIO)	159.457,00	159.457,00
49	491	491A0	INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ	208.985,00	208.303,04
49	491	491A2	CONSORCI TELEVISIO DIGITAL TERRESTRE	6,00	0,00
49	492		Gestió del coneixement.	670.000,00	674.000,00
49	492	492A0	SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	670.000,00	674.000,00

PROGRAMA**: HORTS URBANS (419A0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: MEDI AMBIENT**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Parcel·les en funcionament entitats	12	12	0	100,00
Parcel·les en funcionament particulars	157	165	8	105,10
Nombre de compostadors als horts	169	165	-4	97,63
Nombre de compostadors domèstics	310	290	-20	93,55
Nombre d'horts escolars	20	28	8	140,00

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
419A0 HORTS URBANS							
Ingressos	**6.875,00**	**0,00**	**6.875,00**	**6.845,30**	**99,57%**	**6.791,40**	**99,21%**
33900 T.F.OCUPACIÓ I ÚS HORTS URBANS	6.875,00	0,00	6.875,00	6.845,30	99,57%	6.791,40	99,21%
Despeses	**253.652,00**	**-51.592,61**	**202.059,39**	**201.661,72**	**99,80%**	**99.851,92**	**49,51%**
2130000 REP.MAQUINARIA, INST. I ESTRIS/HORTS URBANS	1.500,00	513,39	2.013,39	2.010,50	99,86%	2.010,50	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./HORTS URBANS	290,00	-290,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2211100 EINES/HORTS URBANS	980,00	-223,39	756,61	756,61	100,00%	756,61	100,00%
2269901 ACTES/HORTS URBANS	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/HORTS URBANS	490,00	0,00	490,00	488,59	99,71%	488,59	100,00%
6220000 CONSTRUCCIO HORTS ESCOLARS	0,00	4.240,00	4.240,00	4.238,63	99,97%	4.238,63	100,00%
6220000 HORTS URBANS SANT ILDEFONS	250.000,00	-55.832,61	194.167,39	194.167,39	100,00%	92.357,59	47,57%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Parcel·les en funcionament entitats	12	12	12
- Parcel·les en funcionament particulars	117	117	157
- Nombre de compostadors als horts	129	129	169
- Nombre de compostadors domèstics			310
- Nombre d'horts escolars		19	20

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
2130000	REP. MAQUINÀRIA, INST. I ESTRIS/H. URBANS	800,00 €	1.500,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/H. URBANS	500,00 €	290,00 €
2211100	EINES/HORTS URBANS	1.000,00 €	980,00 €
2269901	ACTES/HORTS URBANS	400,00 €	392,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/HORTS URBANS	500,00 €	490,00 €
6220000	HORTS SANT ILDEFONS	0,00 €	250.000,00 €
	TOTAL	3.200,00 €	253.652,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
33900	T.F. OCUPACIÓ I ÚS HORTS URBANS	3.611,00 €	6.875,00 €
	TOTAL	3.611,00 €	6.875,00 €

PROGRAMA**: FIRA DE CORNELLÀ (431A3)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: PROCORNELLÀ**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Fires pròpies	2	2	0	100,00
Fires externes	3	2	-1	66,67
Convencions	2	2	0	100,00
Altres actes	1	3	2	300,00
Núm. expositors	360	328	-32	91,11
Núm. m2 contractats bruts	70.000	56.700	-13.300	81,00
Núm. m2 contractats nets	48.000	35.192	-12.808	73,32
Núm. visitants	72.000	56.050	-15.950	77,85

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
431A3 FIRA DE CORNELLÀ			
INGRESSOS	**715.200,00**	**709.178,06**	**99,16%**
GESTIÓ DIRECTA	182.300,00	107.524,72	58,98%
SERVEIS COMPLEMENTARIS	137.000,00	137.675,92	100,49%
SUBCONTRACTACIÓ	193.480,00	259.972,31	134,37%
SUBVENCIONS	25.000,00	25.000,00	100,00%
CONTRACTE PROGRAMA	177.420,00	177.420,00	100,00%
APLICACIÓ PROVISIONS	0,00	1.585,11	0,00%
DESPESES	**715.200,00**	**765.656,95**	**107,05%**
DESPESES PERSONAL	176.170,00	179.847,83	102,09%
SEGURETAT SOCIAL	56.530,00	55.114,33	97,50%
COMPRES	288.400,00	197.459,78	68,47%
SERVEIS EXTERIORS	191.100,00	300.276,51	157,13%
DESPESES FINANCERES	0,00	314,43	0,00%
INVERSIONS REALS	0,00	15.782,53	0,00%
DESPESES EXTRAORDINÀRIES	0,00	16.861,54	0,00%
PROVISIONS	3.000,00	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

- Potenciar el desenvolupament econòmic municipal a partir de l'activitat firal.
- Millorar la qualitat dels serveis que es presten a les empreses que participen en les fires.
- Donar un servei complert a les empreses i entitats que passen per la Fira, oferint-lis una bateria de possibilitats (videoconferència, sales de reunions, convencions, etc.).
- Aconseguir la màxima ocupació possible del recinte firal.
- Incrementar negoci d'organizadors externs.

Activitats:

- Planificació, gestió, coordinació i control de l'activitat firal.
- Complimentació i seguiment de la base de dades.
- Búsqueda de clients potencials.
- Col.laboració en actes municipals.
- Complir amb els objetius comercials de cada una de les fires directes així com incrementar la relació amb organizadors externs tant nacionals com forans.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Fires pròpies	2	3	2
- Fires externes	2	4	3
- Convencions	3	2	2
- Altres actes	7	2	1
- Número d'expositors	359	400	360
- Número de m2 contractats bruts	69.510	85.000	70.000
- Número de m2 nets	47.880	55.000	48.000
- Número de visitants	71.482	110.000	72.000

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 2013	Import previst 2014
DEPESES PERSONAL	203.600,00 €	176.170,00 €
SEGURETAT SOCIAL	64.000,00 €	56.530,00 €
APROVISIONAMENTS	412.200,00 €	288.400,00 €
SERVEIS EXTERNS	243.300,00 €	191.100,00 €
PROVISIONS	3.000,00 €	3.000,00 €
TOTAL	926.100,00 €	715.200,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
GESTIÓ DIRECTA	328.300,00 €	182.300,00 €
SUBCONTRACTACIÓ	342.800,00 €	193.480,00 €
SERVEIS COMPLEMENTARIS	137.000,00 €	137.000,00 €
SUBVENCIONS	25.000,00 €	25.000,00 €
CONTRACTE PROGRAMA	105.700,00 €	177.420,00 €
TOTAL	938.800,00 €	715.200,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
% Cofinançament Fira	24,81%	23,17%	-1,64%	107,07

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
431A3 PROCORNELLA: FIRA DE CORNELLÀ							
Despeses	**177.420,00**	**0,00**	**177.420,00**	**177.420,00**	**100,00%**	**177.420,00**	**100,00%**
4490000 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-FIRA	177.420,00	0,00	177.420,00	177.420,00	100,00%	177.420,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 431A3 **Descripció:** Aportacions a Empreses Municipals (Fira de Cornellà)
Departament. Codi: 0774 **Denominació:** Transferències Ens depenents
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- % Cofinançament fira	14,04%	20,00%	24,81%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
4490000	EMPRESES MUNICIPALS./PROCORNELLÀ-FIRA	187.900,00 €	177.420,00 €
	TOTAL	187.900,00 €	177.420,00 €

PROGRAMA: **MERCATS MUNICIPALS I MERCATS AMBULANTS (431B1)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ACTIVITATS, ORDENANCES CÍVIQUES I MERCATS**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Percentatge de parades ocupades	95%	96%	1%	101,05
Núm. de parades fixes (venda sedentària)	195	194	-1	99,49
Núm. parades venda no sedentària	345	340	-5	98,55
Superfície mercats (metres linials) ambulants	4.900	4.970	70	101,43
ECONOMIA				
Ingressos per taxes/despesa servei	2,37 €	2,70 €	0,33	114,13

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
431B1 MERCATS MUNICIPALS I MERCATS AMBULANTS							
Ingressos	**449.411,00**	**0,00**	**449.411,00**	**519.412,32**	**115,58%**	**405.748,93**	**78,12%**
33901 T.F.MERCATS MUNICIPALS	449.411,00	0,00	449.411,00	508.944,32	113,25%	395.280,93	77,67%
76124 DIPUTACIO/REP. ELEMENTS CONST. MERCAT ST.ILDEFONS	0,00	0,00	0,00	10.468,00	0,00%	10.468,00	100,00%
Despeses	**339.303,00**	**31.200,00**	**370.503,00**	**327.919,54**	**88,51%**	**327.914,08**	**100,00%**
1200800 R.B./MERCATS MUNICIPALS	25.712,00	0,00	25.712,00	25.711,76	100,00%	25.711,76	100,00%
1210000 C.DESTÍ/MERCATS MUNICIPALS	11.054,00	0,00	11.054,00	11.054,12	100,00%	11.054,12	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/MERCATS MUNICIPALS	12.029,00	0,00	12.029,00	12.028,80	100,00%	12.028,80	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/MERCATS MPALS.	29.989,00	0,00	29.989,00	30.039,22	100,17%	30.039,22	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MERCATS MPALS.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MERCATS MPALS.	3.206,00	0,00	3.206,00	3.205,54	99,99%	3.205,54	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/MERCATS MUNICIPALS	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/MERCATS MUNICIPALS	6.345,00	0,00	6.345,00	6.344,84	100,00%	6.344,84	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/MERCATS MUNICIPALS	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/MERCATS MUNICIPALS	29.265,00	0,00	29.265,00	27.912,58	95,38%	27.912,58	100,00%
2120000 COMUNITAT USUARIS MERCAT CENTRE	8.200,00	1.200,00	9.400,00	9.361,75	99,59%	9.361,75	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%
6320000 INST. ELECTRICA MERCAT MARSANS	150.000,00	0,00	150.000,00	139.760,93	93,17%	139.755,47	100,00%
6320001 RENOVACIO TERRA INTERIOR MERCAT MARSANS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 431B1 **Descripció:** Mercats Municipals i Mercats Ambulants
Departament. Codi: 0553 **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 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Percentatge de parades ocupades	92%	95%	95%
- Núm. de parades fixes (venda sedentaria)	225	195	195
- Núm. parades venda no sedentària	420	345	345
- Ingressos per taxes/despesa servei (cap 1+2+4)	1,98 €	1,88 €	2,37 €
- Superfície mercats ambulants	5.230	4.900	4.900

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1200800	R.B./MERCATS	25.543,00 €	25.712,00 €
1210000	C.DESTÍ/MERCATS	12.633,00 €	11.054,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ MERCATS MUNICIPALS	10.460,00 €	12.029,00 €
1300000	LABORAL FIX/MERCATS MUNICIPALS	29.671,00 €	29.989,00 €
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIÓNS/MERCATS M	100,00 €	100,00 €
1300300	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ MERCATS M	3.206,00 €	3.206,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/MERCATS MPALS.	602,00 €	602,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/MERCATS	6.345,00 €	6.345,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/MERCATS	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ MERCATS MPALS.	27.788,00 €	29.265,00 €
2120000	COMUNITAT USUARIS MERCAT CENTRE	8.200,00 €	8.200,00 €
4800000	SUBVENCIÓ A USUARIS MERCATS	62.550,00 €	62.500,00 €
6320000	INST. ELECTRICA MERCAT MARSANS	0,00 €	150.000,00 €
	TOTAL	187.399,00 €	339.303,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
33901	T.F. MERCATS MUNICIPALS	351.411,00 €	449.411,00 €
	TOTAL	351.411,00 €	449.411,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
432A0 PROMOCIO TURISTICA							
Despeses	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
4670000 CONSORCI TURISME BAIX LLOB./IMPOST ESTADES TURISTIQUES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
433A1 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL							
Despeses	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
4620000 TRANSF.AJ.ESPLUGUES/PROG.SUPORT CREACIO MICROEMPRESES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

PROGRAMA**: CENTRE D'EMPRESES (433A2)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nre. empreses instal·lades	50	66	16	132,00
Nre. empreses domiciliades	30	43	13	143,33
% ocupació	100%	89,00%	-11,00%	89,00
EFICIÈNCIA				
Nre. de consultes	500	591,00	91	118,20
Nre. de debats	5	33,00	28	660,00
Nre. d'assistents	400	1218,00	818	304,50
Patrocinadors	6	6,00	0	100,00

*Jornadas, debates i networking

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
433A2 CENTRE D'EMPRESES			
INGRESSOS	**907.600,00**	**905.907,74**	**99,81%**
ESPAIS PROPIS	295.000,00	285.821,53	96,89%
INGRESSOS "CORNELLÀ CREACIÓ"	195.000,00	179.600,00	92,10%
SERVEIS EXPLOTACIÓ	189.500,00	197.646,57	104,30%
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	0,00	198,77	0,00%
SUBVENCIONS	158.000,00	171.771,95	108,72%
CONTRACTE PROGRAMA	70.100,00	70.100,04	100,00%
APLICACIÓ PROVISIONS	0,00	768,88	0,00%
DESPESES	**863.890,00**	**1.091.476,36**	**126,34%**
DESPESES PERSONAL	295.150,00	332.094,96	112,52%
SEGURETAT SOCIAL	92.450,00	66.618,44	72,06%
COMPRES	329.880,00	318.427,86	96,53%
SERVEIS EXTERIORS	146.410,00	257.399,25	175,81%
TRIBUTS	0,00	3.143,56	0,00%
DESPESES FINANCERES	0,00	1,86	0,00%
INVERSIONS REALS	0,00	113.790,43	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

- Impulsar el desenvolupament econòmic i social a partir de les potencialitats i oportunitats que ofereix el municipi i el seu teixit empresarial.
- Suport a la creació de noves empreses.
- Foment de l'autoocupació.
- Manteniment de la plena ocupació del Centre.
- Millorar la qualitat dels serveis que es presten a les empreses ubicades en el Centre.
- Incrementar la taxa d'activitat al municipi de Cornellà de Llobregat.
- Fomentar la millora de les condicions mediambientals de les empreses de Cornellà.
- 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.
- 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 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Nombre d'empreses instal.lades	46	50	50
- Nombre d'empreses domiciliades	47	30	30
- % ocupació	95,50%	100%	100%
- Nombre de consultes	430	500	500
- Nombre de debats			5
- Nombre d'asistents			400
- Patrocinadors			6

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Centre d'Empreses	-	1
TGS (AODL)	-	2
TGS	-	3
TGM	-	1
Oficial 1ª administrativa	-	1
Oficial 2ª administrativa	-	2
Auxiliar administrativa	-	1
Auxiliar recepcionista	-	1
TOTAL		**12**

DESPESES

Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
DESPESES PERSONAL	344.090,00 €	295.150,00 €
SEGURETAT SOCIAL	98.910,00 €	92.450,00 €
APROVISIONAMENTS	229.800,00 €	329.880,00 €
SERVEIS EXTERNS	171.000,00 €	146.410,00 €
TOTAL	843.800,00 €	863.890,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
GESTIÓ ESPAIS PROPIS	291.000,00 €	295.000,00 €
SERVEIS EXPLOTACIÓ	198.000,00 €	189.500,00 €
SUBVENCIONS I PROGRAMES	175.000,00 €	158.000,00 €
CONTRACTES-PROGRAMES	17.800,00 €	70.100,00 €
INGRESSOS "CORNELLÀ CREACIÓ"	162.000,00 €	195.000,00 €
TOTAL	843.800,00 €	907.600,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
% Cofinançament Centre d'Empreses	8,11%	6,42%	-1,69%	126,27

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
433A2 PROCORNELLA: CENTRE D'EMPRESES							
Ingressos	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00%**	**80.000,00**	**100,00%**
46117 DIPUTACIO/POL. OCUPACIO	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
Despeses	**70.100,00**	**170.000,00**	**240.100,00**	**150.100,00**	**62,52%**	**150.100,00**	**100,00%**
4490000 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-CENTRE D'EMPRESES	70.100,00	0,00	70.100,00	70.100,00	100,00%	70.100,00	100,00%
4490000 PROCORNELLA/PROGRAMA SUPORT CREACIÓ MICROEMPRESES	0,00	170.000,00	170.000,00	80.000,00	47,06%	80.000,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 433A2 **Descripció:** Aportacions a Empreses Municipals (Centre d'Empreses)
Departament. Codi: 0774 **Denominació:** Transferències Ens depenents
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- % Cofinançament Centre d'Empreses	17,55%	12,00%	8,11%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
4490000	EMPRESES MPALS./PROCORNELLÀ-CENTRE DE EMPRESES	70.100,00 €	70.100,00 €
	TOTAL	70.100,00 €	70.100,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
440A0 PLANIFICACIO, COORDINACIO I ORGANITZ. TRANSPORT METROPOLITA							
Despeses	**0,00**	**1.055.000,00**	**1.055.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
4640000 APORTACIO FINANÇ. TRANSPORT METROPOLITA/A.M.B.	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

PROGRAMA**: MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES (454A1)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Cost reparacions €/hab.	1,31 €	1,53 €	0,22 €	85,66

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
454A1 MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES							
Despeses	**114.700,00**	**84.289,00**	**198.989,00**	**144.510,95**	**72,62%**	**133.811,93**	**92,60%**
2100000 REPARACIO VIES PUBLIQUES (A)	14.700,00	50.000,00	64.700,00	13.818,61	21,36%	13.818,61	100,00%
2219900 SUBM. MATERIAL VIES PUBLIQUES	100.000,00	34.289,00	134.289,00	130.692,34	97,32%	119.993,32	91,81%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 454A1 **Descripció:** Manteniment Vies Públiques
Departament. Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: Anna Barbosa Pérez

Objectius:

- Millorar les condicions dels carrers de la ciutat.

Activitats:

- Obres de conservació, reparació i petites millores als carrers de la ciutat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Cost reparacions €/hab		2,11 €	1,31 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
2100000	REPARACIÓ VIES PÚBLIQUES	15.000,00 €	14.700,00 €
2219900	SUB. MATERIAL VIES PÚBLIQUES	171.500,00 €	100.000,00 €
	TOTAL	186.500,00 €	114.700,00 €

PROGRAMA**: INFRAESTRUCTURES URBANES (459A0)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
M^2 de calçada de carrers urbanitzats (inversions)	4.000,00	3.729,00	-271,00	93,23

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
459A0 INFRASTRUCTURES URBANES							
Despeses	**500.000,00**	**715.875,61**	**1.215.875,61**	**1.167.400,00**	**96,01%**	**1.159.936,07**	**99,36%**
6190000 INFRASTRUCTURES URBANES	500.000,00	115.875,61	615.875,61	567.400,00	92,13%	559.936,07	98,68%
7800000 TRANSF.CAP.J.C.PLANA GALET/CONV.Mº.FTO.-VIADUCTE A-2	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 459A0 **Descripció:** Infraestructures Urbanes
Departament. Codi: 0113 **Denominació:** Projectes d'Espai Públic
Responsable: Manel Castells Gasulla

Objectius:

- Urbanització i remodelació de les zones o carrers de la ciutat que ho necessitin.

Activitats:

- Control de l'execució de les obres viàries del municipi.
- Urbanització dels carrers.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- M2 de calçada carrers urbanitzats(inversions)	10.075,47		4.000

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
6190000	INFRAESTRUCTURES URBANES	900.000,00 €	500.000,00 €
	TOTAL	900.000,00 €	500.000,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
459A1 ACTUACIO PARCS I JARDINS							
Despeses	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.589,42**	**0,00%**	**46.984,42**	**98,73%**
6190000 ACTUACIONS PARCS I JARDINS	0,00	0,00	0,00	47.589,42	0,00%	46.984,42	98,73%

PROGRAMA: **INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA (463A0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENS**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions / total pressupost (art. 48)	0,03%	0,03%	0,00%	100,00

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
463A0 Investigació científica, tècnica i aplicada							
Despeses	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00%**	**1.000,00**	**100,00%**
4800000 SUBV. ASSOCIACIO INNOBAIX	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

- Tramitació de les aportacions a l'entitat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Aportacions/total pressupost (art. 48)			0,03%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
4800000	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ INNOBAIX	1.000,00 €	1.000,00 €
	TOTAL	1.000,00 €	1.000,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **INSTITUT MUNICIPAL DE RÀDIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Hores producció pròpia (mitjana diària)	16	24	8	150,00
Hores producció aliena (mitjana diària)	8	0	-8	0,00
Nombre d'empreses que s'anuncien	27	27	0	100,00
Nombre d'entitats que col·laboren	12	12	0	100,00
Nombre de visites a la pàgina web (mitjana setmanal)	1.430	1.540	110	107,69
EFICIÈNCIA				
Nombre de col·laboradors	4	4	0	100,00
Nombre de personal contractat	8	7	-1	87,50
ECONOMIA				
Despesa programa/habitant	2,39 €	2,38 €	-0,01	100,39

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
491A0 INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ							
Ingressos	**208.985,00**	**6.502,70**	**215.487,70**	**208.131,13**	**96,59%**	**208.131,13**	**100,00%**
399 RECURSOS EVENTUALS	0,00	0,00	0,00	16,08	0,00%	16,08	100,00%
870 ROMANENT TRESORERIA	0,00	6.502,70	6.502,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%
87000 ROMANENT TRESORERIA DESP. GRALS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
349 PRESTACIO SERVEIS ACTIVITATS ECONOMIQUES	49.228,00	0,00	49.228,00	48.646,35	98,82%	48.646,35	100,00%
389 PAGAMENTS INDEGUTS EXERCICIS TANCATS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
393 INTERESSOS DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
400 APORTACIO AJUNTAMENT	159.457,00	0,00	159.457,00	159.457,00	100,00%	159.457,00	100,00%
520 INTERESSOS DE DIPOSITS	300,00	0,00	300,00	11,70	3,90%	11,70	100,00%
Despeses	**208.985,00**	**6.502,70**	**215.487,70**	**208.303,04**	**96,67%**	**208.303,04**	**100,00%**
2200000 MATERIAL D'OFICINA	700,00	0,00	700,00	768,49	109,78%	768,49	100,00%
2200100 LLIBRES I PUBLICACIONS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2200200 MATERIAL INFORMATIC	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2211200 MATERIAL ELECTRONIC I TELECOMUNICACIONS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.583,00	158,30%	1.583,00	100,00%
2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2220000 TELEFONS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.074,14	17,90%	1.074,14	100,00%
2229900 ALTRES DESPESE EN COMUNICACIO	1.500,00	0,00	1.500,00	772,14	51,48%	772,14	100,00%
2260000 DESPESES DIVERSES	9.084,00	6.502,70	15.586,70	16.527,02	106,03%	16.527,02	100,00%
2270000 SERVEIS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	100,00	0,00	100,00	1.121,40	1121,40%	1.121,40	100,00%
1100000 PERSONAL EVENTUAL/RADIODIFUSIO DE CORNELLA	39.300,00	0,00	39.300,00	38.285,69	97,42%	38.285,69	100,00%
1300000 LABORAL/RADIODIFUSIO DE CORNELLA	60.700,00	0,00	60.700,00	62.399,67	102,80%	62.399,67	100,00%
1310000 LABORAL TEMPORAL/RADIODIFUSIO DE CORNELLA	38.000,00	0,00	38.000,00	35.428,09	93,23%	35.428,09	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL	46.500,00	0,00	46.500,00	44.071,53	94,78%	44.071,53	100,00%
1620000 FORMACIO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2210000 SUBMINISTRAMENT LLUM	3.000,00	0,00	3.000,00	5.682,97	189,43%	5.682,97	100,00%
2210100 SUBMINISTRAMENT AIGUA	500,00	0,00	500,00	289,14	57,83%	289,14	100,00%
2300000 MANUTENCIO DIETES	500,00	0,00	500,00	250,00	50,00%	250,00	100,00%
2310000 LOCOMOCIO PERSONAL	100,00	0,00	100,00	49,76	49,76%	49,76	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 491A0 **Descripció:** Institut Municipal de Ràdiodifusió de Cornellà
Departament. Codi: 28 **Denominació:** Institut Municipal de Ràdiodifusió de Cornellà
Responsable: Mireia Navarro Giménez

Objectius:

- Potenciar la imatge de la ciutat.
- Informar a la ciutadania dels fets més destacables que esdevenen al municipi i a la comarca.
- Esdevenir un servei públic.

Activitats:

- Publicitat.
- Informatius.
- Esports.
- Debats polítics i ciutadans.
- Programes culturals.
- Espais en directe.
- Visites d'escoles.
- Tallers de ràdio per a diversos sectors de la població.
- Emissió 24 hores al dia, els 365 dies de l'any.
-Web

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor estimat 2013	Valor estimat 2014
- Hores de producció pròpia (mitjana diària)	16	16	16
- Hores de producció aliena (mitjana diària)	8	8	8
- Nombre de col.laboradors	12	4	4
- Nombre de personal contractat	8	8	8
- Nombre d'empreses que s'anuncien	45	27	27
- Nombre d'entitats que col.laboren	12	12	12
- Nombre de visites a la pàgina web (mitjana setmanal)	1.450	1.430	1.430
- Despesa programa/habitant	2,20 €	2,41 €	2,39 €

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 2013	Import previst 2014
110	PERSONAL EVENTUAL	39.300,00 €	39.300,00 €
130	LABORAL/RÀDIODIFUSIO CORNELLÀ	60.700,00 €	60.700,00 €
131	LABORAL TEMPORAL/RÀDIODIFUSIÓ CORNELLÀ	39.500,00 €	38.000,00 €
160	SEGURETAT SOCIAL	46.500,00 €	46.500,00 €
162	FORMACIÓ DEL PERSONAL	1,00 €	1,00 €
220	DESPESES OFICINA	1.500,00 €	1.200,00 €
221	SUBMINISTRAMENT	7.000,00 €	6.000,00 €
222	COMUNICACIONS	8.000,00 €	7.500,00 €
226	DESPESES DIVERSES	9.500,00 €	9.084,00 €
227	SERVEIS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	100,00 €	100,00 €
230	MANUTENCIÓ I DIETES	1.000,00 €	500,00 €
231	LOCOMOCIÓ PERSONAL	150,00 €	100,00 €
	TOTAL	213.251,00 €	208.985,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
349	PRESTACIÓ SERVEIS ACT.ECONÒMICS	53.493,00 €	52.516,14 €
389	PAGAMENTS INDEGUTS EXERC.TANCATS	1,00 €	1,00 €
400	APORTACIÓ AJUNTAMENT	159.457,00 €	156.267,86 €
520	INTERESSOS DE DIPÒSITS	300,00 €	200,00 €
	TOTAL	213.251,00 €	208.985,00 €

PROGRAMA**: APORTACIONS A ORGANISMES AUTÒNOMS (491A0)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportació a Ràdio Cornellà/total pressupost Ràdio C.	76%	75%	-1,21%	101,62

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
491A0 APORTACIONS A OO.AA. (INST.MPAL.RADIODIFUSIO)							
Despeses	**159.457,00**	**0,00**	**159.457,00**	**159.457,00**	**100,00%**	**159.457,00**	**100,00%**
4100000 INSTITUT MPAL. RADIODIFUSIO DE CORNELLA	159.457,00	0,00	159.457,00	159.457,00	100,00%	159.457,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Aport. a Ràdio/total pressupost Ràdio	78%	72%	76%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
4100000	INSTITUT MPAL. RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ	159.457,00 €	159.457,00 €
	TOTAL	159.457,00 €	159.457,00 €

PROGRAMA**: CONSORCI TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE (491A2)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: COMUNICACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions / Total pressupost concepte 467	0,00%	0,00%	0,00%	

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
491A2 CONSORCI TELEVISIO 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: 491.A2 **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 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Aportacions/total pressupost concepte 467			0,00%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
4670000	CONSORCI GESTIO TV DIGITAL TERRESTRE BAIX LL.	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	6,00 €	6,00 €

PROGRAMA**: SOCIETAT DEL CONEIXEMENT (492A0)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost	54,78%	47,92%	-6,86%	114,33

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
492A0 SOCIETAT DEL CONEIXEMENT							
Despeses	**670.000,00**	**4.000,00**	**674.000,00**	**674.000,00**	**100,00%**	**674.000,00**	**100,00%**
4650000 CONSELL COMARCAL/CONVENI ESTRATEGIA BAIX LLOB.	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
4800000 SUBV. FUNDACIO PRIV.SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	670.000,00	0,00	670.000,00	670.000,00	100,00%	670.000,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

- 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'exerici 2013

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Aportacions/total pressupost	21,89%	42,26%	54,78%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
4800000	SUBV./FUNDACIÓ PRIV.SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	670.000,00 €	670.000,00 €
	TOTAL	670.000,00 €	670.000,00 €

Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
			ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	**22.122.394,00**	**24.750.186,84**
91			Òrgans de govern.	942.034,00	904.827,83
91	912		Òrgans de govern.	942.034,00	904.827,83
91	912	912A0	ORGANS DE GOVERN	14.768,00	2.371,67
91	912	912A1	RETRIB.CARRECS ELECTES I GRUPS MPALS.	927.266,00	902.456,16
92			Serveis de caràcter general.	6.436.536,00	6.386.745,80
92	920		Administració General .	4.358.390,00	4.140.545,51
92	920	920A0	ORGANITZACIO I RECURSOS HUMANS	395.255,00	391.462,00
92	920	920A1	DESPESES GENERALS DE PERSONAL	137.470,00	145.055,76
92	920	920A2	PROCESSOS ELECTORALS	63.200,00	28.304,51
92	920	920B0	SERVEIS D'INFORMATICA	637.919,00	634.506,60
92	920	920C1	SERVEIS DE CONSERGERIA SERVEIS CENTRALS	460.546,00	463.178,35
92	920	920C2	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	392.997,00	383.252,48
92	920	920D0	SECRETARIA GENERAL	352.032,00	358.751,29
92	920	920F0	GESTIO DE L'ARXIU	129.587,00	125.076,35
92	920	920G0	QUALITAT I ATENCIO AL CIUTADA	410.450,00	403.821,89
92	920	920H0	INTERVENCIO ADMINISTRATIVA EN ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS	450.309,00	449.266,85
92	920	920K0	ASSESSORIA JURÍDICA	189.524,00	181.452,04
92	920	920L0	CONTRACTACIO	652.922,00	500.547,52
92	920	920L1	GESTIO CENTRALITZADA DE COMPRES	37.400,00	30.545,14
92	920	920M0	PREVENCIO DE RISCOS LABORALS	48.779,00	45.324,73
92	922		Coordinació i organització institucional de entid. Locals	665.746,00	675.875,06
92	922	922A2	DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA	325.952,00	320.794,15
92	922	922B0	GABINET INSTITUCIONAL	243.398,00	263.228,77
92	922	922C0	SÍNDIC DE GREUGES	79.416,00	75.205,11
92	922	922I0	FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	16.980,00	16.647,03
92	924		Participació ciutadana	1.218.778,00	1.403.853,19
92	924	924A0	GABINET DE PREMSA I COMUNICACIO	427.948,00	387.366,62
92	924	924A1	CORNELLA VALORS	3.000,00	0,00
92	924	924B0	DIR. I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	211.903,00	207.516,10
92	924	924C0	CENTRES CIVICS	169.019,00	407.126,17
92	924	924C1	APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: CENTRE CÍVIC I LUDOTECA	120.000,00	120.000,00
92	924	924C1	PROCORNELLA: CENTRES CÍVICS	162.700,00	174.981,48
92	924	924D1	DESCENTRALITZACIO EN DISTRICTES	58.451,00	56.539,64
92	924	924D2	SUPORT A ENTITATS	65.757,00	50.323,18
92	925		Atenció als ciutadans	192.622,00	166.472,04
92	925	925A3	MEDIACIO CIUTADANA	77.727,00	73.142,70
92	925	925G0	PLA INTEGRAL DE CIUTADANIA	114.895,00	93.329,34
92	929		Imprevists i funcions no classificades.	1.000,00	0,00
92	929	929A0	IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES	1.000,00	0,00
93			Administració financera i tributària.	11.000.664,00	13.303.150,70
93	931		Política econòmica i fiscal.	779.311,00	674.526,91
93	931	931A0	INTERVENCIO	779.311,00	674.526,91
93	932		Gestió del sistema tributari.	791.244,00	678.010,51
93	932	932A1	GESTIO TRIBUTARIA	664.792,00	546.789,15
93	932	932A2	INSPECCIO TRIBUTARIA	126.452,00	131.221,36
93	933		Gestió del patrimoni.	8.694.774,00	9.389.777,33
93	933	933B0	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	2.386.479,00	3.367.185,14
93	933	933B1	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	3.702.042,00	3.719.498,55
93	933	933J0	GESTIÓ DEL PATRIMONI	2.606.253,00	2.303.093,64
93	934		Gestió del deute i de la tresoreria.	735.335,00	2.560.835,95
93	934	934A3	TRESORERIA	735.335,00	2.560.835,95
94			Transferències a altres Administracions Públiques.	3.743.160,00	4.155.462,51
94	942		Transferències a Entitats Locals territorials.	3.193.291,00	3.528.367,45
94	942	942A0	APORTACIONS OBLIGATORIES A ENTITATS TERRIT. I ASSOCIAC.	3.193.291,00	3.528.367,45
94	943		Transferències a altres Entitats Locals.	40.081,00	52.185,15
94	943	943A0	APORTACIONS OBLIGATORIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	40.081,00	52.185,15
94	945			509.788,00	574.909,91
94	945	945A0	CONSORCI TURISME BAIX LLOBREGAT	4.000,00	3.982,93
94	945	945B0	DINAMITZACIÓ I PROMOCIO COMERCIAL	420.000,00	485.138,98
94	945	945C0	CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	85.788,00	85.788,00

PROGRAMA: **ÒRGANS DE GOVERN (912A0)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **GABINET INSTITUCIONAL**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa total dietes i desplaç. regidors/núm. regidors	546,60 €	94,87 €	-451,73 €	576,18
Despesa total dietes i desplaç. regidors/núm. habitants	0,11 €	0,03 €	-0,08 €	405,82

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
912A0 ORGANS DE GOVERN							
Despeses	**14.768,00**	**-5.000,00**	**9.768,00**	**2.371,67**	**24,28%**	**2.371,67**	**100,00%**
2260101 DESPESES FUNCIONAMENT REGIDORS	1.103,00	0,00	1.103,00	299,98	27,20%	299,98	100,00%
2300000 DIETES REGIDORS	3.782,00	0,00	3.782,00	432,00	11,42%	432,00	100,00%
2310000 DESPLAÇAMENTS REGIDORS	9.883,00	-5.000,00	4.883,00	1.639,69	33,58%	1.639,69	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 912.A0 **Descripció:** Òrgans de Govern
Departament. Codi: 0001 **Denominació:** Gabinet Institucional
Responsable: Josefina Pla Sabaté

Objectius:

-Autorització dels desplaçaments i dietes, en representació del municipi.

Activitats:

- Gestió de les despeses que comporten els desplaçaments i les dietes, en representació del municipi.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Despesa total dietes i desplaç. regidors/núm. regidors	128,83 €	602,80 €	546,60 €
- Despesa total dietes i despaç. regidors/núm. habitants	0,36 €	0,17 €	0,11 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
2260101	DESP.FUNCIONAMENT REGIDORS DISTRICTE	1.126,00 €	1.103,00 €
2300000	DIETES REGIDORS	3.859,00 €	3.782,00 €
2310000	DESPLAÇAMENTS REGIDORS	10.085,00 €	9.883,00 €
	TOTAL	15.070,00 €	14.768,00 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **RECURSOS HUMANS**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa càrrecs electes/habitant	10,60 €	10,31 €	-0,29 €	102,77
Despesa programa/pressupost mpal (cap 1+2+4)	1,48%	1,38%	-0,10%	107,35
Cost mig retribucions	33.673,18 €	28.478,25 €	-5.194,93 €	118,24
Cost mig indemnitzacions	9.523,25 €	1.965,60 €	-7.557,65 €	484,50
Cost mig despeses grups municipals	5.654,40 €	5.654,40 €	0,00 €	100,00

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
912A1 RETRIB.CARRECS ELECTES I GRUPS MPALS.							
Despeses	**927.266,00**	**0,00**	**927.266,00**	**909.476,27**	**98,08%**	**902.456,16**	**99,23%**
1000000 RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES	572.444,00	0,00	572.444,00	572.444,00	100,00%	572.443,89	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/CARRECS ELECTES	138.801,00	0,00	138.801,00	139.512,27	100,51%	139.512,27	100,00%
2330000 INDEMNITZACIONS REGIDORS	74.661,00	0,00	74.661,00	56.160,00	75,22%	49.140,00	87,50%
4800000 GRUPS REPRESENTACIO MUNICIPAL	141.360,00	0,00	141.360,00	141.360,00	100,00%	141.360,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 912.A1
Departament. Codi: 0780
Responsable: Benjamin García Angosto

Descripció: Retribucions Càrrecs Electes i Grups Municipals
Denominació: Recursos Humans

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 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Cost dels càrrecs electes/habitant	9,47 €	9,95 €	10,60 €
- Despesa programa/pressupost mpal (cap1+2+4)	1,47%	1,44%	1,48%
- Cost mig retribucions	31.961,95 €	26.544,08	33.673,18
- Cost mig indemnitzacions	6.011,43 €	3.047,40 €	9.523,25 €
- Cost mig despeses grups municipals	5.277,44 €	5.654,40 €	5.654,40 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1000000	RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES	533.256,00 €	572.444,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ CÀRRECS ELECTES	130.346,00 €	138.801,00 €
2330000	INDEMNITZACIONS REGIDORS	76.185,00 €	74.661,00 €
4800000	GRUPS REPRESENTACIÓ MUNICIPAL	141.360,00 €	141.360,00 €
	TOTAL	881.147,00 €	927.266,00 €

PROGRAMA**: ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS (920A0)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **RECURSOS HUMANS**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Baixes mèdiques (jornades)	7.100	6.800	-300	104,41
Indisposicions (hores)	3.480	3.620	140	96,13
Hores extres	32.000	31.500	-500	101,59
Índex absentisme	7%	6,50%	-0,50%	107,69
Contractes realitzats	380	530	150	139,47
% Execució Capítol I	99,20%	94,36%	-4,84%	105,13
Núm. resolucions adoptades	880	890	10	101,14
Núm. retencions judicials practicades	22	20	-2	110,00
Núm. modificacions de crèdit	22	30	8	73,33
Núm processos selectius cobertura definitiva	0	0	0	0,00
EFICIÈNCIA				
Núm. treballadors	664	658	-6	100,91
Núm. treballadors/per cada mil habitants	7,63	7,52	-0,11	101,46
ECONOMIA				
Capítol I/Despeses corrents	39,78%	38,71%	-1,07%	102,75
Capítol I/Pressupost total	35,78%	30,03%	-5,75%	119,15

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
920A0 ORGANITZACIO I RECURSOS HUMANS							
Despeses	**395.255,00**	**-784,00**	**394.471,00**	**391.462,01**	**99,24%**	**391.462,00**	**100,00%**
1200800 R.B./RECURSOS HUMANS	93.347,00	0,00	93.347,00	93.261,68	99,91%	93.261,68	100,00%
1210000 C.DESTÍ/RECURSOS HUMANS	43.399,00	0,00	43.399,00	43.269,40	99,70%	43.269,40	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/RECURSOS HUMANS	69.110,00	0,00	69.110,00	68.976,55	99,81%	68.976,55	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/RECURSOS HUMANS	42.745,00	0,00	42.745,00	42.767,65	100,05%	42.767,65	100,00%
1300100 GRATIF. LABORAL/RECURSOS HUMANS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	6.221,00	0,00	6.221,00	6.221,36	100,01%	6.221,36	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/RECURSOS HUMANS	600,00	-500,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	23.204,00	0,00	23.204,00	23.161,26	99,82%	23.161,26	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/RECURSOS HUMANS	3.500,00	0,00	3.500,00	4.886,58	139,62%	4.886,58	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/REC. HUMANS	72.618,00	0,00	72.618,00	73.718,16	101,51%	73.718,16	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/RR.HH.	1.825,00	-284,00	1.541,00	1.042,54	67,65%	1.042,54	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	34.156,83	89,37%	34.156,82	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 920.A0 **Descripció:** Organització i Recursos Humans
Departament. Codi: 0780 **Denominació:** Recursos Humans
Responsable: Benjamin García Angosto

Objectius:

- Donar compliment a la política de personal de l'Ajuntament.
- Garantir els recursos humans necessaris per cada servei municipal.
- Millorar la celeritat i qualitat dels processos selectius.
- Garantir les relacions bidireccionals entre la representació del personal i l'Ajuntament.
- Millorar els processos interns de comunicació i gestió amb el personal municipal.
- Incorporar nous processos de comunicació amb les noves tecnologies.
- Executar el pressupost del Departament.
- Evitar els processos i accions judicials relacionats amb el personal.
- Garantir la prevenció i seguretat del personal de l'Ajuntament.
- Garantir el funcionament dels sistema retributiu de l'Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms.
- Vetllar pel pagament de nòmines i quotes d'assegurances socials.

Activitats:

- Gestió i control de les incidències laborals.
- Confecció de les nòmines de tot el personal de l'Ajuntament i OO.AA.
- Gestió i coordinació dels processos selectius.
- Gestió i coordinació dels processos de valoració de llocs de treball.
- Relacions amb la representació del personal.
- Estudi i anàlisi de demandes i reclamacions de personal.
- Estudi, anàlisi i gestió en matèria de prevenció laboral.
- Gestió i administració contractació personal.
- Proposar la plantilla, organigrama i llocs de treball.
- Elaborar l'oferta pública d'ocupació anual.
- Elaborar les convocatòries per la provisió de places i llocs de treball.
- Col.laborar en la negociació d'un acord per tot el personal.
- Dirigir les accions judicials en temes de personal.
- Dirigir els programes de prevenció i seguretat en el treball.
- Gestionar i executar el pressupost del Departament.
- Proposar i gestionar programes d'incentivació.
- Gestió del serveis extraordinaris a dur a terme per cada servei.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Capítol I/Despeses corrents (sense OOAA)	42,97%	39,92%	39,78%
- Capítol I/Pressupost total (sense OOAA)	32,54%	40,06%	35,78%
- Número de treballadors	702	670	664
- Número treballadors/per cada 1000 habitant		7,53	7,63
- Baixes mèdiques (jornades)	8.910	7.000	7.100
- Indisposicions (hores)	3.717	3.500	3.480
- Hores extres	28.165	30.000	32.000
- Index absentisme	6,47%	7%	7%
- Contractes realitzats	260		380
- % execució del capítol I	97,23%	98,50%	99,20%
- Núm. de resolucions adoptades.	694	950	880
- Núm. de retencions judicials practicades	16	18	22
- Núm. Modificacions de crèdit	17	20	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 2013	Import previst 2014
1200800	R.B./RECURSOS HUMANS	91.993,00 €	93.347,00 €
1210000	C. DESTÍ/ RECURSOS HUMANS	49.599,00 €	43.399,00 €
1210100	C. ESPECIFIC/ RECURSOS HUMANS	62.911,00 €	69.110,00 €
1300000	LABORAL FIX/ RECURSOS HUMANS	42.851,00 €	42.745,00 €
1300100	GRATIF. LABORAL/ RECURSOS HUMANS	100,00 €	100,00 €
1300300	PRODUCT. LABORAL/ RECURSOS HUMANS	6.221,00 €	6.221,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/RECURSOS HUMANS	600,00 €	600,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	23.204,00 €	23.204,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/RECURSOS HUMANS	9.200,00 €	3.500,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/RECURSOS HUMANS	76.421,00 €	72.618,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./RECURSOS HUMANS	1.862,00 €	1.825,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS / RR.HH.	373,00 €	366,00 €
2270600	C.P.S./ RR.HH.	39.000,00 €	38.220,00 €
	TOTAL	404.335,00 €	395.255,00 €

PROGRAMA**: DESPESES GENERALS DE PERSONAL (920A1)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **RECURSOS HUMANS**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nombre autoritzacions formació	135	140	5,00	103,70
Cursos propis realitzats	12	10	-2,00	120,00
Nombre processos selectius interinatge	9	8	-1,00	112,50
% execució partides	99,20%	94,36%	-4,84%	105,13
Suplències/total baixes	10,00%	9,00%	-1,00%	90,00
Nombre publicacions	16	14	-2,00	87,50
Nombre de contractacions per substitucions	30	24	-6,00	125,00
Atencions protocolàries relacionades amb el personal	0	1	1,00	
Nombre de beques concedides	0	0	0,00	
Nombre de convenis subscrits	14	31	17,00	221,43
Nombre de revisions metges realitzades al personal	230	249	19,00	108,26
ECONOMIA				
Nombre Km locomoció abonats	12.500	11.800	-700	105,93
Dietes i locomoció personal/Nre treballadors	125,00 €	124,21 €	-0,79	100,64

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
920A1 DESPESES GENERALS DE PERSONAL							
Ingressos	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**1,49**	**1,49%**	**1,49**	**100,00%**
51800 INTERESSOS PRESTECS PERSONAL	100,00	0,00	100,00	1,49	1,49%	1,49	100,00%
Despeses	**137.470,00**	**53.784,00**	**191.254,00**	**146.802,76**	**76,76%**	**145.055,76**	**98,81%**
1620000 FORMACIO DEL PERSONAL	27.000,00	0,00	27.000,00	20.187,00	74,77%	20.187,00	100,00%
2210601 PRODUCTES FARMACEUTICS/RR.HH.	980,00	0,00	980,00	286,50	29,23%	286,50	100,00%
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/RR.HH.	588,00	1.000,00	1.588,00	1.430,00	90,05%	1.430,00	100,00%
2260102 NADAL I SANT JORDI	17.640,00	6.500,00	24.140,00	23.218,08	96,18%	23.218,08	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/RR.HH.	4.900,00	0,00	4.900,00	480,00	9,80%	480,00	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/RR.HH.	588,00	4.284,00	4.872,00	1.051,02	21,57%	1.051,02	100,00%
2279900 C.P.S./REVISIO MEDICA	13.720,00	18.000,00	31.720,00	30.826,50	97,18%	29.819,50	96,73%
2302000 DIETES PERSONAL	14.700,00	0,00	14.700,00	4.614,81	31,39%	4.614,81	100,00%
2312000 DESPESES I LOCOMOCIO PERSONAL	39.200,00	0,00	39.200,00	26.608,11	67,88%	26.608,11	100,00%
2330000 ALTRES INDEMNITZACIONS	18.148,00	24.000,00	42.148,00	38.100,74	90,40%	37.360,74	98,06%
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: 920.A1 **Descripció:** Despeses Generals de Personal
Departament. Codi: 0780 **Denominació:** Recursos Humans
Responsable: Benjamin García Angosto

Objectius:

- Garantir l'abonament de les indemnitzacions als assistents a Organ col.legiats creats i designats per l'Ajuntament i les assistències a judicis.
- Garantir la publicació dels acords i resolucions que es requereix per manament legal.
- Garantir la formació i l'abonament de les despeses que es generin.
- Garantir l'abonament de les indemnitzacions del personal producte de les comissions de serveis que s'acorden
- Cobrir determinades substitucions de personal per garantir el funcionament dels serveis.
- Garantir la subscripció i manteniment de convenis amb Institucions Educatives per la realització de pràctiques d'alumnes en l'Ajuntament.
- Garantir la realització d'actes protocol.laris amb el personal.

Activitats:

- Gestió i coordinació de la formació del personal.
- Gestió i coordinació per la publicació d'anuncis en els Diaris Oficials.
- Gestió i coordinació per l'abonament de dietes, locomoció i altres indemnitzacions.
- Execució de la proposta formativa del personal.
- Direcció, gestió i coordinació dels processos selectius.
- Gestió per la publicació dels acords que requereixen aquest manament legal.
- Gestió per la contractació de personal eventual.
- Gestió i control de les beques d'estudi (pràctiques)
- Direcció, gestió i coordinació de la proposta de convenis de pràctiques amb Entitats formatives.
- Gestió dels actes protocol.laris amb el personal.
- Realització de revisions metges al personal com a mesura preventiva de salut.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Nombre de km. locomoció abonats	17.856	13.000	12.500
- Nombre autoritzacions formació	51	120	135
- Nombre cursos propis realitzats	12	10	12
- Nombre de processos selectius interinatge	5	6	9
- % d'execució de les partides	99,83%	90,00%	99,20%
- Suplències/total baixes	0,00%	10,00%	10,00%
- Nombre de publicacions	5	3	16
- Nombre de contractacions per substitucions	65	30	30
- Dietes i locomoció personal/nombre treballadors	115,00 €	130,00 €	125,00 €
- Atencions protocol.làries relacionades amb el personal	0	0	0
- Nombre de beques concedides	0	0	0
- Nombre de convenis subscrits	38	12	14
- Nombre de revisions metges realitzades al personal	205	250	230

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1620000	FORMACIÓ DEL PERSONAL	27.000,00 €	27.000,00 €
2210601	PRODUCTES FARMACÈUTICS/RR.HH.	1.000,00 €	980,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES/RR.HH.	600,00 €	588,00 €
2260102	NADAL I SANT JORDI	18.000,00 €	17.640,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/RR.HH.	5.000,00 €	4.900,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/RR.HH.	600,00 €	588,00 €
2279900	C.P.S./REVISIÓ MEDICA	14.000,00 €	13.720,00 €
2302000	DIETES PERSONAL	15.000,00 €	14.700,00 €
2312000	DESPESES LOCOMOCIÓ PERSONAL	40.000,00 €	39.200,00 €
2330000	ALTRES INDEMNITZACIONS	18.518,00 €	18.148,00 €
4800000	BEQUES I AJUTS	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	139.724,00 €	137.470,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
51800	INTERESSOS PRÉSTECS AL PERSONAL	100,00 €	100,00 €
	TOTAL	100,00 €	100,00 €

PROGRAMA**: PROCESSOS ELECTORALS (920A2)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: SECRETARIA GENERAL**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. convocatòries electorals	1	1	0	100,00
Núm. meses electorals	114	90	-24	78,95
Núm. membres meses electorals	342	270	-72	78,95
Núm. d'electors	60.000	60.703	703	101,17

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
920A2 PROCESSOS ELECTORALS							
Ingressos	**64.200,00**	**0,00**	**64.200,00**	**17.849,43**	**27,80%**	**17.849,43**	**100,00%**
42090 MINISTERI INTERIOR/ELECCIONS	63.200,00	0,00	63.200,00	16.904,70	26,75%	16.904,70	100,00%
42190 INST.NAC.ESTADISTICA/CENS ELECTORAL	1.000,00	0,00	1.000,00	944,73	94,47%	944,73	100,00%
Despeses	**63.200,00**	**0,00**	**63.200,00**	**28.304,51**	**44,79%**	**28.304,51**	**100,00%**
2270500 ELECCIONS/SECRETARIA	63.200,00	0,00	63.200,00	28.304,51	44,79%	28.304,51	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 920A2 **Descripció:** Processos Electorals
Departament. Codi: 0781 **Denominació:** Secretaria General
Responsable: Carmen Alonso Higuera

Objectius:

- Aconseguir que els processos electorals siguin transparents, ràpids i sense problemes, procurar que es desenvolupin amb absoluta normalitat.

Activitats:

- Realitzar els treballs preparatoris (documentació relativa als emplaçaments per a la col.locació de la propaganda electoral, documentació relativa als locals i llocs públics per a la realització d'actes electorals, nomenament dels membres de les taules, control de material, preparació documentació presidents, preparació documentació per als col.legis electorals, muntatge dels col.legis, etc.)
- Organització de la jornada electoral.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Núm. convocatòries electorals	1	0	1
- Núm. meses electorals	114		114
- Núm. membres meses electorals	342		342
- Núm. electors	60.530		60.000

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
2270500	ELECCIONS	0,00 €	63.200,00 €
	TOTAL	0,00 €	63.200,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
42090	MINISTERI INTERIOR/ELECCIONS	0,00 €	63.200,00 €
42190	INST.NAC.ESTADISTICA/CENS ELECTORAL	1.000,00 €	1.000,00 €
	TOTAL	1.000,00 €	64.200,00 €

PROGRAMA**: SERVEIS D'INFORMÀTICA (920B0)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: INFORMÀTICA I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. PC instal·lats	510	560	50,00	109,80
Núm. PC/treballador	0,77	0,85	0,08	110,53
EFICIÈNCIA				
Despesa funcionament/PC	498,54 €	405,69 €	-92,85 €	122,89
Despesa funcionament/empleat	382,91 €	345,27 €	-37,64 €	110,90
Inversió/empleat	112,95 €	144,03 €	31,08 €	78,42

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
920B0 SERVEIS D'INFORMATICA							
Despeses	**637.919,00**	**71.581,00**	**709.500,00**	**656.768,90**	**92,57%**	**634.506,60**	**96,61%**
1200800 R.B./INFORMATICA	106.756,00	0,00	106.756,00	106.607,75	99,86%	106.607,75	100,00%
1210000 C.DESTÍ/INFORMATICA	46.200,00	0,00	46.200,00	46.082,94	99,75%	46.082,94	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/INFORMATICA	67.546,00	0,00	67.546,00	67.411,45	99,80%	67.411,45	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/INFORMATICA	600,00	-500,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/INFORMATICA	23.335,00	0,00	23.335,00	23.293,57	99,82%	23.293,57	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/INFORMATICA	301,00	2.000,00	2.301,00	3.913,10	170,06%	3.913,10	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INFORMÀTICA	63.927,00	0,00	63.927,00	65.242,74	102,06%	65.242,74	100,00%
2060000 LLOGUER EQUIPS INFORMATICS	76.704,00	0,00	76.704,00	76.704,00	100,00%	76.702,69	100,00%
2160000 MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	134.700,00	7.000,00	141.700,00	136.951,27	96,65%	136.258,53	99,49%
2200100 SUBSCRIPCIONS/INFORMATICA	1.450,00	0,00	1.450,00	926,50	63,90%	926,50	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/INFORMATICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2200201 MAT.INFORMATIC NO INVENT./INFORMATICA	13.700,00	-1.200,00	12.500,00	7.837,74	62,70%	7.837,74	100,00%
2220300 COMUNICACIONS INFORMATIQUES	13.250,00	0,00	13.250,00	1.698,01	12,82%	1.698,01	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/INFORMATICA	450,00	1.200,00	1.650,00	762,47	46,21%	762,47	100,00%
2270601 AUDITORIA LLEI PROTECCIO DADES	13.500,00	0,00	13.500,00	2.999,59	22,22%	2.999,59	100,00%
6260001 INVERSIONS EN EQUIPS INFORMÀTICS (HARDWARE)	55.000,00	25.081,00	80.081,00	63.590,41	79,41%	63.590,41	100,00%
6410000 INV. EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES (SOFTWARE)	20.000,00	38.000,00	58.000,00	52.747,36	90,94%	31.179,11	59,11%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 920.B0 **Descripció:** Serveis d'Informàtica
Departament. Codi: 0006 **Denominació:** Informàtica i Administració Electrònica
Responsable: Francesc Sáez Ortuño

Objectius:

- Confecció i direcció del Pla Informàtic Municipal.
- Manteniment del hard i el software.
- Actualització de les eines informàtiques a la realitat canviant.

Activitats:

- Gestió de les despeses del Departament.
- Instal.lació i actualització d'ordinadors i programes en totes les dependències municipals.
- Solució dels problemes de funcionament de la xarxa informàtica municipal.
- Creació de programes propis de gestió municipal.
- Manteniment d'aplicacions externes.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Número PC instal.lats	527	505	510
- Número PC/treballador	0,77	0,75	0,77
- Despesa funcionament/PC	477,03 €	353,51 €	498,54 €
- Despesa funcionament/empleat	367,00 €	110,19 €	382,91 €
- Inversió/empleat	115,74 €	74,63 €	112,95 €

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		1
TOTAL		**7**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1200800	R.B./INFORMÀTICA	105.696,00 €	106.756,00 €
1210000	C. DESTI/ INFORMÀTICA	52.800,00 €	46.200,00 €
1210100	C. ESPECIFIC/ INFORMÀTICA	60.963,00 €	67.546,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INFORMÀTICA	600,00 €	600,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/INFORMÀTICA	23.335,00 €	23.335,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/INFORMÀTICA	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ INFORMÀTICA	60.078,00 €	63.927,00 €
2060000	LLOGUER EQUIPS INFORMÀTICS	76.342,00 €	76.704,00 €
2160000	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	134.700,00 €	134.700,00 €
2200100	SUBSCRIPCIONS/INFORMÀTICA	1.500,00 €	1.450,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INFORMÀTICA	500,00 €	500,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INVENT./INFORMÀTICA	14.000,00 €	13.700,00 €
2220300	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	13.500,00 €	13.250,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/INFORMÀTICA	450,00 €	450,00 €
2270601	AUDITORIA LLEI PROTECCIÓ DADES	13.875,00 €	13.500,00 €
6260001	INVERSIONS INFORMÀTICA (HARDWARE)	30.000,00 €	55.000,00 €
6410000	INVERSIONS EN APLIC. INFORM.(SOFTWARE)	20.000,00 €	20.000,00 €
	TOTAL	608.640,00 €	637.919,00 €

PROGRAMA**: SERVEIS CENTRALS (920C1)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: RECURSOS HUMANS**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. edificis amb conserges	5	5	0	100,00
Index d'absentisme	7,00%	6,50%	-0,50%	107,69
Hores extraordinàries	3.300	3.742	442	88,19
ECONOMIA				
Despeses de programa (cap 1+2+4)/habitant	5,26 €	5,29 €	0,03	99,36

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
920C1 SERVEIS DE CONSERGERIA SERVEIS CENTRALS							
Despeses	**460.546,00**	**-4.500,00**	**456.046,00**	**463.679,47**	**101,67%**	**463.178,35**	**99,89%**
1200800 R.B./CONSERGERIA	111.592,00	-5.000,00	106.592,00	106.633,26	100,04%	106.633,26	100,00%
1210000 C. DESTÍ/CONSERGERIA	42.124,00	-1.500,00	40.624,00	39.889,54	98,19%	39.889,54	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA	81.838,00	-3.500,00	78.338,00	77.697,49	99,18%	77.697,49	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA	45.192,00	0,00	45.192,00	44.447,58	98,35%	44.447,58	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	4.000,00	3.000,00	7.000,00	6.093,08	87,04%	6.093,08	100,00%
1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	6.123,00	0,00	6.123,00	6.045,98	98,74%	6.045,98	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/CONSERGERIA	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	171,23	17,12%	171,23	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	36.423,00	0,00	36.423,00	35.377,39	97,13%	35.377,39	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	19.000,00	4.000,00	23.000,00	23.765,19	103,33%	23.765,19	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA	98.154,00	5.000,00	103.154,00	100.588,47	97,51%	100.588,47	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./CONSERGERIA	0,00	0,00	0,00	14.395,54	0,00%	14.395,54	100,00%
2210401 VESTUARI ADMINISTRACIO GENERAL	10.100,00	-1.500,00	8.600,00	8.574,72	99,71%	8.073,60	94,16%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Número edificis amb conserges	5	5	5
- Index d'absentisme	7,80%	7,00%	7,00%
- Hores extraordinàries	3.857	3.500	3.300
- Despeses programa (cap. 1+2+4)/habitant	5,43 €	4,94 €	5,26 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Algutzil	13	1
Conductor	12	1
Conserge Biblioteca	15	2
Conserge d'Edificis Públics	14	1
Conserge d'Edificis Públics	12	1
Conserge d'Edificis Públics	10	8
Conserge Fotocopiadora	10	1
Informador	10	1
TOTAL		**16**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1200800	R.B./CONSERGERIA	100.981,00 €	111.592,00 €
1210000	C. DESTÍ/CONSERGERIA	42.902,00 €	42.124,00 €
1210100	C. ESPECIFIC/CONSERGERIA	76.555,00 €	81.838,00 €
1300000	LABORAL/CONSERGERIA	44.965,00 €	45.192,00 €
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	4.000,00 €	4.000,00 €
1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ CONSERGERIA	6.123,00 €	6.123,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CONSERGERIA	6.000,00 €	6.000,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	33.425,00 €	36.423,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	19.000,00 €	19.000,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ CONSERGERIA	93.195,00 €	98.154,00 €
2210401	VESTUARI ADMINISTRACIÓ GENERAL	10.300,00 €	10.100,00 €
	TOTAL	437.446,00 €	460.546,00 €

PROGRAMA**: COMUNICACIONS (920C2)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: INFORMÀTICA I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. Línies telefòniques	480	480	0	100,00
Núm. Telèfons mòbils	150	152	2	101,33
EFICIÈNCIA				
Despesa telefònica/treballador	591,86 €	582,45 €	-9,41	101,62
Despesa telefònica/habitant	4,49 €	4,38 €	-0,11	102,51

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
920C2 COMUNICACIONS TELEFONIQUES							
Despeses	**392.997,00**	**0,00**	**392.997,00**	**383.540,68**	**97,59%**	**383.252,48**	**99,92%**
2060000 LLOGUER EQUIPS TELEFONICS	67.680,00	1.000,00	68.680,00	68.679,60	100,00%	68.679,60	100,00%
2160000 MANT. EQUIPS I INSTAL.LACIONS TELEFONIQUES	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	482,79	24,14%	482,79	100,00%
2220000 CONSUM TELEFONS	322.317,00	0,00	322.317,00	314.378,29	97,54%	314.090,09	99,91%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

- Gestió i control dels telèfons municipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Nre. línies telefòniques	426	480	480
- Nre. Telèfons mòbils	142	143	150
- Despesa telefònica/treballador	577,67 €	589,55 €	591,86 €
- Despesa telefònica/habitant	4,50 €	4,46 €	4,49 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
2060000	LLOGUER EQUIPS TELEFÒNICS	67.680,00 €	67.680,00 €
2160000	MANT. EQUIPS I INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES	5.000,00 €	3.000,00 €
2220000	CONSUM TELÈFONS	322.317,00 €	322.317,00 €
	TOTAL	394.997,00 €	392.997,00 €

PROGRAMA**: SECRETARIA GENERAL (920D0)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: SECRETARIA GENERAL**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. decrets	9.000	6.593	-2.407	73,26
Núm. sessions Ple	11	12	1	109,09
Núm. sessions Junta Local de Govern	22	23	1	104,55
Reculls legislatius	23	142	119	617,39
Número informes secretaria-assessoria	100	324	224	324,00
Circulars	1	3	2	300,00
Certificacions municipals	1.000	1.938	938	193,80
Edictes Publicats	900	1.008	108	112,00

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
920D0 SECRETARIA GENERAL							
Ingressos	**46.540,00**	**0,00**	**46.540,00**	**43.331,29**	**93,11%**	**43.331,29**	**100,00%**
32500 T.F.-EXPEDICIO DOCUMENTS	46.540,00	0,00	46.540,00	43.331,29	93,11%	43.331,29	100,00%
Despeses	**352.032,00**	**5.059,40**	**357.091,40**	**358.751,29**	**100,46%**	**358.751,29**	**100,00%**
1200800 R.B./SECRETARIA GENERAL	95.799,00	0,00	95.799,00	98.151,52	102,46%	98.151,52	100,00%
1210000 C.DESTÍ/SECRETARIA GENERAL	47.929,00	0,00	47.929,00	49.081,20	102,40%	49.081,20	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/SECRETARIA GENERAL	100.445,00	0,00	100.445,00	104.449,83	103,99%	104.449,83	100,00%
1300100 GRATIF. LABORAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/SECRETARIA GENERAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/SECRETARIA GENERAL	23.989,00	0,00	23.989,00	24.926,96	103,91%	24.926,96	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/SECRETARIA GENERAL	301,00	0,00	301,00	1.357,65	451,05%	1.357,65	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SECRETARIA GRAL.	55.106,00	5.000,00	60.106,00	57.221,66	95,20%	57.221,66	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./SECRETARIA	5.205,00	0,00	5.205,00	4.736,90	91,01%	4.736,90	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/SECRETARIA	17.000,00	0,00	17.000,00	15.079,67	88,70%	15.079,67	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/SECRETARIA	4.322,00	0,00	4.322,00	3.232,20	74,78%	3.232,20	100,00%
2269901 DESPESES DIVERSES/SECRETARIA (CR)	0,00	59,40	59,40	59,40	100,00%	59,40	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/SECRETARIA	530,00	0,00	530,00	454,30	85,72%	454,30	100,00%
2400000 EDICIO ORDENANCES MUNICIPALS/SECRETARIA	1.206,00	0,00	1.206,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 920D0 **Descripció:** Secretaria General
Departament. Codi: 0781 **Denominació:** Secretaria General
Responsable: Carmen Alonso Higuera

Objectius:

- Donar fe dels actes administratius municipals.
- Direcció lletrada de l'Ajuntament.
- Assessorament jurídic municipal.

Activitats:

- Redacció de les actes dels òrgans de govern municipals i dels òrgans de les Empreses Municipals.
- Redacció informes jurídics de control de legalitat.
- Direcció defensa Ajuntament davant dels Tribunals.
- Emissió informes assessorament.
- Emissió certificats d'acords municipals.
- Control i gestió processos electorals.
- Direcció departaments adscrits a l'Àrea.
- Control de l'inventari de béns.
- Seguiment dels convenis amb particulars i interadministratius.
- Registre declaracions béns membres de la Corporació.
- Elaboració directrius per l'aplicació de les modificacions i innovacions legislatives.
- Elaboració cartipaç municipal.
- Control inscripció Registre d'Entitats Ciutadane
- Tramitació de les publicacions al Taulell d'Edictes Municipal, tant internes com d'altres administracions.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Número Decrets	9.288	9.000	9.000
- Número sessions Ple	14	11	11
- Número sessions Junta de Govern Local	25	22	22
- Reculls legislatius	23	23	23
- Número informes Secretaria-Assessoria	240	150	100
- Circulars	2	1	1
- Certificacions municipals	1.734	1.000	1.000
- Edictes Publicats	1.381	700	900

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Secretària	30	1
Cap de Secretaria General	28	1
Tècnica de Secretaria	18	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	1
Gestor Administratiu	14	1
Administratiu	12	2
TOTAL		**7**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1200800	R.B./SECRETARIA GENERAL	105.139,00 €	95.799,00 €
1210000	C. DESTÍ/ SECRETARIA GENERAL	51.984,00 €	47.929,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/ SECRETARIA GENERAL	92.384,00 €	100.445,00 €
1300100	GRATIF. LABORTAL/ PROGRAMES D'ALCALDI	100,00 €	100,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SECRETARIA GENERAL	100,00 €	100,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SECRETARIA GENERAL	23.537,00 €	23.989,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SECRETARIA GENERAL	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ SECRETARIA GRAL.	60.336,00 €	55.106,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SECREARIA	5.311,00 €	5.205,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/SECRETARIA	17.347,00 €	17.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/SECRETARIA	4.410,00 €	4.322,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/SECRETARIA	541,00 €	530,00 €
2400000	EDICIÓ ORDENANCES MUNICIPALS	1.231,00 €	1.206,00 €
	TOTAL	362.721,00 €	352.032,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
32500	T.F. EXPEDICIÓ DOCUMENTS	44.472,00 €	46.540,00 €
	TOTAL	44.472,00 €	46.540,00 €

PROGRAMA**: GESTIÓ DE L'ARXIU (920F0)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: SECRETARIA GENERAL**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Arxiu Municipal:				
Núm. préstecs interns	1.600	1.192	-408	74,50
Metres lineals avaluats/triats	200	23,366	-176,634	11,68
Núm. caixes transferides a l'Arxiu històric	260	0	-260	0,00
Núm. Baixes caixes, per destrucció	1.200	213	-987	17,75
Núm. consultes externes	30	30	0	100,00
ECONOMIA				
Ingressos per transferència de documentació dels departaments gestors	2.000	944	-1.056	47,20

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
920F0 GESTIO DE L'ARXIU							
Despeses	**129.587,00**	**400,00**	**129.987,00**	**125.076,35**	**96,22%**	**125.076,35**	**100,00%**
1200800 R.B./ARXIU	27.708,00	0,00	27.708,00	27.707,56	100,00%	27.707,56	100,00%
1210000 C.DESTÍ/ARXIU	9.797,00	0,00	9.797,00	9.796,78	100,00%	9.796,78	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/ARXIU	9.133,00	0,00	9.133,00	9.132,90	100,00%	9.132,90	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ARXIU	32.582,00	0,00	32.582,00	32.582,06	100,00%	32.582,06	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ARXIU	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ARXIU	3.456,00	0,00	3.456,00	3.455,62	99,99%	3.455,62	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/ARXIU	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/ARXIU	6.428,00	0,00	6.428,00	6.428,11	100,00%	6.428,11	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/ARXIU	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ARXIU	29.499,00	0,00	29.499,00	27.952,06	94,76%	27.952,06	100,00%
2130000 MANTENIMENT EQUIPS ARXIU	6.700,00	0,00	6.700,00	6.550,94	97,78%	6.550,94	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ARXIU	1.442,00	0,00	1.442,00	1.129,57	78,33%	1.129,57	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/ARXIU	350,00	0,00	350,00	280,25	80,07%	280,25	100,00%
2210401 VESTUARI/ARXIU	0,00	400,00	400,00	60,50	15,13%	60,50	100,00%
4650000 CONSELL COMARCAL/COMISSIO ARXIU	589,00	0,00	589,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 920F0 **Descripció:** Gestió de l'Arxiu
Departament. Codi: 0781 **Denominació:** Secretaria General
Responsable: 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 documentació 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 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
Arxiu Municipal:			
- Núm. Préstecs interns	1.573	1.800	1.600
- Metres lineals avaluats/triats	153,00	200	200
- Nre. caixes transferides a l´Arxiu Històric	444	200	260
- Nre. baixes caixes, per destrucció	754	1.600	1.200
- Nre. Consultes externes			30
- Ingressos per transferència de documentació dels departaments gestors			2.000

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de l'Arxiu	20	1
Tècnic de l'Arxiu	24	1
Auxiliar Administratiu	12	1
TOTAL		**3**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1200800	R.B./ARXIU	37.936,00 €	27.708,00 €
1210000	C.DESTÍ /ARXIU	14.639,00 €	9.797,00 €
1210100	C.PRODUCTIVITAT/ ARXIU	19.914,00 €	9.133,00 €
1300000	LABORAL FIX/ARXIU	33.428,00 €	32.582,00 €
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIONS/ARXIU	1.000,00 €	1.000,00 €
1300300	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ ARXIU	3.456,00 €	3.456,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ARXIU	301,00 €	301,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ARXIU	9.512,00 €	6.428,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ARXIU	602,00 €	602,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ARXIU	37.772,00 €	29.499,00 €
2130000	MANTENIMENT EQUIPS ARXIU	6.686,00 €	6.700,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/ARXIU	1.323,00 €	1.442,00 €
2200101	LLIBRES, PUBLICACIONS/ARXIU	656,00 €	350,00 €
4650000	CONSELL CCAL./COMISSIÓ ARX.MPALS.	601,00 €	589,00 €
	TOTAL	167.826,00 €	129.587,00 €

PROGRAMA: **QUALITAT I ATENCIÓ AL CIUTADÀ (920G0)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Nre. documents entrada	35.000	39.421	4.421	112,63
Nre. Certificats. Padró històric i béns emesos	150	1.569	1.419	1.046,00
Volants residència/convivència padró	65.000	83.902	18.902	129,08
Persones ateses a l'oficina	54.000	50.956	-3.044	94,36
Gestió errors Padró Mpal. Habitants	15.000	15.186	186	101,24
Moviments Padró Mpal. Habitants	13.500	23.365	9.865	173,07
Finestreta única	422	235	-187	55,69
Autoliquidacions	1.800	3.760	1.960	208,89
Domiciliacions bancàries	453	701	248	154,75
Expedients IBI	2.650	1.379	-1.271	52,04
Gestió IAE	200	158	-42	79,00
Prevalidació, validació i/o revocació certificats digitals	1.000	573	-427	57,30
Parelles de fet	0	31	31	
Altres gestions	10.000	10.000	0	100,00
Temps mitjà d'espera per rebre atenció (minuts)	15	20	5	133,33
Temps mitjà d'atenció personalitzada (minuts)	10	10	0	100,00
Ampliació continguts de serveis terminals	5	0	-5	0,00

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
920G0 QUALITAT I ATENCIO AL CIUTADA							
Despeses	**410.450,00**	**-2.462,60**	**407.987,40**	**403.821,89**	**98,98%**	**403.821,89**	**100,00%**
1200800 R.B./ATENCIO CIUTADA	123.832,00	-4.000,00	119.832,00	119.226,51	99,49%	119.226,51	100,00%
1210000 C.DESTÍ/ATENCIÓ CIUTADA	51.980,00	-1.000,00	50.980,00	50.298,49	98,66%	50.298,49	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/ATENCIÓ CIUTADA	86.758,00	-2.000,00	84.758,00	83.796,14	98,87%	83.796,14	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ATENCIÓ CIUTADA	16.714,00	0,00	16.714,00	16.692,48	99,87%	16.692,48	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ATENCIÓ CIUTADA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ATENCIÓ CIUTADA	3.029,00	0,00	3.029,00	3.024,17	99,84%	3.024,17	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/ATENCIÓ CIUTADÀ	602,00	-500,00	102,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/ATENCIO CIUTADA	31.802,00	0,00	31.802,00	31.031,52	97,58%	31.031,52	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/ATENCIO CIUTADA	3.000,00	5.000,00	8.000,00	6.742,56	84,28%	6.742,56	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ATENCIÓ CIUTADANA	89.311,00	0,00	89.311,00	88.493,96	99,09%	88.493,96	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./ATENCIO CIUTADANA	0,00	0,00	0,00	3.012,71	0,00%	3.012,71	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./OF.AT.CIUTADA	1.230,00	0,00	1.230,00	784,32	63,77%	784,32	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	154,88	73,75%	154,88	100,00%
2269901 DESPESES DIVERSES/OF.AT.CIUTADA (CR)	0,00	37,40	37,40	37,40	100,00%	37,40	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/OF.AT.CIUTADÀ	750,00	0,00	750,00	526,75	70,23%	526,75	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:
- Millorar l' atenció personalitzada al ciutadà/contribuent 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 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Nre.documents entrada	34.944	35.000	35.000
- Nre. certificats Padró històrics i béns emesos	996	150	150
- Volants residència/convivència Padró	70.513	65.000	65.000
- Nre. persones ateses a l'oficina	42.964	54.000	54.000
- Gestió errors Padró Mpal. Habitants	0	15.000	15.000
- Moviments Padró Mpal. Habitants	31.094	13.500	13.500
- Finestreta única	463	422	422
- Autoliquidacions	2.993	1.800	1.800
- Domiciliacions bancàries	491	453	453
- Expedients IBI	2.567	2.650	2.650
- Gestió IAE	246	200	200
- Prevalidació, validació i/o revocació certificats digitals	419	1.000	1.000
- Parelles de fet	127	0	0
- Altres gestions	5.513	10.000	10.000
- Temps mitjà d'espera per rebre atenció (minuts)		15	15
- Temps mitjà d'atenció personalitzada (minuts)		10	10
- Ampliació continguts de serveis terminals		5	5

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de la OAC	24	1
Gestor OAC	16	8
Telefonista	10	1
Informador	10	1
TOTAL		**11**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1200800	R.B./ ATENCIÓ AL CIUTADÀ	122.877,00 €	123.832,00 €
1210000	C. DESTÍ / ATENCIÓ CIUTADA	59.405,00 €	51.980,00 €
1210100	C. ESPECIFIC/ ATENCIÓ CIUTADA	79.378,00 €	86.758,00 €
1300000	LABORAL/ATENCIÓ AL CIUTADÀ	16.612,00 €	16.714,00 €
1300100	LABORAL/ GRATIFICACIONS/ ATENCIÓ CIUTADÀ	100,00 €	100,00 €
1300300	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ ATENCIÓ CIUTADÀ	3.029,00 €	3.029,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ATENCIÓ AL CIUTADÀ	602,00 €	602,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ATENCIÓ CIUTADÀ	31.802,00 €	31.802,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ATENCIÓ CIUTADÀ	3.000,00 €	3.000,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ATENCIÓ CIUTADANA	87.821,00 €	89.311,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/AC	1.230,00 €	1.230,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/AC	1.200,00 €	1.132,00 €
2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./AC	210,00 €	210,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/AC	750,00 €	750,00 €
	TOTAL	408.016,00 €	410.450,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ACTIVITATS, ORDENANCES CÍVIQUES I MERCATS**

INDICADORS

Unitat d'activitats

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Expedients finalitzats (1)	1.550	1.936	386	124,90
Expedients finalitzats/sol·licituds presentades	100,00%	100,00%	0,00%	100,00
Expedients llicències d'activitats presentades	300	330	30	110,00
Expedients ocupació terrasses via pública	1.250	1.606	356	128,48

Unitat d'ordenances cíviques

EFICÀCIA				
Expedients ocupació Via Pública	410	504	94	122,93
Expedients reserves estacionament minusvàlids	30	43	13	143,33
Expedients sancionadors llei espectacle	50	112	62	224,00
Expedients sancionadors llei gossos potencialment perillossos	75	76	1	101,33
Expedients ocupació terrasses (activitats) privades	2	2	0	100,00
Contractes guardia urbana	7	10	3	142,86
Factures tramitades	350	327	-23	93,43
Llicència per filmació	6	9	3	150,00
Llicència per publicitat	3	3	0	100,00
Expedients sancionadors establiments (2)	40	71	31	177,50
EFICIÈNCIA				
Multes imposades ordenances municipals	3.000	1.893	-1.107	63,10
Multes imposades trànsit	10.000	11.350	1.350	113,50

1.- Llicències derivades d'activitats

2.- Els expedients sancionadors d'establiments també inclou les infraccions de l'Ordenança de Convivència

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
920H0 INTERVENCIO ADMINISTRATIVA EN ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS							
Ingressos	**157.828,00**	**0,00**	**157.828,00**	**240.093,67**	**152,12%**	**207.293,20**	**86,34%**
32300 T.F.OBERTURA ESTABLIMENTS	157.828,00	0,00	157.828,00	240.093,67	152,12%	207.293,20	86,34%
Despeses	**450.309,00**	**2.125,63**	**452.434,63**	**449.266,85**	**99,30%**	**449.266,85**	**100,00%**
1200800 R.B./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	159.037,00	-6.500,00	152.537,00	150.962,17	98,97%	150.962,17	100,00%
1210000 C.DESTÍ/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	70.423,00	-3.000,00	67.423,00	66.700,53	98,93%	66.700,53	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	84.029,00	-3.000,00	81.029,00	80.314,03	99,12%	80.314,03	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	36.205,00	0,00	36.205,00	35.073,62	96,88%	35.073,62	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	301,00	4.000,00	4.301,00	2.915,36	67,78%	2.915,36	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ACTIVITATS I ORD.CIVIQUES	97.814,00	10.000,00	107.814,00	99.207,70	92,02%	99.207,70	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./ACTIVITATS I ORD. CIVIQUES	0,00	0,00	0,00	11.987,46	0,00%	11.987,46	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ACTIVITATS	800,00	0,00	800,00	799,02	99,88%	799,02	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/ACTIVITATS	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS	950,00	0,00	950,00	400,00	42,11%	400,00	100,00%
2260301 ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS (CR)	0,00	568,70	568,70	568,70	100,00%	568,70	100,00%
2269901 DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS (CR)	0,00	56,93	56,93	56,93	100,00%	56,93	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS	300,00	0,00	300,00	281,33	93,78%	281,33	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 920H0 **Descripció:** Intervenció Administrativa en les Activitats i Instal.lacions
Departament. Codi: 0553 **Denominació:** Activitats, 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.

Unitat d'ordenances cíviques:
- Gestió pressupostària, administrativa i assessoria jurídica.
- Control de l'execució dels diferents projectes i contractes.
- Gestió de sol·licituds de llicències i altres autoritzacions.
- Tramitació d'expedients de denúncies guardia urbana
- Gestió de l'ocupació de la via pública - taxa ocupacions per festes populars , rodatges, diverses activitats
- Gestió de la potestad sancionadora.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
Unitat d'activitats:			
- Núm. expedients finalitzats	1.506	850	1.550
- Expedients finalitzats/sol.licituds presentades (1)	98,05%	44,74%	100%
- Expedients llicencies d'activitats presentades	316	800	300
- Expedients ocupació terrasses via publica	1220	1100	1250
Unitat d'ordenances cíviques:			
- Expedients ocupació Via Pública	410	450	410
- Expedients reserves estacionament minusvalids	33	20	30
- Expedients sancionadors llei espectacle	22	40	50
- Expedients sancionadors llei gossos potencialment per	75	30	75
- Multes imposades ordenances municipals	2.632	3.000	3.000
- Multes imposades trànsit	10.000	18.000	10.000
- Expedients ocupació terrasses (activitats) privades	4	2	2
- Contractes Guàrdia Urbana	7	5	7
- Factures tramitades	313	250	350
- Llicències per filmació	6	5	6

- Llicències per publicitat	3	5	3
-Expedients sancionadors establiment	9	40	40

(1) A partir del 2013 inclouem en solicituds presentades els expedients d'ocupació de terrrasses via pública

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	28	1
Enginyer	26	1
Cap de la Unitat	26	1
Tècnic	22	1
Coordinador Administratiu	18	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	1
Gestor Administratiu	14	1
Administratiu	12	3
Auxiliar Administratiu	12	1
TOTAL		**11**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1200800	R.B./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	173.048,00 €	159.037,00 €
1210000	C.DESTÍ./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	85.364,00 €	70.423,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	74.395,00 €	84.029,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS I ORD. CÍV.	39.315,00 €	36.205,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ACTIVITATS I ORD. CÍV.	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ACTIVITATS I ORD. CÍVIQUES	100.389,00 €	97.814,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	1.000,00 €	800,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	500,00 €	450,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS I ORD. CÍV.	500,00 €	950,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS	624,00 €	300,00 €
	TOTAL	475.436,00 €	450.309,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
32300	T.F. OBERTURA ESTABLIMENTS	157.828,00 €	157.828,00 €
	TOTAL	157.828,00 €	157.828,00 €

PROGRAMA**: ASSESSORIA JURÍDICA (920K0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ASSESSORIA JURÍDICA**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. Expedients responsabilitat patrimonial	80	65	-15	81,25
Núm. Expedients contenciosos administratius	18	32	14	177,78
Núm. Expedients del Síndic de Greuges de Catalunya	6	7	1	116,67
Núm. Expedients del Síndic Municipal Greuges	35	100	65	285,71
Núm. Expedients Defensor del Poble	0	0	0	
Núm. Expedients responsabilitat patrimonial contractual (1)	0	2	2	

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.

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
920K0 ASSESSORIA JURÍDICA							
Despeses	**189.524,00**	**-1.000,00**	**188.524,00**	**181.452,04**	**96,25%**	**181.452,04**	**100,00%**
1200800 R.B./ASSESSORIA JURIDICA	53.499,00	-1.000,00	52.499,00	53.155,29	101,25%	53.155,29	100,00%
1210000 C.DESTÍ/ASSESSORIA JURIDICA	31.203,00	0,00	31.203,00	31.008,07	99,38%	31.008,07	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/ASSESSORIA JURIDICA	27.604,00	0,00	27.604,00	28.247,28	102,33%	28.247,28	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/ASSESSORIA JURIDICA	10.894,00	0,00	10.894,00	10.842,61	99,53%	10.842,61	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/ASSESSORIA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ASSESSORIA JURIDICA	34.632,00	0,00	34.632,00	33.658,59	97,19%	33.658,59	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ASSESSORIA JURÍDICA	490,00	0,00	490,00	483,27	98,63%	483,27	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	-4.000,00	11.593,00	7.217,62	62,26%	7.217,62	100,00%
2260401 INDEMNIT. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL/ASSESSORIA JUR.	15.019,00	4.000,00	19.019,00	16.839,31	88,54%	16.839,31	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 920K0 **Descripció:** Assessoria Jurídica
Departament. Codi: 0781 **Denominació:** Secretaria General
Responsable: Jesús Chacón

Objectius:

- Resoldre els conflictes de responsabilitat patrimonial d'aquest Ajuntament
- Representació processal i defensa jurídica en procediments judicials
  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 25/5/2013)
- Certificats i cancel.lacions parelles de fet inscrites
- Direcció i control de les actuacións relacionades amb days que produeixin terceres persones a béns municipals.
- Direcció i Control de les activitats municipals relatives a la Normativa Municipal de caràcter general i orgànica.
- Direcció i control de les actuacions municipals relatives als nomenaments de Jurats Populars.
- Supervisió i control de les subvencions que s'atorguen a aquest Ajuntament

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
Núm. Expedients responsabilitat patrimonial	75	155	80
Núm. Expedients contenciosos administratius	40	40	18
Núm. Expedients del Síndic de Greuges de Catalunya	6	10	6
Núm. Expedients del Síndic Municipal Greuges	45	40	35
Núm. Expedients Defensor del Poble	0	2	0
Núm. Expedients responsabilitat patrimonial contractual	13	20	0

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap d' Assessoria Jurídica	26	1
Advocat	26	2
Administrativa polivalent	16	1
TOTAL		**4**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1200800	R.B ASSESSORIA JURIDICA	52.456,00	53.499,00
1210000	C.DESTÍ / ASESORIA JURIDICA	35.661,00	31.203,00
1210100	C.ESPECIFIC/ ASESORIA JURIDICA	23.147,00	27.604,00
1500000	PRODUCTIVITAT/ ASESORIA JURIDICA	10.894,00	10.894,00
1510000	GRATIFICACIONS/ ASESORIA JURIDICA	100,00	100,00
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ASESORIA JURIDICA	32.136,00	34.632,00
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ASSESSORIA JURÍDICA	500,00 €	490,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ASSESSORIA JURÍDICA	500,00 €	490,00 €
2260400	DESPESES JURÍDIQUES/ASSESSORIA JURÍDICA	15.911,00 €	15.593,00 €
2260401	INDEMNITZ.RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	15.326,00 €	15.019,00 €
	TOTAL	186.631,00 €	189.524,00 €

PROGRAMA**: CONTRACTACIÓ (920L0)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: CONTRACTACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. d'expedients segons registre de contractes del departament	75	29	-46	38,67
Núm. d'expedients: oferta econòmica més avantatjosa	14	16	2	114,29
Núm. d'expedients: negociat amb publicitat	0	0	0	
Núm. d'expedients: negociat sense publicitat	15	13	-2	86,67
Núm. d'expedients: altres tipus	46	47	1	102,17
Durada de tramitació (desde registre fins a signatura de contracte o arxiu general)	95	90	-5	105,56
Durada de tramitació: oferta econòmica més avantatjosa	140	120	-20	116,67
Durada de tramitació: negociat amb publicitat	95	0	-95	0,00
Durada de tramitació: negociat sense publicitat	80	80	0	100,00
Durada de tramitació: resta d'expedients	50	40	-10	125,00
Núm. de pliques o ofertes presentades als expedients	85	104	19	122,35

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
920L0 CONTRACTACIO							
Ingressos	**883.024,00**	**4.650,00**	**887.674,00**	**917.308,50**	**103,34%**	**884.227,84**	**96,39%**
33999 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	883.000,00	0,00	883.000,00	895.855,52	101,46%	862.774,86	96,31%
39190 SANCIONS CONTRACTUALS	0,00	0,00	0,00	1.140,49	0,00%	1.140,49	100,00%
39800 REINTEGRAMENTS SINISTRES VIA PUBLICA	6,00	0,00	6,00	12.449,30	207488,33%	12.449,30	100,00%
39801 REINTEGRAMENTS SINISTRES/EDIFICIS	6,00	0,00	6,00	150,00	2500,00%	150,00	100,00%
39802 REINTEGRAMENTS SINISTRES VEHICLES	6,00	1.450,00	1.456,00	1.465,38	100,64%	1.465,38	100,00%
39901 ANUNCIS A CARREC DE PARTICULARS	6,00	3.200,00	3.206,00	6.247,81	194,88%	6.247,81	100,00%
Despeses	**652.922,00**	**-9.500,00**	**643.422,00**	**532.818,83**	**82,81%**	**500.547,52**	**93,94%**
1200800 R.B./CONTRACTACIO	72.537,00	-8.000,00	64.537,00	63.085,16	97,75%	63.085,16	100,00%
1210000 C.DESTÍ/CONTRACTACIÓ	29.362,00	-2.000,00	27.362,00	26.651,57	97,40%	26.651,57	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/CONTRACTACIÓ	43.441,00	-2.500,00	40.941,00	40.167,06	98,11%	40.167,06	100,00%
1300100 GRATIF. LABORAL/CONTRACTACIÓ	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/CONTRACTACIO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/CONTRACTACIO	16.462,00	0,00	16.462,00	15.201,33	92,34%	15.201,33	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/CONTRACTACIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/CONTRACTACIÓ	46.230,00	0,00	46.230,00	44.558,75	96,38%	44.558,75	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./CONTRACTACIO	0,00	0,00	0,00	12.184,20	0,00%	12.184,20	100,00%
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./CONTRACTACIO	6.145,00	0,00	6.145,00	5.738,30	93,38%	5.738,28	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/CONTRACTACIO	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2220100 COMUNICACIONS POSTALS/CONTRACTACIO	121.000,00	0,00	121.000,00	101.572,15	83,94%	69.300,86	68,23%
2240000 ASSEGURANCES/CONTRACTACIO	310.000,00	0,00	310.000,00	216.714,83	69,91%	216.714,83	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/CONTRACTACIO (A)	5.755,00	3.000,00	8.755,00	6.489,80	74,13%	6.489,80	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/CONTRACTACIO	600,00	0,00	600,00	455,68	75,95%	455,68	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 920L0 **Descripció:** Contractació
Departament. Codi: 0778 **Denominació:** Contractació
Responsable: Antonio Amenós Álamo

Objectius:

Vetllar pel compliment de la llei de contractes del sector públic
Gestionar les compres centralitzades

Activitats:

- Gestió administrativa de tots els contractes d'obres, subministrament, serveis, assistència tècnica...
- Gestió de les pòlisses d'assegurances que l'Ajuntament té subscrites. Tramitar 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)

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
Numero d'expedient segons registre de contractes del departament	85	75	75
Número d'expedients: oferta econòmica més avantatjosa	14	14	14
Número d'epxedients: negociat amb publicitat	0	0	0
Número d'expedients negociat sense publicitat	15	15	15
Número :Resta d'expedients	56	46	46
Durada de tramitació (des de registre fins a signatura contracte o arxiu) general	95	95	95
Durada de tramitació: expedients oferta econòmica més avantatjosa	150	140	140
Durada de tramitació : expedients negociats amb publicitat	95	95	95
Durada de tramitació: expedients negociats sense publicitat	78	80	80
Durada de tramitació: resta d'expedients	49	50	50
Número de pliques o ofertes presentades als expedients:	85	85	85

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de Contractació	28	1
Coordinador Administratiu	18	1
Gestor Administratiu	16	1
Administratiu	12	1
Auxiliar Administratiu	12	1
TOTAL		**5**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1200800	R.B./CONTRACTACIÓ	71.907,00 €	72.537,00 €
1210000	CDESTÍ./CONTRACTACIÓ	33.556,00 €	29.362,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/CONTRACTACIÓ	39.252,00 €	43.441,00 €
1300100	GRATIFI.LABORAL/CONTRACTACIÓ	100,00 €	100,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CONTRACTACIÓ	100,00 €	100,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/CONTRACTACIÓ	16.462,00 €	16.462,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/CONTRACTACIÓ	1.000,00 €	1.000,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CONTRACTACIÓ	43.261,00 €	46.230,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./CONTRACTACIÓ	6.300,00 €	6.145,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/CONTRACTACIÓ	190,00 €	190,00 €
2220100	COMUNICACIONS POSTALS/CONTR.GRAL.	137.000,00 €	121.000,00 €
2240000	ASSEGURANCES/CONTRACTACIÓ	342.241,00 €	310.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/CONTRACTACIÓ (A)	5.755,00 €	5.755,00 €
2269902	DESPESES DIVERSESES/CONTRACTACIÓ	600,00 €	600,00 €
	TOTAL	697.724,00 €	652.922,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
33999	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	905.000,00 €	883.000,00 €
39800	REINTEGRAMENT SINISTRES/VIA PÚBLICA	6,00 €	6,00 €
39801	REINTEGRAMENT SINISTRES/EDIFICIS	6,00 €	6,00 €
39802	REINTEGRAMENT SINISTRES/VEHICLES	6,00 €	6,00 €
39901	ANUNCIS A CÀRREC DE PARTICULARS	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	905.024,00 €	883.024,00 €

PROGRAMA**: GESTIÓ CENTRALITZADA DE COMPRES (920L1)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: CONTRACTACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. Productes codificats	220	120	100	54,55

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
920L1 GESTIO CENTRALITZADA DE COMPRES							
Despeses	**37.400,00**	**11.261,94**	**48.661,94**	**30.545,14**	**62,77%**	**30.545,14**	**100,00%**
2130000 MANTENIMENT MAQUINES ESCRIURE	2.300,00	-400,00	1.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./COMPRES	25.100,00	0,00	25.100,00	22.938,38	91,39%	22.938,38	100,00%
6230003 MAT.INVENTARIABLE/COMPRES (INC.13)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6250000 MOBILIARI/COMPRES	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	3.504,21	58,40%	3.504,21	100,00%
6250002 EQUIPS D'OFICINA/COMPRES	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	457,38	30,49%	457,38	100,00%
6250003 MOBILIARI/COMPRES (CR)	0,00	861,94	861,94	861,94	100,00%	861,94	100,00%
6250004 ELECTRODOMESTICS/COMPRES	0,00	2.800,00	2.800,00	2.584,23	92,29%	2.584,23	100,00%
6290000 INSTRUMENTS MUSICALS/COMPRES	0,00	500,00	500,00	199,00	39,80%	199,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 920L1 **Descripció:** Gestió Centralitzada de Compres
Departament. Codi: 0778 **Denominació:** Contractació
Responsable: Antonio Amenós

Objectius:

- Aconseguir els millors preus en les compres centralitzades de l'Ajuntament.
- Obrir mercats de proveïdors.
- Estoc necessari i mínim de materials.

Activitats:

- Gestió comercial, administrativa i pressupostària de les compres generals de l'Ajuntament (material d'oficina, mobiliari, equips oficina, etc.)
- Control del magatzem de material.
- Realitzar un catàleg codificat de tot el material estàndard.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Núm. productes codificats	220	220	220

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
2130000	MANTENIMENT MÀQUINES ESCRIURE	2.100,00 €	2.300,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTAR./COMPRES	27.510,00 €	25.100,00 €
6230000	MAT.INVENTARIABLE/COMPRES	10.000,00 €	0,00 €
6250000	MOBILIARI/COMPRES	0,00 €	7.000,00 €
6250002	EQUIP D'OFICINA/COMPRES	0,00 €	3.000,00 €
	TOTAL	39.610,00 €	37.400,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
920M0 PREVENCIO DE RISCOS LABORALS							
Despeses	**48.779,00**	**-7.500,00**	**41.279,00**	**45.324,73**	**109,80%**	**45.324,73**	**100,00%**
1200800 R.B./PREV. RISCOS LABORALS	18.522,00	-4.000,00	14.522,00	12.925,17	89,00%	12.925,17	100,00%
1210000 C.DESTÍ/PREV.RISCOS LABORALS	8.161,00	-2.000,00	6.161,00	5.790,35	93,98%	5.790,35	100,00%
1210100 C.ESPECÍFC/PREV.RISCOS LABORALS	5.707,00	-1.500,00	4.207,00	4.049,44	96,25%	4.049,44	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/`PREV.RISCOS LABORALS	3.356,00	0,00	3.356,00	2.638,71	78,63%	2.638,71	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PREV.RISCOS LABORALS	12.933,00	0,00	12.933,00	11.490,76	88,85%	11.490,76	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PREV.RISCOS LABORALS	0,00	0,00	0,00	8.430,30	0,00%	8.430,30	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 920M0 **Descripció:** Prevenció Riscos Laborals
Departament. Codi: 0780 **Denominació:** Recursos Humans
Responsable: Benjamin García Angosto

Objectius:

- Vetllar pel compliment de mesures de seguretat i higiene en les obres municipals.

Activitats:

- Seguiment del conveni amb les principals centrals sindicals, tant mitjançant els informes elaborats com mitjançant la Comissió de Seguiment.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014

Control de gestió: per tal d'augmentar el nombre de programes complerts hauríem d'evitar, en la mida del possible, tenir cap fitxa de programa sense indicadors.

Recursos Humans

Lloc de Treball	Nivell	Número
Tècnic de riscos laborals	20	1
TOTAL		**1**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2012	Import previst 2014
1200800	R.B/PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	18.522,00 €	18.522,00 €
1210000	C. DESTÍ/ PREV. RISCOS LABORALS	9.327,00 €	8.161,00
1210100	C. ESPECÍFIC/ PREV. RISCOS LABORALS	4.547,00 €	5.707,24
1500000	PRODUCTIVITAT/ PREV. RISCOS LABORALS	3.356,00 €	3.356,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ PREV. RISCOS LABORALS	100,00 €	100,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PREV. RISCOS LABORAL	11.228,00 €	12.933,00 €
	TOTAL	47.080,00 €	48.779,24 €

PROGRAMA**: DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA (922A2)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: PROGRAMES D'ALCALDIA**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Participacions en noves iniciatives	2	2	0	100,00
Nous programes realitzats	2	2	0	100,00
Estudis estadístics	15	14	-1	93,33
Actencions protocol·làries realitzades	0	1	1	
Informes de diagnosis realitzats	10	9	-1	90,00
Propostes de nous programes	1	1	0	100,00
Nombre de projectes coordinats i supervisats	54	50	-4	92,59
Finalització de projectes/programes	0	0	0	
Implantació de nous projectes/programes	1	1	0	100

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
922A2 DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA							
Despeses	**325.952,00**	**0,00**	**325.952,00**	**320.794,15**	**98,42%**	**320.794,15**	**100,00%**
1200800 R.B./PROGRAMES D'ALCALDIA	77.894,00	0,00	77.894,00	78.325,46	100,55%	78.325,46	100,00%
1210000 C.DESTÍ/PROGRAMES D'ALCALDIA	37.382,00	0,00	37.382,00	36.956,14	98,86%	36.956,14	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/PROGRAMES D'ALCALDIA	71.385,00	0,00	71.385,00	70.791,50	99,17%	70.791,50	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BÁSIQUES/PROGRAMES D'ALCALDIA	28.506,00	0,00	28.506,00	28.511,35	100,02%	28.511,35	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	3.249,00	0,00	3.249,00	3.248,86	100,00%	3.248,86	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	17.355,00	0,00	17.355,00	17.218,10	99,21%	17.218,10	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	61.024,00	0,00	61.024,00	60.581,60	99,28%	60.581,60	100,00%
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./PROGRAMES D'ALCALDIA	700,00	0,00	700,00	686,11	98,02%	686,11	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/PROGRAMES D'ALCALDIA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269900 TREBALLS EXTERNS/PROGRAMES D'ALCALDIA	9.850,00	-8.600,00	1.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269901 NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	2.400,00	-1.000,00	1.400,00	54,00	3,86%	54,00	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/PROGRAMES D'ALCALDIA	694,00	0,00	694,00	383,90	55,32%	383,90	100,00%
2270600 CPS/ESTUDI CRITERIS MILLORES I INNOVACIO SERVES MPALS.	14.500,00	5.600,00	20.100,00	20.086,00	99,93%	20.086,00	100,00%
6230009 MATERIAL INVENTARIABLE/PROGRAMES ALCALDIA	0,00	4.000,00	4.000,00	3.951,13	98,78%	3.951,13	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 922.A2
Departament. Codi: 0002
Responsable: Joan M. Culillas Jalencas

Descripció: Despeses generals de programes d'Alcaldia
Denominació: Programes d'Alcaldia

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 2013-2015
- Garantir la celebració dels Premis Ciutat de Cornellà 2015
- Vetllar pel compliment del que està recollit en el Pla Integral de Fontsanta
- Continuar amb el procés de millora dels circuits administratius
- Garantir el bon funcionament del "Consell de Ciutat"
- Garantir la posada en funcionament i/o continuïtat de programes i projectes d'actuació municipal de caràcter transversals
- Vetllar pel manteniment de la la web "Govern Obert Cornella"
- Vetllar pel bon funcionament de la "Seu Electrònica"
- 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
- Coordinació i seguiment de les tasques preparatòries pel lliurament Premis Ciutat de Cornellà 2015
- Fer el seguiment i coordinació del document "Propostes per ampliar el seguiment i control de la governança municipal"
- Realitzar propostes de modificació dels circuits administratius per millorar el servei a la ciutadania
- Realitzar el control i manteniment administratiu de la Seu Electrònica
- Realitzar el control i gestió de la web "Govern Obert Cornellà"

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Participacipants en noves iniciatives	7	2	2
- Nous programes realitzats	0	2	2
- Estudis estadistics	19	15	15
- Atenció protocal·làries realitzades	3	0	0
- Informes de diagnosis realitzats	7	10	10
- Propostes de nous programes	1	1	1
- Nombre de projectes coordinats i supervisants	68	50	54
- Finalització de projectes/programes	1	0	0
- Implantació de nous projectes/programes	1	1	1

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	26	1
Tècnic Superior	28	1
Tècnic d'Estadística	20	1
Tècnic Auxiliar	16	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	2
TOTAL		**6**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1200800	R.B./PROGRAMES D'ALCALDIA	74.525,00 €	77.894,00 €
1210000	C. DESTÍ/PROGRAMES D'ALCALDIA	41.316,00 €	37.382,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/PROGRAMES D'ALCALDIA	65.025,00 €	71.385,00 €
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/PROGRAMES D'ALCALDIA	28.182,00 €	28.506,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFIC./PROGRAMES D'ALCALDIA	100,00 €	100,00 €
1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	3.249,00 €	3.249,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMES ALCALDIA	600,00 €	600,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	16.700,00 €	17.355,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	62.065,00 €	61.024,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/PROG. ALCALDIA	700,00 €	700,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/PROG. ALCALDIA	6,00 €	6,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/PROG. ALCALDIA	6,00 €	6,00 €
2269900	TREBALLS EXTERNS/PROGRAMES D'ALCALDIA	10.850,00 €	9.850,00 €
2269901	NOUS PROGRAMES DE CIUTAT	2.400,00 €	2.400,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/PROGRAMES D'ALCALDIA	694,00 €	694,00 €
2270600	CPS/ESTUDI CRITERIS MILLORES I INNOVACIÓ SERVEIS MPALS.	18.000,00 €	14.500,00 €
	TOTAL	324.719,00 €	325.952,00 €

PROGRAMA**: GABINET INSTITUCIONAL (922B0)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: GABINET INSTITUCIONAL**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa programa/nombre habitants	2,78 €	3,01 €	0,23 €	92,41

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
922B0 GABINET INSTITUCIONAL							
Ingressos	**21.490,00**	**0,00**	**21.490,00**	**28.455,10**	**132,41%**	**28.455,10**	**100,00%**
32900 T.F.MATRIMONI CIVIL	21.490,00	0,00	21.490,00	28.455,10	132,41%	28.455,10	100,00%
Despeses	**243.398,00**	**31.645,15**	**275.043,15**	**263.228,77**	**95,70%**	**263.228,77**	**100,00%**
1200800 R.B./GABINET INSTITUCIONAL	64.933,00	0,00	64.933,00	64.907,33	99,96%	64.907,33	100,00%
1210000 C.DESTÍ/GABINET INSTITUCIONAL	25.519,00	0,00	25.519,00	25.495,73	99,91%	25.495,73	100,00%
1210100 C.ESPECIFIC/GABINET INSTITUCIONAL	34.837,00	0,00	34.837,00	34.800,60	99,90%	34.800,60	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/GABINET INSTITUCIONAL	15.239,00	0,00	15.239,00	15.228,38	99,93%	15.228,38	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/GABINET INSTITUCIONAL	301,00	0,00	301,00	814,59	270,63%	814,59	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/GABINET INSTITUCIONAL	45.928,00	0,00	45.928,00	45.079,30	98,15%	45.079,30	100,00%
2040000 LLOGUER DE VEHICLES	7.895,00	6.000,00	13.895,00	7.894,32	56,81%	7.894,32	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./GABINET INSTITUCIONAL	1.218,00	0,00	1.218,00	571,08	46,89%	571,08	100,00%
2200002 SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL	167,00	0,00	167,00	24,90	14,91%	24,90	100,00%
2200100 SUBSCRIPCIONS GABINET INSTITUCIONAL	9.766,00	-1.500,00	8.266,00	6.931,09	83,85%	6.931,09	100,00%
2200102 SUBSCRIPCIONS GABINET ALCALDIA (CR)	0,00	111,15	111,15	111,15	100,00%	111,15	100,00%
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES	20.000,00	4.500,00	24.500,00	23.090,53	94,25%	23.090,53	100,00%
2260102 ACTES INSTITUCIONALS	15.000,00	22.534,00	37.534,00	36.265,03	96,62%	36.265,03	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/GABINET INSTITUCIONAL	2.595,00	0,00	2.595,00	2.014,74	77,64%	2.014,74	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 922.B0 **Descripció:** Gabinet Institucional
Departament. Codi: 0001 **Denominació:** Gabinet Institucional
Responsable: Josefina Pla Sabaté

Objectius:

- Organització i coordinació de tots els actes en que intervé l'Alcalde o el regidor en qui delegui.
- Gestió i coordinació de l'agenda de l'Alcalde.
- Assessorament de l'Alcalde.
- Dirigir les relacions públiques i el protocol de l'Ajuntament.

Activitats:

- Realització d'estudis i informes, a iniciativa pròpia o a petició de la presidència.
- Dirigir i coordinar el protocol de les activitats municipals.
- Gestió de les despeses del departament.
- Filtrar les visites i trucades telefòniques de l'Alcalde.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Despesa programa/núm. habitants	2,50 €	3,08 €	2,78 €

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 2013	Import previst 2014
1200800	R.B./GAB. INSTITUCIONAL	64.601,00 €	64.933,00 €
1210000	C. DESTÍ/GAB. INSTITUCIONAL	29.165,00 €	25.519,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/GAB.INSTITUCIONAL	31.466,00 €	34.837,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/GAB. INSTITUCIONAL	15.239,00 €	15.239,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/GAB. INSTITUCIONAL	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/GAB. INSTITUCIONAL	42.911,00 €	45.928,00 €
2040000	LLOGUER DE VEHICLES	0,00 €	7.895,00 €
2200001	MATERIAL OFICINA NO INVENT./GAB. INSTITUCIONAL	1.243,00 €	1.218,00 €
2200002	SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL	170,00 €	167,00 €
2200100	SUBSCRIPCIONS GAB. INSTITUCIONAL	9.965,00 €	9.766,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES	35.778,00 €	20.000,00 €
2260102	ACTES GAB. INSTITUCIONALS	39.200,00 €	15.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/GABINET INSTITUCIONAL	2.648,00 €	2.595,00 €
	TOTAL	272.687,00 €	243.398,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2012	Import previst 2014
32900	T.F. MATRIMONI CIVIL	16.252,00 €	21.490,00 €
	TOTAL	16.252,00 €	21.490,00 €

PROGRAMA**: SÍNDIC DE GREUGES (922C0)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: SÍNDIC DE GREUGES**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. d'actuacions i atencions	400	1.730	1.330	432,50
Núm. de queixes (col·lectives i individuals)	150	182	32	121,33
Núm. d'actuaciones iniciades d'ofici	12	5	-7	41,67
Núm. de consultes	175	86	-89	49,14

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
922C0 SÍNDIC DE GREUGES							
Despeses	**79.416,00**	**0,00**	**79.416,00**	**75.205,14**	**94,70%**	**75.205,11**	**100,00%**
1200800 R.B./SINDIC DE GREUGES	13.681,00	0,00	13.681,00	13.726,29	100,33%	13.726,29	100,00%
1210000 C.DESTÍ/SINDIC DE GREUGES	4.899,00	0,00	4.899,00	4.899,02	100,00%	4.899,02	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/SÍNDIC DE GREUGES	9.996,00	0,00	9.996,00	9.995,90	100,00%	9.995,90	100,00%
1300100 GRATIFICACIONS LABORAL/SINDIC DE GREUGES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/SINDIC DE GREUGES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1430000 ALTRE PERSONAL/SINDIC DE GREUGES	29.268,00	0,00	29.268,00	29.267,55	100,00%	29.267,52	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/SINDIC DE GREUGES	3.249,00	0,00	3.249,00	3.248,86	100,00%	3.248,86	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/SINDIC DE GREUGES	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SINDIC DE GREUGES	11.620,00	0,00	11.620,00	10.090,43	86,84%	10.090,43	100,00%
2130000 MANT.FOTOCOPIADORA/SINDIC DE GREUGES	120,00	0,00	120,00	8,93	7,44%	8,93	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./SINDIC GREUGES	200,00	0,00	200,00	49,97	24,99%	49,97	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	297,13	33,69%	297,13	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/SINDIC GREUGES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.201,06	80,07%	1.201,06	100,00%
2270601 TREBALLS EXTERNS/SINDIC DE GREUGES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.420,00	80,67%	2.420,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 922.C0 **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 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Nre. d'actuacions i atencions	205	305	400
- Nre. de queixes (col·lectives i individuals)	110	135	150
- Nre. d'actuacions iniciades d'ofici	4	10	12
- Nre. de consultes	91	160	175

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 2013	Import previst 2014
1200800	R.B./SÍNDIC DE GREUGES	13.497,00 €	13.681,00 €
1210000	C.DESTÍ/SÍNDIC DE GREUGES	5.599,00 €	4.899,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/SÍNDIC DE GREUGES	9.788,00 €	9.996,00 €
1300100	GRATIF. LABORAL/SÍNDIC DE GREUGES	100,00 €	100,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SÍNDIC DE GREUGES	100,00 €	100,00 €
1430000	ALTRE PERSONAL/SÍNDIC DE GREUGES	29.268,00 €	29.268,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SÍNDIC DE GREUGES	3.249,00 €	3.249,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SÍNDIC DE GREUGES	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SÍNDIC DE GREUGES	10.075,00 €	11.620,00 €
2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/SÍNDIC DE GREUGES	120,00 €	120,00 €
2200000	MAT. OFICINA NO INVENT./SINDIC GREUGES	900,00 €	200,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOCOL·LARIES/SINDIC GREUGES	500,00 €	500,00 €
2260200	PUBLICITAT/SÍNDIC DE GREUGES	900,00 €	882,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/SINDIC GREUGES	1.880,00 €	1.500,00 €
2270601	TREBALLS EXTERNS	3.900,00 €	3.000,00 €
	TOTAL	80.177,00 €	79.416,00 €

PROGRAMA**: FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA (92210)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENS**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost (art.48)	0,47%	0,46%	-0,01%	101,17

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
922I0 FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA							
Despeses	**16.980,00**	**0,00**	**16.980,00**	**16.647,03**	**98,04%**	**16.647,03**	**100,00%**
4800000 FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	16.980,00	0,00	16.980,00	16.647,03	98,04%	16.647,03	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 92210 **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 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Aportacions/total pressupost (art. 48)			0,47%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
4800000	FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	17.000,00 €	16.980,00 €
	TOTAL	17.000,00 €	16.980,00 €

PROGRAMA**: GABINET DE PREMSA I COMUNICACIÓ (924A0)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: COMUNICACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa programa/press mpal (cap 1+2+4)	0,68%	0,59%	-0,09%	114,91
Despesa programa/habitant	4,89 €	4,43 €	-0,46 €	110,45
Aportacions LOCALRET/total pressupsot concepte 467	1,80%	1,57%	-0,23%	114,96

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
924A0 GABINET DE PREMSA I COMUNICACIO							
Despeses	**427.948,00**	**36,03**	**427.984,03**	**388.491,58**	**90,77%**	**387.366,62**	**99,71%**
1100000 PERSONAL EVENTUAL/GAB.PREMSA I COMUNICACIÓ	41.000,00	0,00	41.000,00	40.999,98	100,00%	40.999,98	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/PREMSA I COMUNICACIÓ	114.092,00	0,00	114.092,00	114.143,00	100,04%	114.143,00	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PREMSA I COMUNICACIÓ	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PREMSA I COMUNICACIÓ	13.178,00	0,00	13.178,00	13.177,48	100,00%	13.177,48	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	0,00	0,00	0,00	85,32	0,00%	85,32	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	53.346,00	0,00	53.346,00	51.803,25	97,11%	51.803,25	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA	1.000,00	0,00	1.000,00	465,73	46,57%	465,73	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/PREMSA	2.700,00	936,00	3.636,00	2.803,44	77,10%	2.803,44	100,00%
2200201 MAT.INFORMATIC NO INVENT./PREMSA	1.100,00	0,00	1.100,00	292,54	26,59%	292,54	100,00%
2229900 ALTRES DESPESES EN COMUNICACIO/PREMSA	1.470,00	0,00	1.470,00	758,38	51,59%	758,38	100,00%
2260200 PUBLICACIONS I PUBLICITAT	48.257,00	0,00	48.257,00	43.574,15	90,30%	43.574,15	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/PREMSA	559,00	0,00	559,00	474,66	84,91%	474,66	100,00%
2269904 DESPESES DIVERSES/PREMSA (CR)	0,00	36,03	36,03	36,03	100,00%	36,03	100,00%
2270601 WEB MUNICIPAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.965,90	98,86%	2.965,90	100,00%
2279900 TREBALLS EXTERNS	34.000,00	0,00	34.000,00	18.816,71	55,34%	18.761,05	99,70%
2400000 REVISTA MUNICIPAL	100.950,00	0,00	100.950,00	87.972,29	87,14%	86.902,99	98,78%
2400002 EDICIONS/PREMSA	1.666,00	-936,00	730,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4670000 APORTACIO A LOCALRET	10.326,00	0,00	10.326,00	10.122,72	98,03%	10.122,72	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 924.A0 **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 dels projectes que desenvolupa la Corporació.

Activitats:

- Conferències de premsa i entrevistes.
- Redacció i difusió de notícies.
- Recull diari de premsa.
- Classificació i arxiu de documentació apareguda en els mijtans informatius.
- Edició mensual del butlletí municipal.
- Gestió de la imatge corporativa i de servei.
- Stands institucionals i campanyes institucionals.
- Oferir suport als mitjans de comunicació.
- Gestió de la informació publicada a la web municipal
- Disseny, edició i difusió de materials informatius de l'ajuntament

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Despesa programa/pressupost mpal (cap. 1+2+4)	0,73%	0,75%	0,68%
- Despesa programa/habitant	4,70 €	5,17 €	4,89 €
- Aportacions LOCALRET/total pressupost concepte 467			1,80%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de Premsa	E	1
Tècnic Comunicació	24	2
Dinamitzador Digital	18	1
Dissenyador Gràfic	18	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	1
TOTAL		**6**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1100000	PERSONAL EVENTUAL/GABINET PREMSA	41.000,00 €	41.000,00 €
1200800	R.B./GABINET PREMSA	12.052,00 €	0,00 €
1210000	C. DESTÍ/GABINET PREMSA	5.599,00 €	0,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/GABINET PREMSA	4.026,00 €	0,00 €
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/GAB. PREMSA	113.342,00 €	114.092,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFIC./GAB. PREMSA	100,00 €	100,00 €
1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/GAB.PREMSA	13.178,00 €	13.178,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/GABINET PREMSA	602,00 €	602,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/GABINET PREMSA	3.147,00 €	0,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/GABINET PREMSA	602,00 €	602,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/GAB. PREMSA	56.127,00 €	53.346,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA	1.000,00 €	1.000,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/PREMSA	1.500,00 €	2.700,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INV./PREMSA	1.300,00 €	1.100,00 €
2229900	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/PREMSA	1.500,00 €	1.470,00 €
2260200	PUBLICACIONS I PUBLICITAT	49.242,00 €	48.257,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/PREMSA	570,00 €	559,00 €
2270601	WEB MUNICIPAL	4.000,00 €	3.000,00 €
2279900	TREBALLS EXTERNS	34.000,00 €	34.000,00 €
2400000	REVISTA MUNICIPAL	103.000,00 €	100.950,00 €
2400002	EDICIONS/PREMSA	1.700,00 €	1.666,00 €
4670000	APORTACIÓ A LOCALRET	10.325,00 €	10.326,00 €
	TOTAL	457.912,00 €	427.948,00 €

PROGRAMA**: CORNELLÀ VALORS (924A1)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: PROGRAMES D'ALCALDIA**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. De valors treballs	2	1	-1	50,00
Conferències anyals	3	2	-1	66,67
Tallers de difusió dels valors	6	0	-6	0,00
Programes de ràdio	6	0	-6	0,00
Concursos per la difusió dels valors	2	2	0	100,00

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
924A1 CORNELLA 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: 924A1
Departament. Codi: 0002
Responsable: Joan M. Culillas Jalencas

Descripció: Cornellà Valors
Denominació: Programes d'Alcaldia

Objectius:

- Garantir el funcionament del projecte "Cornellà Valors"

Activitats:

- Donar supor tècnic al projecte "Cornellà Valors".

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
Nombre de valors treballs			2
Conferències anyals			3
Tallers de difusió dels valors			6
Programes de radio			6
Concursos per la difusió dels valors			2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES, CURSOS/CORNELLÀ VALORS	0,00 €	3.000,00 €
	TOTAL	0,00 €	3.000,00 €

PROGRAMA**: DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ ACCIÓ COMUNITÀRIA (924B0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ COMUNITÀRIA**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Desp. programa/desp. Acció Comunitària (cap 1+2+4)	41,95%	42,38%	0,43%	98,98
Despesa Acció Comunitària (cap 1+2+4)/habitant	5,77 €	5,60 €	-0,17 €	103,11
Despesa Acció Comunitària/press mpal.(cap 1+2+4)	0,80%	0,75%	-0,05%	106,96

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
924B0 DIR. I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA							
Despeses	**211.903,00**	**3.419,11**	**215.322,11**	**207.516,10**	**96,37%**	**207.516,10**	**100,00%**
1200800 R.B./DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	41.572,00	0,00	41.572,00	39.042,34	93,91%	39.042,34	100,00%
1210000 C.DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	14.564,00	0,00	14.564,00	13.814,04	94,85%	13.814,04	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	23.230,00	0,00	23.230,00	21.693,42	93,39%	21.693,42	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	32.891,00	0,00	32.891,00	32.936,70	100,14%	32.936,70	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ COMUN.	2.500,00	0,00	2.500,00	4.037,49	161,50%	4.037,49	100,00%
1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/FIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITARIA	3.414,00	0,00	3.414,00	3.413,74	99,99%	3.413,74	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	12.315,00	0,00	12.315,00	11.658,27	94,67%	11.658,27	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	602,00	0,00	602,00	1.258,23	209,01%	1.258,23	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITARIA	39.043,00	0,00	39.043,00	37.393,79	95,78%	37.393,79	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR. I ADM.ACCIO COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	909,50	0,00%	909,50	100,00%
2020000 ARRENDAMENTS AREA CULTURA/PATRIMONI	33.816,00	218,43	34.034,43	34.008,35	99,92%	34.008,35	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INV./ACCIÓ COMUNITÀRIA	1.104,00	0,00	1.104,00	1.067,33	96,68%	1.067,33	100,00%
2230000 TRANSPORTS/ACCIÓ COMUNITÀRIA	2.450,00	-1.000,00	1.450,00	726,00	50,07%	726,00	100,00%
2260200 PUBLIC.I PUBLICITAT/ACCIO COMUNITARIA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.585,10	52,84%	1.585,10	100,00%
2400000 EDICIONS/ACCIO COMUNITARIA	800,00	4.200,68	5.000,68	3.971,80	79,43%	3.971,80	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 924B0 **Descripció:** Direcció i Administració Acció Comunitària
Departament. Codi: 0883 **Denominació:** Acció Comunitària
Responsable: José Santos Haba

Objectius:

- Direcció tècnica del Departament.
- Planificació i coordinació dels diferents projectes del Departament.
- Assessorament tècnic a les diferents entitats socials municipals.

Activitats:

- Proposta d'elaboració del pressupost del Departament.
- Gestió pressupostària dels diferents projectes del Departament.
- Control de l'execució i coordinació dels diferents projectes.
- Registre municipal d'entitats.
- Planificació i coordinació dels diferents centres civics de la ciutat

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Desp.progr./desp. Acció Comunitària (cap.1+2+4)	49,77%	47,69%	41,95%
- Despesa Acció Comunitària(cap.1+2+4)/habitant	5,58 €	6,52 €	5,77 €
- Despesa Acció Comunitària/press. Mpal. (cap 1+2+4)	0,86%	0,95%	0,80%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director d'Acció Comunitària	24	1
Administrativa	14	2
Auxiliar Administrativa	12	2
TOTAL		**5**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1200800	R.B./DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	65.484,00 €	41.572,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	29.963,00 €	14.564,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	40.245,00 €	23.230,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNIT	32.886,00 €	32.891,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ DIR. I ADM. ACCIÓ CC	2.500,00 €	2.500,00 €
1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ DIR. I ADM. ACCIÓ COI	3.414,00 €	3.414,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNIT.	602,00 €	602,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.REL.CIUTADAN.	16.141,00 €	12.315,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM. REL.CIUTAD.	602,00 €	602,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I.ADM.ACCIÓ CIUTADANA	49.769,00 €	39.043,00 €
2020000	ARRENDAMENTS ÀREA CULTURA/ PATRIMONI	25.272,00 €	33.816,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./REL.CIUTADANES	1.127,00 €	1.104,00 €
2230000	TRANSPORTS/ ACCIÓ COMUNITARIA	2.500,00 €	2.450,00 €
2260200	PUBLICACIONS I PUBLICITAT/ACCIÓ COMUNITARIA.	4.069,00 €	3.000,00 €
2400000	EDICIONS/ACCIÓ COMUNITÀRIA	900,00 €	800,00 €
	TOTAL	275.474,00 €	211.903,00 €

PROGRAMA**: CENTRES CÍVICS (924C0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ COMUNITÀRIA**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. de cursos i tallers	20	20	0	100,00
Núm. d'exposicions	5	7	2	140,00
Núm. d'usuaris de cursos i tallers	950	890	-60	93,68
Núm. d'usuaris d'altres activitats	20	35	15	175,00
EFICIÈNCIA				
Núm. d'usuaris/cursos i tallers	41,30	44,50	3,20	107,75
Núm. d'usuaris total/ habitants de la ciutat	0,01	0,01	0,00	100,00

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
924C0 CENTRES CIVICS							
Ingressos	**14.525,00**	**0,00**	**14.525,00**	**8.822,98**	**60,74%**	**8.822,98**	**100,00%**
34902 P.P.CENTRES CÍVICS	14.525,00	0,00	14.525,00	8.822,98	60,74%	8.822,98	100,00%
Despeses	**169.019,00**	**239.898,16**	**408.917,16**	**407.126,18**	**99,56%**	**407.126,17**	**100,00%**
1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/CENTRES CÍVICS	69.514,00	0,00	69.514,00	67.306,55	96,82%	67.306,55	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CENTRES CÍVICS	600,00	8.000,00	8.600,00	9.481,39	110,25%	9.481,39	100,00%
1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CENTRES CÍVICS	9.353,00	0,00	9.353,00	9.193,78	98,30%	9.193,78	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/CENTRES CÍVICS	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/CENTRES CIVICS	24.110,00	0,00	24.110,00	26.035,06	107,98%	26.035,06	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./CENTRES CIVICS	0,00	0,00	0,00	1.065,65	0,00%	1.065,65	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	2.663,65	67,95%	2.663,65	100,00%
2269902 ACTIVITATS CENTRES CIVICS(A)	55.000,00	0,00	55.000,00	54.928,94	99,87%	54.928,93	100,00%
4800000 SUBV. AA.VV. ALMEDA TALLERS	4.553,00	0,00	4.553,00	4.553,00	100,00%	4.553,00	100,00%
6320001 REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS (INC.13)	0,00	231.898,16	231.898,16	231.898,16	100,00%	231.898,16	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 924C0 **Descripció:** Centres Cívics
Departament. Codi: 0883 **Denominació:** Acció Comunitària
Responsable: José Santos Haba

Objectius:

- Potenciar l'ús dels centres cívics de la ciutat: Sant Ildefons i García Nieto com a espais polivalents de participació i formació ciutadana
- Dotació dels equipaments per millorar la qualitat del servei.

Activitats:

- Cursos i tallers
- Xerrades
- Exposicions
- Cessió d'espais per a entitats i col.lectius
- Préstecs de material a entitats i col.lectius

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Número de cursos i tallers	20	23	20
- Número d'exposicions	10	5	5
- Número d'usuaris de cursos i tallers	909	950	950
- Número d'usuaris d'altres activitats	16	20	20
- Número d'usuaris/cursos i tallers	45,45	41,30	41,30
- Número d'usuaris total/habitants de la ciutat	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 2013	Import previst 2014
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES CENTRES CÍVICS	68.971,00 €	69.514,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS CENTRES CÍVICS	6.500,00 €	600,00 €
1300300	LABORTAL FIX/ PRODUCTIVITAT/CENTRES CÍVICS	9.353,00 €	9.353,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CENTRES CÍVICS	602,00 €	602,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CENTRES CÍVICS	23.742,00 €	24.110,00 €
2130000	MANTENIMENT FOTOC./CENTRES CÍVICS	1.395,00 €	1.367,00 €
2219900	MATERIAL TÈCNIC CENTRE CÍVIC	4.000,00 €	3.920,00 €
2269902	ACTIVITATS CENTRE CÍVIC	55.000,00 €	55.000,00 €
4800000	SUBVENCIÓ/AA.VV. ALMEDA TALLER	4.646,00 €	4.553,00 €
	TOTAL	174.209,00 €	169.019,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
34902	P.P. CENTRES CÍVICS	10.440,00 €	14.525,00 €
	TOTAL	10.440,00 €	14.525,00 €

PROGRAMA**: CENTRE CÍVIC I LUDOTECA (924C1)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Cursos realitzats	45	61	16	135,56
Participants	450	641	191	142,44
Assistents ludoteca	725	529	-196	72,97

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
924C1 CENTRE CÍVIC I LUDOTECA			
INGRESSOS	**142.500,00**	**147.654,72**	**103,62%**
INGRESSOS CURSOS	22.500,00	27.654,72	122,91%
CONTRACTE PROGRAMA	120.000,00	120.000,00	100,00%
DESPESES	**162.700,00**	**174.981,48**	**107,55%**
DESPESES PERSONAL	45.000,00	43.765,45	97,26%
SEGURETAT SOCIAL	12.700,00	14.457,29	113,84%
COMPRES	100.000,00	103.687,14	103,69%
SERVEIS EXTERIORS	5.000,00	12.599,59	251,99%
TRIBUTS	0,00	348,87	0,00%
INVERSIONS REALS	0,00	123,14	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 924C1 **Descripció:** Centre Cívic i Ludoteca
Responsable: María Moreno **Denominació:** PROCORNELLÀ

Objectius:

- Promoció i gestió de la ludoteca i centre civic.

Activitats:

- Potenciació de les activitats i iniciatives a desenvolupar al Centre Civic i Ludoteca.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Cursos realitzats	46	45	45
- Participants	466	450	450
- Assistents ludoteca	716	725	725

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director d'Arèa Social		1
TOTAL		**1**

DESPESES

Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
DESPESES PERSONAL	44.000,00 €	45.000,00 €
SEGURETAT SOCIAL	10.000,00 €	12.700,00 €
APROVISIONAMENTS	100.000,00 €	100.000,00 €
SERVEIS EXTERNS	6.200,00 €	5.000,00 €
TOTAL	160.200,00 €	162.700,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
INGRESSOS CURSOS	22.500,00 €	22.500,00 €
CONTRACTE PROGRAMA	137.700,00 €	120.000,00 €
TOTAL	160.200,00 €	142.500,00 €

PROGRAMA**: APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS (CENTRE CÍVIC I LUDOTECA) (924C1)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
% Cofinançament Centre Cívic i Ludoteca	73,76%	68,58%	-5,18%	92,98

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
924C1 PROCORNELLA: CENTRES CÍVICS							
Despeses	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100,00%**	**120.000,00**	**100,00%**
4490000 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA: CENTRE CIVIC I LUDOTECA	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 924C1 **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 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- % Cofinançament Centre Cívic i Ludoteca			73,76%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
4490000	EMPRESES MPALS./PROCORNELLÀ- CENTRE CIVIC I LUDOTECA	0,00 €	120.000,00 €
	TOTAL	0,00 €	120.000,00 €

PROGRAMA**: DESCENTRALITZACIÓ EN DISTRICTES (924D1)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ COMUNITÀRIA**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. entitats participants en les festes de barri	69	73	4	105,80

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
924D1 DESCENTRALITZACIO EN DISTRICTES							
Despeses	**58.451,00**	**1.242,00**	**59.693,00**	**56.539,64**	**94,72%**	**56.539,64**	**100,00%**
2030000 LLOGUER MATERIAL/ACCIÓ COMUNITÀRIA	3.574,00	0,00	3.574,00	2.810,94	78,65%	2.810,94	100,00%
2269900 DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES(A)	54.877,00	0,00	54.877,00	52.486,70	95,64%	52.486,70	100,00%
2269901 DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES (CR)	0,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	100,00%	1.242,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 924D1 **Descripció:** Descentralització en districtes
Departament. Codi: 0883 **Denominació:** Acció Comunitària
Responsable: José Santos Haba

Objectius:

- Fomentar les activitats de les entitats en aquells barris o districtes on tenen major implantació.
- Impuls de les festes majors de barri.

Activitats:

- Coordinació i gestió de les diferents festes de barri.
- Seguiment de les peticions de les diferents entitats de cada barri.
- Reunions amb les entitats.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Núm.entitats partic.festes barri	63	65	69

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
2030000	LLOGUER MATERIAL/ACCIÓ COMUNITARIA	3.647,00 €	3.574,00 €
2269900	DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES	54.877,00 €	54.877,00 €
	TOTAL	58.524,00 €	58.451,00 €

PROGRAMA**: SUPORT A ENTITATS (924D2)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ COMUNITÀRIA**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. entitats connectades a la xarxa	80	78	-2	97,50
Núm. consultes tècniques	300	353	53	117,67
Núm. entitats participants en accions formatives	50	23	-27	46,00
EFICIÈNCIA				
Núm. ordinadors subministrats	0	0	0	0

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
924D2 SUPORT A ENTITATS							
Despeses	**65.757,00**	**-3.200,68**	**62.556,32**	**50.323,18**	**80,44%**	**50.323,18**	**100,00%**
2260900 FIRA DE L'ASSOCIACIONISME I ENTITATS	9.800,00	0,00	9.800,00	6.901,95	70,43%	6.901,95	100,00%
2269900 SUPORT A ENTITATS INNOVACIO	14.700,00	0,00	14.700,00	9.419,72	64,08%	9.419,72	100,00%
2269901 CENTRE RECURSOS ENTITATS	30.673,00	-3.200,68	27.472,32	23.417,51	85,24%	23.417,51	100,00%
4800000 SUBV. CORNELLA XARXA CIUTADANA	9.360,00	0,00	9.360,00	9.360,00	100,00%	9.360,00	100,00%
4800000 SUBV.AS.MEMORIA HISTORICA I DEMOCRATICA DEL BAIX LL.	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	100,00%	1.224,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 924D2 **Descripció:** Suport a entitats
Departament. Codi: 0883 **Denominació:** Acció Comunitària
Responsable: José Santos Haba

Objectius:

- Assessorament a les entitats ciutadanes del municipi.
- Millorar, per mitjà de formació i eines de treball, el nivell d'operativitat de les entitats ciutadanes mpals.

Activitats:

- Subministrament d'eines informàtiques adequades a aquelles entitats amb interès a participar a la xarxa telemàtica.
- Cursos de formació en l'ús de les noves tecnologies i en els diferents aspectes que afecten a la gestió de les entitats.
- Assessorament tècnic a les entitats (memòries, projectes, tràmits davant l'administració, etc.)
- Tramesa d'informació sobre tots aquells recursos dels sectors públic i privat que poden estar a l'abast de les entitats.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Núm.entitats connectades a la xarxa	75	70	80
- Núm. consultes tècniques	158	215	300
- Núm. entitats participants accions formatives	30	20	50
- Núm. d'ordinadors subministrats	0	0	0

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
2260900	FIRA DE L'ASSOCIACIONISME I ENTITATS	10.000,00 €	9.800,00 €
2269900	SUPORT A ENTITATS INNOVACIÓ	15.000,00 €	14.700,00 €
2269901	CENTRE RECURSOS ENTITATS	33.673,00 €	30.673,00 €
4800000	SUBV.AS.MEMÒRIA HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA BAIX LLOB	1.224,00 €	1.224,00 €
4800000	SUBV.CORNELLÀ XARXA CIUTADANA	9.551,00 €	9.360,00 €
	TOTAL	69.448,00 €	65.757,00 €

PROGRAMA**: MEDIACIÓ CIUTADANA (925A3)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: POLÍTIQUES DE NOVA CIUTADANIA**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nombre casos de mediació en conflicte	180	174	-6	96,67
Nombre d'usuaris atesos en el servei	300	318	18	106,00
Nombre d'intervencions professionals	800	901	101	112,63
Nombre de cursos de sensibilització	12	9	-3	75,00
Nombre d'activitats culturals	6	7	1	116,67

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
925A3 MEDIACIO CIUTADANA							
Ingressos	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**55.484,20**	**369,89%**	**55.484,20**	**100,00%**
46116 DIPUTACIÓ/MEDIACIÓ CIUTADANA	15.000,00	0,00	15.000,00	55.484,20	369,89%	55.484,20	100,00%
Despeses	**77.727,00**	**-1.500,00**	**76.227,00**	**73.142,70**	**95,95%**	**73.142,70**	**100,00%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/MEDIACIÓ CIUTADANA	51.692,00	-1.500,00	50.192,00	49.202,65	98,03%	49.202,65	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MEDIACIÓ CIUTADANA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MEDIACIÓ CIUTADANA	6.617,00	0,00	6.617,00	6.438,89	97,31%	6.438,89	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/MEDIACIO CIUTADANA	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/MEDIACIÓ CIUTADANA	19.017,00	0,00	19.017,00	17.268,54	90,81%	17.268,54	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./MEDIACIO CIUTADANA	0,00	0,00	0,00	232,62	0,00%	232,62	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 925.A3 **Descripció:** Mediació Ciutadana
Departament. Codi: 0008 **Denominació:** Polítiques de Nova Ciutadania
Responsable: Jordi Izquierdo Moreno

Objectius:

- Reduir la conflictivitat en les comunitats de veïns
- Facilitar el mutu coneixement i la comunicació entre veïns
- Garantir el bon ús col.lectiu de l'espai públic
- Detectar possibles casos de conflicte a l'espai públic per prevenir
- Potenciar la pedagogia social de la diversitat

Activitats:

- Intervenció d'assessorament en les Comunitats de Veïns
- Sessions de mediació en cas de conflicte
- Estudis sobre l'ús de l'espai públic i el grau de conflictivitat
- Seguiment dels 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 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Nombre casos de mediació en conflicte	183	150	180
- Nombre d'usuaris atesos en el servei	242	290	300
- Nombre d'intervencions professionals	520	850	800
- Nombre de cursos de sensibilització	13	12	12
- Nombre d'activitats culturals	8	6	6

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1300000	LABORAL/FIX/ BASIQUES/MEDIACIÓ CIUTADANA	67.529,00 €	51.692,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/MEDIACIÓ CIUTADANA	100,00 €	100,00 €
1300300	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ MEDIACIÓ CIUTADANA	9.870,00 €	6.617,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/MEDIACIÓ CIUTADANA	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/MEDIACIÓ CIUTADANA	22.740,00 €	19.017,00 €
	TOTAL	100.540,00 €	77.727,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
46116	DIPUTACIÓ/MEDIACIÓ CIUTADANA	28.500,00 €	15.000,00 €
	TOTAL	28.500,00 €	15.000,00 €

PROGRAMA**: PLA INTEGRAL CIUTADANIA (925G0)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nombre de Sessions de Benvinguda	150	93	-57	62,00
Nombre d'usuaris Sessions Benvinguda	420	314	-106	74,76
Nombre de guies lliurades	400	310	-90	77,50
Nombre de campanyes de sensibilització	3	3	0	100,00
Nombre d'activitats multiculturals	6	6	0	100,00
Nombres d'estudis elaborats	1	1	0	100,00
Nombre de projectes concrets d'integració cultural	5	5	0	100,00
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

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
925G0 PLA INTEGRAL DE CIUTADANIA							
Despeses	**114.895,00**	**-1.742,00**	**113.153,00**	**97.825,58**	**86,45%**	**93.329,34**	**95,40%**
1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	60.584,00	-1.500,00	59.084,00	58.242,21	98,58%	58.242,21	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	5.867,00	0,00	5.867,00	5.698,40	97,13%	5.698,40	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	19.706,00	0,00	19.706,00	18.834,42	95,58%	18.834,42	100,00%
2020000 ARRENDAMENTS EDIFICIS POL. INTEGRACIÓ/PATRIMONI	1.574,00	358,00	1.932,00	1.801,99	93,27%	1.437,04	79,75%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./POL. D'INTEGRACIÓ	315,00	0,00	315,00	145,95	46,33%	145,95	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	900,00	-600,00	300,00	269,23	89,74%	269,23	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	519,51	15,83%	519,51	100,00%
2270100 C.P.S. SEGURETAT/PATIS OBERTS	13.300,00	0,00	13.300,00	12.313,87	92,59%	8.182,58	66,45%
2270600 TREBALLS EXTERNS/CORNELLA PEL CIVISME	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: 925G0 **Descripció:** Pla Integral Ciutadania
Departament. Codi: 0008 **Denominació:** Polítiques de Nova Ciutadania
Responsable: Jordi Izquierdo Moreno

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

Activitats:
- 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 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Nombre de Sessions de Benvinguda		160	150
- Nombre d'usuaris Sessions Benvinguda		450	420
- Nombre de guies lliurades		430	400
- Nombre de campanyes de sensibilització	3	3	3
- Nombre d'activitats multiculturals	8	6	6
- Nombre d'estudis elaborats	1	1	1
- 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	2	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 2013	Import previst 2014
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	94.488,00 €	60.584,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ PLA INTEGRAL CIUTADANIA	100,00 €	100,00 €
1300300	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ PLA INTEGRAL CIUTADANIA	10.098,00 €	5.867,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	600,00 €	600,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PLA INTEGRAL CIUTADANIA	29.191,00 €	19.706,00 €
2020000	ARRENDAMENTS EDIFICIS POL.INTEGRACIÓ/PATRIMONI	1.544,00 €	1.574,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./POL.D'INTEGRACIÓ	279,00 €	315,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/POL.D'INTEGRACIÓ	139,00 €	200,00 €
2210401	VESTUARI/POLÍTIQUES D'INTEGRACIÓ	1.200,00 €	900,00 €
2269901	NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/POL.D'INTEGRACIÓ	5.580,00 €	5.468,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/POL.D'INTEGRACIÓ	3.348,00 €	3.281,00 €
2270100	C.P.S. SEGURETAT/PATIS OBERTS	13.300,00 €	13.300,00 €
2270600	TREBALLS EXTERNS/CORNELLA PEL CIVISME	3.440,00 €	3.000,00 €
	TOTAL	163.307,00 €	114.895,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
929A0 IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES							
Despeses	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
2700000 FONS DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

PROGRAMA**: INTERVENCIÓ (931A0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: INTERVENCIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Expedients fiscalitzats amb defectes (%)	7%	8%	1%	87,50
Exp.fiscalitzats a posteriori/Total fiscalitzats	0%	0%	0%	100,00
Nombre programes complets/Total programes	90%	89,71%	-0,29%	99,68
Nre. modificacions de crèdit	30	42	12	71,43
EFICIÈNCIA				
Nre. d'informes emesos	200	244	44	122,00
Nre. expedients fiscalitzats	10.000	6.408	-3.592	64,08
Nre. documents comptables	33.000	36.734	3.734	111,32
Ingressos/documents comptables	1.990 €	2.293 €	303	115,21
Ingressos/expedients fiscalitzats	6.566 €	13.143 €	6.577	200,16
Documents comptables/personal comptabilitat	5.500	6.122	622	111,32
Nombre d'hores d'auditoria operativa	0	0	0	
Expedients fiscalitzats/personal fiscalització	2.500	1.602	-898	64,08
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa total	1,10%	0,78%	-29%	141,74

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
931A0 INTERVENCIO							
Ingressos	**15.441.030,00**	**42.458,39**	**15.483.488,39**	**19.382.643,65**	**125,18%**	**18.409.831,53**	**94,98%**
10001 CESSIO IRPF	1.435.043,00	0,00	1.435.043,00	1.233.642,53	85,97%	1.233.642,53	100,00%
21000 CESSIO IVA	1.049.696,00	0,00	1.049.696,00	1.327.704,98	126,48%	1.327.704,98	100,00%
22000 CESSIO II.EE.S/ALCOHOL I BEGUDES DERIV.	20.626,00	0,00	20.626,00	19.371,42	93,92%	19.371,42	100,00%
22001 CESSIO II.E. SOBRE CERVESA	8.098,00	0,00	8.098,00	7.174,21	88,59%	7.174,21	100,00%
22003 CESSIO II.EE.SOBRE EL TABAC	111.885,00	0,00	111.885,00	176.856,06	158,07%	176.856,06	100,00%
22004 CESSIO II.EE. SOBRE HIDROCARBURS	195.042,00	0,00	195.042,00	183.492,52	94,08%	183.492,52	100,00%
22006 CESSIO II.EE. SOBRE PRODUCTES INTERMITJOS	487,00	0,00	487,00	473,54	97,24%	473,54	100,00%
33800 T.F.-TELEFONICA	278.289,00	0,00	278.289,00	239.864,30	86,19%	239.864,30	100,00%
36000 VENDA D'EFECTES	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38900 PAGAMENTS INDEGUTS EXERCICIS TANCATS	63.000,00	0,00	63.000,00	44.898,07	71,27%	44.898,07	100,00%
39900 RECURSOS EVENTUALS	20.000,00	0,00	20.000,00	35.767,15	178,84%	35.767,15	100,00%
42010 FONS COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT	11.757.513,00	0,00	11.757.513,00	15.028.269,58	127,82%	15.028.269,58	100,00%
42020 COMPENSACIO BENEFICIS FISCALS COOP.IAE	60.595,00	0,00	60.595,00	112.317,17	185,36%	112.317,17	100,00%
42021 COMPENSACIO IAE/TRANSPORT CTRA.	22.750,00	0,00	22.750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
45000 PARTICIPACIO EN TRIBUTS DE LA CC.AA.	418.000,00	0,00	418.000,00	930.353,73	222,57%	0,00	0,00%
45001 ALTRES TRANSF./FONS LOCAL (SERVS.SUPRAMUNICIPALS)	0,00	42.458,39	42.458,39	42.458,39	100,00%	0,00	0,00%
Despeses	**779.311,00**	**-83.402,10**	**695.908,90**	**674.526,92**	**96,93%**	**674.526,91**	**100,00%**
1200800 R.B./INTERVENCIO	217.858,00	-39.000,00	178.858,00	178.722,54	99,92%	178.722,54	100,00%
1210000 C.DESTÍ/INTERVENCIÓ	100.028,00	-15.000,00	85.028,00	84.792,36	99,72%	84.792,36	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/INTERVENCIÓ	197.839,00	-22.000,00	175.839,00	182.565,48	103,83%	182.565,48	100,00%
1300100 GRATIFICACIONS.LABORAL/INTERVENCIÓ	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/INTERVENCIO	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/INTERVENCIO	51.167,00	-1.000,00	50.167,00	49.216,71	98,11%	49.216,71	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/INTERVENCIO	6.500,00	2.500,00	9.000,00	7.717,44	85,75%	7.717,44	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INTERVENCIÓ	134.206,00	6.000,00	140.206,00	109.693,98	78,24%	109.693,98	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./INTERVENCIO	0,00	0,00	0,00	13.590,23	0,00%	13.590,23	100,00%
2200001 MATERIAL OFICINA NO INVENT./INTERVENCIÓ	2.940,00	0,00	2.940,00	2.590,52	88,11%	2.590,52	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERVENCIO	7.448,00	0,00	7.448,00	3.440,80	46,20%	3.440,80	100,00%
2200201 MATERIAL INFORMATIC NO INVENT./INTERVENCIÓ	441,00	-300,00	141,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/INTERVENCIÓ	1.300,00	0,00	1.300,00	806,34	62,03%	806,34	100,00%
2269901 DESPESES DIVERSES/INTERVENCIO (CR)	0,00	97,90	97,90	97,90	100,00%	97,90	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/INTERVENCIÓ	882,00	300,00	1.182,00	751,52	63,58%	751,52	100,00%
2270600 C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA INTERVENCIO	58.000,00	-15.000,00	43.000,00	40.541,10	94,28%	40.541,09	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 931A0 **Descripció:** Intervenció
Departament. Codi: 0770 **Denominació:** Intervenció
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

Objectius:

1. Elaboració de la informació pressupostària i econòmico-financera exigida per les disposicions vigents.
2. Assegurar el compliment de la normativa aplicable.
3. Implantar el control de gestió com a forma de millorar l'eficàcia, l'eficiència i l'economia en la prestació dels serveis.

Activitats:

1.1 Portar la comptabilitat i tots els seus mòduls.
1.2 Inspeccionar la comptabilitat dels OO.AA. i SS.MM.
1.3 Retre comptes en temps i forma.
1.4 Dictar instruccions.
1.5 Supervisar el contracte d'externalització del manteniment i la consultoria de l'aplicació de comptabilitat.
1.6 Emissió i verificació de certificacions de despeses
1.7. Elaboració d'estadístiques i tramesa d'informació pressupostària i comptable per a altres administracions

2.1 Fiscalització prèvia de tot acte o expedient amb contingut econòmic.
2.2 Implantar la fiscalització prèvia limitada i plena posterior o directament aquesta última, amb tècniques estadístiques i d'auditoria.
2.3 Comprovació material d'inversions.
2.4 Control de subvencions i de pagaments a justificar i de bestretes de caixa fixa.
2.5 Elaboració d'informes preceptius i de recomanacions.
2.6 Normalització del procés de fiscalització amb l'elaboració de guies i programes de treball.
2.7.Control financer subvencions.

3.1 Control del patrimoni.
3.2 Comptabilitat analítica.
3.3 Control financer SS.MM.
3.4 Control d'eficàcia: auditories operatives i de procediments.
3.5 Seguiment pressupost per programes.
3.6 Indicadors de gestió.
3.7 Quadre de comandament.
3.8 Informació econòmica.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Expedients fiscalitzats amb defectes (%)	12%	7%	7%
- Exp.fiscalitzats a posteriori/Total fiscalitzats	0%	0%	0%
- Nombre programes complets/Total programes	88,05%	90%	90%
- Nombre modificacions de crèdit	42	30	30
- Nombre d'informes emesos	209	240	200
- Nombre expedients fiscalitzats	7.736	16.000	10.000
- Nombre documents comptables	33.788	36.000	33.000
- Ingressos/documents comptables	2.388,00 €	2.000,00 €	1.990,00 €
- Ingressos/expedients fiscalitzats	10.431,00 €	4.400,00 €	6.566,00 €
- Documents comptables/personal comptabilitat	5.631	6.000	5.500
- Nombre d'hores d'auditoria operativa	0	0	0
- Expedients fiscalitzats/personal fiscalització	1.934	2.750	2.500
- Despesa programa/despesa total	0,92%	1,00%	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
Coordinadora Administrativa	18	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	1
Gestor Administratiu	14	1
Administratiu	12	5
TOTAL		**14**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1200800	R.B./INTERVENCIÓ	205.796,00 €	217.858,00 €
1210000	C.DESTÍ/INTERVENCIÓ	110.156,00 €	100.028,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ INTERVENCIÓ	176.974,00 €	197.839,00 €
1300100	GRATIFICACIONS. LABORAL/INTERVENCIÓ	100,00 €	100,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INTERVENCIÓ	602,00 €	602,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/INTERVENCIÓ	48.093,00 €	51.167,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/INTERVENCIÓ	6.500,00 €	6.500,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ INTERVENCIÓ	121.456,00 €	134.206,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./INTERVENCIÓ	3.000,00 €	2.940,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERVENCIÓ	8.000,00 €	7.448,00 €
2200201	MATERIAL INFORMATIC NO INVENT./INTERVENCIÓ	450,00 €	441,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/INTERVENCIÓ	60,00 €	1.300,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/INTERVENCIÓ	900,00 €	882,00 €
2270600	C.P.S./ASSIST.TÈCNICA INTERVENCIÓ	60.050,00 €	58.000,00 €
	TOTAL	742.137,00 €	779.311,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
10001	CESSIÓ IRPF	1.316.844,00 €	1.435.043,00 €
21000	CESSIÓ IVA	557.372,00 €	1.049.696,00 €
22000	CESSIÓ II.EE.S/ALCOHOL I BEGUDES DERIV.	10.651,00 €	20.626,00 €
22001	CESSIÓ II.EE.S/CERVESA	3.043,00 €	8.098,00 €
22003	CESSIÓ II.EE.S/TABAC	55.203,00 €	111.885,00 €
22004	CESSIÓ II.EE.S/HIDROCARBURS	100.467,00 €	195.042,00 €
22006	CESSIÓ II.EE.S/PRODUCTES INTERMITJOS	254,00 €	487,00 €
33800	T.F. TELEFÒNICA	293.530,00 €	278.289,00 €
36000	VENDA D'EFECTES	6,00 €	6,00 €
38900	PAGAMENTS INDEG.EXERCICIS TANCATS	63.000,00 €	63.000,00 €
39900	RECURSOS EVENTUALS	20.000,00 €	20.000,00 €
42012	FONS COMPL.DE FINANÇAMENT	10.599.883,00 €	11.757.513,00 €
42020	COMP.BENEFICIS FISCALS COOPS.IAE	60.595,00 €	60.595,00 €
42021	COMPENSACIÓ IAE/TRANSPORT CTRA.	22.750,00 €	22.750,00 €
45000	PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE LA CC.AA.	418.000,00 €	418.000,00 €
	TOTAL	13.521.598,00 €	15.441.030,00 €

PROGRAMA**: GESTIÓ TRIBUTÀRIA (932A1)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: GESTIÓ TRIBUTÀRIA**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. recursos presentats	460	360	-100	127,78
% recursos/Nre. total de liquidacions+autoliq.+rebuts (1)	0,70%	0,53%	-0,17%	131,33
EFICIÈNCIA				
Recursos resolts /Recursos presentats (a instància de part)	380	306	-74	80,53
Núm. devolucions ingressos indeguts	150	74	-76	202,70
Ajuts IBI	410	400	-10	97,56
Resolts d'ofici	80	33	-47	41,25
Beneficis fiscals	40	60	20	150,00
ECONOMIA				
Import liquidat	38.384.540 €	37.472.948 €	-911.592 €	97,63

(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.

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
932A1 GESTIO TRIBUTARIA							
Ingressos	**38.944.381,00**	**0,00**	**38.944.381,00**	**43.067.011,66**	**110,59%**	**39.295.140,42**	**91,24%**
11200 I.B.I. RUSTICA	1.880,00	0,00	1.880,00	1.843,01	98,03%	1.715,91	93,10%
11300 I.B.I. URBANA	24.741.732,00	0,00	24.741.732,00	24.390.552,39	98,58%	23.060.764,89	94,55%
11500 IMPOST VEHICLES TRACCIO MECANICA	3.927.967,00	0,00	3.927.967,00	3.829.628,16	97,50%	3.330.427,67	86,96%
11600 IMPOST INCREM.VALOR TERRENYS NATURAL.URBANA	2.736.236,00	0,00	2.736.236,00	7.317.092,97	267,41%	6.128.869,39	83,76%
13000 IMPOST S/ ACTIVITATS ECONOMIQUES	4.361.515,00	0,00	4.361.515,00	4.450.754,22	102,05%	3.828.224,50	86,01%
33200 T.F.-OCUPACIO SOL,SUBSOL,ETC. EMPR.SUBMINISTRES	1.045.403,00	0,00	1.045.403,00	918.091,70	87,82%	918.091,70	100,00%
39190 SANCIONS ORDENANCES	40.000,00	0,00	40.000,00	166.032,87	415,08%	34.030,02	20,50%
42011 COMPENSACIO IAE	2.089.648,00	0,00	2.089.648,00	1.993.016,34	95,38%	1.993.016,34	100,00%
Despeses	**664.792,00**	**-38.428,50**	**626.363,50**	**546.789,15**	**87,30%**	**546.789,15**	**100,00%**
1200800 R.B./GESTIO TRIBUTARIA	169.083,00	-19.000,00	150.083,00	142.605,84	95,02%	142.605,84	100,00%
1210000 C.DESTÍ/GESTIO TRIBUTARIA	70.038,00	-7.000,00	63.038,00	59.941,92	95,09%	59.941,92	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/GESTIO TRIBUTARIA	89.937,00	-1.000,00	88.937,00	85.386,38	96,01%	85.386,38	100,00%
1300100 GRATIFICACIONS.LABORAL/G.TRIBUTARIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/GESTIO TRIBUTARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/GESTIO TRIBUTARIA	38.517,00	-2.000,00	36.517,00	33.568,79	91,93%	33.568,79	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/GESTIO TRIBUTARIA	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/GESTIÓ TRIBUTARIA	106.071,00	-12.000,00	94.071,00	94.790,67	100,77%	94.790,67	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./GESTIO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	11.392,44	0,00%	11.392,44	100,00%
2200001 MATERIAL OFICINA NO INVENT./GESTIÓ TRIBUTARIA	2.545,00	1.409,36	3.954,36	2.716,93	68,71%	2.716,93	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/GESTIÓ TRIBUTARIA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.088,32	72,55%	1.088,32	100,00%
2250200 TRIBUTS/PATRIMONI	4.000,00	0,00	4.000,00	3.942,82	98,57%	3.942,82	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/GESTIÓ TRIBUTARIA	10.500,00	2.500,00	13.000,00	11.919,33	91,69%	11.919,33	100,00%
2269901 DESPESES DIVERSES/GESTIO TRIBUTARIA (CR)	0,00	71,50	71,50	71,50	100,00%	71,50	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/GESTIÓ TRIBUTARIA	1.700,00	0,00	1.700,00	903,62	53,15%	903,62	100,00%
2270600 C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA GESTIO TRIBUTARIA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%
2400000 LLIBRE ORDENANCES FISCALS	1.500,00	-1.409,36	90,64	90,64	100,00%	90,64	100,00%
4800000 AJUTS FISCALS	150.000,00	0,00	150.000,00	80.369,95	53,58%	80.369,95	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 932A1 **Descripció:** Gestió Tributària
Departament. Codi: 0777 **Denominació:** Gestió Tributària
Responsable: Gemma Escofet Mata

Objectius:

- Millora de l'eficàcia i l'eficiència del servei, escurçant terminis de tramitació dels expedients.
- Millora de les relacions amb els contribuents.
- Augment de la base fiscal del municipi.

Activitats:

***UNITAT DE TRIBUTACIÓ**
- Gestió censal dels impostos municipals.
- Col.laboració amb Hisenda (delegació I.A.E.)
- Col.laboració amb el Centre de Gestió Cadastral (delegació I.B.I./Discrepàncies IRPF)
- Liquidació d'impostos, taxes i preus públics
- Autoliquidacions plusvàlues d'herències i compravendes.
- Revisió autoliquidacions realitzades per l'OAC.
- Avanços liquidacions plusvàlues herències.
- Certificats.
- Tramitació pròrrogues plusvàlues.
- Tramitació declaracions prescripcions plusvàlues.
- Tramitació modificació Ordenances Fiscals.
- Actes, convocatòria de la Comissió Informativa Economia i Interior.
- Tramitació determinats recursos tributaris.
- Tramitació recursos contenciosos-administratius.

***UNITAT DE RELACIONS AMB ELS CONTRIBUENTS**
- Tramitació de recursos tributaris.
- Tramitació de sol.licituds de devolucions d'ingressos indeguts.
- Tramitació de peticions de beneficis fiscals (IBI, IAE, etc.)
- Tramitació ajuts IBI.
- Tramitació recursos ajuts IBI.
- Tramitació recursos contenciosos-administratius.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Núm.recursos presentats.	437	410	460
- % recursos presentats/núm.total de liquidacions + autoliquidacions+ rebuts	0,65%	0,830%	0,700%
- Recursos resolts/rec.presentats (a inst.part)	233	370	380
- Núm. devolucions ingressos indeguts	85	210	150
- Ajuts IBI	401	480	410
- Resolts d'ofici	62	73	80
- Beneficis Fiscals	57	43	40
- Import liquidat	34.099.622 €	31.557.741 €	32.384.540 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	28	1
Cap de la Unitat de Tributació	26	1
Cap de la Unitat de R.Contribuents	26	1
Tècnic de Gestió Cadastral	16	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	3
Gestor Administratiu	14	3
Administratiu	12	2
TOTAL		**12**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1200800	R.B./GESTIÓ TRIBUTÀRIA	172.423,00 €	169.083,00 €
1210000	C DESTÍ./GESTIÓ TRIBUTÀRIA	80.043,00 €	70.038,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	80.059,00 €	89.937,00 €
1300100	GRATIFICACIONS.LABORAL/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	100,00 €	100,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/GESTIO TRIB.	1.000,00 €	1.000,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	38.517,00 €	38.517,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	107.343,00 €	106.071,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./GESTIÓ TRIBUTÀRIA	2.500,00 €	2.545,00 €
2200101	LLIBRES, PUBLICACIONS/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1.800,00 €	1.500,00 €
2250200	TRIBUTS	4.000,00 €	4.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	7.675,00 €	10.500,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	5.000,00 €	1.700,00 €
2270600	C.P.S.ASSIST.TÈCNICA/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	18.000,00 €	18.000,00 €
2400000	LLIBRES ORDENANCES FISCALS	1.500,00 €	1.500,00 €
4800000	AJUTS FISCALS	150.000,00 €	150.000,00 €
	TOTAL	670.261,00 €	664.792,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
11200	I.B.I. RÚSTEGA	1.960,00 €	1.880,00 €
11300	I.B.I. URBANA	23.292.777,00 €	24.741.732,00 €
11500	IMPOST S/.VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	4.034.928,00 €	3.927.967,00 €
11600	PLUSVÀLUA	2.541.306,00 €	2.736.236,00 €
13000	IMPOST S/.ACTIVITATS ECONÒMIQUES	4.279.374,00 €	4.361.515,00 €
33200	T.F. OCUPACIÓ SÓL, SUBSÓL EMPR. SUBMINISTRES	790.200,00 €	1.045.403,00 €
39190	SANCIONS ORDENANCES	40.000,00 €	40.000,00 €
42012	COMPENSACIÓ IAE	1.438.183,00 €	2.089.648,00 €
	TOTAL	36.418.728,00 €	38.944.381,00 €

PROGRAMA: **INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA (932A2)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **GESTIÓ TRIBUTÀRIA**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
% actes conformitat	66%	52%	-14%	78,79
% actes disconformitat	26%	33%	7%	78,79
% comprovats i conforme	8%	15%	7%	187,50
% recursos s/ expedients sancionadors	12%	13%	1%	92,31
Recursos estimats	10	7	-3	70,00
Núm. contenciosos	4	0	-4	
% recursos/actes	3%	5%	2%	60,00
EFICIÈNCIA				
Núm. actes inspecció	500	286	-214	57,20
Expedients sancionadors	450	250	-200	55,56
Recursos	4	15	11	26,67
Ingrés per acta	800,00 €	4.496,00 €	3.696,00 €	562,00

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
932A2 INSPECCIO TRIBUTARIA							
Ingressos	**100.006,00**	**231.156,29**	**331.162,29**	**756.986,58**	**228,58%**	**552.858,72**	**73,03%**
39110 SANCIONS TRIBUTARIES	20.000,00	0,00	20.000,00	218.191,01	1090,96%	111.973,67	51,32%
39200 RECARREC UNIC	40.000,00	39.103,37	79.103,37	42.784,25	54,09%	41.845,44	97,81%
39211 RECARREC CONSTRENYIMENT	6,00	192.052,92	192.058,92	235.820,00	122,79%	235.820,00	100,00%
39300 INTERESSOS DEMORA	40.000,00	0,00	40.000,00	260.191,32	650,48%	163.219,61	62,73%
Despeses	**126.452,00**	**3.000,00**	**129.452,00**	**131.221,36**	**101,37%**	**131.221,36**	**100,00%**
1200800 R.B./INSPECCIO TRIBUTARIA	31.780,00	0,00	31.780,00	32.242,80	101,46%	32.242,80	100,00%
1210000 C.DESTÍ/INSPECCIO TRIBUTARIA	14.276,00	0,00	14.276,00	14.445,47	101,19%	14.445,47	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/INSPECCIO TRIBUTARIA	19.057,00	0,00	19.057,00	19.298,39	101,27%	19.298,39	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	20.222,00	0,00	20.222,00	22.700,63	112,26%	22.700,63	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSPECCIO TRIBUTARIA	100,00	3.000,00	3.100,00	2.397,60	77,34%	2.397,60	100,00%
1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUTARIA	3.084,00	0,00	3.084,00	3.145,57	102,00%	3.145,57	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUTARIA	6.663,00	0,00	6.663,00	7.251,49	108,83%	7.251,49	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/INSPECCIO TRIBUTARIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	29.170,00	0,00	29.170,00	29.739,41	101,95%	29.739,41	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 932A2 **Descripció:** Inspecció Tributària
Departament. Codi: 0777 **Denominació:** Gestió Tributària
Responsable: Gemma Escofet Mata

Objectius:

- Minorar el frau fiscal en l'àmbit local
- Augmentar la base tributària local.
- Mantenir la col.laboració amb l'Agència Tributària i el Centre de Gestió Cadastral.
- Millora de la qualitat de la base tributària local.

Activitats:

- Inspeccionar els fets imposables del municipi.
- Aixecar actes d'inspecció i expedients sancionadors.
- Tramitació de la resolució dels recursos tributaris.
- Investigació i seguiment de fets imposables.
- Contenciosos administratius derivats d'actuacions inspectores.
- Seguiment i compliment Pla anyal d'inspecció tributària.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- % actes conformitat	74%	60%	66%
- % actes disconformitat	20%	30%	26%
- % comprovats i conformes	6%	10%	8%
- % recursos s/expedients sancionadors	4%	10%	12%
- Recursos estimats	16	8	10
- Número contenciosos	2	3	4
- % recursos/actes	4%	2%	3%
- Número actes inspecció	440	400	500
- Expedients sancionadors	313	350	450
- Recursos	18	10	4
- Ingrés per acta	1.076,00 €	900,00 €	800,00 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Inspector Tributari	22	2
Auxiliar administrativa	12	2
TOTAL		**4**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 201	Import previst 2014
1200800	R.B./INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	42.074,00 €	31.780,00 €
1210000	C.DESTÍ/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	20.476,00 €	14.276,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	21.419,00 €	19.057,00 €
1300000	PERSONAL LABORAL FIX/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	20.219,00 €	20.222,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	100,00 €	100,00 €
1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	3.084,00 €	3.084,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	600,00 €	600,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	9.738,00 €	6.663,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	301,00 €	1.500,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	33.628,00 €	29.170,00 €
	TOTAL	151.639,00 €	126.452,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
39110	SANCIONS TRIBUTÀRIES	20.000,00 €	20.000,00 €
39200	RECÀRREC ÚNIC	40.000,00 €	40.000,00 €
39211	RECÀRREC CONSTRENYIMENT	6,00 €	6,00 €
39300	INTERESSOS DE DEMORA	40.000,00 €	40.000,00 €
	TOTAL	100.006,00 €	100.006,00 €

PROGRAMA**: MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS (933B0)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICÀCIA				
Núm. edif. mpals. amb actuacions de manteniment	85	85	0	100,00
ECONOMIA				
Cost mitjà manteniment/edifici	28.076,22 €	39.613,94 €	11.537,72 €	70,87
Cost manteniment + reparacions + inversions €/hab	27,28 €	38,48 €	11,20 €	70,89

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
933B0 MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS							
Despeses	**2.386.479,00**	**1.279.673,77**	**3.666.152,77**	**3.413.695,98**	**93,11%**	**3.367.185,14**	**98,64%**
1200800 R.B./MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	68.512,00	-15.500,00	53.012,00	50.647,55	95,54%	50.647,55	100,00%
1210000 C. DESTÍ/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	33.618,00	-10.000,00	23.618,00	22.212,96	94,05%	22.212,96	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	52.480,00	-9.000,00	43.480,00	40.584,69	93,34%	40.584,69	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/MANT. EDIFICIS MUNICIPALS	190.000,00	-29.500,00	160.500,00	154.636,44	96,35%	154.636,44	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MANT.EDIFICIS MUNICIPALS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MANT.EDIFICIS MUNICIPALS	27.861,00	-3.000,00	24.861,00	23.976,94	96,44%	23.976,94	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/MANT. EDIFICIS MUNICIPALS	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	16.695,00	-1.000,00	15.695,00	14.360,82	91,50%	14.360,82	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/MANT. EDIFICIS MUNIC.	125.566,00	5.000,00	130.566,00	87.950,50	67,36%	87.950,50	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./MANT. EDIFICIS MUNICIPALS	0,00	0,00	0,00	28.382,95	0,00%	28.382,95	100,00%
2120000 CONSERVACIO I REPARACIO EDIFICIS	100.000,00	0,00	100.000,00	91.321,38	91,32%	91.321,38	100,00%
2120000 CONSERVACIÓ IMMOBLES/ALTRES SERVEIS/PATRIMONI	8.398,00	0,00	8.398,00	7.985,76	95,09%	7.985,76	100,00%
2120001 ESCOMESES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.745,22	91,51%	2.745,22	100,00%
2120002 CONSERVACIO I REPARACIO EDIFICIS (CR)	0,00	207,30	207,30	207,30	100,00%	207,30	100,00%
2120002 CONSERVACIO IMMOBLES/ALTRES SERVEIS/PATRIMONI (CR)	0,00	1.401,13	1.401,13	1.401,13	100,00%	1.401,13	100,00%
2130000 REP. CALEFACCIO I AIRE CONDICIONAT	93.221,00	67.492,97	160.713,97	148.406,51	92,34%	113.279,23	76,33%
2130001 REPARACIO ALARMES I EXTINTORS	45.000,00	0,00	45.000,00	39.538,97	87,86%	39.538,97	100,00%
2130002 REPARACIO ASCENSORS	16.636,00	6.000,00	22.636,00	22.436,24	99,12%	22.436,24	100,00%
2210001 SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS	680.000,00	583.000,00	1.263.000,00	1.249.602,34	98,94%	1.249.602,34	100,00%
2210101 SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS	131.550,00	263.000,00	394.550,00	391.763,33	99,29%	391.763,33	100,00%
2210201 SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS	280.000,00	505.000,00	785.000,00	644.223,59	82,07%	644.223,59	100,00%
2219900 SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS	98.000,00	-376,00	97.624,00	94.412,00	96,71%	83.029,23	87,94%
2219904 SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS (CR)	0,00	441,34	441,34	441,34	100,00%	441,34	100,00%
2250000 TRIBUTS ESTATALS	1.500,00	0,00	1.500,00	251,49	16,77%	251,49	100,00%
2279900 C.P.S./ CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT	157.310,00	-83.492,97	73.817,03	52.247,06	70,78%	52.247,00	100,00%
2279901 C.P.S./EXTINTORS I ALARMES	59.750,00	0,00	59.750,00	59.749,13	100,00%	59.748,84	100,00%
2279902 CPS/MANT.INST.ELECTRIQUES,FONTANERIA I ALTRES SERV.	168.880,00	0,00	168.880,00	158.153,38	93,65%	158.153,04	100,00%
2279903 C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS	26.700,00	0,00	26.700,00	26.056,96	97,59%	26.056,86	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 933B0 **Descripció:** Manteniment Edificis Municipals
Departament. Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: Antonio Martínez Moreno

Objectius:

- Aconseguir que tots els edificis municipals tinguin un bon estat de conservació i d'ús.

Activitats:

- Fer les reparacions necessàries als edificis municipals que ho requereixin.
- Fer una conservació preventiva de tots els edificis municipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Núm.edificis mpals.amb act.manteniment	85		85
- Cost mitjà manteniment/edifici	7.229,66 €		28.076,22
- Cost manteniment+ reparacions + inversions €/hab		27,55 €	27,28 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap d'Edificis	26	1
Enyinger Tècnic	26	1
Inspector	16	2
Tècnic de Manteniment	16	1
Oficial 1ª Manteniment	14	5
Peó de Manteniment	10	4
TOTAL		**14**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1200800	R.B./MANTENIMENTI EDIFICIS	69.105,00 €	68.512,00 €
1210000	C.DESTÍ/MANTENIMENT EDIFICIS	38.420,00 €	33.618,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/MANTENIMENT EDIFICIS MUNIP.	47.698,00 €	52.480,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ EDIFICIS	189.486,00 €	190.000,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MANT.EDIFIC	100,00 €	600,00 €
1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ EDIFICIS	27.861,00 €	27.861,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/MANTENIMENT EDIF.	602,00 €	602,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/MANT. EDIFICIS	16.695,00 €	16.695,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/MANT. EDIFICIS	600,00 €	600,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/MANT.EDIFICIS MUNIC.	124.377,00 €	125.566,00 €
2120000	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS	140.000,00 €	100.000,00 €
2120000	CONSERVACIÓ IMMOBLES/ALTRES SERV.	7.240,00 €	8.398,00 €
2120001	ESCOMESES	5.000,00 €	3.000,00 €
2130000	REPARACIÓ CALEFACCIÓ I AIRE COND.	150.000,00 €	93.221,00 €
2130001	REPARACIÓ ALARMES I EXTINTORS	45.000,00 €	45.000,00 €
2130002	REPARACIÓ ASCENSORS	16.975,00 €	16.636,00 €
2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS	680.000,00 €	680.000,00 €
2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS	131.550,00 €	131.550,00 €
2210201	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS	250.000,00 €	280.000,00 €
2219900	SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS	100.000,00 €	98.000,00 €
2250000	TRIBUTS ESTATALS	3.000,00 €	1.500,00 €
2279900	C.P.S./CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT	59.960,00 €	157.310,00 €
2279901	C.P.S./EXTINTORS I ALARMES	59.782,00 €	59.750,00 €
2279902	C.P.S./INST.ELÈC., FONT, I ALTRES SERVEIS	206.000,00 €	168.880,00 €
2279903	C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS	35.757,00 €	26.700,00 €
6230001	PREV.INCENDIS/ALARMES-EXTINTORS	15.000,00 €	0,00 €
6230004	FONTANERIA GENERAL	10.000,00 €	0,00 €
6230005	AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIÓ	10.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	2.440.208,00 €	2.386.479,00 €

PROGRAMA**: NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS (933B1)**

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

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Nombre edificis amb servei municipal de neteja	75	75	0	100,00
M^2 edificis netejats	91.643	91.643	0	100,00

ECONOMIA

Cost de neteja €/m^2 edificis	40,28 €	40,26 €	-0,02 €	100,05
Cost neteja €/hab	42,19 €	42,17 €	-0,02 €	100,05

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
933B1 NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS							
Despeses	**3.702.042,00**	**28.181,59**	**3.730.223,59**	**3.722.690,68**	**99,80%**	**3.719.498,55**	**99,91%**
2211001 PRODUCTES NETEJA	2.000,00	0,00	2.000,00	534,78	26,74%	534,78	100,00%
2211002 PRODUCTES NETEJA (CR)	0,00	66,59	66,59	66,59	100,00%	66,59	100,00%
2270000 C.P.S./NETEJA CENTRES	3.689.042,00	0,00	3.689.042,00	3.689.041,08	100,00%	3.689.041,08	100,00%
6320000 INSTAL.LACIONS EDIFICIS PUBLICS	11.000,00	28.115,00	39.115,00	33.048,23	84,49%	29.856,10	90,34%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 933B1 **Descripció:** Neteja Edificis Municipals
Departament. Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: Antonio Martínez Moreno

Objectius:

-Aconseguir que l'índex de 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 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Núm.edificis amb servei municipal de neteja	75		75
- M2 edificis netejats			91.643
- Cost neteja €/m2 edificis			40,28 €
- Cost neteja €/hab		42,11 €	42,19 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
1200800	R.B./NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	9.942,00 €	0,00 €
1210000	C.DESTÍ/NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	3.083,00 €	0,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	3.466,00 €	0,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/NETEJA EDIFICIS MPLS	2.985,00 €	0,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/NETEJA EDIFICIS	602,00 €	0,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/NETEJA EDIFICIS MPLS	6.539,00 €	0,00 €
2211001	PRODUCTES NETEJA	2.500,00 €	2.000,00 €
2270000	C.P.S./NETEJA CENTRES	3.700.000,00 €	3.689.042,00 €
	TOTAL	3.729.117,00 €	3.691.042,00 €

PROGRAMA**: GESTIÓ DEL PATRIMONI (933J0)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: SECRETARIA GENERAL**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. d'expedients de Patrimoni	150	100	-50	66,67
Núm. d'expedients de Cementiri	200	210	10	105,00
Núm. d'informes jurídics	500	260	-240	52,00
Núm. d'operacions registrals	400	40	-360	10,00
Núm. de transmissions de places d'aparcament	400	30	-370	7,50
Núm. d'expedients de registre de patents i marques	0	5	5	

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
933J0 GESTIÓ DEL PATRIMONI							
Ingressos	**342.130,00**	**1.714.543,95**	**2.056.673,95**	**2.915.582,55**	**141,76%**	**2.799.624,12**	**96,02%**
54100 RENDES D'IMMOBLES	63.130,00	0,00	63.130,00	52.593,14	83,31%	26.892,97	51,13%
54101 RENDES IMMOBLES/AG.HABITATGE CAT./PROCORNELLÀ	85.000,00	0,00	85.000,00	90.258,26	106,19%	0,00	0,00%
55100 CÀNON CONCESSIÓ APARCAMENT	0,00	0,00	0,00	50.268,37	0,00%	50.268,37	100,00%
55200 CÀNON DRETS DE SUPERFÍCIE	194.000,00	0,00	194.000,00	94.145,83	48,53%	94.145,83	100,00%
61900 ALIENACIO ALTRES INVERSIONS	0,00	1.714.543,95	1.714.543,95	2.339.287,28	136,44%	2.339.287,28	100,00%
68000 PAGAMENTS INDEGUTS EXERCICIS TANCATS (DE CAPITAL)	0,00	0,00	0,00	24.048,12	0,00%	24.048,12	100,00%
76125 DIPUTACIÓ/ADQ. CAN MARAGALL	0,00	0,00	0,00	264.981,55	0,00%	264.981,55	100,00%
Despeses	**2.606.253,00**	**96.107,72**	**2.702.360,72**	**2.326.930,64**	**86,11%**	**2.303.093,64**	**98,98%**
1200800 R.B./PATRIMONI I INVERSIONS	53.268,00	0,00	53.268,00	53.267,56	100,00%	53.267,56	100,00%
1210000 C.DESTÍ/PATRIMONI I INVERSIONS	22.359,00	0,00	22.359,00	22.358,98	100,00%	22.358,98	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/PATRIMONI I INVERSIONS	35.743,00	0,00	35.743,00	32.461,52	90,82%	32.461,52	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/PATRIMONI I INVERSIONS	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/PATRIMONI I INVERSIONS	12.658,00	0,00	12.658,00	12.657,55	100,00%	12.657,55	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/PATRIMONI I INVERSIONS	5.000,00	3.500,00	8.500,00	7.873,51	92,63%	7.873,51	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI I INVERSIONS	34.611,00	0,00	34.611,00	32.507,74	93,92%	32.507,74	100,00%
2020000 ARRENDAMENT SERVEIS ALTRES ADM./PATRIMONI	461,00	0,00	461,00	303,55	65,85%	303,55	100,00%
2120000 CONSERVACIO IMMOBLES IMPREVISTOS/PATRIMONI	6.821,00	32.425,00	39.246,00	39.223,63	99,94%	39.223,63	100,00%
2120000 REHAB. SOLAR MASIA CAN MANSO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2120001 CONSERVACIO IMMOBLES ALTRES ADM./PATRIMONI	11.112,00	0,00	11.112,00	8.784,06	79,05%	8.784,06	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./PATRIMONI	373,00	0,00	373,00	360,15	96,55%	360,15	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/PATRIMONI	199,00	0,00	199,00	43,00	21,61%	43,00	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/PATRIMONI (A)	980,00	200,00	1.180,00	1.001,19	84,85%	1.001,19	100,00%
2260400 DESPESES JURÍDIQUES/PATRIMONI	18.084,00	0,00	18.084,00	5.968,52	33,00%	5.968,52	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/PATRIMONI	269,00	0,00	269,00	156,20	58,07%	156,20	100,00%
2269903 DESPESES DIVERSES/PATRIMONI (CR)	0,00	22,00	22,00	22,00	100,00%	22,00	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	4.538,00	9.960,72	14.498,72	8.272,77	57,06%	8.272,77	100,00%
6210000 ADQUISICIO TERRENYS	1.512.173,00	-827.359,88	684.813,12	684.454,17	99,95%	684.454,17	100,00%
6220000 ADQUISICIO EDIFICIS	863.466,00	827.359,88	1.690.825,88	1.393.377,54	82,41%	1.393.377,54	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 933J0 **Descripció:** Gestió del Patrimoni
Departament. Codi: 0781 **Denominació:** Secretaria General
Responsable: Mª Rosa Iglesias Ojeda

Objectius:

- Control i actualització de l'inventari del patrimoni municipal.
- Vetllar pel bon funcionament de determinats serveis, uns de caràcter general i altres de caràcter departamental

Activitats:

- 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 Emducsa dels aparcaments municipals, ratificar les primeres i posteriors transmissions de les places i atorgar els corresponents títols.
- Expedients de desafectacions demanials.
- Tramitació i seguiment del Registre de Marques d' aquest Ajuntament, davant l' Oficina de Patentes i Marques.
- Tràmits davant el Registre de la Propietat de Cornellà de Llobregat per regularització de les finques que figuren a l' Inventari Municipal.
- Gestió de pagaments dels lloguers, despeses de manteniment de les Comunitats de Propietaris, cobrament de cànons de concessions administratives.
- Convenis de cessió d' ús de propietats municipals amb Entitats de la Ciutat, així com d' altres administracions.
- Desnonaments de finques municipals.
- Control i gestió dels Impostos derivats de les propietats d' immobles i vehicles, respecte a les seves altes i baixes, així com el seu pagament
- Tramitació dels expedients respecte a les variacions que es van produint al llarg del termini de vigència dels contractes patrimonials (increments d' IPC, subrogacions de cessions de drets, canvis de denominació social, etc.)
- Tramitació d' expedients de canvis de titularitat de ninxols, tombes, columbaris i panteons, instal·lació d' elements i autorització d' enterraments, exhumacions i reinhumacions al Cementiri Municipal.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Número d' expedients patrimoni	199	50	150
- Número d' expedients de Cementiri	200	300	200
- Número d' informes jurídics	483	350	500
- Número d' operacions registrals	4	400	400
- Número de transmissions de places d' aparcament	321	400	400
- Número d' expedients de registre de patentes i marques	0	1	0

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 2013	Import previst 2014
1200800	R.B./PATRIMONI	52.847,00 €	53.268,00 €
1210000	C.DESTÍ/ PATRIMONI	25.553,00 €	22.359,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ PATRIMONI	32.655,00 €	35.743,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PATRIMONI I INVERSIONS	301,00 €	301,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PATRIMONI	12.658,00 €	12.658,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PATRIMONI	5.000,00 €	5.000,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PATRIMONI	32.188,00 €	34.611,00 €
2020000	ARRENDAMENT SERVEIS ALTRES ADMINISTRACIONS	151,00 €	461,00 €
2120000	CONSERV. IMMOBLES IMPREVISTOS/REP.	6.960,00 €	6.821,00 €
2120001	CONSERV. IMMOBLES ALTRES ADMINISTRACIONS	1.999,00 €	11.112,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./PATRIMONI	381,00 €	373,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/PATRIMONI	203,00 €	199,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/PATRIMONI I C.I.	1.000,00 €	980,00 €
2260400	DESPESES JURIDIQUES/PATRIMONI I C.I.	18.453,00 €	18.084,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/PATRIMONI I C.I.	274,00 €	269,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS INVENTARI MPAL./PATRIMONI	47.674,00 €	23.837,00 €
2270601	C.P.S./ASSIT.TÈCNICA PROGRAMA GPA/PATRIMONI	2.813,00 €	4.538,00 €
6210000	ADQUISICIÓ TERRENYS	0,00 €	1.512.173,00 €
6220000	ADQUISICIÓ EDIFICIS	0,00 €	863.466,00 €
	TOTAL	241.110,00 €	2.606.253,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
54100	RENDES IMMOBLES	63.130,00 €	63.130,00 €
54101	RENDES IMMOBLES/AG.HABITATGE CAT./PROCORNELLA	0,00 €	85.000,00 €
55200	CÀNON DRET DE SUPERFÍCIE	191.242,00 €	194.000,00 €
	TOTAL	254.372,00 €	342.130,00 €

PROGRAMA**: TRESORERIA (934A3)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: TRESORERIA**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Gestió realitzada en executiva/costos executiva	7	15	8,02	214,57
Ingressos executiva/costos executiva	5	6,77	1,77	135,40
Gestió realitzada en voluntària/costos voluntària	125	143,6	18,6	114,88
Ingressos voluntària/cost voluntària	108	141,9	33,9	131,39
Número total d'expedients	200	177	-23	88,50
Número de pagaments realitzats (M.P.)	9.800	8.005	-1.795	81,68
Número de cobraments realitzats (M.I.)	6.380	6.981	601	109,42
Rendibilitat mitjana fons propis	2,00%	1,27%	-0,73%	63,50
ECONOMIA				
Cost recaptació executiva	440.000,00 €	398.067,00 €	-41.933,00 €	110,53
Cost recaptació voluntària	332.000,00 €	284.619,00 €	-47.381,00 €	116,65

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
934A3 TRESORERIA							
Ingressos	**814.006,00**	**0,00**	**814.006,00**	**520.934,55**	**64,00%**	**520.367,04**	**99,89%**
39210 RECARREC EXECUTIU	14.000,00	0,00	14.000,00	41.780,85	298,43%	41.780,85	100,00%
39301 INTERESSOS DE DEMORA DE FRACCIONAMENTS	20.000,00	0,00	20.000,00	12.090,44	60,45%	11.522,93	95,31%
52000 INTERESSOS DE DIPOSITS/CTAT. MUNICIPIS PLANA DEL GALET	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
52000 INTERESSOS DIPOSITS	780.000,00	0,00	780.000,00	467.063,26	59,88%	467.063,26	100,00%
Despeses	**735.335,00**	**2.071.401,18**	**2.806.736,18**	**2.578.985,95**	**91,89%**	**2.560.835,95**	**99,30%**
1200800 R.B./TRESORERIA	95.925,00	0,00	95.925,00	94.888,44	98,92%	94.888,44	100,00%
1210000 C.DESTÍ/TRESORERIA	44.812,00	0,00	44.812,00	44.462,25	99,22%	44.462,25	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/TRESORERIA	97.986,00	0,00	97.986,00	97.847,13	99,86%	97.847,13	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/TRESORERIA	20.758,00	0,00	20.758,00	20.637,60	99,42%	20.637,60	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/TRESORERIA	1.327,00	4.000,00	5.327,00	3.964,54	74,42%	3.964,54	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/TRESORERIA	64.857,00	5.000,00	69.857,00	62.981,24	90,16%	62.981,24	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./TRESORERIA	0,00	0,00	0,00	957,29	0,00%	957,29	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./TRESORERIA	4.920,00	-300,00	4.620,00	1.064,42	23,04%	1.064,42	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/TRESORERIA	1.897,00	0,00	1.897,00	977,60	51,53%	977,60	100,00%
2200201 MAT.INFORMATIC NO INV./TRESORERIA	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2250200 TAXA O.R.G.T. (A)	334.125,00	231.156,29	565.281,29	396.386,70	70,12%	396.386,70	100,00%
2260200 PUBLICITAT/TRESORERIA	10.579,00	-1.000,00	9.579,00	1.858,32	19,40%	1.858,32	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/TRESORERIA	286,00	1.300,00	1.586,00	666,34	42,01%	666,34	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/TRESORERIA	2.460,00	0,00	2.460,00	614,94	25,00%	614,94	100,00%
2270800 C.P.S./RECAPTACIO	36.300,00	0,00	36.300,00	36.300,00	100,00%	18.150,00	50,00%
3110000 DESPESES DE FORMALITZACIO	1.247,00	0,00	1.247,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3520000 INTERESSOS DE DEMORA	12.020,00	1.831.244,89	1.843.264,89	1.811.926,25	98,30%	1.811.926,25	100,00%
3590000 COMISSIONS BANCARIES	5.696,00	0,00	5.696,00	3.452,89	60,62%	3.452,89	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 934A3 **Descripció:** Tresoreria
Departament. Codi: 0771 **Denominació:** Tresoreria
Responsable: Fernando González Santacana

Objectius:

- Optimitzar la gestió dels recursos monetaris per tal de minimitzar els costos financers i maximitzar la rendibilitat dels fons propis.
- Millorar el procés de recaptació dels ingressos.
- Perfeccionar els procediment que comporta la gestió dels pagaments.
- Facil.litar els medis de fer els ingressos, via internet o altres.

Activitats:

- Distribuïr en el temps les disponibilitats dineràries pel prompte satisfacció de les obligacions.
- Rentabilitzar els excedents de la Tresoreria o concertar operacions de crèdits en els casos de dèficits.
- Elaborar i controlar el Pla de Disposició de Fons.
- Custodiar els dipòsits i fiances de persones alienes constituïdes en avals i altres valors.
- Conciliar els saldos dels diferents comptes corrents.
- Control de la recpatació voluntària i executiva.
- Recaptar els drets i pagar les obligacions.
- Gestió de la càrrega financera.
- Tramitació de fraccionaments i aplaçaments d'obligacions tributàries.
- Tramitació d'expedients de devolució d'ingressos indeguts per duplicitat del pagament.
- Tramitació expedients de reclamació contra la providència de constrenyiment i suspensió del mateix.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Cost de la recaptació executiva	437.321 €	463.000 €	440.000 €
- Gestió en executiva/costos executiva	7,85	7	7
- Ingressos executiva/costos executiva	5,54	5	5
- Cost recaptació voluntària	335.031 €	320.000 €	332.000 €
- Gestió en voluntària/costos voluntària	125	125	125
- Ingressos voluntària/costos voluntària	115	108	108
- Número total d'expedients	267	200	200
- Número de pagaments realitzats (MP)	10.007	9.600	9.800
- Número de cobraments realitzats (MI)	6.375	6.400	6.380
- Rendibilitat mitjana fons propis	3,68%	3,00%	2,00%

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 2013	Import previst 2014
1200800	R.B./TRESORERIA	95.465,00 €	95.925,00 €
1210000	C.DESTÍ/TRESORERIA	50.495,00 €	44.812,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/TRESORERIA	91.271,00 €	97.986,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/TRESORERIA	20.758,00 €	20.758,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/TRESORERIA	1.327,00 €	1.327,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ TRESORERIA	60.526,00 €	64.857,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./TRESORERIA	4.000,00 €	4.920,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/TRESORERIA	1.425,00 €	1.897,00 €
2200201	MAT. INFORMATIC NO INV./TRESORERIA	143,00 €	140,00 €
2250200	TAXA O.R.G.T. (A)	344.235,00 €	334.125,00 €
2260200	PUBLICITAT/TRESORERIA	5.285,00 €	5.179,00 €
2260200	PUBLICITAT/TRESORERIA	5.000,00 €	5.400,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/TRESORERIA	292,00 €	286,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/TRESORERIA	2.000,00 €	2.460,00 €
2270800	C.P.S./RECAPTACIÓ	36.300,00 €	36.300,00 €
3110000	DESPESES DE FORMALITZACIÓ	2.000,00 €	1.247,00 €
3520000	INTERESSOS DE DEMORA	12.020,00 €	12.020,00 €
3590000	COMISSIONS BANCÀRIES	5.812,00 €	5.696,00 €
	TOTAL	738.354,00 €	735.335,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
39210	RECÀRREC EXECUTIU	14.000,00 €	14.000,00 €
39301	INTERESSOS DEMORA DE FRACCIONAMENTS	10.000,00 €	20.000,00 €
52000	INTERESSOS DIPÒSITS	780.000,00 €	780.000,00 €
	TOTAL	804.000,00 €	814.000,00 €

PROGRAMA**: APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ENTITATS TERRITORIALS I ASSOCIACIONS (942A0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENS**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost	4,56%	4,06%	-0,50%	112,33

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
942A0 APORTACIONS OBLIGATORIES A ENTITATS TERRIT. I ASSOCIAC.							
Ingressos	**20.000,00**	**140.710,65**	**160.710,65**	**1.242.376,55**	**773,05%**	**26.092,57**	**2,10%**
46600 PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS CMPG	20.000,00	0,00	20.000,00	26.092,57	130,46%	26.092,57	100,00%
76400 A.M.B./PROG.ACTUACIONS MPALS. MILLORA URBANA	0,00	140.710,65	140.710,65	1.216.283,98	864,39%	0,00	0,00%
Despeses	**3.193.291,00**	**348.649,00**	**3.541.940,00**	**3.528.367,45**	**99,62%**	**3.528.367,45**	**100,00%**
4630000 MANCOMUNITAT FONTSANTA	85.603,00	0,00	85.603,00	72.031,61	84,15%	72.031,61	100,00%
4640000 A.M.B./P.T.E.	1.312.056,00	305.873,40	1.617.929,40	1.617.928,64	100,00%	1.617.928,64	100,00%
4640001 A.M.B./APORTACIO IBI	1.795.632,00	0,00	1.795.632,00	1.795.631,60	100,00%	1.795.631,60	100,00%
4650000 APORTACIO CONSELL CCAL./FONS LOCAL SERVS.SUPRAMUNICIPALS	0,00	42.458,39	42.458,39	42.458,39	100,00%	42.458,39	100,00%
4660000 TRANSF. A CMPG/PARTICIPACIO EN INGRESSOS AJUNT.	0,00	317,21	317,21	317,21	100,00%	317,21	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 942A0 **Descripció:** Aportacions obligatòries a Entitats Territorials i Associacions.
Departament. Codi: 0775 **Denominació:** Transferències a altres Ens
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

Objectius:

- Contribuir amb les aportacions que ens pertoquen pel funcionament de les entitats supramunicipals a les quals pertanyem.

Activitats:

- Tramitació de les aportacions a entitats supramunicipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Aportacions/total pressupost	4,57%	4,68%	4,56%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
4630000	MANCOMUNITAT FONTSANTA	87.350,00 €	85.603,00 €
4640000	A.M.B./P.T.E.	1.137.935,00 €	1.312.056,00 €
4640001	A.M.B./APORTACIO IBI	1.795.632,00 €	1.795.632,00 €
4660000	TRANS.A CMPG/PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS	9.065,00 €	0,00 €
	TOTAL	3.029.982,00 €	3.193.291,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
46600	PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS CMPG	73.892,00 €	20.000,00 €
76400	A.M.B./PROG. ACTUACIONS MPALS. MILLORA URBANA	1.077.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	1.150.892,00 €	20.000,00 €

PROGRAMA**: APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ALTRES ENTITATS LOCALS (943A0)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost	0,06%	0,06%	0,00%	100,00

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
943A0 APORTACIONS OBLIGATORIES A ALTRES ENTITATS LOCALS							
Ingressos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.670,15**	**0,00%**	**2.670,15**	**100,00%**
46600 PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS AJUNTAMENTS INTEGRANTS	0,00	0,00	0,00	2.670,15	0,00%	2.670,15	100,00%
Despeses	**40.081,00**	**49.515,00**	**89.596,00**	**52.185,15**	**58,24%**	**52.185,15**	**100,00%**
4620000 TRANSF. A AJUNTAMENTS INTEGRANTS (A)	40.081,00	49.515,00	89.596,00	52.185,15	58,24%	52.185,15	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 943A0 **Descripció:** Aportacions obligatòries a Altres Entitats Locals
Departament. Codi: 1201 **Denominació:** Comuntitat de Municipis Plana del Galet
Responsable: Joan 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 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Aportacions/total pressupost	0,23%	0,50%	0,06%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
4620000	TRANS. A AJUNTAMENTS INTEGRANTS	325.974,00 €	40.081,00 €
	TOTAL	325.974,00 €	40.081,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
46600	PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS AJUNT. INTEGRANTS	287.065,00 €	0,00 €
	TOTAL	287.065,00 €	0,00 €

PROGRAMA**: SUBVENCIÓ CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOBREGAT (945A0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: COMERÇ I TURISME**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost (concepte 467)	0,70%	0,62%	-0,08%	113,62

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
945A0 CONSORCI TURISME BAIX LLOBREGAT							
Ingressos	**0,00**	**21.138,98**	**21.138,98**	**21.138,98**	**100,00%**	**21.138,98**	**100,00%**
45000 PARTICIPACIO IMPOST ESTADES ESTABL.TURISTICS	0,00	21.138,98	21.138,98	21.138,98	100,00%	21.138,98	100,00%
Despeses	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**3.982,93**	**99,57%**	**3.982,93**	**100,00%**
4670000 SUBV. CONSORCI TURISME BAIX LLOB.	4.000,00	0,00	4.000,00	3.982,93	99,57%	3.982,93	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 945A0 **Descripció:** Subvenció Consorci Turisme del Baix Llobregat
Departament. Codi: 0776 **Denominació:** Comerç i Turisme
Responsable:

Objectius:

- Facilitar l'articulació de la política turística de la comarca del Baix Llobregat amb la presència efectiva d'agents públics i privats.
- Projectar una imatge exterior de la comarca i facilitar el desenvolupament turístic, alhora de contribuir al creixement econòmic.

Activitats:

- Tramitar les subvencions al Consorci amb la finalitat que pugui promoure activitats encaminades a incrementar la demanda turística i comercial de la comarca del Baix Llobregat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2014
- Aportacions/total pressupost (concepte 467)			0,70%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
4670000	SUBV.CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOB.	4.000,00 €	4.000,00 €
	TOTAL	4.000,00 €	4.000,00 €

PROGRAMA**: DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL (945B0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: COMERÇ I TURISME**

INDICADORS

	Valor previst 2014	Valor real 2014	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. de comerços associats	400	375	-25	93,75
Núm. entitats de comerciants subvencionades	1	1	0	100,00

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
945B0 DINAMITZACIÓ I PROMOCIO COMERCIAL							
Ingressos	**18.570,00**	**0,00**	**18.570,00**	**18.570,00**	**100,00%**	**18.570,00**	**100,00%**
46700 CONSORCI PER A LA PROMOCIO I DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ	18.570,00	0,00	18.570,00	18.570,00	100,00%	18.570,00	100,00%
Despeses	**420.000,00**	**65.138,98**	**485.138,98**	**485.138,98**	**100,00%**	**485.138,98**	**100,00%**
4670000 CONSORCI PROMOCIO I DINAMITZACIO COMERÇ	420.000,00	65.138,98	485.138,98	485.138,98	100,00%	485.138,98	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 945B0 **Descripció:** Dinamització i Promoció Comercial
Departament. Codi: 0776 **Denominació:** Comerç i Turisme
Responsable: Mireia Ylla-Català Passola

Objectius:

- Dinamitzar i donar suport al sector comercial i als mercats municipals de la ciutat.
- Promoure activitats (estudis, informes, activitats formatives, fires, etc.) i assessorament al comerç local.
- Planificar la dinamització comercial del municipi.
- Desenvolupar el Pla de Dinamització del Comerç de Cornellà.

Activitats:

- Seguiment del Pla de Dinamització.
- 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 2012	Valor previst 2013	Valor estimat 2014
- Número de comerços associats	400	400	400
- Núm.entitats de comerciants subvencionades	1	1	1
- Aportacions/total pressupost (concepte 467)			73,07%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
4670000	CONSORCI DINAM.I PROM.COMERÇ	308.600,00 €	420.000,00 €
	TOTAL	308.600,00 €	420.000,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2014
46700	CONSORCI PROMOCIÓ COMERCIAL	18.570,00 €	18.570,00 €
	TOTAL	18.570,00 €	18.570,00 €

PROGRAMA**: CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA (945C0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: POLÍTICA LINGÜÍSTICA**

INDICADORS

	Valor previst 2014 Curs 1314	Valor real 2014 Curs 1314	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nre. Cursos (presencials i distància)	60	58	-2	96,67
Nre. alumnes inscrits (presencials i distància)	1.150	730	-420	63,48
Nre. alumnes que acaben (presencials i distància)	850	591	-259	69,53
% d'alumnes aptes/total (presencials i distància)	75%	77%	2%	102,67
EFICIÈNCIA				
Nre. pàgines corregides	700	800	100	114,29
Nre. consultes	15	15	0	100,00
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost concepte 467	14,93%	13,27%	-1,66%	112,51

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2014)

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
945C0 CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA							
Despeses	**85.788,00**	**0,00**	**85.788,00**	**85.788,00**	**100,00%**	**85.788,00**	**100,00%**
4670000 CONSORCI NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA	85.788,00	0,00	85.788,00	85.788,00	100,00%	85.788,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 945C0 **Descripció:** Consorci per a la Normalització Lingüística.
Departament. Codi: 1403 **Denominació:** Política Lingüística
Responsable: Enric de Vilalta Pach

Objectius:

- Garantir el dret a l'aprenentatge del català de la ciutadania a través dels CCA i altres ofertes de formació
- Donar compliment a la programació de cursos de català per a adults (CCA).
- Prestar el servei d'assessorament lingüístic a les institucions, les empreses, les associacions i la població en general: correcció de textos, models de documents, consultes lingüístiques, informació s/.recursos...
- Fomentar l'ús social del català en tots els àmbits, amb especial incidència en el socioeconòmic.
- Donar suport a l'Ajuntament en els processos de selecció per a llocs de treball pel que fa a la realització de proves de català.

Activitats:

- Cursos de català per a l'obtenció dels diferents certificats.
- Revisió i correcció de textos.
- Atenció de consultes lingüístiques, sobre procediments, materials, etc.
- Informació sobre temes referents a la llengua catalana.
- Actuacions per al foment de l'ús social del català

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2012 (curs 1112)	Valor previst 2013 (curs 1213)	Valor estimat 2014 (curs 1314)
- Nre. cursos (presencials i distància)	67	69	60
- Nre. d'alumnes inscrits (presencials i distància)	1.245	1200	1150
- Nre. d'alumnes que acaben (presencials i distància)	951	900	850
- % d'alumnes aptes/total (presencials i distància)	78%	75%	75%
- Nre. pàgines corregides	675	1.000	700
- Nre. de consultes	13	20	15
- Aportacions/total pressupost concepte 467			14,93%

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 2013	Import previst 2014
4670000	CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	95.788,00 €	85.788,00 €
	TOTAL	95.788,00 €	85.788,00 €