Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

MEMÒRIA
INDICADORS DE GESTIÓ
2015

Control de Gestió Econòmica

MEMÒRIA D'INDICADORS DE GESTIÓ 2015

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

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 81,87 %.
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 2015 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 2015

El resultat obtingut és el que figura a continuació.

Joan Ramon Sagalés Guillamón
Interventor General

Cornellà de Llobregat, 28 de juny de 2016.

ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS PER PROGRAMES (EXERCICI 2015)
AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Programa	Previsions inicials	Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució	Drets reconeguts nets 2014	Nivell execució
1300A DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA GUÀRDIA URBANA	1.213.161,00	3.300,00	1.216.461,00	1.283.021,90	105,47%	1.133.835,48	88,37%	1.253.961,49	96,07%
1320B PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	142,80	14,28%
1330A SEGURETAT VIÀRIA	500.000,00	0,00	500.000,00	480.624,83	96,12%	480.624,83	100,00%	483.948,08	80,66%
1500A DIR. I ADMINISTRACIÓ D'ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	194.851,00	0,00	194.851,00	574.133,67	294,65%	569.332,67	99,16%	878.608,20	316,29%
1500B COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	44.057,00	0,00	44.057,00	40.804,82	92,62%	40.804,82	100,00%	40.881,74	98,33%
1510B DIRECCIÓ TÈCNICA ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.560,12	156,01%	0,00	0,00%	21.293,75	2129,38%
1510C OBRA PRIVADA	206.966,00	0,00	206.966,00	445.173,88	215,10%	431.367,39	96,90%	273.340,98	128,53%
1510G PLANEJAMENT URBANÍSTIC	0,00	392.855,00	392.855,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1522A REHABILITACIÓ HABITATGES	0,00	0,00	0,00	2.174.377,26	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1532A REURBANITZACIÓ CARRERS	0,00	0,00	0,00	1.025,67	0,00%	1.025,67	100,00%	0,00	0,00%
1532B MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES	0,00	0,00	0,00	39.175,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1532C INFRAESTRUCTURES URBANES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1621A RECOLLIDA RESIDUS	867.267,00	0,00	867.267,00	886.503,45	102,22%	601.778,65	67,88%	959.192,22	110,60%
1622A SERVEIS DEIXALLERIA	59.512,00	0,00	59.512,00	52.337,53	87,94%	52.337,53	100,00%	60.115,14	125,19%
1630A NETEJA VIÀRIA	0,00	0,00	0,00	113.563,52	0,00%	113.563,52	100,00%	113.563,52	0,00%
1640A MANTENIMENT CEMENTIRI	361.569,00	0,00	361.569,00	490.172,06	135,57%	442.691,51	90,31%	369.334,83	102,24%
1700A ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ DE MEDÍ AMBIENT	3.580,00	0,00	3.580,00	2.716,13	75,87%	2.232,66	82,20%	7.506,99	303,54%
1710A PARCS I JARDINS	436.200,00	0,00	436.200,00	442.743,00	101,50%	442.743,00	100,00%	442.743,00	101,50%
1710B HORTS URBANS	6.845,00	0,00	6.845,00	6.904,59	100,87%	6.796,79	98,44%	6.845,30	99,57%
EDUCACIÓ AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.450,41	68,45%
2210A PRESTACIONS A CÀRREC DE LA CORPORACIÓ	1.497.338,00	0,00	1.497.338,00	1.159.741,26	77,45%	1.159.741,26	100,00%	1.427.434,07	95,33%
2310A DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	203.000,00	30.938,68	233.938,68	494.468,94	211,37%	494.468,94	100,00%	412.857,98	207,38%
2311A RECOLZAMENT GENT GRAN	1.903.024,89	0,00	1.903.024,89	2.290.084,35	120,34%	1.769.140,53	77,25%	2.060.688,00	88,06%
2311B INFÀNCIA I JOVENTUT	0,00	4.584,80	4.584,80	138.817,41	3027,77%	48.281,25	34,78%	12.983,66	100,00%
2311C ADULTS	521.911,25	120.000,00	641.911,25	615.277,60	95,85%	339.289,62	55,14%	45.952,11	0,00%
2312A PROMOCIÓ IGUALTAT DE GÈNERE	251,86	42.500,00	42.751,86	82.054,60	191,93%	47.554,60	57,95%	58.033,00	580,33%
2410A DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ DE POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ	0,00	12.000,00	12.000,00	-1.955,21	-16,29%	-1.955,21	100,00%	-81.434,37	0,00%
2411A PLANS D'OCUPACIÓ AMB ENTITATS LOCALS	0,00	1.112.617,01	1.112.617,01	659.542,32	59,28%	478.320,06	72,52%	167.150,00	100,00%
2411B ACORD SOCIAL PER L'OCUPACIÓ	0,00	255.000,00	255.000,00	122.483,80	48,03%	122.483,80	100,00%	39.625,16	33,02%
2411F INSERCIÓ LABORAL BARRI ST. ILDEFONS	0,00	113.821,33	113.821,33	225.242,66	197,89%	225.242,66	100,00%	142.276,65	100,00%
2411G FORMACIÓ OCUPACIONAL I RECICLATGE I INSERCIÓ LABORAL	0,00	0,00	0,00	41.709,60	0,00%	41.709,60	100,00%	-33.377,02	-43,60%
2411H AGENTS D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL	0,00	0,00	0,00	43.272,88	0,00%	43.272,88	100,00%	27.045,55	100,00%
2411I OFICINA TÈCNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)	0,00	11.715,83	11.715,83	9.622,71	82,13%	9.622,71	100,00%	8.859,59	117,66%
2411K PLA METROPOLITÀ SUPORT A LES POLÍTIQUES SOCIALS	0,00	0,00	0,00	350.256,00	0,00%	350.256,00	100,00%	633.548,37	77,44%
2411L PLANS D'OCUPACIÓ PRMI	0,00	44.568,04	44.568,04	44.568,05	100,00%	44.568,05	100,00%	69.694,94	80,00%
2411N POL. OCUPACIÓ ACTIVA'T	0,00	29.880,00	29.880,00	29.880,00	100,00%	29.880,00	100,00%	34.860,00	119,27%
2411P JOVES PER A L'OCUPACIÓ	0,00	141.360,00	141.360,00	141.360,00	100,00%	141.360,00	100,00%	123.718,82	101,27%
2411X XARXA IMPULSORS GARANTIA JUVENIL	0,00	3.332,21	3.332,21	19.116,67	573,69%	19.116,67	100,00%	0,00	0,00%
PLANS D'OCUPACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	126.956,58	69,85%
POL. OCUPACIÓ MARMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.800,00	0,00%
3110A DIR. TÈC. SALUT PÚBLICA I CONSUM	0,00	5.583,85	5.583,85	73.329,69	1313,25%	73.329,69	100,00%	45.920,00	0,00%

ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS PER PROGRAMES (EXERCICI 2015)
AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Programa	Previsions inicials	Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució	Drets reconeguts nets 2014	Nivell execució
3111B SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI	20.913,00	0,00	20.913,00	24.386,75	116,61%	18.236,35	74,78%	22.907,70	114,86%
3230C ESCOLES BRESSOL	1.526.199,00	0,00	1.526.199,00	2.854.584,89	187,04%	2.394.584,38	83,89%	1.981.188,08	71,74%
3230D ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	916.788,00	0,00	916.788,00	982.077,14	107,12%	966.082,94	98,37%	942.768,52	118,72%
3260B CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ	0,00	0,00	0,00	116.658,31	0,00%	93.880,15	80,47%	265.507,20	0,00%
3260F ESCOLA DE MÚSICA	205.276,00	0,00	205.276,00	211.195,40	102,88%	146.843,11	69,53%	219.800,98	67,49%
3270A ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	9.507,00	0,00	9.507,00	13.339,35	140,31%	10.182,25	76,33%	11.821,05	95,06%
3270B ESPAI NADO TERESA MAJEM	1.834,00	0,00	1.834,00	2.141,10	116,74%	1.732,40	80,91%	2.086,20	56,54%
3270C ACTIVITATS ENTORN URBÀ I NATURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.021,25	0,00%
3270D ACTIVITATS DINAMITZACIÓ CULTURAL I EDUCATIVA	55.916,00	0,00	55.916,00	56.966,10	101,88%	56.966,10	100,00%	39.646,85	98,99%
3270H PLA DE L'ENTORN	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00%	19.900,00	100,00%	0,00	0,00%
3271A COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	0,00	6.000,00	6.000,00	14.000,00	233,33%	14.000,00	100,00%	15.000,00	0,00%
3272A MEDIACIÓ CIUTADANA	15.000,00	0,00	15.000,00	28.500,00	190,00%	28.500,00	100,00%	55.484,20	369,89%
3300B DIRECCIÓ TÈCNICA DE CULTURA	10.000,00	7.500,00	17.500,00	10.000,00	57,14%	10.000,00	100,00%	19.629,60	6,20%
3321A BIBLIOTEQUES	34.500,00	0,00	34.500,00	36.865,97	106,86%	0,00	0,00%	34.523,52	101,17%
3330B GESTIÓ I PROGRAMACIÓ MUSEU	12.700,00	9.700,00	22.400,00	31.100,00	138,84%	31.100,00	100,00%	5.700,00	16,63%
3340A MÚSICA	6,00	0,00	6,00	2.247,22	37453,67%	2.247,22	100,00%	2.664,21	184,63%
3340D TEATRE	6,00	0,00	6,00	4.359,25	72654,17%	4.359,25	100,00%	4.751,69	120,83%
3341B CIRCUIT MUSICAL	8.222,00	0,00	8.222,00	14.238,59	173,18%	14.238,59	100,00%	7.475,00	94,80%
3371A LUDOTECA	3.432,00	0,00	3.432,00	3.432,20	100,01%	1.921,51	55,98%	3.388,00	86,32%
3380A FESTES POPULARS I FESTIVALS	0,00	2.186,49	2.186,49	74.632,10	3413,33%	74.632,10	100,00%	127.481,98	71,45%
3410C COORDINACIÓ DE PROJECTES ESPORTIUS	0,00	19.029,15	19.029,15	20.366,00	107,03%	20.366,00	100,00%	14.610,00	85,61%
3420A PISCINES	281.130,00	0,00	281.130,00	335.991,01	119,51%	272.700,26	81,16%	298.479,01	106,17%
3420B CONTROL I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	0,00	23.319,57	23.319,57	251.628,30	1079,04%	36.915,05	14,67%	97.943,32	224,03%
4300A INTERVENCIÓ ADM. ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS	255.561,00	0,00	255.561,00	448.902,99	175,65%	336.286,00	74,91%	240.093,67	152,12%
4301A DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL	112.401,00	0,00	112.401,00	112.401,00	100,00%	112.401,00	100,00%	18.570,00	100,00%
4312A MERCATS MUNICIPALS	569.312,00	0,00	569.312,00	470.354,32	82,62%	357.202,12	75,94%	519.412,32	115,58%
4330A PROCORNELLÀ: CENTRE D'EMPRESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.000,00	100,00%
491A0 INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ	228.985,00	0,00	228.985,00	216.397,23	94,50%	216.397,23	100,00%	208.131,13	100,00%
9200B DESPESES GENERALS PERSONAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,49	1,49%
9200G SECRETARIA GENERAL	43.069,00	0,00	43.069,00	55.235,65	128,25%	55.235,65	100,00%	43.331,29	93,11%
9200J CONTRACTACIÓ	24,00	6.076,00	6.100,00	28.517,02	467,49%	27.036,35	94,81%	917.308,50	103,34%
9220B GABINET INSTITUCIONAL	35.417,00	0,00	35.417,00	24.385,20	68,85%	24.385,20	100,00%	28.455,10	132,41%
9240B PROCESSOS ELECTORALS	64.200,00	0,00	64.200,00	95.933,88	149,43%	95.933,88	100,00%	17.849,43	27,80%
9241A CENTRES CÍVICS	15.899,00	0,00	15.899,00	16.576,06	104,26%	16.576,06	100,00%	8.822,98	60,74%
9310A INTERVENCIÓ	16.556.369,00	0,00	16.556.369,00	18.901.025,50	114,16%	18.470.312,97	97,72%	19.382.643,65	125,18%
9320A GESTIÓ TRIBUTÀRIA	39.965.099,00	0,00	39.965.099,00	47.863.919,01	119,76%	42.793.005,09	89,41%	43.067.011,66	110,59%
9320B INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	100.006,00	233.264,16	333.270,16	920.385,51	276,17%	622.023,56	67,58%	756.986,58	228,58%
9330A GESTIÓ DEL PATRIMONI	1.128.710,00	100.000,00	1.228.710,00	1.421.402,82	115,68%	1.353.839,02	95,25%	2.915.582,55	141,76%
9340A TRESORERIA	384.000,00	0,00	384.000,00	333.076,12	86,74%	333.076,12	100,00%	520.934,55	64,00%
9430B APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ENTITATS LOCALS	3.612.542,00	0,00	3.612.542,00	263.139,52	7,28%	33.139,52	12,59%	1.242.376,55	773,05%
APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.670,15	0,00%

ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS PER PROGRAMES (EXERCICI 2015)
AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Programa	Previsions inicials	Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució	Drets reconeguts nets 2014	Nivell execució
CONSORCI TURISME BAIX LLOBREGAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.138,98	100,00%
TOTAL	**74.394.657,00**	**2.731.132,12**	**77.125.789,12**	**89.853.972,43**	**116,50%**	**78.821.055,06**	**87,72%**	**84.425.720,48**	**112,48%**

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2015)
EMPRESA MUNICIPAL

Descripció		Crèdits inicials	Total obligacions	Nivell execució	Obligacions 2014	Nivell execució
1330Z	SERVEIS GRUA-ZONA BLAVA	41.300,00	36.538,58	88,47%	37.430,00	74,86%
1510Z	PROJECTES, PLANEJAMENT I ADQUISICIÓ TERRENYS	9.482.800,00	9.808.285,57	103,43%	3.303.553,31	15,71%
1521Z	PROMOCIÓ PROTEGIDA (LLOGUER I VENDA)	173.280,00	481.877,09	278,09%	6.196.736,81	589,66%
1523Z	PROMOCIÓ LLIURE (LLOGUER I VENDA)	1.332.020,00	1.997.735,99	149,98%	4.435.174,98	384,53%
3330Z	AUDITORI DE CORNELLÀ	484.500,00	728.126,22	150,28%	524.154,55	104,99%
3420Z	ESPAIS ESPORTIUS	2.842.400,00	3.041.248,28	107,00%	2.969.766,99	102,75%
4311Z	FIRA DE CORNELLÀ	664.300,00	860.645,94	129,56%	765.656,95	107,05%
4330Z	CENTRE D'EMPRESES	953.600,00	1.127.933,33	118,28%	1.091.476,36	126,34%
9241Z	CENTRE CÍVIC I LUDOTECA	165.200,00	183.965,48	111,36%	174.981,48	107,55%
9310Z	ADMINISTRACIÓ I FINANCES	2.763.700,00	3.511.894,11	127,07%	3.076.180,30	106,82%
	TOTAL	**18.903.100,00**	**21.778.250,59**	**115,21%**	**22.575.111,73**	**72,14%**

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2015)
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 2014	Nivell d'execució
0110A ADMINISTRACIÓ DEL DEUTE	1.436.141,00	23.319,57	1.459.460,57	1.452.375,58	99,51%	1.437.064,02	98,95%	1.659.563,16	96,88%
1300A DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUARDIA URBANA	930.733,00	79.041,33	1.009.774,33	978.646,36	96,92%	969.559,01	99,07%	935.648,78	84,93%
1320A SEGURETAT CIUTADANA	2.671.965,00	272.664,07	2.944.629,07	2.777.944,00	94,34%	2.710.786,39	97,58%	2.520.190,43	99,09%
1320B PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	654.626,00	6.107,79	660.733,79	627.220,32	94,93%	627.220,32	100,00%	619.601,83	100,00%
1330A SEGURETAT VIÀRIA	1.666.660,00	-4.112,27	1.662.547,73	1.610.341,50	96,86%	1.588.980,38	98,67%	1.375.925,75	99,86%
1500A DIR. I ADMINISTRACIÓ D'ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	473.963,00	17.924,22	491.887,22	469.767,98	95,50%	469.767,98	100,00%	451.215,33	100,00%
1500B COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	373,30	100,00%
1500C DIR. I ADM. DE POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	687.558,00	103.929,34	791.487,34	673.046,57	85,04%	657.117,18	97,63%	640.197,57	97,90%
1500D DIR. TEC. DE POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	276.918,00	20.569,01	297.487,01	322.825,83	108,52%	322.825,83	100,00%	260.073,23	100,00%
1500F BRIGADA MUNICIPAL	523.850,00	-1.750,00	522.100,00	503.166,70	96,37%	503.166,70	100,00%	3.349.238,95	99,71%
1510A PROCORNELLÀ: PLANEJAMENT URBANÍSTIC	320.700,00	7.513.452,51	7.834.152,51	7.834.152,51	100,00%	7.834.152,51	100,00%	1.481.033,01	40,64%
1510B DIRECCIÓ TÈCNICA ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	18.621,00	1.282,60	19.903,60	10.290,95	51,70%	10.290,95	100,00%	12.279,12	100,00%
1510C OBRA PRIVADA	408.286,00	-31.305,50	376.980,50	356.091,71	94,46%	356.091,71	100,00%	397.710,72	100,00%
1510D MOBILIARI URBÀ	392.096,00	423.110,00	815.206,00	294.103,20	36,08%	256.348,12	87,16%	0,00	0,00%
1510F SOTERRAMENT LÍNIES ELÈCTRIQUES	0,00	2.442.042,34	2.442.042,34	1.816.110,43	74,37%	1.816.110,43	100,00%	0,00	0,00%
1510G PLANEJAMENT URBANÍSTIC	0,00	2.028.169,50	2.028.169,50	1.510.058,31	74,45%	1.510.058,31	100,00%	0,00	0,00%
1521A GESTIÓ DE VENDES I LLOGUER	0,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	100,00%	735.000,00	100,00%	1.714.543,95	100,00%
1522A REHABILITACIÓ HABITATGES	608,00	204.999,00	205.607,00	108.000,00	52,53%	108.000,00	100,00%	126.000,00	100,00%
1532A REURBANITZACIÓ CARRERS	486.116,00	1.427.611,82	1.913.727,82	1.873.079,65	97,88%	573.077,38	30,60%	342.356,65	100,00%
1532B MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES	199.700,00	55.629,56	255.329,56	184.898,95	72,42%	168.163,49	90,95%	133.811,93	92,60%
1532C INFRAESTRUCTURES URBANES	495.000,00	125.257,14	620.257,14	461.698,93	74,44%	450.131,25	97,49%	1.159.936,07	99,36%
1600A SERVEI DE CLAVEGUERAM	750.329,00	7.200,00	757.529,00	675.778,10	89,21%	668.404,77	98,91%	677.811,68	99,13%
1621A RECOLLIDA RESIDUS	3.043.784,00	43.325,43	3.087.109,43	2.894.930,96	93,77%	2.869.742,28	99,13%	3.010.628,57	99,81%
1622A SERVEIS DEIXALLERIA	94.246,00	-2.191,00	92.055,00	89.372,89	97,09%	67.029,66	75,00%	89.372,88	100,00%
1630A NETEJA VIÀRIA	3.914.496,00	373.237,73	4.287.733,73	3.616.112,47	84,34%	3.571.473,06	98,77%	3.626.475,41	100,00%
1640A MANTENIMENT CEMENTIRI	83.852,00	1.669,05	85.521,05	85.405,83	99,87%	85.405,83	100,00%	83.605,68	100,00%
1650A ENLLUMENAT PÚBLIC	1.545.513,00	93.012,69	1.638.525,69	1.529.053,94	93,32%	1.424.653,39	93,17%	0,00	0,00%
1700A ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ DE MEDÍ AMBIENT	258.454,00	-5.256,31	253.197,69	239.764,67	94,69%	239.462,07	99,87%	203.191,68	99,82%
1710A PARCS I JARDINS	3.132.055,00	659.781,74	3.791.836,74	2.992.560,83	78,92%	2.959.522,44	98,90%	2.544.120,38	98,72%
1710B HORTS URBANS	17.642,00	107.911,74	125.553,74	125.231,54	99,74%	107.380,66	85,75%	99.851,92	49,51%
EDUCACIÓ AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	37.043,21	100,00%
2110A PENSIONS A CÀRREC DE LA CORPORACIÓ	2.100,00	0,00	2.100,00	1.850,66	88,13%	1.850,66	100,00%	1.850,66	100,00%
2210A PRESTACIONS A CÀRREC DE LA CORPORACIÓ	1.625.338,00	195.000,00	1.820.338,00	1.665.042,13	91,47%	1.665.042,13	100,00%	1.874.234,70	100,00%
2310A DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	246.738,00	-6.374,07	240.363,93	230.480,98	95,89%	230.480,98	100,00%	265.474,68	100,00%
2310B DIR. TÈCNICA DE ACCIÓ SOCIAL	327.784,00	15.064,59	342.848,59	309.798,58	90,36%	304.021,47	98,14%	364.153,52	99,95%
2310C PROGRAMA GARANTIA COHESIÓ SOCIAL	0,00	30.938,68	30.938,68	20.276,86	65,54%	18.447,35	90,98%	0,00	0,00%
2311A RECOLZAMENT GENT GRAN	2.547.038,00	1.612,50	2.548.650,50	2.418.641,20	94,90%	2.295.559,14	94,91%	2.364.232,87	97,39%
2311B INFÀNCIA I JOVENTUT	1.093.189,00	196.576,49	1.289.765,49	1.102.509,23	85,48%	1.025.339,47	93,00%	1.017.671,51	98,69%
2311C ADULTS	1.338.436,00	166.889,99	1.505.325,99	1.264.689,60	84,01%	1.264.689,60	100,00%	1.182.127,18	99,97%
2312A PROMOCIÓ IGUALTAT DE GÈNERE	263.389,00	78.261,01	341.650,01	303.714,53	88,90%	268.234,38	88,32%	249.805,39	87,88%
2410A DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ PROMOCIÓ OCUPACIONAL	264.282,00	12.015,74	276.297,74	224.691,04	81,32%	224.691,04	100,00%	243.322,61	100,00%

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2015)
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 2014	Nivell d'execució
2411A PLANS D'OCUPACIÓ AMB ENTITATS LOCALS	0,00	247.801,00	247.801,00	238.747,32	96,35%	233.081,34	97,63%	285.415,52	99,97%
2411B ACORD SOCIAL PER L'OCUPACIÓ	670.000,00	77.126,00	747.126,00	117.448,01	15,72%	95.367,68	81,20%	27.125,96	100,00%
2411C PLA DE XOC CONTRA L'ATUR	239.000,00	1.064.546,00	1.303.546,00	355.253,30	27,25%	354.094,77	99,67%	396.659,24	99,08%
2411F INSERCIÓ LABORAL BARRI ST. ILDEFONS	0,00	144.901,94	144.901,94	146.795,87	101,31%	133.749,20	91,11%	134.326,69	91,84%
2411G FORMACIÓ OCUPACIONAL I RECICLATGE I INSERCIÓ LABORAL	187.871,00	55.444,96	243.315,96	228.931,28	94,09%	228.931,28	100,00%	239.076,69	98,39%
2411H AGENTS D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL	0,00	27.045,55	27.045,55	38.448,26	142,16%	36.688,90	95,42%	37.045,99	96,91%
2411I OFICINA TÈCNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)	0,00	13.449,30	13.449,30	13.278,84	98,73%	10.994,01	82,79%	6.240,58	84,14%
2411J FOMENT DE L'AUTOOCUPACIÓ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2411K PLA METROPOLITÀ SUPORT A LES POLÍTIQUES SOCIALS	283.611,00	4.142,83	287.753,83	278.445,67	96,77%	275.613,60	98,98%	773.358,83	97,70%
2411L PLANS D'OCUPACIÓ PRMI	0,00	11.388,58	11.388,58	13.293,96	116,73%	13.293,96	100,00%	124.243,83	98,45%
2411M PLANS D'OCUPAICIÓ PANP	0,00	583.879,78	583.879,78	153.258,27	26,25%	153.258,27	100,00%	158.498,62	90,48%
2411N POL. OCUPACIÓ ACTIVA'T	0,00	30.514,63	30.514,63	31.161,93	102,12%	27.574,13	88,49%	29.484,55	95,08%
2411P JOVES PER A L'OCUPACIÓ	1.000,00	161.457,93	162.457,93	151.419,43	93,21%	147.009,49	97,09%	154.381,77	97,11%
2411Q POL. OCUPACIÓ MARMI	0,00	7.347,48	7.347,48	44.685,26	608,17%	44.685,26	100,00%	20.230,56	95,64%
2411R PLANS XOC EXTRAORDINARI	0,00	562.126,00	562.126,00	894.306,85	159,09%	894.306,85	100,00%	0,00	0,00%
2411S PLANS OCUPACIÓ EXTRAORDINARIS	0,00	647.600,00	647.600,00	656.673,62	101,40%	611.611,75	93,14%	0,00	0,00%
2411T FOMENT DE L'OCUPACIÓ PROGRAMA S.A.F.I.	0,00	375,91	375,91	85,26	22,68%	85,26	100,00%	0,00	0,00%
2411U FOMENT DE L'OCUPACIÓ PROGRAMA REINICIA'T	0,00	524,32	524,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2411V FOMENT DE L'OCUPACIÓ PROGRAMA NO T'ATURIS	0,00	1.632,44	1.632,44	306,64	18,78%	306,64	100,00%	0,00	0,00%
2411X XARXA IMPULSORS GARANTIA JUVENIL	0,00	14.275,08	14.275,08	17.369,99	121,68%	17.369,99	100,00%	0,00	0,00%
2411Y PLANS D'OCUPACIÓ EXTRAORDINARIS DIBA	0,00	168.447,47	168.447,47	585.177,26	347,39%	545.138,11	93,16%	0,00	0,00%
PROJECTE INTEGRAL PER A L'OCUPACIÓ (PIE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.392,10	100,00%
3110A DIR. TÈC. SALUT PÚBLICA I CONSUM	98.888,00	17.358,52	116.246,52	80.779,90	69,49%	80.779,90	100,00%	71.608,64	100,00%
3111A PROMOCIÓ DE LA SALUT	68.151,00	-12.694,40	55.456,60	53.731,75	96,89%	53.501,75	99,57%	55.899,74	99,12%
3111B SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI	136.612,00	27.441,35	164.053,35	150.860,78	91,96%	82.821,86	54,90%	119.976,10	98,71%
3111C VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA	5.613,00	0,00	5.613,00	5.240,80	93,37%	2.668,80	50,92%	4.478,64	99,90%
3200A DIRECCIÓ TÈCNICA ÀREA D'EDUCACIÓ	243.166,00	16.004,44	259.170,44	250.135,26	96,51%	250.135,26	100,00%	220.351,38	100,00%
3200C DIRECCIÓ PROGRAMES ALS CENTRES EDUCATIUS	44.265,00	-27.000,00	17.265,00	2.458,68	14,24%	2.458,68	100,00%	1.720,38	100,00%
3200D SUBV. PROJECTES PEDAGÒGICS CENTRES EDUCATIUS	44.580,00	0,00	44.580,00	44.475,39	99,77%	44.475,39	100,00%	44.372,67	100,00%
3200F SERVEI ATENCIÓ I ORIENTACIÓ EDUCATIVA	6.272,00	6.120,00	12.392,00	5.772,74	46,58%	5.772,74	100,00%	0,00	0,00%
INVERSIONS EN ESCOLES PÚBLIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.939,85	78,92%
3230A SERVEI CONSERGERIA EN ESCOLES PÚBLIQUES	622.079,00	-11.841,39	610.237,61	581.222,01	95,25%	581.006,61	99,96%	560.726,46	99,35%
3230B CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLES	665.842,00	1.041.190,03	1.707.032,03	553.484,70	32,42%	529.559,74	95,68%	154.493,34	99,99%
3230C ESCOLES BRESSOL	3.645.822,00	42.649,69	3.688.471,69	3.484.230,08	94,46%	3.441.877,01	98,78%	3.433.127,67	99,04%
3230D ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	931.299,00	45.422,65	976.721,65	956.639,83	97,94%	953.794,47	99,70%	900.390,12	99,59%
EDUCAR PER CRÈIXER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	29.248,57	84,48%
3260B CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ	276.224,00	5.678,53	281.902,53	284.807,40	101,03%	284.807,40	100,00%	266.371,59	100,00%
3260D UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA	48.124,00	-690,00	47.434,00	46.714,45	98,48%	46.714,45	100,00%	47.118,86	100,00%
CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.769,00	100,00%
3260F ESCOLA DE MÚSICA	467.153,00	9.986,53	477.139,53	461.233,46	96,67%	461.233,46	100,00%	453.737,68	100,00%
3260G BEQUES UNIVERSITAT	0,00	140.000,00	140.000,00	5.815,36	4,15%	5.815,36	100,00%	0,00	0,00%

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2015)
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 2014	Nivell d'execució
3270A ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	167.985,00	-6.953,90	161.031,10	150.550,84	93,49%	150.550,84	100,00%	139.921,62	100,00%
3270B ESPAI NADO TERESA MAJEM	15.654,00	92,97	15.746,97	9.998,10	63,49%	9.998,10	100,00%	10.886,25	100,00%
3270C ACTIVITATS ENTORN URBÀ I NATURAL	17.145,00	1.187,43	18.332,43	17.936,43	97,84%	13.446,59	74,97%	13.845,67	88,93%
3270D ACTIVITATS DINAMITZACIÓ CULTURAL I EDUCATIVA	113.313,00	-850,00	112.463,00	106.543,23	94,74%	103.608,37	97,25%	154.980,23	99,23%
3270F PROGRAMES A LES AMPAS I ESCOLES ADULTES	31.688,00	0,00	31.688,00	30.487,06	96,21%	30.487,06	100,00%	31.228,35	100,00%
3270G CONSELLS DE PARTICIPACIÓ	7.260,00	0,00	7.260,00	3.417,51	47,07%	3.417,51	100,00%	3.241,18	100,00%
3270H PLA DE L'ENTORN	20.772,00	11.500,00	32.272,00	25.464,77	78,91%	25.464,77	100,00%	6.567,50	100,00%
3271A COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	134.766,00	10.820,59	145.586,59	142.378,77	97,80%	142.378,77	100,00%	132.041,43	100,00%
3271B ACTIVITATS ESTUDIANTS	1.900,00	0,00	1.900,00	1.868,28	98,33%	1.868,28	100,00%	3.342,55	100,00%
3271C PROGRAMA DE VOLUNTARIAT	33.965,00	2.793,07	36.758,07	32.967,90	89,69%	32.967,90	100,00%	32.904,39	92,18%
3271D EDUCAR x CRÉIXER	133.750,00	-626,28	133.123,72	42.124,12	31,64%	42.108,53	99,96%	0,00	0,00%
3272A MEDIACIÓ CIUTADANA	78.440,00	2.154,05	80.594,05	78.958,25	97,97%	78.958,25	100,00%	73.142,70	100,00%
3272B PLA INTEGRAL CIUTADANIA	115.379,00	2.637,79	118.016,79	80.122,10	67,89%	78.063,53	97,43%	93.329,34	95,40%
3300A DIR. ADM. AREA	562.396,00	-2.086,90	560.309,10	548.171,40	97,83%	548.171,40	100,00%	553.259,89	100,00%
3300B DIRECCIÓ TÈCNICA DE CULTURA	365.005,00	30.023,58	395.028,58	409.976,48	103,78%	383.642,04	93,58%	374.005,47	95,85%
3301A DIR. TÈC. DE JOVENTUT	178.231,00	5.160,66	183.391,66	159.352,69	86,89%	159.352,69	100,00%	168.203,87	100,00%
3301B CAMPANYES INFORMATIVES	2.500,00	0,00	2.500,00	1.013,98	40,56%	1.013,98	100,00%	1.661,15	100,00%
3321A BIBLIOTEQUES	629.368,00	36.108,56	665.476,56	664.958,29	99,92%	656.524,63	98,73%	608.078,72	98,40%
3330A GESTIÓ I PROGRAMACIÓ CASTELL DE CORNELLÀ	39.087,00	1.940,00	41.027,00	40.984,18	99,90%	40.984,18	100,00%	37.225,05	100,00%
3330B GESTIÓ I PROGRAMACIÓ MUSEU	57.035,00	36.052,32	93.087,32	87.531,70	94,03%	76.147,33	86,99%	265.287,97	100,00%
3330C PROCORNELLA: AUDITORI	254.500,00	0,00	254.500,00	254.500,00	100,00%	254.500,00	100,00%	162.230,00	100,00%
3340A MÚSICA	101.697,00	-1.158,00	100.539,00	96.176,82	95,66%	96.176,82	100,00%	88.645,98	100,00%
3340B EXPOSICIONS	14.431,00	7.512,10	21.943,10	13.162,77	59,99%	13.162,77	100,00%	24.314,99	100,00%
3340C CIUTAT DE LA LECTURA	44.281,00	9.677,10	53.958,10	46.410,11	86,01%	46.410,11	100,00%	37.971,29	100,00%
3340D TEATRE	71.536,00	43.309,34	114.845,34	100.183,59	87,23%	93.011,64	92,84%	252.413,66	98,06%
3341A PROMOCIÓ CREACIÓ ARTÍSTICA JOVE	13.485,00	5.387,34	18.872,34	18.600,06	98,56%	18.540,71	99,68%	13.728,68	100,00%
3341B CIRCUIT MUSICAL	48.114,00	8,81	48.122,81	47.871,40	99,48%	47.838,86	99,93%	50.868,12	100,00%
3342A ESTUDIS I SEMINARIS	3.579,00	0,00	3.579,00	3.579,00	100,00%	3.579,00	100,00%	16.579,00	100,00%
3360A PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTISTIC	265.697,00	6.053,46	271.750,46	203.524,45	74,89%	203.524,45	100,00%	0,00	100,00%
3371A LUDOTECA	40.790,00	560,00	41.350,00	34.820,38	84,21%	33.721,37	96,84%	37.126,47	93,49%
3371B FIRA INFANTIL NADAL	30.960,00	8.000,00	38.960,00	38.928,31	99,92%	38.928,31	100,00%	31.784,28	100,00%
3371C ACTIVITATS JOVES	9.980,00	4.291,05	14.271,05	13.528,76	94,80%	13.528,76	100,00%	9.786,68	100,00%
3371D SUPORT A L'ASSOCIACIONISME JUVENIL	241.230,00	184.063,22	425.293,22	425.274,90	100,00%	425.274,90	100,00%	82.642,34	35,02%
3380A FESTES POPULARS I FESTIVALS	984.435,00	98.801,39	1.083.236,39	995.579,25	91,91%	995.397,80	99,98%	1.126.275,03	99,23%
3400A DIRECCIÓ TÈCNICA D'ESPORTS	123.265,00	1.953,16	125.218,16	169.784,97	135,59%	165.413,31	97,43%	116.952,26	100,00%
3410A JOCS ESCOLARS	144.702,00	-5.273,09	139.428,91	130.345,92	93,49%	130.345,66	100,00%	131.222,47	100,00%
3410B ESPORT POPULAR	356.917,00	99.343,30	456.260,30	429.822,19	94,21%	411.656,64	95,77%	330.670,79	93,78%
3410C COORDINACIÓ DE PROJECTES ESPORTIUS	36.150,00	5.607,90	41.757,90	41.415,73	99,18%	39.761,01	96,00%	86.856,42	99,96%
3420A PISCINES	591.007,00	-10.944,19	580.062,81	524.601,95	90,44%	523.544,98	99,80%	500.289,81	91,82%
3420B CONTROL I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	1.380.818,00	1.603.004,80	2.983.822,80	1.004.272,19	33,66%	995.648,71	99,14%	667.181,25	81,99%
3420C PROCORNELLÀ: PARC ESPORTIU	1.216.300,00	61.574,65	1.277.874,65	1.277.874,65	100,00%	1.216.300,00	95,18%	1.221.250,00	100,00%

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2015)
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 2014	Nivell d'execució
4300A INTERVENCIÓ ADM. ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS	458.825,00	16.995,14	475.820,14	464.263,79	97,57%	464.263,79	100,00%	449.266,85	100,00%
4301A DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL	593.831,00	80.076,39	673.907,39	658.222,86	97,67%	658.222,86	100,00%	485.138,98	100,00%
4311A PROCORNELLÀ: FIRA DE CORNELLÀ	146.900,00	0,00	146.900,00	146.900,00	100,00%	146.900,00	100,00%	177.420,00	100,00%
4312A MERCATS MUNICIPALS	460.220,00	19.836,62	480.056,62	238.142,30	49,61%	238.142,18	100,00%	327.914,08	100,00%
4320A SUBV. CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOB.	4.000,00	20.102,42	24.102,42	19.302,42	80,08%	19.302,42	100,00%	3.982,93	100,00%
4330A PROCORNELLÀ: CENTRE D'EMPRESES	39.300,00	191.250,00	230.550,00	129.300,00	56,08%	129.300,00	100,00%	150.100,00	100,00%
4330B DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	0,00	63.750,00	63.750,00	30.000,00	47,06%	30.000,00	100,00%	0,00	0,00%
ACTUACIONS PARCS I JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	46.984,42	98,73%
4630A INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
4910A APORTACIONS A ORGANISMES AUTÒNOMS	179.457,00	13.980,00	193.437,00	193.707,34	100,14%	193.223,34	99,75%	159.457,00	100,00%
INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ	228.985,00	0,00	228.985,00	204.024,97	89,10%	204.024,97	100,00%	208.303,04	96,67%
4910B CONSORCI TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4920A SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	656.600,00	0,00	656.600,00	656.600,00	100,00%	656.600,00	100,00%	674.000,00	100,00%
4930A CONSUM	103.904,00	1.723,89	105.627,89	98.425,58	93,18%	98.425,57	100,00%	96.366,14	98,43%
9120A ÓRGANS DE GOVERN	8.168,00	0,00	8.168,00	1.845,66	22,60%	1.845,66	100,00%	2.371,67	100,00%
9120B RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS	931.205,00	7.160,00	938.365,00	915.115,29	97,52%	910.350,71	99,48%	902.456,16	99,23%
9200A ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS	405.192,00	9.371,29	414.563,29	390.683,09	94,24%	390.683,08	100,00%	391.462,00	100,00%
9200B DESPESES GENERALS PERSONAL	137.470,00	52.983,00	190.453,00	163.363,92	85,78%	159.317,32	97,52%	145.055,76	98,81%
9200C SERVEIS D'INFORMÀTICA	662.424,00	36.030,30	698.454,30	625.262,76	89,52%	586.828,66	93,85%	634.506,60	96,61%
9200D SERVEIS CENTRALS	466.111,00	10.284,34	476.395,34	485.781,32	101,97%	485.502,28	99,94%	463.178,35	99,89%
9200F SERVEIS DE COMUNICACIÓ	392.997,00	7.938,71	400.935,71	341.108,96	85,08%	329.656,89	96,64%	383.252,48	99,92%
9200G SECRETARIA GENERAL	366.958,00	21.789,42	388.747,42	361.186,50	92,91%	361.150,58	99,99%	358.751,29	100,00%
9200H GESTIO DE L'ARXIU	131.433,00	2.485,19	133.918,19	128.018,62	95,59%	128.018,61	100,00%	125.076,35	100,00%
9200I ASSESSORIA JURÍDICA	193.135,00	151,79	193.286,79	170.343,83	88,13%	170.343,83	100,00%	181.452,04	100,00%
9200J CONTRACTACIÓ	666.065,00	10.980,81	677.045,81	551.270,40	81,42%	513.819,20	93,21%	500.547,52	93,94%
9200K GESTIÓ CENTRALITZADA DE COMPRES	38.000,00	3.965,00	41.965,00	36.295,65	86,49%	36.295,65	100,00%	30.545,14	100,00%
9200L PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	48.825,00	955,44	49.780,44	47.025,76	94,47%	47.025,76	100,00%	45.324,73	100,00%
9200M GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	431.639,00	25.689,17	457.328,17	379.815,70	83,05%	364.140,10	95,87%	387.366,62	99,71%
9220A DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDÍA	417.141,00	-20.543,64	396.597,36	386.182,72	97,37%	372.993,72	96,58%	320.794,15	100,00%
9220B GABINET INSTITUCIONAL	261.302,00	3.498,56	264.800,56	255.755,68	96,58%	255.755,68	100,00%	263.228,77	100,00%
9220C SÍNDIC DE GREUGES	81.438,00	815,31	82.253,31	79.872,49	97,11%	79.872,46	100,00%	75.205,11	100,00%
9220D FEDERACIÓ MUNICIPIS DE CATALUNYA	16.980,00	0,00	16.980,00	16.647,03	98,04%	16.647,03	100,00%	16.647,03	100,00%
9240A DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITARIA	212.616,00	30.128,06	242.744,06	223.017,59	91,87%	223.017,53	100,00%	207.516,10	100,00%
9240B PROCESSOS ELECTORALS	144.400,00	0,00	144.400,00	121.050,56	83,83%	121.050,56	100,00%	28.304,51	100,00%
9241A CENTRES CÍVICS	170.788,00	12.036,52	182.824,52	167.597,47	91,67%	167.596,15	100,00%	407.126,17	100,00%
9241B PROCORNELLÀ: CENTRE CÍVIC I LUDOTECA	143.300,00	0,00	143.300,00	143.300,00	100,00%	143.300,00	100,00%	120.000,00	100,00%
9241C DESCENTRALITZACIÓ EN DISTRICTES	58.451,00	7.840,95	66.291,95	61.488,36	92,75%	61.488,36	100,00%	56.539,64	100,00%
9241D SUPORT A ENTITATS	65.757,00	2.299,00	68.056,00	55.269,62	81,21%	55.203,07	99,88%	50.323,18	100,00%
9241F CORNELLÀ VALORS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9250A QUALITAT I ATENCIÓ AL CIUTADÀ	416.566,00	10.118,96	426.684,96	421.627,89	98,81%	421.627,89	100,00%	403.821,89	100,00%
9290A FONS DE CONTINGÈNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2015)
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 2014	Nivell d'execució
9310A INTERVENCIÓ	747.446,00	12.791,85	760.237,85	731.418,88	96,21%	731.418,87	100,00%	674.526,91	100,00%
ADMINISTRACIÓ I FINANCES	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	9.286.080,67	100,00%
9320A GESTIÓ TRIBUTÀRIA	515.466,00	29.178,85	544.644,85	525.777,23	96,54%	525.774,91	100,00%	546.789,15	100,00%
9320B INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	129.646,00	3.069,59	132.715,59	131.595,00	99,16%	131.595,00	100,00%	131.221,36	100,00%
9330A GESTIÓ DEL PATRIMONI	2.422.776,00	100.609,66	2.523.385,66	2.365.413,28	93,74%	2.365.413,28	100,00%	2.303.093,64	98,98%
9330B MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	3.278.066,00	1.589.041,13	4.867.107,13	3.247.231,50	66,72%	3.196.276,25	98,43%	3.367.185,14	98,64%
9330C NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	3.800.714,00	-110.592,68	3.690.121,32	3.689.440,66	99,98%	3.689.440,66	100,00%	3.719.498,55	99,91%
9340A TRESORERIA	743.696,00	533.271,38	1.276.967,38	1.031.346,46	80,77%	1.031.346,46	100,00%	2.560.835,95	99,30%
9410A CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	95.557,00	9.653,81	105.210,81	104.252,74	99,09%	104.252,74	100,00%	85.788,00	100,00%
9430A APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	42.557,00	43.631,06	86.188,06	51.180,38	59,38%	51.180,38	100,00%	52.185,15	100,00%
9430B APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ENTITATS LOCALS	3.299.553,00	249.368,21	3.548.921,21	3.542.769,88	99,83%	3.542.769,88	100,00%	3.528.367,45	100,00%
TOTAL	**74.394.657,00**	**27.891.712,96**	**102.286.369,96**	**88.616.720,75**	**86,64%**	**86.004.750,61**	**97,05%**	**87.124.787,45**	**96,24%**

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2015)
EMPRESA MUNICIPAL

Descripció		Crèdits inicials	Total obligacions	Nivell execució	Obligacions 2014	Nivell execució
1330Z	SERVEIS GRUA-ZONA BLAVA	41.300,00	36.538,58	88,47%	37.430,00	74,86%
1510Z	PROJECTES, PLANEJAMENT I ADQUISICIÓ TERRENYS	9.482.800,00	9.808.285,57	103,43%	3.303.553,31	15,71%
1521Z	PROMOCIÓ PROTEGIDA (LLOGUER I VENDA)	173.280,00	481.877,09	278,09%	6.196.736,81	589,66%
1523Z	PROMOCIÓ LLIURE (LLOGUER I VENDA)	1.332.020,00	1.997.735,99	149,98%	4.435.174,98	384,53%
3330Z	AUDITORI DE CORNELLÀ	484.500,00	728.126,22	150,28%	524.154,55	104,99%
3420Z	ESPAIS ESPORTIUS	2.842.400,00	3.041.248,28	107,00%	2.969.766,99	102,75%
4311Z	FIRA DE CORNELLÀ	664.300,00	860.645,94	129,56%	765.656,95	107,05%
4330Z	CENTRE D'EMPRESES	953.600,00	1.127.933,33	118,28%	1.091.476,36	126,34%
9241Z	CENTRE CÍVIC I LUDOTECA	165.200,00	183.965,48	111,36%	174.981,48	107,55%
9310Z	ADMINISTRACIÓ I FINANCES	2.763.700,00	3.511.894,11	127,07%	3.076.180,30	106,82%
	TOTAL	**18.903.100,00**	**21.778.250,59**	**115,21%**	**22.575.111,73**	**72,14%**

EXECUCIÓ DE LA DESPESA PER POLÍTIQUES (EXERCICI 2015)

Descripció		Crèdits inicials	Total obligacions	Nivell execució	Obligacions 2014	Nivell execució
ÀREA DE DESPESA 0	DEUTE PÚBLIC	1.436.141,00	1.437.064,02	100,06%	1.659.563,16	98,89%
ÀREA DE DESPESA 1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	34.078.671,00	45.984.359,33	134,94%	50.833.794,18	108,63%
ÀREA DE DESPESA 2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	9.104.776,00	11.121.516,71	122,15%	9.971.933,05	114,43%
ÀREA DE DESPESA 3	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	19.310.503,00	18.942.217,94	98,09%	17.488.510,18	96,37%
ÀREA DE DESPESA 4	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	4.490.928,00	4.828.984,40	107,53%	4.995.911,77	122,64%
ÀREA DE DESPESA 9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	24.876.738,00	25.468.858,80	102,38%	24.750.186,84	111,88%
	TOTAL	**93.297.757,00**	**107.783.001,20**	**115,53%**	**109.699.899,18**	**104,65%**

EXECUCIÓ POLÍTIQUES DE DESPESES SOBRE TOTAL D'OBLIGACIONS EXERCICI 2015

EXECUCIÓ POLÍTIQUES DE DESPESES
SOBRE PREVISIONS DEFINITIVES EXERCICI 2015
Milers d'euros
50.000.000,00
45.000.000,00
40.000.000,00
35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
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

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
0	**0**			**DEUTE PÚBLIC.**	**1.436.141,00**	**1.437.064,02**
0	01			DEUTE PÚBLIC.	1.436.141,00	1.437.064,02
0	01	011		DEUTE PÚBLIC.	1.436.141,00	1.437.064,02
0	01	011	0110A	ADMINISTRACIO DEL DEUTE	1.436.141,00	1.437.064,02

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: Deute**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Deute viu a 31-12-2015 (milions)	6,05 €	4,02 €	-2,04 €	150,68
Càrrega financera a 31-12-2015 (milions)	1,42 €	1,42 €	0,00 €	100,35
EFICIÈNCIA				
Tipus d'interès mitjà	1,71%	1,71%	0,00%	100,00
Tipus d'interès màxim	4,95%	4,95%	0,00%	100,00
Tipus d'interès mínim	0,55%	0,55%	0,00%	100,00
Venciment mitjà (anys)	5,00	5,00	0,00%	100,00
ECONOMIA				
Càrrega financera s/ing. corrents liquidats any anterior	1,87%	1,82%	-0,05%	102,75
Càrrega financera % s/ pressupost ingressos corrents	1,93%	2,09%	0,16%	92,34

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
0110A ADMINISTRACIÓ DEL DEUTE							
Despeses	**1.436.141,00**	**23.319,57**	**1.459.460,57**	**1.452.375,58**	**99,51%**	**1.437.064,02**	**98,95%**
3100000 INTERESSOS DE PRESTECS LLARG TERMINI	131.141,00	0,00	131.141,00	124.319,81	94,80%	109.008,25	87,68%
9110000 AMORTITZ.PREST.LL.TERM.ENS SECTOR PUBLIC	9.500,00	23.319,57	32.819,57	32.819,57	100,00%	32.819,57	100,00%
9120000 AMORTITZACIO PRÉSTECS A CURT TERMINI	1.295.500,00	0,00	1.295.500,00	1.295.236,20	99,98%	1.295.236,20	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 0110A **Descripció:** Administració del deute
Departament. Codi: 0772 **Denominació:** Deute
Responsable: Fernando González Santacana

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Deute viu a 31-12-xx (milions)	6,74 €	6,42 €	6,05 €
- Càrrega financera a 31-12-xx (milions)	1,98 €	1,73 €	1,42 €
* s/.ingressos corrents liquidats any anterior	2,98%	2,28%	1,87%
* % s/.pressupost ingressos corrents	3,14%	2,70%	1,93%
- Tipus d'interès mitjà	1,74%	2,23%	1,71%
- Tipus d'interès màxim	4,79%	4,79%	4,95%
- Tipus d'interès mínim	0,75%	0,75%	0,55%
- Venciment mitjà (anys)	5,50	5	5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
3100000	INTERESSOS PRÉSTEC LLARG TERMINI	189.645,00 €	131.141,00 €
9110000	AMORTITZACIÓ PREST. LL.TERM. ENS SECTOR PÚBLIC	8.823,00 €	9.500,00 €
9120000	AMORTITZACIÓ PRÉSTECS CURT TERMINI	1.479.650,00 €	1.295.500,00 €
	TOTAL	1.678.118,00 €	1.436.141,00 €

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
1				**SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.**	**34.078.671,00**	**45.984.359,33**
1	13			SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.	5.965.284,00	5.933.084,68
1	13	130		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL.	930.733,00	969.559,01
1	13	130	1300A	DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUARDIA URBANA	930.733,00	969.559,01
1	13	132		SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC.	3.326.591,00	3.338.006,71
1	13	132	1320A	SEGURETAT CIUTADANA	2.671.965,00	2.710.786,39
1	13	132	1320B	PREVENCIO I CONVIVENCIA	654.626,00	627.220,32
1	13	133		ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT.	1.707.960,00	1.625.518,96
1	13	133	1330A	SEGURETAT VIARIA	1.666.660,00	1.588.980,38
1	13	133	1330Z	PROCORNELLÀ: SERVEIS GRUA - ZONA BLAVA	41.300,00	36.538,58
1	15			HABITATGE I URBANISME.	15.273.016,00	28.058.200,49
1	15	150		ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	1.963.789,00	1.952.877,69
1	15	150	1500A	DIR. I ADM. ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE	473.963,00	469.767,98
1	15	150	1500B	COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	1.500,00	0,00
1	15	150	1500C	DIR. I ADM. POLITIQUES D'ESPAI PUBLIC	687.558,00	657.117,18
1	15	150	1500D	DIR. TEC. POLITIQUES D'ESPAI PUBLIC	276.918,00	322.825,83
1	15	150	1500F	INSTAL.LACIONS EN VIES PUBLIQUES	523.850,00	503.166,70
1	15	151		URBANISME.	10.622.503,00	21.591.337,60
1	15	151	1510A	PROCORNELLA:PLANEJAMENT URBANISTIC	320.700,00	7.834.152,51
1	15	151	1510B	DIR. TECNICA ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE	18.621,00	10.290,95
1	15	151	1510C	OBRA PRIVADA	408.286,00	356.091,71
1	15	151	1510D	INSTAL.LACIONS EN VIES PUBLIQUES	392.096,00	256.348,12
1	15	151	1510F	SOTERRAMENT LÍNIES ELÈCTRIQUES	0,00	1.816.110,43
1	15	151	1510G	PLANEJAMENT URBANÍSTIC	0,00	1.510.058,31
1	15	151	1510Z	PROCORNELLÀ: PROJECTES, PLANEJAMENT I ADQUISICIÓ DE TERRENYS	9.482.800,00	9.808.285,57
1	15	152		HABITATGE.	1.505.908,00	3.322.613,08
1	15	152	1521A	GESTIO DE VENDES I LLOGUER	0,00	735.000,00
1	15	152	1521B	FOMENT DE L'EDIFICACIO PROTEGIDA	0,00	0,00
1	15	152	1521Z	PROCORNELLÀ: PROMOCIÓ PROTEGIDA (LLOGUER I VENDA)	173.280,00	481.877,09
1	15	152	1522A	REHABILITACIO HABITATGES	608,00	108.000,00
1	15	152	1523Z	PROCORNELLÀ: PROMOCIÓ LLIURE (LLOGUER I VENDA)	1.332.020,00	1.997.735,99
1	15	153		VIES PÚBLIQUES	1.180.816,00	1.191.372,12
1	15	153	1532A	REURBANITZACIO CARRERS	486.116,00	573.077,38
1	15	153	1532B	MANTENIMENT VIES PUBLIQUES	199.700,00	168.163,49
1	15	153	1532C	INFRAESTRUCTURES URBANES	495.000,00	450.131,25
1	16			BENESTAR COMUNITARI.	9.432.220,00	8.686.708,99
1	16	160		CLAVEGUERAM	750.329,00	668.404,77
1	16	160	1600A	SERVEI DE CLAVEGUERAM	750.329,00	668.404,77
1	16	162		RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS.	3.138.030,00	2.936.771,94
1	16	162	1621A	RECOLLIDA DE RESIDUS	3.043.784,00	2.869.742,28
1	16	162	1622A	SERVEIS DE DEIXALLERIA	94.246,00	67.029,66
1	16	163		NETEJA VIÀRIA.	3.914.496,00	3.571.473,06
1	16	163	1630A	NETEJA VIARIA	3.914.496,00	3.571.473,06
1	16	164		CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS.	83.852,00	85.405,83
1	16	164	1640A	MANTENIMENT CEMENTIRI	83.852,00	85.405,83
1	16	165		ENLLUMENAT PÚBLIC.	1.545.513,00	1.424.653,39
1	16	165	1650A	ENLLUMENAT PUBLIC	1.545.513,00	1.424.653,39
1	17			MEDI AMBIENT.	3.408.151,00	3.306.365,17
1	17	170		ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT.	258.454,00	239.462,07
1	17	170	1700A	ADMO. GRAL. DEL MEDI AMBIENT	258.454,00	239.462,07
1	17	171		PARCS I JARDINS.	3.149.697,00	3.066.903,10
1	17	171	1710A	PARCS I JARDINS	3.132.055,00	2.959.522,44
1	17	171	1710B	HORTS URBANS	17.642,00	107.380,66

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Núm. de guàrdies/1000 habitants	1,15	1,08	-0,07	93,56
Despesa programa/despesa total G. Urbana (cap.1+2+4)	16,13%	17,27%	1,14%	93,41
Despesa G.Urbana/Pressupost Mpal (cap.1+2+4)	8,70%	8,29%	-0,41%	104,89

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1300A DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUARDIA URBANA							
Ingressos	**1.213.161,00**	**3.300,00**	**1.216.461,00**	**1.273.859,46**	**104,72%**	**1.124.673,04**	**88,29%**
33100 T.F.-ENTRADA VEHICLES	838.939,00	0,00	838.939,00	828.857,44	98,80%	688.965,74	83,12%
33902 T.F.-UTILITZACIO VIA PUBLICA	374.222,00	0,00	374.222,00	445.002,02	118,91%	435.707,30	97,91%
76405 AMB/SUBV. VEHICLE ELÈCTRIC	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses	**930.733,00**	**79.041,33**	**1.009.774,33**	**978.646,36**	**96,92%**	**969.559,01**	**99,07%**
1200800 R.B./DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	189.123,00	-4.875,48	184.247,52	184.781,21	100,29%	184.781,21	100,00%
1210000 C.DESTÍ/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA	89.367,00	-2.928,11	86.438,89	85.571,10	99,00%	85.571,10	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA	265.416,00	-9.155,08	256.260,92	243.180,72	94,90%	243.180,72	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	80.629,00	0,00	80.629,00	75.777,34	93,98%	75.777,34	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	20.536,00	22.000,00	42.536,00	42.835,17	100,70%	42.835,17	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. GUÀRDIA URBANA	179.719,00	0,00	179.719,00	170.161,24	94,68%	170.161,24	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR. I ADM. GUARDIA URBANA	0,00	0,00	0,00	37.436,77	0,00%	37.436,77	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	7.400,00	33.331,00	33.287,88	99,87%	33.287,88	100,00%
2190000 MANTENIMENT MATERIAL	6.613,00	0,00	6.613,00	2.531,53	38,28%	2.531,53	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./GUARDIA URBANA	8.245,00	0,00	8.245,00	5.955,71	72,23%	5.955,71	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	389,94	48,99%	389,94	100,00%
2210301 COMBUSTIBLE/GUARDIA URBANA	35.199,00	4.000,00	39.199,00	35.699,00	91,07%	26.611,69	74,54%
2219900 MATERIAL ESPECIAL/GUARDIA URBANA	12.821,00	70.000,00	82.821,00	56.239,44	67,90%	56.239,40	100,00%
2219906 SUBM. PRODUCTES VEHICLES/GUARDIA URBANA	4.650,00	-3.700,00	950,00	909,15	95,70%	909,15	100,00%
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/GUARDIA URBANA	4.409,00	0,00	4.409,00	1.786,83	40,53%	1.786,83	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	2.103,33	81,12%	2.103,33	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1300A **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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Número de guàrdies/1000 habitants	1,08	1,16	1,15
- Despesa programa/despesa G. Urbana (cap.1+2+4)	17,77%	19,34%	16,13%
- Despesa G.Urbana/Pressupost Mpal. (cap.1+2+4)	7,78%	9,16%	8,70%

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 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./DIR. I ADM. GUARDIA URBANA	183.304,00 €	189.123,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM. GUARDIA URBANA	88.738,00 €	89.367,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR.I. ADM. GUARDIA URBANA	254.435,00 €	265.416,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	82.409,00 €	80.629,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	20.536,00 €	20.536,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIR. I. ADM. GUARDIA URBA	172.047,00 €	179.719,00 €
2130001	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	3.768,00 €	3.768,00 €
2140000	REPARACIÓ VEHICLES/GUARDIA URBANA (A)	25.931,00 €	25.931,00 €
2190000	MANTENIMENT MATERIAL	6.613,00 €	6.613,00 €
2200001	MAT.OF.NO INVENT./GUARDIA URBANA	8.245,00 €	8.245,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/POLICIA MUNICIP.	54,00 €	54,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INV./POLICIA MPAL.	796,00 €	796,00 €
2210301	COMBUSTIBLE/GUARDIA URBANA	39.849,00 €	35.199,00 €
2219900	MAT.ESPECIAL/GUARDIA URBANA	12.821,00 €	12.821,00 €
2219906	SUBM.PRODUCTES VEHICLES/GUARDIA URBANA	0,00 €	4.650,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOC./GUARDIA URBANA	4.409,00 €	4.409,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/GUÀRDIA URBANA	864,00 €	864,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/GUARDIA URBANA	2.593,00 €	2.593,00 €
6230009	ADQ. SONOMETRE/GUARDIA URBANA	5.350,00 €	0,00 €
6230120	RENOVACIÓ EMISORES/GUARDIA URBANA	199.650,00 €	0,00 €
	TOTAL	1.112.412,00 €	930.733,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
33100	T.F. ENTRADA VEHICLES	858.300,00 €	838.939,00 €
33902	T.F. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA	446.900,00 €	374.222,00 €
	TOTAL	1.305.200,00 €	1.213.161,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. trucades rebudes a la Policia Mpal.	22.000	31.480	9.480	143,09

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1320A SEGURETAT CIUTADANA							
Despeses	**2.671.965,00**	**272.664,07**	**2.944.629,07**	**2.777.944,00**	**94,34%**	**2.710.786,39**	**97,58%**
1200800 R.B./SEGURETAT CIUTADANA	441.797,00	-33.028,33	408.768,67	433.181,96	105,97%	433.181,96	100,00%
1210000 C. DESTÍ/SEGURETAT CIUTADANA	218.308,00	-14.344,84	203.963,16	185.352,26	90,88%	185.352,26	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/SEGURETAT CIUTADANA	641.266,00	-42.973,24	598.292,76	541.316,99	90,48%	541.316,99	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/SEGURETAT CIUTADANA	282.062,00	-6.000,00	276.062,00	243.541,04	88,22%	243.541,04	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/SEGURETAT CIUTADANA	105.250,00	56.000,00	161.250,00	160.736,10	99,68%	160.736,10	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SEGURETAT CIUTADANA	471.522,00	35.000,00	506.522,00	423.471,81	83,60%	423.471,81	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./SEGURETAT CIUTADANA	0,00	0,00	0,00	77.582,46	0,00%	77.582,46	100,00%
2210401 VESTUARI GUARDIA URBANA	60.000,00	0,00	60.000,00	52.114,37	86,86%	51.662,56	99,13%
2270100 C.P.S./ SEGURETAT	298.600,00	34.000,00	332.600,00	331.650,89	99,71%	312.131,16	94,11%
6230000 ADQ. CAMERES GRAVACIO/GUARDIA URBANA	0,00	30.000,00	30.000,00	27.296,39	90,99%	0,00	0,00%
6230003 MATERIAL SEGURETAT/GUARDIA URBANA	68.160,00	9.317,43	77.477,43	12.067,41	15,58%	12.067,41	100,00%
6230120 RENOVACIO EMISSORES/G.U. (INC.14)	0,00	156.996,29	156.996,29	156.996,29	100,00%	156.996,29	100,00%
6240000 ADQUISICIO VEHICLES/GUARDIA URBANA	85.000,00	-718,66	84.281,34	84.281,34	100,00%	84.281,34	100,00%
6250000 MOBILIARI SALA COMANDAMENTS/GUARDIA URBANA	0,00	19.950,00	19.950,00	19.889,68	99,70%	0,00	0,00%
6260001 ADQUISICIO PDA'S/GUARDIA URBANA (INC.14)	0,00	11.860,42	11.860,42	11.860,42	100,00%	11.860,42	100,00%
6260002 ADQUISICIO PDA'S/GUARDIA URBANA	0,00	16.605,00	16.605,00	16.604,59	100,00%	16.604,59	100,00%

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. de denúncies d'OO.MM.	20.000	14.064	-5.936	142,21

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1320B PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA							
Ingressos	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
32901 T.F.SERVEIS ESPECIALS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses	**654.626,00**	**6.107,79**	**660.733,79**	**627.220,32**	**94,93%**	**627.220,32**	**100,00%**
1200800 R.B./PREVENCIO I CONVIVENCIA	123.635,00	-461,62	123.173,38	127.287,43	103,34%	127.287,43	100,00%
1210000 C. DESTÍ/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	59.416,00	-703,03	58.712,97	55.397,70	94,35%	55.397,70	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	186.310,00	-2.727,56	183.582,44	160.087,68	87,20%	160.087,68	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/PREVENCIO I CONVIVENCIA	77.061,00	0,00	77.061,00	69.391,32	90,05%	69.391,32	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/PREVENCIO I CONVIVENCIA	65.250,00	10.000,00	75.250,00	71.541,89	95,07%	71.541,89	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PREVENCIO I CONVIVENCIA	142.954,00	0,00	142.954,00	120.957,70	84,61%	120.957,70	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PREVENCIO I CONVIVENCIA	0,00	0,00	0,00	22.556,60	0,00%	22.556,60	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1320B **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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Núm. denúncies OO.MM	15.939	20.000	20.000

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de Prevenció i Seguretat Ciutadana	18	1
Agent Barri	16	12
TOTAL		**13**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	129.845,00 €	123.635,00 €
1210000	C.DESTÍ/PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	64.315,00 €	59.416,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	202.484,00 €	186.310,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PREVENCIÓ I CONVIV.	82.093,00 €	77.061,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PREVENCIÓ I CONVIV.	65.250,00 €	65.250,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	149.631,00 €	142.954,00 €
	TOTAL	693.618,00 €	654.626,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
32901	T.F. SERVEIS ESPECIALS	1.000,00 €	1.000,00 €
	TOTAL	1.000,00 €	1.000,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. accidents de trànsit	350	402	52	87,06
Núm. nens formats a les escoles primària	2.800	2.183	-617	77,96
EFICIÈNCIA				
Núm. d'atestats	25	33	8	75,76
Núm. d'alcoholèmies	300	165	-135	181,82
IMPACTE				
Núm. de ferits	200	284	84	70,42
ECONOMIA				
Desp. Manteniment semàfors (servei+reparacions) (€/any)	79.458,00	49.765,80	-29.692,20	159,66

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1330A SEGURETAT VIÀRIA							
Ingressos	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**480.624,83**	**96,12%**	**480.624,83**	**100,00%**
39120 MULTES DE TRÀNSIT	500.000,00	0,00	500.000,00	480.624,83	96,12%	480.624,83	100,00%
Despeses	**1.666.660,00**	**-4.112,27**	**1.662.547,73**	**1.610.341,50**	**96,86%**	**1.588.980,38**	**98,67%**
1200800 R.B./SEGURETAT VIARIA	306.638,00	-27.241,82	279.396,18	305.724,22	109,42%	305.724,22	100,00%
1210000 C.DESTÍ/SEGURETAT VIARIA	160.365,00	-13.793,81	146.571,19	146.058,53	99,65%	146.058,53	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/SEGURETAT VIARIA	472.761,00	-36.074,64	436.686,36	400.071,84	91,62%	396.741,85	99,17%
1500000 PRODUCTIVITAT/SEGURETAT VIARIA	206.842,00	-14.000,00	192.842,00	177.396,92	91,99%	177.334,79	99,96%
1510000 GRATIFICACIONS/SEGURETAT VIARIA	75.250,00	78.000,00	153.250,00	156.017,88	101,81%	156.017,88	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SEGURETAT VIARIA	332.340,00	-15.000,00	317.340,00	301.646,42	95,05%	301.646,42	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./SEGURETAT VIARIA	0,00	0,00	0,00	37.664,61	0,00%	37.664,61	100,00%
2100000 SENYALITZACIO	33.000,00	0,00	33.000,00	22.443,05	68,01%	18.026,28	80,32%
2130001 COL.LISIONS (A)	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2130003 REPARACIO SEMAFORS	39.200,00	0,00	39.200,00	20.434,83	52,13%	20.434,83	100,00%
2270600 ESTUDI CIRCULACIO BARRI RIERA	0,00	18.150,00	18.150,00	13.552,00	74,67%	0,00	0,00%
2279902 C.P.S./MANTENIMENT SEMÀFORS	40.258,00	5.848,00	46.106,00	29.331,20	63,62%	29.330,97	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1330A **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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Número d'accidents de trànsit	380	350	350
- Nens formats a les escoles	2.265	2.800	2.800
- Número d'atestats	20	25	25
- Número d'alcoholèmies	166	300	300
- Número de ferits	245	200	200
- Desp. Manteniment Semàfors (servei+reparacions) (€/any)	70.082,40 €	78.134,00 €	79.458,00 €

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
Auxiliar Tècnic	16	1
TOTAL		**28**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./SEGURETAT VIÀRIA	267.501,00 €	306.638,00 €
1210000	C. DESTÍ/SEGURETAT VIÀRIA	141.379,00 €	160.365,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ SEGURETAT VIÀRIA	411.526,00 €	472.761,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT VIÀRIA	174.490,00 €	206.842,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SEGURETAT VIÀRIA	75.250,00 €	75.250,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ SEGURETAT VIÀRIA	290.420,00 €	332.340,00 €
2100000	SENYALITZACIÓ	15.000,00 €	33.000,00 €
2130001	COL·LISIONS	6,00 €	6,00 €
2130003	REPARACIÓ SEMÀFORS	39.200,00 €	39.200,00 €
2279902	C.P.S./MANTENIMENT SEMÀFORS	38.934,00 €	40.258,00 €
	TOTAL	1.453.706,00 €	1.666.660,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
39120	MULTES TRÀNSIT	600.000,00 €	500.000,00 €
	TOTAL	600.000,00 €	500.000,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. de cotxes retirats per la grua	240	175	-65	72,92
ECONOMIA				
Ingressos pel servei de grua	8.300,00 €	5.952,00 €	-2.348,00 €	71,71
Ingressos pel servei de zona blava	33.000,00 €	30.585,00 €	-2.415,00 €	92,68

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2015)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1330Z SERVEIS GRÚA - ZONA BLAVA			
Ingressos	**41.300,00**	**36.538,58**	**88,47%**
PRESTACIÓ DE SERVEIS	41.300,00	36.538,58	88,47%
Despeses	**41.300,00**	**36.538,58**	**88,47%**
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	41.300,00	36.538,58	88,47%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1330Z **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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Número de cotxes retirats per la grua	261	600	240
- Ingressos pel servei de grua	8.614,00 €	20.000,00 €	8.300,00 €
- Ingressos pel servei de zona blava	33.652,00 €	30.000,00 €	33.000,00 €

DESPESES

Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	50.000,00 €	41.300,00 €
TOTAL	50.000,00 €	41.300,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
INGRESSOS SERVEI	50.000,00 €	41.300,00 €
TOTAL	50.000,00 €	41.300,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: POLÍTICA TERRITORIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. d'expedients de llicències, autoritzacions i projectes urbanístics	1.480	2.086	606	140,95
Núm. d'expedients unitat jurídico-administrativa	200	363	163	181,50
Núm. d'expedients altres ens	6	7	1	116,67
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa Política Territorial (cap 1+2+4)	52,58%	27,98%	-24,60%	187,92
Despesa Política Territorial (cap 1+2+4)/habitant	10,36 €	19,22 €	8,86 €	53,90
Despesa Política Territorial/press. mpal. (cap 1+2+4)	1,36%	2,48%	1,12%	54,84

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1500A DIR. I ADMINISTRACIÓ D'ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE							
Ingressos	**194.851,00**	**0,00**	**194.851,00**	**574.133,67**	**294,65%**	**569.332,67**	**99,16%**
29000 IMPOST S/CONSTRUCCIONS,INSTAL. I OBRES	194.851,00	0,00	194.851,00	574.133,67	294,65%	569.332,67	99,16%
Despeses	**473.963,00**	**17.924,22**	**491.887,22**	**469.767,98**	**95,50%**	**469.767,98**	**100,00%**
1200800 R.B./DIR.I ADM. ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	149.173,00	4.825,29	153.998,29	152.518,95	99,04%	152.518,95	100,00%
1210000 C. DESTÍ/DIR. I ADM. AC. TERRITORIAL I HABITATGE	62.542,00	2.564,02	65.106,02	65.539,44	100,67%	65.539,44	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. I ADM. AC. TERRITORIAL I HABITATGE	101.772,00	2.405,44	104.177,44	103.882,37	99,72%	103.882,37	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.ACCIÓ TERRITORIAL I HABIT.	36.285,00	0,00	36.285,00	35.584,00	98,07%	35.584,00	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ TERRITORIAL I HABIT.	1.200,00	0,00	1.200,00	5.429,23	452,44%	5.429,23	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. ACCIÓ TERRIT. I URB.	105.567,00	0,00	105.567,00	99.027,82	93,81%	99.027,82	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.ACCIO TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	213,84	0,00%	213,84	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	3.213,50	59,79%	3.213,50	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/ACCIÓ TERRITORIAL	505,00	0,00	505,00	178,41	35,33%	178,41	100,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACCIO TERRITORIAL	550,00	0,00	550,00	519,20	94,40%	519,20	100,00%
2210504 SUBM. AIGUA FONTS/ACCIO TERRITORIAL (CR)	0,00	38,50	38,50	38,50	100,00%	38,50	100,00%
2229900 SERVEI MISSATGERIA/ACCIÓ TERRITORIAL	1.960,00	8.000,00	9.960,00	3.531,75	35,46%	3.531,75	100,00%
2229901 SERVEI MISSATGERIA/ACCIO TERRITORIAL (CR)	0,00	90,97	90,97	90,97	100,00%	90,97	100,00%
2260400 DESPESES JURÍDIQUES/ACCIÓ TERRITORIAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ACCIÓ TERRITORIAL	5.113,00	0,00	5.113,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1500A
Departament: 0551
Responsable: Cristina Benítez Vázquez

Descripció: Direcció i administració de Política Territorial
Denominació: Política Territorial

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Número d'exp. de llicències, autoritzacions i projectes urbanístics	2.932	1.480	1.480
- Número d'expedients unitat jurídica-administrativa		200	200
- Número d'expedients altres ens		6	6
- Desp.programa/desp. Política Territorial (cap.1+2+4)	56,63%	57,23%	52,58%
- Despesa Política Territorial (cap.1+2+4)/habitant	10,78 €	10,02 €	10,36 €
- Despesa Política Territorial/press. Mpal. (cap 1+2+4)	1,56%	1,40%	1,36%

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./DIR. I ADM. ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	167.668,00 €	149.173,00 €
1210000	C. DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	72.946,00 €	62.542,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/DIR I ADM. AC. TERRITORIAL I HABITATGE	96.200,00 €	101.772,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.ACCIÓ TERRITORIAL I HAB.	39.069,00 €	36.285,00 €
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.	107.271,00 €	105.567,00 €
2130000	MANT.FOTOCOP.I REPROD.PLANOLS/ACCIÓ TERRITORIAL	3.920,00 €	3.920,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ACCIÓ TERRITORIAL I HAB.	5.375,00 €	5.375,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ACCIÓ TERRITORIAL I HAB.	505,00 €	505,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACCIÓ TERRITORIAL	0,00 €	550,00 €
2229900	SERVEI MISSATGERIA/ACCIÓ TERRITORIAL I HAB.	1.960,00 €	1.960,00 €
2260400	DESPESES JURÍDIQUES	1,00 €	1,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ACCIÓ TERRITORIAL I HABITAT	5.663,00 €	5.113,00 €
	TOTAL	501.778,00 €	473.963,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
29000	IMPOST S/.CONSTRUC. INST. I OBRES	277.785,00 €	194.851,00 €
	TOTAL.....	277.785,00 €	194.851,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICÀCIA				
Concessions adm. CMPG/total concessions adm.	4,77%	4,46%	-0,31%	93,50%

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1500B COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET							
Ingressos	**44.057,00**	**0,00**	**44.057,00**	**49.967,26**	**113,42%**	**49.967,26**	**100,00%**
29001 IMPOST S/CONSTRUCCIONS, INSTAL. I OBRES/C.M. PLANA GALET	0,00	0,00	0,00	170,10	0,00%	170,10	100,00%
32101 T.F.-LLICENCIES URBANÍSTIQUES/C.M. PLANA DEL GALET	0,00	0,00	0,00	161,80	0,00%	161,80	100,00%
33905 T.F.- UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA/C.M. PLANA DEL GALET	0,00	0,00	0,00	9.162,44	0,00%	9.162,44	100,00%
33999 CONCESIONES ADM. C.M. PLANA DEL GALET	44.057,00	0,00	44.057,00	40.472,92	91,86%	40.472,92	100,00%
Despeses	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./CMPG	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2220100 COMUNICACIONS POSTALS/CMPG	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2229900 ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/CMPG	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/CMPG	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260400 DESPESES JURIDIQUES/CMPG	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269900 DESPESES DIVERSES/CMPG	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Consessions adm. CMPG/total concessions administratives		0,0427	0,0477

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
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 2014	Import previst 2015
33999	CONCESSIONS ADM. CTAT MUNICIPIS P. GALET	41.575,00 €	44.057,00 €
52000	INTERESSOS DIP./CTAT. MUNICIPIS P. GALET	6,00 €	0,00 €
	TOTAL	41.581,00 €	44.057,00 €

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

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

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. contractes de subministrament	15	16	1	106,67
Núm. contractes de prestació de serveis	15	55	40	366,67
Núm. contractes d'obra	22	24	2	109,09
Núm. de documents comptables	1.600	5.073	3.473	317,06
Núm. de factures	1.200	7.678	6.478	639,83
Núm. llicències: guals i canalitzacions	240	308	68	128,33

ECONOMIA

Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4)	2,94%	3,03%	0,09%	96,91
Despesa de l'àrea/habitant	262,62 €	240,11 €	-22,51	109,38
Despesa de l'àrea/press. Mpal (cap.1+2+4)	34,47%	30,99%	-3,48%	111,24

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1500C DIR. I ADM. DE POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC							
Despeses	**687.558,00**	**103.929,34**	**791.487,34**	**673.046,57**	**85,04%**	**657.117,18**	**97,63%**
1100000 PERSONAL EVENTUAL/DIR.TECNICA POL. ESPAI PUBLIC	59.514,00	2.125,48	61.639,48	58.332,97	94,64%	58.332,97	100,00%
1200800 R.B./DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	141.319,00	-2.321,77	138.997,23	128.421,86	92,39%	128.421,86	100,00%
1210000 C. DESTÍ/DIR.I ADM. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	56.208,00	2.311,34	58.519,34	53.395,63	91,24%	53.395,63	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. I AMD. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	77.766,00	2.249,99	80.015,99	73.427,04	91,77%	73.427,04	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	33.065,00	0,00	33.065,00	30.641,57	92,67%	30.641,57	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	102.170,00	0,00	102.170,00	90.367,40	88,45%	90.367,40	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM. POL. ESPAI PUBLIC	0,00	0,00	0,00	15.841,71	0,00%	15.841,71	100,00%
2030000 LLOGUER MAQUINARIA	51.400,00	0,00	51.400,00	50.608,53	98,46%	50.327,94	99,45%
2130001 REPARACIO MAQUINARIA/MANTENIMENT	5.880,00	2.000,00	7.880,00	7.582,65	96,23%	7.582,65	100,00%
2130006 REPARACIO MAQUINARIA/MANTENIMENT (CR)	0,00	8,11	8,11	8,11	100,00%	8,11	100,00%
2140000 REPARACIO PARC MOBIL (A)	50.000,00	0,00	50.000,00	34.040,49	68,08%	34.040,49	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT	4.900,00	-226,00	4.674,00	3.793,22	81,16%	3.793,22	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/MANTENIMENT	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2210301 COMBUSTIBLE/MANTENIMENT	33.250,00	10.000,00	43.250,00	40.118,29	92,76%	24.479,49	61,02%
2210302 COMBUSTIBLE/MANTENIMENT (CR)	0,00	1.209,97	1.209,97	1.209,97	100,00%	1.209,97	100,00%
2210401 VESTUARI MANTENIMENT	30.600,00	0,00	30.600,00	27.297,41	89,21%	27.297,41	100,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ESPAI PUBLIC	1.500,00	0,00	1.500,00	1.095,60	73,04%	1.095,60	100,00%
2210504 SUBM. AIGUA FONTS/ESPAI PUBLIC (CR)	0,00	124,30	124,30	124,30	100,00%	124,30	100,00%
2219906 SUBM. PRODUCTES VEHICLES/MANTENIMENT	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2229900 SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT	1.270,00	0,00	1.270,00	906,35	71,37%	906,35	100,00%
2229901 SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT (CR)	0,00	34,92	34,92	34,92	100,00%	34,92	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/PROJECTES D'ESPAI PÚBLIC	976,00	6.500,00	7.476,00	4.985,87	66,69%	4.985,87	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT	1.200,00	5.000,00	6.200,00	1.125,84	18,16%	1.125,84	100,00%
2270600 C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA	20.000,00	37.222,00	57.222,00	28.908,12	50,52%	28.898,12	99,97%
6230003 ADQUISICIÓ EINES/MANTENIMENT	15.000,00	7.000,00	22.000,00	20.778,72	94,45%	20.778,72	100,00%
6240000 ADQUISICIO VEHICLES/MANTENIMENT	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6250000 MOBILIARI/MANTENIMENT	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1500C **Descripció:** Direcció i administració de Polítiques d'Espai Públic
Departament. Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: Laura Pérez Gálvez

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- núm. de contractes de subministrament.	13	15	15
- núm. contractes de prestació de serveis.	5	15	15
- núm. contractes d'obra.	12	20	22
- núm. de documents comptables.	1.830	1.500	1.600
- núm. de factures	939	1.300	1.200
- Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4)	2,64%	3,03%	2,94%
- Despesa de l'àrea/habitant	298,78%	237,82 €	262,62 €
- Despesa de l'àrea/press. Mpal (cap.1+2+4)	38,27%	33,15%	34,47%
- núm. llicències: guals i canalitzacions	241	225	240

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	28	1
Cap de Departament	28	1
Economista	26	1
Coordinador Administratiu	18	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	1
Administratius	12	6
TOTAL		**11**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1100000	PERSONAL EVENTUAL/DIR. TÈCNICA POLÍT. ESPAI PÚBLIC	59.514,00 €	59.514,00 €
1200800	R.B./DIR. I ADM. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	139.483,00 €	141.319,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	56.208,00 €	56.208,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ DIR. I ADM. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	74.983,00 €	77.766,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC.	32.340,00 €	33.065,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	602,00 €	602,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIR. I ADM. POL. ESPAI PUBLIC	99.031,00 €	102.170,00 €
2030000	LLOGUER MAQUINÀRIA	50.000,00 €	51.400,00 €
2130001	REPARACIÓ MAQUINÀRIA/MANTENIMENT	5.880,00 €	5.880,00 €
2140000	REPARACIÓ PARC MÒBIL (A)	40.000,00 €	50.000,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT	4.900,00 €	4.900,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICAC./MANTENIMENT	588,00 €	588,00 €
2210301	COMBUSTIBLE/MANTENIMENT	29.400,00 €	33.250,00 €
2210401	VESTUARI MANTENIMENT	30.500,00 €	30.600,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONT/ESPAI PÚBLIC	0,00 €	1.500,00 €
2219906	SUBM. PRODUCTES VEHICLES/MANTENIMENT	0,00 €	350,00 €
2229900	SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT	1.500,00 €	1.270,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIAL/PROJECTES D'ESPAI PÚBLIC	976,00 €	976,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT	1.470,00 €	1.200,00 €
2270600	C.P.S./ASSISTÈNCIA TÈCNICA	2.500,00 €	20.000,00 €
6230003	ADQUISICIÓ EINES/MANTENIMENT	6.000,00 €	15.000,00 €
6320000	MAT. REG/MANTENIMENT INSTAL·LACIONS	8.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	643.875,00 €	687.558,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4)	1,21%	1,54%	0,33%	78,62

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1500D DIR. TEC. DE POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC							
Despeses	**276.918,00**	**20.569,01**	**297.487,01**	**322.825,83**	**108,52%**	**322.825,83**	**100,00%**
1200800 R.B./DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	67.129,00	1.697,22	68.826,22	85.185,00	123,77%	85.185,00	100,00%
1210000 C. DESTÍ/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	37.981,00	1.354,52	39.335,52	49.676,88	126,29%	49.676,88	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	63.318,00	1.407,63	64.725,63	74.811,85	115,58%	74.811,85	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/D.TECNICA P.ESPAI PÚBLIC	25.689,00	883,64	26.572,64	26.659,50	100,33%	26.659,50	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%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/D.TECNICA P.ESPAI PÚBLIC	3.222,00	0,00	3.222,00	3.229,01	100,22%	3.229,01	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	14.356,00	0,00	14.356,00	17.172,88	119,62%	17.172,88	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	62.120,00	15.000,00	77.120,00	65.364,71	84,76%	65.364,71	100,00%
2270601 C.P.S.ASSISTENCIA TECNICA/PROJECTES D'ESPAI PÚBLIC	500,00	226,00	726,00	726,00	100,00%	726,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4)	1,01%	1,30%	1,21%

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 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./DIR.TÈCNICA POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	65.932,00 €	67.129,00 €
1210000	R.C./DIR.TÈCNICA POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	37.981,00 €	37.981,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/DIR.TÈCNICA POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	62.911,00 €	63.318,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES DIR.TÈC.POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	25.366,00 €	25.689,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ D.TÈCNICA P.ESPAI PÚB	600,00 €	600,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT DIR.TÈC.POLÍTIQUES ESPAI PÚB	3.174,00 €	3.222,00 €
1310000	P. EVENTUAL/DIR.TÈC. POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	1.000,00 €	1.000,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.TÈC. POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	14.260,00 €	14.356,00 €
1510000	GRATIFICACIÓ/DIR. TÈC. POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	1.003,00 €	1.003,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TÈCNICA POL.ESPAI PÚBLIC	58.710,00 €	62.120,00 €
2270601	C.P.S. ASSISTÈNCIA TÈCNICA/PROJ. ESPAI PÚBLIC	500,00 €	500,00 €
	TOTAL	271.437,00 €	276.918,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4)	2,36%	2,40%	0,04%	98,38

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1500F BRIGADA MUNICIPAL							
Despeses	**523.850,00**	**-1.750,00**	**522.100,00**	**503.166,70**	**96,37%**	**503.166,70**	**100,00%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/INST. EN VIES PUBLIQUES	329.180,00	-5.750,00	323.430,00	318.434,82	98,46%	318.434,82	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INST. EN VIES PUBLIQUES	600,00	9.000,00	9.600,00	2.909,84	30,31%	2.909,84	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INST. EN VIES PUBLIQUES	51.553,00	0,00	51.553,00	48.112,92	93,33%	48.112,92	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	141.917,00	-5.000,00	136.917,00	116.542,48	85,12%	116.542,48	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./INSTAL. EN VIES PUBLIQUES	0,00	0,00	0,00	17.166,64	0,00%	17.166,64	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Despesa programa/despesa departament Manteniment i Serveis (cap. 1+2+4)			2,36%

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 2014	Import previst 2015
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLIQUES	331.348,00 €	329.180,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLIQUES	600,00 €	600,00 €
1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLIQUES	51.318,00 €	51.553,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLIQUES	600,00 €	600,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/INSTA.LEN VIES PÚBLIQUES	140.842,00 €	141.917,00 €
	TOTAL	524.708,00 €	523.850,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment
ECONOMIA				
% Cofinançament planejament urbanístic	3,38%	3,79%	0,41%	112,09%

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1510A PROCORNELLÀ: PLANEJAMENT URBANÍSTIC							
Despeses	**320.700,00**	**7.513.452,51**	**7.834.152,51**	**7.834.152,51**	**100,00%**	**7.834.152,51**	**100,00%**
4490000 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-PLANEJ.URBANISTIC	320.700,00	0,00	320.700,00	320.700,00	100,00%	320.700,00	100,00%
6000000 ADQUISICIO TERRENYS	0,00	2.362.838,79	2.362.838,79	2.362.838,79	100,00%	2.362.838,79	100,00%
7400000 TRANSF.CAP.PROCORNELLA/AMORT.ANTICIPADA ENDEUTAMENT	0,00	5.150.613,72	5.150.613,72	5.150.613,72	100,00%	5.150.613,72	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1510A **Descripció:** Aportacions a Empreses Municipals (Planejament urbanístic)
Departament. Codi: 0774 **Denominació:** Transferències Ens depenents
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

Objectius:

- Realització de les aportacions necessàries pel funcionament i l'equilibri pressupostari de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- % Cofinançament planejament urbanístic		1,76%	3,38%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
4490000	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-PLANEJAMENT URBANÍSTIC	370.000,00 €	320.700,00 €
	TOTAL	370.000,00 €	320.700,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **POLÍTICA TERRITORIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. llicències obra major	30	47	17	156,67
Núm. llicències obra menor	375	375	0	100,00
Control assabentats i comunicacions	400	535	135	133,75
Número d'expedients de disciplina incoats a l'exercici	60	72	12	120,00
Número de visites - atenció al públic	780	1648	868	211,28
Número d'informes urbanístics, de planejament i projectes d'obra	135	60	-75	225,00
Número d'informes per altres ens o departaments	1200	929	-271	77,42
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa Política Territorial (cap 1+2+4)	2,07%	0,61%	-1,46%	337,76

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1510B DIRECCIÓ TÈCNICA ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE							
Ingressos	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.560,12**	**156,01%**	**0,00**	**0,00%**
39100 SANCIONS URBANÍSTIQUES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.560,12	156,01%	0,00	0,00%
Despeses	**18.621,00**	**1.282,60**	**19.903,60**	**10.290,95**	**51,70%**	**10.290,95**	**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	9.008,35	48,38%	9.008,35	100,00%
2260301 ANUNCIS OFICIALS/ACCIO TERRITORIAL (CR)	0,00	1.282,60	1.282,60	1.282,60	100,00%	1.282,60	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1510B **Descripció:** Direcció tècnica d'Acció Territorial i Habitatge
Departament. Codi: 0551 **Denominació:** Política Territorial
Responsable: M. Luz Araujo Cantón

Objectius:

- Direcció tècnica de l'àrea.
- Planificació del territori en els tràmits que siguin de competència municipal i les de planejament urbanístic.
- Adequar els instruments de planejament i gestió urbanística a les decisions del govern municipal.
- Vetllar pel compliment de la legislació en el terreny de l'urbanisme.
- Assistència tècnica a altres departaments.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Núm. llicències obra major	30	30	30
- Núm. llicències obra menor	373	375	375
- Control assabentats i comunicacions		400	400
- Número d'expedients de disciplina incoats a l'exercici		60	60
- Número de visites - atenció al públic		780	780
- Número d'informes urbanístics, de planejament i projectes d'obra		135	135
- Número d'informes per altres ens o departaments		1.200	1.200
- Desp.programa/despesa Política Territorial (cap.1+2+4)	1,12%	2,12%	2,07%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2120000	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	1,00 €	1,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/ACCIÓ TERRITORIAL	18.620,00 €	18.620,00 €
	TOTAL	18.621,00 €	18.621,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
39100	SANCIONS URBANÍSTIQUES	1.000,00 €	1.000,00 €
	TOTAL.....	1.000,00 €	1.000,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: POLÍTICA TERRITORIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015 (*)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. Inspeccions tècniques totals	100	975	875	975,00
Núm. Total expedients disciplines urbanístiques	110	146	36	132,73
Núm. Expedients disciplina resolts	60	49	-11	122,45

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

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1510C OBRA PRIVADA							
Ingressos	**206.966,00**	**0,00**	**206.966,00**	**445.173,88**	**215,10%**	**431.367,39**	**96,90%**
32100 T.F.-LLICENCIES URBANISTIQUES	0,00	0,00	0,00	1.216,86	0,00%	1.216,86	100,00%
32100 T.F.LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	206.960,00	0,00	206.960,00	442.869,66	213,99%	429.063,17	96,88%
39902 OBRES A CARREC DE PARTICULARS	6,00	0,00	6,00	1.087,36	18122,67%	1.087,36	100,00%
Despeses	**408.286,00**	**-31.305,50**	**376.980,50**	**356.091,71**	**94,46%**	**356.091,71**	**100,00%**
1200800 R.B./OBRA PRIVADA	137.081,00	-10.116,56	126.964,44	121.188,36	95,45%	121.188,36	100,00%
1210000 C. DESTÍ/OBRA PRIVADA	71.732,00	-7.391,33	64.340,67	62.649,88	97,37%	62.649,88	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/OBRA PRIVADA	75.882,00	-3.797,61	72.084,39	70.188,98	97,37%	70.188,98	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/OBRA PRIVADA	30.756,00	0,00	30.756,00	27.499,97	89,41%	27.499,97	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/OBRA PRIVADA	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/OBRA PRIVADA	92.233,00	-10.000,00	82.233,00	72.485,66	88,15%	72.485,66	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./OBRA PRIVADA	0,00	0,00	0,00	2.078,86	0,00%	2.078,86	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Núm Inspeccions tècniques obres i queixes		100	100
- Número inspeccions en disciplina urb.		110	110
- Número expedients disciplina incoats en l'exercici		60	60

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 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./OBRA PRIVADA	120.991,00 €	137.081,00 €
1210000	C.DESTÍ/OBRA PRIVADA	61.957,00 €	71.732,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ OBRA PRIVADA	65.047,00 €	75.882,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/OBRA PRIVADA	26.896,00 €	30.756,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/OBRA PRIVADA	602,00 €	602,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ OBRA PRIVADA	80.289,00 €	92.233,00 €
	TOTAL	355.782,00 €	408.286,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
32100	T.F.LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	162.665,00 €	206.960,00 €
39902	OBRES A CARRERS DE PARTICULARS	6,00 €	6,00 €
	TOTAL.....	162.671,00 €	206.966,00 €

PROGRAMA**: MOBILIARI URBÀ (1510D)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Desp. mant. jocs infantils (serveis+reparacions+inversions) (€/any)	50.000,00 €	3.228,66 €	- 46.771,34 €	1.548,63
Desp. conservació + inv. en mobiliari urbà (€/any)	341.110,00 €	252.332,96 €	- 88.777,04 €	135,18

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1510D MOBILIARI URBÀ							
Despeses	**392.096,00**	**423.110,00**	**815.206,00**	**294.103,20**	**36,08%**	**256.348,12**	**87,16%**
2130000 VANDALISME (A)	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2150000 REPARACIO MOBILIARI URBA	240.282,00	-19.890,00	220.392,00	183.450,66	83,24%	183.450,63	100,00%
2219900 MATERIAL ESPECIAL/MANTENIMENT	980,00	0,00	980,00	786,50	80,26%	786,50	100,00%
2279903 C.P.S./MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	50.828,00	0,00	50.828,00	49.163,76	96,73%	45.854,38	93,27%
6090001 CONSTRUCCIO SKATE PARC	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6190002 OBRES PIPICANS	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6250000 JOCS INFANTILS	50.000,00	160.000,00	210.000,00	24.570,30	11,70%	3.228,66	13,14%
6250001 MOBILIARI URBA	50.000,00	-7.000,00	43.000,00	36.131,98	84,03%	23.027,95	63,73%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Desp. Mant. jocs infantils (servei+reparacions+inversions) (€/any)	2.819,30 €	35.000,00 €	50.000,00 €
- Desp. conservació + inv. en mobiliari urbà (€/any)	67.963,85 €	148.873,00 €	341.110,00 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2130000	VANDALISME (A)	6,00 €	6,00 €
2150000	REPARACIÓ MOBILIARI URBÀ	100.000,00 €	240.282,00 €
2219900	MATERIAL ESPECIAL MANTENIMENT	980,00 €	980,00 €
2279903	C.P.S./MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	48.873,00 €	50.828,00 €
6250000	JOCS INFANTILS	35.000,00 €	50.000,00 €
6250001	MOBILIARI URBÀ	0,00 €	50.000,00 €
	TOTAL	184.859,00 €	392.096,00 €

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1510F SOTERRAMENT LÍNIES ELÈCTRIQUES							
Despeses	**0,00**	**2.442.042,34**	**2.442.042,34**	**1.816.110,43**	**74,37%**	**1.816.110,43**	**100,00%**
7640000 CONVENI A.M.B. SOTERRAMENT LINIES ELECTRIQUES	0,00	2.442.042,34	2.442.042,34	1.816.110,43	74,37%	1.816.110,43	100,00%

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1510G PLANEJAMENT URBANÍSTIC							
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	**0,00**	**2.028.169,50**	**2.028.169,50**	**1.510.058,31**	**74,45%**	**1.510.058,31**	**100,00%**
6000000 ADQUISICIÓ TERRENYS (INC.14)	0,00	865.154,08	865.154,08	810.100,09	93,64%	810.100,09	100,00%
6000001 ADQUISICIO TERRENYS	0,00	423.445,43	423.445,43	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6090001 URBANITZACIO PL.FONTSANTA (INC.13)	0,00	739.569,99	739.569,99	699.958,22	94,64%	699.958,22	100,00%

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
M^2 adquirits	0	0	0	100,00
ECONOMIA				
Cost m^2 adquirit	0	0	0	100,00
Superficie urbanitzada / Superficie urbanitzable	3,00%	0,00%	-3,00%	0,00

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 2015)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1510Z PROJECTES, PLANEJAMENT I ADQUISICIÓ DE TERRENYS			
INGRESSOS	**12.273.700,00**	**9.482.492,32**	**77,26%**
VENDES	11.953.000,00	8.900.488,80	74,46%
CONTRACTE PROGRAMA	320.700,00	320.700,00	100,00%
INGRESSOS FINANCERS	0,00	11.303,52	0,00%
APLICACIÓ PROVISIONS	0,00	250.000,00	
DESPESES	**9.482.800,00**	**9.808.285,57**	**103,43%**
PERSONAL	558.700,00	541.070,79	96,84%
SEGURETAT SOCIAL	136.100,00	130.122,74	95,61%
COMPRES (APROVISIONAMENTS)	7.383.000,00	4.751.191,40	64,35%
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES		104.051,93	
VARIACIÓ EXISTÈNCIES	0,00	3.150.814,87	0,00%
DESPESES FINANCERES	1.055.000,00	1.121.791,84	106,33%
SERVEIS EXTERIORS	0,00	9.242,00	0,00%
TRIBUTS	350.000,00	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi:	1510Z	**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
- 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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- m2 adquirits	0	0	0
- Cost m2 adquirit	0	0	0
- Superficie urbanitzada / Superficie urbanitzable		3,80%	3,00%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Gerent de desenvolupament i Planejament	-	2
Arquitectes	-	3
Administratiu (secretaria de direcció)	-	2
Delineants	-	2
TOTAL		**9**

DESPESES

Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
PERSONAL	539.400,00 €	558.700,00 €
SEGURETAT SOCIAL	120.900,00 €	136.100,00 €
APROVISIONAMIENTS	19.141.140,00 €	7.383.000,00 €
DESPESES FINANCERES	1.055.000,00 €	1.055.000,00 €
TRIBUTS	170.000,00 €	350.000,00 €
TOTAL	21.026.440,00 €	9.482.800,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
VENDES	23.500.000,00 €	11.953.000,00 €
VARIACIO EXISTENCIES	294.200,00 €	- €
INGRESSOS CONTRACTES-PROGRAMES	370.000,00 €	320.700,00 €
TOTAL	24.164.200,00 €	12.273.700,00 €

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1521A GESTIÓ DE VENDES I LLOGUER							
Despeses	**0,00**	**735.000,00**	**735.000,00**	**735.000,00**	**100,00%**	**735.000,00**	**100,00%**
4490000 TRANSF. PROCORNELLA/LLOGUER HABITATGE SOCIAL	0,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	100,00%	735.000,00	100,00%

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. d'habitatges en estoc	26	26	0	100,00
Núm. d'habitatges venuts	2	3	1	0,00
Núm. d'habitatges llogats	21	21	0	100,00
Núm. d'habitatges en construcció	0	0	0	0,00
Núm. d'habitatges en construcció / m2 terreny hab. Publ.	0	0	0	0,00

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2015)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1521Z PROMOCIÓ PROTEGIDA (LLOGUER I VENDA)			
INGRESSOS	**93.750,00**	**630.964,69**	**673,03%**
VENDES		479.482,16	
INGRESSOS PER ARRENDAMENTS	78.750,00	77.455,14	98,36%
PRESTACIÓ DE SERVEIS			
SUBVENCIONS	15.000,00	26.654,81	177,70%
RESULTATS PER VENDA DE L'IMMOBILITZAT		36.009,47	
APLICACIÓ PROVISIONS		11.363,11	
DESPESES	**173.280,00**	**481.877,09**	**278,09%**
PERSONAL	83.775,00	8.278,45	9,88%
SEGURETAT SOCIAL	22.805,00	2.304,30	10,10%
VARIACIÓ EXISTÈNCIES		361.203,77	
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	11.250,00	10.222,00	90,86%
SERVEIS EXTERIORS	20.200,00	34.499,41	170,79%
TRIBUTS	10.750,00	17.907,72	166,58%
DESPESES FINANCERES	24.500,00	47.461,44	193,72%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1521Z **Descripció:** Promoció protegida (lloguer i venda)

Responsable: José Antonio Marín Sánch **Denominació:** PROCORNELLÀ

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Número d'habitatges en estoc	24	24	26
- Número d'habitatges venuts	5	0	2
- Número d'habitatges llogats	21	21	21
- Número d'habitatges en construcció	0	0	0
- Número d'hab. en construcció / m2 terreny hab.publ.	0	0	0

Recursos Humans

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

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

DESPESES

Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
PERSONAL	86.415,00 €	83.775,00 €
SEGURETAT SOCIAL	23.505,00 €	22.805,00 €
APROVISIONAMENTS	4.000,00 €	11.250,00 €
SERVEIS EXTERNS	15.825,00 €	20.200,00 €
TRIBUTS	2.500,00 €	10.750,00 €
AMORTITZACIÓ	36.930,00 €	36.250,00 €
DESPESES FINANCERES	16.250,00 €	24.500,00 €
TOTAL	185.425,00 €	209.530,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
INGRESSOS ARRENDAMENTS	77.250,00 €	78.750,00 €
SUBVENCIONS	12.000,00 €	15.000,00 €
BENIFICI VENDA IMMOB.	0,00 €	0,00 €
TOTAL	89.250,00 €	93.750,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: POLÍTICA TERRITORIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Número sol.licituds de subvencions	15	10	-5	66,67
Número de subvencions concedides	13	8	-5	61,54

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1522A REHABILITACIÓ HABITATGES							
Ingressos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.174.377,26**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
75061 ALTRES TRANSF.CAP.CONV. GENERALITAT/PROJ.INT.FONTSANTA	0,00	0,00	0,00	2.174.377,26	0,00%	0,00	0,00%
Despeses	**608,00**	**204.999,00**	**205.607,00**	**108.000,00**	**52,53%**	**108.000,00**	**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	108.000,00	80,00%	108.000,00	100,00%
7400004 TRANSF.CAPITAL PROCORNELLA/ASCENSORS (INC.14)	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: 1522A **Descripció:** Rehabilitació d'Habitatges
Departament. Codi: 0551 **Denominació:** Política Territorial
Responsable: Mª Luz Araujo

Objectius:

- Gestió de subvencions d'ascensors

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
Obres de millora de l'accessibilitat en edificis d'habitatges			
- Núm. sol.licituds de subvencions	14	15	15
- Núm. De subvencions concedides		13	13

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2130000	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	607,00 €	607,00 €
4800000	SUBV.ASCENSORS CTAT.PROPIETARIS	1,00 €	1,00 €
	TOTAL	608,00 €	608,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. d'habitatges en estoc	93	100	7	93,00
Núm. d'habitatges venuts	0	0	0	0,00
Núm. d'habitatges llogats	91	91	0	100,00
Núm. d'habitatges en construcció	0	0	0	0,00
Núm. d'habitatges en construcció / m2 terreny hab. Lliure	0	0	0	0,00
Número d'aparcaments i trasters en estoc	1.686	1686	0	100,00
Número d'aparcaments i trasters venuts	0	0	0	0,00
Número d'aparcaments i trasters llogats	796	873	77	109,67
Número de local en estoc	27	21	-6	77,78
Número de locals venuts	0	0	0	0,00
Número de locals llogats	7	4	-3	57,14

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2015)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1523Z PROMOCIÓ LLIURE (LLOGUER I VENDA)			
INGRESSOS	**2.169.350,00**	**1.986.419,12**	**91,57%**
VENDES			
INGRESSOS PER ARRENDAMENTS	1.454.950,00	1.455.705,88	100,05%
PRESTACIÓ DE SERVEIS			
SUBVENCIONS			
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ		118.171,76	
INGRESSOS FINANCERS		13.509,26	
RESULTATS PER VENDA DE L'IMMOBILITZAT	714.400,00	387.502,39	54,24%
APLICACIÓ PROVISIONS			
ALTRES RESULTATS		11.529,83	
DESPESES	**1.332.020,00**	**1.997.735,99**	**149,98%**
PERSONAL	81.225,00	164.189,18	202,14%
SEGURETAT SOCIAL	24.795,00	45.701,93	184,32%
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	172.450,00	268.681,31	155,80%
SERVEIS EXTERIORS	383.800,00	350.885,23	91,42%
TRIBUTS	204.250,00	471.611,36	230,90%
DESPESES FINANCERES	465.500,00	545.650,56	117,22%
INVERSIONS REALS		151.016,42	

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1523Z **Descripció:** Promoció lliure (lloguer i venda)
Responsable: José Antonio Marín Sánchez **Denominació:** PROCORNELLÀ

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Número d'habitatges en estoc	93	93	93
- Número d'habitatges venuts	5	0	0
- Número d'habitatges llogats	92	92	91
- Número d'habitatges en construcció	0	0	0
- Número d'hab. en construcció / m2 terreny hab.lliure	0	0	0
- Número d'aparcaments i trasters en estoc	1249	1875	1686
- Número d'aparcaments i trasters venuts	6	0	0
- Número d'aparcaments i trasters llogats	643	906	796
- Número de locals en estoc	32	25	27
- Número de locals venuts	0	0	0
- Número de locals llogats	7	7	7

Recursos Humans

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

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

DESPESES

Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
PERSONAL	131.385,00 €	81.225,00 €
SEGURETAT SOCIAL	38.095,00 €	24.795,00 €
APROVISIONAMENTS	76.000,00 €	213.750,00 €
SERVEIS EXTERNS	300.675,00 €	383.800,00 €
TRIBUTS	47.500,00 €	204.250,00 €
AMORTITZACIÓ	701.670,00 €	688.750,00 €
DESPESES FINANCERES	308.750,00 €	465.500,00 €
TOTAL	1.604.075,00 €	2.062.070,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
INGRESSOS ARRENDAMENTS	1.467.750,00 €	1.496.250,00 €
SUBVENCIONS	0,00 €	0,00 €
BENIFICI VENDA IMMOB.	0,00 €	714.400,00 €
TOTAL	1.467.750,00 €	2.210.650,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
M^2 reurbanitzats	5.000	5.206	206	104,12
EFICIÈNCIA				
Cost m^2 reurbanitzat	210	57,48	-153	27,37

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1532A REURBANITZACIÓ CARRERS							
Ingressos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.025,67**	**0,00%**	**1.025,67**	**100,00%**
76404 AMB/Millora Polígons Industrials i Àrees Econòmiques	0,00	0,00	0,00	1.025,67	0,00%	1.025,67	100,00%
Despeses	**486.116,00**	**1.427.611,82**	**1.913.727,82**	**1.873.079,65**	**97,88%**	**573.077,38**	**30,60%**
1200800 R.B./REURBANITZACIÓ DE CARRERS	99.173,00	-20.916,24	78.256,76	75.246,00	96,15%	75.246,00	100,00%
1210000 C. DESTÍ/ REURBANITZACIÓ DE CARRERS	53.773,00	-11.489,73	42.283,27	40.572,45	95,95%	40.572,45	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	56.871,00	-9.695,74	47.175,26	45.104,01	95,61%	45.104,01	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/REURBANITZACIÓ CARRERS	32.927,00	1.051,92	33.978,92	20.508,68	60,36%	20.508,68	100,00%
1300100 LABORALFIX/GRATIFICACIONS/REURBAN. CARRERS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/REURBAN. CARRERS	3.529,00	0,00	3.529,00	2.486,26	70,45%	2.486,26	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	21.154,00	0,00	21.154,00	17.168,01	81,16%	17.168,01	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	86.487,00	0,00	86.487,00	57.565,46	66,56%	57.565,46	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./REURBANITZACIO CARRERS	0,00	0,00	0,00	23.517,69	0,00%	23.517,69	100,00%
6090001 CTRA. HOSPITALET 3a FASE (INC.11)	0,00	108.781,13	108.781,13	108.781,13	100,00%	108.781,13	100,00%
6190000 MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES	130.000,00	0,00	130.000,00	122.249,48	94,04%	122.248,04	100,00%
6190001 MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES (INC.12)	0,00	186.526,38	186.526,38	186.526,38	100,00%	0,00	0,00%
6190002 MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES (INC.14)	0,00	1.173.354,10	1.173.354,10	1.173.354,10	100,00%	59.879,65	5,10%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1532A **Descripció:** Reurbanització Carrers
Departament. Codi: 0113 **Denominació:** Projectes d'Espai Públic
Responsable: Manel Castells Gasulla

Objectius:

- Adequació i reurbanització dels carrers de la ciutat.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- M2 reurbanitzats	0	4.000	5.000
- Cost m2 reurbanitzat	0	210	210

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinador Obra Pública	26	1
Arquitecte	26	1
Arquitecte Tècnic	26	4
Tècnic Auxiliar	16	1
TOTAL		**7**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./REURBANITZACIÓ CARRERS	96.834,00 €	99.173,00 €
1210000	C.DESTÍ/REURBANITZACIÓ DE CÀRRECS	53.773,00 €	53.773,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/REURBANITZACIÓ CARRERS	54.711,00 €	56.871,00 €
1300000	LABORAL FIX/REURBANITZACIÓ CARRERS	32.535,00 €	32.927,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/REURBAN. CARRERS	1.000,00 €	1.000,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/REURBAN.CARRERS	3.481,00 €	3.529,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/REURBANITZACIÓ CARRERS	600,00 €	600,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/REURBANITZACIÓ CARRERS	20.914,00 €	21.154,00 €
1510000	GRATIFICACIÓ/REURBANITZACIÓ CARRERS	602,00 €	602,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/REURBANIT.CARRERS	84.540,00 €	86.487,00 €
6190000	MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES	0,00 €	130.000,00 €
	TOTAL	348.990,00 €	486.116,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Cost reparacions €/hab.	2,29 €	1,92 €	-0,37 €	118,97

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1532B MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES							
Ingressos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.175,16**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
45080 ALTRES SUBVS. CORRENTS GENERALITAT/PUOSC 2014-2015	0,00	0,00	0,00	39.175,16	0,00%	0,00	0,00%
Despeses	**199.700,00**	**55.629,56**	**255.329,56**	**184.898,95**	**72,42%**	**168.163,49**	**90,95%**
2100000 REPARACIO VIES PUBLIQUES (A)	69.700,00	50.000,00	119.700,00	55.823,57	46,64%	55.823,57	100,00%
2219900 SUBM. MATERIAL VIES PUBLIQUES	130.000,00	4.500,00	134.500,00	127.945,82	95,13%	111.210,36	86,92%
2219904 SUBM. MATERIAL VIES PUBLIQUES (CR)	0,00	1.129,56	1.129,56	1.129,56	100,00%	1.129,56	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1532B **Descripció:** Manteniment Vies Públiques
Departament. Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: Anna Barbosa Pérez

Objectius:

- Millorar les condicions dels carrers de la ciutat.

Activitats:

- Obres de conservació, reparació i petites millores als carrers de la ciutat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Cost reparacions €/hab	1,60	1,31 €	2,29 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2100000	REPARACIÓ VIES PÚBLIQUES	14.700,00 €	69.700,00 €
2219900	SUB. MATERIAL VIES PÚBLIQUES	100.000,00 €	130.000,00 €
	TOTAL	114.700,00 €	199.700,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
M^2 de calçada de carrers urbanitzats (inversions)	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1532C INFRAESTRUCTURES URBANES							
Ingressos	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
76123 DIPUTACIÓ/MANT. D'EQUIPAMENTS I D'INFRAESTRUCTURES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses	**495.000,00**	**125.257,14**	**620.257,14**	**461.698,93**	**74,44%**	**450.131,25**	**97,49%**
6190000 INFRASTRUCTURES URBANES	495.000,00	0,00	495.000,00	454.235,00	91,76%	444.731,25	97,91%
6190001 INFRAESTRUCTURES URBANES (INC.14)	0,00	7.463,93	7.463,93	7.463,93	100,00%	5.400,00	72,35%
7800000 TRANSF.CAP.J.C.PLANA GALET/CONV.Mº.FTO.-VIADUCTE A-2	0,00	117.793,21	117.793,21	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1532C **Descripció:** Infraestructures Urbanes
Departament. Codi: 0113 **Denominació:** Projectes d'Espai Públic
Responsable: Manel Castells Gasulla

Objectius:

- Urbanització i remodelació de les zones o carrers de la ciutat que ho necessitin.

Activitats:

- Control de l'execució de les obres viàries del municipi.
- Urbanització dels carrers.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- M2 de calçada carrers urbanitzats(inversions)	0,00	4.000	5.000

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
6190000	INFRAESTRUCTURES URBANES	500.000,00 €	495.000,00 €
	TOTAL	500.000,00 €	495.000,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
76123	DIPUTACIÓ/MANTEN. EQUIPAMENTS I INFRAESTRUCTURES	0,00 €	200.000,00 €
	TOTAL.....	0,00 €	200.000,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Cost funcionament xarxa/habitant (1)	8,62 €	7,57 €	-1,05 €	113,82

Notes:

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

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1600A SERVEI DE CLAVEGUERAM							
Despeses	**750.329,00**	**7.200,00**	**757.529,00**	**675.778,10**	**89,21%**	**668.404,77**	**98,91%**
2279900 C.P.S./CLAVEGUERAM	700.329,00	0,00	700.329,00	669.015,41	95,53%	661.642,08	98,90%
6190000 OBRES REPARACIO COL.LECTOR IV	50.000,00	0,00	50.000,00	6.762,69	13,53%	6.762,69	100,00%
6190001 OBRES REPARACIO COL.LECTOR IV (INC.14)	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: 1600A **Descripció:** Servei de Clavegueram
Departament. Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: Anna Barbosa Pérez

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Cost funcionament de la xarxa/habitant	7,27 €	7,55 €	8,62 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2279900	C.P.S./CLAVEGUERAM	660.641,00 €	700.329,00 €
6190000	OBRES REPARACIÓ COL·LECTOR IV	0,00 €	50.000,00 €
	TOTAL	660.641,00 €	750.329,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICÀCIA				
Tn. recollits anualment (rebuig+selectives+deixalleria+altres)	28.288,00	33.903,33	5.615	119,85
Tn. FORM/any	1.738,00	1.487,54	-250	85,59
Tn. VIDRE/any	1.181,00	1.036,72	-144	87,78
Tn. PAPER/CARTRÓ/any	1.560,00	1.310,05	-250	83,98
Tn. ENVASOS/any	997,00	951,30	-46	95,42
EFICIÈNCIA				
Núm. Treballadors recollida residus	20	20	0	100,00
Núm. Vehicles de recollida	10	10	0	100,00
Núm. Contenidors de rebuig	440	436	-4	99,09
Núm. Contenidors de selectiva (orgànica, paper, vidre, envasos)	645	641	-4	99,38
ECONOMIA				
Cost servei recollida de residus/habitant	34,96 €	32,85 €	-2,11	106,43

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1621A RECOLLIDA RESIDUS							
Ingressos	**867.267,00**	**0,00**	**867.267,00**	**886.503,45**	**102,22%**	**601.778,65**	**67,88%**
30200 T.F.-ESCOMBRARIES	502.267,00	0,00	502.267,00	527.075,78	104,94%	306.835,33	58,21%
36001 VENDA DE RESIDUS	365.000,00	0,00	365.000,00	342.405,38	93,81%	283.123,72	82,69%
46402 A.M.B./RETORN CANON RESIDUS MUNICIPALS	0,00	0,00	0,00	17.022,29	0,00%	11.819,60	69,44%
Despeses	**3.043.784,00**	**43.325,43**	**3.087.109,43**	**2.894.930,96**	**93,77%**	**2.869.742,28**	**99,13%**
2269900 ELIMINACIO RESIDUS VIA PUBLICA	8.000,00	0,00	8.000,00	6.495,19	81,19%	6.495,19	100,00%
2269900 RECOLLIDA DE RESIDUS	939,00	-939,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269901 ELIMINACIO RESIDUS VIA PUBLICA (CR)	0,00	253,28	253,28	253,28	100,00%	253,28	100,00%
2279900 C.P.S./RECOLLIDA ESCOMBRARIES	1.810.877,00	-5.848,00	1.805.029,00	1.686.791,38	93,45%	1.672.966,60	99,18%
2279901 INCIDÈNCIES	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2279902 CPS/RECOLLIDA SELECTIVA	933.507,00	0,00	933.507,00	924.716,57	99,06%	915.570,16	99,01%
2279903 C.P.S./RECOLLIDA SELECTIVA MATERIA ORGANICA	290.455,00	0,00	290.455,00	276.674,54	95,26%	274.457,05	99,20%
6230000 ADQ. PER REVERSIO MAQUINARIA REC. ESCOMBRARIES	0,00	49.859,15	49.859,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1621A **Descripció:** Recollida de Residus
Departament. Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: Anna Barbosa Pérez

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
-Tn residus recollits anualment (rebuig+selectives+deixalleria+altres)	31.022,28	28.288	28.288
-Tn residus/habitant	0,36	0,32	
-Tn FORM /any	1.640,36	1.721	1.738
-Tn VIDRE/any	1.174,90	1.169	1.181
-Tn PAPER/CARTRÓ/any	1.372,44	1.560	1.560
-Tn ENVASOS/any	963,16	977	997
- Número de treballadors recollida residus	20	20	20
- Número de vehicles de recollida	10	10	10
- Número contenidors de rebuig	441	440	440
- Número contenidors de selectiva (orgànica, paper, vidre, envasos)	648	645	645
- Cost servei € recollida residus/habitant	37,22 €	32,63 €	34,96 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2269900	ELIMINACIÓ RESIDUS VIA PÚBLICA	14.000,00 €	8.000,00 €
2269900	RECOLLIDA DE RESIDUS	0,00 €	939,00 €
2279900	C.P.S./RECOLLIDA ESCOMBRARIES	1.672.186,00 €	1.810.877,00 €
2279901	INCIDÈNCIES	6,00 €	6,00 €
2279902	C.P.S./RECOLLIDA SELECTIVA	900.467,00 €	933.507,00 €
2279903	C.P.S./RECOLLIDA SELECTIVA MATÈRIA ORGÀNICA	268.277,00 €	290.455,00 €
	TOTAL	2.854.936,00 €	3.043.784,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
30200	T.F. ESCOMBRARIES	502.267,00 €	502.267,00 €
36001	VENDA DE RESIDUS	365.000,00 €	365.000,00 €
	TOTAL	867.267,00 €	867.267,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICÀCIA				
Núm. Entrades/any	16.200	19.552	3.352	120,69
Núm. Entrades/habitant	0,19	0,22	0,03	117,79
Tones residus recollits/any	3.780	3.646	-134	96,46

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1622A SERVEIS DEIXALLERIA							
Ingressos	**59.512,00**	**0,00**	**59.512,00**	**52.337,53**	**87,94%**	**52.337,53**	**100,00%**
30300 T.F.-DEIXALLERIA	0,00	0,00	0,00	13.592,64	0,00%	13.592,64	100,00%
34904 P.P.- DEIXALLERIA	59.512,00	0,00	59.512,00	38.744,89	65,10%	38.744,89	100,00%
Despeses	**94.246,00**	**-2.191,00**	**92.055,00**	**89.372,89**	**97,09%**	**67.029,66**	**75,00%**
2269900 GESTIO ESPECIAL DE RESIDUS	2.191,00	-2.191,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2279900 C.P.S./SERVEIS DEIXALLERIA	92.055,00	0,00	92.055,00	89.372,89	97,09%	67.029,66	75,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1622A **Descripció:** Serveis de la Deixalleria
Departament. Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: Anna Barbosa Pérez

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Número d'entrades/any	16.979	16.200	16.200
- Núm. entrades/habitant	0,19	0,19	0,19
- Tn residus recollits/anys	4.002	3.780	3.780

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2269900	GESTIÓ ESPECIAL DE RESIDUS	3.130,00 €	2.191,00 €
2279900	C.P.S./SERVEIS DE LA DEIXALLERIA	89.373,00 €	92.055,00 €
	TOTAL	92.503,00 €	94.246,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
34904	T.F. DEIXALLERIA	48.020,00 €	59.512,00 €
	TOTAL	48.020,00 €	59.512,00 €

PROGRAMA**: NETEJA VIÀRIA (1630A)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICIÈNCIA				
Núm. Treballadors	78	81	3	103,85
Núm. Papereres	2.500	2.500	0	100,00
Núm. Màquines de neteja viària	21	22	1	104,76
ECONOMIA				
Cost servei/habitant	44,97 €	40,88 €	-4,09	110,00

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1630A NETEJA VIÀRIA							
Ingressos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.563,52**	**0,00%**	**113.563,52**	**100,00%**
46126 DIPUTACIÓ/NETEJA VIARIA	0,00	0,00	0,00	113.563,52	0,00%	113.563,52	100,00%
Despeses	**3.914.496,00**	**373.237,73**	**4.287.733,73**	**3.616.112,47**	**84,34%**	**3.571.473,06**	**98,77%**
2270000 C.P.S./NETEJA VIARIA	3.914.496,00	-47.691,00	3.866.805,00	3.616.112,47	93,52%	3.571.473,06	98,77%
6240000 ADQ. PER REVERSIO VEHICLES DE NETEJA VIARIA	0,00	420.928,73	420.928,73	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1630A **Descripció:** Neteja Viària
Departament. Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: Anna Barbosa Pérez

Objectius:

- Estat òptim, en quant a neteja, dels carrers de la ciutat.

Activitats:

- Gestió, execució i control del contracte de neteja viària.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Núm. treballadors de la neteja viària	78	78	78
- Núm. papereres	2.600	2.500	2.500
- Núm. màquines de neteja viària	21	21	21
- Cost servei/habitant	44,09 €	39,36 €	44,97 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2270000	C.P.S./NETEJA VIÀRIA	3.444.000,00 €	3.914.496,00 €
	TOTAL	3.444.000,00 €	3.914.496,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa del servei/habitant	0,96 €	0,98 €	0,02 €	98,20
Ingressos taxes/despesa servei	431,20%	434,56%	3,36%	100,78

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1640A MANTENIMENT CEMENTIRI							
Ingressos	**361.569,00**	**0,00**	**361.569,00**	**490.172,06**	**135,57%**	**442.691,51**	**90,31%**
30900 T.F.-CEMENTIRIS	361.569,00	0,00	361.569,00	371.143,68	102,65%	323.663,13	87,21%
33998 ALTRES CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	0,00	0,00	0,00	119.028,38	0,00%	119.028,38	100,00%
Despeses	**83.852,00**	**1.669,05**	**85.521,05**	**85.405,83**	**99,87%**	**85.405,83**	**100,00%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/CEMENTIRI	45.656,00	1.669,05	47.325,05	46.399,88	98,05%	46.399,88	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CEMENTIRI	2.500,00	0,00	2.500,00	10.899,12	435,96%	10.899,12	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CEMENTIRI	6.353,00	0,00	6.353,00	6.193,11	97,48%	6.193,11	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	24.843,00	0,00	24.843,00	21.720,21	87,43%	21.720,21	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./CEMENTIRI	0,00	0,00	0,00	193,51	0,00%	193,51	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1640A **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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Despesa servei/habitant	0,98 €	0,93 €	0,96 €
- Ingressos taxes/despesa servei	405,57%	444,21%	431,20%

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/CEMENTIRI	45.226,00 €	45.656,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CEMENTIRI	2.500,00 €	2.500,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CEMENTIRI	6.257,00 €	6.353,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CEMENTIRI	4.500,00 €	4.500,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CEMENTIRI	22.843,00 €	24.843,00 €
	TOTAL	81.326,00 €	83.852,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
30900	T.F. CEMENTIRIS	361.259,00 €	361.569,00 €
	TOTAL	361.259,00 €	361.569,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICIÈNCIA				
Consum anual enllumenat públic i semàfors (kwh)	6.168.817,17	6.362.127,00	193.310	96,96
ECONOMIA				
Despeses subministrament llum/núm. punts de llum (€/punts de llums)	55,35 €	116,34 €	60,99	47,58
Despeses manteniment enllumenat públic (servei + reparacions) (€/any)	485.507,00 €	452.222,80	-33.284,20	107,36

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1650A ENLLUMENAT PÚBLIC							
Despeses	**1.545.513,00**	**93.012,69**	**1.638.525,69**	**1.529.053,94**	**93,32%**	**1.424.653,39**	**93,17%**
2030000 LLOGUER GRUPS ELECTROGENS	75.000,00	10.000,00	85.000,00	84.853,38	99,83%	84.853,38	100,00%
2130002 REPARACIO ENLLUMENAT PUBLIC	80.000,00	-1.000,00	79.000,00	46.716,52	59,13%	46.716,52	100,00%
2210001 SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR	950.000,00	0,00	950.000,00	872.977,50	91,89%	872.977,50	100,00%
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%
6330000 RENOVACIO PUNTS DE LLUM	35.000,00	69.000,00	104.000,00	103.994,55	99,99%	7.326,22	7,04%
6330001 RENOVACIO PUNTS DE LLUM (INC.14)	0,00	15.012,69	15.012,69	15.005,67	99,95%	7.273,49	48,47%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Consum anual de llum Enllumenat Públic i semàfors (kWh)*	6.419.029,00	6.493.491,76	6.168.817,17
- Desp.subministr.llum/núm.punts de llum E. P. (€/punt de llum)	533,14 €	56,48 €	55,35 €
- Desp. Manteniment Enllumenat Públic (servei+reparacions) (€/any)	658.664,48 €	485.507,00 €	485.507,00 €

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 2014	Import previst 2015
2030000	LLOGUER GRUPS ELECTROGENS	60.000,00 €	75.000,00 €
2130002	REPARACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC	80.000,00 €	80.000,00 €
2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR	680.000,00 €	950.000,00 €
2279900	C.P.S./ENLLUMENAT PÚBLIC	405.507,00 €	405.507,00 €
2279901	C.P.S./INSPECCIÓ INST.ELÈCTRIQUES	6,00 €	6,00 €
6330000	RENOVACIÓ PUNTS DE LLUM	20.000,00 €	35.000,00 €
	TOTAL	1.225.513,00 €	1.545.513,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: MEDI AMBIENT**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. Total usuaris deixalleria (fixe, mòbil i de barri)	18.100	19.552	1.452	108,02
Kg residus per habitant i dia (1)	1,05	1,08	0,03	97,22
Nre. D'activitats i campanyes de sensibilització	20	20	0	100,00
Nre. de celebracions	7	7	0	100,00
Número activitats ofertades dintre de propostes educatives	21	63	42	300,00
Número d'activitats XESCornellà	3	3	0	100,00
Agendes escolars de medi ambient lliurades	3.000	3.023	23	100,77
Número de visites guiades al Riu Llobregat	20	20	0	100,00
Número de centres educatius que formen part de la XESCornellà	11	10	-1	90,91
EFICIÈNCIA				
% recollida selectiva (1)	33	30	-3	90,91
Consum domèstic d'aigua (l/hab/dia)	92	92	0	100,00
ECONOMIA				
Despesa municipal per habitant en medi ambient (€/hab)	110,00 €	118,51 €	8,51	92,82
% Despesa municipal en medi ambient	16,00%	15,29%	-0,71%	104,64

Nota 2015:

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

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1700A ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ DE MEDÍ AMBIENT							
Ingressos	**3.580,00**	**0,00**	**3.580,00**	**2.716,13**	**75,87%**	**2.232,66**	**82,20%**
34901 P.P.AGENDES ESCOLARS	3.580,00	0,00	3.580,00	2.458,68	68,68%	1.975,21	80,34%
48001 CONVENI FUNDACIO UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA	0,00	0,00	0,00	257,45	0,00%	257,45	100,00%
Despeses	**258.454,00**	**-5.256,31**	**253.197,69**	**239.764,67**	**94,69%**	**239.462,07**	**99,87%**
1200800 R.B./MEDI AMBIENT	46.601,00	1.150,10	47.751,10	45.050,38	94,34%	45.050,38	100,00%
1210000 C. DESTÍ/MEDI AMBIENT	19.963,00	667,47	20.630,47	20.018,15	97,03%	20.018,15	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/MEDI AMBIENT	20.106,00	398,06	20.504,06	20.074,33	97,90%	20.074,33	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT	9.972,00	0,00	9.972,00	9.715,75	97,43%	9.715,75	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	31.871,00	0,00	31.871,00	23.607,77	74,07%	23.607,77	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./MEDI AMBIENT	0,00	0,00	0,00	3.871,62	0,00%	3.871,62	100,00%
2140001 MANT. BICICLETES MUNICIPALS	500,00	0,00	500,00	496,10	99,22%	496,10	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./MEDI AMBIENT	804,00	0,00	804,00	577,16	71,79%	577,16	100,00%
2200101 PUBLICACIONS, LLIBRES I REVISTES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2200201 MAT.INFORMATIC NO INVENT./MEDI AMBIENT	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/MEDI AMBIENT	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260200 PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	4.000,00	-600,00	3.400,00	2.818,09	82,89%	2.818,09	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/MEDI AMBIENT	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260601 CONFERENCIES,COL.LOQUIS I SEMINARIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269900 AGENDES ESCOLARS	3.000,00	26,00	3.026,00	2.658,80	87,87%	2.658,80	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT	600,00	0,00	600,00	588,84	98,14%	588,84	100,00%
2269903 CAMPANYES PARTICIPACIO	45.183,00	-6.493,98	38.689,02	37.457,24	96,82%	37.457,24	100,00%
2269905 EDUCACIO AMBIENTAL	34.900,00	-760,49	34.139,51	32.484,27	95,15%	32.428,27	99,83%
2270000 SERVEI DE NETEJA VAIXELLA REUTILITZABLE	7.397,00	-1.233,20	6.163,80	6.163,80	100,00%	5.917,20	96,00%
2270601 ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS	10.000,00	1.589,73	11.589,73	11.589,73	100,00%	11.589,73	100,00%
2270602 MESURAMENTS SONOMETRICS	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2279900 CPS/DINAMITZACIÓ ACTIVITATS AMBIENTALS	21.000,00	0,00	21.000,00	20.992,64	99,96%	20.992,64	100,00%
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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4800002 QUOTA ASSOCIAT RED CIUDADES PER LA BICICLETA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1700A **Descripció:** Administració i direcció de Medi Ambient
Departament. Codi: 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
- 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:
- 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, foment de la prevenció de la contaminació acústica, divulgació de la biodiversitat del municipi...)
- Organitzar xerrades, debats, col.loquis sobre els temes objecte del programa
- Organitzar 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, contaminació radioelèctrica...)
- Dur a terme estudis i projectes relacionats amb els objectius del programa
- 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 dinamització 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 real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Número total usuaris deixalleries (fixa, mòbil i de barri)	18.415	18.000	18.100
- Kg residus per habitant i dia	1,08	1,05	1,05
- % recollida selectiva	32	31	33
- Consum domèstic d'aigua (l/hab/dia)	93	93	92
- Despesa municipal per habitant en medi ambient (€/hab)	129,07 €	105	110
- % despesa municipal en medi ambient	16,53	15,50	16,00
- Nombre d'activitats i campanyes sensibilització	13	11	20
- Nombre de celebracions	5	6	7
- Número activitats ofertades dintre de Propostes Educatives	19	20	21
- Número de activitats XESCornellà	4	3	3
- Agendes escolars de medi ambient lliurades	3.300	3.528	3.000
- Número de visites guiades al Riu Llobregat	17	20	20
- Número de centres educatius que formen part de la XESCornellà	10	11	11

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./MEDI AMBIENT	45.558,00 €	46.601,00 €
1210000	C. DESTÍ./MEDI AMBIENT	19.963,00 €	19.963,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/ MEDI AMBIENT	20.098,00 €	20.106,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT	9.815,00 €	9.972,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/MEDI AMBIENT	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ MEDIA AMBIENT	29.437,00 €	31.871,00 €
2140001	MANTENIMENT BICICLETES MUNICIPALS	500,00 €	500,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./MEDI AMBIENT	804,00 €	804,00 €
2200101	PUBLICACIONS, LLIBRES I REVISTES	200,00 €	1,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INV./MEDI AMBIENT	59,00 €	1,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/MEDI AMBIENT	0,00 €	500,00 €
2260200	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	3.000,00 €	3.000,00 €
2260200	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	1.200,00 €	1.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/MEDI AMBIENT	1,00 €	1,00 €
2260601	CONFERÈNCIES,COL.LOQUIS,SEMINARIS	1,00 €	1,00 €
2269900	AGENDES ESCOLARS	3.528,00 €	3.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT	1.100,00 €	600,00 €
2269903	CAMPANYES DE PARTICIPACIÓ	32.000,00 €	45.183,00 €
2269905	EDUCACIÓ AMBIENTAL	34.900,00 €	34.900,00 €
2270000	SERVEI DE NETEJA VAIXELLA REUTILITZABLE	7.397,00 €	7.397,00 €
2270601	ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS	5.000,00 €	10.000,00 €
2270601	ESTUDI ANTENES TELEFONIA MOBIL	15.000,00 €	0,00 €
2270602	MESURAMENTS SONOMETRICS	500,00 €	150,00 €
2279900	C.P.S./DINAMITZACIÓ ACTIVITATS DE CAIRE AMBIENTAL	21.000,00 €	21.000,00 €
4800000	PREMIS MEDI AMBIENT	1.600,00 €	1.600,00 €
4800001	FOMENT D'ENERGIES ALTERNATIVES I ESTALVI D'AIGUA	16.000,00 €	1,00 €
4800002	QUOTA ASSOCIAT RED CIUDADES POR LA BICICLETA	1.200,00 €	1,00 €
	TOTAL	270.162,00 €	258.454,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
34901	P.P. AGENDES ESCOLARS I CALENDARIS	3.580,00 €	3.580,00 €
	TOTAL	3.528,00 €	3.580,00 €

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

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

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
M^2 de zones verdes	440.000	440.000	0	100,00
Nombre d'arbres	24.000	24.000	0	100,00
Nombre de persones dedicades al manteniment	92	92	0	100,00
consum anual aigua reg (m3)	169.687	199.882	-30195	117,79

ECONOMIA

Despesa total programa/habitant	35,98 €	33,27 €	2,71	108,14
Despesa manteniment xarxa de reg (servei + reparacions) (€/any)	165.088,00 €	129.644,26 €	35.443,74	127,34

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1710A 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	**3.132.055,00**	**659.781,74**	**3.791.836,74**	**2.992.560,83**	**78,92%**	**2.959.522,44**	**98,90%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/PARCS I JARDINS	259.061,00	-10.313,35	248.747,65	234.706,95	94,36%	234.706,95	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PARCS I JARDINS	602,00	0,00	602,00	111,00	18,44%	111,00	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PARCS I JARDINS	37.832,00	0,00	37.832,00	33.705,11	89,09%	33.705,11	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	111.953,00	0,00	111.953,00	83.692,41	74,76%	83.692,41	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PARCS I JARDINS	0,00	0,00	0,00	20.929,21	0,00%	20.929,21	100,00%
2100000 CONSERVACIO JARDINERIA	57.000,00	-20.000,00	37.000,00	19.927,40	53,86%	19.927,40	100,00%
2100001 REP. INSTAL.LACIO REG PER ASPERSIO	64.784,00	40.890,00	105.674,00	87.693,57	82,99%	76.803,57	87,58%
2100003 REP. INSTAL.LACIO REG PER ASPERSIO (CR)	0,00	15.544,19	15.544,19	15.544,19	100,00%	15.544,19	100,00%
2210101 SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR	360.000,00	0,00	360.000,00	358.755,46	99,65%	358.755,46	100,00%
2219900 SUBM. MATERIAL JARDINERIA	110.756,00	0,00	110.756,00	102.525,96	92,57%	101.656,85	99,15%
2219904 SUBM. MATERIAL JARDINERIA (CR)	0,00	55,90	55,90	55,90	100,00%	55,90	100,00%
2279900 C.P.S./CONS. JARDINS I ZONES VERDES	1.964.642,00	-44.000,00	1.920.642,00	1.908.084,57	99,35%	1.908.084,36	100,00%
2279901 C.P.S./MANT. INSTAL.LACIONS REG	100.304,00	20.000,00	120.304,00	66.165,99	55,00%	52.840,69	79,86%
6090000 INSTAL.LACIONS MATERIAL REG	8.000,00	0,00	8.000,00	7.953,69	99,42%	0,00	0,00%
6190000 ACTUACIONS PARCS I JARDINS (INC.14)	0,00	605,00	605,00	605,00	100,00%	605,00	100,00%
6190000 PLANT.ARBRES I CIRURGIA ARBORIA	54.621,00	0,00	54.621,00	45.269,86	82,88%	45.269,78	100,00%
6190000 REMODELACIO PARC DE LA RIBERA	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6220000 CASETES HORTS URBANS	0,00	7.000,00	7.000,00	6.834,56	97,64%	6.834,56	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- 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	95	92	92
- Desp. Manteniment xarxa de reg (servei+reparacions) (€/any)	165.245,12 €	146.230,00 €	165.088,00 €
- Despesa total programa/habitant	31,37 €	31,83 €	35,98 €
- Consum anual aigua reg (m3)	201.147,00	169.687,00	169.687,00

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 2014	Import previst 2015
1300000	LABORAL FIX/PARCS I JARDINS	280.057,00 €	259.061,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS PARCS I JARDINS	602,00 €	602,00 €
1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ PARCS I JARDINS	40.982,00 €	37.832,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PARCS I JARDINS	2.500,00 €	2.500,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PARCS I JARDINS	119.361,00 €	111.953,00 €
2100000	CONSERVACIÓ JARDINERIA	27.000,00 €	57.000,00 €
2100001	REPARACIÓ INSTAL.LACIONS REG	49.784,00 €	64.784,00 €
2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR	0,00 €	360.000,00 €
2219900	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA	66.334,00 €	110.756,00 €
2279900	C.P.S./CONS.JARDINS I ZONES VERDES	2.005.443,00 €	1.964.642,00 €
2279901	C.P.S./MANT.INSTAL.LACIONS REG	96.446,00 €	100.304,00 €
6090000	INSTAL·LACIONS MATERIAL REG	0,00 €	8.000,00 €
6190000	PLANTAMENT ARBRES I CIRURG.ARBOREA	46.000,00 €	54.621,00 €
6320000	ACTUACIONS PARC DE LA INFANTA	50.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	2.784.509,00 €	3.132.055,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
46400	A.M.B./CAN MERCADER	436.200,00 €	436.200,00 €
	TOTAL	436.200,00 €	436.200,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: MEDI AMBIENT**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Parcel·les en funcionament entitats	12	12	0	100,00
Parcel·les en funcionament particulars	193	153	-40	79,27
Nombre de compostadors als horts	208	165	-43	79,33
Nombre de compostadors domèstics	310	356	46	114,84
Nombre d'horts escolars	28	28	0	100,00

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1710B HORTS URBANS							
Ingressos	**6.845,00**	**0,00**	**6.845,00**	**6.904,59**	**100,87%**	**6.796,79**	**98,44%**
33900 T.F.OCUPACIÓ I ÚS HORTS URBANS	6.845,00	0,00	6.845,00	6.904,59	100,87%	6.796,79	98,44%
Despeses	**17.642,00**	**107.911,74**	**125.553,74**	**125.231,54**	**99,74%**	**107.380,66**	**85,75%**
2130000 REP.MAQUINARIA, INST. I ESTRIS/HORTS URBANS	2.000,00	12.030,00	14.030,00	14.029,93	100,00%	14.029,93	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	5.352,00	-2.037,36	3.314,64	3.314,64	100,00%	3.314,64	100,00%
2269901 ACTES/HORTS URBANS	7.500,00	-7.100,70	399,30	399,30	100,00%	399,30	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/HORTS URBANS	2.500,00	3.500,00	6.000,00	5.677,87	94,63%	5.677,87	100,00%
6220000 HORTS URBANS ST.ILDEFONS (INC.14)	0,00	101.809,80	101.809,80	101.809,80	100,00%	83.958,92	82,47%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1710B **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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Parcel·les en funcionament entitats	12	12	12
- Parcel·les en funcionament particulars	117	157	193
- Nombre de compostadors als horts	129	169	208
- Nombre de compostadors domèstics	0	310	310
- Nombre d'horts escolars	19	20	28

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2130000	REP. MAQUINÀRIA, INST. I ESTRIS/H. URBANS	1.500,00 €	2.000,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/H. URBANS	290,00 €	290,00 €
2211100	EINES/HORTS URBANS	980,00 €	5.352,00 €
2269901	ACTES/HORTS URBANS	392,00 €	7.500,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/HORTS URBANS	490,00 €	2.500,00 €
6220000	HORTS SANT ILDEFONS	250.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	253.652,00 €	17.642,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
33900	T.F. OCUPACIÓ I ÚS HORTS URBANS	6.875,00 €	6.845,00 €
	TOTAL	6.875,00 €	6.845,00 €

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
2				**ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.**	**9.104.776,00**	**11.121.516,71**
2	21			PENSIONS.	2.100,00	1.850,66
2	21	211		PENSIONS.	2.100,00	1.850,66
2	21	211	2110A	PENSIONS A CARREC DE LA CORPORACIO	2.100,00	1.850,66
2	22			ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A favor D'EMPLEATS.	1.625.338,00	1.665.042,13
2	22	221		ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A favor D'EMPLEATS.	1.625.338,00	1.665.042,13
2	22	221	2210A	PRESTACIONS A CARREC DE LA CORPORACIO	1.625.338,00	1.665.042,13
2	23			SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	5.816.574,00	5.406.772,39
2	23	231		ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	5.816.574,00	5.406.772,39
2	23	231	2310A	DIR. I ADM. SALUT PUBLICA I ACCIO SOCIAL	246.738,00	230.480,98
2	23	231	2310B	DIR. TECNICA ACCIO SOCIAL	327.784,00	304.021,47
2	23	231	2310C	PROG. GARANTIA COHESIO SOCIAL	0,00	18.447,35
2	23	231	2311A	RECOLZAMENT GENT GRAN	2.547.038,00	2.295.559,14
2	23	231	2311B	INFANCIA I JOVENTUT	1.093.189,00	1.025.339,47
2	23	231	2311C	ADULTS	1.338.436,00	1.264.689,60
2	23	231	2312A	PROMOCIO IGUALTAT DE GENERE	263.389,00	268.234,38
2	24			FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	1.660.764,00	4.047.851,53
2	24	241		FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	1.660.764,00	4.047.851,53
2	24	241	2410A	DIR. I ADM. PROMOCIO OCUPACIONAL	264.282,00	224.691,04
2	24	241	2411A	PLANS D'OCUPACIO AMB ENTITATS LOCALS	0,00	233.081,34
2	24	241	2411B	ACORD SOCIAL PER L'OCUPACIO	670.000,00	95.367,68
2	24	241	2411C	PLA DE XOC CONTRA L'ATUR	239.000,00	354.094,77
2	24	241	2411D	PACTE TERRITORIAL PROMOCIO ECONOMICA	0,00	0,00
2	24	241	2411F	INSERCIO LABORAL BARRI ST.ILDEFONS	0,00	133.749,20
2	24	241	2411G	FORMACIO OCUPACIONAL I RECICLATGE INSERCIO LABORAL	187.871,00	228.931,28
2	24	241	2411H	AGENTS D'OCUPACIO I DESENVOLUPAMENT LOCAL	0,00	36.688,90
2	24	241	2411I	OFICINA TECNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)	0,00	10.994,01
2	24	241	2411J	FOMENT DE L'AUTOOCUPACIO	15.000,00	0,00
2	24	241	2411K	PLA METROPOLITA SUPORT A POL. SOCIALS	283.611,00	275.613,60
2	24	241	2411L	PLANS D'OCUPACIO PRMI	0,00	13.293,96
2	24	241	2411M	PLANS D'OCUPACIO PANP	0,00	153.258,27
2	24	241	2411N	POL. D'OCUPACIO ACTIVA'T	0,00	27.574,13
2	24	241	2411O	PROJECTE INTEGRAL PER A L'OCUPACIO	0,00	0,00
2	24	241	2411P	JOVES PER L'OCUPACIO	1.000,00	147.009,49
2	24	241	2411Q	POL.OCUPACIÓ/MARMI	0,00	44.685,26
2	24	241	2411R	PLANS XOC EXTRAORDINARI	0,00	894.306,85
2	24	241	2411S	PLANS OCUPACIO EXTRAORDINARIS	0,00	611.611,75
2	24	241	2411T	FOMENT DE L'OCUPACIO-PROGRAMA S.A.F.I.	0,00	85,26
2	24	241	2411U	FOMENT DE L'OCUPACIÓ - PROGRAMA REINICIA'T	0,00	0,00
2	24	241	2411V	FOMENT DE L'OCUPACIÓ - PROGRAMA NO T'ATURIS	0,00	306,64
2	24	241	2411X	XARXA IMPULSORS GARANTIA JUVENIL/POL.OCUPACIO	0,00	17.369,99
2	24	241	2411Y	PLANS D'OCUPACIO EXTRAORDINARIS/DIBA	0,00	545.138,11

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2110A PENSIONS A CÀRREC DE LA CORPORACIÓ							
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: 2110A **Descripció:** Pensions a Càrrec de la Corporació
Departament. Codi: 0780 **Denominació:** Recursos Humans
Responsable: Benjamin García Angosto

Objectius:

- Garantir l'abonament de les pensions graciables.

Activitats:

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1610500	PRESTACIONS SOCIALS/PENSIONS	2.100,00 €	2.100,00 €
	TOTAL	2.100,00 €	2.100,00 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: RECURSOS HUMANS**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. jubilacions anticipades	16		-16	0,00
Núm. jubilacions anual ordinàries	4		-4	0,00
ECONOMIA				
Cost mitjà jubilacions anticipades	18.300,00 €		-18.300,00 €	

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2110A PENSIONS A CÀRREC DE LA CORPORACIÓ							
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: 2210A **Descripció:** Prestacions a Càrrec de la Corporació
Departament. Codi: 0780 **Denominació:** Recursos Humans
Responsable: Benjamin García Angosto

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Nombre jubilacions anticipades	12	3	16
- Cost mitjà jubilacions anticipades	18.000,00 €	17.000,00 €	18.300,00 €
- Nombre de jubilacions anyal ordinàries	8	7	4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1610000	INDEMNITZACIONS JUBILACIÓ PERSONAL FUNCIONARI	0,00 €	12.000,00 €
1610400	INDEMNITZACIONS JUBILACIÓ PERSONAL LABORAL	24.000,00 €	12.000,00 €
1620900	ALTRES DESPESES	3.500,00 €	3.500,00 €
1620901	PRESTACIONS COMPLEMENTÀRIES IT	54.994,00 €	100.500,00 €
830900	BESTRETES AL PERSONAL	1.497.338,00 €	1.497.338,00 €
	TOTAL	1.579.832,00 €	1.625.338,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
83090	REINTEGRAMENTS DE BESTRETES AL PERSONAL	1.497.338,00 €	1.497.338,00 €
	TOTAL	1.497.338,00 €	1.497.338,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ SOCIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa total de l'àrea	3,30%	2,42%	-0,88%	136,14
Despesa de l'àrea/habitant	85,93 €	108,84 €	22,91 €	78,95
Pes de l'àrea/press. Mpal(cap.1+2+4)	11,28%	14,05%	2,77%	80,31

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2310A DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL							
Ingressos	**203.000,00**	**30.938,68**	**233.938,68**	**494.468,94**	**211,37%**	**494.468,94**	**100,00%**
46100 DIPUTACIÓ/SERVEIS SOCIALS	203.000,00	30.938,68	233.938,68	494.468,94	211,37%	494.468,94	100,00%
Despeses	**246.738,00**	**-6.374,07**	**240.363,93**	**230.480,98**	**95,89%**	**230.480,98**	**100,00%**
1200800 R.B./DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	66.793,00	2.274,87	69.067,87	57.698,51	83,54%	57.698,51	100,00%
1210000 C.DESTÍ/DIR. I ADM. S.PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	27.754,00	1.141,18	28.895,18	24.372,14	84,35%	24.372,14	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. S. PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	37.010,00	1.267,51	38.277,51	33.585,22	87,74%	33.585,22	100,00%
1300000 LABORAL FIX/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL	34.465,00	942,37	35.407,37	36.351,79	102,67%	36.351,79	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%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.S.PUBLICA I AC. SOCIAL	3.403,00	0,00	3.403,00	3.408,89	100,17%	3.408,89	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	15.891,00	3.000,00	18.891,00	15.849,57	83,90%	15.849,57	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	600,00	0,00	600,00	521,85	86,98%	521,85	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM., S.PUBLICA I A.SOCIAL	58.022,00	-15.000,00	43.022,00	34.448,03	80,07%	34.448,03	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.SALUT PUBLICA I A.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	24.244,98	0,00%	24.244,98	100,00%
2400000 EDICIONS/ACCIO SOCIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 2310A **Descripció:** Direcció i administració Acció Social i Salut Pública
Àrea: Codi: 0332 **Denominació:** Acció Social
Responsable: José Lucena Gómez

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Despesa programa/despesa total de l'àrea	3,12%	3,75%	3,30%
- Despesa de l'àrea/habitant	88,08 €	82,83 €	85,93 €
- Pes de l'àrea/press. Mpal(cap.1+2+4)	11,28%	11,55%	11,28%

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament Administratiu	28	1
Coordinador Serveis Socials	24	1
Gestor Administratiu	16	3
Administratiu	12	2
TOTAL		**7**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I SALUT PÚBLICA	76.414,00 €	66.793,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM.ACCIÓ SOCIAL I SALUT PÚBLICA	31.395,00 €	27.754,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM.ACCIÓ SOCIAL I SALUT PÚBLICA	43.122,00 €	37.010,00 €
1300000	FIX LABORAL/DIR. I ADM. S. PÚBLIC I AC. SOCIAL	33.709,00 €	34.465,00 €
1300100	GRATIF.LABORAL/DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I S.PÚBLICA	600,00 €	600,00 €
1300200	PRODUCTIV.LABORAL./DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I S. P.	3.355,00 €	3.403,00 €
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	18.717,00 €	15.891,00 €
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.	61.772,00 €	58.022,00 €
2400000	EDICIONS/ACCIÓ SOCIAL	1.000,00 €	1.200,00 €
	TOTAL	271.684,00 €	246.738,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
46100	DIPUTACIÓ/SERVEIS SOCIALS	183.662,00 €	203.000,00 €
	TOTAL	183.662,00 €	203.000,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ACCIÓ SOCIAL**

INDICADORS

Servei d'informació i primera acollida:

EFICÀCIA

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Expedients atesos en el servei d'informació i primera recollida	1.500	1.041	-459	69,40
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	35,00%	0,56%	-34,44%	1,59
Nombre d'expedients actius durant l'any	5.500	5.439	-61	98,89

EFICIÈNCIA

Núm. Ajuts econòmics concedits/sol.licitats	97,00%	97,00%	0,00%	100,00
Usuaris atesos per cada mil habitants	130	101	-30	77,31
% pressupost d'ajuts econòmics gastats (òptim: 100%)	95,00%		-95,00%	0,00
Nombre de persones sol·licitants de RMI per cada 1000 habitants	450	5,89	-444,11	1,31
Usuaris del servei EBASP per professional	325	294	-31	90,48
Ratio de persones ateses per cada T.Social.	350		-350	0,00
Nre. Expedients tancats	1500		-1.500	0,00

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ SOCIAL**

INDICADORS

Servei d'Atenció Domicilària:

EFICÀCIA

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. Usuaris d'Atenció Domicilària per cada 1000 habitants	5,00		-5,00	0,00
Hores de prestació d'ajuda domicilària per usuari any	115,00	131,74	16,74	114,56
Nombre total d'hores anuals de formació dels treballadors socials	350,00	160,00	-190,00	45,71
Nombre total d'hores anuals de formació TT externes	10,00		-10,00	0,00
Nombre total d'hores de formació treballadors familiars Ajuntament	20,00	0,00	-20,00	0,00

EFICIÈNCIA

% de professionals amb més de 20 hores anuals de formació	15,00%	10,00%	-5,00%	66,67
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%	3,20%	-1,18%	136,98
Despesa acció social/press.mpal.(cap 1+2+4)	8,19%	7,60%	-0,59%	107,82
Depesa acció social/habitant	62,41 €	58,86 €	-3,55 €	106,03

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2310B DIR. TÈCNICA DE ACCIÓ SOCIAL							
Despeses	**327.784,00**	**15.064,59**	**342.848,59**	**309.798,58**	**90,36%**	**304.021,47**	**98,14%**
1200800 R.B./DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	66.927,00	1.761,55	68.688,55	66.535,98	96,87%	66.535,98	100,00%
1210000 C.DESTÍ/DIR. TECNICA ACCIÓ SOCIAL	30.247,00	1.074,26	31.321,26	30.224,52	96,50%	30.224,52	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA ACCIÓ SOCIAL	42.436,00	846,78	43.282,78	38.373,86	88,66%	38.373,86	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	13.748,00	3.000,00	16.748,00	13.733,31	82,00%	13.733,31	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	52.256,00	0,00	52.256,00	46.903,09	89,76%	46.903,09	100,00%
2020000 ARRENDAMENTS A.SOCIAL/AGENCIA HABITATGE CATALUNYA	92.225,00	0,00	92.225,00	92.225,00	100,00%	92.225,00	100,00%
2020000 ARRENDAMENTS EDIFICIS SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI	16.966,00	0,00	16.966,00	9.068,82	53,45%	3.291,71	36,30%
2120000 CONSERVACIO IMMOBLES SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI	1.100,00	482,00	1.582,00	1.208,76	76,41%	1.208,76	100,00%
2130000 MANT. FOTOCOPIADORA/ACCIÓ SOCIAL	2.342,00	5.100,00	7.442,00	4.789,99	64,36%	4.789,99	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ACCIÓ SOCIAL	1.371,00	1.960,00	3.331,00	2.525,60	75,82%	2.525,60	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/ACCIÓ SOCIAL	743,00	700,00	1.443,00	938,66	65,05%	938,66	100,00%
2200201 MAT. INFORMATIC NO INV./ACCIÓ SOCIAL	242,00	0,00	242,00	211,75	87,50%	211,75	100,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACCIO SOCIAL	1.850,00	0,00	1.850,00	1.370,16	74,06%	1.370,16	100,00%
2229900 SERVEI MISSATGERIA/ACCIÓ SOCIAL	588,00	500,00	1.088,00	494,44	45,44%	494,44	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ACCIÓ SOCIAL	1.583,00	2.200,00	3.783,00	1.194,64	31,58%	1.194,64	100,00%
2270601 TREBALLS TECNICS/SERVEIS DOMICILIACIO	2.560,00	-2.560,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	3,98%	4,38%	4,38%
- Despesa acció social/press.mpal.(cap.1+2+4)	7,47%	8,28%	8,19%
- Despesa acció social/habitant	58,32 €	59,42 €	62,41 €
- Preu hora professionals socials (TTFF)			
- Despesa per hora del servei externalitzat (SAD)	15,21 €		
*** Servei d'Informació i primera acollida:**			
- Expedients atesos en el servei d'informació i primera acollida	1.545	1.400	1.500
- Temps mitjà d'espera per a 1ª visita acollida (dies)	0	0	0
*** Atenció realitzada per EBASPs**			
- Usuaris atesos por cada mil habitants	142,30	120	130
- % usuaris immigrants atesos sobre el total de població atesa a l'EBASP	46,98%	33,00%	
- Nombre de persones sol.licitants de RMI per cada mil		350	450
- Usuaris del servei EBASP per professional.	421		325
- Ratio de persones ateses per cada T. Social	554	325	350
- Cost del servei EBASP usuari			
- Cost del servei EBASP per habitant			
- Casos nous derivats pel SIPA/total nous	47,56%	30%	35%
- Nombre expedients actius durant l'any	5.667	5.500	5.500
- Nombre expedients tancats	1.709	1.500	1.500
- Núm. Ajuts econòmics concedits/sol.licitats	94,78%	75,00%	97,00%
- % pressupost ajuts econòmics gastats (òptim 100%)	107,00%	95,00%	95,00%
*** Servei d'Atenció Domiciliaria**			
- Núm. Usuaris d'Atenció domiciliària per cada 1.000 habitants.	6	5	5
- Hores prestació d'ajuda domiciliària per usuari any	140,52	120	115
- % de professionals amb més de 20 hores anuals de formació		15%	15%
- Nombre total d'hores anuals de formació dels T.Socials (*)	235,50	20	350
- Nombre total TTSS que reben supervissió dels T.Socials	75,00%	80%	80%
- Nombre total d'hores anuals de formació TF externes	5	10	10
- Nombre total d'hores de formació TTFF Ajuntament	4,5	20	20

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

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./DIR. TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL	66.316,00 €	66.927,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL	30.247,00 €	30.247,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL	40.246,00 €	42.436,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL	13.539,00 €	13.748,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL	600,00 €	600,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL	48.295,00 €	52.256,00 €
2020000	ARRENDAMENT A.SOCIAL/AGENCIA HABITATGE CATALUNYA	92.225,00 €	92.225,00 €
2020000	ARRENDAMENT EDIFICIS SERV.SOCIALS	13.043,00 €	16.966,00 €
2120000	CONSERV.IMMOBLES SERV.SOCIALS	1.380,00 €	1.100,00 €
2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/BENESTAR SOCIAL	2.390,00 €	2.342,00 €
2200001	MAT.OF. NO INVENT./ACCIÓ SOCIAL	1.399,00 €	1.371,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/ACCIÓ SOCIAL	758,00 €	743,00 €
2200201	MAT.INFORM.NO INV./ACCIÓ SOCIAL	247,00 €	242,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACCIÓ SOCIAL	0,00 €	1.850,00 €
2229900	SERVEI MISSATGERIA/ACCIÓ SOCIAL	600,00 €	588,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/BENESTAR SOCIAL	1.615,00 €	1.583,00 €
2270601	TREBALLS TECNICS SERV.DOMICILIARIS	4.500,00 €	2.560,00 €
	TOTAL	317.400,00 €	327.784,00 €

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2310C PROGRAMA GARANTIA COHESIÓ SOCIAL							
Despeses	**0,00**	**30.938,68**	**30.938,68**	**20.276,86**	**65,54%**	**18.447,35**	**90,98%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PROG.GARANTIA COHESIO SOCIAL/DIBA	0,00	23.826,74	23.826,74	15.593,09	65,44%	14.056,29	90,14%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROG.GARANTIA COHESIO SOCIAL/DIBA	0,00	7.111,94	7.111,94	4.683,77	65,86%	4.391,06	93,75%

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ SOCIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
% Gent gran/població total	19,31%	21,04%	1,73%	108,98

Atenció individualitzada Gent Gran i Atenció a la Dependència:

EFICIÈNCIA				
Núm. de PIAS efectuats respecte dels assignats	90%	54%	-36%	60,00

Serveis d'atenció domiciliària i atenció a la dependència:

EFICIÈNCIA				
Núm. hores necessàries no disponibles per cobrir el 100% de la necessitat	10.320	12.897	2.577	80,02
Núm. de beneficiaris de SAD de més de 64 anys	400	439	39	109,75
Temps mitjà d'espera entre la data de registre de la sol·licitud i l'inici del servei:				
* Serveis d'urgència (hores)	24-48	24-48	0	100,00
% cobertura del SAD de dependència	95,00%	85,20%	-9,80%	89,68
% dels serveis prescrits sobre els PIAS tramitats	30,00%	23,49%	-6,51%	78,30
% dels serveis de SAD realitzats sobre els PIAS prescrits	95,00%	100,00%	5,00%	105,26

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ SOCIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Teleassistència:				
EFICÀCIA				
Núm. Persones ateses	1.446	1.600	154	110,65
Núm.telealarmes per cada 1000 hab. Més de 64 anys	70,45	94,32	23,87	133,88
EFICIÈNCIA				
% cobertura de la necessitat	72,00%	79,88%	7,88%	110,94
% de serveis de teleassistència prescrits pel PIA respecte del total	32,00%	52,44%	20,44%	163,88
Transport Adaptat:				
EFICIÈNCIA				
% cobertura de la necessitat	98,00%	98,00%	0,00%	100,00
Prestacions econòmiques:				
EFICIÈNCIA				
Beneficiaris ajudes municipals	30	56	26	186,67
ECONOMIA				
Import mitjà ajuda municipal	1.400,00 €	324,00 €	-1.076,00	23,14

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

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2311A RECOLZAMENT GENT GRAN							
Ingressos	**1.903.024,89**	**0,00**	**1.903.024,89**	**2.290.084,35**	**120,34%**	**1.769.140,53**	**77,25%**
45002 TRANSF. CORRENTS CONVENIS SERV.SOCIALS	1.903.024,89	0,00	1.903.024,89	2.290.084,35	120,34%	1.769.140,53	77,25%
Despeses	**2.547.038,00**	**1.612,50**	**2.548.650,50**	**2.418.641,20**	**94,90%**	**2.295.559,14**	**94,91%**
1200800 R.B./GENT GRAN	13.990,00	370,35	14.360,35	14.118,24	98,31%	14.118,24	100,00%
1210000 C.DESTÍ/GENT GRAN	6.156,00	218,63	6.374,63	6.271,83	98,39%	6.271,83	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/GENT GRAN	6.249,00	190,66	6.439,66	6.334,19	98,36%	6.334,19	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/GENT GRAN	237.986,00	8.582,86	246.568,86	231.295,86	93,81%	231.295,86	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/GENT GRAN	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	32.818,00	0,00	32.818,00	31.785,46	96,85%	31.785,46	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/GENT GRAN	17.000,00	0,00	17.000,00	25.324,80	148,97%	25.324,80	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	3.233,00	0,00	3.233,00	3.225,71	99,77%	3.225,71	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	95.892,00	0,00	95.892,00	95.272,91	99,35%	95.272,91	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./GENT GRAN	0,00	0,00	0,00	3.979,27	0,00%	3.979,27	100,00%
2130000 SERVEI TECNIC TELEASSISTENCIA	131.984,00	0,00	131.984,00	131.451,23	99,60%	128.938,84	98,09%
2130001 REPARACIÓ MAQUINARIA	954,00	0,00	954,00	641,30	67,22%	641,30	100,00%
2219900 MATERIAL ACTIVITATS/GENT GRAN	1.327,00	-700,00	627,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/GENT GRAN	29.930,00	-1.350,00	28.580,00	23.267,66	81,41%	21.981,54	94,47%
2270600 TREBALLS TECNICS/ GENT GRAN	110.625,00	0,00	110.625,00	107.301,54	97,00%	104.541,26	97,43%
2270602 TREBALLS TECNICS ATENCIO DOMICILIARIA	1.155.763,00	0,00	1.155.763,00	1.114.280,34	96,41%	997.757,07	89,54%
4640000 TRANSF. A.M.B./TARGETA ROSA METROPOLITANA	42.749,00	0,00	42.749,00	39.119,41	91,51%	39.119,41	100,00%
4650000 C.CCAL. BAIX LLOBREGAT/TRANSPORT ADAPTAT	28.276,00	0,00	28.276,00	16.770,15	59,31%	16.770,15	100,00%
4800000 AJUTS/GENT GRAN	26.237,00	0,00	26.237,00	17.132,30	65,30%	17.132,30	100,00%
4800001 AJUTS GENT GRAN/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	53.900,00	-5.700,00	48.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4800002 CONVENI CREU ROJA/GENT GRAN	69.069,00	0,00	69.069,00	69.069,00	100,00%	69.069,00	100,00%
4800003 TRANSF./FUNDACIO PRIV.ATENCIO PERSONES DEPENENTS	482.000,00	0,00	482.000,00	482.000,00	100,00%	482.000,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

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

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

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- % Gent gran/població total	20,49%	18,86%	19,31%
*Atenció individualitzada Gent Gran i Atenció a la Dependència:			
- Nre. de PIAS efectuats respecte dels assignats	93%	90%	90%
* Serveis d'atenció domiciliaria atenció dependencia			
- Nre. hores necessàries no disponibles per cobrir el 100% de la necessitat	8.460	750	10.320
- Núm de beneficiaris de SAD de més de 64 anys	429	400	400
- % població >64 anys atesa.	3,00%		
- Mitjana hores mensual prestació ajuda domiciliaria per usuari/ària.	140,52		20
- % de la cobertura del SAD de dependencia respecta del t	93,00%	95%	95%
- % dels serveis prescrits sobre els PIAS tramitats		30%	30%
- % dels serveis de SAD realitzats sobre els PIAS prescrips		95%	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	24-48

* Teleassistència:			
- Nre. Persones ateses	1.446	1.650	1.446
- Nre. Persones amb perfil no ateses a final d'any	454		
- Nre. telealarmes por cada 1000 hab. mes de 64 anys	8,56	145,88	70,45
- % cobertura de la necessitat	76,10%	72%	72%
- % de serveis de teleassistencia prescrits pel PIA respecte del total		72%	32%
* Transport Adaptat:			
- % cobertura de la necessitat	100,00%	98%	98%
*Prestacions econòmiques			
- Beneficiaris ajudes municipals	34	30	30
- Import mitja ajuda municipal	991,79 €	1.400 €	1.400 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic Gent Gran	20	1
Treballador Social	20	4
Assistent Social	18	6
TOTAL		**11**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./GENT GRAN	13.945,00 €	13.990,00 €
1210000	C.DESTÍ/GENT GRAN	6.156,00 €	6.156,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/GENT GRAN	6.248,00 €	6.249,00 €
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/GENT GRAN	236.745,00 €	237.986,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/GENT GRAN	300,00 €	300,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	32.255,00 €	32.818,00 €
1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL/GENT GRAN	17.000,00 €	17.000,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	3.176,00 €	3.233,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/GENT GRAN	600,00 €	600,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/GENT GRAN	92.841,00 €	95.892,00 €
2130000	SERVEI TÈCNIC TELEASSISTÈNCIA	131.904,00 €	131.984,00 €
2130001	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	973,00 €	954,00 €
2219900	MATERIAL ACTIVITATS/GENT GRAN	1.354,00 €	1.327,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/GENT GRAN	30.541,00 €	29.930,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/GENT GRAN	112.883,00 €	110.625,00 €
2270602	TREBALLS TÈCNICS/ATENCIO A DOMICILI	1.179.350,00 €	1.155.763,00 €
4640000	TRANS. E.M.T./TARGETA ROSA METROPOLITANA	43.621,00 €	42.749,00 €
4650000	C.C.B.LL./TRANSPORT ADAPTAT	28.276,00 €	28.276,00 €
4800000	AJUTS/GENT GRAN	26.772,00 €	26.237,00 €
4800001	AJUTS GENT GRAN/ALLOTJ.ALTERNATIU	55.000,00 €	53.900,00 €
4890002	CONVENI CREU ROJA/GENT GRAN	69.069,00 €	69.069,00 €
4890003	TRANSF./FUNDACIÓ PRIV.ATENCIÓ PERSONES DEPENENTS	482.007,00 €	482.000,00 €
4890004	PREMIS GENT GRAN	1.350,00 €	0,00 €
	TOTAL	2.572.366,00 €	2.547.038,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
45002	TRANSF.CORRENTS CONVENIS SERV. SOCIALS I POL.IGUALTAT	2.340.188,00 €	2.340.188,00 €
	TOTAL	2.340.188,00 €	2.340.188,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ACCIÓ SOCIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
% Infància i joventut/població total	25,75%	24,71%	-1,04%	95,96

Atenció individualitzada

EFICIÈNCIA				
Ratio de persones ateses pels educadors socials	280		-280	0,00

Atenció grupal

EFICÀCIA				
Núm. d'entitats amb col·laboració	30	12	-18	40,00
Participants projectes Entitats d'educació en el Lleure	200	298	98	149,00
Participants projectes de joves	380	447	67	117,63
Participants projectes d'actuació socioeducativa	130	114	-16	87,69
Participants projectes de formació/inserció laboral	10		-10	0,00

Prestacions Econòmiques

EFICIÈNCIA				
Nombre ajuts municipals	1500	919	-581	61,27
Nombre beques menjador Consell Comarcal	1.300	713	-587	54,85
% Ajuts municipals d'infància respecte el total	95%	67%	-28%	70,79
Nombre total d'hores anuals de formació dels E.Socials	20		-20	0,00
Nombre total de EESS que fan supervisió	90%	90%	0%	100,00

ECONOMIA				
Import mitjà ajuda municipal	250,00 €	263,00 €	13,00 €	105,20
Import mitjà beca menjador Consell Comarcal	500,00 €	610,00 €	110,00 €	122,00

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2311B INFÀNCIA I JOVENTUT							
Ingressos	**0,00**	**4.584,80**	**4.584,80**	**138.817,41**	**3027,77%**	**48.281,25**	**34,78%**
45002 TRANSF. CORRENTS CONVENIS SERV.SOCIALS	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00%	0,00	0,00%
45060 ALTRES TRANSF.CORRENTS CONVENIS GENERALITAT	0,00	0,00	0,00	536,16	0,00%	0,00	0,00%
46501 CONSELL CCAL./MENJADOR ESCOLAR	0,00	4.584,80	4.584,80	48.281,25	1053,07%	48.281,25	100,00%
Despeses	**1.093.189,00**	**196.576,49**	**1.289.765,49**	**1.102.509,23**	**85,48%**	**1.025.339,47**	**93,00%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/INFANCIA-ADOLESCENCIA	374.938,00	-6.963,04	367.974,96	327.998,64	89,14%	327.998,64	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INFANCIA-ADOLESCENCIA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INFANCIA-ADOLESCENCIA	47.211,00	0,00	47.211,00	43.080,24	91,25%	43.080,24	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/PR.INFANCIA-ADOLESC.	4.012,00	0,00	4.012,00	778,05	19,39%	778,05	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INFANCIA-ADOLESCENCIA	123.227,00	5.000,00	128.227,00	112.515,84	87,75%	112.515,84	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./INFANCIA-ADOLESCENCIA	0,00	0,00	0,00	7.596,88	0,00%	7.596,88	100,00%
2200001 MATERIAL ACTIVITATS/INFANCIA	1.853,00	0,00	1.853,00	1.175,34	63,43%	1.175,34	100,00%
2269901 DESPESES DIVERSES/INFANCIA (CR)	0,00	789,53	789,53	789,53	100,00%	789,53	100,00%
2270600 TREBALLS TECNICS/INFANCIA	238.223,00	12.000,00	250.223,00	200.826,67	80,26%	188.678,31	93,95%
4650000 C.CCAL.BAIX LLOBREGAT/EAIA	6.883,00	0,00	6.883,00	4.273,65	62,09%	4.273,65	100,00%
4800000 AJUTS/INFANCIA-ADOLESCENCIA	285.200,00	185.750,00	470.950,00	392.432,39	83,33%	327.410,99	83,43%
4800000 SUBVENCIO CORDIBAIX	1.042,00	0,00	1.042,00	1.042,00	100,00%	1.042,00	100,00%
4800001 SUBV. FUND. PER A JOVES ""LA CARENA""	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 2311B **Descripció:** Infància i Joventut
Departament. Codi: 0332 **Denominació:** Acció Social
Responsable: Montserrat Sanllehy Gilabert

Objectius:

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

Activitats:

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

Atenció individualitzada:

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

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

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- % Infància i joventut/població total	24,64%	25,93%	25,75%
Atenció individualitzada:			
* Expedients oberts pels SSB amb infants/joves de 0 a 18 anys	489		
- Ratio de persones ateses pels educadors socials	275	280	280
- Infants en seguiment EAIA	256	230	
- Infants Centres d'Educació i Equip d'Atenció Psicopedagógica	673		
- 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.	42	30	30
- Participants projectes Entitats d'educació en el lleure	218	200	200
- Participants projectes de joves	394	230	380
- Participans projectes d'actuació socioeducativa	131	85	130
- Participants amb projectes de fornació/ inserció laboral		10	10
*Prestacions econòmiques			
- Nombre ajuts municipals	953	1.500,00	1.500,00
- Import mitjà ajuda municipal	196,32 €	310,00 €	250,00 €
- Percentage dels ajuts municipals d'infancia restpecte al total	41%	90,00 €	95,00 €
- Nombre de beques menjador Consell Comarcal	2.211	750	1.300
- Import mitjà beca menjador Consell Comarcal	546,50 €	500,00 €	500,00 €
- Nombre total d'hores anuals de formació dels E. Social	165%	20	20
- Nombre total de EESS que fan supervisió	83%	90%	90%

Recursos Humans

Lloc de treball	**Nivell**	**Número**
Treballador social	20	1
Coordinador centres oberts	18	1
Educador/a social	16	13
TOTAL		**15**

DESPESES

C. Econòmic	**Denominació**	**Import inicial 2014**	**Import previst 2015**
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	342.173,00 €	374.938,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFC./INFANCIA-ADOLESC.	600,00 €	600,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIV./INFANCIA-ADOLESC.	45.956,00 €	47.211,00 €
1310000	LABORAL EVENT./PR.INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	4.012,00 €	4.012,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	121.360,00 €	123.227,00 €
2200001	MATERIALS ACTIVITATS/INFÀNCIA	1.891,00 €	1.853,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/INFÀNCIA	187.615,00 €	238.223,00 €
4650000	CONSELL COMARCAL BAIX LL. EAIA	7.023,00 €	6.883,00 €
4800000	AJUTS INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	240.000,00 €	285.200,00 €
4800000	SUBVENCIÓ CORDIBAIX	1.042,00 €	1.042,00 €
4800001	SUBV. FUND. PER A JOVES "LA CARENA"	10.000,00 €	10.000,00 €
	TOTAL	961.672,00 €	1.093.189,00 €

PROGRAMA**: ADULTS (2311C)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ SOCIAL**

INDICADORS

Atenció individualitzada:

*Atenció dones víctimes de maltractaments

EFICÀCIA

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. Casos dones víctimes de maltractaments	60	40	-20	-33,33

Prestacions econòmiques

EFICIÈNCIA

Sol·licitants ajudes municipals	1100	632	-468	57,45
Sol·licitants PIRMI Generalitat	550	508	-42	92,36
Sol·licitants de prestacions de subsistència	450	289	-161	64,22
Ajuts de lloguer Generalitat	35	46	11	131,43
Ajuts d'allotjament alternatiu concedits respecte dels tramitats	95,00%	100,00%	5,00%	105,26
Ajuts per a cases d'emergència concedits respecte dels tramitats	95,00%	100,00%	5,00%	105,26

ECONOMIA

Import mitjà ajuda municipal	325	205	-120	63,18
Import mig PIRMI Generalitat	450	472	22	104,97
Import mig de prestacions de subsistència	350	342	-8	102,40
Import mig lloguer Generalitat	1.500	1.196	-304	125,46

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2311C ADULTS							
Ingressos	**521.911,25**	**120.000,00**	**641.911,25**	**615.277,60**	**95,85%**	**339.289,62**	**55,14%**
45002 TRANSF. CORRENTS CONVENIS SERV.SOCIALS	436.911,25	0,00	436.911,25	498.567,88	114,11%	294.058,28	58,98%
46403 A.M.B./PROG. MESURES POBRESA ENERGETICA	0,00	120.000,00	120.000,00	45.231,34	37,69%	45.231,34	100,00%
54101 RENDES IMMOBLES/AG.HABITATGE CAT./PROCORNELLÀ	85.000,00	0,00	85.000,00	71.478,38	84,09%	0,00	0,00%
Despeses	**1.338.436,00**	**166.889,99**	**1.505.325,99**	**1.264.689,60**	**84,01%**	**1.264.689,60**	**100,00%**
1200800 R.B./ADULTS	14.238,00	372,95	14.610,95	13.333,36	91,26%	13.333,36	100,00%
1210000 C. DESTÍ/ADULTS	6.156,00	218,63	6.374,63	5.876,10	92,18%	5.876,10	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/ADULTS	6.249,00	190,66	6.439,66	5.932,55	92,13%	5.932,55	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ADULTS	316.425,00	10.087,75	326.512,75	317.481,77	97,23%	317.481,77	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ADULTS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ADULTS	39.320,00	0,00	39.320,00	38.907,42	98,95%	38.907,42	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/ADULTS	15.000,00	-13.980,00	1.020,00	892,89	87,54%	892,89	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/ADULTS	3.366,00	0,00	3.366,00	3.178,41	94,43%	3.178,41	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/ADULTS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ADULTS	121.628,00	0,00	121.628,00	115.245,62	94,75%	115.245,62	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./ADULTS	0,00	0,00	0,00	5.476,33	0,00%	5.476,33	100,00%
2270600 TREBALLS TECNICS/ ADULTS	2.899,00	0,00	2.899,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4640000 CONVENI A.M.B. EMERGENCIES SOCIALS	0,00	50.000,00	50.000,00	11.576,60	23,15%	11.576,60	100,00%
4800000 AJUTS FISCALS/IBI	60.000,00	0,00	60.000,00	50.212,04	83,69%	50.212,04	100,00%
4800000 AJUTS/ADULTS	511.445,00	165.000,00	676.445,00	521.109,58	77,04%	521.109,58	100,00%
4800001 AJUTS ADULTS/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	11.299,00	0,00	11.299,00	9.581,48	84,80%	9.581,48	100,00%
4800001 AJUTS FISCALS/IIVTNU	75.000,00	-50.000,00	25.000,00	8.558,45	34,23%	8.558,45	100,00%
4800002 CONVENI CREU ROJA/ALTRES PROJECTES	15.911,00	0,00	15.911,00	15.911,00	100,00%	15.911,00	100,00%
4800005 SUBV. COORD. CONTRA LA MARGINACIO/ACCIO SOCIAL	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%
4800006 CONVENI CÀRITAS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
4800007 SUBV. ASSOCIACIO FAMILIARS ALZHEIMER	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%
4800008 SUBV. FUNDACIO PRIVADA FUNAMMENT	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
4800009 SUBV. FUNDACIO EL LLINDAR	25.300,00	5.000,00	30.300,00	28.416,00	93,78%	28.416,00	100,00%
4800010 SUBV. ASSOCIACIO APRODICO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
4800011 SUBV. ASSOCIACIO BOTIGA SOLIDARIA	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	100,00%	51.000,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

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

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
Atenció individualitzada:			
* Atenció dones víctimes de maltractaments			
- Núm. Casos dones víctimes de maltractaments	63		60
* Atenció Adults: Informació/Orientació/ Tractament	38.231		

*Prestacions econòmiques

- Sol.licitants ajudes municipals	669	500	1100
- Import mitja ajuda municipal	319	300	325
- Sol.licitants PIRMI Generalitat	530	475	550
- Import mig PIRMI Generalitat	473	450	450
- Sol.licitants de prestacions de subsistència	862	350	450
- Import mig de prestacions de subsistència	306	400	350
- Ajuts de lloguer Generalitat	28	50	35
- Import mig lloguer Generalitat	1.992	1.500	1.500
- Ajuts d'allotjament alternatiu concedits/ del tramitats	100,00%	90,00%	95,00%
- Ajuts per a cases d'emergència concedits/ dels tramitats	100,00%	90,00%	95,00%

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./ADULTS	13.842,00 €	14.238,00 €
1210000	C.DESTÍ/ADULTS	6.156,00 €	6.156,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ADULTS	6.248,00 €	6.249,00 €
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/ADULTS	303.564,00 €	316.425,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ADULTS	600,00 €	600,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ADULTS	36.838,00 €	39.320,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ADULTS	15.000,00 €	15.000,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ADULTS	3.309,00 €	3.366,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ADULTS	600,00 €	600,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ADULTS	116.116,00 €	121.628,00 €
2270600	TREBALLS TECNICS/ADULTS	2.958,00 €	2.899,00 €
4800000	AJUTS/ADULTS	451.445,00 €	511.445,00 €
4800001	AJUTS FISCALS/IBI		60.000,00 €
4800001	AJUTS FISCALS/IVTNU		75.000,00 €
4800001	AJUTS ADULTS/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	11.530,00 €	11.299,00 €
4800002	CONVENI CREU ROJA/ALTRES PROJECTES	16.236,00 €	15.911,00 €
4800005	SUBV. COORD. CONTRA LA MARGINACIÓ/ACCIÓ SOCIAL	30.000,00 €	9.000,00 €
4800006	COVENI CÀRITAS	15.000,00 €	15.000,00 €
4800007	SUBV. ASSOCIACIO FAMILIARS ALZHEIMER	27.000,00 €	27.000,00 €
4800008	SUBV. FUNDACIO PRIVADA FUNAMMENT	6.000,00 €	6.000,00 €
4800009	SUBV. FUNDACIÓ EL LLINDAR	5.000,00 €	25.300,00 €
4800010	SUBV. ASSOCIACIÓ APRODICO	5.000,00 €	5.000,00 €
4800011	SUBV. ASSOCIACIÓ BOTIGA SOLIDÀRIA	0,00 €	51.000,00 €
	TOTAL	1.072.442,00 €	1.338.436,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
54101	RENDES IMMOBLES/AG.HABITATGE CAT./PROCORNELLA	85.000,00 €	85.000,00 €
	TOTAL	85.000,00 €	85.000,00 €

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

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

INDICADORS

Cursos

EFICÀCIA

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. de cursos	21	21	0	100,00
Núm. usuàries cursos	519	525	6	101,16

ECONOMIA

Despesa professorat/usuàries	50,00 €	47,62 €	-2,38	105,00

Programes

EFICÀCIA

Núm. de programes	6	6	0	100,00
Núm. usuàries	720	720	0	100,00

ECONOMIA

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

Actes Dia de la Dona

EFICÀCIA

Nombre actes organitzats	5	6	1	120,00
Nombre d'assistents	2.000	2.000	0	100,00

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

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

INDICADORS

Observatori Dones

EFICÀCIA

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Nombre tallers	1	1	0	100,00

Violència de gènere

EFICÀCIA

Nombre de programes	4	4	0	100,00
Nombre d'usuàries	230	228	-2	99,13
Hores de prestació social/any	589	589	0	100,00
Hores de prestació jurídic any	180	180	0	100,00

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2312A PROMOCIÓ IGUALTAT DE GÈNERE							
Ingressos	**251,86**	**42.500,00**	**42.751,86**	**82.054,60**	**191,93%**	**47.554,60**	**57,95%**
45002 TRANSF. CORRENTS CONVENIS SERV.SOCIALS	251,86	0,00	251,86	34.500,00	13698,09%	0,00	0,00%
46106 DIPUTACIO/ACTIVITATS DONA	0,00	42.500,00	42.500,00	47.554,60	111,89%	47.554,60	100,00%
Despeses	**263.389,00**	**78.261,01**	**341.650,01**	**303.714,53**	**88,90%**	**268.234,38**	**88,32%**
1100000 PERSONAL EVENTUAL/POLIT.D'IGUALTAT	14.346,00	512,34	14.858,34	14.311,50	96,32%	8.374,00	58,51%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	44.755,00	1.514,79	46.269,79	34.171,20	73,85%	34.171,20	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	600,00	0,00	600,00	333,80	55,63%	333,80	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	6.453,00	0,00	6.453,00	5.099,04	79,02%	5.099,04	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/POL. D'IGUALTAT	24.564,00	5.000,00	29.564,00	8.435,39	28,53%	8.435,39	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./POL. D'IGUALTAT	0,00	0,00	0,00	8.565,63	0,00%	8.565,63	100,00%
2020000 LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS DONA	12.500,00	0,00	12.500,00	12.499,18	99,99%	11.567,52	92,55%
2200001 MAT.OFICINA NO INV./POLÍTIQUES D'IGUALTAT	585,00	0,00	585,00	439,89	75,19%	439,89	100,00%
2229900 SERVEI MISSATGERIA/DONA	100,00	0,00	100,00	42,70	42,70%	42,70	100,00%
2230000 TRANSPORTS/DONA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.490,00	99,33%	1.490,00	100,00%
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES/CIRD	1.500,00	0,00	1.500,00	297,00	19,80%	297,00	100,00%
2260200 PUBLICITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	4.471,00	0,00	4.471,00	2.850,72	63,76%	2.850,72	100,00%
2269900 ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIO PER LA DONA	72.250,00	33.500,00	105.750,00	102.526,94	96,95%	102.422,70	99,90%
2269901 ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIO DONA (CR)	0,00	5.329,25	5.329,25	5.329,25	100,00%	5.329,25	100,00%
2269904 DESPESES DIVERSES/POLITIQUES D'IGUALTAT (CR)	0,00	652,38	652,38	652,38	100,00%	652,38	100,00%
2270600 TREBALLS TECNICS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	34.552,00	-238,13	34.313,87	30.186,71	87,97%	29.257,15	96,92%
2270601 TREBALLS TECNICS/POLITIQUES D'IGUALTAT (CR)	0,00	2.252,25	2.252,25	2.252,25	100,00%	2.252,25	100,00%
2279900 PRESTACIÓ SERVEIS S.R.U./DONA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	1.042,76	69,52%
4650000 CONSELL COMARCAL BAIX LLOB./POL. IGUALTAT	0,00	238,13	238,13	119,95	50,37%	0,00	0,00%
4800000 SUBV. UNIVERSITAT D'ESTIU/DONA	27.000,00	27.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00%	27.000,00	50,00%
4800001 SUBV.ASSOCIACIO CULTURAL GENT I FUTUR	9.551,00	0,00	9.551,00	9.551,00	100,00%	9.551,00	100,00%
4800002 SUBV. ASSOC. DE DONES ARTEMIS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00%	3.500,00	100,00%
4800003 SUBV. ENTITAT CORNELLÀ PER LES DONES 1994	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	100,00%	3.060,00	100,00%
4800004 QUOTA OBSERVATORI DE LES DONES	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 2312A **Descripció:** Promoció Igualtat de Gènere
Departament. Codi: 0666 **Denominació:** Polítiques d'Igualtat
Responsable: Núria Jiménez Garcia

Objectius:

*** Pla Integral d'Igualtat d'oportunitats**
Desenvolupament de Pla Transversal de Polítiques d'Igualtat 2013-2015

***Universitat Estiu de les Dones**
Realització de la VIII 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.
Donar suport a la Xarxa de Dones emprenedores de Cornellà.
Participació en el Consell de les Dones del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
Dinamització de la Web de les Dones amb tota la informació referent a les activitats i programes organitzats des del CIRD.
Participació al Master sobre violència de la Universitat de Barcelona.
Desenvolupament del Pla Igualtat de l'Ajuntamen de Cornellà.

*** Dia Internacional de la Dona:**

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

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

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

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.
Realització de programes específics amb dones i els seus menors a càrrec víctimes de violència

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
Taller de cant

Programes:
- "Les tardes de les dones"
Xarxa dones emprenedores de Cornellà
- Grup "Nova dona"
- Grup Espai Dona
- Programa de Radio "Nosaltres les Dones"
- Col·laboració amb la Revista Dones de l'Associació de Dones periodistes
Infància i vela
-Cinema fòrum
- Universitat Estiu de les Dones
- Participació al Consell de Dones al baix LLobregat
- Observatori de les dones als mitjsn de comunicació
- 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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
Pla Integral			
Àrees de treball			
***Cursos:**			
- Nombre de cursos	16	20	21
- Nombre d'usuàries	416	495	519
- Despesa professorat/usuàries	50,48 €	50,00 €	50,00 €
***Programes:**			
- Nombre de programes	5	5	6
- Nombre d'usuàries	630	700	720
- Despesa professional/usuàries	23,58 €	36 €	36 €
***Actes Dia de la Dona**			
- Nombre actes organitzats	7	5	5
- Nombre assistents	1.990	2.000	2.000
***Observatori Dones**			
- Nombre tallers		2	1
*** Violència de gènere**			
- Nombre de programes	3	3	4
- Nombre d'usuàries	854	210	230
Hores de prestació social/any		589	589
Hores de prestació jurídic/any		180	180

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1100000	PERSONAL EVENTUAL/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	14.346,00 €	14.346,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	42.278,00 €	44.755,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	600,00 €	600,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/POLÍTIQUES DÌGUALTAT	6.305,00 €	6.453,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	602,00 €	602,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/POL. D'IGUALTAT	21.486,00 €	24.564,00 €
2020000	LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS DONA	12.500,00 €	12.500,00 €
2130000	MANT.INSTAL·LACIONS S.R.U./DONA	1.895,00 €	0,00 €
2130001	MANT. FOTOCOPIADORA	200,00 €	0,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/POL.IGUALT.	385,00 €	585,00 €
2210501	ALIMENTACIÓ S.R.U./DONA	4.385,00 €	0,00 €
2219900	SUBM. MATERIAL NO INVENTARIABLE S.R.U./DONA	1.895,00 €	0,00 €
2229900	SERVEI MISSATGERIA	100,00 €	100,00 €
2230000	TRANSPORT DONA	3.000,00 €	1.500,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES/CIRD	0,00 €	1.500,00 €
2260200	PUBLICITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	3.000,00 €	4.471,00 €
2269900	ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIÓ PER LA DONA	66.750,00 €	72.250,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	34.552,00 €	34.552,00 €
2279900	PRESTACIÓ SERVEIS S.R.U./DONA	21.964,00 €	1.500,00 €
4800000	SUBVENCIÓ UNIVERSITAT D'ESTIU/DONA	32.500,00 €	27.000,00 €
4800001	SUBV. ASSOC. CULTURAL GENT I FUTUR	9.551,00 €	9.551,00 €
4800002	SUBVENCIÓ ASSOC. DE DONES ARTEMIS	3.500,00 €	3.500,00 €
4800003	SUBVENCIÓ ENTITAT CORNELLÀ PER LES DONES 1994	3.060,00 €	3.060,00 €
	TOTAL	284.854,00 €	263.389,00 €

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

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

INDICADORS

ECONOMIA

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Desp.programa /despesa Polítiques d'Ocupació(cap.1+2+4)	16,17%	5,55%	-10,62%	291,31
Despesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)/habitants	18,77 €	46,33 €	27,56 €	40,51
Desp. Polítiques d'Ocupació/Pressupost mpal. (cap.1+2+4)	2,46%	5,98%	3,52%	41,14

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2410A DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ PROMOCIÓ OCUPACIONAL							
Ingressos	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**-1.955,21**	**-16,29%**	**-1.955,21**	**100,00%**
39905 INDEMNITZACIONS RESPONSABILITATS CONTRACTUALS	0,00	0,00	0,00	5.849,21	0,00%	5.849,21	100,00%
45090 SUBV.CORRENTS CC.AA./ POLITIQUES OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	-7.804,42	0,00%	-7.804,42	100,00%
46135 DIPUTACIO/JORNADES FORMACIO PROFESSIONAL	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses	**264.282,00**	**12.015,74**	**276.297,74**	**224.691,04**	**81,32%**	**224.691,04**	**100,00%**
1200800 R.B./DIR.I ADM. PROMOCIO OCUPACIONAL	27.347,00	847,44	28.194,44	20.357,43	72,20%	20.357,43	100,00%
1210000 C. DESTÍ/DIR.I ADM.PROMOCIÓ OCUPACIONAL	9.798,00	348,96	10.146,96	7.644,74	75,34%	7.644,74	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	10.717,00	325,76	11.042,76	8.103,20	73,38%	8.103,20	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.I ADM.PROM.OCUPACIONAL	67.876,00	2.643,58	70.519,58	68.839,52	97,62%	68.839,52	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	6.705,00	0,00	6.705,00	6.698,73	99,91%	6.698,73	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. OCUPACIÓ	100,00	0,00	100,00	369,37	369,37%	369,37	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	6.419,00	1.000,00	7.419,00	5.263,76	70,95%	5.263,76	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	41.943,00	5.000,00	46.943,00	20.312,72	43,27%	20.312,72	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	16.843,53	0,00%	16.843,53	100,00%
2200002 MAT.OFICINA/POL.OCUPACIO	3.500,00	-1.500,00	2.000,00	1.886,07	94,30%	1.886,07	100,00%
2200100 SUBSCRIPCIONS/POL.OCUPACIO	1.470,00	800,00	2.270,00	1.921,30	84,64%	1.921,30	100,00%
2210001 SUBMINISTRAMENT LLUM/POL. OCUPACIO	40.000,00	0,00	40.000,00	39.893,60	99,73%	39.893,60	100,00%
2210101 SUBM. AIGUA/POL. OCUPACIO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.245,45	22,45%	2.245,45	100,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/POL. OCUPACIO	800,00	0,00	800,00	691,35	86,42%	691,35	100,00%
2229900 SERVEI MISSATGERIA/POL.OCUPACIO	1.416,00	0,00	1.416,00	1.367,26	96,56%	1.367,26	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	2.000,00	2.000,00	400,00	20,00%	400,00	100,00%
2269900 DESPESES DIVERSES/POL.OCUPACIO	3.000,00	550,00	3.550,00	3.436,42	96,80%	3.436,42	100,00%
2270600 SERVS.PROFESSIONALS INDEPENDENTS/POL.OCUPACIO	2.200,00	0,00	2.200,00	1.633,50	74,25%	1.633,50	100,00%
2270601 TREBALLS TECNICS/POL. OCUPACIO	13.200,00	0,00	13.200,00	12.100,00	91,67%	12.100,00	100,00%
4800000 PACTE INDUSTRIAL REGIO METROPOLITANA	4.780,00	0,00	4.780,00	4.683,09	97,97%	4.683,09	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 2410A **Descripció:** Direcció i administració de polítiques d'ocupació
Departament. Codi: 0333 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: 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) i les actuacions que es derivin .
- Fomentar la Formació Ocupacional i d'actius i adequar-la a la realitat laboral
- Facilitar la millora de la inserció laboral mitjançant els serveis d'inserció públics municipals
- Manteniment i extensió dels sistemes de Qualitat amb la norma ISO 2001 obtinguda ja la certificació al maig de 2002,
- Incorporació en els pactes territorials tant de la Diputació com de la Generalitat d'aquelles actuacions susceptibles de millorar la promoció i desenvolupament local
- Direcció i administració del pressupost del departament
- Direcció del personal adscrit a la direcció de politiques d'ocupació
- Dinamitzar i coordinar el desenvo olupament de l'Acord Soci:en el grup de treball de l'Area de Benestar Social, Habitatge i Ocupacić

Activitats:

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

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Desp.programa /despesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)	10,26%	15,01%	16,17%
- Depesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)/habitants	25,42 €	18,85 €	18,77 €
- Desp. Polítiques d'Ocupació/Pressupost mpal. (cap.1+2+4)	3,26%	2,35%	2,46%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	26	1
Gestor administratiu polivalent	16	1
TOTAL		**2**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	26.993,00 €	27.347,00 €
1210000	C.DESTÍ./DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	9.798,00 €	9.798,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR.I. ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	10.549,00 €	10.717,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIO	67.265,00 €	67.876,00 €
1300200	PRODUCT.LABORAL/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	6.662,00 €	6.705,00 €
1310000	LABORAL EVENT./PLANS D'OCUPACIÓ	100,00 €	100,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	6.323,00 €	6.419,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	600,00 €	600,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIR. I . ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONA	38.193,00 €	41.943,00 €
2200002	MATERIAL OFICINA/FORMACIÓ	3.500,00 €	3.500,00 €
2200100	SUBSCRIPCIONS/FORMACIÓ	1.470,00 €	1.470,00 €
2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM/FORMACIÓ	40.000,00 €	40.000,00 €
2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA/FORMACIÓ	11.500,00 €	10.000,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/POL.OCUPACIÓ	0,00 €	800,00 €
2229900	SERVEI MISSATGERIA	1.416,00 €	1.416,00 €
2260200	PUBLICITAT/POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ	12.411,00 €	12.411,00 €
2269900	DESPESES DIVERSES	3.000,00 €	3.000,00 €
2270600	SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS/POL.OCUPACIÓ	3.000,00 €	2.200,00 €
2270601	TREBALLS TÈCNICS/POL. OCUPACIÓ	0,00 €	13.200,00 €
4800000	PACTE INDUSTRIAL REGIÓ METROPOLITANA	4.780,00 €	4.780,00 €
	TOTAL	247.560,00 €	264.282,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Número de projectes	3	2	-1	66,67%
Número de contractes presentats	105	45	-60,00	42,86%
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa Polítiques d'Ocupació (cap 1+2+4)	0,00%	5,76%	5,76%	0,00

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2411A PLANS D'OCUPACIÓ AMB ENTITATS LOCALS							
Ingressos	**0,00**	**1.112.617,01**	**1.112.617,01**	**659.542,32**	**59,28%**	**478.320,06**	**72,52%**
45080 SUBV. GENERALITAT/ POLITIQUES OCUPACIO	0,00	360.289,76	360.289,76	359.960,04	99,91%	178.737,78	49,65%
46117 DIPUTACIO/POL. OCUPACIO	0,00	752.327,25	752.327,25	299.582,28	39,82%	299.582,28	100,00%
Despeses	**0,00**	**247.801,00**	**247.801,00**	**238.747,32**	**96,35%**	**233.081,34**	**97,63%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PLANS OCUPACIO PANP	0,00	173.581,09	173.581,09	172.889,46	99,60%	172.102,73	99,54%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLANS D'OCUPACIÓ PANP	0,00	56.657,91	56.657,91	55.386,83	97,76%	50.507,58	91,19%
2200002 MATERIAL OFICINA NO INV./PLANS OCUPACIO PANP	0,00	3.800,00	3.800,00	351,09	9,24%	351,09	100,00%
2219900 MATERIAL DIDACTIC/PLANS OCUPACIO PANP	0,00	3.000,00	3.000,00	823,00	27,43%	823,00	100,00%
2240000 ASSEGURANCES/PLANS OCUPACIO PANP	0,00	1.690,00	1.690,00	224,94	13,31%	224,94	100,00%
2270601 PERSONAL DOCENT/PLANS OCUPACIO PANP	0,00	9.072,00	9.072,00	9.072,00	100,00%	9.072,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 2411A **Descripció:** Plans d'Ocupació
Departament. Codi: 0333 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: 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 onvocatorory es soc o d'altr res administracions suscepti bles d'aquests programes de contractació

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Número de projectes	4	3	3
- Número de contractes presentats	183	151	105
- Durada mitja dels contractes (mesos)	6		
- Desp.programa /despesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)	0,04%	16,14%	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1300100	GRATIFIC.LABORAL/ PLANS D'OCUPACIÓ	100,00 €	0,00 €
1310000	LABORAL EVENT./PLANS D'OCUPACIÓ	202.639,00 €	0,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PLANS D'OCUPACIÓ	63.464,00 €	0,00 €
	TOTAL	266.203,00 €	0,00 €

PROGRAMA: **ACORD SOCIAL CONTRA LA CRISI (2411B)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa programa/pressupost municipal (cap 1+2+4)	1,01%	0,14%	-0,87%	716,93

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2411B ACORD SOCIAL PER L'OCUPACIÓ							
Ingressos	**0,00**	**255.000,00**	**255.000,00**	**122.483,80**	**48,03%**	**122.483,80**	**100,00%**
46125 DIPUTACIÓ/POL.OCUPACIÓ/DIRECTORI D'EMPRESES	0,00	0,00	0,00	2.483,80	0,00%	2.483,80	100,00%
46125 DIPUTACIÓ/SUBVENCIONS/MICROEMPRESES	0,00	255.000,00	255.000,00	120.000,00	47,06%	120.000,00	100,00%
Despeses	**670.000,00**	**77.126,00**	**747.126,00**	**117.448,01**	**15,72%**	**95.367,68**	**81,20%**
2269900 DESPESES DIVERSES/ACORD SOCIAL-PLANS OCUPACIO	600.000,00	0,04	600.000,04	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4700000 SUBVENCIO EMPRESES PROJECTE OCUPA'M	55.000,00	27.125,96	82.125,96	62.410,25	75,99%	40.329,92	64,62%
4800000 AJUTS FISCALS/EMPRENEDORS	15.000,00	50.000,00	65.000,00	55.037,76	84,67%	55.037,76	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 2411B **Descripció:** Acord social per l'Ocupació
Departament. Codi: 0333 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: 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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Despesa programa/pressupost municipal (1+2+4)		0,96%	1,01%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2269900	DESPESES DIVERSES/ACORD SOCIAL PLANS D'OCUPACIÓ	600.000,00 €	600.000,00 €
4700000	SUBVENCIÓ EMPRESES PROJECTE OCUPA'M	0,00 €	55.000,00 €
4800000	AJUTS FISCALS/EMPRENEDORS	0,00 €	15.000,00 €
	TOTAL	600.000,00 €	670.000,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Persones contractades	114	150	36	131,58
ECONOMIA				
Cost personal/total pressupost (cap 1)	0,93%	1,25%	0,32%	74,56

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2411C PLA DE XOC CONTRA L'ATUR							
Despeses	**239.000,00**	**1.064.546,00**	**1.303.546,00**	**355.253,30**	**27,25%**	**354.094,77**	**99,67%**
1310000 PERS.LAB.EVENTUAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR	181.578,00	768.160,00	949.738,00	267.919,12	28,21%	267.919,12	100,00%
1600000 SEG.SOCIAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR	57.422,00	296.386,00	353.808,00	84.590,37	23,91%	83.431,84	98,63%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PLA XOC CONTRA L'ATUR	0,00	0,00	0,00	2.743,81	0,00%	2.743,81	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

- Formació del personal contratat, l'aprenentatge en el desenvolupament del oficis en els que s'articula el Pla, la millora en les perspectives d'ocupabilitat dels participants i el benefici social de les tasques desenvolupades dintre de cada projecte.
- El Pla de Xoc contra l'atur a Cornellà s'articula sobre els següents projectes:

1. Classes de reforç de matemàtiques i comprensió lectora.
2. Atenció a la gent gran.
3. Cursos de recepció i acollida a la població nouvinguda a Cornellà.
4. Reforç dels serveis municipals.
5- atenció a joves en risc
6-formació en tic
7-orientacio als joves dels IES
8- 6+6

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Persones contractades	37	170	114
- Cost personal/total pressupost (cap 1)		0,0050	0,0093

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1310000	LABORAL EVENT./PLA XOC CONTRA L'ATUR	95.419,00 €	181.578,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR	29.178,00 €	57.422,00 €
	TOTAL	124.597,00 €	239.000,00 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

General

EFICÀCIA

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Nre. projectes atorgats Generalitat	4	4	0	100,00
Nre.projectes atorgats Diputació Barcelona	1	2	1	200,00

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 2411D **Descripció:** Pacte Territorial Promoció Econòmica (ACT BAIX)
Departament. Codi: 0333 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: 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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
General			
- Nre. projectes atorgats Generalitat	5	3	4
- Nre. projectes atorgats Diputació de Barcelona	2	1	1
Activa't			
- Nre. usuaris participants	1.109		
- Nombre d'empreses a visitar	180		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1300100	GRATIF. LABORAL/ PACTES TERRITORIALS	100,00 €	0,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PACTES TERRIT.	100,00 €	0,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PATECTES TERRITORIALS	100,00 €	0,00 €
	TOTAL	300,00 €	0,00 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nre. Usuaris participants	225	228	3	101,33

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2411F INSERCIÓ LABORAL BARRI ST. ILDEFONS							
Ingressos	**0,00**	**113.821,33**	**113.821,33**	**225.242,66**	**197,89%**	**225.242,66**	**100,00%**
45080 SUBV. GENERALITAT/ POLITIQUES OCUPACIO	0,00	113.821,33	113.821,33	225.242,66	197,89%	225.242,66	100,00%
Despeses	**0,00**	**144.901,94**	**144.901,94**	**146.795,87**	**101,31%**	**133.749,20**	**91,11%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/INSERCIO LABORAL BARRI ST.ILDEFONS	0,00	106.394,64	106.394,64	108.272,87	101,77%	98.752,75	91,21%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INSERCIO LAB.BARRI ST.ILDEFONS	0,00	33.507,30	33.507,30	34.573,98	103,18%	31.047,43	89,80%
2200002 MAT.OFICINA/INSERCIÓ LAB. ST.ILDEFONS	0,00	2.500,00	2.500,00	1.641,14	65,65%	1.641,14	100,00%
2240000 ASSEGURANCES/INSERCIÓ LAB. ST.ILDEFONS	0,00	2.500,00	2.500,00	2.307,88	92,32%	2.307,88	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 2411F **Descripció:** Orientació Laboral Sant Ildefons
Departament. Codi: 0333 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: 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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Nre. Usuaris	225	225	225

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1300100	GRATIF.LABORAL/ INSERCIÓ LAB. BARRI S. ILDEFONS	100,00 €	0,00 €
1310000	PERS. LAB. EVENTUAL/INSERCIO LABORAL BARRI ST.ILDEFONS	100,00 €	0,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ INSERCIÓ LAB. BARRI ST.ILDEFONS	100,00 €	0,00 €
		300,00 €	0,00 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

Formació i reciclatge

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Número de cursos	10	6	-4	60,00
Número d'empreses on es fan pràctiques	150	0	-150	0,00
Número persones orientades a la formació	1750	1.772	22	101,26
% de cursos amb materials adaptats	35,00%	38,00%	3,00%	108,57
EFICIÈNCIA				
Mitjana de valoració dels alumnes enquesta final (sobre 10)	8,7	8,8	0,10	101,15
ECONOMIA				
Despesa formació i inserció (cap 1+2+4)/habitants	2,16 €	2,62 €	0,46 €	82,44
Despesa formació i inserció/despesa Polítiques d'Ocupació (cap 1+2+4)	11,50%	5,66%	-5,84%	203,34

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2411G FORMACIÓ OCUPACIONAL I RECICLATGE I INSERCIÓ LABORAL							
Ingressos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.709,60**	**0,00%**	**41.709,60**	**100,00%**
45080 SUBV. GENERALITAT/ POLITIQUES OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	41.709,60	0,00%	41.709,60	100,00%
Despeses	**187.871,00**	**55.444,96**	**243.315,96**	**228.931,28**	**94,09%**	**228.931,28**	**100,00%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/FORM.OCUPACIONAL I I.LABORAL	123.360,00	3.307,96	126.667,96	129.069,99	101,90%	129.069,99	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/F.OCUPACIONAL I LABORAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/F.OCUPACIONAL I LABORAL	15.783,00	0,00	15.783,00	17.867,00	113,20%	17.867,00	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/FORM. OCUPACIONAL (CURSOS)	0,00	0,00	0,00	199,10	0,00%	199,10	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/FORM.OCUPACIONAL I INSERC.	47.628,00	0,00	47.628,00	44.660,69	93,77%	44.660,69	100,00%
2200002 MATERIAL OFICINA NO INV./CURSOS FORMACIO	0,00	4.372,00	4.372,00	628,54	14,38%	628,54	100,00%
2219900 MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO	1.000,00	8.225,00	9.225,00	1.977,99	21,44%	1.977,99	100,00%
2240000 ASSEGURANCES/CURSOS FORMACIO	0,00	600,00	600,00	537,97	89,66%	537,97	100,00%
2260200 PUBLICITAT/POLITIQUES D'OCUPACIO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269901 MATRICULACIO I TAXES/CURSOS FORMACIO	0,00	2.580,00	2.580,00	1.230,00	47,67%	1.230,00	100,00%
2270601 PERSONAL DOCENT/CURSOS FORMACIÓ	0,00	32.760,00	32.760,00	32.760,00	100,00%	32.760,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 2411G **Descripció:** Formació ocupacional i inserció laboral
Departament. Codi: 0333 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: 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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Desp. formació i inserció (cap.1+2+4) /habitants	2,70 €	2,08 €	2,16 €
- Desp. formació i inserció /despesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)	10,60%	11,04%	11,50%
Formació i reciclatge			
- Número de cursos	10	10	10
- Número d'alumnes	150	150	
- Número d'empreses on es fan pràctiques			150
- Número persones orientades a la formació	1.799	1.600	1750
- Mitjana de valoració dels alumnes enquesta final	8,5	8,5	8,7
- % de cursos amb materials adaptats	35%	35%	35%
Inserció laboral			
- Total persones insertades en els serveis	947	700	
- Persones que reben orientació professional	8.910	9.000	
- Empreses amb les que col.laborem	1.947	2300	
- Número d'ofertes gestionades	139	125	

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	1
TOTAL		**4**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ FORMACIÓ OCUPACIONAL I LABORAL.	121.778,00 €	123.360,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ FORMACIÓ OCUPACIONAL I LABORAL	100,00 €	100,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ F.OCUPACIONAL I LABORAL	15.687,00 €	15.783,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/FORMACIÓ OCUPACIONAL I INSERC.	42.484,00 €	47.628,00 €
2219900	MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIÓ	2.000,00 €	1.000,00 €
	TOTAL	182.049,00 €	187.871,00 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Empreses prospectades	75	99	24	132,00

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2411H AGENTS D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL							
Ingressos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.272,88**	**0,00%**	**43.272,88**	**100,00%**
45080 SUBV. GENERALITAT/ POLITIQUES OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	43.272,88	0,00%	43.272,88	100,00%
Despeses	**0,00**	**27.045,55**	**27.045,55**	**38.448,26**	**142,16%**	**36.688,90**	**95,42%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/AGENTS D'OCUPACIO I DESENV.LOCAL	0,00	20.052,36	20.052,36	29.424,91	146,74%	27.994,79	95,14%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/AGENTS D'OCUPACIO I DESENV. LOCAL	0,00	6.993,19	6.993,19	9.023,35	129,03%	8.694,11	96,35%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 2411H **Descripció:** Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local
Departament. Codi: 0333 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: 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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Empreses prospectades	73	75	75

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1310000	LABORAL EVENT./AGENTS OCUPACIÓ I DESENV. LOCAL	100,00 €	0,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/AGENTS OCUPACIÓ I DESENVOL. L.	100,00 €	0,00 €
	TOTAL	200,00 €	0,00 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Usuaris	40	36	-4	90,00
Actuacions	180	251	71	139,44

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2411I OFICINA TÈCNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)							
Ingressos	**0,00**	**11.715,83**	**11.715,83**	**9.622,71**	**82,13%**	**9.622,71**	**100,00%**
46127 DIPUTACIÓ/OF.TECNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)	0,00	11.715,83	11.715,83	9.622,71	82,13%	9.622,71	100,00%
Despeses	**0,00**	**13.449,30**	**13.449,30**	**13.278,84**	**98,73%**	**10.994,01**	**82,79%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/OF.TECNICA LABORAL (MAL.MENTALS)	0,00	557,47	557,47	557,47	100,00%	557,47	100,00%
2240000 ASSEGURANCES/OF.TECNICA LABORAL (MAL. MENTALS)	0,00	800,00	800,00	629,54	78,69%	629,54	100,00%
2270600 SERVEIS PROFESSIONALS INDEP./OF.TECNICA LABORAL	0,00	12.091,83	12.091,83	12.091,83	100,00%	9.807,00	81,10%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 2411I **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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
Usuaris	23	40	40
Actuacions	102	180	180

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1310000	LABORAL EVENT./OF. TÈCNICA LABORAL (MAL. MENTALS)	100,00 €	0,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ OF.TÈCNICA LABORAL (MAL. MENT.)	100,00 €	0,00 €
	TOTAL	200,00 €	0,00 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: ACCIÓ SOCIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost (Art. 48)	0,41%	0,00%	0	0,00

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2411J FOMENT DE L'AUTOOCUPACIÓ							
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: 2411J **Descripció:** Foment de l'Autoocupació
Àrea: Codi: 0332 **Denominació:** Acció Social
Responsable: José Lucena Gómez

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Aportacions/total pressupost (art. 48)		0,00414	0,00408

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
4800000	SUBV. ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L'ATUR	15.000,00 €	15.000,00 €
		15.000,00 €	15.000,00 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Persones contractades	67	67	0	100,00
ECONOMIA				
Cost personal/total pressupost (cap. 1)	1,10%	0,97%	-0,13%	113,30

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2411K PLA METROPOLITÀ SUPORT A LES POLÍTIQUES SOCIALS							
Ingressos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.256,00**	**0,00%**	**350.256,00**	**100,00%**
46401 A.M.B./PLA METROPOLITA SUPORT POL.SOCIALS	0,00	0,00	0,00	350.256,00	0,00%	350.256,00	100,00%
Despeses	**283.611,00**	**4.142,83**	**287.753,83**	**278.445,67**	**96,77%**	**275.613,60**	**98,98%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PLA METROPOLITA SUPORT POL.SOCIALS	214.959,00	4.142,83	219.101,83	204.741,53	93,45%	204.741,53	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLA METROPOLITA SUPORT POL.SOCIALS	68.652,00	0,00	68.652,00	68.056,97	99,13%	65.224,90	95,84%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PLA METROP.SUPORT POL.SOCIALS	0,00	0,00	0,00	5.647,17	0,00%	5.647,17	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 2411K **Descripció:** Pla Metropolità suport a les Polítiques Socials
Departament. Codi: 0333 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: 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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Persones contractades	67	67	67
- Cost personal/total pressupost (cap 1)		0,0085	0,0110

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1310000	LABORAL EVENT./PLA METROPOLITÀ SUPORT POL. SOCIALS	162.684,00 €	214.959,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PLA METROPOLITÀ SUPORT POL. SOC.	49.768,00 €	68.652,00 €
	TOTAL	212.452,00 €	283.611,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
46401	A.M.B./PLA METROPOLITÀ SUPORT POL. SOCIALS	240.801,00 €	0,00 €
	TOTAL	240.801,00 €	0,00 €

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2411L PLANS D'OCUPACIÓ PRMI							
Ingressos	**0,00**	**44.568,04**	**44.568,04**	**44.568,05**	**100,00%**	**44.568,05**	**100,00%**
45080 SUBV. GENERALITAT/ POLITIQUES OCUPACIO	0,00	44.568,04	44.568,04	44.568,05	100,00%	44.568,05	100,00%
Despeses	**0,00**	**11.388,58**	**11.388,58**	**13.293,96**	**116,73%**	**13.293,96**	**100,00%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PLANS OCUPACIO PRMI	0,00	9.205,98	9.205,98	10.630,75	115,48%	10.630,75	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLANS OCUPACIO PRMI	0,00	2.182,60	2.182,60	2.663,21	122,02%	2.663,21	100,00%

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2411M PLANS D'OCUPAICIÓ PANP							
Despeses	**0,00**	**583.879,78**	**583.879,78**	**153.258,27**	**26,25%**	**153.258,27**	**100,00%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA	0,00	442.292,78	442.292,78	112.673,54	25,47%	112.673,54	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA	0,00	141.587,00	141.587,00	39.428,73	27,85%	39.428,73	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00%	1.156,00	100,00%

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2411N POL. OCUPACIÓ ACTIVA'T							
Ingressos	**0,00**	**29.880,00**	**29.880,00**	**29.880,00**	**100,00%**	**29.880,00**	**100,00%**
46131 DIPUTACIO/PROGRAMA ACTIVA'T	0,00	29.880,00	29.880,00	29.880,00	100,00%	29.880,00	100,00%
Despeses	**0,00**	**30.514,63**	**30.514,63**	**31.161,93**	**102,12%**	**27.574,13**	**88,49%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA ACTIVA'T	0,00	23.402,61	23.402,61	23.645,91	101,04%	20.655,51	87,35%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA ACTIVA'T	0,00	7.112,02	7.112,02	7.516,02	105,68%	6.918,62	92,05%

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Persones contractades	5	16	11	320,00

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2411P JOVES PER A L'OCUPACIÓ							
Ingressos	**0,00**	**141.360,00**	**141.360,00**	**141.360,00**	**100,00%**	**141.360,00**	**100,00%**
45080 SUBV. GENERALITAT/ POLITIQUES OCUPACIO	0,00	141.360,00	141.360,00	141.360,00	100,00%	141.360,00	100,00%
Despeses	**1.000,00**	**161.457,93**	**162.457,93**	**151.419,43**	**93,21%**	**147.009,49**	**97,09%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/JOVES PER A L'OCUPACIO	0,00	52.162,78	52.162,78	53.051,83	101,70%	50.051,48	94,34%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/JOVES PER A L'OCUPACIO	0,00	16.795,15	16.795,15	16.187,71	96,38%	14.778,12	91,29%
2200002 MATERIAL OFICINA NO INV./JOVES PER A L'OCUPACIO	0,00	2.500,00	2.500,00	1.972,03	78,88%	1.972,03	100,00%
2219900 MATERIAL DIDACTIC/JOVES PER A L'OCUPACIO	0,00	18.500,00	18.500,00	18.256,85	98,69%	18.256,85	100,00%
2240000 ASSEGURANCES/JOVES PER A L'OCUPACIO	0,00	2.000,00	2.000,00	500,30	25,02%	500,30	100,00%
2260200 PUBLICITAT/JOVES PER A L'OCUPACIO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269901 MATRICULACIO I TAXES/JOVES PER A L'OCUPACIO	1.000,00	3.600,00	4.600,00	796,30	17,31%	796,30	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/JOVES PER L'OCUPACIO	0,00	1.600,00	1.600,00	204,41	12,78%	204,41	100,00%
2270601 PERSONAL DOCENT/JOVES PER A L'OCUPACIO	0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	100,00%	37.800,00	100,00%
4800000 INCENTIUS/JOVES PER L'OCUPACIO	0,00	24.000,00	24.000,00	22.650,00	94,38%	22.650,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 2411P **Descripció:** Joves per l'Ocupació
Departament. Codi: 0333 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: Lucía López Alé

Objectius:

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

Activitats:

Formació professionalitzadora:
- Operacions bàsiques de restaurant i bar 350 hs.
- Mantenidor/a reparador/a d'edificis 350 hs.
- Serveis aux. de perruqueria i estètica 350 hs.

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Persones contractades	5	5	5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2269901	MATRICULACIÓ I TAXES/JOVES PER A L'OCUPACIÓ	0,00 €	1.000,00 €
	TOTAL	0,00 €	1.000,00 €

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2411Q POL. OCUPACIÓ MARMI							
Despeses	**0,00**	**7.347,48**	**7.347,48**	**44.685,26**	**608,17%**	**44.685,26**	**100,00%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA MARMI	0,00	6.047,48	6.047,48	34.013,10	562,43%	34.013,10	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA MARMI	0,00	0,00	0,00	10.453,26	0,00%	10.453,26	100,00%
2230000 DESPLAÇAMENTS ALUMNES/PROGRAMA MARMI	0,00	1.300,00	1.300,00	218,90	16,84%	218,90	100,00%

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2411R PLANS XOC EXTRAORDINARI							
Despeses	**0,00**	**562.126,00**	**562.126,00**	**894.306,85**	**159,09%**	**894.306,85**	**100,00%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PLA XOC EXTRAORDINARI	0,00	439.353,00	439.353,00	661.378,67	150,53%	661.378,67	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLA XOC EXTRAORDINARI	0,00	122.773,00	122.773,00	224.594,04	182,93%	224.594,04	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PLA XOC EXTRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	8.334,14	0,00%	8.334,14	100,00%

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2411S PLANS OCUPACIÓ EXTRAORDINARIS							
Despeses	**0,00**	**647.600,00**	**647.600,00**	**656.673,62**	**101,40%**	**611.611,75**	**93,14%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PLA OCUPACIO EXTRAORDINARI 2015	0,00	486.727,00	486.727,00	486.742,57	100,00%	449.190,20	92,28%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLA OCUPACIO EXTRAORDINARI 2015	0,00	160.873,00	160.873,00	160.873,13	100,00%	153.363,63	95,33%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PLA OCUPACIO EXTRAORD. 2015	0,00	0,00	0,00	9.057,92	0,00%	9.057,92	100,00%

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2411T FOMENT DE L'OCUPACIÓ PROGRAMA S.A.F.I.							
Despeses	**0,00**	**375,91**	**375,91**	**85,26**	**22,68%**	**85,26**	**100,00%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA S.A.F.I.	0,00	375,91	375,91	85,26	22,68%	85,26	100,00%

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2411U FOMENT DE L'OCUPACIÓ PROGRAMA REINICIA'T							
Despeses	**0,00**	**524,32**	**524,32**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA REINICIA'T	0,00	524,32	524,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2411V FOMENT DE L'OCUPACIÓ PROGRAMA NO T'ATURIS							
Despeses	**0,00**	**1.632,44**	**1.632,44**	**306,64**	**18,78%**	**306,64**	**100,00%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA NO T'ATURIS	0,00	1.632,44	1.632,44	306,64	18,78%	306,64	100,00%

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2411X XARXA IMPULSORS GARANTIA JUVENIL							
Ingressos	**0,00**	**3.332,21**	**3.332,21**	**19.116,67**	**573,69%**	**19.116,67**	**100,00%**
45080 SUBV. GENERALITAT/ POLITIQUES OCUPACIO	0,00	3.332,21	3.332,21	19.116,67	573,69%	19.116,67	100,00%
Despeses	**0,00**	**14.275,08**	**14.275,08**	**17.369,99**	**121,68%**	**17.369,99**	**100,00%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/XARXA IMPULSORS P.G.J.C.	0,00	10.883,11	10.883,11	12.997,75	119,43%	12.997,75	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/XARXA IMPULSORS P.G.J.C.	0,00	3.391,97	3.391,97	4.372,24	128,90%	4.372,24	100,00%

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2411Y PLANS D'OCUPACIÓ EXTRAORDINARIS DIBA							
Despeses	**0,00**	**168.447,47**	**168.447,47**	**585.177,26**	**347,39%**	**545.138,11**	**93,16%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PLANS LOCALS OCUPACIO EXTRAORD./DIBA	0,00	127.803,48	127.803,48	445.246,00	348,38%	410.855,45	92,28%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLANS LOCALS OCUPACIO EXTRAORD./DIBA	0,00	40.643,99	40.643,99	139.931,26	344,29%	134.282,66	95,96%

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
3				**PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.**	**19.310.503,00**	**18.942.217,94**
3	31			SANITAT.	309.264,00	219.772,31
3	31	311		PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA	309.264,00	219.772,31
3	31	311	3110A	DIR. TEC. SALUT PUBLICA I CONSUM	98.888,00	80.779,90
3	31	311	3111A	PROMOCIO DE LA SALUT	68.151,00	53.501,75
3	31	311	3111B	SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI	136.612,00	82.821,86
3	31	311	3111C	VIGILANCIA ALIMENTARIA	5.613,00	2.668,80
3	32			EDUCACIÓ.	7.866.843,00	7.320.969,07
3	32	320		ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ.	338.283,00	302.842,07
3	32	320	3200A	DIR. TEC. AREA D'EDUCACIO	243.166,00	250.135,26
3	32	320	3200C	DIR. PROGRAMES ALS CENTRES EDUCATIUS	44.265,00	2.458,68
3	32	320	3200D	SUBV. PROJ. PEDAGOGICS CENTRES EDUCATIUS	44.580,00	44.475,39
3	32	320	3200F	SERVEI ATENCIO I ORIENTACIO EDUCATIVA	6.272,00	5.772,74
3	32	323		FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENYAMENT PREESCOLAR I PRIMÀRIA	5.865.042,00	5.506.237,83
3	32	323	3230A	SERVEI CONSERGERIA EN ESCOLES PUBLIQUES	622.079,00	581.006,61
3	32	323	3230B	CONSERVACIO I MANTENIMENT ESCOLES	665.842,00	529.559,74
3	32	323	3230C	ESCOLES BRESSOL	3.645.822,00	3.441.877,01
3	32	323	3230D	ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI	931.299,00	953.794,47
3	32	326		SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ	791.501,00	798.570,67
3	32	326	3260B	CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIO PRECOÇ	276.224,00	284.807,40
3	32	326	3260C	CONVENI CURSOS CONSORCI NORMALITZACIO LINGÜISTICA	0,00	0,00
3	32	326	3260D	UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIO A DISTANCIA	48.124,00	46.714,45
3	32	326	3260F	ESCOLA DE MUSICA	467.153,00	461.233,46
3	32	326	3260G	BEQUES UNIVERSITAT	0,00	5.815,36
3	32	327		FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	872.017,00	713.318,50
3	32	327	3270A	ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	167.985,00	150.550,84
3	32	327	3270B	ESPAI NADO TERESA MAJEM	15.654,00	9.998,10
3	32	327	3270C	ACTIVITATS ENTORN URBA I NATURAL	17.145,00	13.446,59
3	32	327	3270D	ACTIVITATS DINAMITZACIO EDUCATIVA	113.313,00	103.608,37
3	32	327	3270F	PROGRAMES A LES AMPAS I ESCOLES ADULTES	31.688,00	30.487,06
3	32	327	3270G	CONSELLS DE PARTICIPACIO	7.260,00	3.417,51
3	32	327	3270H	PLA DE L'ENTORN	20.772,00	25.464,77
3	32	327	3271A	COOPERACIO I SOLIDARITAT	134.766,00	142.378,77
3	32	327	3271B	ACTIVITATS ESTUDIANTS	1.900,00	1.868,28
3	32	327	3271C	PROGRAMA DE VOLUNTARIAT	33.965,00	32.967,90
3	32	327	3271D	EDUCAR x CREIXER	133.750,00	42.108,53
3	32	327	3272A	MEDIACIO CIUTADANA	78.440,00	78.958,25
3	32	327	3272B	PLA INTEGRAL CIUTADANIA	115.379,00	78.063,53
3	33			CULTURA.	4.442.837,00	4.877.557,97
3	33	330		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA.	1.108.132,00	1.092.180,11
3	33	330	3300A	DIR. ADM. AREA CULTURA	562.396,00	548.171,40
3	33	330	3300B	DIR. TECNICA DE CULTURA	365.005,00	383.642,04
3	33	330	3301A	DIR. TECNICA JOVENTUT	178.231,00	159.352,69
3	33	330	3301B	CAMPANYES INFORMATIVES	2.500,00	1.013,98
3	33	332		BIBLIOTEQUES I ARXIUS.	629.368,00	656.524,63
3	33	332	3321A	BIBLIOTEQUES	629.368,00	656.524,63
3	33	333		EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	835.122,00	1.099.757,73
3	33	333	3330A	GESTIO I PROGRAMACIO CASTELL DE CORNELLA	39.087,00	40.984,18
3	33	333	3330B	GESTIO I PROGRAMACIO MUSEU	57.035,00	76.147,33
3	33	333	3330C	PROCORNELLA: AUDITORI	254.500,00	254.500,00
3	33	333	3330Z	PROCORNELLÀ: AUDITORI	484.500,00	728.126,22
3	33	334		PROMOCIÓ CULTURAL.	297.123,00	318.719,91
3	33	334	3340A	MUSICA	101.697,00	96.176,82
3	33	334	3340B	EXPOSICIONS	14.431,00	13.162,77
3	33	334	3340C	CIUTAT DE LA LECTURA	44.281,00	46.410,11
3	33	334	3340D	TEATRE	71.536,00	93.011,64
3	33	334	3341A	PROMOCIO CREACIO ARTISTICA JOVE	13.485,00	18.540,71
3	33	334	3341B	CIRCUÏT MUSICAL	48.114,00	47.838,86
3	33	334	3342A	ESTUDIS I SEMINARIS	3.579,00	3.579,00
3	33	336		PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC.	265.697,00	203.524,45
3	33	336	3360A	PROTECCIO I GESTIO PATRIMONI HISTORICO-ARTISTIC	265.697,00	203.524,45
3	33	337		INSTAL·LACIONS D'OCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE	322.960,00	511.453,34
3	33	337	3371A	LUDOTECA	40.790,00	33.721,37
3	33	337	3371B	FIRA INFANTIL NADAL	30.960,00	38.928,31
3	33	337	3371C	ACTIVITATS JOVES	9.980,00	13.528,76
3	33	337	3371D	SUPORT A L'ASSOCIACIONISME JUVENIL	241.230,00	425.274,90
3	33	338		FESTES POPULARS	984.435,00	995.397,80
3	33	338	3380A	FESTES POPULARS I FESTIVALS	984.435,00	995.397,80
3	34			ESPORT.	6.691.559,00	6.523.918,59
3	34	340		ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS.	123.265,00	165.413,31
3	34	340	3400A	DIR. TECN. D'ESPORTS	123.265,00	165.413,31
3	34	341		PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT.	537.769,00	581.763,31
3	34	341	3410A	JOCS ESCOLARS	144.702,00	130.345,66
3	34	341	3410B	ESPORT POPULAR	356.917,00	411.656,64
3	34	341	3410C	COORDINACIO PROJECTES ESPORTIUS	36.150,00	39.761,01
3	34	342		INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.	6.030.525,00	5.776.741,97
3	34	342	3420A	PISCINES	591.007,00	523.544,98
3	34	342	3420B	CONTROL I MANT. INST. ESPORTIVES	1.380.818,00	995.648,71
3	34	342	3420C	PROCORNELLA: PARC ESPORTIU	1.216.300,00	1.216.300,00
3	34	342	3420Z	PROCORNELLÀ: ESPAIS ESPORTIUS	2.842.400,00	3.041.248,28

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: SALUT PÚBLICA**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Treball en xarxa (nº departaments ajuntament)	9	9	0	100,00
Diners obtinguts de subvencions/ sol.licitat	40,00%	40,00%	0,00%	100,00
% Professionals departament amb formació continuada	75,00%	50%	-0,25	66,67

ECONOMIA

Despesa programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	1,32%	0,85%	-0,47%	155,37
Pressupost departament/ Pressupost municiapl (cap 1+2+4)	0,62%	0,47%	-0,15%	131,90

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3110A DIR. TÈC. SALUT PÚBLICA I CONSUM							
Ingressos	**0,00**	**5.583,85**	**5.583,85**	**73.329,69**	**1313,25%**	**73.329,69**	**100,00%**
46103 DIPUTACIO/ SANITAT	0,00	0,00	0,00	73.329,69	0,00%	73.329,69	100,00%
76126 DIPUTACIO/SUBV. ADQ. DESFIBRIL.LADORS	0,00	5.583,85	5.583,85	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses	**98.888,00**	**17.358,52**	**116.246,52**	**80.779,90**	**69,49%**	**80.779,90**	**100,00%**
1200800 R.B./DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	31.718,00	710,67	32.428,67	21.519,55	66,36%	21.519,55	100,00%
1210000 C.DESTÍ/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	17.936,00	640,56	18.576,56	12.108,57	65,18%	12.108,57	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA SALUT PUBLICA	13.147,00	264,89	13.411,89	7.888,84	58,82%	7.888,84	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	7.032,00	3.000,00	10.032,00	10.904,06	108,69%	10.904,06	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	24.443,00	0,00	24.443,00	16.296,26	66,67%	16.296,26	100,00%
2130001 REPARACIO MAQUINARIA/SALUT PUBLICA	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./SALUT PUBLICA	959,00	0,00	959,00	722,89	75,38%	722,89	100,00%
2200201 MAT.INFORMATIC NO INVENT./SALUT PUBLICA	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260200 PUBLICITAT/SALUT PÚBLICA	1.000,00	0,00	1.000,00	237,16	23,72%	237,16	100,00%
2269901 DESPESES DIVERSES/SALUT PUBLICA (CR)	0,00	3.242,40	3.242,40	3.242,40	100,00%	3.242,40	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/SALUT PUBLICA	1.465,00	9.500,00	10.965,00	7.860,17	71,68%	7.860,17	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3110A **Descripció:** Direcció tècnica de Salut Pública
Departament. Codi: 0331 **Denominació:** Salut Pública
Responsable: Cristina Gonzalo Martínez

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- treball en xarxa (nº departaments ajuntament)			9
- Diners obtinguts de subvencions/ sol·licitat	49,51%	45,00%	40,00%
- % professionals departament amb formació continuada		75,00%	75,00%
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	1,14%	1,28%	1,32%
- Pressupost departament/ Pressupost Mpal (cap 1+2+4)			0,62%

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	31.117,00 €	31.718,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	17.936,00 €	17.936,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	9.979,00 €	13.147,00 €
1500000	PRODUCTIV./DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	6.936,00 €	7.032,00 €
1510000	GRATIFICAC./DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	600,00 €	600,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	22.443,00 €	24.443,00 €
2130001	REP.MAQUINÀRIA/SALUT PÚBLICA	300,00 €	294,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./SALUT PÚBLICA	979,00 €	959,00 €
2200201	MAT. INFORMATIC NO INVENT./SALUT PÚBLICA	300,00 €	294,00 €
2260200	PUBLICITAT/SALUT PÚBLICA	1.000,00 €	1.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/SALUT PÚBLICA	1.495,00 €	1.465,00 €
	TOTAL	93.085,00 €	98.888,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: SALUT PÚBLICA**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. De tallers fets a les escoles	170	223	53	131,18
Núm. Alumnes que han participat en tallers	3800	5.256	1456	138,32
Núm. Programes de ràdio sobre salut	33	36	3	109,09
Núm. Projectes Promoció Salut	10	9	-1	90,00
Num. De CEIPs que han participat en tallers/total CEIPs	50%	85,71%	35,71%	171,42
Num. De IEs que han participat en tallers/total IEs	60%	100,00%	40,00%	166,67
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	0,91%	0,56%	-0,35%	161,72

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3111A **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 grups de població especialment sensibles.
- Prevenir o reduir les conductes individuals de risc per a la salut a la població general i grups de població especialment sensibles.
- Apostar per l'educació per a la salut al projecte curricular dels centre educatius.
- Potenciar la realització d'activitats i processos comunitaris orientats a la promoció de la salut.
- Sensibilitzar a la població vers la promoció de la salut.
- Potenciar la participació de la comunitat en temes de salut.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Núm. de tallers fets a les escoles	185	180	170
- Núm. d'alumnes que han participat en tallers		4000	3800
- Núm. programes de ràdio sobre salut	33	33	33
- Núm. Projectes Promoció Salut		12	10
- Núm. de CEIPs que han participat en tallers/total CEIPs			50%
- Núm. de IEs que han participat en tallers/total IEs			60%
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	0,80%	0,94%	0,91%

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B. PROMOCIÓ DE LA SALUT	17.586,00	17.671,00
1210000	C.DESTÍ / PROMOCIÓ DE LA SALUT	6.156,00	6.156,00
1210100	C.ESPECÍFIC/ PROMOCIÓ DE LA SALUT	3.940,00	4.024,00
1500000	PRODUCTIVITAT/PROMOCIÓ DE LA SALUT	3.246,00 €	3.294,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PROMOCIÓ DE LA SALUT	600,00 €	600,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROMOCIÓ DE LA SALUT	11.892,00 €	13.936,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/SALUT PÚBLICA	17.000,00 €	15.000,00 €
4800001	SUBVENCIÓ "PROGATS CORNELLÀ"	6.000,00 €	6.000,00 €
4800004	SUBV. MALALTS FIBROMIALGIA CORNELLÀ	1.500,00 €	1.470,00 €
	TOTAL	67.920,00 €	68.151,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: SALUT PÚBLICA**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm.denúncies per 100,000 habitants	250	402	152	160,80
Núm.denúncies per temes de salubritat	200	352	152	176,00
Núm.denúncies per animals peridomèstics	10	11	1	110,00
Núm.d'animals peridomèstics capturats	700	1.190	490	170,00
Núm.denúncies per animals domèstics	17	7	-10	41,18
Núm.de colònies de gats de carrer	20	20	0	100,00
Núm.de gats de carrer controlats	150	292	142	194,67
Núm.de gossos censats	1750	1.891	141	108,06
Núm. Denúncies per plagues	220	316	96	143,64
Núm. de instalacions de risc per legionel·la censades	6	6	0	100,00
Núm. Inspeccions a piscines públiques	50	50,00	0	100,00
Núm. De campanyes de sensibilització	2	2	0	100,00

EFICIÈNCIA

Núm. Aplicacions plaguicides edificis municipals/Núm. controls en edificis mpals	10,00%	10,90%	0,90%	109,00
Núm. Aplicacions plaguicides per denúncia edificis municipals/núm. denúncies	70,00%	70,42%	0,42%	100,60
Núm. Aplicacions raticida en control programat/ Núm. de controls en el clavegueram	95,00%	100,00%	5,00%	105,26
Núm.de mostres de piscines incorrectes/ analitzades	15,00%	7,00%	-8,00%	214,29

ECONOMIA

Desp. Programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	1,83%	0,87%	-0,96%	210,09

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3111B SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI							
Ingressos	**20.913,00**	**0,00**	**20.913,00**	**24.386,75**	**116,61%**	**18.236,35**	**74,78%**
31901 T.F.SERVEIS SANITARIS	20.913,00	0,00	20.913,00	24.386,75	116,61%	18.236,35	74,78%
Despeses	**136.612,00**	**27.441,35**	**164.053,35**	**150.860,78**	**91,96%**	**82.821,86**	**54,90%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/SALUBRITAT AMB. I ZOONOSIS	29.829,00	892,95	30.721,95	30.067,83	97,87%	30.067,83	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/SALUBRITAT AMB.I ZOONOSIS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SALUBRITAT AMB.I ZOONOSIS	3.294,00	0,00	3.294,00	3.300,98	100,21%	3.300,98	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	13.990,00	0,00	13.990,00	9.867,19	70,53%	9.867,19	100,00%
2270600 TREBALLS TECNICS/ZOONOSI	22.797,00	17.000,00	39.797,00	39.758,67	99,90%	22.037,19	55,43%
2279900 RECOLLIDA D'ANIMALS	60.000,00	4.400,00	64.400,00	57.500,00	89,29%	7.182,56	12,49%
2279901 RECOLLIDA D'ANIMALS (CR)	0,00	5.148,40	5.148,40	5.148,40	100,00%	5.148,40	100,00%
4650000 C.CCAL.BAIX LLOBREGAT/DESINSECTACIO	5.500,00	0,00	5.500,00	5.217,71	94,87%	5.217,71	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3111B **Descripció:** Salubritat Ambiental/Zoonosi
Departament. Codi: 0331 **Denominació:** Salut Pública
Responsable: Yolanda Palomar Macia

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Núm. denúncies per 100,000 habitants	351	380	250
- Núm. denúncies per temes de salubritat	345	360	200
- Núm. denúncies per animals peridomèstics	10	4	10
- Núm. d'animals peridomèstics capturats	850	900	700
- Núm. denúncies per animals domèstics	7	14	17
- Núm. de colònies de gats de carrer	22	22	20
- Núm. de gats de carrer controlats	180	180	150
- Núm. de gossos censats	1.736	1.700	1.750
- Núm. denúncies per plagues	319	314	220
- Núm. d'instal·lacions de risc per legionel·la censades	7	7	6
- Núm. inspeccions a piscines públiques	64	76	50
- Núm. de campanyes de sensibilització	1	0	2
- Núm. aplicaciones plaguicides edificis municipals / numero de controles en edificis municipals	8,00%	10%	10%
- Núm. aplicaciones plaguicides per denúncia edificis municipals / numero de denúncies en edificis municipals	70,00%	75%	70%
- Núm. aplicaciones raticida en control programat/ numero de controls en el clavegueram	97,00%	98%	95%
- Numero de mostres de piscines incorrectes/ analitzades	8,74%	5%	15%
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	1,65%	1,84%	1,83%

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/SALUB. AMBIENTAL ZOO.	28.782,00 €	29.829,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIF./SALUB. AMBIENTAL ZOO.	600,00 €	600,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SALUB. AMBIENTAL Z	3.246,00 €	3.294,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SALUBRITAT I AMBIENTAL Z.	602,00 €	602,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SALUBRITAT AMBIENTAL	11.846,00 €	13.990,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/ZOONOSI	22.797,00 €	22.797,00 €
2279900	RECOLLIDA D'ANIMALS	60.000,00 €	60.000,00 €
4650000	C.CCAL.B.LLOB./CAMP. DESINSECTACIÓ	5.500,00 €	5.500,00 €
	TOTAL	133.373,00 €	136.612,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
31901	T.F. SERVEIS SANITARIS	19.944,00 €	20.913,00 €
	TOTAL	19.944,00 €	20.913,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **SALUT PÚBLICA**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. Inspeccions / establiments inspeccionats	2	20	18	1000,00
Núm. Punts aixeta consumidor final analitzats	38	38	0	100,00
EFICIÈNCIA				
% Establiments alimentaris classificats/ establiments alimentaris censats	100,00%	100,00%	0,00%	100,00
% Comunicacions responsables entregades/ comunicacions rebudes	100,00%	100,00%	0,00%	
% Paràmetres aigua consum humà no alterats/total paràmetres analitzats	90,00%	100,00%	10,00%	
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	0,08%	0,03%	-0,05%	285,02

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3111C VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA							
Despeses	**5.613,00**	**0,00**	**5.613,00**	**5.240,80**	**93,37%**	**2.668,80**	**50,92%**
2270600 TREBALLS TECNICS/VIGILANCIA ALIMENTARIA	5.613,00	0,00	5.613,00	5.240,80	93,37%	2.668,80	50,92%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRA

PROGRAMA. Codi: 3111C
Departament. Codi: 0331
Responsable: Adela García

Descripció: Vigilància Alimentària
Denominació: Salut Pública

Objectius:

- Protegir la salut de la població mitjançant el control higiènic-sanitari dels aliments i dels establiments d'alimentació.
- Protegir la salut de la població mitjançant el control sanitari de les aigües de consum humà.
- Educar a professionals i a la població en general sobre la higiene, composició i manipulació d'aliments.
- Garantir la seguretat i la qualitat dels serveis de menjador col·lectiu social.

Activitats:

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

Indicadors de gestió: Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Núm inspeccions /establiments inspeccionat	2	2	2
- Núm punts aixeta consumidor final analitzats	38	38	38
- % d'establiments alimentaris classificats/ establiments alimentaris censats	100	100	100
- % comunicacions responsables entregades/ comunicacions rebudes des d'Activitats	100	100	100
- % paràmatres aigua consum humà no alterats/ total paràmetres analitzats	90	90	90
- Despeses programa/ despesa àrea (cap 1+2+4)	0,04%	0,08%	0,08%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2270600	TREBALLS TECNICS/VIGILÀNC	5.613,00 €	5.613,00 €
	TOTAL	5.613,00 €	5.613,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Cost educació/habitant (cap.1+2+4)	65,42 €	60,93 €	-4,49 €	107,38
Cost programa/cost educació (cap.1+2+4)	4,27%	4,70%	0,43%	90,86

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3200A DIRECCIÓ TÈCNICA ÀREA D'EDUCACIÓ							
Despeses	**243.166,00**	**16.004,44**	**259.170,44**	**250.135,26**	**96,51%**	**250.135,26**	**100,00%**
1200800 R.B./DIR.TECNICA EDUCACIO	33.870,00	863,70	34.733,70	34.733,82	100,00%	34.733,82	100,00%
1210000 C. DESTÍ/DIR. TECNICA EDUCACIO	19.550,00	694,32	20.244,32	20.243,92	100,00%	20.243,92	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA EDUCACIO	16.231,00	318,38	16.549,38	18.289,06	110,51%	18.289,06	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.TECNICA EDUCACIO	68.615,00	2.098,74	70.713,74	70.041,18	99,05%	70.041,18	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA EDUCACIO	1.500,00	6.000,00	7.500,00	10.238,74	136,52%	10.238,74	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA EDUCACIO	6.991,00	0,00	6.991,00	6.961,28	99,57%	6.961,28	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	7.077,92	100,55%	7.077,92	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA EDUCACIO	1.003,00	0,00	1.003,00	151,92	15,15%	151,92	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA EDUCACIÓ	45.577,00	0,00	45.577,00	44.994,66	98,72%	44.994,66	100,00%
2130000 CONSERV.MAQUINARIA I UTILS/EDUCACIO	3.491,00	0,00	3.491,00	2.306,92	66,08%	2.306,92	100,00%
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./ EDUCACIÓ	3.594,00	0,00	3.594,00	2.507,79	69,78%	2.507,79	100,00%
2200201 MAT.INFORMATIC NO INVENT./ EDUCACIO	1.329,00	0,00	1.329,00	114,35	8,60%	114,35	100,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/EDUCACIO	800,00	0,00	800,00	733,15	91,64%	733,15	100,00%
2210504 SUBM. AIGUA FONTS/EDUCACIO (CR)	0,00	33,00	33,00	33,00	100,00%	33,00	100,00%
2229900 ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS/EDUCACIO	441,00	0,00	441,00	363,71	82,47%	363,71	100,00%
2229901 ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/EDUCACIÓ (CR)	0,00	59,28	59,28	59,28	100,00%	59,28	100,00%
2260200 PUBLICITAT/EDUCACIO	12.950,00	6.205,00	19.155,00	18.491,80	96,54%	18.491,80	100,00%
2260204 PUBLICITAT/EDUCACIO (CR)	0,00	196,02	196,02	196,02	100,00%	196,02	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/EDUCACIO	980,00	0,00	980,00	420,00	42,86%	420,00	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/EDUCACIÓ	2.205,00	-464,00	1.741,00	1.633,61	93,83%	1.633,61	100,00%
2400000 EDICIONS/EDUCACIO	16.000,00	0,00	16.000,00	10.543,13	65,89%	10.543,13	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3200A **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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Cost educació/habitant (cap 1+2+4)	61,20 €	64,40 €	65,42 €
- Cost programa/cost educació (cap 1+2+4)	4,59%	4,34%	4,27%

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmi	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACIÓ	37.768,00 €	33.870,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACIÓ	19.550,00 €	19.550,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. TÈCNICA EDUCACIÓ	16.231,00 €	16.231,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACIÓ	68.562,00 €	68.615,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACI	1.500,00 €	1.500,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA EDUCACIÓ	6.910,00 €	6.991,00 €
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	44.392,00 €	45.577,00 €
2130000	CONSERV.,MAQUINÀRIA I UTILS/EDUCACIÓ	3.491,00 €	3.491,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./EDUCACIÓ	3.594,00 €	3.594,00 €
2200201	MAT. INFORMÀTIC NO INVENT./EDUCACIÓ	1.329,00 €	1.329,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/EDUCACIÓ	0,00 €	800,00 €
2229900	ALTRES DESP.COMUNICACIÓ/EDUCACIÓ	441,00 €	441,00 €
2260200	PUBLICITAT/EDUCACIÓ	12.000,00 €	12.950,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/EDUCACIÓ	980,00 €	980,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/EDUCACIÓ	2.705,00 €	2.205,00 €
2400000	EDICIONS/EDUCACIÓ	16.000,00 €	16.000,00 €
	TOTAL	244.495,00 €	243.166,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2015 (1)	Valor real 2015 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Unitats escolars	388	393	5	101,29
Alumnes	12.065	11.570	-495	95,90
Alumnes nova incorporació	400	400	0	100,00
EFICIÈNCIA				
% alumnes sobre el cens	80,60%	98,54%	17,94%	122,26
% alumnes escola pública	84,00%	79,00%	-5,00%	94,05
% acollida centres d'educació infantil i primària públics	70,00%	58,00%	-12,00%	82,86
% acollida instituts d'educació secundària públics	25,00%	21,30%	-3,70%	85,20
% acollida centres concertats	2,00%	21,00%	19,00%	1050,00
Alumnes que finalitzen 4rt ESO	700	1686	986	240,86

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2014-2015

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3200B **Descripció:** Planificació Educativa
Departament. Codi: 0663 **Denominació:** Educació
Responsable: Juan José González

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
Unitats escolars	388	385	388
Alumnes	11.923	11.840	12.065
% alumnes sobre el cens	79,84%	81,90%	80,60%
% alumnes escola pública	83,80%	86,00%	84,00%
Alumnes de nova incorporació	350	500	400
% acollida centres d'educació infantil i primària públics	69%	72%	70%
% acollida instituts d'Educació secundària públics	29%	26%	25%
% acollida centres concertats	2%	2%	2%
Alumnes que finalitzen 4º ESO	575	680	700

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2015 (1)	Valor real 2015 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes	43.800	42.500	-1.300	97,03
Activitats	25	30	5	120,00
Escoles participants	42	42	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Alumnes/activitat	1.752	1.416,00	-336,00	80,82

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2014-2015

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3200C DIRECCIÓ PROGRAMES ALS CENTRES EDUCATIUS							
Despeses	**44.265,00**	**-27.000,00**	**17.265,00**	**2.458,68**	**14,24%**	**2.458,68**	**100,00%**
2260200 PUBLICITAT I DISTRIBUCIO/DINAMICA EDUCATIVA	580,00	0,00	580,00	375,10	64,67%	375,10	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/DINAMICA EDUCATIVA	2.496,00	0,00	2.496,00	2.083,58	83,48%	2.083,58	100,00%
2279900 C.P.S./INCENTIVACIO A LA LECTURA	41.189,00	-27.000,00	14.189,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3200C **Descripció:** Direcció programes als Centres Educatius
Departament. Codi: 0663 **Denominació:** Educació
Responsable: Juan José González

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Alumnes	43.940	43.825	43.800
- Activitats	26	25	25
- Alumnes/activitat	1.690	1.753	1.752
- Escoles participants	41	42	42

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2260200	PUBLICITAT I DISTRIBUCIÓ/DINAMICA EDUCATI	580,00 €	580,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/DINÀMICA EDUC.	2.496,00 €	2.496,00 €
2279900	C.P.S./INCENTIVACIÓ A LA LECTURA		41.189,00 €
	TOTAL	3.076,00 €	44.265,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2015 (1)	Valor real 2015 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. projectes presentats	22	23	1	104,55
Subvencions escoles d'educació infantil, primària i adults	16	16	0	100,00
Subvencions centres educatius de secundària	5	5	0	100,00
Escoles participants	22	23	1	104,55
ECONOMIA				
Total subvencions atorgades	44.580,00 €	44.580,00 €	0,00	100,00
Import mig projecte d'educació infantil i primària	1.255,00 €	1.281,25 €	26,25	97,95
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 2014-2015

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3200D SUBV. PROJECTES PEDAGÒGICS CENTRES EDUCATIUS							
Despeses	**44.580,00**	**0,00**	**44.580,00**	**44.475,39**	**99,77%**	**44.475,39**	**100,00%**
4800000 SUBV.CENTRES EDUCATIUS PRIMARIA I SECUNDARIA	44.580,00	0,00	44.580,00	44.475,39	99,77%	44.475,39	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3200D **Descripció:** Subvencions projectes pedagògics als Centres Educatius
Departament. Codi: 0663 **Denominació:** Educació
Responsable: Juan José González

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Nº projectes presentats	22	22	22
- Total subvencions atorgades	43.490,00 €	44.580,00 €	44.580,00 €
- Subvencions escoles d'educació infantil, primària i adults	17	16	16
- Import mig projecte d'educació infantil i primaria	1.307,24 €	1.255,00 €	1.255,00 €
- Subvencions centres educatius de secundaria	5	5	5
- Import mig projectes educatius de secundaria	4.763,25 €	4.395,00 €	4.395,00 €
- Escoles participants	22	22	22
- Import mig projecte escoles de persones adultes	2.515,00 €	2.475,00 €	2.475,00 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
4800000	SUBV.CENTRES EDUCATIUS PRIM. I SEC.	44.580,00 €	44.580,00 €
	TOTAL	44.580,00 €	44.580,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2015 (1)	Valor real 2015 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Usuaris atesos	700	685	-15	97,86
Usuaris procedents de Cornellà	450	450	0	100,00
Usuaris estrangers que acaben d'arribar	250	235	-15	94,00

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2014-2015

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3200F SERVEI ATENCIÓ I ORIENTACIÓ EDUCATIVA							
Despeses	**6.272,00**	**6.120,00**	**12.392,00**	**5.772,74**	**46,58%**	**5.772,74**	**100,00%**
2020000 LLOGUER EDIFICIS/JORNADES F.P.	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2200001 MATERIAL TECNIC/JORNADES F.P.	0,00	957,00	957,00	905,08	94,57%	905,08	100,00%
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/JORNADES F.P.	0,00	1.310,00	1.310,00	1.294,50	98,82%	1.294,50	100,00%
2260200 PUBLICITAT I DIFUSIO/JORNADES F.P.	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260201 SUPORT REC.PEDAGOGICS/SERV.AT.EDUCATIVA PERMANENT	5.880,00	-5.880,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260600 REUNIONS I CONFERENCIES/JORNADES F.P.	0,00	1.000,00	1.000,00	986,50	98,65%	986,50	100,00%
2269900 ACTIVITATS/JORNADES F.P.	0,00	2.593,00	2.593,00	2.586,66	99,76%	2.586,66	100,00%
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: 3200F **Descripció:** Servei d'Atenció i Orientació Educativa
Departament. Codi: 0663 **Denominació:** Educació
Responsable: Juan José González

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
Usuaris atesos	700	695	700
Usuaris procedents de Cornellà	475	400	450
Usuaris estrangers que acaben d'arribar	215	295	250

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2260201	SUPORT REC.PEDAGÒGICS C.E./S.AT.ED.	5.880,00 €	5.880,00 €
2269902	DESP.DIVERSES/SERVEI AT.EDUCATIVA	392,00 €	392,00 €
	TOTAL	6.272,00 €	6.272,00 €

PROGRAMA**: SERVEI DE CONSERGERIA EN ESCOLES PÚBLIQUES (3230A)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICIÈNCIA				
Índex d'absentisme (1)	7,80%		0	
ECONOMIA				
Hores realitzades	31.705		-31.705	
Hores extraordinàries	150		-150	

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

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3230A SERVEI CONSERGERIA EN ESCOLES PÚBLIQUES							
Despeses	**622.079,00**	**-11.841,39**	**610.237,61**	**581.222,01**	**95,25%**	**581.006,61**	**99,96%**
1200800 R.B./CONSERGERIA ESCOLES	161.534,00	-3.897,11	157.636,89	151.513,06	96,12%	151.513,06	100,00%
1210000 C. DESTÍ/CONSERGERIA ESCOLES	55.512,00	153,73	55.665,73	53.076,99	95,35%	53.076,99	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA ESCOLES	147.894,00	-4.612,14	143.281,86	140.494,70	98,05%	140.494,70	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA ESCOLES	41.187,00	1.514,13	42.701,13	42.708,39	100,02%	42.708,39	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	6.202,00	0,00	6.202,00	6.245,64	100,70%	6.245,64	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/SERVEI CONSERG.ESCOLES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	55.208,00	0,00	55.208,00	52.128,19	94,42%	52.128,19	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	3.500,00	0,00	3.500,00	29,28	0,84%	29,28	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA ESCOLES	135.242,00	-5.000,00	130.242,00	117.761,31	90,42%	117.761,31	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./CONSERGERIA ESCOLES	0,00	0,00	0,00	11.219,53	0,00%	11.219,53	100,00%
2210401 VESTUARI EDUCACIO	6.800,00	0,00	6.800,00	6.044,92	88,90%	5.829,52	96,44%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3230A **Descripció:** Servei de Consergeria en Escoles Públiques
Departament. Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: Anna Barbosa Pérez

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Índex d'absentisme	7,80%		7,80%
- Número d'hores realitzades	38.115,00		31,705,00
- Hores extraordinàries	223,00		150

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 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./CONSERGERIA ESCOLES	158.801,00 €	161.534,00 €
1210000	C.DESTÍ/CONSERGERIA ESCOLES	55.512,00 €	55.512,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA ESCOLES	146.309,00 €	147.894,00 €
1300000	LABORAL FIX/CONSERGERIA ESCOLES	40.943,00 €	41.187,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGER	1.000,00 €	1.000,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGERI	6.088,00 €	6.202,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SERV.CONS.ESCOLES	8.000,00 €	8.000,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	54.182,00 €	55.208,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	3.500,00 €	3.500,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA ESCOLES	132.537,00 €	135.242,00 €
2210401	VESTUARI ENSENYAMENT	6.700,00 €	6.800,00 €
	TOTAL	613.572,00 €	622.079,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Cost mig manteniment+reparacions+inversions €/alumne	62,06 €	54,16 €	-7,90	114,58
Cost mig manteniment+reparacions+inversions €/escola	23.780,07 €	19.541,29 €	-4.238,78	121,69

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3230B CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLES							
Despeses	**665.842,00**	**1.041.190,03**	**1.707.032,03**	**553.484,70**	**32,42%**	**529.559,74**	**95,68%**
2120001 CONSERVACIO I REPARACIO ESCOLES	98.000,00	0,00	98.000,00	68.783,43	70,19%	68.783,43	100,00%
2219900 SUBM. MATERIAL ESCOLES	10.000,00	-1.200,00	8.800,00	1.944,95	22,10%	1.944,95	100,00%
4800000 TRANSFERENCIES COL.LEGIS/MANTENIMENT	54.842,00	0,00	54.842,00	54.840,24	100,00%	54.840,24	100,00%
6220000 CONSTRUCCIO SALA POLIVALENT CEIP L'ARENY	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6220001 CONSTRUCCIO ASCENSOR E.E.E. VIROLAI	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6320000 INSTAL.LACIONS ESCOLES	10.000,00	12.800,00	22.800,00	18.805,03	82,48%	18.805,03	100,00%
6320001 INSTAL.LACIONS ESCOLES (CR)	0,00	1.828,31	1.828,31	1.828,31	100,00%	1.828,31	100,00%
6320001 OBRES CEIP MARE DE DEU DE MONTSERRAT	50.000,00	11.500,00	61.500,00	46.159,82	75,06%	46.159,82	100,00%
6320002 ESCOLES PUBLIQUES (INC.14)	0,00	4.860,15	4.860,15	1.856,01	38,19%	0,00	0,00%
6320002 REPARACIO ESCOLES PUBLIQUES	13.000,00	55.932,40	68.932,40	50.103,95	72,69%	49.065,61	97,93%
6320003 INSTAL.LACIONS ESCOLES (INC.14)	0,00	5.469,17	5.469,17	4.427,13	80,95%	4.427,13	100,00%
6320003 OBRES CEIP ELS PINS	130.000,00	0,00	130.000,00	110.590,73	85,07%	110.590,73	100,00%
6320004 OBRES CEIP MEDITERRANIA	300.000,00	0,00	300.000,00	194.145,10	64,72%	173.114,49	89,17%
6320005 OBRES CEIP TORRE LA MIRANDA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Cost mig manteniment+reparacions+inversions €/ alumne	9,42 €	16,05 €	62,06 €
- Cost mig manteniment+reparacions+inversions €/ escola	3.575,88 €	6.187,57 €	23.780,07 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2120001	CONSERV.I REPARACIÓ ESCOLES	98.000,00 €	98.000,00 €
2219900	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESCOLES	4.410,00 €	10.000,00 €
4800000	TRANSF. COL.LEGIS/MANTENIMENT	54.842,00 €	54.842,00 €
6320000	INSTAL·LACIONS ESCOLES	5.000,00 €	10.000,00 €
6320000	ACTUACIÓ ESCOLA MAG MAGINET	11.000,00 €	0,00 €
6320001	OBRES CEIP MARE DE DEU DE MONTSERRAT	0,00 €	50.000,00 €
6320002	REPARACIÓ ESCOLES PÚBLIQUES	0,00 €	13.000,00 €
6320003	OBRES CEIP ELS PINS	0,00 €	130.000,00 €
6320004	OBRES CEIP MEDITERRÀNIA	0,00 €	300.000,00 €
	TOTAL	173.252,00 €	665.842,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2015 (1)	Valor real 2015 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Places ofertes	601	601	0	100,00
Total Alumnes	595	581	-14	97,65
Núm de grups	42	42	0	100,00
Educadors	66	65	-1	98,48
Assistents infantils	44	43	-1	97,73
Personal auxiliar	28	28	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Alumnes/grup	14,17	13,83	-0,34	97,60
Places ofertes/Demanda real	100,00%	103,44%	3,44%	103,44
ECONOMIA				
Ingressos per taxes	1.513.647,00	1.671.885,05	158.238,05	110,45
Taxes/despesa total programa	41,52%	48,57%	7,05%	116,99
Taxes i subvencions altres ens/despesa programa	41,86%	48,57%	6,71%	116,04

Nota : les dades corresponen al curs 2014-2015

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3230C ESCOLES BRESSOL							
Ingressos	**1.526.199,00**	**0,00**	**1.526.199,00**	**2.854.584,89**	**187,04%**	**2.394.584,38**	**83,89%**
34204 P.P.ESCOLES BRESSOL	1.513.647,00	0,00	1.513.647,00	1.671.885,05	110,45%	1.211.884,54	72,49%
39903 MENJADORS PERSONAL ESCOLES BRESSOL	12.552,00	0,00	12.552,00	12.697,54	101,16%	12.697,54	100,00%
39907 REINTEGRAMENTS ESCOLES BRESSOL	0,00	0,00	0,00	62.197,01	0,00%	62.197,01	100,00%
46110 DIPUTACIO/FIN. LLARS INFANTS	0,00	0,00	0,00	1.078.025,79	0,00%	1.078.025,79	100,00%
46122 DIPUTACIÓ/EDUCACIÓ (SUFICIÈNCIA ALIMENTÀRIA)	0,00	0,00	0,00	29.779,50	0,00%	29.779,50	100,00%
Despeses	**3.645.822,00**	**42.649,69**	**3.688.471,69**	**3.484.230,08**	**94,46%**	**3.441.877,01**	**98,78%**
1200800 R.B./ESCOLES BRESSOL	329.157,00	9.293,85	338.450,85	282.629,78	83,51%	282.629,78	100,00%
1210000 C. DESTÍ/ESCOLES BRESSOL	115.237,00	3.928,89	119.165,89	106.527,00	89,39%	106.527,00	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/ESCOLES BRESSOL	115.555,00	3.139,24	118.694,24	110.544,81	93,13%	110.544,81	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLES BRESSOL	514.976,00	7.186,73	522.162,73	456.372,43	87,40%	456.372,43	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	8.500,00	0,00	8.500,00	4.229,88	49,76%	4.229,88	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	92.170,00	-4.000,00	88.170,00	76.906,18	87,22%	76.906,18	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL	39.000,00	0,00	39.000,00	69.297,54	177,69%	69.297,54	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	74.772,00	0,00	74.772,00	72.039,52	96,35%	72.039,52	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	3.500,00	0,00	3.500,00	2.197,26	62,78%	2.197,26	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ESCOLES BRESSOL	379.400,00	35.000,00	414.400,00	334.974,23	80,83%	334.974,23	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./ESCOLES BRESSOL	0,00	0,00	0,00	50.822,27	0,00%	50.822,27	100,00%
2200001 MATERIAL TECNIC D'OFICINA/ESCOLES BRESSOL	6.322,00	0,00	6.322,00	6.292,50	99,53%	6.292,50	100,00%
2200100 LLIBRES I PUBLICACIONS/ESCOLES BRESSOL	1.176,00	0,00	1.176,00	1.170,56	99,54%	1.170,56	100,00%
2210401 VESTUARI ESCOLES BRESSOL	5.500,00	0,00	5.500,00	5.439,79	98,91%	5.439,79	100,00%
2210501 ALIMENTACIO/ESCOLES BRESSOL	214.663,00	-47.000,00	167.663,00	158.733,03	94,67%	116.385,85	73,32%
2210502 ALIMENTACIO/ESCOLES BRESSOL (CR)	0,00	689,79	689,79	689,79	100,00%	689,79	100,00%
2210601 PRODUCTES FARMACEUTICS/ESCOLES BRESSOL	2.381,00	-1.100,00	1.281,00	1.054,42	82,31%	1.054,42	100,00%
2211001 PRODUCTES NETEJA/ESCOLES BRESSOL	8.511,00	-2.311,00	6.200,00	6.200,00	100,00%	6.194,12	99,91%
2219900 RENOVACIO UTILS CUINA/ESCOLES BRESSOL	1.893,00	0,00	1.893,00	1.758,45	92,89%	1.758,45	100,00%
2219901 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLES BRESSOL	9.800,00	3.411,00	13.211,00	12.664,62	95,86%	12.664,62	100,00%
2269901 DESPESES DIVERSES/ESCOLES BRESSOL (CR)	0,00	411,19	411,19	411,19	100,00%	411,19	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ESCOLES BRESSOL	1.397,00	0,00	1.397,00	1.371,19	98,15%	1.371,19	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	458.204,00	0,00	458.204,00	458.203,58	100,00%	458.203,57	100,00%
2279902 C.P.S./ESCOLA BRESSOL ARC DE SANT MARTI	428.659,00	29.000,00	457.659,00	428.660,57	93,66%	428.660,57	100,00%
2279903 C.P.S./ESCOLA BRESSOL TORRE DE LA MIRANDA	429.595,00	5.000,00	434.595,00	429.594,71	98,85%	429.594,71	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3230C **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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Nº places ofertes	641	634	601
- Total alumnes	622	612	595
- Places ofertes/Demanda real	100%	91,74%	100,00%
- Alumnes/grup	14	14,23	14,17
- Nº de grups	45	43	42
- Educadors	66	65	66
- Assistents infantils	46	46	44
- Personal auxiliar	28	28	28
- Ingressos per taxes	1.682.789,71	1.933.950,00	1.513.647,00
- Taxes/despesa total	47,73%	51,50%	41,52%
- Taxes i subv.altres ens/despesa total programa	71,97%	73,54%	41,86%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Directores d'Escola	18	4
Educador Infantil	16	32
Assistent Infantil	8	21
Cuineres	10	4
TOTAL		**61**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./ESCOLES BRESSOL	336.072,00 €	329.157,00 €
1210000	C./DESTÍ/ESCOLES BRESSOL	113.931,00 €	115.237,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ESCOLES BRESSOL	105.442,00 €	115.555,00 €
1300000	LABORAL/FIX/ESCOLES BRESSOL	482.278,00 €	514.976,00 €
1300100	LABORTAL/FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	8.500,00 €	8.500,00 €
1300200	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	85.246,00 €	92.170,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL	39.000,00 €	39.000,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	72.822,00 €	74.772,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	3.500,00 €	3.500,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ESCOLES BRESSOL	368.675,00 €	379.400,00 €
2200001	MATERIAL TÈCNIC/ESCOLES BRESSOL	6.322,00 €	6.322,00 €
2200100	LLIBRES I PUBLICACIONS ESCOLES BRESSOL	1.176,00 €	1.176,00 €
2210401	VESTUARI ESCOLES BRESSOL	5.500,00 €	5.500,00 €
2210501	ALIMENTACIÓ/ESCOLES BRESSOL	214.663,00 €	214.663,00 €
2210601	PRODUCTES FARMACÈUTICS/ESC.BRES.	2.381,00 €	2.381,00 €
2211001	PRODUCTES NETEJA/ESC.BRES.	8.511,00 €	8.511,00 €
2219900	RENOVACIÓ UTILS CUINA/ESCOLES BRES.	1.893,00 €	1.893,00 €
2219901	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/E BRESSOL	9.800,00 €	9.800,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESC. BRESSOL	1.397,00 €	1.397,00 €
2279900	C.P.S./ESCOLA BRESSOL CEL BLAU	405.454,00 €	405.454,00 €
2279901	C.P.S/ESCOLA BRESSOL ROSA DELS VENTS	507.557,00 €	458.204,00 €
2279902	C.P.S./ESCOLA BRESSOL ARC DE SANT MARTÍ	433.871,00 €	428.659,00 €
2279903	C.P.S./ESCOLA BRESSOL TORRE DE LA MIRANDA	541.477,00 €	429.595,00 €
	TOTAL	3.755.468,00 €	3.645.822,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
34204	P.P. ESCOLES BRESSOL	1.933.950,00 €	1.513.647,00 €
39903	MENJADORS PERSONAL ESCOLES BRESSOL	12.552,00 €	12.552,00 €
45080	ALTRES SUBV. CORRENTS GENE./E.BRESSOL	815.100,00 €	0,00 €
	TOTAL	2.761.602,00 €	1.526.199,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2015 (1)	Valor real 2015 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes	61	62	1	101,64
Grups	9	9	0	100,00
Professors	19	19	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Alumnes/professor	3,00	3,26	0,26	108,67
Alumnes/grup	7,00	6,90	-0,10	98,57
ECONOMIA				
Ingressos taxes	32.904,00	45.460,76	12.556,76	138,16
Taxes/despesa programa	3,53%	4,77%	1,24%	135,14
Taxes i subvencions altres ens/despesa programa	98,44%	102,06%	3,62%	103,68

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2014-2015

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3230D ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI							
Ingressos	**916.788,00**	**0,00**	**916.788,00**	**982.077,14**	**107,12%**	**966.082,94**	**98,37%**
31200 T.F.ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	32.904,00	0,00	32.904,00	45.460,76	138,16%	29.466,56	64,82%
45002 TRANSF. CORRENTS CONVENIS SERV.SOCIALS	0,00	0,00	0,00	9.482,88	0,00%	9.482,88	100,00%
45031 TRANSF.CORRENTS CONVENIS EDUCACIÓ/EEE VIROLAI	883.884,00	0,00	883.884,00	927.133,50	104,89%	927.133,50	100,00%
Despeses	**931.299,00**	**45.422,65**	**976.721,65**	**956.639,83**	**97,94%**	**953.794,47**	**99,70%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/E.E.E. VIROLAI	579.020,00	-1.645,80	577.374,20	562.183,97	97,37%	562.183,97	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/E.E.E. VIROLAI	90,00	0,00	90,00	70,35	78,17%	70,35	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/E.E.E. VIROLAI	3.091,00	0,00	3.091,00	2.332,17	75,45%	2.332,17	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	11.200,00	0,00	11.200,00	28.569,10	255,08%	28.569,10	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/E.E.E. VIROLAI	201.400,00	0,00	201.400,00	186.787,85	92,74%	186.787,85	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./E.E.E.VIROLAI	0,00	0,00	0,00	13.324,14	0,00%	13.324,14	100,00%
2130000 MANT.FOTOCOPIADORA/ESC.EDUC.ESP.VIROLAI	2.980,00	0,00	2.980,00	1.070,65	35,93%	1.070,65	100,00%
2200001 MATERIAL TECNIC/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	2.969,00	0,00	2.969,00	2.926,14	98,56%	2.926,14	100,00%
2210401 VESTUARI ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI	350,00	0,00	350,00	349,93	99,98%	349,93	100,00%
2210601 PRODUCTES FARMACEUTICS/.E.E.E. VIROLAI	1.000,00	0,00	1.000,00	993,94	99,39%	993,94	100,00%
2211001 MATERIAL NETEJA/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	1.133,00	0,00	1.133,00	1.117,36	98,62%	1.117,36	100,00%
2211002 MATERIAL NETEJA/E.E.E.VIROLAI (CR)	0,00	314,39	314,39	314,39	100,00%	314,39	100,00%
2219900 RENOV. UTILS CUINA/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	141,00	0,00	141,00	130,30	92,41%	130,30	100,00%
2219901 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESC.EDUC.ESP.VIROLAI	911,00	0,00	911,00	887,52	97,42%	887,52	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	2.681,00	0,00	2.681,00	2.322,46	86,63%	2.322,46	100,00%
2269904 DESPESES DIVERSES/E.E.E.VIROLAI (CR)	0,00	1.319,26	1.319,26	1.319,26	100,00%	1.319,26	100,00%
2279900 PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	124.333,00	40.000,00	164.333,00	146.610,80	89,22%	143.765,44	98,06%
4800000 BEQUES MENJADOR E.E.E.VIROLAI	0,00	4.584,80	4.584,80	4.488,00	97,89%	4.488,00	100,00%
6230000 ADQ. MAQUINARIA/E.E.E.VIROLAI	0,00	850,00	850,00	841,50	99,00%	841,50	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3230D **Descripció:** Escola d'Educació Especial Virolai
Departament. Codi: 0663 **Denominació:** Educació
Responsable: Juan José González

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Alumnes	57	56	61
- Grups	8	8	9
- Alumnes/professor	3	3	3
- Alumnes/grups	7	7	7
- Professors	18	18	19
- Ingressos taxes	39.978,82	43.290,00	32.904,00
- Taxes/despesa	4,65%	4,89%	3,53%
- Taxes i subv. altres ens/despesa programa	99,95%	87,24%	98,44%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Escola	L	1
Logopeda	L	1
Professor/a	L	9
Auxiliar professor/a	L	5
Fisioterapeuta	L	1
Psicopedagog	L	1
Psicomotricista	L	1
TOTAL		**19**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1300000	LABORAL/FIX/ BASIQUES/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	532.036,00 €	579.020,00 €
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIONS/E.E.E VIROLAI	100,00 €	90,00 €
1300300	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/E.E.E VIROLAI	24.439,00 €	3.091,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	11.200,00 €	11.200,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ E.E.E VIROLAI	180.321,00 €	201.400,00 €
2130000	MANT.FOTOCOPIADORA/ESC.EDU.ESP. VIROLAI	980,00 €	2.980,00 €
2200001	MATERIA TÈCNIC/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	3.969,00 €	2.969,00 €
2210401	VESTUARI E.E.E. VIROLAI	350,00 €	350,00 €
2210601	PRODUCTES FARMACÈUTICS/E.E.E. VIROLAI	0,00 €	1.000,00 €
2211001	MATERIAL NETEJA/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	1.133,00 €	1.133,00 €
2219900	RENOV. ÚTILS CUINA/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	141,00 €	141,00 €
2219901	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/EEE VIROLAI	911,00 €	911,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	4.681,00 €	2.681,00 €
2279900	PRESTACIÓ DE SERVEIS/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	124.333,00 €	124.333,00 €
	TOTAL	884.594,00 €	931.299,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
31200	T.F.ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	43.533,00 €	32.904,00 €
45031	SUBV. CONVENIS EDUCACIÓ/GENE./E.E.E.VIROLAI	510.000,00 €	883.884,00 €
	TOTAL	553.533,00 €	916.788,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2015 (1)	Valor real 2015 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes	35	35	0	100,00
Residents a Cornellà	28	25	-3	89,29
Alumnes que han finalitzat el curs	13	12	-1	92,31

Nota: les dades corresponen al curs 2014-2015

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3260A **Descripció:** Aula Taller (UEC)
Departament. Codi: 0663 **Denominació:** Educació
Responsable: Juan José González

Objectius:

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

Activitats:

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

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Alumnes	35	35	35
- Residents a Cornellà	27	28	28
- Alumnes que han finalitzat el curs	11	15	13

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2015 (1)	Valor real 2015 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Tractaments	236	256	20	108,47
Demandes de serveis rebudes	153	169	16	110,46
Demandes ateses	150	180	30	120,00
Núm. professionals	10	10	0	100,00

Nota 2015: (1) les dades corresponen al curs 2014-2015

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3260B CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ							
Ingressos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.658,31**	**0,00%**	**93.880,15**	**80,47%**
45110 ICASS/CDIAP-C.DESENV. INF. AT.PRECOÇ	0,00	0,00	0,00	116.658,31	0,00%	93.880,15	80,47%
Despeses	**276.224,00**	**5.678,53**	**281.902,53**	**284.807,40**	**101,03%**	**284.807,40**	**100,00%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	181.657,00	5.178,53	186.835,53	182.290,12	97,57%	182.290,12	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	300,00	0,00	300,00	8.488,53	2829,51%	8.488,53	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	21.492,00	0,00	21.492,00	21.420,91	99,67%	21.420,91	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	1.000,00	0,00	1.000,00	121,45	12,15%	121,45	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	67.555,00	0,00	67.555,00	67.617,83	100,09%	67.617,83	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./SERVEI ATENCIO PRECOÇ	0,00	0,00	0,00	985,05	0,00%	985,05	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./CDIAP	700,00	0,00	700,00	678,30	96,90%	678,30	100,00%
2211001 PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ CDIAP	300,00	0,00	300,00	224,22	74,74%	224,22	100,00%
2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ CDIAP	1.620,00	0,00	1.620,00	1.422,24	87,79%	1.422,24	100,00%
2260600 REUNIONS I CONFERENCIES/ CDIAP	1.600,00	0,00	1.600,00	1.058,75	66,17%	1.058,75	100,00%
2260601 REUNIONS I CONFERENCIES/CDIAP (CR)	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00%	500,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3260B **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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Tractaments	236	232	236
- Demandes de serveis rebudes	171	153	153
- Demandas ateses	153	145	150
- Número professionals	10	10	10

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Neuropediatra	22	1
Psicòloga	22	6
Fisioterapeuta	18	2
TOTAL		**9**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1300000	LABORAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	178.160,00 €	181.657,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	300,00 €	300,00 €
1300200	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	21.182,00 €	21.492,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SERV. AT. PRECOÇ	1.000,00 €	1.000,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	64.876,00 €	67.555,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./CDIAP	700,00 €	700,00 €
2211001	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/CDIAP	300,00 €	300,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/CDIAP	1.620,00 €	1.620,00 €
2260600	REUNIONS I CONFERENCIES/CDIAP	1.600,00 €	1.600,00 €
	TOTAL	269.738,00 €	276.224,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2015 (1)	Valor real 2015 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes matriculats	240	250	10	104,17
Núm. Titulacions [2]	2	2	0	100,00
Núm. professors	36	36	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Professors/alumnes	0,15	0,14	-0,01	96,00
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost (concepte 467)	0,07%	0,07%	0,00	106,03

Notes

(1) Les dades corresponen al curs 2014-2015

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

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3260D UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA							
Despeses	**48.124,00**	**-690,00**	**47.434,00**	**46.714,45**	**98,48%**	**46.714,45**	**100,00%**
2130000 MANT. FOTOCOPIADORA/U.N.E.D.	490,00	643,00	1.133,00	1.103,76	97,42%	1.103,76	100,00%
2200001 MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/U.N.E.D.	729,00	0,00	729,00	319,38	43,81%	319,38	100,00%
2200101 MATERIAL TECNIC/U.N.E.D.	1.333,00	-1.333,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/U.N.E.D.	696,00	0,00	696,00	599,31	86,11%	599,31	100,00%
4670000 TRANSFERENCIA AL C.A./ U.N.E.D.	44.876,00	0,00	44.876,00	44.692,00	99,59%	44.692,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3260D **Descripció:** Universitat Nacional d'Educació a Distància (U.N.E.D.)
Departament. Codi: 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 2013	Valor real 2014	Valor estimat 2015
- Número d'alumnes matriculats	240	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		0,08	0,07

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2130000	MANT. FOTOCÒPIES UNED	490,00 €	490,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/UNED	729,00 €	729,00 €
2200101	MATERIAL TÈCNIC/UNED	1.333,00 €	1.333,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/UNED	686,00 €	696,00 €
4670000	TRANSFERÈNCIA AL C.A./UNED	44.876,00 €	44.876,00 €
	TOTAL	48.114,00 €	48.124,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2015 (1)	Valor real 2015 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. alumnes	414	397	-17	95,89
Núm. grups	36	36	0	100,00
Núm. professors	19	19	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Alumnes/grup	12,00	11,00	-1,00	91,67
Alumnes/professor	22,00	21,00	-1,00	95,45
Hores lectives setmanals/alumne	4,00	4,00	0,00	100,00
ECONOMIA				
Ingressos taxes	183.676,00 €	189.587,40 €	5.911,40	103,22
Taxes/despesa programa	39,32%	41,10%	1,78%	104,54
Taxes i subvencions altres ens/despesa programa	43,94%	45,79%	1,85%	104,21

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2014-2015

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3260F ESCOLA DE MÚSICA							
Ingressos	**205.276,00**	**0,00**	**205.276,00**	**211.195,40**	**102,88%**	**146.843,11**	**69,53%**
34205 P.P.ESCOLA DE MÚSICA	183.676,00	0,00	183.676,00	189.587,40	103,22%	125.235,11	66,06%
46129 DIPUTACIO/ESCOLA DE MUSICA	21.600,00	0,00	21.600,00	21.608,00	100,04%	21.608,00	100,00%
Despeses	**467.153,00**	**9.986,53**	**477.139,53**	**461.233,46**	**96,67%**	**461.233,46**	**100,00%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLA DE MUSICA	290.329,00	8.973,38	299.302,38	299.500,62	100,07%	299.500,62	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLA DE MUSICA	300,00	0,00	300,00	820,80	273,60%	820,80	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLA DE MUSICA	36.633,00	0,00	36.633,00	35.937,11	98,10%	35.937,11	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/ESCOLA DE MUSICA	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ESCOLA DE MUSICA	109.127,00	0,00	109.127,00	103.664,77	94,99%	103.664,77	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./ESCOLA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	1.388,45	0,00%	1.388,45	100,00%
2020000 LLOGUER EDIFICIS/ESCOLA DE MUSICA	3.500,00	-2.000,00	1.500,00	1.486,00	99,07%	1.486,00	100,00%
2130000 MANT.FOTOCOPIADORA/ESCOLA DE MUSICA	1.196,00	0,00	1.196,00	356,89	29,84%	356,89	100,00%
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./ESCOLA DE MUSICA	3.352,00	700,00	4.052,00	3.365,67	83,06%	3.365,67	100,00%
2200002 MAT.OFICINA NO INV./ESCOLA MUSICA (CR)	0,00	196,75	196,75	196,75	100,00%	196,75	100,00%
2200101 MATERIAL TECNIC/ESCOLA DE MUSICA	2.940,00	600,00	3.540,00	3.396,29	95,94%	3.396,29	100,00%
2200102 MATERIAL TECNIC/ESCOLA DE MUSICA (CR)	0,00	170,90	170,90	170,90	100,00%	170,90	100,00%
2219901 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLA DE MUSICA	1.470,00	0,00	1.470,00	895,19	60,90%	895,19	100,00%
2230000 TRANSPORTS/ESCOLA DE MUSICA	1.254,00	300,00	1.554,00	1.452,00	93,44%	1.452,00	100,00%
2230001 TRANSPORTS/ESCOLA DE MUSICA (CR)	0,00	181,50	181,50	181,50	100,00%	181,50	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ESCOLA DE MUSICA	7.689,00	700,00	8.389,00	7.956,52	94,84%	7.956,52	100,00%
2279900 PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA DE MUSICA	863,00	-300,00	563,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4800000 QUOTA ASS. CATALANA ESCOLES MUSICA I DANSA	0,00	464,00	464,00	464,00	100,00%	464,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3260F **Descripció:** Escola de Música
Departament. Codi: 0663 **Denominació:** Educació
Responsable: Juan José González

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Número d'alumnes	376	405	414
- Número de grups	30	33	36
- Alumnes/grup	13	12	12
- Alumnes/professor	20	21	22
- Número de professors	19	19	19
- Hores lectives setmanals/alumne	4	4	4
- Ingressos taxes	190.814,39	217.434,00	183.676,00
- Taxes/despesa total programa	41,57%	45,66%	39,32%
- Taxes i subv.altres ens/despesa total programa	66,29%	68,39%	43,94%

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 2014	Import previst 2015
1300000	LABORAL/FIX/BASIQUES/ESCOLA MÚSICA	297.991,00 €	290.329,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLA MÚSICA	300,00 €	300,00 €
1300200	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLA DE MUSIC/	37.613,00 €	36.633,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA MÚSICA	8.500,00 €	8.500,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ESCOLA DE MÚSICA	109.243,00 €	109.127,00 €
2020000	LLOGUER EDIFICIS ESCOLA DE MÚSICA	3.500,00 €	3.500,00 €
2130000	MANT.FOTOCOPIADORA/ESCOLA DE MÚSICA	1.196,00 €	1.196,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ESC.MÚSICA	3.352,00 €	3.352,00 €
2200101	MATERIAL TÈCNIC/ESCOLA MÚSICA	2.940,00 €	2.940,00 €
2219901	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLA MÚSICA	1.470,00 €	1.470,00 €
2230000	TRANSPORT/ESCOLA DE MÚSICA	1.254,00 €	1.254,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESCOLA MÚSICA	7.989,00 €	7.689,00 €
2279900	PRESTACIÓ SERVEIS/ESCOLA MÚSICA	863,00 €	863,00 €
	TOTAL	476.211,00 €	467.153,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
34205	P.P. ESCOLA MÚSICA	217.434,00 €	183.676,00 €
45030	SUBV.CONV.EDUCACIÓ/GENERALITAT/ E.MÚSICA	82.340,00 €	0,00 €
46129	DIPUTACIÓ/ESCOLA DE MÚSICA	25.886,00 €	21.600,00 €
	TOTAL	325.660,00 €	205.276,00 €

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3260G BEQUES UNIVERSITAT							
Despeses	**0,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**5.815,36**	**4,15%**	**5.815,36**	**100,00%**
8300000 FONS SOCIAL FINANÇAMENT ESTUDIS UNIVERSITARIS (A)	0,00	140.000,00	140.000,00	5.815,36	4,15%	5.815,36	100,00%

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2015 (1)	Valor real 2015 (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	7	2	140,00
Professors	5	5	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Professors/alumnes	0,08	0,08	0,00	100,00
Alumnes/grup	13,20	13,20	0,00	100,00

Nota 2015: (1) les dades corresponen al curs 2014-2015

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3270A ESPAI EDUCATIU FAMILIAR							
Ingressos	**9.507,00**	**0,00**	**9.507,00**	**13.339,35**	**140,31%**	**10.182,25**	**76,33%**
34201 P.P.ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	9.507,00	0,00	9.507,00	13.339,35	140,31%	10.182,25	76,33%
Despeses	**167.985,00**	**-6.953,90**	**161.031,10**	**150.550,84**	**93,49%**	**150.550,84**	**100,00%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	85.553,00	2.950,61	88.503,61	90.142,05	101,85%	90.142,05	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	11.871,00	0,00	11.871,00	12.008,09	101,15%	12.008,09	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	34.724,00	0,00	34.724,00	32.150,49	92,59%	32.150,49	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ESPAI FAMILIAR	2.000,00	0,00	2.000,00	1.416,40	70,82%	1.416,40	100,00%
2200002 MAT. OFICINA NO INVENT./ESPAI FAMILIAR (CR)	0,00	95,49	95,49	95,49	100,00%	95,49	100,00%
2210401 VESTUARI ESPAI FAMILIAR	370,00	0,00	370,00	345,33	93,33%	345,33	100,00%
2210501 ALIMENTACIO/ESPAI FAMILIAR	200,00	0,00	200,00	162,41	81,21%	162,41	100,00%
2211001 PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI FAMILIAR	200,00	0,00	200,00	99,13	49,57%	99,13	100,00%
2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI FAMILIAR	2.600,00	0,00	2.600,00	2.031,11	78,12%	2.031,11	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	273,33	68,33%	273,33	100,00%
2269903 DESPESES DIVERSES/FAMILIES	26.467,00	-10.000,00	16.467,00	10.027,01	60,89%	10.027,01	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3270A **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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Places ofertes	66	66	66
- Famílies	66	66	66
- Nre. de grups	5	5	5
- Professors/alumnes	0,08	0,01	0,08
- 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 2014	Import previst 2015
1300000	LABORAL/FIX/BASIQUES/ESPAI EDUCATIU FAM.	86.126,00 €	85.553,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIF./ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	600,00 €	600,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCT./ ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	11.696,00 €	11.871,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	1.200,00 €	1.200,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ESPAI EDUC.FAMILIAR	30.596,00 €	34.724,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./ESPAI FAMILIAR	2.000,00 €	2.000,00 €
2210401	VESTUARI ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	350,00 €	370,00 €
2210501	ALIMENTACIÓ/ESPAI FAMILIAR	200,00 €	200,00 €
2211001	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI FAMILIAR	200,00 €	200,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI FAMILIAR	2.600,00 €	2.600,00 €
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	26.467,00 €	26.467,00 €
	TOTAL	164.235,00 €	167.985,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
34201	P.P.- ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	12.436,00 €	9.507,00 €
	TOTAL	12.436,00 €	9.507,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2015 (1)	Valor real 2015 (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 2015: (1) les dades corresponen al curs 2014-2015

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3270B ESPAI NADO TERESA MAJEM							
Ingressos	**1.834,00**	**0,00**	**1.834,00**	**2.141,10**	**116,74%**	**1.732,40**	**80,91%**
34202 P.P.ESPAI NADÓ	1.834,00	0,00	1.834,00	2.141,10	116,74%	1.732,40	80,91%
Despeses	**15.654,00**	**92,97**	**15.746,97**	**9.998,10**	**63,49%**	**9.998,10**	**100,00%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	5.878,00	92,97	5.970,97	5.717,71	95,76%	5.717,71	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/E. NADÓ TERESA MAJEM	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/E. NADÓ TERESA MAJEM	865,00	0,00	865,00	907,96	104,97%	907,96	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	6.116,00	0,00	6.116,00	1.973,98	32,28%	1.973,98	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ESPAI NADÓ	800,00	0,00	800,00	507,37	63,42%	507,37	100,00%
2210501 ALIMENTACIO/ESPAI NADÓ	100,00	0,00	100,00	80,87	80,87%	80,87	100,00%
2211001 PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI NADÓ	100,00	0,00	100,00	44,60	44,60%	44,60	100,00%
2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI NADÓ	600,00	0,00	600,00	543,54	90,59%	543,54	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ESPAI NADÓ	294,00	0,00	294,00	222,07	75,53%	222,07	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3270B **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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Places ofertes	28	28	28
- Famílies	28	28	28
- Nre. de grups	2	2	2
- Professors/alumnes	0,07	0,07	0,07
- Alumnes/grup	14	14	14
- Professors	2	2	2

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1300000	LABORAL/FIX /BASIQUES/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	5.925,00 €	5.878,00 €
1300100	LABORAL/FIX /GRATIFICACIONS/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	600,00 €	600,00 €
1300200	LABORAL/FIX/ PRODUCTIVITAT/ESPAI NADO TERESA MAJEM	852,00 €	865,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESPAI NADÓ T.MAJEM	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/E.NADO TERESA MAJEM	5.085,00 €	6.116,00 €
2200001	MATERIAL OFICINA NO INVENT./ESPAI NADÓ	800,00 €	800,00 €
2210501	ALIMENTACIÓ/ESPAI NADÓ	100,00 €	100,00 €
2211001	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI NADÓ	100,00 €	100,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI NADÓ	600,00 €	600,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESPAI NADÓ	294,00 €	294,00 €
	TOTAL	14.657,00 €	15.654,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
34202	P.P.- ESPAI NADÓ	3.690,00 €	0,00 €
	TOTAL	3.690,00 €	0,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2015 (1)	Valor real 2015 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes	8.050	7.825	-225	97,20
Activitats	16	15	-1	93,75
EFICIÈNCIA				
Alumnes/activitat	520	522	2	100,32

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2014-2015

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3270C ACTIVITATS ENTORN URBÀ I NATURAL							
Despeses	**17.145,00**	**1.187,43**	**18.332,43**	**17.936,43**	**97,84%**	**13.446,59**	**74,97%**
2230000 TRANSPORT ESCOLAR EDUCACIO AMBIENTAL	8.462,00	0,00	8.462,00	8.066,00	95,32%	3.578,00	44,36%
2270600 PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIVITATS ENTORN URBÀ I NATURAL	8.683,00	1.187,43	9.870,43	9.870,43	100,00%	9.868,59	99,98%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3270C **Descripció:** Activitats Entorn Urbà i Natural
Departament. Codi: 0663 **Denominació:** Educació
Responsable: Juan José González

Objectius:

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

Activitats:

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

- Visites al museu de les aigües de la ciutat.

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Alumnes	8.025	8.100	8.050
- Activitats	15	16	16
- Alumnes/activitat	535	506	520

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2230000	TRANSPORT ESCOLAR/EDUC.AMBIENTAL	8.462,00 €	8.462,00 €
2270600	PRESTACIÓ SERV.ACT.ENTORN URBÀ I N.	8.683,00 €	8.683,00 €
	TOTAL	17.145,00 €	17.145,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2015 (1)	Valor real 2015 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes	34.250	33.373	-877	97,44
Activitats	11	11	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Alumnes/activitat	3.114	3.033	-81	97,40
EFICIÈNCIA				
Ingressos taxes	34.041,00 €	26.610,10 €	-7.430,90	78,17
Taxes/despesa programa	30,04%	25,68%	-4,36%	85,50
Taxes i subv altres ens/despesa programa	49,35%	54,98%	5,63%	111,41

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2014-2015

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3270D ACTIVITATS DINAMITZACIÓ CULTURAL I EDUCATIVA							
Ingressos	**55.916,00**	**0,00**	**55.916,00**	**56.966,10**	**101,88%**	**56.966,10**	**100,00%**
34200 P.P.ACTIVITATS EDUCATIVES	34.041,00	0,00	34.041,00	26.610,10	78,17%	26.610,10	100,00%
46104 DIPUTACIÓ/DINAMICA EDUCATIVA	21.875,00	0,00	21.875,00	30.356,00	138,77%	30.356,00	100,00%
Despeses	**113.313,00**	**-850,00**	**112.463,00**	**106.543,23**	**94,74%**	**103.608,37**	**97,25%**
2020000 LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	11.671,00	0,00	11.671,00	11.434,50	97,97%	10.998,90	96,19%
2200100 LLIBRES ACTIVITATS DINAMITZACIO	234,00	310,00	544,00	528,11	97,08%	528,11	100,00%
2230000 TRANSPORT ESCOLAR/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	8.820,00	0,00	8.820,00	5.940,89	67,36%	5.940,89	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	588,00	-110,00	478,00	72,60	15,19%	72,60	100,00%
2279900 PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	90.000,00	-850,00	89.150,00	86.767,13	97,33%	84.267,87	97,12%
4800000 PREMIS TREBALLS DE RECERCA	2.000,00	-200,00	1.800,00	1.800,00	100,00%	1.800,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3270D **Descripció:** Activitats Dinamització Cultural i Educativa
Departament. Codi: 0663 **Denominació:** Educació
Responsable: Juan José González

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Alumnes	35.025	34.000	34.250
- Activitats	11	11	11
- Alumnes/activitat	3.184	3.091	3.114
- Ingressos taxes	26.426,25 €	29.050,00 €	34.041,00 €
- Taxes/despesa programa	17,73%	18,80%	30,04%
- Taxes i subv. altres ens/despesa programa	25,40%	25,92%	49,35%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2013	Import previst 2015
2020000	LLOGUER EDIFICIS/ACTIV.DINAMITZACIÓ	11.671,00 €	11.671,00 €
2200100	LLIBRES ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	0,00 €	234,00 €
2230000	TRANSPORT ESCOLAR/ACTIV.DINAM.	8.820,00 €	8.820,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ACT.DINAMITZACIÓ	588,00 €	588,00 €
2279900	PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIV.DINAMITZACIÓ	90.000,00 €	90.000,00 €
4800000	PREMIS TREBALL DE RECERCA	2.234,00 €	2.000,00 €
4800001	SUBV. ASSOC. CULTURAL PROJECTE LOC	41.189,00 €	0,00 €
	TOTAL	154.502,00 €	113.313,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
34200	P.P.- ACTIVITATS EDUCATIVES	29.050,00 €	34.041,00 €
46104	DIPUTACIÓ/DINÀMICA EDUCATIVA	11.000,00 €	21.875,00 €
	TOTAL	40.050,00 €	55.916,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. sessions escola municipal mares i pares	82	85	3	103,66
Participants escola municipal de mares i pares	1.200	1.206	6	100,50
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	250	-50	83,33
Subvencions AMPAS centre infantil, primària i secundària	21	24	3	114,29
ECONOMIA				
Import mig per projecte AMPA	1.432,00 €	1.270,18 €	-161,83	112,74

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3270F PROGRAMES A LES AMPAS I ESCOLES ADULTES							
Despeses	**31.688,00**	**0,00**	**31.688,00**	**30.487,06**	**96,21%**	**30.487,06**	**100,00%**
2020000 LLOGUER DE SALES AMPAS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4800001 SUBVENCIO/AMPAS	30.488,00	0,00	30.488,00	30.487,06	100,00%	30.487,06	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3270F **Descripció:** Programes a les AMPAS i a les famílies
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
- Trobades d'AMPAS.
- Potenciar la participació de les AMPAS en las eleccions als Consells Escolars de Centre.
- Suport econòmic i assessorament a les AMPAS per desenvolupar els seus projectes.
- Elaboració de les bases reguladores per la sol·licitud de subvencions.
- Estudi sol·licituds atorgaments de subvencions per la realització de projectes.
- Control justificació econòmica de la subvenció.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Nº sessions escola municipal mares i pares	70	80	82
- Participants escola municipal de mares i pares	1.169	1.050	1.200
- 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	50	50	50
- Celebració dia internacional de les famílies	300	300	300
- Subvencions AMPAS Centres inf. Prim.i secund.	21	24	21
- Import mig projectes AMPA	1.481,42 €	1.270,33 €	1.432,00 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2020000	LLOGUER DE SALES AMPAS	1.200,00 €	1.200,00 €
4800001	SUBVENCIONS/AMPAS	30.488,00 €	30.488,00 €
	TOTAL	31.688,00 €	31.688,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2015 (1)	Valor real 2015 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Membres Consell Com. Infància Adolescència	10	12	2	120,00
Membres Consell d'Infants	32	33	1	103,13
EFICIÈNCIA				
Mitjana reunions Consells Escolars de Centre	4,4	4	-0,4	90,91

Nota 2015: (1) les dades corresponen al curs 2014-2015

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3270G CONSELLS DE PARTICIPACIÓ							
Despeses	**7.260,00**	**0,00**	**7.260,00**	**3.417,51**	**47,07%**	**3.417,51**	**100,00%**
2230000 TRANSPORTS/POLITIQUES DE FAMILIA	400,00	0,00	400,00	338,90	84,73%	338,90	100,00%
2269902 VARIS/CONSELLS DE PARTICIPACIO	6.860,00	0,00	6.860,00	3.078,61	44,88%	3.078,61	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3270G **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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Membres Consell com. Infància adolescència	10	10	10
- Membres Consell d'infants	32	32	32
- Mitjana reunions Consells Escolars de Centre	4,4	4,4	4,4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2230000	TRANSPORTS CONSELL D'INFANTS	400,00 €	400,00 €
2269902	VARIS/CONSELLS DE PARTICIPACIÓ	6.860,00 €	6.860,00 €
	TOTAL	7.260,00 €	7.260,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2015 (1)	Valor real 2015 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes	3.000	3.230	230	107,67
Activitats	25	25	0	100,00
Escoles participants	9	9	0	100,00

Nota 2015: (1) les dades corresponen al curs 2014-2015

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3270H PLA DE L'ENTORN							
Ingressos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,00%**	**19.900,00**	**100,00%**
45032 TRANSF.CORRENTS CONV.EDUCACIO/PLA DE L'ENTORN	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00%	19.900,00	100,00%
Despeses	**20.772,00**	**11.500,00**	**32.272,00**	**25.464,77**	**78,91%**	**25.464,77**	**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	252,00	1.418,00	1.670,00	960,00	57,49%	960,00	100,00%
2230001 TRANSPORTS/PLA D'ENTORN/CULTURA	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260202 DIFUSIÓ PLA DE L'ENTORN	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260900 ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/CULTURA	2.050,00	3.500,00	5.550,00	5.516,34	99,39%	5.516,34	100,00%
2260901 ACTIVITATS ESPORTIVES/PLA DE L'ENTORN	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%	3.500,00	100,00%
2269902 ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/JOVENTUT	1.940,00	2.000,00	3.940,00	3.940,00	100,00%	3.940,00	100,00%
2269902 ACTIVITATS PLA EDUCATIU ENTORN/POL. INTEGRACIO	1.470,00	0,00	1.470,00	1.346,50	91,60%	1.346,50	100,00%
2269902 EDUCACIO AMBIENTAL/PLA DE L'ENTORN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269902 VARIS/PLA DE L'ENTORN	6.059,00	4.300,00	10.359,00	10.201,93	98,48%	10.201,93	100,00%
2270600 TREBALLS TECNICS/PLA DE L'ENTORN	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2279900 TREBALLS TECNICS/PLA DE L'ENTORN	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2279901 TREBALLS TECNICS-ENTORN-ACTIV.CULTURALS	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2279902 PRESTACIO SERVEIS/PLA DE L'ENTORN	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4800000 SUBVENCIONS PLA DE L'ENTORN	2.754,00	-2.618,00	136,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3270H **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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Alumnes	2.599	3.000	3.000
- Activitats	22	20	25
- Escoles participants	8	8	9

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1300100	GRATIFICACIONS LABORAL/PLA DE L'ENTORN	600,00 €	600,00 €
2230000	TRANSPORT/PLA DE L'ENTORN FAMÍLIA	3.152,00 €	252,00 €
2230001	TRANSPORT/PLA DE L'ENTORN CULTURA	600,00 €	600,00 €
2260202	DIFUSIÓ PLA DE L'ENTORN	2.675,00 €	175,00 €
2260900	ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/CULTURA	20.000,00 €	2.050,00 €
2269902	ACTIVITATS PLA EDUCATIU ENTRON/POL. INTEGRACIO	1.470,00 €	1.470,00 €
2269902	VARIS/PLA DE L'ENTORN	62.059,00 €	6.059,00 €
2269902	EDUCACIÓ AMBIENTAL PLA DE L'ENTORN	1,00 €	1,00 €
2269902	ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/JOVENTUT	22.540,00 €	1.940,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/PLA DE L'ENTORN	1.600,00 €	1.600,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/PLA DE L'ENTORN	3.000,00 €	2.940,00 €
2279900	TREBALLS TÈCNICS/PLA DE L'ENTORN	1.000,00 €	100,00 €
2279901	TREB. TÈCNICS/P. L'ENTORN ACTIV.CULTURALS	1.704,00 €	104,00 €
2279902	PRESTACIÓ SERVEIS/PLA DE L'ENTORN	1.427,00 €	127,00 €
4800000	SUBVENCIONS PLA DE L'ENTORN	32.754,00 €	2.754,00 €
	TOTAL	154.582,00 €	20.772,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Sol.licituds projectes cooperació	8	11	3	137,50
Núm. exposicions i altres accions de sensibilització	16	16	0	100,00
Grau d'acompliment dels terminis i condicions de les subvencions concedides a entitats ciutadanes	95%	95%	0,00%	100,00
EFICIÈNCIA				
Concessions projectes cooperació	8	11	3	137,50
ECONOMIA				
Despesa programa/press. Mpal (cap 1+2+4)	0,20%	0,21%	0,01%	95,09
Despesa programa (cap 1+2+4)/habitant	1,55 €	1,63 €	0,08 €	95,11

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3271A COOPERACIÓ I SOLIDARITAT							
Ingressos	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**14.000,00**	**233,33%**	**14.000,00**	**100,00%**
46107 DIPUTACIO/COOPERACIO INTERNAC.	0,00	6.000,00	6.000,00	14.000,00	233,33%	14.000,00	100,00%
Despeses	**134.766,00**	**10.820,59**	**145.586,59**	**142.378,77**	**97,80%**	**142.378,77**	**100,00%**
1200800 R.B./COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	11.040,00	365,77	11.405,77	11.326,80	99,31%	11.326,80	100,00%
1210000 C.DESTÍ/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	4.899,00	173,99	5.072,99	5.038,01	99,31%	5.038,01	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	6.579,00	205,83	6.784,83	6.739,29	99,33%	6.739,29	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	3.200,00	0,00	3.200,00	3.188,90	99,65%	3.188,90	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	600,00	2.000,00	2.600,00	4.414,50	169,79%	4.414,50	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	10.448,00	0,00	10.448,00	7.491,55	71,70%	7.491,55	100,00%
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./COOP. I SOLID.	980,00	0,00	980,00	805,44	82,19%	805,44	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	2.000,00	0,00	2.000,00	1.996,50	99,83%	1.996,50	100,00%
2260200 CAMPANYES INFORMATIVES/COOP. I SOLIDARITAT	1.500,00	0,00	1.500,00	306,13	20,41%	306,13	100,00%
2260900 EXPOSICIONS COOPERACIO I SOLIDARITAT	2.000,00	0,00	2.000,00	1.949,36	97,47%	1.949,36	100,00%
2269902 FIRA SOLIDARITAT	8.500,00	3.000,00	11.500,00	11.444,74	99,52%	11.444,74	100,00%
2269903 DESPESES DIVERSES/COOPERACIO I SOLIDARITAT	8.900,00	3.000,00	11.900,00	11.732,55	98,59%	11.732,55	100,00%
2269904 DESPESES DIVERSES/COOPERACIO (CR)	0,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	100,00%	2.075,00	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: 3271A **Descripció:** Cooperació i Solidaritat
Departament. Codi: 0882 **Denominació:** Cooperació i Solidaritat
Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

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

Activitats:

- Gestionar el 0'7% del pressupost d'ingressos (impostos), destinat als països del tercer món.
- Impulsar i coordinar programes de cooperació amb països del tercer món.
- Col.laborar tècnica i financeament 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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Sol.licituds projectes cooperació i sensibilització	8	8	8
- Núm.exposicions i altres accions sensibilitz.	17	18	16
- Grau acomplim.terminist i condicions de les subv.concedides a entitats ciutadanes	95%	95%	95%
- Concessions projectes cooperació	8	8	8
- Despesa programa/press.mpal (cap,1+2+4)	0,20%	0,21%	0,20%
- Despesa programa (cap.1+2+4)/habitant	1,60 €	1,52 €	1,55 €

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	11.041,00 €	11.040,00 €
1210000	C.DESTÍ/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	4.899,00 €	4.899,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	6.495,00 €	6.579,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/COOP. I SOLIDARIAT	3.152,00 €	3.200,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/COOP. I SOLIDARITAT	600,00 €	600,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	8.385,00 €	10.448,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./COOP. I SOLIDARITAT	980,00 €	980,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/SOLIDARITAT	250,00 €	250,00 €
2230000	TRANSPORT/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	2.400,00 €	2.000,00 €
2260200	CAMPANYES INFORMATIVES/COOP. I SOLIDARITAT	2.000,00 €	1.500,00 €
2260900	EXPOSICIONS COOP. I SOLIDARITAT	1.900,00 €	2.000,00 €
2269902	FIRA SOLIDARITAT	8.000,00 €	8.500,00 €
2269903	DESPESES DIVERSES/COOP.I SOLIDARIT.	8.600,00 €	8.900,00 €
4800000	SUBVENCIÓ CORNELLÀ SOLIDARI	35.270,00 €	35.270,00 €
4800001	ADHESIÓ FONS CATALÀ COOP.AL DESENVOL.	1.500,00 €	1.500,00 €
4900001	PROJECTES COOPERACIÓ	37.100,00 €	37.100,00 €
	TOTAL	132.572,00 €	134.766,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. activitats	20	20	0	100,00
Núm. suggeriments al servei	100	103	3	103,00
EFICIÈNCIA				
Núm. consultes al servei	3.500	3.470	-30	99,14
Núm d'usuaris de les Aules d'Estudi	3.850	3.480	-370	90,39

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
3271B ACTIVITATS ESTUDIANTS							
Despeses	**1.900,00**	**0,00**	**1.900,00**	**1.868,28**	**98,33%**	**1.868,28**	**100,00%**
2269901 ACTIVITATS ESTUDIANTS	1.900,00	0,00	1.900,00	1.868,28	98,33%	1.868,28	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3271B **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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Número d'activitats	19	18	20
- Número suggeriments al servei	54	100	100
- Número consultes al servei	3.335	3.000	3.500
- Núm. d'usuaris de les Aules d'estudi	3.150	3.600	3.850

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2269901	ACTIVITATS ESTUDIANTS	1.900,00 €	1.900,00 €
	TOTAL	1.900,00 €	1.900,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. de voluntaris participants	450	580	130	128,89
Núm. de campanyes de voluntariat	24	23	-1	95,83

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3271C PROGRAMA DE VOLUNTARIAT							
Despeses	**33.965,00**	**2.793,07**	**36.758,07**	**32.967,90**	**89,69%**	**32.967,90**	**100,00%**
2269902 VOLUNTARIAT JOVE	2.600,00	0,00	2.600,00	1.618,63	62,26%	1.618,63	100,00%
2279900 C.P.S./PUNTS VOLUNTARIS	31.365,00	2.793,07	34.158,07	31.349,27	91,78%	31.349,27	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3271C **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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Núm. de voluntaris participants	438	450	450
- Núm. de campanyes de voluntariat	20	23	24

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2269902	VOLUNTARIAT JOVE	2.600,00 €	2.600,00 €
2279900	C.P.S./PUNTS VOLUNTARIS	31.365,00 €	31.365,00 €
	TOTAL	33.965,00 €	33.965,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Número de participants	6.800	2.150	-4.650	31,62
Número d'activitats	32	20	-12	62,50
Número de voluntaris	35	30	-5	85,71

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3271D EDUCAR x CRÉIXER							
Despeses	**133.750,00**	**-626,28**	**133.123,72**	**42.124,12**	**31,64%**	**42.108,53**	**99,96%**
2269901 ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/JOVENTUT	20.600,00	-20.600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269901 ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/POL.FAMILIA	113.150,00	-6.000,00	107.150,00	26.853,21	25,06%	26.853,21	100,00%
2279900 PRESTACIO SERVEIS/EDUCAR PER CREIXER/JOVENTUT	0,00	25.973,72	25.973,72	15.270,91	58,79%	15.255,32	99,90%

FITXA

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3271D **Descripció:** Educar per Créixer
Departament. Codi: 0665 **Denominació:** Educació / Polítiques de Família/ Cultura/ Joventut
Responsable: Enric Térmens

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Participants	6.563	6.800
- Activitats	29	32
- Nº voluntaris	26	35

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2269901	ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/POL. FAMILIA	0,00 €	113.150,00 €
2269901	ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/JOVENTUT	0,00 €	20.600,00 €
	TOTAL	0,00 €	133.750,00 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: POLÍTIQUES DE NOVA CIUTADANIA**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nombre casos de mediació en conflicte	190	186	-4	97,89
Nombre d'usuaris atesos en el servei	320	268	-52	83,75
Nombre d'intervencions professionals	950	890	-60	93,68
Nombre de cursos de sensibilització	12	15	3	125,00
Nombre d'activitats culturals	6	9	3	150,00

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3272A MEDIACIÓ CIUTADANA							
Ingressos	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**28.500,00**	**190,00%**	**28.500,00**	**100,00%**
46116 DIPUTACIÓ/MEDIACIÓ CIUTADANA	15.000,00	0,00	15.000,00	28.500,00	190,00%	28.500,00	100,00%
Despeses	**78.440,00**	**2.154,05**	**80.594,05**	**78.958,25**	**97,97%**	**78.958,25**	**100,00%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/MEDIACIÓ CIUTADANA	52.309,00	2.154,05	54.463,05	53.668,95	98,54%	53.668,95	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MEDIACIÓ CIUTADANA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MEDIACIÓ CIUTADANA	6.713,00	0,00	6.713,00	6.698,53	99,78%	6.698,53	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	18.590,77	97,76%	18.590,77	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3272A **Descripció:** Mediació Ciutadana
Departament. Codi: 0008 **Denominació:** Polítiques de Nova Ciutadania
Responsable: Jordi Izquierdo Moreno

Objectius:

- Reduir la conflictivitat en les comunitats de veïns
- Facilitar el mutu coneixement i la comunicació entre veïns
- Garantir el bon ús col.lectiu de l'espai públic
- Detectar possibles casos de conflicte a l'espai públic per prevenir
- Potenciar la pedagogia social de la diversitat

Activitats:

- Intervenció d'assessorament en les Comunitats de Veïns
- Sessions de mediació en cas de conflicte
- Estudis sobre l'ús de l'espai públic i el grau de conflictivitat
- Seguiment dels diferents cursos de recepció i acollida
- Promoure activitats orientades al coneixement de les diferents cultures i costums
- Cursos de sensibilització sobre l'efecte de la diversitat

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Nombre casos de mediació en conflicte	197	180	190
- Nombre d'usuaris atesos en el servei	376	300	320
- Nombre d'intervencions professionals	1.081	800	950
- Nombre de cursos de sensibilització	13	12	12
- Nombre d'activitats culturals	7	6	6

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1300000	LABORAL/FIX/ BASIQUES/MEDIACIÓ CIUTADANA	51.692,00 €	52.309,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/MEDIACIÓ CIUTADANA	100,00 €	100,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ MEDIACIÓ CIUTADANA	6.617,00 €	6.713,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/MEDIACIÓ CIUTADANA	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/MEDIACIÓ CIUTADANA	19.017,00 €	19.017,00 €
	TOTAL	77.727,00 €	78.440,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
46116	DIPUTACIÓ/MEDIACIÓ CIUTADANA	15.000,00 €	15.000,00 €
	TOTAL	15.000,00 €	15.000,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nombre de Sessions de Benvinguda	107	97	-10	90,65
Nombre d'usuaris Sessions Benvinguda	400	352	-48	88,00
Nombre de guies lliurades	400	352	-48	88,00
Nombre de campanyes de sensibilització	3	4	1	133,33
Nombre d'activitats multiculturals	8	7	-1	87,50
Nombres d'estudis elaborats	2	1	-1	50,00
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

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3272B PLA INTEGRAL CIUTADANIA							
Despeses	**115.379,00**	**2.637,79**	**118.016,79**	**80.122,10**	**67,89%**	**78.063,53**	**97,43%**
1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	60.417,00	2.637,79	63.054,79	46.735,17	74,12%	46.735,17	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	5.901,00	0,00	5.901,00	4.912,27	83,24%	4.912,27	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	20.267,00	0,00	20.267,00	15.436,66	76,17%	15.436,66	100,00%
2020000 ARRENDAMENTS EDIFICIS POL. INTEGRACIÓ/PATRIMONI	1.580,00	0,00	1.580,00	1.195,53	75,67%	0,00	0,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./POL. D'INTEGRACIÓ	315,00	0,00	315,00	314,19	99,74%	314,19	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/POL. D'INTEGRACIÓ	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2210401 VESTUARI/POLITIQUES D'INTEGRACIO	950,00	0,00	950,00	684,86	72,09%	684,86	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	931,70	28,40%	931,70	100,00%
2270100 C.P.S. SEGURETAT/PATIS OBERTS	13.300,00	0,00	13.300,00	9.911,72	74,52%	9.048,68	91,29%
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: 3272B **Descripció:** Pla Integral Ciutadania
Departament. Codi: 0008 **Denominació:** Polítiques de Nova Ciutadania
Responsable: Jordi Izquierdo Moreno

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

Activitats:
- Sessions de Benvinguda
- Edició guia de recursos, drets i deures
- Campanyes de sensibilització
- Foment d'activitats multiculturals
- Elaboració d'estudis de novaciutadania
- Execució de projectes concrets d'integració cultural

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Nombre de Sessions de Benvinguda	137	150	107
- Nombre d'usuaris Sessions Benvinguda	428	420	400
- Nombre de guies lliurades	428	400	400
- Nombre de campanyes de sensibilització	3	3	3
- Nombre d'activitats multiculturals	10	6	8
- Nombre d'estudis elaborats	1	1	2
- Nombre de projectes concrets d'integració cultural	5	5	5
- Reducció del nombre de persones nouvingudes amb risc social	10,00%	10,00%	10,00%
- Augment d'Entitats formades per persones nouvingudes	1	1	1

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	60.584,00 €	60.417,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ PLA INTEGRAL CIUTADANIA	100,00 €	100,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ PLA INTEGRAL CIUTADANIA	5.867,00 €	5.901,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	600,00 €	600,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PLA INTEGRAL CIUTADANIA	19.706,00 €	20.267,00 €
2020000	ARRENDAMENTS EDIFICIS POL.INTEGRACIÓ/PATRIMONI	1.574,00 €	1.580,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./POL.D'INTEGRACIÓ	315,00 €	315,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/POL.D'INTEGRACIÓ	200,00 €	200,00 €
2210401	VESTUARI/POLÍTIQUES D'INTEGRACIÓ	900,00 €	950,00 €
2269901	NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/POL.D'INTEGRACIÓ	5.468,00 €	5.468,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/POL.D'INTEGRACIÓ	3.281,00 €	3.281,00 €
2270100	C.P.S. SEGURETAT/PATIS OBERTS	13.300,00 €	13.300,00 €
2270600	TREBALLS EXTERNS/CORNELLA PEL CIVISME	3.000,00 €	3.000,00 €
	TOTAL	114.895,00 €	115.379,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: CULTURA**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Desp. Cultura/despesa Àrea (cap.1+2+4)	21,90%	17,05%	-4,85%	128,42
Desp. Patrimoni Cultural/despesa Àrea (cap.1+2+4)	10,20%	10,18%	-0,02%	100,23
Desp. Educació/despesa Àrea (cap.1+2+4)	59,69%	57,93%	-1,76%	103,03
Desp. Polítiques de Família/despesa Àrea (cap.1+2+4)	5,45%	11,92%	6,47%	45,73
Desp. Polítiques d'Igualtat/despesa Àrea (cap.1+2+4)	2,76%	2,92%	0,16%	94,54
Desp. àrea/press. Mpal. (cap.1+2+4)	14,38%	13,57%	-0,81%	105,95

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3300A DIR. ADM. AREA							
Despeses	**562.396,00**	**-2.086,90**	**560.309,10**	**548.171,40**	**97,83%**	**548.171,40**	**100,00%**
1200800 R.B./DIR. ADM.ÀREA POLÍTIQUES DE CIUTADANIA	161.213,00	5.320,21	166.533,21	152.871,37	91,80%	152.871,37	100,00%
1210000 C. DESTÍ/DIR. ADM.ÀREA POLÍTIQUES DE CIUTADANIA	57.857,00	2.296,80	60.153,80	56.347,23	93,67%	56.347,23	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/DIR.ADM.ÀREA POLÍTIQUES DE CIUTADANIA	74.169,00	-6.209,57	67.959,43	65.498,91	96,38%	65.498,91	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/D.ADM.AREA POL. CIUTADANIA	74.096,00	3.505,66	77.601,66	74.584,44	96,11%	74.584,44	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/D.ADM.AREA P. CIUTADANIA	300,00	0,00	300,00	1.302,70	434,23%	1.302,70	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/D.ADM. AREA P.CIUTADANIA	9.160,00	0,00	9.160,00	9.160,08	100,00%	9.160,08	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR.ADM.ÀREA POLÍTIQUES CIUTADANIA	17.000,00	-15.000,00	2.000,00	988,70	49,44%	988,70	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR. ADM.POLÍTIQUES DE CIUTADANIA	35.918,00	0,00	35.918,00	35.589,80	99,09%	35.589,80	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR. ADM. POLÍTIQUES DE CIUTADANIA	2.000,00	6.000,00	8.000,00	12.574,30	157,18%	12.574,30	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR. ADM. POLIT. CIUTADANIA	119.802,00	0,00	119.802,00	119.753,71	99,96%	119.753,71	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.ADM.POL.CIUTADANIA	0,00	0,00	0,00	8.324,02	0,00%	8.324,02	100,00%
2200000 MAT.OFICINA NO INVENT./POL. FAMILIA	293,00	0,00	293,00	47,24	16,12%	47,24	100,00%
2200100 LLIBRES I PUBLICACIONS/POLITIQUES DE FAMILIA	588,00	0,00	588,00	377,27	64,16%	377,27	100,00%
2260200 PUBLICITAT I PROPAGANDA/POL. FAMILIA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.358,83	67,94%	1.358,83	100,00%
2260600 REUNIONS I CONFERENCIES/ POL. FAMILIA	8.000,00	2.000,00	10.000,00	9.392,80	93,93%	9.392,80	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3300A **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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Despesa Cultura/despesa àrea (cap 1+2+4)	22,49%	22,51%	21,90%
- Despesa Patrimoni Cultural/despesa àrea (cap 1+2+4)	9,95%	9,14%	10,20%
- Despesa Educació/despesa àrea (cap 1+2+4)	59,09%	58,69%	59,69%
- Despesa Polítiques de Família/despesa àrea (cap 1+2+4)	5,70%	6,69%	5,45%
- Despesa Polítiques d'Igualtat/despesa àrea (cap 1+2+4)	2,77%	2,97%	2,76%
- Despesa àrea/press. Mpal. (cap 1+2+4)	13,27%	15,29%	14,38%

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 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./DIR. I ADM.ÀREA POLÍTIQUES DE CIUTADANIA	184.789,00 €	161.213,00 €
1210000	C.DESTÍ./DIR. I ADM.ÀREA POLÍTIQUE DE CIUTADANIA	66.647,00 €	57.857,00 €
1210100	C.ESPECIFIC./DIR. I ADM.ÀREA POLÍTIQUE DE CIUTADANIA	69.828,00 €	74.169,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.ADM.ÀREA POLÍTIQUES CIUTADANA	67.952,00 €	74.096,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.ADM.ÀREA POLÍTIQUES CIUT/	300,00 €	300,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/D.ADM. AREA P CIUTADANA	9.064,00 €	9.160,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR.ADM.ÀREA POLÍTIQUES CIUT.	17.000,00 €	17.000,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.ADM.ÀREA POLÍTIQUES CIUTADANA	38.625,00 €	35.918,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.ADM.ÀREA POLÍTIQUES CIUTADANA	2.000,00 €	2.000,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.ADM.POLIT.CIUTANIA	128.782,00 €	119.802,00 €
2200000	MAT. OFICINA NO INVENT./POLÍTIQUES FAMÍLIA	293,00 €	293,00 €
2200100	LLIBRES I PUBLICACIONS/POLITIQUES DE FAMÍLIA	588,00 €	588,00 €
2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA/POLÍTIQUES FAMÍLIA	2.000,00 €	2.000,00 €
2260600	REUNIONS I CONFERENCIES/POLÍTIQUES FAMÍLIA	8.000,00 €	8.000,00 €
	TOTAL	595.868,00 €	562.396,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: CULTURA**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Desp. Cultura/despesa Àrea (cap.1+2+4)	21,90%	17,05%	-4,85%	128,42
Despesa Cultura (Cap.1+2+4)/habitant	24,00 €	17,93 €	-6,07 €	133,82
Desp. Cultura/press. Mpal. (cap1+2+4)	3,15%	2,31%	-0,84%	136,10

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3300B DIRECCIÓ TÈCNICA DE CULTURA							
Ingressos	**10.000,00**	**7.500,00**	**17.500,00**	**10.000,00**	**57,14%**	**10.000,00**	**100,00%**
46110 DIPUTACIO/CULTURA	10.000,00	7.500,00	17.500,00	10.000,00	57,14%	10.000,00	100,00%
Despeses	**365.005,00**	**30.023,58**	**395.028,58**	**409.976,48**	**103,78%**	**383.642,04**	**93,58%**
1200800 R.B./DIRECCIO TECNICA CULTURA	45.306,00	1.155,32	46.461,32	45.918,83	98,83%	45.918,83	100,00%
1210000 C.DESTÍ/DIR. TECNICA CULTURA	22.086,00	766,10	22.852,10	22.793,87	99,75%	22.793,87	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA CULTURA	29.397,00	577,83	29.974,83	29.921,95	99,82%	29.921,95	100,00%
1300000 LABORAL/FIX/DIRECCIO TECNICA CULTURA	51.680,00	2.308,90	53.988,90	49.939,12	92,50%	49.939,12	100,00%
1300100 LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA CULTURA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.698,39	92,46%	3.698,39	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA CULTURA	6.464,00	0,00	6.464,00	6.126,76	94,78%	6.126,76	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIRECCIO TECNICA CULTURA	49.000,00	-10.000,00	39.000,00	64.799,90	166,15%	64.799,90	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIRECCIO TECNICA CULTURA	10.207,00	0,00	10.207,00	10.220,04	100,13%	10.220,04	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIRECCIO TECNICA CULTURA	2.500,00	0,00	2.500,00	3.587,01	143,48%	3.587,01	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIREC. TECNICA CULTURA	51.481,00	0,00	51.481,00	61.231,69	118,94%	61.231,69	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA CULTURA	0,00	0,00	0,00	2.859,57	0,00%	2.859,57	100,00%
2120000 CONSERVACIO IMMOBLES AREA CULTURA/PATRIMONI	7.800,00	4.700,00	12.500,00	12.478,40	99,83%	12.478,40	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	653,47	32,67%	653,47	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	-2.000,00	4.000,00	2.170,95	54,27%	2.170,95	100,00%
2229900 ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/CULTURA	300,00	0,00	300,00	70,71	23,57%	70,71	100,00%
2229901 ALTRES DESPESES EN COMUNICACIO/CULTURA (CR)	0,00	145,20	145,20	145,20	100,00%	145,20	100,00%
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/CULTURA	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	1.694,40	42,36%	1.694,40	100,00%
2260200 PROPAGANDA I DISTRIBUCIÓ CULTURA	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	2.914,17	58,28%	2.914,17	100,00%
2260200 PUBLICITAT/CULTURA	33.000,00	7.500,00	40.500,00	40.140,41	99,11%	40.140,41	100,00%
2260201 PLA COMUNICACIÓ ACTIV. CIUTADANES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/CULTURA	801,00	0,00	801,00	620,00	77,40%	620,00	100,00%
2260400 REGISTRE DE PATENTS I MARQUES/PATRIMONI	800,00	400,00	1.200,00	1.195,69	99,64%	1.195,69	100,00%
2260900 COL.LABORACIO ACTIVITATS CULTURALS	1.040,00	0,00	1.040,00	907,50	87,26%	907,50	100,00%
2269903 FUNCIONAMENT CULTURA	1.051,00	-700,00	351,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2270800 SERVEIS DE RECAPTACIO/VENDA D'ENTRADES	21.780,00	15.541,24	37.321,24	37.229,28	99,75%	10.894,84	29,26%
2400000 EDICIONS/CULTURA	3.000,00	8.030,00	11.030,00	4.060,18	36,81%	4.060,18	100,00%
6230009 ADQ. MATERIAL INVENTARIABLE/CULTURA (CR)	0,00	4.598,99	4.598,99	4.598,99	100,00%	4.598,99	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3300B **Descripció:** Direcció tècnica de Cultura
Departament. Codi: 0661 **Denominació:** Cultura
Responsable: Ramon Montserrat Martínez

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Desp.Cultura/despesa Àrea(cap.1+2+4)	22,49%	22,51%	21,90%
- Despesa Cultura(cap.1+2+4)/habitant	23,30 €	24,71 €	24,00 €
- Despesa Cultura/press. Mpal. (cap 1+2+4)	2,98%	3,44%	3,15%

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 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./DIR. TÈCNICA CULTURA	44.076,00 €	45.306,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. TÈCNICA CULTURA	22.086,00 €	22.086,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/DIR.TECNICA CULTURA	29.229,00 €	29.397,00 €
1300000	LABORAL FIX/DIR.TÈCNICA CULTURA	51.397,00 €	51.680,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIÓ/DIR.TÈCNICA CUL	4.000,00 €	4.000,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TÈCNICA CU	6.378,00 €	6.464,00 €
1310000	LABORAL EVENT./DIR. TÈCNICA CULTURA	49.000,00 €	49.000,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. TÈCNICA CULTURA	10.111,00 €	10.207,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR. TÈCNICA CULTURA	2.500,00 €	2.500,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TÈCNICA CULTURA	48.555,00 €	51.481,00 €
2120000	CONSERV.IMMOBLES ÀREA CULTURA	7.430,00 €	7.800,00 €
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	31.948,00 €	33.000,00 €
2260200	PROPAGANDA CULTURA	6.000,00 €	6.000,00 €
2260201	PLA COMUNICACIÓ ACTIV. CIUTADANES	6.000,00 €	3.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/CULTURA	801,00 €	801,00 €
2260400	REGISTRE DE PATENTS I MARQUES/ PATRIMON	196,00 €	800,00 €
2260900	COL.LABORACIO ACTIV. CULTURALS	1.040,00 €	1.040,00 €
2269903	FUNCIONAMENT CULTURA	1.051,00 €	1.051,00 €
2270800	SERVEIS DE RECAPTACIÓ/VENDA D'ENTRADES	21.780,00 €	21.780,00 €
2400000	EDICIONS/CULTURA	3.000,00 €	3.000,00 €
	TOTAL	361.190,00 €	365.005,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
46110	DIPUTACIÓ/CULTURA	6.500,00 €	10.000,00 €
	TOTAL	6.500,00 €	10.000,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Població jove (12-30 anys)	16.790	16.484	-306	98,18
ECONOMIA				
Despesa joventut/desp. Àrea (cap 1+2+4)	48,34%	54,34%	6,00%	88,97
Despesa joventut/press. Municipal. (cap1+2+4)	0,91%	1,14%	0,23%	79,69
Despesa Joventut (cap1+2+4)/habitant	6,91 €	8,85 €	1,94 €	78,09

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3301A DIR. TÈC. DE JOVENTUT							
Despeses	**178.231,00**	**5.160,66**	**183.391,66**	**159.352,69**	**86,89%**	**159.352,69**	**100,00%**
1200800 R.B./DIR.TECNICA JOVENTUT	16.113,00	423,38	16.536,38	16.535,94	100,00%	16.535,94	100,00%
1210000 C. DESTÍ/DIR. TECNICA JOVENTUT	8.161,00	289,84	8.450,84	8.450,72	100,00%	8.450,72	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA JOVENTUT	18.538,00	299,43	18.837,43	18.837,71	100,00%	18.837,71	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA JOVENTUT	64.031,00	-13.036,58	50.994,42	49.469,59	97,01%	49.469,59	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA JOVENTUT	100,00	0,00	100,00	296,73	296,73%	296,73	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA JOVENTUT	9.505,00	0,00	9.505,00	7.566,76	79,61%	7.566,76	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	3.519,70	99,99%	3.519,70	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA JOVENTUT	301,00	22.000,00	22.301,00	6.649,39	29,82%	6.649,39	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA JOVENTUT	37.256,00	-5.000,00	32.256,00	28.181,51	87,37%	28.181,51	100,00%
2130000 MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/JOVENTUT	1.000,00	0,00	1.000,00	793,38	79,34%	793,38	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./JOVENTUT	2.450,00	-204,00	2.246,00	2.223,08	98,98%	2.223,08	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/JOVENTUT	490,00	0,00	490,00	454,66	92,79%	454,66	100,00%
2200102 LLIBRES I PUBLICACIONS/JOVENTUT (CR)	0,00	47,17	47,17	47,17	100,00%	47,17	100,00%
2230000 TRANSPORTS/JOVENTUT	2.900,00	0,00	2.900,00	2.882,60	99,40%	2.882,60	100,00%
2230001 TRANSPORTS/JOVENTUT (CR)	0,00	137,42	137,42	137,42	100,00%	137,42	100,00%
2260200 PUBLICITAT/JOVENTUT I SOLIDARITAT	8.000,00	0,00	8.000,00	8.107,84	101,35%	8.107,84	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	1.165,64	74,34%	1.165,64	100,00%
2400000 EDICIONS/JOVENTUT I SOLIDARITAT	3.500,00	0,00	3.500,00	3.632,85	103,80%	3.632,85	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3301A **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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Població jove (12-30 anys)	16.526	16.864	16.790
- Despesa Joventut/desp. Àrea (cap.1+2+4)	50,68%	48,36%	48,34%
- Despesa Joventut/press. Mpal.(cap.1+2+4)	0,91%	0,95%	0,91%
- Despesa Joventut (cap.1+2+4)/habitant	7,11 €	6,83 €	6,91 €

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 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./DIR.TÈCNICA JOVENTUT	15.714,00 €	16.113,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR.TÈCNICA JOVENTUT	8.161,00 €	8.161,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA JOVENTUT	18.538,00 €	18.538,00 €
1300000	LABORAL/FIX/BASIQUES/DIR. TÈCNICA JOVENTUT	62.973,00 €	64.031,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TÈCNICA JOVENTUT	100,00 €	100,00 €
1300200	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TÈCNICA JOVENTUT	9.361,00 €	9.505,00 €
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	34.661,00 €	37.256,00 €
2130000	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/JOVENTUT	588,00 €	1.000,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./JOVENTUT	2.450,00 €	2.450,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/JOVENTUT	490,00 €	490,00 €
2230000	TRANSPORT/JOVENTUT	2.900,00 €	2.900,00 €
2260200	PUBLICITAT/JOVENTUT I SOLIDARITAT	8.000,00 €	8.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/JOVENTUT	196,00 €	196,00 €
2269902	ALTRES DESPESES/JOVENTUT	1.568,00 €	1.568,00 €
2400000	EDICIONS/JOVENTUT I SOLIDARITAT	3.500,00 €	3.500,00 €
	TOTAL	173.623,00 €	178.231,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. campanyes	23	23	0	100,00

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3301B CAMPANYES INFORMATIVES							
Despeses	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**1.013,98**	**40,56%**	**1.013,98**	**100,00%**
2260202 CAMPANYES INFORMATIVES	2.500,00	0,00	2.500,00	1.013,98	40,56%	1.013,98	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3301B **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 2015
- Número de campanyes	24	23	23

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2260202	CAMPANYES INFORMATIVES	3.200,00 €	2.500,00 €
	TOTAL	3.200,00 €	2.500,00 €

PROGRAMA: **BIBLIOTEQUES (3321A)**

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

INDICADORS

Biblioteca Central Joan N.García Nieto

EFICÀCIA

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. Visitants	125.000	126.000	1.000	100,80
Núm. préstecs	110.000	109.600	-400	99,64
Núm. biblioteques municipals	3	3	0	100,00
Adquisicions llibres	2.500	2.460	-40	98,40
Adquisicions publicacions periòdiques	12	12	0	100,00
Adquisicions documents audio-visuals	400	400	0	100,00
Fons bibliogràfic	96.500	95.600	-900	99,07
Núm. places	233	233	0	100,00
Consultes Internet	35.600	36.400	800	102,25

EFICIÈNCIA

Visitants/dia	480	482	2	100,42
Préstecs/dia	400	389	-11	97,25
Préstecs/fons bibliogràfic	118	116	-2	98,31
Préstecs interbibliotecaris	75.000	69.900	-5.100	93,20

Biblioteca Marta Mata

EFICÀCIA

Núm. visitants	92.000	92.000	0	100,00
Núm. préstecs	46.000	45.000	-1.000	97,83
Adquisicions llibres	1.200	1.168	-32	97,33
Adquisicions publicacions periòdiques	8	8	0	100,00
Adquisicions documents audio-visuals	250	239	-11	95,60
Fons bibliogràfic	31.200	31.000	-200	99,36
Núm. places	170	170	0	100,00
Consultes Internet	14.500	14.500	0	100,00

EFICIÈNCIA

Visitants/dia	310	300	-10	96,77
Préstecs/dia	185	183	-2	98,92
Préstecs/fons bibliogràfic	115	113	-2	98,26
Préstecs interbibliotecaris	1.000	1.030	30	103,00

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)	0,92%	0,92%	0,00%	100,08
Despesa programa (cap 1+2+4)/habitant	7,02 €	7,12 €	0,10	98,55

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3321A BIBLIOTEQUES							
Ingressos	**34.500,00**	**0,00**	**34.500,00**	**36.865,97**	**106,86%**	**0,00**	**0,00%**
45080 ALTRES SUBVENCIONS/BIBLIOTECA J.S.PAPASSEIT	34.500,00	0,00	34.500,00	36.865,97	106,86%	0,00	0,00%
Despeses	**629.368,00**	**36.108,56**	**665.476,56**	**664.958,29**	**99,92%**	**656.524,63**	**98,73%**
1200800 R.B./BIBLIOTEQUES	167.564,00	4.280,06	171.844,06	168.015,04	97,77%	168.015,04	100,00%
1210000 C. DESTÍ/BIBLIOTEQUES	61.265,00	1.826,71	63.091,71	65.097,35	103,18%	65.097,35	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/BIBILIOTEQUES	72.917,00	1.879,58	74.796,58	82.061,37	109,71%	82.061,37	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/BIBLIOTEQUES	42.613,00	672,01	43.285,01	41.572,28	96,04%	41.572,28	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	6.701,00	0,00	6.701,00	6.437,93	96,07%	6.437,93	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/BIBLIOTEQUES	8.000,00	0,00	8.000,00	2.076,29	25,95%	2.076,29	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	45.334,00	0,00	45.334,00	47.822,73	105,49%	47.822,73	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	2.850,00	0,00	2.850,00	6.591,52	231,28%	6.591,52	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/BIBLIOTEQUES	121.620,00	0,00	121.620,00	115.827,43	95,24%	115.827,43	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./BIBLIOTEQUES	0,00	0,00	0,00	12.004,49	0,00%	12.004,49	100,00%
2130003 REP. CONSERV. I MANTENIMENT INSTAL.LACIONS XBC (CR)	0,00	1.256,42	1.256,42	1.256,42	100,00%	1.256,42	100,00%
2130005 REPARACIO, CONSERVACIO I MANTENIMENT INSTAL. XBC	4.000,00	0,00	4.000,00	2.247,51	56,19%	2.247,51	100,00%
2200002 MATERIAL NO INVENT./BIBLIOTECA S.PAPASSEIT	882,00	0,00	882,00	881,98	100,00%	881,98	100,00%
2200004 MATERIAL NO INV./XBC (CR)	0,00	711,48	711,48	711,48	100,00%	711,48	100,00%
2200005 MATERIAL OFICINA NO INVENT./ XBC	12.600,00	0,00	12.600,00	12.209,16	96,90%	12.209,16	100,00%
2200100 PUBLICACIONS BIBLIOTECA S. PAPASSEIT	1.176,00	0,00	1.176,00	1.175,90	99,99%	1.175,90	100,00%
2200105 PUBLICACIONS/ XBC	3.349,00	0,00	3.349,00	3.274,86	97,79%	3.274,86	100,00%
2200201 MATERIAL INFORMATIC XBC	1.600,00	0,00	1.600,00	1.570,15	98,13%	1.570,15	100,00%
2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS XBC	2.000,00	0,00	2.000,00	1.725,39	86,27%	1.725,39	100,00%
2250200 TRIBUTS/XBC	0,00	250,00	250,00	247,50	99,00%	247,50	100,00%
2250201 TRIBUTS/XBC (CR)	0,00	178,50	178,50	178,50	100,00%	178,50	100,00%
2260200 PUBLICAC. I PUBLICITAT/BIBLIOTEQUES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.596,76	31,94%	1.596,76	100,00%
2269902 ACTIVITATS BIBLIOTECA S. PAPASSEIT	858,00	0,00	858,00	857,23	99,91%	857,23	100,00%
2269905 ACTIVITATS/ XBC	41.287,00	-50,00	41.237,00	38.761,73	94,00%	38.761,73	100,00%
2269906 ACTIVITATS/XBC (CR)	0,00	180,00	180,00	180,00	100,00%	180,00	100,00%
2270600 C.P.S./GESTIO PLA BIBLIOTEQUES	7.902,00	0,00	7.902,00	7.902,00	100,00%	7.902,00	100,00%
6220000 SENYALITZACIO INTERIOR BIBLIOTECA CENTRAL	0,00	10.500,00	10.500,00	10.488,59	99,89%	10.488,59	100,00%
6230009 MEGAFONIA/BIBLIOTECA SANT ILDEFONS	0,00	4.500,00	4.500,00	4.463,69	99,19%	0,00	0,00%
6290000 PLA BIBLIOTEQUES/ADQ.LLIBRES (FONS DOC.)	18.000,00	0,00	18.000,00	17.799,21	98,88%	13.829,24	77,70%
6290001 PLA BIBLIOTEQUES/ADQ. LLIBRES (FONS DOC.) (CR)	0,00	2.123,80	2.123,80	2.123,80	100,00%	2.123,80	100,00%
6290002 PLA BIBLIOTEQUES/ADQ.LLIBRES (FONS DOCUMENTAL) (INC.14)	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	100,00%	7.800,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

- Tramitació, execució i control del contracte de gestió del Pla de Biblioteques Escolars i de les Biblioteques Públiques de la ciutat: Biblioteca Central, Biblioteca Marta Mata, Biblioteca J. S. Papasseit.
- Subministrament llibres, mobiliari i materials necessaris pel funcionament de les biblioteques públiques.
- Activitats relacionades amb l'estudi i la lectura: Hora del Conte, Club de Lectura, Conferències...
- Tasques d'Organització, Classificació i Catalogació dels Fons Documentals i Bibliogràfics.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
Biblioteca Central Joan N. García Nieto			
- Número de visitants	140.561	126.000	125.000
- Número de préstecs	106.696	107.000	110.000
- Visitants/dia	485	485	480
- Préstecs/dia	168	395	400
- Préstecs/fons bibliogràfic	108	115	118
- Préstecs interbibliotecaris	4.020	7.200	75.000
- Número biblioteques municipals	3	3	3
- Adquisició llibres	1.800	2.300	2.500
- Adquisició publicacions periòdiques	30	12	12
- Adquisició documents audio-visuals	610	400	400
- Fons bibliogràfic	92.100	94.000	96.500
- Número de places	233	233	233
- Consultes internet	22.120	35.000	35.600
Biblioteca Marta Mata			
- Número de visitants	87.034	92.000	92.000
- Número de préstecs	44.907	46.000	46.000
- Visitants/dia	311	310	310
- Préstecs/dia	185	180	185
- Préstecs/fons bibliogràfic	109	110	115
- Préstecs interbibliotecaris	985		1.000
- Número biblioteques municipals	3	3	3
- Adquisició llibres	1.200	1.200	1.200
- Adquisició publicacions periòdiques	38	8	8
- Adquisició documents audio-visuals	480	250	250
- Fons bibliogràfic	28.500	30.000	31.200
- Número de places	170	170	170
- Consultes internet	20.021	14.000	14.500

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)	0,90%	0,93%	0,92%
- Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant	7,02 €	6,64 €	7,02 €

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./BIBLIOTEQUES	162.446,00 €	167.564,00 €
1210000	C.DESTÍ/BIBLIOTEQUES	60.838,00 €	61.265,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/BIBLIOTEQUES	71.215,00 €	72.917,00 €
1300000	LABORAL FIX/ BASIQUESBIBLIOTEQUES	36.785,00 €	42.613,00 €
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIONS/ BIBLIOTEQUES	1.850,00 €	1.850,00 €
1300200	LABORAT FIX/ PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	6.286,00 €	6.701,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/BIBLIOTEQUES	8.000,00 €	8.000,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	44.348,00 €	45.334,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	2.850,00 €	2.850,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/BIBLIOTEQUES	118.444,00 €	121.620,00 €
2130005	REPARACIÓ, CONSER. I MANTENIMENT INSTAL. XBC	4.000,00 €	4.000,00 €
2200002	MATERIAL NO INVENT./BIBLIOTECA S.PAPASSEIT	882,00 €	882,00 €
2200005	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE XBC	13.100,00 €	12.600,00 €
2200100	PUBLICACIONS BIBLIOTECA S. PAPASSEIT	1.176,00 €	1.176,00 €
2200105	PUBLICACIONS XBC	3.249,00 €	3.349,00 €
2200201	MATERIAL INFORMÀTIC XBC	1.605,00 €	1.600,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS XBC	2.952,00 €	2.000,00 €
2260200	PUBLIC. I PUBLICITAT/ BIBLIOTEQUES	6.000,00 €	5.000,00 €
2269902	ACTIVITATS BIBLIOTECA S. PAPASSEIT	858,00 €	858,00 €
2269905	ACTIVITATS XBC	26.430,00 €	41.287,00 €
2270600	C.P.S./GESTIÓ PLA BIBLIOTEQUES	7.902,00 €	7.902,00 €
6290004	PLA BIBLIOTEQUES/ADQ.LLIBRES (FONS DOC)	18.000,00 €	18.000,00 €
	TOTAL	599.216,00 €	629.368,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
45080	SUBV. CORRENTS GENE./BIBLIOTECA J.S.PAPASSEIT	34.125,00 €	34.500,00 €
	TOTAL	34.125,00 €	34.500,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: PATRIMONI CULTURAL**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. exposicions	6	6	0	100,00
Altres activitats (conferències, seminaris, jornades...)	315	320	5	101,59
Participants visites guiades públic escolar	2.400	2.350	-50	97,92
ECONOMIA				
Despesa programa/press.mpal (cap.1+2+4)	0,06%	0,06%	0,00%	99,10
Despesa programa (cap.1+2+4)/habitant	0,45 €	0,47 €	0,02 €	95,92

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3330A GESTIÓ I PROGRAMACIÓ CASTELL DE CORNELLÀ							
Despeses	**39.087,00**	**1.940,00**	**41.027,00**	**40.984,18**	**99,90%**	**40.984,18**	**100,00%**
2030000 LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/CASTELL	1.968,00	-56,00	1.912,00	1.911,80	99,99%	1.911,80	100,00%
2130000 MANTENIMENT D'EQUIPS/CASTELL	784,00	0,00	784,00	779,24	99,39%	779,24	100,00%
2130003 MANTENIMENT EQUIPS/CASTELL (CR)	0,00	700,00	700,00	700,00	100,00%	700,00	100,00%
2200001 MATERIAL NO INVENT./CASTELL	980,00	0,00	980,00	979,23	99,92%	979,23	100,00%
2230000 TRANSPORTS EXPOSICIONS CASTELL	1.960,00	-792,00	1.168,00	1.167,65	99,97%	1.167,65	100,00%
2260200 PROPAGANDA I DISTRIBUCIO/PATRIMONI CULTURAL	1.470,00	-1.328,00	142,00	141,57	99,70%	141,57	100,00%
2260901 EXPOSICIONS CASTELL	6.983,00	-200,00	6.783,00	6.774,28	99,87%	6.774,28	100,00%
2260902 DESPESES DIVERSES/MUSICA ALS CASTELLS	1.764,00	-14,00	1.750,00	1.750,00	100,00%	1.750,00	100,00%
2260903 ACTIVITATS CASTELL	4.318,00	-870,00	3.448,00	3.447,99	100,00%	3.447,99	100,00%
2269900 MUNTATGE EXPOSICIONS CASTELL	18.660,00	4.500,00	23.160,00	23.152,12	99,97%	23.152,12	100,00%
4800000 CONVENI FUNDACIO CASTELLS CULTURALS CAT.	200,00	0,00	200,00	180,30	90,15%	180,30	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Núm. d'exposicions	6	6	6
- Altres activitats(conf.,seminaris...)	318	310	315
- Participants visites guiades públic escolar	465	2.400	2.100
- Despesa programa/press.mpal (cap.1+2+4)	0,05%	0,06%	0,06%
- Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant	0,39 €	0,42 €	0,45 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2030000	LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/CASTELL	1.968,00 €	1.968,00 €
2130000	MANTENIMENT D'EQUIPS/CASTELL	784,00 €	784,00 €
2200001	MAT.NO INVENTARIABLE/CASTELL	980,00 €	980,00 €
2230000	TRANSPORTS EXPOSICIONS CASTELL	1.960,00 €	1.960,00 €
2260200	PROPAGANDA I DISTRIBUCIÓ/PATRIMONI	1.470,00 €	1.470,00 €
2260901	EXPOSICIONS/CASTELL	6.983,00 €	6.983,00 €
2260902	DESP.DIV./MÚSICA ALS CASTELLS	1.764,00 €	1.764,00 €
2260903	ACTIVITATS CASTELL	2.318,00 €	4.318,00 €
2269900	MUNTATGE EXPOSICIONS/CASTELL	18.660,00 €	18.660,00 €
4800000	CONVENI FUNDACIÓ CASTELLS CULT.CAT.	200,00 €	200,00 €
	TOTAL	37.087,00 €	39.087,00 €

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

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

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Participants visites guiades públic en general	900	1050	150	116,67
Participants visites adreçades a grups organitzats	280	265	-15	94,64
Participants visites adreçades a públic escolar	2.100	2150	50	102,38
Participants tallers i activitats públic familiar	480	520	40	108,33
Nombre d'exposicions	6	6	0	100,00
Nombre publicacions en què participa el Museu	1	2	1	200,00

ECONOMIA

Despesa programa/press.mpal (cap.1+2+4)	0,09%	0,10%	0,01%	88,56
Despesa programa (cap.1+2+4)/habitant	0,66 €	0,79 €	0,13 €	83,81

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3330B GESTIÓ I PROGRAMACIÓ MUSEU							
Ingressos	**12.700,00**	**9.700,00**	**22.400,00**	**31.100,00**	**138,84%**	**31.100,00**	**100,00%**
46105 DIPUTACIÓ/MUSEU DE LES MATEMATIQUES	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00%	18.400,00	100,00%
46118 DIPUTACIO/MUSEU CAN MERCADER	12.700,00	9.700,00	22.400,00	12.700,00	56,70%	12.700,00	100,00%
Despeses	**57.035,00**	**36.052,32**	**93.087,32**	**87.531,70**	**94,03%**	**76.147,33**	**86,99%**
2200001 MATERIAL NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER	1.176,00	0,00	1.176,00	1.163,22	98,91%	1.163,22	100,00%
2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MUSEU CAN MERCADER	1.500,00	0,00	1.500,00	1.425,81	95,05%	1.425,81	100,00%
2219904 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MUSEU C. MERCADER (CR)	0,00	2.283,27	2.283,27	2.283,27	100,00%	2.283,27	100,00%
2230000 TRANSPORTS EXPOSICIONS CAN MERCADER	980,00	-859,00	121,00	121,00	100,00%	121,00	100,00%
2230001 TRANSPORTS ITINERARIS ESCOLARS	950,00	-950,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260200 PUBLICAC. I PUBLICITAT/PATRIMONI CULTURAL	7.000,00	0,00	7.000,00	6.355,74	90,80%	6.355,74	100,00%
2260900 ACTIVITATS MUSEU (A)	6.830,00	4.000,00	10.830,00	10.821,50	99,92%	10.821,50	100,00%
2260901 EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER	7.132,00	-4.706,00	2.426,00	2.318,18	95,56%	2.318,18	100,00%
2260902 ACTIVITATS/MUSEU (CR)	0,00	4.694,80	4.694,80	4.694,80	100,00%	4.694,80	100,00%
2260904 EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER (CR)	0,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00	100,00%	3.065,00	100,00%
2269900 MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER	0,00	10.680,00	10.680,00	10.676,79	99,97%	10.676,79	100,00%
2269901 EXPOSICIO FOTOGRAFICA SANT ILDEFONS	0,00	2.500,00	2.500,00	2.499,80	99,99%	2.499,80	100,00%
2270600 MONITORATGE VISITES MUSEU CAN MERCADER	20.467,00	0,00	20.467,00	20.441,95	99,88%	9.057,58	44,31%
2270601 MONITORATGE VISITES CAN MERCADER (CR)	0,00	2.976,60	2.976,60	2.976,60	100,00%	2.976,60	100,00%
2400000 EDICIONS/PATRIMONI CULTURAL	11.000,00	5.000,00	16.000,00	11.336,78	70,85%	11.336,78	100,00%
6220000 SENYALITZACIO/MUSEU PALAU MERCADER	0,00	4.180,00	4.180,00	4.163,61	99,61%	4.163,61	100,00%
6230002 ADQ. EQUIPS MANTENIMENT/MUSEU CAN MERCADER	0,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	100,00%	2.020,00	100,00%
6230009 ADQ. EQUIPS AUDIOVISUALS MUSEU PALAU MERCADER (CR)	0,00	1.167,65	1.167,65	1.167,65	100,00%	1.167,65	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Participants visites guiades públic en general	950	880	900
- Participants activitats adreçades a grups organitzats	245	210	280
- Participants activitats adreçades a públic escolar	1.995	2.100	2.100
- Participants tallers i activitats públic familiar	405	460	480
- Nombre d'exposicions	6	6	6
- Nre. publicacions en què participa el Museu	0	2	1
- Despesa programa/press. Mpal.(cap.1+2+4)	0,37%	0,38%	0,09%
- Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant	2,89 €	2,76 €	0,66 €

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2200001	MAT. NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER	1.176,00 €	1.176,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MUSEU CAN MERCADER	784,00 €	1.500,00 €
2230000	TRANSPORTS EXPOSICIONS CAN MERCADER	980,00 €	980,00 €
2230001	TRANSPORTS ITINERARIS ESCOLARS	1.666,00 €	950,00 €
2260200	PUBLIC.I PUBLICITAT/PATRIMONI CULTURAL	7.737,00 €	7.000,00 €
2260900	ACTIVITATS MUSEU	2.830,00 €	6.830,00 €
2260901	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER	7.132,00 €	7.132,00 €
2269900	MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER	14.700,00 €	0,00 €
2270600	MONITORATGE VISITES MUSEU C.MERC.	20.467,00 €	20.467,00 €
2400000	EDICIONS/PATRIMONI CULTURAL	11.000,00 €	11.000,00 €
	TOTAL	68.472,00 €	57.035,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
46108	DIPUTACIÓ/PATRIMONI	5.700,00 €	0,00 €
46118	DIPUTACIÓ/MUSEU CAN MERCADER	0,00 €	12.700,00 €
	TOTAL	5.700,00 €	12.700,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
% Cofinançament Auditori	32,50%	38,59%	6,09%	84,23

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3330C PROCORNELLA: AUDITORI							
Despeses	**254.500,00**	**0,00**	**254.500,00**	**254.500,00**	**100,00%**	**254.500,00**	**100,00%**
4490000 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-AUDITORI	254.500,00	0,00	254.500,00	254.500,00	100,00%	254.500,00	100,00%

PROGRAMA**: AUDITORI DE CORNELLÀ (3330Z)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: PROCORNELLÀ**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. Actes	145	112	-33	77,24
Núm. espectadors	54.000	41.397	-12.603	76,66
Actes programació pròpia	9	19	10	211,11
Número d'espectadors programació	5.000	7.085	2.085	141,70
m2 superficie util / nº persones adscrites (sup. util. 3.769m2)	754	754	0	100,00

ECONOMIA

Despesa/espectador	8,97 €	15,93 €	6,96 €	56,31
Despesa/acte	3.341,38 €	5.888,89 €	2.547,51 €	56,74
Ingrés mitjà per acte	1.586,21 €	1.875,48 €	289,27 €	118,24

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2015)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3330Z AUDITORI DE CORNELLÀ			
INGRESSOS	**484.500,00**	**464.944,02**	**95,96%**
ÀREES MUNICIPALS	10.000,00	9.749,18	97,49%
INGRESSOS SERVEIS EXPLOTACIÓ	80.000,00	95.999,63	120,00%
SUBCONTRACTACIÓ	140.000,00	104.305,21	74,50%
CONTRACTE PROGRAMA	254.500,00	254.500,00	100,00%
SUBVENCIONS	0,00	390,00	0,00%
DESPESES	**484.500,00**	**728.126,22**	**150,28%**
PERSONAL	133.700,00	141.487,02	105,82%
SEGURETAT SOCIAL	42.400,00	38.343,34	90,43%
COMPRES (APROVISIONAMENTS)	160.300,00	215.598,01	134,50%
SERVEIS EXTERIORS	148.100,00	227.534,77	153,64%
INVERSIONS REALS	0,00	105.163,08	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3330Z **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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Número d'actes	157	220	145
- Número d'espectadors	55.574	90.000	54.000
- Despesa/espectador	9,68 €	5,55 €	8,97 €
- Despesa/acte	3.427,00 €	2.269,23 €	3.341,38 €
- Ingrés mitjà per acte	3.398,00 €	1.531,82 €	1.586,21 €
- Actes programació propia	9	9	9
- Espectadors programació propia	3.544	4.400	5.000
- m2sup util / nº persones adscrite (sup.util: 3.769m2)	754	754	754

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director de l'Auditori	-	1
Oficial manteniment	-	1
Oficial administratiu	-	2
Netejadora	-	1
TOTAL		**5**

DESPESES

Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
DESPESES PERSONAL	136.350,00 €	133.700,00 €
SEGURETAT SOCIAL	43.050,00 €	42.400,00 €
APROVISIONAMENTS	175.300,00 €	160.300,00 €
SERVEIS EXTERNS	144.530,00 €	148.100,00 €
TOTAL	499.230,00 €	484.500,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
ÀREES MUNICIPALS	33.000,00 €	10.000,00 €
SUBCONTRACTACIÓ	204.000,00 €	140.000,00 €
SERVEIS EXPLOTACIÓ	100.000,00 €	80.000,00 €
CONTRACTE PROGRAMA	162.230,00 €	254.500,00 €
TOTAL	499.230,00 €	484.500,00 €

PROGRAMA**: MÚSICA (3340A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: CULTURA**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	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	752	-148	83,56
Espectadors d'actvitats musicals gratuïtes	12.000	10.900	-1.100	90,83
Espectadors totals	12.900	11.352	-1.548	88,00
Artistes participants	45	48	3	106,67
EFICIÈNCIA				
Espectadors/actuació	322	264	-58	81,99

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3340A MÚSICA							
Ingressos	**6,00**	**0,00**	**6,00**	**2.247,22**	**37453,67%**	**2.247,22**	**100,00%**
34400 P.P.ACTUACIONS MUSICALS	6,00	0,00	6,00	2.247,22	37453,67%	2.247,22	100,00%
Despeses	**101.697,00**	**-1.158,00**	**100.539,00**	**96.176,82**	**95,66%**	**96.176,82**	**100,00%**
2260900 NITS D'ESTIU	40.634,00	0,00	40.634,00	39.844,90	98,06%	39.844,90	100,00%
2260901 MUSICA (A)	33.178,00	0,00	33.178,00	29.611,19	89,25%	29.611,19	100,00%
2260902 ACTUACIONS BANDA DE MÚSICA	4.282,00	0,00	4.282,00	4.280,98	99,98%	4.280,98	100,00%
2260903 ACTIVITATS/TALLER DE MÚSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.994,75	99,83%	2.994,75	100,00%
2260904 ACTIVITATS TUNES	2.158,00	-2.158,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260905 MUSICA (CR)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	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: 3340A **Descripció:** Música
Departament. Codi: 0661 **Denominació:** Cultura
Responsable: Ramon Montserrat Martínez

Objectius:

- Realitzar una programació musical adequada, variada i amb suficient qualitat, per a totes les sensibililitats culturals.
- Incrementar el nombre d'usuaris sensibilitzats per l'àmbit musical.
- Mantenir la qualitat artística de les Nits d'Estiu com a oferta musical d'estiu, ampliant la seva programació.
- Foment de la cultura musical, especialment pel que fa a programes que contribueixin a la formació de joves músics.
- Foment de la interculturalitat a través de la música popular.
- Participació i implicació entitats musicals i del teixit social del sector en la promoció i difusió de la música.

Activitats:

- Continuitat del cicle anomenat "Concerts Familiars" a l'espai del Patronat Cultural i Recreatiu
- Difusió de concerts de diferents gèneres dins dels diferents programes que gestiona el departament, especialment dins del cicle anual d'activitats artístiques i escèniques "Cornellà Escena".
- Elaboració de projectes adreçats a aprofundir en el treball interdepartamental en el que la música sigui l'eix central : "Festival de Joves Musics", Músiques del món, etc.
- Ampliació dels concerts del cicle "Nits d'Estiu".
- Creació de tallers de formació musical
- Creació del circuit de concerts en sales i espais alternatius "Cornellà Sonora"
- Suport a la música popular i tradicional: concerts de sardanes, cant coral, flamenc, actuacions bandes de música i tunes.
- Subvencions entitats musicals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Activitats musicals amb taquilla	8	10	10
- Activitats musicals gratuïtes	32	30	30
- Activitats musicals	40	40	40
- Espectadors d'activitats musicals amb taquilla	560	900	900
- Espectadors d'activitats musicals gratuïtes	12.000	12.000	12.000
- Espectadors totals	12.560	12.900	12.900
- Artistes participants	44	45	45
- Espectadors/Actuacions	324	322	322

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2260900	NITS D'ESTIU	40.634,00 €	40.634,00 €
2260901	MÚSICA	27.178,00 €	33.178,00 €
2260902	ACTUACIONS BANDA MÚSICA	4.282,00 €	4.282,00 €
2260903	ACTIVITATS / TALLER MUSICA	3.000,00 €	3.000,00 €
2260904	ACTIVITAT TUNES	2.158,00 €	2.158,00 €
4800000	SUBV. ENTITAT FLAMENCAS Y ANDALUZAS	2.695,00 €	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 €	101.697,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
34400	P.P. ACTUACIONS MUSICALS	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	6,00 €	6,00 €

PROGRAMA**: EXPOSICIONS (3340B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: CULTURA**

INDICADORS

Sala Joan N. García Nieto

EFICÀCIA

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Exposicions	8	8	0	100,00
Visitants	4.500	3.973	-527	88,29

EFICIÈNCIA

Núm dies/any	290	319	29	110,00
Visitants/dia	15	12	-3	80,00
Visitants/exposició	562	496	-66	88,26

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3340B EXPOSICIONS							
Despeses	**14.431,00**	**7.512,10**	**21.943,10**	**13.162,77**	**59,99%**	**13.162,77**	**100,00%**
2260900 EXPOSICIONS	10.431,00	1.900,00	12.331,00	7.150,67	57,99%	7.150,67	100,00%
2260901 EXPOSICIONS (CR)	0,00	12,10	12,10	12,10	100,00%	12,10	100,00%
2269901 PROJECTE CONCÈNTRICA	4.000,00	5.000,00	9.000,00	6.000,00	66,67%	6.000,00	100,00%
4800000 QUOTA ASSOCIAT XARXAPROD	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3340B **Descripció:** Exposicions
Departament. Codi: 0661 **Denominació:** Cultura
Responsable: Ramon Montserrat Martínez

Objectius:

- Realització d'exposicions artístiques a les diferents sales municipals, especialment a la sala Joan N. García Nieto.
- Promoció d'artistes joves.
- Interelacionar els diferents espais a la ciutat.
- Millorar la difusió de les activitats plàstiques i visuals.
- Promoure la difusió de les activitats audiovisuals.

Activitats:

- Exposicions sala Joan N. García-Nieto.
- Exposicions sala Raimon Llort.
- Cessió espai del Centre Social Titan per a exposicions.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
Sala Joan N. García Nieto			
- Exposicions	9	8	8
- Visitants	4.230	4.500	4.500
- Número dies/any	243	290	290
- Visitants/dia	17	15	15
- Visitants/exposició	470	562	562

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2260900	EXPOSICIONS	10.431,00 €	10.431,00 €
2269901	PROJECTE CONCÈNTRICA	4.000,00 €	4.000,00 €
	TOTAL	14.431,00 €	14.431,00 €

PROGRAMA**: CIUTAT DE LA LECTURA (3340C)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: CIUTAT DE LA LECTURA**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICACIA				
Núm. d'activitats realitzades	50	47	-3	106,38
Núm. d'assistència de públic activitats ajuntament	9.000	8.460	-540	106,38
Núm. de campanyes de lectura pública	5	5	0	100,00

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3340C CIUTAT DE LA LECTURA							
Despeses	**44.281,00**	**9.677,10**	**53.958,10**	**46.410,11**	**86,01%**	**46.410,11**	**100,00%**
2200100 ADQ. LLIBRES I PUBLICACIONS/CIUTAT LECTURA	2.390,00	7.200,00	9.590,00	7.314,25	76,27%	7.314,25	100,00%
2200101 ADQ. LLIBRES I PUBLICACIONS/CIUTAT DE LA LECTURA (CR)	0,00	1.775,30	1.775,30	1.775,30	100,00%	1.775,30	100,00%
2230000 TRANSPORTS/ CIUTAT DE LA LECTURA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260200 PUBLICITAT/CIUTAT DE LA LECTURA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.089,00	72,60%	1.089,00	100,00%
2269900 DESPESES DIVERSES/ CIUTAT DE LA LECTURA	3.584,00	0,00	3.584,00	2.259,00	63,03%	2.259,00	100,00%
2269902 TALLERS DE LECTURA	9.207,00	0,00	9.207,00	9.104,04	98,88%	9.104,04	100,00%
2269903 PRESENTACIÓ LLIBRES/CIUTAT DE LA LECTURA	4.599,00	0,00	4.599,00	2.775,53	60,35%	2.775,53	100,00%
2270600 ACTIVITATS/CIUTAT DE LA LECTURA	21.000,00	0,00	21.000,00	20.751,40	98,82%	20.751,40	100,00%
2270601 ACTIVITATS/CIUTAT DE LA LECTURA (CR)	0,00	701,80	701,80	701,80	100,00%	701,80	100,00%
2400000 EDICIONS/CIUTAT DE LA LECTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	639,79	31,99%	639,79	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. 3340C
Departament. Codi: 1401
Responsable: Jordi Abadia Cinto

Descripció: Ciutat de la Lectura
Denominació: Ciutat de la Lectura

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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
Nª d'activitats realitzades	67	50	50
Nº d'assistència de públic activitats ajuntament	11.166	9.000	9.000
Nº de campanyes de lectura públicas	5	5	5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2200100	ADQ. LLIBRES I PUBLICACIONS/CIUTAT LECTURA	2.390,00 €	2.390,00 €
2230000	TRANSPORTS/CIUTAT DE LA LECTURA	100,00 €	1,00 €
2260200	PUBLICITAT/CIUTAT DE LA LECTURA	2.000,00 €	1.500,00 €
2269900	DESPESES DIVERSES/CIUTAT DE LA LECTURA	3.584,00 €	3.584,00 €
2269902	TALLERS DE LECTURA	9.207,00 €	9.207,00 €
2269903	PRESENTACIÓ LLIBRES/CIUTAT DE LA LECTURA	4.500,00 €	4.599,00 €
2270600	ACTIVITATS/CIUTAT DE LA LECTURA	21.000,00 €	21.000,00 €
2400000	EDICIONS/CIUTAT DE LA LECTURA	2.500,00 €	2.000,00 €
	TOTAL	45.281,00 €	44.281,00 €

PROGRAMA**: TEATRE (3340D)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: CULTURA**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Representacions	22	24	2	109,09
Espectadors	3.000	2.780	-220	92,67
EFICIÈNCIA				
Espectadors/actuació	136	115	-21	84,56
ECONOMIA				
Núm. entrades venudes	2.500	476	-2.024	19,04

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3340D TEATRE							
Ingressos	**6,00**	**0,00**	**6,00**	**4.359,25**	**72654,17%**	**4.359,25**	**100,00%**
34403 P.P.TEATRE	6,00	0,00	6,00	4.359,25	72654,17%	4.359,25	100,00%
Despeses	**71.536,00**	**43.309,34**	**114.845,34**	**100.183,59**	**87,23%**	**93.011,64**	**92,84%**
2020000 LLOGUER SALES DE TEATRE	19.641,00	0,00	19.641,00	17.485,57	89,03%	17.485,57	100,00%
2260900 TEATRE (A)	48.895,00	14.000,00	62.895,00	57.654,77	91,67%	57.654,77	100,00%
2260901 TEATRE (CR)	0,00	9.309,34	9.309,34	9.309,34	100,00%	9.309,34	100,00%
2269901 ACTIVITATS/ TALLER DE TEATRE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7800000 TRANSF.CAPITAL PATRONAT CULTURAL (REF.SALA TEATRE)	0,00	20.000,00	20.000,00	15.733,91	78,67%	8.561,96	54,42%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA: Codi: 3340D **Descripció:** Teatre
Departament: Codi: 0661 **Denominació:** Cultura
Responsable: Ramon Montserrat Martínez

Objectius:

- Foment del teatre i la dansa en totes les seves dimensions: creació, producció i difusió.
- Realitzar una programació de difusió teatral permanent, diversa i de qualitat amb caràcter anual distribuïda en diferents espais escènics de la ciutat dins d'un programa conjunt d'activitats.
- Consolidació de la campanya de difusió teatre familiar.
- Suport del teatre i la dansa produït a la ciutat ja sigui de caràcter professional i especialment la creació des del teixit associació, eminentment amateur.
- Foment de l'ús dels espais escènics de la ciutat: Auditori, Patronat Cultural i Orfeò Catalònia.

Activitats:

- Programació anual de difusió d'espectacles de teatre i dansa sota el nom de "Cornellà Escena" en els diferents espais del municipi: Auditori, Patronat Cultural, Orfeò Catalònia, etc i de teatre familiar.
- Subvencions a entitats teatrals.
- Creació de tallers per a la formació teatral
- Mostra de Teatre Amateur "Ciutat de Cornellà.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Representacions	19	22	22
- Espectadors	1.125	3.000	3.000
- Espectadors/actuació	59	136	136
- Número entrades venudes	993	2.500	2.500
- Recaptació			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2020000	LLOGUER SALES DE TEATRE	19.641,00 €	19.641,00 €
2260900	TEATRE	36.895,00 €	48.895,00 €
2269901	ACTIVITATS / TALLER TEATRE	3.000,00 €	3.000,00 €
	TOTAL	59.536,00 €	71.536,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
34403	P.P. TEATRE	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	6,00 €	6,00 €

PROGRAMA**: PROMOCIÓ CREACIÓ ARTÍSTICA JOVE (3341A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. de joves exposats	24	23	-1	95,83
Núm. Visitants a les exposicions	2.100	2.170	70	103,33
Núm. Projectes subvencionats	11	11	0	100,00

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3341A PROMOCIÓ CREACIÓ ARTÍSTICA JOVE							
Despeses	**13.485,00**	**5.387,34**	**18.872,34**	**18.600,06**	**98,56%**	**18.540,71**	**99,68%**
2260900 PROMOCIÓ ART JOVE	8.900,00	5.000,00	13.900,00	13.738,60	98,84%	13.729,79	99,94%
2260901 EXPOSICIO ART JOVE	1.800,00	0,00	1.800,00	1.689,12	93,84%	1.689,12	100,00%
2260902 PROMOCIO ART JOVE (CR)	0,00	387,34	387,34	387,34	100,00%	387,34	100,00%
4800000 PREMIS ART JOVE	2.785,00	0,00	2.785,00	2.785,00	100,00%	2.734,46	98,19%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3341A **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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Número de joves exposats	25	23	24
- Número visitants a les exposicions	2.025	2.000	2.100
- Núm. de projectes subvencionats	11	11	11

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2260900	PROMOCIÓ ART JOVE	8.800,00 €	8.900,00 €
2260901	EXPOSICIÓ ART JOVE	1.800,00 €	1.800,00 €
4800000	PREMIS ART JOVE	2.785,00 €	2.785,00 €
	TOTAL	13.385,00 €	13.485,00 €

PROGRAMA**: CIRCUIT MUSICAL (3341B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. concerts	13	15	2	115,38
Núm. d'assistents als concerts	2.200	2.650	450	120,45
Núm. De grups assajen als bucs	21	22	1	104,76
Núm. D'activitats als bucs	7	9	2	128,57
Núm. D'assistents a les activitats dels bucs	250	320	70	128,00
ECONOMIA				
Despesa total programa/assistents	22,01 €	15,23 €	-6,78 €	144,52

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3341B CIRCUIT MUSICAL							
Ingressos	**8.222,00**	**0,00**	**8.222,00**	**14.238,59**	**173,18%**	**14.238,59**	**100,00%**
34400 P.P.BUCS MUSICALS	8.222,00	0,00	8.222,00	14.238,59	173,18%	14.238,59	100,00%
Despeses	**48.114,00**	**8,81**	**48.122,81**	**47.871,40**	**99,48%**	**47.838,86**	**99,93%**
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	1.000,00	0,00	1.000,00	999,46	99,95%	999,46	100,00%
2260901 CIRCUIT MUSICAL	12.700,00	0,00	12.700,00	12.660,19	99,69%	12.660,19	100,00%
2260902 BUCS D'ASSAIG (A)	2.064,00	0,00	2.064,00	1.999,82	96,89%	1.999,82	100,00%
2260904 BUCS D'ASSAIG (CR)	0,00	8,81	8,81	8,81	100,00%	8,81	100,00%
2279900 C.P.S./BUCS D'ASSAIG	30.450,00	0,00	30.450,00	30.303,12	99,52%	30.270,58	99,89%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3341B **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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Número de concerts	12	13	13
- Número d'assitents als concerts	1.970	2.100	2.200
- Despesa total del programa/assistents	20,06 €	23,04 €	22,01 €
- Núm. de grups assajen als bucs	20	22	21
- Núm. d'activitats als bucs	7	7	7
- Núm. d'assistents a les act. dels bucs	230	250	250

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2030000	LLOGUER EQUIPS SO I LLUM	1.900,00 €	1.900,00 €
2080000	LLOGUER MATERIAL MUSICAL/JOVENTUT	980,00 €	1.000,00 €
2260901	CIRCUIT MUSICAL	12.700,00 €	12.700,00 €
2260902	BUCS D'ASSAIG	2.356,00 €	2.064,00 €
2270600	C.P.S./BUCS D'ASSAIG	30.450,00 €	30.450,00 €
	TOTAL	48.386,00 €	48.114,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
34400	P.P.UTILITZACIÓ BÉNS /BUCS MUSICALS	7.885,00 €	8.222,00 €
	TOTAL	7.885,00 €	8.222,00 €

PROGRAMA**: ESTUDIS I SEMINARIS (3342A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ SOCIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost (art. 48)	0,10%	0,09%	-0,01%	108,47

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3342A ESTUDIS I SEMINARIS							
Despeses	**3.579,00**	**0,00**	**3.579,00**	**3.579,00**	**100,00%**	**3.579,00**	**100,00%**
4800000 SUBVENCIO FUNDACIO UTOPIA	3.579,00	0,00	3.579,00	3.579,00	100,00%	3.579,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3342A **Descripció:** Estudis i Seminaris
Departament. Codi: 0332 **Denominació:** Acció Social

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Aportacions/total pressupost (art. 48)		0,00099	0,00097

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
4800000	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ UTOPIA	3.579,00 €	3.579,00 €
	TOTAL	3.579,00 €	3.579,00 €

PROGRAMA: **PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC (3360A)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. peces restaurades	1	35	34	3.500,00
ECONOMIA				
Despesa programa/press. Mpal.(cap1+2+4)	0,40%	0,30%	-0,10%	133,43
Despesa programa (cap1+2+4)/habitant	3,05 €	2,32 €	-0,73	131,30

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3360A **Descripció:** Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic
Departament. Codi: 0662 **Denominació:** Patrimoni Cultural i Biblioteques
Responsable: Joan Fernández Trabal

Objectius:

- Restauració dels elements del patrimoni històric i artístic de la ciutat
- Restauració i inventari del patrimoni moble de la ciutat
- Restauració, inventari i documentació del fons patrimonial del Museu Palau Mercader
- Manteniment i neteja de les restes arqueològiques de la ciutat

Activitats:

- Organització de les accions de neteja i restauració del patrimoni arqueològic i històric artístic de Cornellà
- Organització i realització de programes de restauració, inventari i documentació del fons patrimonial del Museu Palau Mercade
- Realització de programes de coneixement del Patrimoni Cultural de Cornellà

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Nombre de peces restaurades	6	7	1
- Despesa programa/press. Mpal.(cap.1+2+4)	0,37%	0,38%	0,40%
- Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant	2,89 €	2,76 €	3,05 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	28	1
Coordinador	20	1
Tècnica		1
TOTAL		**3**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC IMUSEUS	43.547,00 €	78.070,00 €
1210000	C.DESTÍ/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTISTIC I MUSEUS	21.450,00 €	32.505,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTISTIC I MUSEUS	37.525,00 €	45.076,00 €
1300100	GRATIFIC.LABORAL/ PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC I M.	100,00 €	100,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	10.172,00 €	16.752,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	6.000,00 €	6.000,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI HISTÒRIC-ART.	32.057,00 €	50.335,00 €
2120000	MANTENIMENT RESTES ARQUEOLÒGIQUES	1.666,00 €	1.666,00 €
2269900	MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER	0,00 €	12.700,00 €
2270601	MANT.I REV.INVENTARI/DOC.CAN MERCADER	2.058,00 €	2.058,00 €
2270602	ADEQUACIÓ EXPOSICIÓ PERMANENT C.MER.	8.635,00 €	8.635,00 €
2270603	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS/MUSEU CAN MERCADER	9.800,00 €	11.800,00 €
	TOTAL	173.010,00 €	265.697,00 €

PROGRAMA**: LUDOTECA (3371A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Població 5-12 anys	7.298	7.390	92	101,26
Esc. públiques de primària/Usuàries	80%	82%	2,00%	102,50
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%	96%	-4,00%	96,00
ECONOMIA				
Despesa servei/usuari	410,00 €	437,33 €	27,33 €	93,75

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3371A LUDOTECA							
Ingressos	**3.432,00**	**0,00**	**3.432,00**	**3.432,20**	**100,01%**	**1.921,51**	**55,98%**
34903 P.P.LUDOTECA	3.432,00	0,00	3.432,00	3.432,20	100,01%	1.921,51	55,98%
Despeses	**40.790,00**	**560,00**	**41.350,00**	**34.820,38**	**84,21%**	**33.721,37**	**96,84%**
2130000 MANT. FOTOCOPIADORA/LUDOTECA	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2219900 JOCS I JOGUINES	1.000,00	500,00	1.500,00	996,42	66,43%	996,42	100,00%
2219901 JOCS I JOGUINES (CR)	0,00	60,00	60,00	60,00	100,00%	60,00	100,00%
2269901 ACTIVITATS LUDOTECA (A)	7.500,00	0,00	7.500,00	7.489,71	99,86%	6.390,70	85,33%
2279900 C.P.S./LUDOTECA	31.800,00	0,00	31.800,00	26.274,25	82,62%	26.274,25	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3371A **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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Població 5-12 anys	7.415	7.342	7.298
- Capacitat per l'activitat de curs	80	80	80
- Acceptats al llarg del curs	80	80	80
- Acceptats/Preinscripcions	100%	100%	100%
- Esc.públiques de primària/ Usuàries	75%	80%	80%
- Despesa servei/usuari	329,66 €	409,75 €	410,00 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/LUDOTECA	490,00 €	490,00 €
2219900	JOCS I JOGUINES	980,00 €	1.000,00 €
2269901	ACTIVITATS LUDOTECA	7.500,00 €	7.500,00 €
2279900	C.P.S./LUDOTECA	31.800,00 €	31.800,00 €
	TOTAL	40.770,00 €	40.790,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
34903	P.P. LUDOTECA	3.925,00 €	3.432,00 €
	TOTAL	3.925,00 €	3.432,00 €

PROGRAMA**: FIRA INFANTIL DE NADAL (3371B)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. de visitants	20.000	20.000	0	100,00
Núm. Voluntaris	70	66	-4	94,29
Núm. d'entitats part en l'organització	6	6	0	100,00

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3371B FIRA INFANTIL NADAL							
Despeses	**30.960,00**	**8.000,00**	**38.960,00**	**38.928,31**	**99,92%**	**38.928,31**	**100,00%**
2269901 ACTIVITATS FIRA DE NADAL	1.960,00	12.000,00	13.960,00	13.928,31	99,77%	13.928,31	100,00%
4490001 PROCORNELLA/FIRA INFANTIL DE NADAL	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
4800000 PREMIS I BEQUES FIRA DE NADAL	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3371B **Descripció:** Fira infantil de Nadal
Departament. Codi: 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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Número visitants	22.000	20.000	2.000
- Núm. voluntaris	72	70	70
- Núm. d'entitats part. en l'org.	6	6	6

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2269901	ACTIVITATS FIRA DE NADAL	1.960,00 €	1.960,00 €
4490001	PROCORNELLÀ/ FIRA INFANTIL DE NADAL	25.000,00 €	25.000,00 €
4800000	PREMIS I BEQUES FIRA DE NADAL	3.920,00 €	4.000,00 €
	TOTAL	30.880,00 €	30.960,00 €

PROGRAMA**: ACTIVITAT JOVES (3371C)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. participants	11.500	11.420	-80	99,30
ECONOMIA				
Despesa total programa/participants	0,86 €	1,18 €	0,32 €	72,59

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3371C ACTIVITATS JOVES							
Despeses	**9.980,00**	**4.291,05**	**14.271,05**	**13.528,76**	**94,80%**	**13.528,76**	**100,00%**
2260600 NOVES TECNOLOGIES	1.100,00	0,00	1.100,00	1.071,60	97,42%	1.071,60	100,00%
2269901 COL.LABORADORS	980,00	0,00	980,00	488,00	49,80%	488,00	100,00%
2269902 ACTIVITATS JOVES	7.900,00	4.291,05	12.191,05	11.969,16	98,18%	11.969,16	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3371C **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 formative i informatives.
- Programar activitats d'oci nocturn (alternatiu al de consum)

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Número de participants	12.925	10.500	11.500
- Despesa total programa/participants	0,73 €	0,94 €	0,86 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2260600	NOVES TECNOLOGIES	1.100,00 €	1.100,00 €
2269901	COL.LABORADORS	980,00 €	980,00 €
2269902	ACTIVITATS JOVES	7.840,00 €	7.900,00 €
	TOTAL	9.920,00 €	9.980,00 €

PROGRAMA**: SUPORT A L'ASSOCIACIONISME JUVENIL (3371D)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. activitats (esplais)	160	162	2	101,25
Núm. activitats (colònies i campaments)	8	8	0	100,00
Núm. activitats (casals d'estiu)	26	22	-4	84,62
Núm. participants (esplais)	1.200	1.190	-10	99,17
Núm. participants (colònies i campaments)	350	320	-30	91,43
Núm. participants (casals d'estiu)	1.800	1.800	0	100,00
Núm. entitats juvenils	5	55	50	1.100,00
Núm. entitats temps lliure	6	6	0	100,00
Núm. subvencions atorgades	45	40	-5	88,89

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3371D SUPORT A L'ASSOCIACIONISME JUVENIL							
Despeses	**241.230,00**	**184.063,22**	**425.293,22**	**425.274,90**	**100,00%**	**425.274,90**	**100,00%**
4800000 TRANSFERENCIA ENTITATS TEMPS LLIURE	192.080,00	138.713,22	330.793,22	330.774,90	99,99%	330.774,90	100,00%
4800001 SUBVENCIONS JOVENTUT	17.150,00	13.350,00	30.500,00	30.500,00	100,00%	30.500,00	100,00%
4800003 TRANSFERENCIA C.E.I.J. MOWGLI	32.000,00	32.000,00	64.000,00	64.000,00	100,00%	64.000,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3371D **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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Número d'activitats:			
- Esplais	158	160	160
- Colònies i campaments	8	8	8
- Casals d'estiu	21	25	26
- Número de participants:			
- Esplais	1.150	1.200	1.200
- Colònies i campaments	410	250	350
- Casals d'estiu	1.810	1.750	1.800
- Número d'entitats juvenils	5	5	5
- Número d'entitats Temps Lliure	6	6	6
- Número de subvencions atorgades	45	45	45

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
4800000	TRANSFERÈNCIES ENTITATS TEMPS LL.	192.080,00 €	192.080,00 €
4800001	SUBVENCIONS JOVENTUT	17.150,00 €	17.150,00 €
4800003	TRANSFERÈNCIA C.E.I.J. MOWGLI	32.000,00 €	32.000,00 €
	TOTAL	241.230,00 €	241.230,00 €

PROGRAMA**: FESTES POPULARS I FESTIVALS (3380A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: CULTURA**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Activitats	240	227	-13	94,58
Participants	150.000	136.000	-14.000	90,67
EFICIÈNCIA				
Participants/activitats	625	599	-26	95,84

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3380A FESTES POPULARS I FESTIVALS							
Ingressos	**0,00**	**2.186,49**	**2.186,49**	**74.632,10**	**3413,33%**	**74.632,10**	**100,00%**
34402 P.P.-FESTIVAL PALLASSOS	0,00	0,00	0,00	30.225,77	0,00%	30.225,77	100,00%
34405 P.P.-FESTIVAL FLAMENC	0,00	2.186,49	2.186,49	2.186,49	100,00%	2.186,49	100,00%
34900 P.P.-FESTA MAJOR	0,00	0,00	0,00	15.815,60	0,00%	15.815,60	100,00%
45080 SUBV. GENERALITAT/FESTIVAL PALLASSOS	0,00	0,00	0,00	11.404,24	0,00%	11.404,24	100,00%
46102 DIPUTACIO/FESTIVAL PALLASSOS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	15.000,00	100,00%
Despeses	**984.435,00**	**98.801,39**	**1.083.236,39**	**995.579,25**	**91,91%**	**995.397,80**	**99,98%**
2030000 LLOGUER MATERIAL/CULTURA	52.000,00	25.584,66	77.584,66	66.575,56	85,81%	66.575,56	100,00%
2030002 LLOGUER MATERIAL/CULTURA (CR)	0,00	4.160,95	4.160,95	4.160,95	100,00%	4.160,95	100,00%
2230000 TRANSPORTS/CULTURA	6.654,00	0,00	6.654,00	2.698,30	40,55%	2.698,30	100,00%
2260600 PREMIS CIUTAT DE CORNELLA	30.000,00	0,00	30.000,00	29.978,32	99,93%	29.978,32	100,00%
2260900 CORPUS (A)	232.218,00	14.000,00	246.218,00	242.692,86	98,57%	242.692,86	100,00%
2260901 REIS	113.436,00	-0,70	113.435,30	112.904,73	99,53%	112.904,73	100,00%
2260902 FESTIVAL DE PALLASSOS (A)	16.000,00	11.583,10	27.583,10	27.568,10	99,95%	27.568,10	100,00%
2260903 CARNESTOLTES	20.800,00	-5.226,66	15.573,34	15.573,34	100,00%	15.573,34	100,00%
2260904 FESTIVAL FLAMENC (A)	35.754,00	2.186,49	37.940,49	35.634,50	93,92%	35.634,50	100,00%
2260905 ACTIVITATS TOC DE CORN	6.000,00	0,00	6.000,00	5.989,50	99,83%	5.989,50	100,00%
2260906 FESTIVAL DE PALLASSOS (CR)	0,00	1.242,02	1.242,02	1.242,02	100,00%	1.242,02	100,00%
2260907 ACTIVITATS CULTURA	46.133,00	10.000,00	56.133,00	49.954,95	88,99%	49.954,95	100,00%
2260909 REIS (CR)	0,00	1.268,27	1.268,27	1.017,29	80,21%	1.017,29	100,00%
2260910 ACTIVITATS CULTURA (CR)	0,00	2.126,83	2.126,83	2.126,83	100,00%	2.126,83	100,00%
2279900 C.P.S./MUNTATGE TARIMES	152.536,00	30.000,00	182.536,00	182.535,48	100,00%	182.354,03	99,90%
2279901 SERVEI TECNIC AUDITORI SANT ILDEFONS	36.630,00	0,00	36.630,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4800000 FEDERACIO APLEC DE LA SARDANA	11.435,00	0,00	11.435,00	11.435,00	100,00%	11.435,00	100,00%
4800000 SUBVENCIO AMICS DEL FERROCARRIL	4.556,00	0,00	4.556,00	4.556,00	100,00%	4.556,00	100,00%
4800001 AMICS DE LA SARDANA (FLAMA)	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	100,00%	1.800,00	100,00%
4800002 AGRUPACIO SARDANISTA CORNELLA	3.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00	100,00%	3.320,00	100,00%
4800003 SUBVENCIO CRE-ACCIO	22.580,00	0,00	22.580,00	22.569,30	99,95%	22.569,30	100,00%
4800004 SUBVENCIO ENTITATS CULTURALS	137.030,00	1.876,43	138.906,43	124.289,62	89,48%	124.289,62	100,00%
4800005 ORFEO CATALONIA (PUNTAIRES)	1.681,00	0,00	1.681,00	1.681,00	100,00%	1.681,00	100,00%
4800006 TROBADA GEGANTERA DE CORNELLA	6.367,00	0,00	6.367,00	6.367,00	100,00%	6.367,00	100,00%
4800007 DIABLES DE CORNELLA (SOLSTICI)	4.706,00	0,00	4.706,00	4.706,00	100,00%	4.706,00	100,00%
4800008 COMISSIO JORDIADA	6.484,00	0,00	6.484,00	6.484,00	100,00%	6.484,00	100,00%
4800009 CASTELLERS DE CORNELLA (DIADA)	4.315,00	0,00	4.315,00	4.315,00	100,00%	4.315,00	100,00%
4800011 SUBVENCIO ORFEO CATALONIA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
4800014 CONCURS DE TEATRE AMATEUR	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
6230000 MATERIAL INVENTARIABLE/CULTURA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6250000 MOBILIARI/REIS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.403,60	35,09%	1.403,60	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3380A **Descripció:** Festes populars i Festivals
Departament. Codi: 0661 **Denominació:** Cultura
Responsable: Ramon Montserrat Martínez

Objectius:

- Manteniment de l'arrelament de les tradicions i festes populars, sota criteris de multiculturalitat.
- Foment de les festes populars, aconseguint cada any una major participació ciutadana.
- Participació i implicació de les entitats en les activitats culturals, donant un pas decissiu en el suport que se li dona, a partir de potenciar els projectes més globals de les entitats més implantades al territori.
- Realitzar la Nit de Reis, la Festa Major de Corpus i el Carnestoltes d'acord amb les directrius i tendències artístiques actuals, els nous costos de les actuacions, tot adequant el pressupost a les necessitats econòmiques que les seves programacions plantegen.
- Direcció, gestió i publicitat del Festival de Pallassos que es realitza bianualment.
- Recerca de dades i informació per esbrinar els hàbits i costums culturals de la ciutadania de Cornellà, i obrir un procés de reflexió a l'entorn del futur cultural de la ciutat.

Activitats:

- Nit de Reis
- Corpus
- Festival Internacional de Pallassos.
- Carnestoltes.
- Festival Flamenc
- Aplec de la Sardana
- Jordiada
- Trobada gegantera de la ciutat.
- Enquesta cultural a la ciutat
- Activitats Pla de l'Enorn/ Cultura
- Activitats Toc de Corn
- Altres

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Activitats	236	240	240
- Participants	140.000	150.000	150.000
- Participants/activitats	593	625	625

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2030000	LLOGUER MATERIAL/CULTURA	42.000,00 €	52.000,00 €
2230000	TRANSPORTS/CULTURA	6.654,00 €	6.654,00 €
2260200	PUBLICITAT/FESTIVAL PALLASSOS	25.000,00 €	0,00 €
2260600	PREMIS CIUTAT DE CORNELLÀ	0,00 €	30.000,00 €
2260900	CORPUS	225.218,00 €	232.218,00 €
2260901	REIS	113.436,00 €	113.436,00 €
2260902	FESTIVAL DE PALLASSOS (A)	153.000,00 €	16.000,00 €
2260903	CARNESTOLTES	20.800,00 €	20.800,00 €
2260904	FESTIVAL FLAMENC (A)	35.754,00 €	35.754,00 €
2260905	ACTIVITATS TOC DE CORN	6.000,00 €	6.000,00 €
2260907	ACTIVITATS CULTURA	28.133,00 €	46.133,00 €
2279900	C.P.S./MUNTATGE TARIMES	152.536,00 €	152.536,00 €
2279901	SERVEI TÈCNIC AUDITORI SANT ILDEFONS	0,00 €	36.630,00 €
4800000	FEDERACIÓ APLEC SARDANA	11.435,00 €	11.435,00 €
4800000	SUBVENCIÓ AMICS DEL FERROCARRIL	4.556,00 €	4.556,00 €
4800001	AMICS DE LA SARDANA (FLAMA)	1.800,00 €	1.800,00 €
4800002	AGRUPACIÓ SARDANISTA CORNELLÀ	3.320,00 €	3.320,00 €
4800003	SUBVENCIÓ CRE-ACCIÓ	22.580,00 €	22.580,00 €
4800004	SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS	137.030,00 €	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	0,00 €	10.000,00 €
6230000	MAT. INVENTARIABLE/CULTURA	6.000,00 €	6.000,00 €
6250000	MOBILIARI/REIS	4.000,00 €	4.000,00 €
	TOTAL	1.034.805,00 €	984.435,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
33903	T.F. FESTA MAJOR	15.815,00 €	15.815,00 €
34402	P.P. FESTIVAL PALLASSOS	34.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	49.815,00 €	15.815,00 €

PROGRAMA**: DIRECCIÓ TÈCNICA D'ESPORTS (3400A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ESPORTS**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa Esports/press. Mpal. (cap 1+2+4)	2,88%	2,84%	-0,04%	101,32
Despesa Esports (cap 1+2+4)/habitant	21,92 €	22,03 €	0,11 €	99,52

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3400A DIRECCIÓ TÈCNICA D'ESPORTS							
Despeses	**123.265,00**	**1.953,16**	**125.218,16**	**169.784,97**	**135,59%**	**165.413,31**	**97,43%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA ESPORTS	72.622,00	2.290,52	74.912,52	73.772,61	98,48%	73.772,61	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA ESPORTS	900,00	0,00	900,00	1.562,44	173,60%	1.562,44	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA ESPORTS	6.888,00	0,00	6.888,00	6.867,33	99,70%	6.867,33	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA ESPORTS	602,00	0,00	602,00	38.891,97	6460,46%	34.520,31	88,76%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA ESPORTS	27.173,00	0,00	27.173,00	34.579,91	127,26%	34.579,91	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS	3.300,00	0,00	3.300,00	3.233,90	98,00%	3.233,90	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS	980,00	-350,00	630,00	454,00	72,06%	454,00	100,00%
2200201 MAT. INFORMATIC NO INVENT./ESPORTS	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2200202 MAT. INFORMATIC NO INV./ESPORTS (CR)	0,00	52,49	52,49	52,49	100,00%	52,49	100,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ESPORTS	600,00	0,00	600,00	433,95	72,33%	433,95	100,00%
2210504 SUBM. AIGUA FONTS/ESPORTS (CR)	0,00	73,15	73,15	73,15	100,00%	73,15	100,00%
2230000 TRANSPORTS/ESPORTS	5.200,00	350,00	5.550,00	5.518,17	99,43%	5.518,17	100,00%
2260200 PUBLICITAT/ESPORTS	4.500,00	0,00	4.500,00	4.308,75	95,75%	4.308,75	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ESPORTS	300,00	-263,00	37,00	36,30	98,11%	36,30	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3400A **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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Despesa Esports/press. Mpal. (cap.1+2+4)	2,44%	3,33%	2,88%
- Despesa Esports(cap.1+2+4)/habitant	19,04 €	23,86 €	21,92 €

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 2014	Import previst 2015
1300000	LABORAL FIX/BASIC DIR. TÈCNICA ESPORTS	72.437,00 €	72.622,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ DIR. TÈCNICA ESPORTS	900,00 €	900,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ DIR.TÈCNICA ESPORTS	6.840,00 €	6.888,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. TÈCNICA ESPORTS	602,00 €	602,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIRECCIÓ TÈCNICA ESPORTS	22.393,00 €	27.173,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS	3.430,00 €	3.300,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS	980,00 €	980,00 €
2200201	MAT. INFORMATIC NO INVENT./ESPORTS	114,00 €	200,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ESPORTS	0,00 €	600,00 €
2230000	TRANSPORTS/ESPORTS	4.500,00 €	5.200,00 €
2260200	PUBLICITAT/ESPORTS	3.000,00 €	4.500,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESPORTS	300,00 €	300,00 €
	TOTAL	115.496,00 €	123.265,00 €

PROGRAMA**: JOCS ESCOLARS (3410A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ESPORTS**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Escoles i entitats participants	46	46	0	100,00
Alumnes participants als JJEE + pla català	10.000	9.047	-953	90,47
Núm. Modalitats esportives	17	18	1	105,88
ECONOMIA				
Núm. àrbitres	70	74	4	105,71
Despesa/participant	14,47 €	14,41 €	-0,06	100,43

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3410A JOCS ESCOLARS							
Despeses	**144.702,00**	**-5.273,09**	**139.428,91**	**130.345,92**	**93,49%**	**130.345,66**	**100,00%**
1200800 R.B./JOCS ESCOLARS	14.862,00	456,35	15.318,35	11.381,68	74,30%	11.381,68	100,00%
1210000 C. DESTÍ/JOSC ESCOLARS	3.641,00	129,31	3.770,31	3.770,29	100,00%	3.770,29	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/JOCS ESCOLARS	3.812,00	113,91	3.925,91	3.938,00	100,31%	3.938,00	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/JOCS ESCOLARS	24.231,00	778,33	25.009,33	25.044,37	100,14%	25.044,37	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	3.187,00	0,00	3.187,00	3.205,85	100,59%	3.205,85	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	3.121,00	0,00	3.121,00	3.094,79	99,16%	3.094,79	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	301,00	0,00	301,00	728,20	241,93%	728,20	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/JOCS ESCOLARS	20.324,00	0,00	20.324,00	15.897,11	78,22%	15.897,11	100,00%
2219900 MATERIAL ESPORTIU/JOCS ESCOLARS	7.300,00	3.800,00	11.100,00	11.098,05	99,98%	11.098,05	100,00%
2240000 ASSEGURANCES/JOCS ESCOLARS	1.900,00	0,00	1.900,00	1.878,50	98,87%	1.878,50	100,00%
2260200 PUBLICITAT/JOCS ESCOLARS	2.800,00	-1.800,00	1.000,00	994,74	99,47%	994,74	100,00%
2260900 JOCS ESCOLARS	58.521,00	-9.300,00	49.221,00	48.765,33	99,07%	48.765,07	100,00%
2260901 JOCS ESCOLARS (CR)	0,00	549,01	549,01	549,01	100,00%	549,01	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3410A **Descripció:** Jocs Escolars
Departament. Codi: 1001 **Denominació:** Esports
Responsable: Ariadna Arnau

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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Escoles i entitats participants	46	46	46
- Alumnes participants als JJEE + pla català	3.976	3.500	10.000
- Número d'àrbitres	70	70	70
- Despesa/participant	35,15 €	41,28 €	14,47 €
- Nre. Modalitats esportives	16	16	17

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic d'Activitats	16	2
TOTAL		**2**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./JOCS ESCOLARS	14.580,00 €	14.862,00 €
1210000	C.DESTÍ/JOCS ESCOLARS	3.641,00 €	3.641,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/JOCS ESCOLARS	3.728,00 €	3.812,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/JOCS ESCOLARS	23.676,00 €	24.231,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ JOCS ESCOLARS	100,00 €	100,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ JOCS ESCOLARS	3.139,00 €	3.187,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/JOCS ESCOLARS	602,00 €	602,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	3.073,00 €	3.121,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ JOCS ESCOLARS	18.289,00 €	20.324,00 €
2219900	MATERIAL ESPORTIU/JOCS ESCOLARS	5.250,00 €	7.300,00 €
2240000	ASSEGURANCES/JOCS ESCOLARS	1.500,00 €	1.900,00 €
2260200	PUBLICITAT/JOCS ESCOLARS	10.850,00 €	2.800,00 €
2260900	JOCS ESCOLARS	55.750,00 €	58.521,00 €
	TOTAL	144.479,00 €	144.702,00 €

PROGRAMA**: ESPORT POPULAR (3410B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ESPORTS**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. de programes populars	15	15	0	100,00
Núm. participants totals en programes populars	34.000	32.256	-1.744	94,87
Núm. usuaris a les instal.lacions esportives en esport federat	4.500	4.447	-53	98,82
Núm. usuaris a les instal.lacions esportives en esport escolar	4.500	6.482	1.982	144,04
ECONOMIA				
Total despesa en programes populars	312.365	370.769	58.403,65	84,25
Despesa/participant	9,19 €	11,49 €	2,30	79,95

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3410B ESPORT POPULAR							
Despeses	**356.917,00**	**99.343,30**	**456.260,30**	**429.822,19**	**94,21%**	**411.656,64**	**95,77%**
1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/ESPORT POPULAR	27.601,00	755,97	28.356,97	28.230,20	99,55%	28.230,20	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPORT POPULAR	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESPORT POPULAR	3.111,00	0,00	3.111,00	3.133,37	100,72%	3.133,37	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	13.138,00	0,00	13.138,00	9.524,42	72,50%	9.524,42	100,00%
2219900 MATERIAL ESPORTIU/ESPORT POPULAR	1.750,00	-200,00	1.550,00	1.510,54	97,45%	1.510,54	100,00%
2260900 NIT DE L'ESPORT/FESTA DE L'ESPORT	18.200,00	0,00	18.200,00	18.184,52	99,91%	18.184,49	100,00%
2260902 ESPORT POPULAR (CR)	0,00	965,89	965,89	965,89	100,00%	965,89	100,00%
2260903 ESPORT POPULAR	4.000,00	876,00	4.876,00	4.858,25	99,64%	4.858,25	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	3.323,69	43.636,69	37.869,31	86,78%	32.411,99	85,59%
4800002 CONVENIS I SUBV. ENTITATS ESPORTIVES	220.662,00	9.044,35	229.706,35	213.528,29	92,96%	200.820,09	94,05%
4800003 SUBV. CLUB ESPORTIU FONTSANTA	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
4800004 SUBV. UNIFICACIO ESPORTIVA SANT ILDEFONS	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
4800005 SUBV. CLUB ESPORTIU ALMEDA	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
4800006 FOMENT ESPORT I PROJ. ESCOLA AEJ RIERA	0,00	9.577,40	9.577,40	9.577,40	100,00%	9.577,40	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3410B **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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Nre.de programes populars	15	15	15
- Nre.de participants totals en programes populars	31.167	32.000	34.000
- Total despesa en programes populars	318.448,74	310.565	312.365
- Despesa/participant	10,22 €	9,71 €	9,19 €
- Nre. usuaris a les instal·lacions esport federat	3.850	4.500	4.500
- Nre. usuaris ales instal·lacions esport escolar	3.400	4.300	4.500

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ESPORT POPULAR	26.578,00 €	27.601,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPORT POPULAR	100,00 €	100,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ ESPORT POPULAR	3.073,00 €	3.111,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESPORT POPULAR	602,00 €	602,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ESPORT POPULAR	9.138,00 €	13.138,00 €
2219900	MATERIAL ESPORTIU/ESPORT POPULAR	1.750,00 €	1.750,00 €
2260900	NIT DE L'ESPORT/FESTA DE L'ESPORT	16.400,00 €	18.200,00 €
2260903	ESPORT POPULAR	4.000,00 €	4.000,00 €
4800000	SUBV. ESPORT A L'ESCOLA A C. ESPORTIU BAIX LLOB.	27.440,00 €	27.440,00 €
4800001	SUBVENCIÓ ESCOLES ESPORTIVES	40.313,00 €	40.313,00 €
4800002	CONVENIS I SUBV. ENTITATS ESPORTIVES	220.662,00 €	220.662,00 €
	TOTAL	350.056,00 €	356.917,00 €

PROGRAMA**: COORDINACIÓ DE PROJECTES ESPORTIUS (3410C)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ESPORTS**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Participants	33.000	20.114	-12.886	60,95
Núm. programes esportius	10	10	0	100,00
Núm. activitats	56	56	0	100,00
Núm. subprogrames esportius	16	16	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Participants competicions	6.000	7.243	1.243	120,72
ECONOMIA				
Despesa/ participant	0,99 €	1,98 €	0,99	50,08

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3410C COORDINACIÓ DE PROJECTES ESPORTIUS							
Ingressos	**0,00**	**19.029,15**	**19.029,15**	**20.366,00**	**107,03%**	**20.366,00**	**100,00%**
45101 SUBV./CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00%	1.200,00	100,00%
46109 DIPUTACIO/ ESPORTS	0,00	19.029,15	19.029,15	19.166,00	100,72%	19.166,00	100,00%
Despeses	**36.150,00**	**5.607,90**	**41.757,90**	**41.415,73**	**99,18%**	**39.761,01**	**96,00%**
2240000 ASSEGURANCES/CURSES I CAMINADES POPULARS	3.400,00	-300,00	3.100,00	3.080,70	99,38%	3.080,70	100,00%
2260200 PUBLICITAT/ACTIVITATS ESPORTIVES	10.850,00	-720,00	10.130,00	10.123,72	99,94%	10.123,72	100,00%
2260901 ACTIVITATS ESPORTS	10.500,00	7.500,00	18.000,00	17.698,62	98,33%	16.043,90	90,65%
2260902 CURSES I CAMINADES POPULARS	11.400,00	-1.328,00	10.072,00	10.056,79	99,85%	10.056,79	100,00%
2260903 CURSES I CAMINADES POPULARS (CR)	0,00	82,50	82,50	82,50	100,00%	82,50	100,00%
2260904 ACTIVITATS/ESPORTS (CR)	0,00	373,40	373,40	373,40	100,00%	373,40	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3410C **Descripció:** Coordinació de projectes esportius
Departament. Codi: 1001 **Denominació:** Esports
Responsable: Abel Rojo Pita. (substitut del 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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Participants	32.963	32.000	33.000
- Número de programes	10	10	10
- Número d'activitats	56	56	56
- Número de subprogrames esportius	16	16	16
- Participants competicions	6.039	5.800	6.000
- Despesa/participant	0,96 €	6,22 €	0,99 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2240000	ASSEGURANCES/CURSES I CAMINADES POPULARS	3.345,00 €	3.400,00 €
2260200	PUBLICITAT/ACTIVITATS ESPORTIVES	10.850,00 €	10.850,00 €
2260901	ACTIVITATS ESPORTS	10.500,00 €	10.500,00 €
2260902	CURSES I CAMINADES POPULARS	11.400,00 €	11.400,00 €
	TOTAL	36.095,00 €	36.150,00 €

PROGRAMA**: PISCINA (3420A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ESPORTS**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Usuaris piscina coberta/dia	2.050	1.684	-366	82,13
Usuaris Temporada	5.100	4.928	-172	96,63
Usos temporada	452.000	432.705	-19.295	95,73
Usuaris activitats aquàtiques escolars	1.700	1.457	-243	85,71
Usuaris activitats aquàtiques extraescolars	1.059	3.209	2.150	303,02
Usuaris activitats aquàtiques abonats	1.700	1.719	19	101,12
Usuaris activitats aquàtiques puntuals i competició	1.573	1.864	291	118,50
Total usuaris activitats aquàtiques	6.032	8.249	2.217	136,75
EFICIÈNCIA				
Total usuaris/empleats (Millars)	293	589	296	201,10
ECONOMIA				
Taxes/despeses programa (cap 1+2+4)	47,57%	64,18%	16,61%	134,91

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3420A PISCINES							
Ingressos	**281.130,00**	**0,00**	**281.130,00**	**335.991,01**	**119,51%**	**272.700,26**	**81,16%**
34300 P.P.INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	281.130,00	0,00	281.130,00	335.991,01	119,51%	272.700,26	81,16%
Despeses	**591.007,00**	**-10.944,19**	**580.062,81**	**524.601,95**	**90,44%**	**523.544,98**	**99,80%**
1200800 R.B./PISCINES	34.107,00	1.259,53	35.366,53	34.831,97	98,49%	34.831,97	100,00%
1210000 C. DESTÍ/PISCINES	12.679,00	476,86	13.155,86	12.967,83	98,57%	12.967,83	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/PISCINES	22.544,00	754,01	23.298,01	23.109,14	99,19%	23.109,14	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/PISCINES	73.854,00	1.565,41	75.419,41	75.432,56	100,02%	75.432,56	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PISCINES	2.500,00	5.000,00	7.500,00	712,52	9,50%	712,52	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PISCINES	9.523,00	0,00	9.523,00	9.245,66	97,09%	9.245,66	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/PISCINES	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	168,69	3,37%	168,69	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/PISCINES	12.349,00	0,00	12.349,00	12.256,46	99,25%	12.256,46	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/PISCINES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.991,04	66,37%	1.991,04	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PISCINES	53.071,00	0,00	53.071,00	50.606,00	95,36%	50.606,00	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PISCINES	0,00	0,00	0,00	1.827,76	0,00%	1.827,76	100,00%
2210401 VESTUARI ESPORTS	3.600,00	0,00	3.600,00	3.588,13	99,67%	3.412,00	95,09%
2211001 PRODUCTES NETEJA/PISCINA	900,00	0,00	900,00	888,75	98,75%	888,75	100,00%
2211003 TRACTAMENT AIGUES/PISCINES	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	100,00%	13.397,70	99,24%
2279900 C.P.S./GESTIO PISCINES	324.380,00	0,00	324.380,00	283.475,44	87,39%	282.696,90	99,73%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3420A **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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Usuaris piscina coberta/dia	1.714	2.000	2.050
- Total usuaris/empleats (Millars)	288	286	293
- Taxes/despesa programa (cap.1+2+4)	52,09%	50,80%	47,57%
- Usuaris temporada	5.187	5.000	5.100
- Usus temporada		450.000	452.000
- Usuaris activitats aquàtiques escolars		1.300	1.700
- Usuaris activitats aquàtiques extraescolarsescolars (cursos)		2.800	1.059
- Usuaris activitats aquàtiques abonats		1.800	1.700
- Usuaris activitats aquàtiques puntuals i competció		2.100	1.573
- Total Usuaris activitats aquàtiques		8.000	6.032

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Piscina	18	1
Auxiliar Administratiu	10	1
Conserge Piscina Municipal	10	5
TOTAL		**7**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./PISCINES	33.730,00 €	34.107,00 €
1210000	C.DESTÍ./PISCINES	12.679,00 €	12.679,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/PISCINES	22.284,00 €	22.544,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES PISCINES	49.913,00 €	73.854,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS PISCINES	2.500,00 €	2.500,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT PISCINES	6.059,00 €	9.523,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PISCINES	25.000,00 €	25.000,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PISCINES	12.124,00 €	12.349,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PISCINES	3.000,00 €	3.000,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PISCINES	43.851,00 €	53.071,00 €
2210401	VESTUARI/ESPORTS	3.500,00 €	3.600,00 €
2211001	PRODUCTES NETEJA/PISCINES	900,00 €	900,00 €
2211003	TRACTAMENT AIGÜES/PISCINES	13.500,00 €	13.500,00 €
2279900	C.P.S./GESTIÓ PISCINES	324.380,00 €	324.380,00 €
	TOTAL	553.420,00 €	591.007,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
34300	P.P. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	281.130,00 €	281.130,00 €
	TOTAL	281.130,00 €	281.130,00 €

PROGRAMA**: CONTROL I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (3420B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ESPORTS**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. Entitats participants en activitats esportives	51	53	2	103,92
Núm. Clubs esportius participants	33	33	0	100,00
Núm. Centres d'ensenyament participants	26	27	1	103,85
EFICIÈNCIA				
Total d'instal·lacions esportives	27	27	0	100,00
Total d'actuacions manteniment realitzades	1.500	776	-724	51,73
ECONOMIA				
Núm. de pavellons esportius	5	5	0	100,00
Núm. camps futbol municipals	4	4	0	100,00
Núm. pistes petanca	96	71	-25	73,96
Núm. piscines municipals	1	1	0	100,00
Núm. instal·lacions (atletisme i rugby)	2	2	0	100,00
Núm. centre ensinistrament esportiu caní	1	1	0	100,00
Núm. Centre Internacional de Tennis	1	1	0	100,00
Núm. Rocòdrom Can Mercader	1	1	0	100,00

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3420B CONTROL I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES							
Ingressos	**0,00**	**23.319,57**	**23.319,57**	**251.628,30**	**1079,04%**	**36.915,05**	**14,67%**
31300 T.F.-ESPORTS	0,00	0,00	0,00	69,05	0,00%	69,05	100,00%
39906 REINTEGRAMENTS CAMPS FUTBOL	0,00	0,00	0,00	15.760,21	0,00%	0,00	0,00%
75061 ALTRES TRANSF.CAP.CONV. GENERALITAT/PROJ.INT.FONTSANTA	0,00	0,00	0,00	198.953,04	0,00%	0,00	0,00%
75102 SUBV./ CAPITAL/CONSELL CATALA DE L'ESPORT	0,00	23.319,57	23.319,57	36.846,00	158,00%	36.846,00	100,00%
Despeses	**1.380.818,00**	**1.603.004,80**	**2.983.822,80**	**1.004.272,19**	**33,66%**	**995.648,71**	**99,14%**
1200800 R.B./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	35.922,00	772,12	36.694,12	36.408,75	99,22%	36.408,75	100,00%
1210000 C. DESTÍ/INSTALLACIONS ESPORTIVES	14.565,00	310,54	14.875,54	15.138,48	101,77%	15.138,48	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/INSTALLACIONS ESPORTIVES	35.183,00	628,85	35.811,85	30.472,50	85,09%	30.472,50	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/INSTALLACIONS ESPORTIVES	108.377,00	-6.187,32	102.189,68	92.246,42	90,27%	92.246,42	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSTAL. ESPORTIVES	600,00	0,00	600,00	2.167,56	361,26%	2.167,56	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSTAL. ESPORTIVES	15.521,00	0,00	15.521,00	12.100,02	77,96%	12.100,02	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	602,00	0,00	602,00	853,61	141,80%	853,61	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	12.562,00	0,00	12.562,00	12.114,55	96,44%	12.114,55	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	6.000,00	0,00	6.000,00	2.642,92	44,05%	2.642,92	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INSTALLACIONS ESPORTIVES	68.001,00	-5.000,00	63.001,00	65.024,12	103,21%	65.024,12	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	0,00	0,00	0,00	4.035,82	0,00%	4.035,82	100,00%
2130000 CONS. I REP. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	75.000,00	30.000,00	105.000,00	103.223,65	98,31%	103.222,73	100,00%
2130005 CONSERV. I REPARACIO INSTAL. ESPORTIVES (CR)	0,00	8.484,40	8.484,40	8.484,40	100,00%	8.484,40	100,00%
2210601 PRODUCTES FARMACIA/ESPORTS	900,00	0,00	900,00	770,97	85,66%	770,97	100,00%
2219900 SUBM. MATERIAL INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	14.700,00	2.800,00	17.500,00	11.914,50	68,08%	10.544,54	88,50%
2219904 SUBM. MATERIAL INSTALLACIONS ESPORTIVES (CR)	0,00	30,98	30,98	30,98	100,00%	30,98	100,00%
2269900 FORMACIO DESFIBRIL.LADORS (DEA)	0,00	2.332,30	2.332,30	2.332,30	100,00%	2.332,30	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	20.661,16	82,64%	20.661,12	100,00%
2279902 C.P.S./CAMP FUTBOL FONTSANTA	25.000,00	0,00	25.000,00	20.661,16	82,64%	20.661,12	100,00%
2279903 C.P.S./CAMP FUTBOL ALMEDA	25.000,00	0,00	25.000,00	20.661,16	82,64%	20.661,12	100,00%
2279904 C.P.S./CAMP FUTBOL CORNELLA	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	100,00%	109.999,92	100,00%
6220001 INVERSIO NOVA EN INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	0,00	20.000,00	20.000,00	15.207,12	76,04%	7.954,88	52,31%
6230000 ADQ. DESFIBRIL.LADORS	0,00	20.967,70	20.967,70	20.941,47	99,87%	20.941,47	100,00%
6230000 ADQ. EQUIPS DE SO/INSTAL. ESPORTIVES	0,00	700,00	700,00	696,96	99,57%	696,96	100,00%
6320000 INSTAL.LACIONS/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	15.000,00	50.000,00	65.000,00	61.565,98	94,72%	61.565,98	100,00%
6320000 REPARACIO GOTERES CAN CARBONELL (INC.14)	0,00	960,00	960,00	960,00	100,00%	960,00	100,00%
6320001 AMPLIACIO ROCODROM	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6320001 INSTAL.LACIONS/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CR)	0,00	1.007,23	1.007,23	1.007,23	100,00%	1.007,23	100,00%
6320002 GRADES C.F.ALMEDA I FONTSANTA (INC.14)	0,00	180.000,00	180.000,00	140.583,60	78,10%	140.583,60	100,00%
6320003 GRADES PAVELLO ALMEDA	100.000,00	373.000,00	473.000,00	726,00	0,15%	726,00	100,00%
6320004 RENOVACIO TARTAN ESTADI MUNICIPAL	250.000,00	330.000,00	580.000,00	726,00	0,13%	726,00	100,00%
6320005 RENOVACIO GESPA C.F. ST. ILDEFONS	175.000,00	800,00	175.800,00	1.758,74	1,00%	1.758,74	100,00%
6320006 OBRES PAVELLO RIERA	75.000,00	1.800,00	76.800,00	65.690,69	85,53%	65.690,69	100,00%
6320008 AMPLIACIO ROCODROM (INC.14)	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6320009 RENOVACIO GESPA ESTADI ATLETISME-RUGBY	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6350000 MOBILIARI ESPORTIU/ESPORTS	10.000,00	29.598,00	39.598,00	39.578,37	99,95%	39.578,37	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3420B **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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Nre. Entitats participants en activitats esportives	49	49	51
- Nre. Clubs esportius participants	31	31	33
- Nre. Centres d'ensenyament participants	26	26	26
- Total instal.lacions esportives	27	27	27
- Total actuacions manteniment realitzades	1.600	1.500	1.500
- Nre. de pavellons esportius	5	5	5
- Nre. de camps de futbol municipals	4	4	4
- Nre. Pistes petanca	96	96	96
- Nre. Piscines municipals	1	1	1
- Nre. Altres instal.lacions (atletisme i rugby)	2	2	2
- Nre. Centre ensinistrament esportiu caní	1	1	1
- Nre. Centre Internacional de Tennis	1	1	1
- Mre. Rocodrom Can Mercader	1	1	1

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 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	35.771,00 €	35.922,00 €
1210000	C.DESTÍ/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	14.565,00 €	14.565,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	32.410,00 €	35.183,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	89.057,00 €	108.377,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	600,00 €	600,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	12.303,00 €	15.521,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INST.ESPORTIVES	602,00 €	602,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/INST. ESPORTIVES	12.309,00 €	12.562,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/INST. ESPORTIVES	6.000,00 €	6.000,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	61.799,00 €	68.001,00 €
2130000	CONS.I REP. INSTAL.LACIONS ESPORTIV.	60.000,00 €	75.000,00 €
2210601	PRODUCTES FARMÀCIA/ESPORTS	882,00 €	900,00 €
2219900	SUB. MATERIAL INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	14.700,00 €	14.700,00 €
2279900	C.P.S./PAVELLONS RIERA I RUBIO I ORS	82.885,00 €	82.885,00 €
2279901	C.P.S./CAMP FUTBOL SANT ILDEFONS	25.000,00 €	25.000,00 €
2279902	C.P.S./CAMP FUTBOL FONTSANTA	25.000,00 €	25.000,00 €
2279903	C.P.S./CAMP FUTBOL ALMEDA	25.000,00 €	25.000,00 €
2279904	C.P.S./CAMP FUTBOL CORNELLÀ	110.000,00 €	110.000,00 €
6320000	INSTAL·LACIONS/INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	14.000,00 €	15.000,00 €
6320000	REPARACIÓ GOTERES CAN CARBONELL	15.000,00 €	0,00 €
6320001	AMPLIACIÓ ROCÒDROM	60.000,00 €	100.000,00 €
6320002	GRADES C.F. ALMEDA I FONTSANTA	180.000,00 €	0,00 €
6320003	GRADES PAVELLÓ ALMEDA	0,00 €	100.000,00 €
6320004	RENOVACIÓ TARTAN ESTADI MUNICIPAL	0,00 €	250.000,00 €
6320005	RENOVACIÓ GESPA C.F. ST. ILDEFONS	0,00 €	175.000,00 €
6320006	OBRES PAVELLÓ RIERA	0,00 €	75.000,00 €
6350000	MOBILIARI ESPORTIU/ESPORTS	10.000,00 €	10.000,00 €
	TOTAL	887.883,00 €	1.380.818,00 €

PROGRAMA**: APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: ESPAIS ESPORTIUS (3420C)**

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

INDICADORS

ECONOMIA

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
% Cofinançament Parc Esportiu Llobregat	41,00%	30,25%	-10,75%	135,55
% Cofinançament instal·lació esportiva Can Mercader	44,16%	40,19%	-3,97%	109,87
% Cofinançament Espais Esportius	42,11%	33,28%	-8,83%	126,54

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3420C PROCORNELLÀ: PARC ESPORTIU							
Despeses	**1.216.300,00**	**61.574,65**	**1.277.874,65**	**1.277.874,65**	**100,00%**	**1.216.300,00**	**95,18%**
4490000 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-PELL	768.600,00	0,00	768.600,00	768.600,00	100,00%	768.600,00	100,00%
4490001 EMPRESES MPLAS./PROCORNELLA-CAN MERCADER	447.700,00	0,00	447.700,00	447.700,00	100,00%	447.700,00	100,00%
6320000 REPARACIO COBERTA PAVELLO PARC ESPORTIU LLOB.	0,00	61.574,65	61.574,65	61.574,65	100,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3420C **Descripció:** Aportacions a Empreses Municipals (Espais Esportius)
Departament. Codi: 0774 **Denominació:** Transferències Ens depenents
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- % Cofinançament Parc Esportiu Llobregat	32,19%	42,25%	41,00%
- % Cofinançament instal·lació esportiva Can Mercader			44,16%
- % Cofinançament Espais esportius			42,11%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
4490000	EMPRESES MPALS./PROCORNELLÀ-PELL	796.250,00 €	768.600,00 €
4490000	EMPRESES MPALS./PROCORNELLÀ-CAN MERCADER	425.000,00 €	447.700,00 €
	TOTAL	1.221.250,00 €	1.216.300,00 €

PROGRAMA**: ESPAIS ESPORTIUS (3420Z)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nombre de socis	5.500	4.971	-529	90,38
Cursos programats	47	51	4	108,51
Assistència mitja mensual	1.500	1500	0	100,00

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2015)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3420Z ESPAIS ESPORTIUS			
INGRESSOS	**2.888.300,00**	**3.221.643,07**	**111,54%**
ARRENDAMENT PAVELLÓ	78.500,00	188.530,96	240,17%
INGRESSOS ABONAMENTS I ENTRADES	1.404.000,00	1.640.298,08	116,83%
INGRESSOS CURSOS	189.500,00	147.968,89	78,08%
INGRESSOS FINANCERS	0,00	4.775,00	0,00%
CONTRACTE PROGRAMA	1.216.300,00	1.216.300,00	100,00%
APLICACIÓ PROVISIONS	0,00	23.770,14	0,00%
DESPESES	**2.842.400,00**	**3.041.248,28**	**107,00%**
PERSONAL	700.900,00	769.444,59	109,78%
SEGURETAT SOCIAL	211.400,00	225.253,63	106,55%
COMPRES (APROVISIONAMENTS)	835.800,00	710.562,84	85,02%
SERVEIS EXTERIORS	1.093.100,00	1.277.339,25	116,85%
TRIBUTS	1.200,00	1.373,76	114,48%
DESPESES FINANCERES	0,00	4.809,00	0,00%
INVERSIONS REALS	0,00	52.465,21	0,00%
DESPESES EXTRAORDINÀRIES	0,00	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3420Z **Descripció:** Espais Esportius
Responsable: María Moreno **Denominació:** PROCORNELLÀ

Objectius:

- Promoció i gestió del "Parc Esportiu Llobregat"
- Promoció i gestió del "Compleix Esportiu Can Mercader"

Activitats:

- Potenciació de les activitats i iniciatives esportives a desenvolupar als centres esportius de "Parc Esportiu Llobregat" i "Compleix Esportiu Can Mercader"

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013 *	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Nombre de socis	4.520	5.120	5.500
- Cursos programats	38	47	47
- Assistencia mitja mensual	1.394	1500	1500

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director d'Arèa		1
Director Instal·lacions		1
Oficial Administratiu		1
Auxiliar Administratiu		2
Monitor C		16
Monitor A		1
Rcepcionista		6
Oficial 1 mantenimiento		1
Oficial 2 mantenimiento		6
TOTAL		**35**

DESPESES

Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
DESPESES PERSONAL	732.100,00 €	697.900,00 €
SEGURETAT SOCIAL	228.700,00 €	211.400,00 €
APROVISIONAMENTS	831.800,00 €	835.800,00 €
SERVEIS EXTERNS	1.097.740,00 €	1.097.300,00 €
AMORTITZACIÓ	42.100,00 €	45.900,00 €
TOTAL	2.932.440,00 €	2.888.300,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
INGRESSOS ABONAMENT I ENTRADES	1.326.500,00 €	1.456.500,00 €
INGRESSOS CURSOS	188.620,00 €	137.000,00 €
ARRENDAMENT PAVELLÓ	78.500,00 €	78.500,00 €
CONTRACTE PROGRAMA	1.221.250,00 €	1.216.300,00 €
TOTAL	2.814.870,00 €	2.888.300,00 €

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
4				**ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.**	**4.490.928,00**	**4.828.984,40**
4	43			COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.	3.320.976,00	3.674.710,52
4	43	430		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES.	1.052.656,00	1.122.486,65
4	43	430	4300A	INTERVENCIO ADM. ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS	458.825,00	464.263,79
4	43	430	4301A	DINAMITZACIO I PROMOCIO COMERCIAL	593.831,00	658.222,86
4	43	431		COMERÇ.	1.271.420,00	1.245.688,12
4	43	431	4311A	PROCORNELLA: FIRA DE CORNELLÀ	146.900,00	146.900,00
4	43	431	4311Z	PROCORNELLA: FIRA DE CORNELLÀ	664.300,00	860.645,94
4	43	431	4312A	MERCATS MUNICIPALS	460.220,00	238.142,18
4	43	432		INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.	4.000,00	19.302,42
4	43	432	4320A	SUBV. CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOBREGAT	4.000,00	19.302,42
4	43	433		DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.	992.900,00	1.287.233,33
4	43	433	4330A	PROCORNELLA: CENTRE D'EMPRESES	39.300,00	129.300,00
4	43	433	4330B	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.	0,00	30.000,00
4	43	433	4330Z	PROCORNELLÀ: CENTRE D'EMPRESES	953.600,00	1.127.933,33
4	46			INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ.	1.000,00	2.000,00
4	46	463		INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA.	1.000,00	2.000,00
4	46	463	4630A	INVESTIGACIO CIENTIFICA,TECNICA I APLICADA	1.000,00	2.000,00
4	49			ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	1.168.952,00	1.152.273,88
4	49	491		SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.	408.448,00	397.248,31
4	49	491	4910A	APORTACIONS A ORGANISMES AUTONOMS	179.457,00	193.223,34
4	49	491	4910A	INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ	228.985,00	204.024,97
4	49	491	4910B	CONSORCI TELEVISIO DIGITAL TERRESTRE	6,00	0,00
4	49	492		GESTIÓ DEL CONEIXEMENT.	656.600,00	656.600,00
4	49	492	4920A	SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	656.600,00	656.600,00
4	49	493		PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS	103.904,00	98.425,57
4	49	493	4930A	CONSUM	103.904,00	98.425,57

PROGRAMA: **INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN LES ACTIVITATS I EN LES INSTAL·LACIONS (4300A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ACTIVITATS, ORDENANCES CÍVIQUES I MERCATS**

INDICADORS

Unitat d'activitats

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Expedients finalitzats (1)	1.600	1.846	246	115,38
Expedients finalitzats/sol·licituds presentades	100,00%	91,99%	-8,01%	91,99
Expedients llicències d'activitats presentades	300	363	30	121,00
Expedients ocupació terrasses via pública	1.300	1.646	346	126,62

Unitat d'ordenances cíviques

EFICÀCIA				
Expedients ocupació Via Pública	420	421	1	100,24
Expedients reserves estacionament minusvàlids	40	60	20	150,00
Expedients sancionadors llei espectacle	50	48	-2	96,00
Expedients sancionadors llei gossos potencialment perillossos	75	103	28	137,33
Expedients ocupació terrasses (activitats) privades	5	3	-2	60,00
Contractes guardia urbana	10	11	1	110,00
Factures tramitades	350	476	126	136,00
Llicència per filmació	10	9	-1	90,00
Llicència per publicitat	5	7	2	140,00
Expedients sancionadors establiments (2)	50	86	36	172,00
Informes per acció territorial obres menors	375	200	-175	53,33
EFICIÈNCIA				
Multes imposades ordenances municipals	3.000	2.421	-579	80,70
Multes imposades trànsit	10.000	11.392	1.392	113,92

1.- Llicències derivades d'activitats

2.- Els expedients sancionadors d'establiments també inclou les infraccions de l'Ordenança de Convivència

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
4300A INTERVENCIÓ ADM. ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS							
Ingressos	**255.561,00**	**0,00**	**255.561,00**	**448.902,99**	**175,65%**	**336.286,00**	**74,91%**
32300 T.F.OBERTURA ESTABLIMENTS	215.561,00	0,00	215.561,00	303.690,19	140,88%	278.458,84	91,69%
39190 SANCIONS ORDENANCES	40.000,00	0,00	40.000,00	145.212,80	363,03%	57.827,16	39,82%
Despeses	**458.825,00**	**16.995,14**	**475.820,14**	**464.263,79**	**97,57%**	**464.263,79**	**100,00%**
1200800 R.B./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	161.776,00	-1.158,15	160.617,85	155.475,91	96,80%	155.475,91	100,00%
1210000 C.DESTÍ/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	70.423,00	2.664,40	73.087,40	70.111,05	95,93%	70.111,05	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	87.031,00	-689,28	86.341,72	85.563,62	99,10%	85.563,62	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	36.792,00	0,00	36.792,00	35.086,26	95,36%	35.086,26	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	301,00	5.000,00	5.301,00	4.354,98	82,15%	4.354,98	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ACTIVITATS I ORD.CIVIQUES	99.652,00	11.000,00	110.652,00	98.950,20	89,42%	98.950,20	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./ACTIVITATS I ORD. CIVIQUES	0,00	0,00	0,00	12.252,28	0,00%	12.252,28	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ACTIVITATS	800,00	393,17	1.193,17	1.192,04	99,91%	1.192,04	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/ACTIVITATS	450,00	-215,00	235,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACTIVITATS	600,00	0,00	600,00	597,85	99,64%	597,85	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS	950,00	0,00	950,00	640,00	67,37%	640,00	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS	50,00	0,00	50,00	39,60	79,20%	39,60	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4300A **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.
- Emissió informes per als expedients d'obres menors.

Unitat d'ordenances cíviques:
- Gestió pressupostària, administrativa i assessoria jurídica.
- Control de l'execució dels diferents projectes i contractes.
- Gestió de sol·licituds de llicències i altres autoritzacions.
- Tramitació d'expedients de denúncies guardia urbana.
- Gestió de l'ocupació de la via pública - taxa ocupacions per festes populars , rodatges, diverses activitats.
- Gestió de la potestad sancionadora.
- Tramitació expedients ocupacio via pública.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
Unitat d'activitats:			
- Núm. expedients finalitzats	1.979	1550	1.600
- Expedients finalitzats/sol.licituds presentades (1)	56%	100%	100%
- Expedients llicencies d'activitats presentades	2.014	300	300
- Expedients ocupació terrasses via publica	1.520	1250	1300
Unitat d'ordenances cíviques:			
- Expedients ocupació Via Pública	438	410	420
- Expedients reserves estacionament minusvalids	43	30	40
- Expedients sancionadors llei espectacle	52	50	50
- Expedients sancionadors llei gossos potencialment peril	64	75	75
- Multes imposades ordenances municipals	1.421	3.000	3.000
- Multes imposades trànsit	12.912	10.000	10.000
- Expedients ocupació terrasses (activitats) privades	2	2	5
- Contractes Guàrdia Urbana	8	7	10
- Factures tramitades	374	350	350
- Llicències per filmació	12	6	10

- Llicències per publicitat	6	3	5
-Expedients sancionadors establiment	89	40	50
- Informes per acció territorial obres menors			375

(1) A partir del 2014 inclouem en solicituds presentades els expedients d'ocupació de terrasses via pública

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	28	1
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 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	159.037,00 €	161.776,00 €
1210000	C.DESTÍ./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	70.423,00 €	70.423,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	84.029,00 €	87.031,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS I ORD. CÍV.	36.205,00 €	36.792,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ACTIVITATS I ORD. CÍV.	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ACTIVITATS I ORD. CÍVIQUES	97.814,00 €	99.652,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	800,00 €	800,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	450,00 €	450,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACTIVITATS	0,00 €	600,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS I ORD. CÍV.	950,00 €	950,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS	300,00 €	50,00 €
	TOTAL	450.309,00 €	458.825,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
32300	T.F. OBERTURA ESTABLIMENTS	157.828,00 €	215.561,00 €
39190	SANCIONS ORDENANCES	40.000,00 €	40.000,00 €
	TOTAL	197.828,00 €	255.561,00 €

PROGRAMA**: DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL (4301A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: COMERÇ I TURISME**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. de comerços associats	400	350	-50	87,50
Núm. entitats de comerciants subvencionades	1	1	0	100,00
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost (concepte 467)	76,00%	76,17%	0	100,22

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
4301A DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL							
Ingressos	**112.401,00**	**0,00**	**112.401,00**	**112.401,00**	**100,00%**	**112.401,00**	**100,00%**
46700 CONSORCI PROM. I DINAMITZ. COMERÇ/FINANÇ. PERSONAL ADSCRIT	112.401,00	0,00	112.401,00	112.401,00	100,00%	112.401,00	100,00%
Despeses	**593.831,00**	**80.076,39**	**673.907,39**	**658.222,86**	**97,67%**	**658.222,86**	**100,00%**
1200800 R.B./PROGRAMES TURISME I COMERÇ	16.650,00	452,22	17.102,22	16.139,90	94,37%	16.139,90	100,00%
1210000 C.DESTÍ/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	9.775,00	413,04	10.188,04	10.123,90	99,37%	10.123,90	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	14.694,00	574,49	15.268,49	14.275,31	93,50%	14.275,31	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/PROGR.TURISME I COMERÇ	22.802,00	636,64	23.438,64	22.538,82	96,16%	22.538,82	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PROGR. TURISME I COMERÇ	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGR. TURISME I COMERÇ	3.270,00	1.000,00	4.270,00	3.087,14	72,30%	3.087,14	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/PROGR. TURISME I COMERÇ	3.567,00	0,00	3.567,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	100,00	7.000,00	7.100,00	3.540,43	49,87%	3.540,43	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROGR. TURISME I COMERÇ	22.773,00	0,00	22.773,00	18.355,05	80,60%	18.355,05	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PROG. TURISME I COMERÇ	0,00	0,00	0,00	162,31	0,00%	162,31	100,00%
4670000 CONSORCI PROMOCIO I DINAMITZACIO COMERÇ	500.000,00	70.000,00	570.000,00	570.000,00	100,00%	570.000,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4301A **Descripció:** Dinamització i Promoció Comercial
Departament. Codi: 0776 **Denominació:** Comerç i Turisme
Responsable: Mireia Ylla-Català Passola

Objectius:

- Dinamitzar i donar suport al sector comercial i als mercats municipals de la ciutat.
- Promoure activitats (estudis, informes, activitats formatives, fires, etc.) i assessorament al comerç local.
- Planificar la dinamització comercial del municipi.
- Desenvolupar el Pla de Dinamització del Comerç de Cornellà.

Activitats:

- Seguiment del Pla de Dinamització.
- Comerç i noves tecnologies: www.cornelladellobregat.eu
- accions de promoció comercial
- Seminaris d'altres experiències de dinamització.
- Publicitat de les accions de dinamització.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Número de comerços associats	380	400	400
- Núm.entitats de comerciants subvencionades	1	1	1
- Aportacions/total pressupost (concepte 467)		0,73	0,76

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic/a de Turisme i Comerç	26	1
Administrativa	12	1
TOTAL		**2**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./PROGRAMES TURISME I COMERÇ	0,00 €	16.650,00 €
1210000	C.DESTÍ/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	0,00 €	9.775,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	0,00 €	14.694,00 €
1300000	LABORAL/FIX/BASIQUES/PROG. TURISME I COMERÇ	0,00 €	22.802,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/PROG.TURISME I COMERÇ	0,00 €	100,00 €
1300200	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/PROG. TURISME I COMERÇ	0,00 €	3.270,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	0,00 €	3.567,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	0,00 €	100,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	0,00 €	100,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	0,00 €	22.773,00 €
4670000	CONSORCI DINAM.I PROM.COMERÇ	420.000,00 €	500.000,00 €
	TOTAL	420.000,00 €	593.831,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
46700	CONSORCI PROMOCIÓ COMERCIAL	18.570,00 €	112.401,00 €
	TOTAL	18.570,00 €	112.401,00 €

PROGRAMA**: APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: FIRA DE CORNELLÀ (4311A)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
% Cofinançament Fira	22,11%	16,82%	-5,29%	131,44

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
4311A PROCORNELLÀ: FIRA DE CORNELLÀ							
Despeses	**146.900,00**	**0,00**	**146.900,00**	**146.900,00**	**100,00%**	**146.900,00**	**100,00%**
4490000 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-FIRA	146.900,00	0,00	146.900,00	146.900,00	100,00%	146.900,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4311A **Descripció:** Aportacions a Empreses Municipals (Fira de Cornellà)
Departament. Codi: 0774 **Denominació:** Transferències Ens depenents
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- % Cofinançament fira	50,30%	24,81%	22,11%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
4490000	EMPRESES MUNICIPALS./PROCORNELLÀ-FIRA	177.420,00 €	146.900,00 €
	TOTAL	177.420,00 €	146.900,00 €

PROGRAMA**: FIRA DE CORNELLÀ (4311Z)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Fires pròpies	2	2	0	100,00
Fires externes i convencions	3	10	7	333,33
Altres actes	1	1	0	100,00
Núm. expositors	260	629	369	241,92
Núm. m2 contractats bruts	50.000	69.650	19.650	139,30
Núm. m2 contractats nets	32.000	41.303	9.303	129,07
Núm. visitants	52.000	92.470	40.470	177,83

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2015)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
4311Z FIRA DE CORNELLÀ			
INGRESSOS	**664.300,00**	**780.266,26**	**117,46%**
GESTIÓ DIRECTA	101.600,00	119.722,99	117,84%
SERVEIS COMPLEMENTARIS	137.000,00	143.720,66	104,91%
SUBCONTRACTACIÓ	253.800,00	344.922,61	135,90%
SUBVENCIONS	25.000,00	25.000,00	100,00%
CONTRACTE PROGRAMA	146.900,00	146.900,00	100,00%
APLICACIÓ PROVISIONS	0,00		0,00%
DESPESES	**664.300,00**	**860.645,94**	**129,56%**
PERSONAL	185.200,00	176.461,76	95,28%
SEGURETAT SOCIAL	55.000,00	47.590,79	86,53%
COMPRES (APROVISIONAMENTS)	189.100,00	264.247,32	139,74%
SERVEIS EXTERIORS	235.000,00	368.227,56	156,69%
INVERSIONS REALS	0,00	4.118,51	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4311Z **Descripció:** Fira de Cornellà
Responsable: Directora Fira de Cornellà **Denominació:** PROCORNELLÀ

Objectius:

- Potenciar el desenvolupament econòmic municipal a partir de l'activitat firal.
- Millorar la qualitat dels serveis que es presten a les empreses que participen en les fires.
- Donar un servei complert a les empreses i entitats que passen per la Fira, oferint-lis una bateria de possibilitats (videoconferència, sales de reunions, convencions, etc.).
- Aconseguir la màxima ocupació possible del recinte firal.
- Incrementar negoci d'organizadors externs.

Activitats:

- Planificació, gestió, coordinació i control de l'activitat firal.
- Complimentació i seguiment de la base de dades.
- Búsqueda de clients potencials.
- Col.laboració en actes municipals.
- Complir amb els objetius comercials de cada una de les fires directes així com incrementar la relació amb organizadors externs tant nacionals com forans.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Fires pròpies	2	2	2
- Fires externes i convenciones	8	5	3
- Altres actes	4	1	1
- Número d'expositors	648	360	260
- Número de m2 contractats bruts	49.410	70.000	50.000
- Número de m2 nets	32.745	48.000	32.000
- Número de visitants	121.095	72.000	52.000

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 2014	Import previst 2015
DEPESES PERSONAL	176.170,00 €	184.200,00 €
SEGURETAT SOCIAL	56.530,00 €	55.000,00 €
APROVISIONAMENTS	288.400,00 €	223.600,00 €
SERVEIS EXTERNS	191.100,00 €	201.500,00 €
AMORTITZACIONS	- €	- €
PROVISIONS	3.000,00 €	- €
TOTAL	715.200,00 €	664.300,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
GESTIÓ DIRECTA	182.300,00 €	92.600,00 €
SUBCONTRACTACIÓ	193.480,00 €	262.800,00 €
SERVEIS COMPLEMENTARIS	137.000,00 €	137.000,00 €
SUBVENCIONS	25.000,00 €	25.000,00 €
CONTRACTE PROGRAMA	177.420,00 €	146.900,00 €
TOTAL	715.200,00 €	664.300,00 €

PROGRAMA**: MERCATS MUNICIPALS (4312A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACTIVITATS, ORDENANCES CÍVIQUES I MERCATS**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Percentatge de parades ocupades	90%	90%	0%	100,00
Núm. de parades fixes (venda sedentària)	190	214	24	112,63
ECONOMIA				
Ingressos per taxes/despesa servei	2,72 €	2,45 €	-0,27	90,10

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
4312A MERCATS MUNICIPALS							
Ingressos	**569.312,00**	**0,00**	**569.312,00**	**470.354,32**	**82,62%**	**357.202,12**	**75,94%**
33901 T.F.MERCATS MUNICIPALS	516.972,00	0,00	516.972,00	470.354,32	90,98%	357.202,12	75,94%
76124 DIPUTACIÓ/REPARACIO ELEMENTS CONST.MERCAT ST.ILDEFONS	52.340,00	0,00	52.340,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses	**460.220,00**	**19.836,62**	**480.056,62**	**238.142,30**	**49,61%**	**238.142,18**	**100,00%**
1200800 R.B./MERCATS MUNICIPALS	25.712,00	830,94	26.542,94	26.542,71	100,00%	26.542,71	100,00%
1210000 C.DESTÍ/MERCATS MUNICIPALS	11.054,00	393,70	11.447,70	11.447,82	100,00%	11.447,82	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/MERCATS MUNICIPALS	12.197,00	371,99	12.568,99	12.664,41	100,76%	12.664,41	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/MERCATS MPALS.	30.081,00	824,99	30.905,99	31.190,52	100,92%	31.190,52	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MERCATS MPALS.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MERCATS MPALS.	3.244,00	0,00	3.244,00	3.169,34	97,70%	3.169,34	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	6.441,00	0,00	6.441,00	6.554,20	101,76%	6.554,20	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	28.487,00	7.000,00	35.487,00	28.203,18	79,47%	28.203,18	100,00%
2120000 COMUNITAT USUARIS MERCAT CENTRE	9.500,00	215,00	9.715,00	9.645,78	99,29%	9.645,78	100,00%
4800000 SUBVENCIO A USUARIS MERCATS	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	100,00%	62.500,00	100,00%
6220000 REFORMES EDIFICIS MERCATS	0,00	3.100,00	3.100,00	1.173,70	37,86%	1.173,70	100,00%
6250000 ADQUISICIO MOBILIARI/MERCATS	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6320001 REFORMES MERCAT SANT ILDEFONS	270.001,00	0,00	270.001,00	45.050,64	16,69%	45.050,52	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4312A **Descripció:** Mercats Municipals
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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Percentatge de parades ocupades	95%	95%	90%
- Núm. de parades fixes (venda sedentaria)	195	195	190
- Ingressos per taxes/despesa servei (cap 1+2+4)	2,41 €	2,37 €	2,72 €

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./MERCATS	25.712,00 €	25.712,00 €
1210000	C.DESTÍ/MERCATS	11.054,00 €	11.054,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ MERCATS MUNICIPALS	12.029,00 €	12.197,00 €
1300000	LABORAL FIX/MERCATS MUNICIPALS	29.989,00 €	30.081,00 €
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIÓNS/MERCATS MPALS.	100,00 €	100,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ MERCATS MPALS.	3.206,00 €	3.244,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/MERCATS MPALS.	602,00 €	602,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/MERCATS	6.345,00 €	6.441,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/MERCATS	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ MERCATS MPALS.	29.265,00 €	28.487,00 €
2120000	COMUNITAT USUARIS MERCAT CENTRE	8.200,00 €	9.500,00 €
4800000	SUBVENCIÓ A USUARIS MERCATS	62.500,00 €	62.500,00 €
6320000	INST. ELECTRICA MERCAT MARSANS	150.000,00 €	0,00 €
6320001	REFORMES MERCAT SANT ILDEFONS	0,00 €	270.001,00 €
	TOTAL	339.303,00 €	460.220,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
33901	T.F. MERCATS MUNICIPALS	449.411,00 €	516.972,00 €
76124	DIPUTACIÓ/REPAR. ELEM. CONSTR. M. SANT ILDEFONS	0,00 €	52.340,00 €
	TOTAL	449.411,00 €	569.312,00 €

PROGRAMA**: MERCAT AMBULANT (4313A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACTIVITATS, ORDENANCES CÍVIQUES I MERCATS**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. parades venda no sedentària	345	335	-10	97,10
Superfície mercats (metres linials) ambulants	4.900	4.900	0	100,00

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4313A **Descripció:** Mercat Ambulant
Departament. Codi: 0553 **Denominació:** Activitats, Ordenances Cíviques i Mercats
Responsable: Carme Costafreda Roda

Objectius:

- Direcció tècnica dels mercats ambulants.

Activitats:

- Assessorament en la gestió dels mercats ambulants.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Núm. parades venda no sedentària	345	345	345
- Superfície mercats ambulants	4.900	4.900	4.900

PROGRAMA**: SUBVENCIÓ CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOBREGAT (4320A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: COMERÇ I TURISME**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost (concepte 467)	0,60%	2,58%	1,98%	23,26

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
4320A SUBV. CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOB.							
Despeses	**4.000,00**	**20.102,42**	**24.102,42**	**19.302,42**	**80,08%**	**19.302,42**	**100,00%**
4670000 SUBV. CONSORCI TURISME BAIX LLOB.	4.000,00	20.102,42	24.102,42	19.302,42	80,08%	19.302,42	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4320A **Descripció:** Subvenció Consorci Turisme del Baix Llobregat
Departament. Codi: 0776 **Denominació:** Comerç i Turisme
Responsable:

Objectius:

- Facilitar l'articulació de la política turística de la comarca del Baix Llobregat amb la presència efectiva d'agents públics i privats.
- Projectar una imatge exterior de la comarca i facilitar el desenvolupament turístic, alhora de contribuir al creixement econòmic.

Activitats:

- Tramitar les subvencions al Consorci amb la finalitat que pugui promoure activitats encaminades a incrementar la demanda turística i comercial de la comarca del Baix Llobregat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Aportacions/total pressupost (concepte 467)	0,007	0,006	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
4670000	SUBV.CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOB.	4.000,00 €	4.000,00 €
	TOTAL	4.000,00 €	4.000,00 €

PROGRAMA**: APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: CENTRE D'EMPRESES (4330A)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
% Cofinançament Centre d'Empreses	4,06%	3,71%	-0,35%	109,48

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
4330A PROCORNELLÀ: CENTRE D'EMPRESES							
Despeses	**39.300,00**	**191.250,00**	**230.550,00**	**129.300,00**	**56,08%**	**129.300,00**	**100,00%**
4490000 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-CENTRE D'EMPRESES	39.300,00	0,00	39.300,00	39.300,00	100,00%	39.300,00	100,00%
4490000 PROCORNELLA/PROGRAMA SUPORT CREACIÓ MICROEMPRESES	0,00	191.250,00	191.250,00	90.000,00	47,06%	90.000,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4330A **Descripció:** Aportacions a Empreses Municipals (Centre d'Empreses)
Departament. Codi: 0774 **Denominació:** Transferències Ens depenents
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- % Cofinançament Centre d'Empreses	7,90%	8,11%	4,06%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
4490000	EMPRESES MPALS./PROCORNELLÀ-CENTRE DE EMPRESES	70.100,00 €	39.300,00 €
	TOTAL	70.100,00 €	39.300,00 €

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
4330B DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL							
Despeses	**0,00**	**63.750,00**	**63.750,00**	**30.000,00**	**47,06%**	**30.000,00**	**100,00%**
4620000 TRANSF.AJ.ESPLUGUES/PROG.SUPORT CREACIO MICROEMPRESES	0,00	63.750,00	63.750,00	30.000,00	47,06%	30.000,00	100,00%

PROGRAMA**: CENTRE D'EMPRESES (4330Z)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nre. empreses instal·lades	60	78	18	130,00
Nre. empreses domiciliades	50	47	-3	94,00
% ocupació	85%	93,28%	8,28%	109,74
EFICIÈNCIA				
Nre. de consultes	600	724,00	124	120,67
Nre. de debats	5	41,00	36	820,00
Nre. d'assistents	400	807,00	407	201,75
Patrocinadors	6	6,00	0	100,00

*Jornades, debats i networking

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2015)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
4330Z CENTRE D'EMPRESES			
INGRESSOS	**903.400,00**	**936.510,00**	**103,67%**
INGRESSOS "CORNELLÀ CREACIÓ"	195.000,00	182.696,40	93,69%
SERVEIS EXPLOTACIÓ	532.300,00	542.475,98	101,91%
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	6.000,00	0,00	0,00%
SUBVENCIONS	130.800,00	172.037,62	131,53%
CONTRACTE PROGRAMA	39.300,00	39.300,00	100,00%
APLICACIÓ PROVISIONS	0,00	0,00	0,00%
DESPESES	**953.600,00**	**1.127.933,33**	**118,28%**
PERSONAL	339.000,00	376.783,67	111,15%
SEGURETAT SOCIAL	72.800,00	89.449,76	122,87%
COMPRES (APROVISIONAMENTS)	345.900,00	270.273,95	78,14%
SERVEIS EXTERIORS	189.900,00	272.929,39	143,72%
TRIBUTS	6.000,00	7.977,03	132,95%
INVERSIONS REALS	0,00	110.519,53	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4330Z **Descripció:** Centre d'Empreses
Responsable: Beatriz Deghilage **Denominació:** PROCORNELLÀ

Objectius:

- Impulsar el desenvolupament econòmic i social a partir de les potencialitats i oportunitats que ofereix el municipi i el seu teixit empresarial.
- Suport a la creació de noves empreses.
- Foment de l'autoocupació.
- Manteniment de la plena ocupació del Centre.
- Millorar la qualitat dels serveis que es presten a les empreses ubicades en el Centre.
- Incrementar la taxa d'activitat al municipi de Cornellà de Llobregat.
- Fomentar la millora de les condicions mediambientals de les empreses de Cornellà.
- Impulsar el desenvolupament econòmic i social a partir d'un forum de debats empresarials i econòmics.

Activitats:

- Gestió dels espais del Centre per a l'ubicació d'empreses de nova creació.
- Gestió del nou espai Viver d'Empreses
- Assessorament tècnic als emprenedors i a les empreses de nova creació.
- Suport en el funcionament de les empreses ubicades en el Centre i de Cornellà en general.
- Gestió comptable, fiscal i laboral de les empreses concertades.
- Gestió i seguiment de programes europeus de foment i suport a les PIMES.
- Coordinació i gestió dels convenis amb entitats externes (E.O.I.)
- Dinars - conferències de debat amb l'asistencia d'experts de diferents vessants de la gestio, direcció empresarial i econòmica.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Nombre d'empreses instal.lades	52	50	60
- Nombre d'empreses domiciliades	51	30	50
- % ocupació	91,89%	100%	85%
- Nombre de consultes	593	500	600
- Nombre de debats		5	5
- Nombre d'asistents		400	400
- Patrocinadors		6	6

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Centre d'Empreses	-	1
TGS (AODL)	-	3
TGS	-	3
TGM	-	1
Oficial 1ª administrativa	-	1
Oficial 2ª administrativa	-	2
Auxiliar administrativa	-	1
Auxiliar recepcionista	-	1
TOTAL		**13**

DESPESES

Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
DESPESES PERSONAL	295.150,00 €	308.396,80 €
SEGURETAT SOCIAL	92.450,00 €	102.803,20 €
APROVISIONAMENTS	329.880,00 €	345.900,00 €
SERVEIS EXTERNS	146.410,00 €	196.500,00 €
AMORTITZACIONS	- €	14.800,00 €
TOTAL	863.890,00 €	968.400,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
GESTIÓ ESPAIS PROPIS	295.000,00 €	319.300,00 €
SERVEIS EXPLOTACIÓ	189.500,00 €	219.000,00 €
SUBVENCIONS I PROGRAMES	158.000,00 €	130.800,00 €
CONTRACTES-PROGRAMES	70.100,00 €	39.300,00 €
INGRESSOS "CORNELLÀ CREACIÓ"	195.000,00 €	195.000,00 €
TOTAL	907.600,00 €	903.400,00 €

PROGRAMA: **INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA (4630A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENS**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions / total pressupost (art. 48)	0,0272012%	0,2672475%	0,24%	982,48

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
4630A INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA							
Despeses	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00%**	**2.000,00**	**100,00%**
4800000 SUBV. ASSOCIACIO INNOBAIX	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4630A **Descripció:** Investigació científica, tècnica i aplicada
Departament. Codi: 0775 **Denominació:** Transferències a altres Ens
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

Objectius:

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

Activitats:

- Tramitació de les aportacions a l'entitat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Aportacions/total pressupost (art. 48)		0,000276103	0,000272012

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
4800000	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ INNOBAIX	1.000,00 €	1.000,00 €
	TOTAL	1.000,00 €	1.000,00 €

PROGRAMA**: APORTACIONS A ORGANISMES AUTÒNOMS (4910A)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportació a Ràdio Cornellà/total pressupost Ràdio C.	78%	88%	9,65%	88,99

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
4910A APORTACIONS A ORGANISMES AUTÒNOMS							
Despeses	**179.457,00**	**13.980,00**	**193.437,00**	**193.707,34**	**100,14%**	**193.223,34**	**99,75%**
1100000 PERSONAL EVENTUAL/DIR.TECNICA I.M.RADIODIFUSIO	0,00	13.980,00	13.980,00	11.400,41	81,55%	11.400,41	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA I.M.RADIODIFUSIO	0,00	0,00	0,00	3.487,93	0,00%	3.003,93	86,12%
4100000 INSTITUT MPAL. RADIODIFUSIO DE CORNELLA	159.457,00	0,00	159.457,00	159.457,00	100,00%	159.457,00	100,00%
7100000 TRANSF. CAPITAL I.M.RADIODIFUSIO CORNELLA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.362,00	96,81%	19.362,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4910A **Descripció:** Aportacions a Organismes Autònoms
Departament. Codi: 0774 **Denominació:** Transferències Ens Depenents
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Aport. a Ràdio/total pressupost Ràdio	75%	76%	78%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
4100000	INSTITUT MPAL. RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ	159.457,00 €	159.457,00 €
7100000	TRANSF. CAPITAL I.M.RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ	0,00 €	20.000,00 €
	TOTAL	159.457,00 €	179.457,00 €

PROGRAMA: **INSTITUT MUNICIPAL DE RÀDIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ (4910A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **INSTITUT MUNICIPAL DE RÀDIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Hores producció pròpia (mitjana diària)	24	24	0	100,00
Hores producció aliena (mitjana diària)	0	0	0	#¡DIV/0!
Nombre d'empreses que s'anuncien	27	25	-2	92,59
Nombre d'entitats que col·laboren	12	8	-4	66,67
Nombre de visites a la pàgina web (mitjana setmanal)	1.430	1.500	70	104,90
EFICIÈNCIA				
Nombre de col·laboradors	4	4	0	100,00
Nombre de personal contractat	8	7	-1	87,50
ECONOMIA				
Despesa programa/habitant	2,40 €	2,40 €	0,00	100,00

Concepte	Previsions inicials/ Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/ Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/ Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/ Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
4910A INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ							
Ingressos	**228.985,00**	**0,00**	**228.985,00**	**216.397,23**	**94,50%**	**216.397,23**	**100,00%**
34900 PRESTACIO SERVEIS ACTIVITATS ECONOMIQUES	49.228,00	0,00	49.228,00	37.578,23	76,34%	37.578,23	100,00%
40000 APORTACIO AJUNTAMENT	159.457,00	0,00	159.457,00	159.457,00	100,00%	159.457,00	100,00%
52000 INTERESSOS DE DIPOSITS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
70000 TRANSFERENCIA CAPITAL/AJUNTAMENT	20.000,00	0,00	20.000,00	19.362,00	96,81%	19.362,00	100,00%
Despeses	**228.985,00**	**0,00**	**228.985,00**	**204.024,97**	**89,10%**	**204.024,97**	**100,00%**
1100000 PERSONAL EVENTUAL/RADIODIFUSIO DE CORNELLA	39.300,00	0,00	39.300,00	30.178,00	76,79%	30.178,00	100,00%
1300000 LABORAL/RADIODIFUSIO DE CORNELLA	60.700,00	0,00	60.700,00	63.688,59	104,92%	63.688,59	100,00%
1300100 LABORAL/GRATIF.HORES EXTRAORD.	0,00	0,00	0,00	159,96	0,00%	159,96	100,00%
1300200 LABORAL/ALTRES REMUNERACIONS/PUBLICITAT	0,00	0,00	0,00	936,51	0,00%	936,51	100,00%
1310000 LABORAL TEMPORAL/RADIODIFUSIO DE CORNELLA	38.000,00	0,00	38.000,00	29.973,06	78,88%	29.973,06	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL	46.500,00	0,00	46.500,00	36.087,40	77,61%	36.087,40	100,00%
1620000 FORMACIO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2020000 ARRENDAMENT D'EDIFICIS	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00%	225,00	100,00%
2200000 MATERIAL D'OFICINA	700,00	0,00	700,00	1.190,16	170,02%	1.190,16	100,00%
2200100 LLIBRES I PUBLICACIONS	300,00	0,00	300,00	175,00	58,33%	175,00	100,00%
2200200 MATERIAL INFORMATIC	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2210000 SUBMINISTRAMENT LLUM	3.000,00	0,00	3.000,00	5.095,39	169,85%	5.095,39	100,00%
2210100 SUBMINISTRAMENT AIGUA	500,00	0,00	500,00	298,02	59,60%	298,02	100,00%
2211200 MATERIAL ELECTRONIC I TELECOMUNICACIONS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.455,58	145,56%	1.455,58	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	1.449,59	24,16%	1.449,59	100,00%
2229900 ALTRES DESPESE EN COMUNICACIO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2250000 TRIBUTS ESTATALS	0,00	0,00	0,00	68,46	0,00%	68,46	100,00%
2250100 TRIBUTS AUTONOMICS	0,00	0,00	0,00	178,28	0,00%	178,28	100,00%
2260000 DESPESES DIVERSES	9.084,00	0,00	9.084,00	12.559,99	138,26%	12.559,99	100,00%
2270000 SERVEIS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2300000 MANUTENCIO DIETES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2302000 MANUTENCIO I DIETES PERSONAL	0,00	0,00	0,00	943,70	0,00%	943,70	100,00%
2310000 LOCOMOCIO PERSONAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6230000 ADQUISICIO EQUIPS TRACTAMENT DE SO	1.746,00	0,00	1.746,00	8.821,00	505,21%	8.821,00	100,00%
6260000 INVERSIONS EN EQUIPS INFORMATICS (HARDWARE)	11.954,00	0,00	11.954,00	6.225,28	52,08%	6.225,28	100,00%
6410000 INV. EN APLICACIONS INFORMATIQUES (SOFTWARE)	6.300,00	0,00	6.300,00	4.316,00	68,51%	4.316,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4910A **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 2013	Valor estimat 2014	Valor estimat 2015
- Hores de producció pròpia (mitjana diària)	16	16	24
- Hores de producció aliena (mitjana diària)	8	8	0
- Nombre de col.laboradors	4	4	4
- Nombre de personal contractat	8	8	8
- Nombre d'empreses que s'anuncien	27	27	27
- Nombre d'entitats que col.laboren	12	12	12
- Nombre de visites a la pàgina web (mitjana setmanal)	1.430	1.430	1.430
- Despesa programa/habitant	2,37 €	2,39 €	2,40 €

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 2014	Import previst 2015
110	PERSONAL EVENTUAL	39.300,00 €	39.300,00 €
130	LABORAL/RÀDIODIFUSIO CORNELLÀ	60.700,00 €	60.700,00 €
131	LABORAL TEMPORAL/RÀDIODIFUSIÓ CORNELLÀ	38.000,00 €	38.000,00 €
160	SEGURETAT SOCIAL	46.500,00 €	46.500,00 €
162	FORMACIÓ DEL PERSONAL	1,00 €	1,00 €
220	DESPESES OFICINA	1.200,00 €	1.200,00 €
221	SUBMINISTRAMENT	6.000,00 €	6.000,00 €
222	COMUNICACIONS	7.500,00 €	7.500,00 €
226	DESPESES DIVERSES	9.084,00 €	9.084,00 €
227	SERVEIS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	100,00 €	100,00 €
230	MANUTENCIÓ I DIETES	500,00 €	500,00 €
231	LOCOMOCIÓ PERSONAL	100,00 €	100,00 €
623	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UT	0,00 €	1.746,00 €
626	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	0,00 €	11.954,00 €
641	DESPESES EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES	0,00 €	6.300,00 €
	TOTAL	208.985,00 €	228.985,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
349	PRESTACIÓ SERVEIS ACT.ECONÒMICS	52.516,14 €	49.228,00 €
389	PAGAMENTS INDEGUTS EXERC.TANCATS	1,00 €	0,00 €
400	APORTACIÓ AJUNTAMENT	156.267,86 €	159.457,00 €
520	INTERESSOS DE DIPÒSITS	200,00 €	300,00 €
700	TRANSFERÈNCIA CAPITAL AJUNTAMENT	0,00 €	20.000,00 €
	TOTAL	208.985,00 €	228.985,00 €

PROGRAMA**: CONSORCI TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE (4910B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: COMUNICACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions / Total pressupost concepte 467	0,0009%	0,0000%	0,00%	

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
4910B CONSORCI TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE							
Despeses	**6,00**	**0,00**	**6,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
4670000 CONSORCI GESTIO TV DIGITAL TERRESTRE BAIX LL.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4910B **Descripció:** Consorci televisió digital terrestre
Departament. Codi: 0003 **Denominació:** Comunicació
Responsable: Lorena Herrero Hernández

Objectius:

- Possibilitar la participació en el futur Consorci de televisió digital terrestre

Activitats:

- Assistir a les reunions
- Emetre informes

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Aportacions/total pressupost concepte 467	0,000010	0,000009	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
4670000	CONSORCI GESTIO TV DIGITAL TERRESTRE BAIX LL.	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	6,00 €	6,00 €

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**: SOCIETAT DEL CONEIXEMENT (4920A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: PROGRAMES D'ALCALDIA**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost	53,79%	60,22%	6,43%	89,32

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
4920A SOCIETAT DEL CONEIXEMENT							
Despeses	**656.600,00**	**0,00**	**656.600,00**	**656.600,00**	**100,00%**	**656.600,00**	**100,00%**
4800000 SUBV. FUNDACIO PRIV.SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	656.600,00	0,00	656.600,00	656.600,00	100,00%	656.600,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4920A **Descripció:** Societat del Coneixement
Departament. Codi: 0002 **Denominació:** Programes d'Alcaldia
Responsable: Joan M. Culillas Jalencas

Objectius:

- Garantir la viabilitat de determinats projectes de desenvolupament i/o formació relacionats amb l'innovació, les noves tecnologies de la informació, que es realitzin dins de la Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement

Activitats:

- Tramitació administrativa de la concessió de la subvenció a la Fundació Privada pel Foment de la Societat del coneixement
- Gestió de la proposta de justificació de l'expedient de la subvenció de l'exerici 2014

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Aportacions/total pressupost	44,34%	54,78%	53,79%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
4800000	SUBV./FUNDACIÓ PRIV.SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	670.000,00 €	656.600,00 €
	TOTAL	670.000,00 €	656.600,00 €

PROGRAMA**: CONSUM (4930A)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. persones que han utilitzats els serveis de l'OMIC/total població	1,48%	1,24%	-0,24%	83,78
Núm. expedients tramitats a altres organismes/núm. total consultes i/o reclamacions	3,82%	0,37%	-3,45%	9,69
Núm. mediacions resoltes favorables per l'OMIC/núm. reclamacions que han requerit mediació	3,96%	3,98%	0,02%	100,51
Núm. mediacions no resoltes i traslladades a altres organismes/núm. reclamacions amb mediació	27,50%	19,52%	-7,98%	70,98
Núm. mediacions no resoltes i arxivades/núm. reclamacions que han requerit mediació	22,50%	18,84%	-3,66%	119,43
Núm. mediacions en tràmit/núm. reclamacions amb mediació	25,00%	28,26%	3,26%	88,46
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa àrea (cap1+2+4)	1,39%	1,04%	-0,35%	134,28

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
4930A CONSUM							
Despeses	**103.904,00**	**1.723,89**	**105.627,89**	**98.425,58**	**93,18%**	**98.425,57**	**100,00%**
1200800 R.B./CONSUM	28.438,00	872,34	29.310,34	29.310,38	100,00%	29.310,38	100,00%
1210000 C. DESTÍ/CONSUM	9.798,00	349,93	10.147,93	10.147,96	100,00%	10.147,96	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/CONSUM	15.613,00	501,62	16.114,62	16.125,34	100,07%	16.125,34	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/CONSUM	6.551,00	0,00	6.551,00	6.579,00	100,43%	6.579,00	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/CONSUM	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/CONSUM	23.320,00	0,00	23.320,00	19.306,40	82,79%	19.306,40	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/CONSUM	1.086,00	0,00	1.086,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2270600 TREBALLS TECNICS/CONSUM	18.498,00	0,00	18.498,00	16.956,50	91,67%	16.956,49	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4930A **Descripció:** Consum
Departament. Codi: 0331 **Denominació:** Sanitat, Salut Pública i Consum
Responsable: José Lucena Gómez

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Núm. persones que han utilitzat els serveis de l'OMIC/total població	1,86%	1,40%	1,48%
- Núm. expedients tramitats a altres organismes/ núm.total consultes i/o reclamacions	3,37%	1,29%	3,82%
- Núm. mediacions resoltes favorables per l'OMIC/ núm.reclamacions que han requerit mediació.	55,42%	47,65%	3,96%
- Núm.mediacions no resoltes i traslladades a altres organismes/núm.reclamacions amb mediació	24,40%	13,61%	27,50%
- Núm.mediacions no resoltes i arxivades/núm.de reclamacions que han requerit mediació	18,02%	11,19%	22,50%
- Núm.mediacions en tràmit/núm. recl.amb mediació	20,30%	39%	25%
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	1,29%	1,37%	1,39%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic de Consum	16	2
TOTAL		**2**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./CONSUM	28.361,00 €	28.438,00 €
1210000	C.DESTÍ/CONSUM	9.798,00 €	9.798,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/CONSUM	15.445,00 €	15.613,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/CONSUM	6.455,00 €	6.551,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/CONSUM	600,00 €	600,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CONSUM	21.004,00 €	23.320,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/CONSUM	2.086,00 €	1.086,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/CONSUM	15.498,00 €	18.498,00 €
	TOTAL	99.247,00 €	103.904,00 €

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
9				**ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.**	**24.876.738,00**	**25.468.858,80**
9	91			ÒRGANS DE GOVERN.	939.373,00	912.196,37
9	91	912		ÒRGANS DE GOVERN.	939.373,00	912.196,37
9	91	912	9120A	ORGANS DE GOVERN	8.168,00	1.845,66
9	91	912	9120B	RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS	931.205,00	910.350,71
9	92			SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	6.098.188,00	5.675.299,89
9	92	920		ADMINISTRACIÓ GENERAL.	3.940.249,00	3.572.781,96
9	92	920	9200A	ORGANITZACIO I RECURSOS HUMANS	405.192,00	390.683,08
9	92	920	9200B	DESPESES GENERALS PERSONAL	137.470,00	159.317,32
9	92	920	9200C	SERVEIS D'INFORMATICA	662.424,00	586.828,66
9	92	920	9200D	SERVEIS CENTRALS	466.111,00	485.502,28
9	92	920	9200F	SERVEIS DE COMUNICACIO	392.997,00	329.656,89
9	92	920	9200G	SECRETARIA GENERAL	366.958,00	361.150,58
9	92	920	9200H	GESTIO DE L'ARXIU	131.433,00	128.018,61
9	92	920	9200I	ASSESSORIA JURIDICA	193.135,00	170.343,83
9	92	920	9200J	CONTRACTACIO	666.065,00	513.819,20
9	92	920	9200K	GESTIO CENTRALITZADA DE COMPRES	38.000,00	36.295,65
9	92	920	9200L	PREVENCIO RISCOS LABORALS	48.825,00	47.025,76
9	92	920	9200M	GABINET PREMSA I COMUNICACIO	431.639,00	364.140,10
9	92	922		COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS	776.861,00	725.268,89
9	92	922	9220A	DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA	417.141,00	372.993,72
9	92	922	9220B	GABINET INSTITUCIONAL	261.302,00	255.755,68
9	92	922	9220C	SINDIC DE GREUGES	81.438,00	79.872,46
9	92	922	9220D	FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	16.980,00	16.647,03
9	92	924		PARTICIPACIÓ CIUTADANA	963.512,00	955.621,15
9	92	924	9240A	DIR. I ADM. ACCIO COMUNITARIA	212.616,00	223.017,53
9	92	924	9240B	PROCESSOS ELECTORALS	144.400,00	121.050,56
9	92	924	9241A	CENTRES CIVICS	170.788,00	167.596,15
9	92	924	9241B	PROCORNELLA: CENTRE CIVIC I LUDOTECA	143.300,00	143.300,00
9	92	924	9241C	DESCENTRALITZACIO EN DISTRICTES	58.451,00	61.488,36
9	92	924	9241D	SUPORT A ENTITATS	65.757,00	55.203,07
9	92	924	9241F	CORNELLA VALORS	3.000,00	0,00
9	92	924	9241Z	PROCORNELLÀ: CENTRE CÍVIC I LUDOTECA	165.200,00	183.965,48
9	92	925		ATENCIÓ ALS CIUTADANS	416.566,00	421.627,89
9	92	925	9250A	QUALITAT I ATENCIO AL CIUTADA	416.566,00	421.627,89
9	92	929		IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES.	1.000,00	0,00
9	92	929	9290A	FONS DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00
9	92	929	9290B	INNOVACIO URBANA I SOCIAL	0,00	0,00
9	93			ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.	14.401.510,00	15.183.159,54
9	93	931		POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL.	3.511.146,00	4.243.312,98
9	93	931	9310A	INTERVENCIO	747.446,00	731.418,87
9	93	931	9310Z	PROCORNELLÀ: ADMINISTRACIÓ I FINANCES	2.763.700,00	3.511.894,11
9	93	932		GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI.	645.112,00	657.369,91
9	93	932	9320A	GESTIO TRIBUTARIA	515.466,00	525.774,91
9	93	932	9320B	INSPECCIO TRIBUTARIA	129.646,00	131.595,00
9	93	933		GESTIÓ DEL PATRIMONI.	9.501.556,00	9.251.130,19
9	93	933	9330A	GESTIO DEL PATRIMONI	2.422.776,00	2.365.413,28
9	93	933	9330B	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	3.278.066,00	3.196.276,25
9	93	933	9330C	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	3.800.714,00	3.689.440,66
9	93	934		GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA.	743.696,00	1.031.346,46
9	93	934	9340A	TRESORERIA	743.696,00	1.031.346,46
9	94			TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.	3.437.667,00	3.698.203,00
9	94	941		TRANSFERÈNCIES A COMUNITATS AUTÒNOMES.	95.557,00	104.252,74
9	94	941	9410A	CONSORCI PER A LA NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA	95.557,00	104.252,74
9	94	943		TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS.	3.342.110,00	3.593.950,26
9	94	943	9430A	APORTACIONS OBLIGATORIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	42.557,00	51.180,38
9	94	943	9430B	APORTACIONS OBLIGATORIES A ENTITATS LOCALS	3.299.553,00	3.542.769,88

PROGRAMA: **ÒRGANS DE GOVERN (9120A)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **GABINET INSTITUCIONAL**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa total dietes i desplaç. regidors/núm. regidors	306,60 €	73,83 €	-232,77 €	415,30
Despesa total dietes i desplaç. regidors/núm. habitants	0,09 €	0,02 €	-0,07 €	426,01

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9120A ÓRGANS DE GOVERN							
Despeses	**8.168,00**	**0,00**	**8.168,00**	**1.845,66**	**22,60%**	**1.845,66**	**100,00%**
2260101 DESPESES FUNCIONAMENT REGIDORS	503,00	0,00	503,00	299,98	59,64%	299,98	100,00%
2300000 DIETES REGIDORS	3.782,00	0,00	3.782,00	163,30	4,32%	163,30	100,00%
2310000 DESPLAÇAMENTS REGIDORS	3.883,00	0,00	3.883,00	1.382,38	35,60%	1.382,38	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9120A **Descripció:** Òrgans de Govern
Departament. Codi: 0001 **Denominació:** Gabinet Institucional
Responsable: Josefina Pla Sabaté

Objectius:

-Autorització dels desplaçaments i dietes, en representació del municipi.

Activitats:

- Gestió de les despeses que comporten els desplaçaments i les dietes, en representació del municipi.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Despesa total dietes i desplaç. regidors/núm. regidors	70,48 €	546,60 €	306,60 €
- Despesa total dietes i despaç. regidors/núm. habitants	0,02 €	0,11 €	0,09 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2260101	DESP.FUNCIONAMENT REGIDORS DISTRICTE	1.103,00 €	503,00 €
2300000	DIETES REGIDORS	3.782,00 €	3.782,00 €
2310000	DESPLAÇAMENTS REGIDORS	9.883,00 €	3.883,00 €
	TOTAL	15.070,00 €	8.168,00 €

PROGRAMA**: RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS (9120B)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **RECURSOS HUMANS**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa càrrecs electes/habitant	10,70 €	10,42 €	-0,28 €	102,68
Despesa programa/pressupost mpal (cap 1+2+4)	1,40%	1,34%	-0,06%	104,11
Cost mig retribucions	28.607,36 €	26.429,47 €	-2.177,89 €	108,24
Cost mig indemnitzacions	2.986,44 €	3.057,68 €	71,24 €	97,67
Cost mig despeses grups municipals	5.654,40 €	6.926,88 €	1.272,48 €	81,63

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9120B RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS							
Despeses	**931.205,00**	**7.160,00**	**938.365,00**	**915.115,29**	**97,52%**	**910.350,71**	**99,48%**
1000000 RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES	572.444,00	-35.152,00	537.292,00	537.163,43	99,98%	532.398,85	99,11%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/CARRECS ELECTES	142.740,00	0,00	142.740,00	128.337,96	89,91%	128.337,96	100,00%
2330000 INDEMNITZACIONS REGIDORS	74.661,00	10.500,00	85.161,00	76.441,90	89,76%	76.441,90	100,00%
4800000 GRUPS REPRESENTACIO MUNICIPAL	141.360,00	31.812,00	173.172,00	173.172,00	100,00%	173.172,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9120B
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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Cost dels càrrecs electes/habitant	10,32 €	10,60 €	10,70 €
- Despesa programa/pressupost mpal (cap1+2+4)	1,32%	1,48%	1,40%
- Cost mig retribucions	28.394,03 €	33.673,18	28.607,36
- Cost mig indemnitzacions	2.009,33 €	9.523,25 €	2.986,44 €
- Cost mig despeses grups municipals	5.654,40 €	5.654,40 €	5.654,40 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1000000	RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES	572.444,00 €	572.444,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ CÀRRECS ELECTES	138.801,00 €	142.740,00 €
2330000	INDEMNITZACIONS REGIDORS	74.661,00 €	74.661,00 €
4800000	GRUPS REPRESENTACIÓ MUNICIPAL	141.360,00 €	141.360,00 €
	TOTAL	927.266,00 €	931.205,00 €

PROGRAMA**: ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS (9200A)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **RECURSOS HUMANS**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Baixes mèdiques (jornades)	7.100		-7.100	0,00
Indisposicions (hores)	3.480		-3.480	0,00
Hores extres	32.000		-32.000	0,00
Índex absentisme	7%		-7,00%	0,00
Contractes realitzats	380		-380	0,00
% Execució Capítol I	99,20%		-99,20%	0,00
Núm. resolucions adoptades	880		-880	0,00
Núm. retencions judicials practicades	22		-22	0,00
Núm. modificacions de crèdit	22		-22	0,00
Núm processos selectius cobertura definitiva	0		0	0,00
EFICIÈNCIA				
Núm. treballadors	664	653	-11	101,68
Núm. treballadors/per cada mil habitants	7,63	7,47	-0,16	102,08
ECONOMIA				
Capítol I/Despeses corrents	38,82%	41,94%	3,12%	92,57
Capítol I/Pressupost total	34,72%	33,09%	-1,63%	104,94

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9200A ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS							
Despeses	**405.192,00**	**9.371,29**	**414.563,29**	**390.683,09**	**94,24%**	**390.683,08**	**100,00%**
1200800 R.B./RECURSOS HUMANS	94.897,00	2.591,12	97.488,12	94.547,88	96,98%	94.547,88	100,00%
1210000 C.DESTÍ/RECURSOS HUMANS	43.399,00	1.549,25	44.948,25	44.648,47	99,33%	44.648,47	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/RECURSOS HUMANS	74.922,00	-3.237,18	71.684,82	72.125,26	100,61%	72.125,26	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/RECURSOS HUMANS	43.457,00	1.468,10	44.925,10	43.329,57	96,45%	43.329,57	100,00%
1300100 GRATIF. LABORAL/RECURSOS HUMANS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	6.350,00	0,00	6.350,00	6.229,69	98,11%	6.229,69	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/RECURSOS HUMANS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	23.666,00	0,00	23.666,00	23.233,36	98,17%	23.233,36	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/RECURSOS HUMANS	3.500,00	0,00	3.500,00	7.464,50	213,27%	7.464,50	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/REC. HUMANS	73.890,00	12.000,00	85.890,00	73.016,61	85,01%	73.016,61	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./RECURSOS HUMANS	0,00	0,00	0,00	3.796,66	0,00%	3.796,66	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/RR.HH.	1.825,00	0,00	1.825,00	1.277,63	70,01%	1.277,63	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	-5.000,00	33.220,00	21.013,46	63,26%	21.013,45	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9200A
Departament. Codi: 0780
Responsable: Benjamin García Angosto

Descripció: Organització i Recursos Humans
Denominació: Recursos Humans

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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Capítol I/Despeses corrents (sense OOAA)	37,88%	39,78%	38,82%
- Capítol I/Pressupost total (sense OOAA)	32,49%	35,78%	34,72%
- Número de treballadors	652	664	664
- Número treballadors/per cada 1000 habitant	7,49	7,63	7,63
- Baixes mèdiques (jornades)	9.400	7.100	7.100
- Indisposicions (hores)	332	3.480	3.480
- Hores extres	29.580	32.000	32.000
- Index absentisme		7%	7%
- Contractes realitzats	404	380	380
- % execució del capítol I	99,10%	99,20%	99,20%
- Núm. de resolucions adoptades.	720	880	880
- Núm. de retencions judicials practicades	9	22	22
- Núm. Modificacions de crèdit	17	22	22
- Nombre de procesos selectius cobertura definitiva	0	0	0

Recursos Humans

Lloc de Treball	Nivell	Número
Director	28	1
Cap de Departament	28	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	2
Gestor Administratiu	14	1
Administratiu	12	4
TOTAL		**9**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./RECURSOS HUMANS	93.347,00 €	94.897,00
1210000	C. DESTÍ/ RECURSOS HUMANS	43.399,00 €	43.399,00
1210100	C. ESPECIFIC/ RECURSOS HUMANS	69.110,00 €	74.922,00
1300000	LABORAL FIX/ RECURSOS HUMANS	42.745,00 €	43.457,00 €
1300100	GRATIF. LABORAL/ RECURSOS HUMANS	100,00 €	100,00 €
1300200	PRODUCT. LABORAL/ RECURSOS HUMANS	6.221,00 €	6.350,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/RECURSOS HUMANS	600,00 €	600,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	23.204,00 €	23.666,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/RECURSOS HUMANS	3.500,00 €	3.500,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/RECURSOS HUMANS	72.618,00 €	73.890,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./RECURSOS HUMANS	1.825,00 €	1.825,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS / RR.HH.	366,00 €	366,00 €
2270600	C.P.S./ RR.HH.	38.220,00 €	38.220,00 €
	TOTAL	395.255,00 €	405.192,00 €

PROGRAMA**: DESPESES GENERALS DE PERSONAL (9200B)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **RECURSOS HUMANS**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nombre autoritzacions formació	135		-135,00	
Cursos propis realitzats	12		-12,00	
Nombre processos selectius interinatge	9		-9,00	
% execució partides	99,20%		-99,20%	
Suplències/total baixes	10,00%		-10,00%	
Nombre publicacions	16		-16,00	
Nombre de contractacions per substitucions	30		-30,00	
Atencions protocolàries relacionades amb el personal	0		0,00	
Nombre de beques concedides	0		0,00	
Nombre de convenis subscrits	14		-14,00	
Nombre de revisions metges realitzades al personal	230		-230,00	
ECONOMIA				
Nombre Km locomoció abonats	12.500		-12.500	
Dietes i locomoció personal/Nre treballadors	125,00 €		-125,00	

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9200B DESPESES GENERALS PERSONAL							
Ingressos	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
51800 INTERESSOS PRESTECS PERSONAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despeses	**137.470,00**	**52.983,00**	**190.453,00**	**163.363,92**	**85,78%**	**159.317,32**	**97,52%**
1620000 FORMACIO DEL PERSONAL	27.000,00	19.000,00	46.000,00	55.084,70	119,75%	55.084,70	100,00%
1620001 FORMACIO DE PERSONAL (CR)	0,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00	100,00%	1.143,00	100,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/RR.HH.	576,00	0,00	576,00	348,32	60,47%	348,32	100,00%
2210601 PRODUCTES FARMACEUTICS/RR.HH.	980,00	500,00	1.480,00	1.198,12	80,95%	1.198,12	100,00%
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/RR.HH.	588,00	2.000,00	2.588,00	1.452,00	56,11%	1.452,00	100,00%
2260102 NADAL I SANT JORDI	17.640,00	1.650,00	19.290,00	19.242,00	99,75%	19.242,00	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/RR.HH.	4.900,00	0,00	4.900,00	1.940,00	39,59%	1.940,00	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/RR.HH.	12,00	2.000,00	2.012,00	1.521,88	75,64%	1.521,88	100,00%
2279900 C.P.S./REVISIO MEDICA	13.720,00	15.000,00	28.720,00	27.740,25	96,59%	25.543,65	92,08%
2302000 DIETES PERSONAL	14.700,00	0,00	14.700,00	4.231,02	28,78%	4.231,02	100,00%
2312000 DESPESES I LOCOMOCIO PERSONAL	39.200,00	-3.310,00	35.890,00	22.945,99	63,93%	22.945,99	100,00%
2330000 ALTRES INDEMNITZACIONS	18.148,00	15.000,00	33.148,00	26.516,64	79,99%	24.666,64	93,02%
4800000 BEQUES I AJUTS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9200B **Descripció:** Despeses Generals de Personal
Departament. Codi: 0780 **Denominació:** Recursos Humans
Responsable: Benjamin García Angosto

Objectius:

- Garantir l'abonament de les indemnitzacions als assistents a Organ col.legiats creats i designats per l'Ajuntament i les assistències a judicis.
- Garantir la publicació dels acords i resolucions que es requereix per manament legal.
- Garantir la formació i l'abonament de les despeses que es generin.
- Garantir l'abonament de les indemnitzacions del personal producte de les comissions de serveis que s'acorden
- Cobrir determinades substitucions de personal per garantir el funcionament dels serveis.
- Garantir la subscripció i manteniment de convenis amb Institucions Educatives per la realització de pràctiques d'alumnes en l'Ajuntament.
- Garantir la realització d'actes protocol.laris amb el personal.

Activitats:

- Gestió i coordinació de la formació del personal.
- Gestió i coordinació per la publicació d'anuncis en els Diaris Oficials.
- Gestió i coordinació per l'abonament de dietes, locomoció i altres indemnitzacions.
- Execució de la proposta formativa del personal.
- Direcció, gestió i coordinació dels processos selectius.
- Gestió per la publicació dels acords que requereixen aquest manament legal.
- Gestió per la contractació de personal eventual.
- Gestió i control de les beques d'estudi (pràctiques)
- Direcció, gestió i coordinació de la proposta de convenis de pràctiques amb Entitats formatives.
- Gestió dels actes protocol.laris amb el personal.
- Realització de revisions metges al personal com a mesura preventiva de salut.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Nombre de km. locomoció abonats	12.800	12.500	12.500
- Nombre autoritzacions formació	111	135	135
- Nombre cursos propis realitzats	0	12	12
- Nombre de processos selectius interinatge	3	9	9
- % d'execució de les partides	98,00%	99,20%	99,20%
- Suplències/total baixes	6,00%	10,00%	10,00%
- Nombre de publicacions	11	16	16
- Nombre de contractacions per substitucions	140	30	30
- Dietes i locomoció personal/nombre treballadors	110,00 €	125,00 €	125,00 €
- Atencions protocol.làries relacionades amb el personal	0	0	0
- Nombre de beques concedides	0	0	0
- Nombre de convenis subscrits	30	14	14
- Nombre de revisions metges realitzades al personal	229	230	230

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1620000	FORMACIÓ DEL PERSONAL	27.000,00 €	27.000,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/RR.HH.	0,00 €	576,00 €
2210601	PRODUCTES FARMACÈUTICS/RR.HH.	980,00 €	980,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES/RR.HH.	588,00 €	588,00 €
2260102	NADAL I SANT JORDI	17.640,00 €	17.640,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/RR.HH.	4.900,00 €	4.900,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/RR.HH.	588,00 €	12,00 €
2279900	C.P.S./REVISIÓ MEDICA	13.720,00 €	13.720,00 €
2302000	DIETES PERSONAL	14.700,00 €	14.700,00 €
2312000	DESPESES LOCOMOCIÓ PERSONAL	39.200,00 €	39.200,00 €
2330000	ALTRES INDEMNITZACIONS	18.148,00 €	18.148,00 €
4800000	BEQUES I AJUTS	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	137.470,00 €	137.470,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
51800	INTERESSOS PRÉSTECS AL PERSONAL	100,00 €	100,00 €
	TOTAL	100,00 €	100,00 €

PROGRAMA**: SERVEIS D'INFORMÀTICA (9200C)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: INFORMÀTICA I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. PC instal·lats	520	558	38,00	107,31
Núm. PC/treballador	0,78	0,85	0,07	109,55
EFICIÈNCIA				
Despesa funcionament/PC	501,93 €	962,50 €	460,57 €	52,15
Despesa funcionament/empleat	393,08 €	318,74 €	-74,34 €	123,32
Inversió/empleat	112,95 €	76,19 €	-36,76 €	148,25

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9200C SERVEIS D'INFORMÀTICA							
Despeses	**662.424,00**	**36.030,30**	**698.454,30**	**625.262,76**	**89,52%**	**586.828,66**	**93,85%**
1200800 R.B./INFORMATICA	107.657,00	2.912,27	110.569,27	109.391,78	98,94%	109.391,78	100,00%
1210000 C.DESTÍ/INFORMATICA	46.200,00	1.648,38	47.848,38	47.525,79	99,33%	47.525,79	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/INFORMATICA	82.126,00	-12.532,32	69.593,68	74.222,17	106,65%	74.222,17	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/INFORMATICA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/INFORMATICA	23.796,00	0,00	23.796,00	23.450,37	98,55%	23.450,37	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/INFORMATICA	301,00	0,00	301,00	5.841,36	1940,65%	5.841,36	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INFORMÀTICA	65.490,00	0,00	65.490,00	68.273,06	104,25%	68.273,06	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	232,61	0,00%	232,61	100,00%
2060000 LLOGUER EQUIPS INFORMATICS	76.704,00	0,00	76.704,00	76.704,00	100,00%	70.973,25	92,53%
2160000 MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	141.700,00	0,00	141.700,00	134.340,36	94,81%	123.395,71	91,85%
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	12.500,00	-500,00	12.000,00	8.776,04	73,13%	8.776,04	100,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INFORMATICA	250,00	0,00	250,00	118,80	47,52%	118,80	100,00%
2220300 COMUNICACIONS INFORMATIQUES	13.200,00	0,00	13.200,00	2.326,66	17,63%	2.326,66	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/INFORMATICA	1.450,00	500,00	1.950,00	1.623,05	83,23%	1.623,05	100,00%
2270601 AUDITORIA LLEI PROTECCIO DADES	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6260001 INVERSIONS EN EQUIPS INFORMÀTICS (HARDWARE)	50.000,00	690,49	50.690,49	27.008,21	53,28%	20.277,71	75,08%
6260002 INVERSIONS EN EQUIPS INFORMÀTICS (HARDWARE) (INC.14)	0,00	16.490,59	16.490,59	16.489,35	99,99%	1.461,15	8,86%
6410000 INV. EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES (SOFTWARE)	25.000,00	0,00	25.000,00	6.444,40	25,78%	6.444,40	100,00%
6410001 INVERSIONS EN APLICACIONS INFORMATIQUES (SOFTWARE) (INC.14)	0,00	26.820,89	26.820,89	21.568,25	80,42%	21.568,25	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9200C
Departament. Codi: 0006
Responsable: Francesc Sáez Ortuño

Descripció: Serveis d'Informàtica
Denominació: Informàtica i Administració Electrònica

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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Número PC instal.lats	520	510	520
- Número PC/treballador	0,80	0,77	0,78
- Despesa funcionament/PC	462,54 €	498,54 €	501,93 €
- Despesa funcionament/empleat	368,90 €	382,91 €	393,08 €
- Inversió/empleat	76,43 €	112,95 €	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 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./INFORMÀTICA	106.756,00 €	107.657,00 €
1210000	C. DESTI/ INFORMÀTICA	46.200,00 €	46.200,00 €
1210100	C. ESPECIFIC/ INFORMÀTICA	67.546,00 €	82.126,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INFORMÀTICA	600,00 €	600,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/INFORMÀTICA	23.335,00 €	23.796,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/INFORMÀTICA	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ INFORMÀTICA	63.927,00 €	65.490,00 €
2060000	LLOGUER EQUIPS INFORMÀTICS	76.704,00 €	76.704,00 €
2160000	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	134.700,00 €	141.700,00 €
2200100	SUBSCRIPCIONS/INFORMÀTICA	1.450,00 €	1.450,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INFORMÀTICA	500,00 €	500,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INVENT./INFORMÀTICA	13.700,00 €	12.500,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INFORMÀT.	0,00 €	250,00 €
2220300	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	13.250,00 €	13.200,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/INFORMÀTICA	450,00 €	1.450,00 €
2270601	AUDITORIA LLEI PROTECCIÓ DADES	13.500,00 €	13.500,00 €
6260001	INVERSIONS INFORMÀTICA (HARDWARE)	55.000,00 €	50.000,00 €
6410000	INVERSIONS EN APLIC. INFORM.(SOFTWARE)	20.000,00 €	25.000,00 €
	TOTAL	637.919,00 €	662.424,00 €

PROGRAMA**: SERVEIS CENTRALS (9200D)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: RECURSOS HUMANS**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. edificis amb conserges	5		-5	
Index d'absentisme	7,00%		-7,00%	
Hores extraordinàries	2.900		-2.900	
ECONOMIA				
Despeses de programa (cap 1+2+4)/habitant	5,35 €	5,56 €	0,21	96,27

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9200D SERVEIS CENTRALS							
Despeses	**466.111,00**	**10.284,34**	**476.395,34**	**485.781,32**	**101,97%**	**485.502,28**	**99,94%**
1200800 R.B./CONSERGERIA	113.615,00	4.087,48	117.702,48	112.829,26	95,86%	112.756,13	99,94%
1210000 C. DESTÍ/CONSERGERIA	42.124,00	1.535,75	43.659,75	42.557,02	97,47%	42.528,33	99,93%
1210100 C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA	83.268,00	2.978,08	86.246,08	87.815,95	101,82%	87.739,37	99,91%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA	45.838,00	1.683,03	47.521,03	47.654,42	100,28%	47.654,42	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	4.000,00	0,00	4.000,00	7.550,92	188,77%	7.550,92	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	6.219,00	0,00	6.219,00	6.207,92	99,82%	6.207,92	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/CONSERGERIA	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	2.035,24	203,52%	2.035,24	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	36.954,00	0,00	36.954,00	36.095,73	97,68%	36.074,91	99,94%
1510000 GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	19.000,00	-5.000,00	14.000,00	22.863,23	163,31%	22.863,23	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA	98.793,00	10.000,00	108.793,00	105.893,10	97,33%	105.818,99	99,93%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./CONSERGERIA	0,00	0,00	0,00	8.907,15	0,00%	8.907,15	100,00%
2210401 VESTUARI ADMINISTRACIO GENERAL	10.300,00	0,00	10.300,00	5.371,38	52,15%	5.365,67	99,89%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9200D **Descripció:** Serveis Centrals
Departament. Codi: 0780 **Denominació:** Recursos Humans
Responsable: Benjamin García Angosto

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Número edificis amb conserges	5	5	5
- Index d'absentisme	6,80%	7,00%	7,00%
- Hores extraordinàries	2.900	3.300	2.900
- Despeses programa (cap. 1+2+4)/habitant	5,21 €	5,26 €	5,35 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Algutzil	13	1
Conductor	12	1
Conserge Biblioteca	15	2
Conserge d'Edificis Públics	14	2
Conserge Castell	12	1
Conserge d'Edificis Públics	10	6
Conserge Fotocopiadora	10	1
TOTAL		**14**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./CONSERGERIA	111.592,00 €	113.615,00 €
1210000	C. DESTÍ/CONSERGERIA	42.124,00 €	42.124,00 €
1210100	C. ESPECIFIC/CONSERGERIA	81.838,00 €	83.268,00 €
1300000	LABORAL/CONSERGERIA	45.192,00 €	45.838,00 €
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	4.000,00 €	4.000,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ CONSERGERIA	6.123,00 €	6.219,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CONSERGERIA	6.000,00 €	6.000,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	36.423,00 €	36.954,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	19.000,00 €	19.000,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ CONSERGERIA	98.154,00 €	98.793,00 €
2210401	VESTUARI ADMINISTRACIÓ GENERAL	10.100,00 €	10.300,00 €
	TOTAL	460.546,00 €	466.111,00 €

PROGRAMA**: COMUNICACIONS (9200F)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: INFORMÀTICA I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. Línies telefòniques	460	460	0	100,00
Núm. Telèfons mòbils	158	165	7	104,43
EFICIÈNCIA				
Despesa telefònica/treballador	591,86 €	903,17 €	311,31	65,53
Despesa telefònica/habitant	4,51 €	3,77 €	-0,74	119,52

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9200F SERVEIS DE COMUNICACIÓ							
Despeses	**392.997,00**	**7.938,71**	**400.935,71**	**341.108,96**	**85,08%**	**329.656,89**	**96,64%**
2060000 LLOGUER EQUIPS TELEFONICS	68.680,00	0,00	68.680,00	62.956,30	91,67%	51.509,70	81,82%
2160000 MANT. EQUIPS I INSTAL.LACIONS TELEFONIQUES	2.000,00	0,00	2.000,00	308,55	15,43%	308,55	100,00%
2220000 CONSUM TELEFONS	322.317,00	7.938,71	330.255,71	277.844,11	84,13%	277.838,64	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9200F **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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Nre. línies telefòniques	418	480	460
- Nre. Telèfons mòbils	163	150	158
- Despesa telefònica/treballador	672,69 €	591,86 €	591,86 €
- Despesa telefònica/habitant	5,02 €	4,49 €	4,51 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2060000	LLOGUER EQUIPS TELEFÒNICS	67.680,00 €	68.680,00 €
2160000	MANT. EQUIPS I INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES	3.000,00 €	2.000,00 €
2220000	CONSUM TELÈFONS	322.317,00 €	322.317,00 €
	TOTAL	392.997,00 €	392.997,00 €

PROGRAMA**: SECRETARIA GENERAL (9200G)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: SECRETARIA GENERAL**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. decrets	7.000	5.837	-1.163	83,39
Núm. sessions Ple	11	14	3	127,27
Núm. sessions Junta Local de Govern	22	25	3	113,64
Reculls legislatius	24	154	130	641,67
Número informes secretaria-assessoria	100	311	211	311,00
Circulars	1	0	-1	0,00
Certificacions municipals	1.000	1.847	847	184,70
Edictes Publicats	800	623	-177	77,88

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9200G SECRETARIA GENERAL							
Ingressos	**43.069,00**	**0,00**	**43.069,00**	**55.235,65**	**128,25%**	**55.235,65**	**100,00%**
32500 T.F.-EXPEDICIO DOCUMENTS	43.069,00	0,00	43.069,00	55.235,65	128,25%	55.235,65	100,00%
Despeses	**366.958,00**	**21.789,42**	**388.747,42**	**361.186,50**	**92,91%**	**361.150,58**	**99,99%**
1200800 R.B./SECRETARIA GENERAL	99.943,00	2.884,98	102.827,98	100.356,20	97,60%	100.356,20	100,00%
1210000 C.DESTÍ/SECRETARIA GENERAL	49.081,00	1.622,43	50.703,43	49.540,03	97,71%	49.540,03	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/SECRETARIA GENERAL	105.568,00	3.247,91	108.815,91	107.434,23	98,73%	107.434,23	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	25.186,00	0,00	25.186,00	24.946,64	99,05%	24.910,73	99,86%
1510000 GRATIFICACIONS/SECRETARIA GENERAL	301,00	14.000,00	14.301,00	558,77	3,91%	558,77	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SECRETARIA GRAL.	58.416,00	0,00	58.416,00	58.201,86	99,63%	58.201,86	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./SECRETARIA	5.205,00	0,00	5.205,00	3.307,16	63,54%	3.307,16	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/SECRETARIA	17.000,00	0,00	17.000,00	14.812,01	87,13%	14.812,00	100,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/SECRETARIA	524,00	0,00	524,00	522,50	99,71%	522,50	100,00%
2210504 SUBM. AIGUA FONTS/SECRETARIA (CR)	0,00	34,10	34,10	34,10	100,00%	34,10	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/SECRETARIA	4.322,00	0,00	4.322,00	1.473,00	34,08%	1.473,00	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/SECRETARIA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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: 9200G **Descripció:** Secretaria General
Departament. Codi: 0781 **Denominació:** Secretaria General
Responsable: Carmen Alonso Higuera

Objectius:

- Donar fe dels actes administratius municipals.
- Direcció lletrada de l'Ajuntament.
- Assessorament jurídic municipal.

Activitats:

- Redacció de les actes dels òrgans de govern municipals i dels òrgans de les Empreses Municipals.
- Redacció informes jurídics de control de legalitat.
- Direcció defensa Ajuntament davant dels Tribunals.
- Emissió informes assessorament.
- Emissió certificats d'acords municipals.
- Control i gestió processos electorals.
- Direcció departaments adscrits a l'Àrea.
- Control de l'inventari de béns.
- Seguiment dels convenis amb particulars i interadministratius.
- Registre declaracions béns membres de la Corporació.
- Elaboració directrius per l'aplicació de les modificacions i innovacions legislatives.
- Elaboració cartipaç municipal.
- Control inscripció Registre d'Entitats Ciutadanes
- Tramitació de les publicacions al Taulell d'Edictes Municipal, tant internes com d'altres administracions.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Número Decrets	9.361	9.000	7.000
- Número sessions Ple	13	11	11
- Número sessions Junta de Govern Local	24	22	22
- Reculls legislatius	125	23	24
- Número informes Secretaria-Assessoria	238	100	100
- Circulars	3	1	1
- Certificacions municipals	1.654	1.000	1.000
- Edictes Publicats	1.376	900	800

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Secretària	30	1
Cap de Secretaria General	28	1
Coordinadora Administrativa de Secretaria	18	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	3
Administratiu	12	1
TOTAL		**7**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./SECRETARIA GENERAL	95.799,00 €	99.943,00 €
1210000	C. DESTÍ/ SECRETARIA GENERAL	47.929,00 €	49.081,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/ SECRETARIA GENERAL	100.445,00 €	105.568,00 €
1300100	GRATIF. LABORTAL/ PROGRAMES D'ALCALDIA	100,00 €	100,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SECRETARIA GENERAL	100,00 €	100,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SECRETARIA GENERAL	23.989,00 €	25.186,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SECRETARIA GENERAL	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ SECRETARIA GRAL.	55.106,00 €	58.416,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SECREARIA	5.205,00 €	5.205,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/SECRETARIA	17.000,00 €	17.000,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/SECRET.	0,00 €	524,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/SECRETARIA	4.322,00 €	4.322,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/SECRETARIA	530,00 €	6,00 €
2400000	EDICIÓ ORDENANCES MUNICIPALS	1.206,00 €	1.206,00 €
	TOTAL	352.032,00 €	366.958,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
32500	T.F. EXPEDICIÓ DOCUMENTS	46.540,00 €	43.069,00 €
	TOTAL	46.540,00 €	43.069,00 €

PROGRAMA**: GESTIÓ DE L'ARXIU (9200H)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: SECRETARIA GENERAL**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Arxiu Municipal:				
Núm. préstecs interns	1.100	953	-147	86,64
Metres lineals avaluats/triats	40	0	-40	0,00
Núm. caixes transferides a l'Arxiu històric	200	142	-58	71,00
Núm. Baixes caixes, per destrucció	250	0	-250	0,00
Núm. consultes externes	30	35	5	116,67
ECONOMIA				
Ingressos per transferència de documentació dels departaments gestors	900	435	-465	48,33

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9200H GESTIO DE L'ARXIU							
Despeses	**131.433,00**	**2.485,19**	**133.918,19**	**128.018,62**	**95,59%**	**128.018,61**	**100,00%**
1200800 R.B./ARXIU	27.885,00	819,72	28.704,72	28.972,76	100,93%	28.972,76	100,00%
1210000 C.DESTÍ/ARXIU	9.797,00	325,61	10.122,61	10.833,55	107,02%	10.833,55	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/ARXIU	10.834,00	357,87	11.191,87	9.899,32	88,45%	9.899,32	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ARXIU	32.666,00	981,99	33.647,99	33.657,43	100,03%	33.657,43	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ARXIU	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ARXIU	3.504,00	0,00	3.504,00	3.504,50	100,01%	3.504,50	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/ARXIU	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/ARXIU	6.604,00	0,00	6.604,00	6.543,38	99,08%	6.543,38	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/ARXIU	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ARXIU	29.159,00	0,00	29.159,00	28.608,60	98,11%	28.608,60	100,00%
2130000 MANTENIMENT EQUIPS ARXIU	6.552,00	0,00	6.552,00	4.521,77	69,01%	4.521,76	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ARXIU	1.590,00	0,00	1.590,00	1.477,31	92,91%	1.477,31	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/ARXIU	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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: 9200H **Descripció:** Gestió de l'Arxiu
Departament. Codi: 0781 **Denominació:** Secretaria General
Responsable: Carme Páez Morillas

Objectius:

- Organització, tutela, gestió, descripció, conservació i difusió de documents i fons documentals dels departaments administratius, empreses municipals i organismes autònoms.
- Vetllar pel patrimoni documental de la ciutat, incloent-hi tota expressió en llenguatge oral escrit, d'imatges o de sons, natural o codificat, recollida en qualsevol mena de suport inclosos els informàtics, i qualsevol altra expressió gràfica, acollint els fons documentals o col·leccions de persones físiques i jurídiques que així ho sol·licitin.

Activitats i serveis:

- Servei de préstec i consulta de la documentació necessària que demani qualsevol departament o a instància superior, així com per particulars que ho sol·licitin, d'acord amb allò que especifica el Reglament de l'Arxiu Municipal.

- Aplicar la normativa legal referent a l'avaluació, tria i eliminació de la documentació a les seves fases activa i semiactiva.

- Facilitar informació documental i bibliogràfica sobre la ciutat de Cornellà de Llobregat i el seu patrimoni històric i cultural.

- Transferències de la documentació dels departaments administratius, empreses municipals i organismes autònoms a l'Arxiu Central Administratiu.
- Redacció dels instruments de descripció documental necessaris per facilitar l'accés dels usuaris (interns i externs) a la 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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
Arxiu Municipal:			
- Núm. Préstecs interns	1.085	1.600	1.100
- Metres lineals avaluats/triats	0	200	40
- Nre. caixes transferides a l´ Arxiu Històric	0	260	200
- Nre. baixes caixes, per destrucció	0	1.200	250
- Nre. Consultes externes		30	30
- Ingressos per transferència de documentació dels departaments gestors		2.000	900

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de l'Arxiu	20	1
Tècnic de l'Arxiu	24	1
Administratiu	12	1
TOTAL		**3**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./ARXIU	27.708,00 €	27.885,00 €
1210000	C.DESTÍ /ARXIU	9.797,00 €	9.797,00 €
1210100	C.PRODUCTIVITAT/ ARXIU	9.133,00 €	10.834,00 €
1300000	LABORAL FIX/ARXIU	32.582,00 €	32.666,00 €
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIONS/ARXIU	1.000,00 €	1.000,00 €
1300300	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ ARXIU	3.456,00 €	3.504,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ARXIU	301,00 €	301,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ARXIU	6.428,00 €	6.604,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ARXIU	602,00 €	602,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ARXIU	29.499,00 €	29.159,00 €
2130000	MANTENIMENT EQUIPS ARXIU	6.700,00 €	6.552,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/ARXIU	1.442,00 €	1.590,00 €
2200101	LLIBRES, PUBLICACIONS/ARXIU	350,00 €	350,00 €
4650000	CONSELL CCAL./COMISSIÓ ARX.MPALS.	589,00 €	589,00 €
	TOTAL	129.587,00 €	131.433,00 €

PROGRAMA**: ASSESSORIA JURÍDICA (9200I)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ASSESSORIA JURÍDICA**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. Expedients responsabilitat patrimonial	80	70	-10	87,50
Núm. Expedients contenciosos administratius	30	26	-4	86,67
Núm. Expedients del Síndic de Greuges de Catalunya	15	4	-11	26,67
Núm. Expedients del Síndic Municipal Greuges	80	127	47	158,75
Núm. Expedients Defensor del Poble	0	0	0	
Núm. Expedients responsabilitat patrimonial contractual (1)	0	8	8	

Notes:

(1) La tramitació dels expedients de responsabilitat patrimonial contractual es va iniciar a l'any 2013, per donar resposta a una situació administrativa irregular sorgida a l'any de referència i que es continua produint.

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9200I ASSESSORIA JURÍDICA							
Despeses	**193.135,00**	**151,79**	**193.286,79**	**170.343,83**	**88,13%**	**170.343,83**	**100,00%**
1200800 R.B./ASSESSORIA JURIDICA	53.627,00	1.210,71	54.837,71	52.509,64	95,75%	52.509,64	100,00%
1210000 C.DESTÍ/ASSESSORIA JURIDICA	31.203,00	1.114,40	32.317,40	31.116,63	96,28%	31.116,63	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/ASSESSORIA JURIDICA	30.772,00	-2.173,32	28.598,68	37.428,28	130,87%	37.428,28	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/ASSESSORIA JURIDICA	10.990,00	0,00	10.990,00	10.724,13	97,58%	10.724,13	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	34.851,00	0,00	34.851,00	33.811,15	97,02%	33.811,15	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	1.016,95	0,00%	1.016,95	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ASSESSORIA JURÍDICA	490,00	0,00	490,00	428,17	87,38%	428,17	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/ASSESSORIA JURÍDICA	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260400 DESPESES JURÍDIQUES/ASSESSORIA JURÍDICA	15.593,00	0,00	15.593,00	3.308,88	21,22%	3.308,88	100,00%
2260401 INDEMNIT. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL/ASSESSORIA JUR.	15.019,00	0,00	15.019,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9200I **Descripció:** Assessoria Jurídica
Departament. Codi: 0781 **Denominació:** Secretaria General
Responsable: Jesús Chacón

Objectius:

- Resoldre els conflictes de responsabilitat patrimonial d'aquest Ajuntament
- Representació processal i defensa jurídica en procediments judicials (Ajuntament i Comunitat de Municipis de la Plana del Galet)
Resoldre els conflictes de responsabilitat patrimonial contractual d'aquest Ajuntament

Activitats:

- Compulsa de documents.
- Representació judicial i defensa jurídica.
- Control, tramitació i resposta de les queixes i suggeriments del Síndic de Greuges de Catalunya.
- Control, tramitació i resposta de les queixes i suggeriments Síndic Municipal de Greuges
- Control, tramitació i resposta de les queixes i suggeriments del Defensor del Poble.
- Control de les inscripció en el Registre d'Entitats Ciutadanes
- Elaboració i seguiment processal dels expedients judicials en via contenciosa.
- Relació amb advocats, procuradors i companyies d'assegurances en assumptes judicials amb representació externa.
-Elaboració i resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial.
-Elaboració i resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial contractual.
- Recull de Premsa
- Control de la Normativa municipal vigent de la web.
- Informes de legalitat, previs a la signatura de l'òrgan municipal competent, en determinats expedients administratius.
- Inscripció de parelles en el Registre de Parelles de Fet (fins BOP 25/5/2014)
-Certificats i cancel.lacions parelles de fet inscrites
- Direcció i control de les actuacións relacionades amb danys que produeixin terceres persones a béns municipals.
- Direcció i Control de les activitats municipals relatives a la Normativa Municipal de caràcter general i orgànica.
- Direcció i control de les actuacions municipals relatives als nomenaments de Jurats Populars.
- Supervisió i control de les subvencions que s'atorguen a aquest Ajuntament

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
Núm. Expedients responsabilitat patrimonial	57	80	80
Núm. Expedients contenciosos administratius	18	18	30
Núm. Expedients del Síndic de Greuges de Catalunya	6	6	15
Núm. Expedients del Síndic Municipal Greuges	68	35	80
Núm. Expedients Defensor del Poble	0	0	0
Núm. Expedients responsabilitat patrimonial contractual	3	0	0

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap d' Assessoria Jurídica	26	1
Advocat	26	2
Gestor Adm. Polivalent	16	1
TOTAL		**4**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B ASSESSORIA JURIDICA	53.499,00	53.627,00
1210000	C.DESTÍ/ ASESORIA JURIDICA	31.203,00	31.203,00
1210100	C.ESPECIFIC/ ASESORIA JURIDICA	27.604,00	30.772,00
1500000	PRODUCTIVITAT/ ASESORIA JURIDICA	10.894,00	10.990,00
1510000	GRATIFICACIONS/ ASESORIA JURIDICA	100,00	100,00
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ASESORIA JURIDICA	34.632,00	34.851,00
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ASSESSORIA JURÍDICA	490,00 €	490,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ASSESSORIA JURÍDICA	490,00 €	490,00 €
2260400	DESPESES JURÍDIQUES/ASSESSORIA JURÍDICA	15.593,00 €	15.593,00 €
2260401	INDEMNITZ.RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	15.019,00 €	15.019,00 €
	TOTAL	189.524,00 €	193.135,00 €

PROGRAMA**: CONTRACTACIÓ (9200J)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: CONTRACTACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. d'expedients segons registre de contractes del departament	75	110	35	146,67
Núm. d'expedients: oferta econòmica més avantatjosa	20	61	41	305,00
Núm. d'expedients: negociat amb publicitat	0	0	0	
Núm. d'expedients: negociat sense publicitat	15	32	17	213,33
Núm. d'expedients: altres tipus	40	17	-23	42,50
Durada de tramitació (desde registre fins a signatura de contracte o arxiu general)	90	110	20	81,82
Durada de tramitació: oferta econòmica més avantatjosa	135	140	5	96,43
Durada de tramitació: negociat amb publicitat	0	0	0	0,00
Durada de tramitació: negociat sense publicitat	80	90	10	88,89
Durada de tramitació: resta d'expedients	40	40	0	100,00
Núm. de pliques o ofertes presentades als expedients	85	157	72	184,71

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9200J CONTRACTACIÓ							
Ingressos	**24,00**	**6.076,00**	**6.100,00**	**28.517,02**	**467,49%**	**27.036,35**	**94,81%**
39800 REINTEGRAMENTS SINISTRES VIA PUBLICA	6,00	0,00	6,00	17.986,91	299781,83%	17.986,91	100,00%
39801 REINTEGRAMENTS SINISTRES/EDIFICIS	6,00	0,00	6,00	1.721,42	28690,33%	1.721,42	100,00%
39802 REINTEGRAMENTS SINISTRES VEHICLES	6,00	0,00	6,00	2.720,05	45334,17%	2.720,05	100,00%
39901 ANUNCIS A CARREC DE PARTICULARS	6,00	6.076,00	6.082,00	6.088,64	100,11%	4.607,97	75,68%
Despeses	**666.065,00**	**10.980,81**	**677.045,81**	**551.270,40**	**81,42%**	**513.819,20**	**93,21%**
1200800 R.B./CONTRACTACIO	74.667,00	2.045,44	76.712,44	66.798,71	87,08%	66.798,71	100,00%
1210000 C.DESTÍ/CONTRACTACIÓ	29.362,00	1.046,32	30.408,32	27.979,45	92,01%	27.979,45	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/CONTRACTACIÓ	44.586,00	1.183,05	45.769,05	43.392,11	94,81%	43.392,11	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	16.727,00	0,00	16.727,00	15.635,18	93,47%	15.635,18	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/CONTRACTACIO	1.000,00	0,00	1.000,00	5.074,67	507,47%	5.074,67	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/CONTRACTACIÓ	46.638,00	3.000,00	49.638,00	48.328,79	97,36%	48.328,79	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./CONTRACTACIO	0,00	0,00	0,00	10.348,78	0,00%	10.348,78	100,00%
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./CONTRACTACIO	6.300,00	0,00	6.300,00	5.967,15	94,72%	5.967,15	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/CONTRACTACIO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/CONTRACTACIO	320,00	150,00	470,00	414,99	88,30%	414,99	100,00%
2220100 COMUNICACIONS POSTALS/CONTRACTACIO	130.000,00	0,00	130.000,00	99.980,67	76,91%	66.517,94	66,53%
2240000 ASSEGURANCES/CONTRACTACIO	310.000,00	-1.620,00	308.380,00	217.907,32	70,66%	213.918,85	98,17%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/CONTRACTACIO (A)	5.755,00	5.176,00	10.931,00	9.442,58	86,38%	9.442,58	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/CONTRACTACIO	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9200J **Descripció:** Contractació
Departament. Codi: 0778 **Denominació:** Contractació
Responsable: Antonio Amenós Álamo

Objectius:

Vetllar pel compliment de la llei de contractes del sector públic
Gestionar les compres centralitzades

Activitats:

- Gestió administrativa de tots els contractes d'obres, subministrament, serveis, assistència tècnica...
- Gestió de les pòlisses d'assegurances que l'Ajuntament té subscrites. Tramitar les reclamacions a Companyies d'Assegurançes per danys ocasionats a béns municipals per els seus assegurats.
- Gestió contracte de correspondència municipal. Bastantejos de poder municipals (contractes caixa)
-Gestió administrativa parcial d'expedients de danys a bens municipals

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
Numero d'expedient segons registre de contractes del departament	90	75	75
Número d'expedients: oferta econòmica més avantatjosa	17	14	20
Número d'epxedients: negociat amb publicitat	0	0	0
Número d'expedients negociat sense publicitat	10	15	15
Número :Resta d'expedients	63	46	40
Durada de tramitació (des de registre fins a signatura contracte o arxiu) general		95	90
Durada de tramitació: expedients oferta econòmica més avantatjosa	150	140	135
Durada de tramitació : expedients negociats amb publicitat		95	
Durada de tramitació: expedients negociats sense publicitat	110	80	80
Durada de tramitació: resta d'expedients		50	40
Número de pliques o ofertes presentades als expedients:	96	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 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./CONTRACTACIÓ	72.537,00 €	74.667,00 €
1210000	CDESTÍ./CONTRACTACIÓ	29.362,00 €	29.362,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/CONTRACTACIÓ	43.441,00 €	44.586,00 €
1300100	GRATIFI.LABORAL/CONTRACTACIÓ	100,00 €	100,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CONTRACTACIÓ	100,00 €	100,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/CONTRACTACIÓ	16.462,00 €	16.727,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/CONTRACTACIÓ	1.000,00 €	1.000,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CONTRACTACIÓ	46.230,00 €	46.638,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./CONTRACTACIÓ	6.145,00 €	6.300,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/CONTRACTACIÓ	190,00 €	200,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/CONTRACTACIÓ		320,00 €
2220100	COMUNICACIONS POSTALS/CONTR.GRAL.	121.000,00 €	130.000,00 €
2240000	ASSEGURANCES/CONTRACTACIÓ	310.000,00 €	310.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/CONTRACTACIÓ (A)	5.755,00 €	5.755,00 €
2269902	DESPESES DIVERSESES/CONTRACTACIÓ	600,00 €	310,00 €
	TOTAL	652.922,00 €	666.065,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
39800	REINTEGRAMENT SINISTRES/VIA PÚBLICA	6,00 €	6,00 €
39801	REINTEGRAMENT SINISTRES/EDIFICIS	6,00 €	6,00 €
39802	REINTEGRAMENT SINISTRES/VEHICLES	6,00 €	6,00 €
39901	ANUNCIS A CÀRREC DE PARTICULARS	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	24,00 €	24,00 €

PROGRAMA**: GESTIÓ CENTRALITZADA DE COMPRES (9200K)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: CONTRACTACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. Productes codificats	150	122	28	81,33

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9200K GESTIÓ CENTRALITZADA DE COMPRES							
Despeses	**38.000,00**	**3.965,00**	**41.965,00**	**36.295,65**	**86,49%**	**36.295,65**	**100,00%**
2130000 MANTENIMENT MAQUINES ESCRIURE	2.300,00	-150,00	2.150,00	157,30	7,32%	157,30	100,00%
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./COMPRES	25.700,00	1.620,00	27.320,00	26.435,80	96,76%	26.435,80	100,00%
6250000 MOBILIARI/COMPRES	6.600,00	-1.000,00	5.600,00	4.663,80	83,28%	4.663,80	100,00%
6250001 MOBILIARI/COMPRES (INC.14)	0,00	2.495,00	2.495,00	1.295,20	51,91%	1.295,20	100,00%
6250002 EQUIPS D'OFICINA/COMPRES	1.400,00	0,00	1.400,00	1.374,90	98,21%	1.374,90	100,00%
6250004 ELECTRODOMESTICS/COMPRES	1.400,00	1.000,00	2.400,00	2.368,65	98,69%	2.368,65	100,00%
6290000 INSTRUMENTS MUSICALS/COMPRES	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9200K **Descripció:** Gestió Centralitzada de Compres
Departament. Codi: 0778 **Denominació:** Contractació
Responsable: Antonio Amenós

Objectius:

- Aconseguir els millors preus en les compres centralitzades de l'Ajuntament.
- Obrir mercats de proveïdors.
- Estoc necessari i mínim de materials.
- Compra centralitzada de determinats subministraments conforme bases d'execució del pressupost.

Activitats:

- Gestió comercial, administrativa i pressupostària de les compres generals de l'Ajuntament (material d'oficina, mobiliari, equips oficina, etc.)
- Control del magatzem de material.
- Realitzar un catàleg codificat de tot el material estàndard.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Núm. productes codificats	119	220	150

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2130000	MANTENIMENT MÀQUINES ESCRIURE	2.300,00 €	2.300,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTAR./COMPRES	25.100,00 €	25.700,00 €
6230000	MAT.INVENTARIABLE/COMPRES	0,00 €	1.400,00 €
6250000	MOBILIARI/COMPRES	7.000,00 €	0,00 €
6250002	EQUIP D'OFICINA/COMPRES	3.000,00 €	1.400,00 €
6250004	MATERIAL INVENTARIABLE/COMPRES	0,00 €	6.600,00 €
6290000	INSTRUMENTS MUSICALS/COMPRES	0,00 €	600,00 €
	TOTAL	37.400,00 €	38.000,00 €

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9200L PREVENCIÓ RISCOS LABORALS							
Despeses	**48.825,00**	**955,44**	**49.780,44**	**47.025,76**	**94,47%**	**47.025,76**	**100,00%**
1200800 R.B./PREV. RISCOS LABORALS	18.885,00	501,79	19.386,79	17.466,97	90,10%	17.466,97	100,00%
1210000 C.DESTÍ/PREV.RISCOS LABORALS	8.161,00	291,46	8.452,46	7.655,68	90,57%	7.655,68	100,00%
1210100 C.ESPECÍFC/PREV.RISCOS LABORALS	5.791,00	162,19	5.953,19	5.404,83	90,79%	5.404,83	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/`PREV.RISCOS LABORALS	3.404,00	0,00	3.404,00	3.167,90	93,06%	3.167,90	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	12.484,00	0,00	12.484,00	11.513,04	92,22%	11.513,04	100,00%
1600001 SEGURETAT SOCIAL/PREV.RISCOS LABORALS	0,00	0,00	0,00	1.817,34	0,00%	1.817,34	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9200L **Descripció:** Prevenció Riscos Laborals
Departament. Codi: 0780 **Denominació:** Recursos Humans
Responsable: Benjamin García Angosto

Objectius:

- Vetllar pel compliment de mesures de seguretat i higiene en les obres municipals.

Activitats:

- Seguiment del conveni amb les principals centrals sindicals, tant mitjançant els informes elaborats com mitjançant la Comissió de Seguiment.

Recursos Humans

Lloc de Treball	Nivell	Número
Tècnic de riscos laborals	20	1
TOTAL		**1**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B/PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	18.522,00 €	18.885,00 €
1210000	C. DESTÍ/ PREV. RISCOS LABORALS	8.161,00	8.161,00
1210100	C. ESPECÍFIC/ PREV. RISCOS LABORALS	5.707,24	5.791,00
1500000	PRODUCTIVITAT/ PREV. RISCOS LABORALS	3.356,00 €	3.404,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ PREV. RISCOS LABORALS	100,00 €	100,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PREV. RISCOS LABORAL	12.933,00 €	12.484,00 €
	TOTAL	48.779,24 €	48.825,00 €

PROGRAMA**: GABINET DE PREMSA I COMUNICACIÓ (9200M)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: COMUNICACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa programa/press mpal (cap 1+2+4)	0,65%	0,54%	-0,11%	120,84
Despesa programa/habitant	4,96 €	4,17 €	-0,79 €	119,00
Aportacions LOCALRET/total pressupost concepte 467	1,60%	1,35%	-0,25%	118,29

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9200M GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ							
Despeses	**431.639,00**	**25.689,17**	**457.328,17**	**379.815,70**	**83,05%**	**364.140,10**	**95,87%**
1100000 PERSONAL EVENTUAL/GAB.PREMSA I COMUNICACIÓ	42.240,00	25.677,11	67.917,11	40.784,83	60,05%	40.784,83	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/PREMSA I COMUNICACIÓ	115.759,00	3.275,37	119.034,37	105.288,37	88,45%	105.288,37	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PREMSA I COMUNICACIÓ	100,00	0,00	100,00	1.258,03	1258,03%	1.258,03	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PREMSA I COMUNICACIÓ	13.406,00	0,00	13.406,00	11.833,50	88,27%	11.833,50	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	53.338,00	0,00	53.338,00	47.066,25	88,24%	47.066,25	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA	1.000,00	0,00	1.000,00	230,38	23,04%	230,38	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/PREMSA	3.500,00	0,00	3.500,00	2.956,57	84,47%	2.956,57	100,00%
2200201 MAT.INFORMATIC NO INVENT./PREMSA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/COMUNICACIO	400,00	0,00	400,00	329,46	82,37%	329,46	100,00%
2229900 ALTRES DESPESES EN COMUNICACIO/PREMSA	1.300,00	0,00	1.300,00	439,08	33,78%	439,08	100,00%
2260200 PUBLICACIONS I PUBLICITAT	48.257,00	-8.120,00	40.137,00	30.933,50	77,07%	30.933,50	100,00%
2260204 PUBLICACIONS I PUBLICITAT (CR)	0,00	2.236,69	2.236,69	2.236,69	100,00%	2.236,69	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/PREMSA	159,00	0,00	159,00	144,30	90,75%	144,30	100,00%
2270400 ALLOTJAMENT WEB	1.000,00	0,00	1.000,00	871,20	87,12%	871,20	100,00%
2270601 WEB MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
2279900 TREBALLS EXTERNS	34.000,00	2.620,00	36.620,00	36.618,23	100,00%	36.563,78	99,85%
2400000 REVISTA MUNICIPAL	100.950,00	0,00	100.950,00	86.575,39	85,76%	70.954,24	81,96%
2400002 EDICIONS/PREMSA	1.700,00	0,00	1.700,00	127,20	7,48%	127,20	100,00%
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: 9200M **Descripció:** Gabinet de Premsa i Comunicació
Departament. Codi: 0003 **Denominació:** Comunicació
Responsable: Lorena Herrero Hernández

Objectius:

- Consolidar la imatge positiva de servei públic de la Corporació
- Gestió de la comunicació externa de la Corporació.
- Fer difusió dels projectes que desenvolupa la Corporació.

Activitats:
- Rodes de premsa i entrevistes.
- Redacció i difusió de notícies en els mitjans de comunicació.
- Suport i atenció als mitjans de comunicació
- Recull diari de premsa.
- Classificació i arxiu de documentació apareguda en els mijtans informatius.
- Edició mensual del butlletí municipal.
- Gestió de la imatge corporativa i de servei.
- Creació, disseny i desenvolupament de campanyes institucionals
- Mateniment i actualització de la web municipal
- Suport i control de les webs municipals alienes al departament com Govern Obert, Seu Elctrònica i XBC
- Creació, disseny i manteniment i actualització del web Queferacornella.cat
- Creació, definició i manteniment de les xarxes socials vinculades al projecte Queferacornella.cat
- Dotació de contingut l'agenda municipal
- Dotació de contingut i actualització de les app mòbils: Cornellà i Que fer a Cornellà
- Oferir suport als mitjans de comunicació.
- Disseny, edició i difusió de materials informatius de l'ajuntament
- Redacció de cartes institucionals
- Redacció de saludes institucionals
- Disseny targetons institucionals i gestió de la seva impressió
- Redacció, actualització i manteniment del bloc de l'Alcalde

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Despesa programa/pressupost mpal (cap. 1+2+4)	0,60%	0,68%	0,65%
- Despesa programa/habitant	4,67 €	4,89 €	4,96 €
- Aportacions LOCALRET/total pressupost concepte 467		0,018	0,016

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de Premsa	E	1
Tècnic Comunicació	24	2
Dinamitzador Digital	18	1
Dissenyador Gràfic	18	1
TOTAL		**5**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1100000	PERSONAL EVENTUAL/GABINET PREMSA	41.000,00 €	42.240,00 €
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/GAB. PREMSA	114.092,00 €	115.759,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFIC./GAB. PREMSA	100,00 €	100,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/GAB.PREMSA	13.178,00 €	13.406,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/GABINET PREMSA	602,00 €	602,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/GABINET PREMSA	602,00 €	602,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/GAB. PREMSA	53.346,00 €	53.338,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA	1.000,00 €	1.000,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/PREMSA	2.700,00 €	3.500,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INV./PREMSA	1.100,00 €	1.000,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/COMUNICACIÓ	0,00 €	400,00 €
2229900	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/PREMSA	1.470,00 €	1.300,00 €
2260200	PUBLICACIONS I PUBLICITAT	48.257,00 €	48.257,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/PREMSA	559,00 €	159,00 €
2270400	ALLOTJAMENT WEB	0,00 €	1.000,00 €
2270601	WEB MUNICIPAL	3.000,00 €	2.000,00 €
2279900	TREBALLS EXTERNS	34.000,00 €	34.000,00 €
2400000	REVISTA MUNICIPAL	100.950,00 €	100.950,00 €
2400002	EDICIONS/PREMSA	1.666,00 €	1.700,00 €
4670000	APORTACIÓ A LOCALRET	10.326,00 €	10.326,00 €
	TOTAL	427.948,00 €	431.639,00 €

PROGRAMA**: DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA (9220A)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: PROGRAMES D'ALCALDIA**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Participacions en noves iniciatives	2	3	1	150,00
Nous programes realitzats	2	3	1	150,00
Estudis estadístics	15	26	11	173,33
Atencions protocol·làries realitzades	3	1	-2	33,33
Informes de diagnosis realitzats	10	8	-2	80,00
Propostes de nous programes	1	1	0	100,00
Nombre de projectes coordinats i supervisats	54	51	-3	94,44
Finalització de projectes/programes	0	0	0	0,00
Implantació de nous projectes/programes	1	2	1	200
Valoració de la transparència (indicadors ITA)	90	96,3	6,3	107
Codis de bones pràctiques avaluats	2	2	0	100
Nombre d'expedients tramitats d'accés a la informació	50	11	-39	22
Nombre d'informacions, incorporacions i actualitzacions a la pàgina web	250	282	32	112,8

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9220A DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDÍA							
Despeses	**417.141,00**	**-20.543,64**	**396.597,36**	**386.182,72**	**97,37%**	**372.993,72**	**96,58%**
1200800 R.B./PROGRAMES D'ALCALDIA	109.245,00	-14.701,72	94.543,28	93.854,24	99,27%	93.854,24	100,00%
1210000 C.DESTÍ/PROGRAMES D'ALCALDIA	49.083,00	-4.561,60	44.521,40	44.066,47	98,98%	44.066,47	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/PROGRAMES D'ALCALDIA	92.318,00	-2.155,46	90.162,54	87.400,75	96,94%	87.400,75	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BÁSIQUES/PROGRAMES D'ALCALDIA	28.861,00	875,14	29.736,14	46.100,83	155,03%	46.100,83	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	3.297,00	0,00	3.297,00	4.337,69	131,56%	4.337,69	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	23.866,00	0,00	23.866,00	19.449,76	81,50%	19.449,76	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	401,00	0,00	401,00	72,88	18,17%	72,88	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	81.848,00	0,00	81.848,00	70.866,30	86,58%	70.866,30	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PROGRAMES D'ALCALDIA	0,00	0,00	0,00	5.927,39	0,00%	5.927,39	100,00%
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./PROGRAMES D'ALCALDIA	700,00	0,00	700,00	414,64	59,23%	414,64	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PROG. ALCALDIA	450,00	0,00	450,00	405,56	90,12%	405,56	100,00%
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	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269901 NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/PROGRAMES D'ALCALDIA	250,00	0,00	250,00	97,21	38,88%	97,21	100,00%
2270600 CPS/ESTUDI CRITERIS MILLORES I INNOVACIO SERVES MPALS.	14.210,00	0,00	14.210,00	13.189,00	92,81%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9220A
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 2014-2015
- 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
- Donar cumpliment a la llei de transparència

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"
- Fer el seguiment i control de la informació i documentació que ha de figurar a la pàgina web (informació activa)
- Gestionar i tramitar les peticions d'accés de la informació de la ciutadania

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Participacipants en noves iniciatives	3	2	2
- Nous programes realitzats	2	2	2
- Estudis estadistics	20	15	15
- Atenció protocal·làries realitzades	13	0	3
- Informes de diagnosis realitzats	10	10	10
- Propostes de nous programes	0	1	1
- Nombre de projectes coordinats i supervisants	54	54	54
- Finalització de projectes/programes	0	0	0
- Implantació de nous projectes/programes	1	1	1
- Valoració de la transparència (indicadors ITA)			90
- Codis de Bones pràctiques avaluats			2
- Nombre d'expedients tramitats d'accés a la informació			50
- Nombre d'informacions, incorporacions i actualitzacions a la pàgina web			250

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	26	1
Tècnic Superior	28	1
Tècnica de Transparència	22	1
Tècnic d'Estadística	20	1
Tècnic Auxiliar	16	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	2
Administratiu	12	1
TOTAL		**8**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./PROGRAMES D'ALCALDIA	77.894,00 €	109.245,00 €
1210000	C. DESTÍ/PROGRAMES D'ALCALDIA	37.382,00 €	49.083,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/PROGRAMES D'ALCALDIA	71.385,00 €	92.318,00 €
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/PROGRAMES D'ALCALDIA	28.506,00 €	28.861,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFIC./PROGRAMES D'ALCALDIA	100,00 €	100,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	3.249,00 €	3.297,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMES ALCALDIA	600,00 €	600,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	17.355,00 €	23.866,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	301,00 €	401,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	61.024,00 €	81.848,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/PROG. ALCALDIA	700,00 €	700,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/PROG. ALCALDIA	6,00 €	6,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PROG.ALCALDIA	0,00 €	450,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/PROG. ALCALDIA	6,00 €	6,00 €
2269900	TREBALLS EXTERNS/PROGRAMES D'ALCALDIA	9.850,00 €	9.900,00 €
2269901	NOUS PROGRAMES DE CIUTAT	2.400,00 €	2.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/PROGRAMES D'ALCALDIA	694,00 €	250,00 €
2270600	C.P.S./ESTUDI CRITERIS MILLORES I INNOVACIÓ SERVEIS MPALS.	14.500,00 €	14.210,00 €
	TOTAL	325.952,00 €	417.141,00 €

PROGRAMA**: GABINET INSTITUCIONAL (9220B)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: GABINET INSTITUCIONAL**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa programa/nombre habitants	3,00 €	1,82 €	-1,18 €	164,51

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9220B GABINET INSTITUCIONAL							
Ingressos	**35.417,00**	**0,00**	**35.417,00**	**24.385,20**	**68,85%**	**24.385,20**	**100,00%**
32900 T.F.MATRIMONI CIVIL	35.417,00	0,00	35.417,00	24.385,20	68,85%	24.385,20	100,00%
Despeses	**261.302,00**	**3.498,56**	**264.800,56**	**255.755,68**	**96,58%**	**255.755,68**	**100,00%**
1200800 R.B./GABINET INSTITUCIONAL	65.429,00	1.924,47	67.353,47	67.229,03	99,82%	67.229,03	100,00%
1210000 C.DESTÍ/GABINET INSTITUCIONAL	25.519,00	908,67	26.427,67	25.031,07	94,72%	25.031,07	100,00%
1210100 C.ESPECIFIC/GABINET INSTITUCIONAL	35.091,00	665,42	35.756,42	39.147,50	109,48%	39.147,50	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/GABINET INSTITUCIONAL	15.464,00	0,00	15.464,00	15.772,31	101,99%	15.772,31	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/GABINET INSTITUCIONAL	301,00	0,00	301,00	2.461,79	817,87%	2.461,79	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/GABINET INSTITUCIONAL	46.057,00	0,00	46.057,00	46.839,80	101,70%	46.839,80	100,00%
2040000 LLOGUER DE VEHICLES	19.295,00	-11.200,00	8.095,00	7.990,41	98,71%	7.990,41	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./GABINET INSTITUCIONAL	1.218,00	0,00	1.218,00	674,87	55,41%	674,87	100,00%
2200002 SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2200100 SUBSCRIPCIONS GABINET INSTITUCIONAL	8.266,00	100,00	8.366,00	8.348,59	99,79%	8.348,59	100,00%
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES	24.500,00	0,00	24.500,00	16.365,74	66,80%	16.365,74	100,00%
2260102 ACTES INSTITUCIONALS	18.000,00	11.100,00	29.100,00	24.034,81	82,59%	24.034,81	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/GABINET INSTITUCIONAL	1.995,00	0,00	1.995,00	1.859,76	93,22%	1.859,76	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9220B **Descripció:** Gabinet Institucional
Departament. Codi: 0001 **Denominació:** Gabinet Institucional
Responsable: Josefina Pla Sabaté

Objectius:

- Organització i coordinació de tots els actes en que intervé l'Alcalde o el regidor en qui delegui.
- Gestió i coordinació de l'agenda de l'Alcalde.
- Assessorament de l'Alcalde.
- Dirigir les relacions públiques i el protocol de l'Ajuntament.

Activitats:

- Realització d'estudis i informes, a iniciativa pròpia o a petició de la presidència.
- Dirigir i coordinar el protocol de les activitats municipals.
- Gestió de les despeses del departament.
- Filtrar les visites i trucades telefòniques de l'Alcalde.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Despesa programa/núm. habitants	2,72 €	2,78 €	3,00 €

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 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./GAB. INSTITUCIONAL	64.933,00 €	65.429,00 €
1210000	C. DESTÍ/GAB. INSTITUCIONAL	25.519,00 €	25.519,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/GAB.INSTITUCIONAL	34.837,00 €	35.091,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/GAB. INSTITUCIONAL	15.239,00 €	15.464,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/GAB. INSTITUCIONAL	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/GAB. INSTITUCIONAL	45.928,00 €	46.057,00 €
2040000	LLOGUER DE VEHICLES	7.895,00 €	19.295,00 €
2200001	MATERIAL OFICINA NO INVENT./GAB. INSTITUCIONAL	1.218,00 €	1.218,00 €
2200002	SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL	167,00 €	167,00 €
2200100	SUBSCRIPCIONS GAB. INSTITUCIONAL	9.766,00 €	8.266,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES	20.000,00 €	24.500,00 €
2260102	ACTES GAB. INSTITUCIONALS	15.000,00 €	18.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/GABINET INSTITUCIONAL	2.595,00 €	1.995,00 €
	TOTAL	243.398,00 €	261.302,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
32900	T.F. MATRIMONI CIVIL	21.490,00 €	35.417,00 €
	TOTAL	21.490,00 €	35.417,00 €

PROGRAMA**: SÍNDIC DE GREUGES (9220C)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: SÍNDIC DE GREUGES**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. d'actuacions i atencions	750		-750	0,00
Núm. de queixes (col·lectives i individuals)	210	188	-22	89,52
Núm. d'actuaciones iniciades d'ofici	15	7	-8	46,67
Núm. de consultes	150	67	-83	44,67

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9220C SÍNDIC DE GREUGES							
Despeses	**81.438,00**	**815,31**	**82.253,31**	**79.872,49**	**97,11%**	**79.872,46**	**100,00%**
1200800 R.B./SINDIC DE GREUGES	14.358,00	422,44	14.780,44	14.280,28	96,62%	14.280,28	100,00%
1210000 C.DESTÍ/SINDIC DE GREUGES	4.899,00	173,99	5.072,99	5.073,01	100,00%	5.073,01	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/SÍNDIC DE GREUGES	11.637,00	218,88	11.855,88	12.052,66	101,66%	12.052,66	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	3.292,00	0,00	3.292,00	3.313,73	100,66%	3.313,73	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	11.281,00	0,00	11.281,00	10.896,64	96,59%	10.896,64	100,00%
2130000 MANT.FOTOCOPIADORA/SINDIC DE GREUGES	120,00	40,00	160,00	155,04	96,90%	155,04	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./SINDIC GREUGES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/SINDIC GREUGES	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260200 PUBLICITAT/SINDIC DE GREUGES	882,00	0,00	882,00	258,55	29,31%	258,55	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/SINDIC GREUGES	1.500,00	960,00	2.460,00	2.155,03	87,60%	2.155,03	100,00%
2270601 TREBALLS EXTERNS/SINDIC DE GREUGES	3.000,00	-500,00	2.500,00	2.420,00	96,80%	2.420,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9220C **Descripció:** Síndic de Greuges
Departament. Codi: 0004 **Denominació:** Síndic de Greuges
Responsable: Joan Barrera Riba

Objectius:
- Vetllar pel respecte i la defensa dels drets dels ciutadans i les ciutadanes regulats en les lleis i en el Reglament Orgànic Municipal (ROM), especialment els drets fonamentals i les llibertats públiques.

Activitats:
- Supervisar les actuacions de l'Administració Municipal, de l'organisme Autònom i de les Empreses depenents de l'Ajuntament de Cornellà amb independència i objectivitat.
- Examinar, estudiar i donar tràmit a les queixes que se li formulin o promoure accions per pròpia iniciativa.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Nre. d'actuacions i atencions	237	400	750
- Nre. de queixes (col·lectives i individuals)	134	150	210
- Nre. d'actuacions iniciades d'ofici	4	12	15
- Nre. de consultes	99	175	150

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Síndic de Greuges		1
Tècnic adjunt Síndic de Greuges	16	1
TOTAL		**2**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./SÍNDIC DE GREUGES	13.681,00 €	14.358,00 €
1210000	C.DESTÍ/SÍNDIC DE GREUGES	4.899,00 €	4.899,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/SÍNDIC DE GREUGES	9.996,00 €	11.637,00 €
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 €	3.292,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SÍNDIC DE GREUGES	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SÍNDIC DE GREUGES	11.620,00 €	11.281,00 €
2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/SÍNDIC DE GREUGES	120,00 €	120,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./SINDIC GREUGES	200,00 €	200,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOCOL·LARIES/SINDIC GREUGES	500,00 €	500,00 €
2260200	PUBLICITAT/SÍNDIC DE GREUGES	882,00 €	882,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/SINDIC GREUGES	1.500,00 €	1.500,00 €
2270601	TREBALLS EXTERNS	3.000,00 €	3.000,00 €
	TOTAL	79.416,00 €	81.438,00 €

PROGRAMA**: FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA (9220D)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENS**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost (art.48)	0,46%	0,42%	-0,05%	111,05

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9220D FEDERACIÓ 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: 9220D **Descripció:** Federació de Municipis de Catalunya
Departament. Codi: 0775 **Denominació:** Transferències a altres Ens
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

Objectius:

- La protecció i promoció dels interessos municipals.

Activitats:

- Associació en l'organització per a la defensa i representació dels interessos comuns dels municipis FMC.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Aportacions/total pressupost (art. 48)		0,004688236	0,004618759

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
4800000	FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	16.980,00 €	16.980,00 €
	TOTAL	16.980,00 €	16.980,00 €

PROGRAMA**: DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ ACCIÓ COMUNITÀRIA (9240A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ COMUNITÀRIA**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Desp. programa/desp. Acció Comunitària (cap 1+2+4)	41,89%	43,96%	2,07%	95,29
Despesa Acció Comunitària (cap 1+2+4)/habitant	5,83 €	5,81 €	-0,02 €	100,40
Despesa Acció Comunitària/press mpal.(cap 1+2+4)	0,77%	0,75%	-0,02%	102,75

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9240A DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITARIA							
Despeses	**212.616,00**	**30.128,06**	**242.744,06**	**223.017,59**	**91,87%**	**223.017,53**	**100,00%**
1200800 R.B./DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	41.647,00	1.622,52	43.269,52	41.679,00	96,32%	41.679,00	100,00%
1210000 C.DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	14.564,00	901,67	15.465,67	15.641,04	101,13%	15.641,04	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	23.234,00	967,82	24.201,82	22.405,13	92,58%	22.405,13	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	32.937,00	930,36	33.867,36	34.853,91	102,91%	34.853,91	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ COMUN.	2.500,00	4.000,00	6.500,00	5.714,21	87,91%	5.714,21	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/FIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITARIA	3.414,00	3.000,00	6.414,00	5.214,49	81,30%	5.214,49	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	12.639,00	0,00	12.639,00	12.515,53	99,02%	12.515,53	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	602,00	0,00	602,00	404,98	67,27%	404,98	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITARIA	39.021,00	15.000,00	54.021,00	39.894,63	73,85%	39.894,63	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.ACCIO COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	531,81	0,00%	531,81	100,00%
2020000 ARRENDAMENTS AREA CULTURA/PATRIMONI	34.102,00	0,00	34.102,00	33.977,79	99,64%	33.977,73	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INV./ACCIÓ COMUNITÀRIA	1.104,00	0,00	1.104,00	1.098,30	99,48%	1.098,30	100,00%
2230000 TRANSPORTS/ACCIÓ COMUNITÀRIA	2.450,00	0,00	2.450,00	1.881,55	76,80%	1.881,55	100,00%
2260200 PUBLIC.I PUBLICITAT/ACCIO COMUNITARIA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.699,56	89,99%	2.699,56	100,00%
2260204 PUBLIC. I PUBLICITAT/ACCIO COMUNITARIA (CR)	0,00	205,70	205,70	205,70	100,00%	205,70	100,00%
2260600 ACTIVITATS/PLA DE L'ENTORN	0,00	2.500,00	2.500,00	2.499,98	100,00%	2.499,98	100,00%
2400000 EDICIONS/ACCIO COMUNITARIA	800,00	0,00	800,00	799,99	100,00%	799,99	100,00%
2400001 EDICIONS/ACCIO COMUNITARIA (CR)	0,00	999,99	999,99	999,99	100,00%	999,99	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9240A **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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Desp.progr./desp. Acció Comunitària (cap.1+2+4)	44,10%	41,95%	41,89%
- Despesa Acció Comunitària(cap.1+2+4)/habitant	5,32 €	5,77 €	5,83 €
- Despesa Acció Comunitària/press. Mpal. (cap 1+2+4)	0,68%	0,80%	0,77%

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 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	41.572,00 €	41.647,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	14.564,00 €	14.564,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	23.230,00 €	23.234,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNIT	32.891,00 €	32.937,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ DIR. I ADM. ACCIÓ CO	2.500,00 €	2.500,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ DIR. I ADM. ACCIÓ COM	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.	12.315,00 €	12.639,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM. REL.CIUTAD.	602,00 €	602,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I.ADM.ACCIÓ CIUTADANA	39.043,00 €	39.021,00 €
2020000	ARRENDAMENTS ÀREA CULTURA/ PATRIMONI	33.816,00 €	34.102,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./REL.CIUTADANES	1.104,00 €	1.104,00 €
2230000	TRANSPORTS/ ACCIÓ COMUNITARIA	2.450,00 €	2.450,00 €
2260200	PUBLICACIONS I PUBLICITAT/ACCIÓ COMUNITARIA.	3.000,00 €	3.000,00 €
2400000	EDICIONS/ACCIÓ COMUNITÀRIA	800,00 €	800,00 €
	TOTAL	211.903,00 €	212.616,00 €

PROGRAMA**: PROCESSOS ELECTORALS (9240B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: SECRETARIA GENERAL**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. convocatòries electorals	2	3	1	150,00
Núm. meses electorals	114	115	1	100,88
Núm. membres meses electorals	342	345	3	100,88
Núm. d'electors	60.000	61.659	1.659	102,77

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9240B PROCESSOS ELECTORALS							
Ingressos	**64.200,00**	**0,00**	**64.200,00**	**95.933,88**	**149,43%**	**95.933,88**	**100,00%**
42090 MINISTERI INTERIOR/ELECCIONS	63.200,00	0,00	63.200,00	44.686,50	70,71%	44.686,50	100,00%
42190 INST.NAC.ESTADISTICA/CENS ELECTORAL	1.000,00	0,00	1.000,00	977,38	97,74%	977,38	100,00%
45082 SUBV.GENERALITAT/ELECCIONS	0,00	0,00	0,00	50.270,00	0,00%	50.270,00	100,00%
Despeses	**144.400,00**	**0,00**	**144.400,00**	**121.050,56**	**83,83%**	**121.050,56**	**100,00%**
2270500 ELECCIONS/SECRETARIA	144.400,00	0,00	144.400,00	121.050,56	83,83%	121.050,56	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9240B **Descripció:** Processos Electorals
Departament. Codi: 0781 **Denominació:** Secretaria General
Responsable: Carmen Alonso Higuera

Objectius:

- Aconseguir que els processos electorals siguin transparents, ràpids i sense problemes, procurar que es desenvolupin amb absoluta normalitat.

Activitats:

- Realitzar els treballs preparatoris (documentació relativa als emplaçaments per a la col.locació de la propaganda electoral, documentació relativa als locals i llocs públics per a la realització d'actes electorals, nomenament dels membres de les taules, control de material, preparació documentació presidents, preparació documentació per als col.legis electorals, muntatge dels col.legis, etc.)
- Organització de la jornada electoral.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Núm. convocatòries electorals	0	1	2
- Núm. meses electorals		114	114
- Núm. membres meses electorals		342	342
- Núm. electors		60000	60.000

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2270500	ELECCIONS	63.200,00 €	144.400,00 €
	TOTAL	63.200,00 €	144.400,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
42090	MINISTERI INTERIOR/ELECCIONS	63.200,00 €	63.200,00 €
42190	INST.NAC.ESTADISTICA/CENS ELECTORAL	1.000,00 €	1.000,00 €
	TOTAL	64.200,00 €	64.200,00 €

PROGRAMA**: CENTRES CÍVICS (9241A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ COMUNITÀRIA**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. de cursos i tallers	20	22	2	110,00
Núm. d'exposicions	6	8	2	133,33
Núm. d'usuaris de cursos i tallers	850	930	80	109,41
Núm. d'usuaris d'altres activitats	20	21	1	105,00
EFICIÈNCIA				
Núm. d'usuaris/cursos i tallers	42,50	42,27	-0,23	99,46
Núm. d'usuaris total/ habitants de la ciutat	0,01	0,01	0,00	108,86

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9241A CENTRES CÍVICS							
Ingressos	**15.899,00**	**0,00**	**15.899,00**	**16.576,06**	**104,26%**	**16.576,06**	**100,00%**
34902 P.P.CENTRES CÍVICS	15.899,00	0,00	15.899,00	16.576,06	104,26%	16.576,06	100,00%
Despeses	**170.788,00**	**12.036,52**	**182.824,52**	**167.597,47**	**91,67%**	**167.596,15**	**100,00%**
1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/CENTRES CÍVICS	70.013,00	2.036,52	72.049,52	63.855,54	88,63%	63.855,54	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CENTRES CÍVICS	600,00	10.000,00	10.600,00	7.462,79	70,40%	7.462,79	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CENTRES CÍVICS	9.487,00	0,00	9.487,00	8.762,63	92,36%	8.762,63	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	25.246,00	0,00	25.246,00	26.496,53	104,95%	26.496,53	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./CENTRES CIVICS	0,00	0,00	0,00	1.973,74	0,00%	1.973,74	100,00%
2130000 MANTENIMENT FOTOCOPIADORES/CENTRES CÍVICS	1.367,00	0,00	1.367,00	302,11	22,10%	302,11	100,00%
2219900 MATERIAL TECNIC CENTRE CIVIC	3.920,00	0,00	3.920,00	3.750,97	95,69%	3.750,97	100,00%
2269902 ACTIVITATS CENTRES CIVICS(A)	55.000,00	0,00	55.000,00	54.993,16	99,99%	54.991,84	100,00%
4800000 SUBV. AA.VV. ALMEDA TALLERS	4.553,00	0,00	4.553,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9241A **Descripció:** Centres Cívics
Departament. Codi: 0883 **Denominació:** Acció Comunitària
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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Número de cursos i tallers	18	20	20
- Número d'exposicions	6	5	6
- Número d'usuaris de cursos i tallers	750	950	850
- Número d'usuaris d'altres activitats	18	20	20
- Número d'usuaris/cursos i tallers	41,60	41,30	42,50
- Número d'usuaris total/habitants de la ciutat	0,15	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 2014	Import previst 2015
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES CENTRES CÍVICS	69.514,00 €	70.013,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS CENTRES CÍVICS	600,00 €	600,00 €
1300200	LABORTAL FIX/ PRODUCTIVITAT/CENTRES CÍVICS	9.353,00 €	9.487,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CENTRES CÍVICS	602,00 €	602,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CENTRES CÍVICS	24.110,00 €	25.246,00 €
2130000	MANTENIMENT FOTOC./CENTRES CÍVICS	1.367,00 €	1.367,00 €
2219900	MATERIAL TÈCNIC CENTRE CÍVIC	3.920,00 €	3.920,00 €
2269902	ACTIVITATS CENTRE CÍVIC	55.000,00 €	55.000,00 €
4800000	SUBVENCIÓ/AA.VV. ALMEDA TALLER	4.553,00 €	4.553,00 €
	TOTAL	169.019,00 €	170.788,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
34902	P.P. CENTRES CÍVICS	14.525,00 €	15.899,00 €
	TOTAL	14.525,00 €	15.899,00 €

PROGRAMA**: APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS (CENTRE CÍVIC I LUDOTECA) (9241B)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
% Cofinançament Centre Cívic i Ludoteca	85,91%	69,17%	-16,74%	80,51

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9241B PROCORNELLÀ: CENTRE CÍVIC I LUDOTECA							
Despeses	**143.300,00**	**0,00**	**143.300,00**	**143.300,00**	**100,00%**	**143.300,00**	**100,00%**
4490000 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA: CENTRE CIVIC I LUDOTECA	143.300,00	0,00	143.300,00	143.300,00	100,00%	143.300,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9241B **Descripció:** Aportacions a Empreses Municipals (Centre Cívic i Ludoteca)
Departament. Codi: 0774 **Denominació:** Transferències Ens depenents
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

Objectius:

- Realització de les aportacions necessàries pel funcionament i l'equilibri pressupostari de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- % Cofinançament Centre Cívic i Ludoteca		73,76%	85,91%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
4490000	EMPRESES MPALS./PROCORNELLÀ- CENTRE CIVIC I LUDOTECA	120.000,00 €	143.300,00 €
	TOTAL	120.000,00 €	143.300,00 €

PROGRAMA**: DESCENTRALITZACIÓ EN DISTRICTES (9241C)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ COMUNITÀRIA**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. entitats participants en les festes de barri	70	83	13	118,57

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9241C DESCENTRALITZACIÓ EN DISTRICTES							
Despeses	**58.451,00**	**7.840,95**	**66.291,95**	**61.488,36**	**92,75%**	**61.488,36**	**100,00%**
2030000 LLOGUER MATERIAL/ACCIÓ COMUNITÀRIA	3.574,00	0,00	3.574,00	3.188,45	89,21%	3.188,45	100,00%
2269900 DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES(A)	54.877,00	7.000,00	61.877,00	57.458,96	92,86%	57.458,96	100,00%
2269901 DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES (CR)	0,00	840,95	840,95	840,95	100,00%	840,95	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9241C **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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Núm.entitats partic.festes barri	57	69	70

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2030000	LLOGUER MATERIAL/ACCIÓ COMUNITARIA	3.574,00 €	3.574,00 €
2269900	DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES	54.877,00 €	54.877,00 €
	TOTAL	58.451,00 €	58.451,00 €

PROGRAMA**: SUPORT A ENTITATS (9241D)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ COMUNITÀRIA**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. entitats connectades a la xarxa	85	98	13	115,29
Núm. consultes tècniques	250	315	65	126,00
Núm. entitats participants en accions formatives	40	35	-5	87,50
EFICIÈNCIA				
Núm. ordinadors subministrats	0	0	0	0

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9241D SUPORT A ENTITATS							
Despeses	**65.757,00**	**2.299,00**	**68.056,00**	**55.269,62**	**81,21%**	**55.203,07**	**99,88%**
2260900 FIRA DE L'ASSOCIACIONISME I ENTITATS	9.800,00	0,00	9.800,00	9.507,45	97,01%	9.440,90	99,30%
2269900 SUPORT A ENTITATS INNOVACIO	14.700,00	0,00	14.700,00	12.505,35	85,07%	12.505,35	100,00%
2269901 CENTRE RECURSOS ENTITATS	30.673,00	0,00	30.673,00	20.373,82	66,42%	20.373,82	100,00%
2269904 SUPORT A ENTITATS INNOVACIO (CR)	0,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	100,00%	2.299,00	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: 9241D **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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Núm.entitats connectades a la xarxa	75	80	85
- Núm. consultes tècniques	320	300	250
- Núm. entitats participants accions formatives	35	50	40
- Núm. d'ordinadors subministrats	0	0	0

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2260900	FIRA DE L'ASSOCIACIONISME I ENTITATS	9.800,00 €	9.800,00 €
2269900	SUPORT A ENTITATS INNOVACIÓ	14.700,00 €	14.700,00 €
2269901	CENTRE RECURSOS ENTITATS	30.673,00 €	30.673,00 €
4800000	SUBV.AS.MEMÒRIA HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA BAIX LLOB.	1.224,00 €	1.224,00 €
4800000	SUBV.CORNELLÀ XARXA CIUTADANA	9.360,00 €	9.360,00 €
	TOTAL	65.757,00 €	65.757,00 €

PROGRAMA**: CORNELLÀ VALORS (9241F)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: PROGRAMES D'ALCALDIA**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. De valors treballs	2	2	0	100,00
Conferències anyals	3	2	-1	66,67
Tallers de difusió dels valors	4	1	-3	25,00
Programes de ràdio	6	1	-5	16,67
Concursos per la difusió dels valors	2	1	-1	50,00

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9241F CORNELLÀ VALORS							
Despeses	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
2260600 REUNIONS, CONFERENCIES, CURSOS/CORNELLA VALORS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9241F
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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
Nombre de valors treballs		2	2
Conferències anyals		3	3
Tallers de difusió dels valors		6	4
Programes de radio		6	6
Concursos per la difusió dels valors		2	2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES, CURSOS/CORNELLÀ VALORS	3.000,00 €	3.000,00 €
	TOTAL	3.000,00 €	3.000,00 €

PROGRAMA**: CENTRE CÍVIC I LUDOTECA (9241Z)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Cursos realitzats	70	84	14	120,00
Participants	600	637	37	106,17
Assistents ludoteca	600	802	202	133,67

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2015)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9241Z CENTRE CÍVIC I LUDOTECA			
INGRESSOS	**166.800,00**	**169.983,26**	**101,91%**
INGRESSOS CURSOS	23.500,00	26.683,26	113,55%
CONTRACTE PROGRAMA	143.300,00	143.300,00	100,00%
DESPESES	**165.200,00**	**183.965,48**	**111,36%**
PERSONAL	45.500,00	46.607,02	102,43%
SEGURETAT SOCIAL	13.400,00	13.371,12	99,78%
COMPRES (APROVISIONAMENTS)	100.000,00	111.405,92	111,41%
SERVEIS EXTERIORS	6.000,00	12.022,02	200,37%
TRIBUTS	300,00	230,57	76,86%
INVERSIONS REALS	0,00	328,83	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9241Z **Descripció:** Ludoteca i Centre Civic

Responsable: Maria Moreno **Denominació:** PROCORNELLÀ

Objectius:

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

Activitats:

- Servei de ludoteca
- Realització de cursos i activitats ludiques i culturals

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Cursos realitzats	71	45	70
- Participants	552	450	600
- Assistents ludoteca	579	725	600

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director d'Arèa Social	-	1
TOTAL		**1**

DESPESES

Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
DESPESES PERSONAL	45.000,00 €	45.000,00 €
SEGURETAT SOCIAL	12.700,00 €	13.400,00 €
COMPRES	100.000,00 €	100.000,00 €
AMORTITZACIÓ	- €	1.600,00 €
SERVEIS EXTERNS	5.000,00 €	6.800,00 €
TOTAL	162.700,00 €	166.800,00 €

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

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
INGRESSOS SERVEIS	50.000,00 €	23.500,00 €
INGRESSOS CONTRACTES-PROGRAMES	0,00 €	143.300,00 €
TOTAL	50.000,00 €	166.800,00 €

PROGRAMA: **QUALITAT I ATENCIÓ AL CIUTADÀ (9250A)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Nre. documents entrada	34.500	49.341	14.841	143,02
Nre. Certificats. Padró històric i béns emesos	1.000	1.443	443	144,30
Volants residència/convivència padró	65.000	49.304	-15.696	75,85
Persones ateses a l'oficina	54.000	40.539	-13.461	75,07
Gestió errors Padró Mpal. Habitants	20.000	13.637	-6.363	68,19
Moviments Padró Mpal. Habitants	13.000	20.259	7.259	155,84
Finestreta única	450	218	-232	48,44
Autoliquidacions	3.400	3.280	-120	96,47
Domiciliacions bancàries	500	703	203	140,60
Expedients IBI	2.000	1.511	-489	75,55
Gestió IAE	200	164	-36	82,00
Prevalidació, validació i/o revocació certificats digitals	500	389	-111	77,80
Parelles de fet	0	47	47	
Altres gestions	5.000	5.000	0	100,00
Temps mitjà d'espera per rebre atenció (minuts)	10	30	20	300,00
Temps mitjà d'atenció personalitzada (minuts)	10	15	5	150,00
Ampliació continguts de serveis terminals	0	0	0	

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9250A QUALITAT I ATENCIÓ AL CIUTADÀ							
Despeses	**416.566,00**	**10.118,96**	**426.684,96**	**421.627,89**	**98,81%**	**421.627,89**	**100,00%**
1200800 R.B./ATENCIO CIUTADA	125.771,00	-7.180,83	118.590,17	112.564,24	94,92%	112.564,24	100,00%
1210000 C.DESTÍ/ATENCIÓ CIUTADA	51.980,00	-2.147,47	49.832,53	48.254,35	96,83%	48.254,35	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/ATENCIÓ CIUTADA	89.988,00	-1.172,40	88.815,60	83.458,01	93,97%	83.458,01	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ATENCIÓ CIUTADA	17.083,00	616,36	17.699,36	16.991,55	96,00%	16.991,55	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ATENCIÓ CIUTADA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ATENCIÓ CIUTADA	3.077,00	0,00	3.077,00	3.027,40	98,39%	3.027,40	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/ATENCIÓ CIUTADÀ	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/ATENCIO CIUTADA	32.282,00	0,00	32.282,00	29.470,36	91,29%	29.470,36	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/ATENCIO CIUTADA	3.000,00	5.000,00	8.000,00	9.629,60	120,37%	9.629,60	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ATENCIÓ CIUTADANA	89.361,00	15.000,00	104.361,00	90.179,22	86,41%	90.179,22	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./ATENCIO CIUTADANA	0,00	0,00	0,00	26.961,73	0,00%	26.961,73	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./OF.AT.CIUTADA	1.230,00	0,00	1.230,00	666,54	54,19%	666,54	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	121,00	57,62%	121,00	100,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/OF.AT.CIUTADA	480,00	0,00	480,00	300,59	62,62%	300,59	100,00%
2210504 SUBM. AIGUA FONTS/OF.AT.CIUTADA (CR)	0,00	3,30	3,30	3,30	100,00%	3,30	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/OF.AT.CIUTADÀ	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9250A **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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Nre.documents entrada	34.407	35.000	34.500
- Nre. certificats Padró històrics i béns emesos	1.222	150	1.000
- Volants residència/convivència Padró	76.275	65.000	65.000
- Nre. persones ateses a l'oficina	57.906	54.000	54.000
- Gestió errors Padró Mpal. Habitants	27.449	15.000	20.000
- Moviments Padró Mpal. Habitants	25.192	13.500	13.000
- Finestreta única	299	422	450
- Autoliquidacions	3.470	1.800	3.400
- Domiciliacions bancàries	616	453	500
- Expedients IBI	1.113	2.650	2.000
- Gestió IAE	211	200	200
- Prevalidació, validació i/o revocació certificats digitals	579	1.000	500
- Parelles de fet	0	0	0
- Altres gestions	4.285	10.000	5.000
- Temps mitjà d'espera per rebre atenció (minuts)	14	15	10
- Temps mitjà d'atenció personalitzada (minuts)	10	10	10
- Ampliació continguts de serveis terminals	0	5	0

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 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./ ATENCIÓ AL CIUTADÀ	123.832,00 €	125.771,00 €
1210000	C. DESTÍ / ATENCIÓ CIUTADA	51.980,00 €	51.980,00 €
1210100	C. ESPECIFIC/ ATENCIÓ CIUTADA	86.758,00 €	89.988,00 €
1300000	LABORAL/ATENCIÓ AL CIUTADÀ	16.714,00 €	17.083,00 €
1300100	LABORAL/ GRATIFICACIONS/ ATENCIÓ CIUTADÀ	100,00 €	100,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ ATENCIÓ CIUTADÀ	3.029,00 €	3.077,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ATENCIÓ AL CIUTADÀ	602,00 €	602,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ATENCIÓ CIUTADÀ	31.802,00 €	32.282,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ATENCIÓ CIUTADÀ	3.000,00 €	3.000,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ATENCIÓ CIUTADANA	89.311,00 €	89.361,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/AC	1.230,00 €	1.230,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/AC	1.132,00 €	1.132,00 €
2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./AC	210,00 €	210,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/OF.AT.CIUTADA	0,00 €	480,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/OAC	750,00 €	270,00 €
	TOTAL	410.450,00 €	416.566,00 €

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9290A FONS DE CONTINGÈNCIA							
Despeses	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
5000000 FONS DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

PROGRAMA**: INTERVENCIÓ (9310A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: INTERVENCIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Expedients fiscalitzats amb defectes (%)	7%	16%	9%	43,75
Exp.fiscalitzats a posteriori/Total fiscalitzats	0%	0%	0%	100,00
Nombre programes complets/Total programes	90%	81,87%	-8,13%	90,97
Nre. modificacions de crèdit	30	41	11	73,17
EFICIÈNCIA				
Nre. d'informes emesos	200	279	79	139,50
Nre. expedients fiscalitzats	7.700	5.888	-1.812	76,47
Nre. documents comptables	35.000	37.940	2.940	108,40
Ingressos/documents comptables	2.228 €	2.363 €	135	106,04
Ingressos/expedients fiscalitzats	10.130 €	15.224 €	5.094	150,28
Documents comptables/personal comptabilitat	5.830	6.323	493	108,46
Nombre d'hores d'auditoria operativa	0	0	0	
Expedients fiscalitzats/personal fiscalització	1.925	1.472	-453	76,47
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa total (cap.1+2+4)	1,10%	1,08%	-2%	101,81

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9310A INTERVENCIÓ							
Ingressos	**16.556.369,00**	**0,00**	**16.556.369,00**	**18.901.025,50**	**114,16%**	**18.470.312,97**	**97,72%**
10001 CESSIO IRPF	1.430.525,00	0,00	1.430.525,00	1.288.049,04	90,04%	1.288.049,04	100,00%
21000 CESSIO IVA	353.461,00	0,00	353.461,00	1.333.980,06	377,41%	1.333.980,06	100,00%
22000 CESSIO II.EE.S/ALCOHOL I BEGUDES DERIV.	4.700,00	0,00	4.700,00	20.030,56	426,18%	20.030,56	100,00%
22001 CESSIO II.EE. SOBRE CERVESA	2.807,00	0,00	2.807,00	7.373,50	262,68%	7.373,50	100,00%
22003 CESSIO II.EE.SOBRE EL TABAC	129.777,00	0,00	129.777,00	166.445,12	128,25%	166.445,12	100,00%
22004 CESSIO II.EE. SOBRE HIDROCARBURS	46.557,00	0,00	46.557,00	273.107,41	586,61%	273.107,41	100,00%
22006 CESSIO II.EE. SOBRE PRODUCTES INTERMITJOS	164,00	0,00	164,00	613,52	374,10%	613,52	100,00%
33800 T.F.-TELEFONICA	234.375,00	0,00	234.375,00	216.525,34	92,38%	216.525,34	100,00%
38900 PAGAMENTS INDEGUTS EXERCICIS TANCATS	63.000,00	0,00	63.000,00	33.482,39	53,15%	30.351,17	90,65%
39900 RECURSOS EVENTUALS	20.000,00	0,00	20.000,00	57.423,14	287,12%	57.423,14	100,00%
42010 FONS COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT	13.781.305,00	0,00	13.781.305,00	15.008.635,52	108,91%	15.008.635,52	100,00%
42020 COMPENSACIO BENEFICIS FISCALS COOP.IAE	60.798,00	0,00	60.798,00	49.859,02	82,01%	49.859,02	100,00%
45000 PARTICIPACIO EN TRIBUTS DE LA CC.AA.	428.900,00	0,00	428.900,00	427.581,31	99,69%	0,00	0,00%
45000 PARTICIPACIO IMPOST ESTADES ESTABL.TURISTICS	0,00	0,00	0,00	17.919,57	0,00%	17.919,57	100,00%
Despeses	**747.446,00**	**12.791,85**	**760.237,85**	**731.418,88**	**96,21%**	**731.418,87**	**100,00%**
1200800 R.B./INTERVENCIO	195.665,00	5.461,14	201.126,14	196.709,10	97,80%	196.709,10	100,00%
1210000 C.DESTÍ/INTERVENCIÓ	93.872,00	3.338,03	97.210,03	99.585,85	102,44%	99.585,85	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/INTERVENCIÓ	206.214,00	-152,52	206.061,48	201.403,01	97,74%	201.403,01	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	48.528,00	0,00	48.528,00	48.787,43	100,53%	48.787,43	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/INTERVENCIO	6.500,00	4.000,00	10.500,00	13.346,87	127,11%	13.346,87	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INTERVENCIÓ	124.954,00	0,00	124.954,00	125.548,98	100,48%	125.548,98	100,00%
2150000 REPARACIO MOBILIARI/INTERVENCIO	0,00	240,00	240,00	235,95	98,31%	235,95	100,00%
2200001 MATERIAL OFICINA NO INVENT./INTERVENCIÓ	2.940,00	400,00	3.340,00	3.145,87	94,19%	3.145,87	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERVENCIO	7.448,00	0,00	7.448,00	3.402,33	45,68%	3.402,33	100,00%
2200102 LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERVENCIO (CR)	0,00	145,20	145,20	145,20	100,00%	145,20	100,00%
2200201 MATERIAL INFORMATIC NO INVENT./INTERVENCIÓ	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INTERVENCIO	876,00	300,00	1.176,00	1.005,51	85,50%	1.005,51	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/INTERVENCIÓ	1.300,00	1.000,00	2.300,00	1.699,51	73,89%	1.699,51	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/INTERVENCIÓ	6,00	400,00	406,00	354,24	87,25%	354,24	100,00%
2270600 C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA INTERVENCIO	58.000,00	-2.340,00	55.660,00	36.049,03	64,77%	36.049,02	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9310A **Descripció:** Intervenció
Departament. Codi: 0770 **Denominació:** Intervenció
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

Objectius:

1. Elaboració de la informació pressupostària i econòmico-financera exigida per les disposicions vigents.
2. Assegurar el compliment de la normativa aplicable.
3. Implantar el control de gestió com a forma de millorar l'eficàcia, l'eficiència i l'economia en la prestació dels serveis.

Activitats:

1.1 Portar la comptabilitat i tots els seus mòduls.
1.2 Inspeccionar la comptabilitat dels OO.AA. i SS.MM.
1.3 Retre comptes en temps i forma.
1.4 Dictar instruccions.
1.5 Supervisar el contracte d'externalització del manteniment i la consultoria de l'aplicació de comptabilitat.
1.6 Emissió i verificació de certificacions de despeses
1.7. Elaboració d'estadístiques i tramesa d'informació pressupostària i comptable per a altres administracions

2.1 Fiscalització prèvia de tot acte o expedient amb contingut econòmic.
2.2 Implantar la fiscalització prèvia limitada i plena posterior o directament aquesta última, amb tècniques estadístiques i d'auditoria.
2.3 Comprovació material d'inversions.
2.4 Control de subvencions i de pagaments a justificar i de bestretes de caixa fixa.
2.5 Elaboració d'informes preceptius i de recomanacions.
2.6 Normalització del procés de fiscalització amb l'elaboració de guies i programes de treball.
2.7.Control financer subvencions.

3.1 Control del patrimoni.
3.2 Comptabilitat analítica.
3.3 Control financer SS.MM.
3.4 Control d'eficàcia: auditories operatives i de procediments.
3.5 Seguiment pressupost per programes.
3.6 Indicadors de gestió.
3.7 Quadre de comandament.
3.8 Informació econòmica.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Expedients fiscalitzats amb defectes (%)	10%	7%	7%
- Exp.fiscalitzats a posteriori/Total fiscalitzats	0%	0%	0%
- Nombre programes complets/Total programes	88,28%	90%	90%
- Nombre modificacions de crèdit	32	30	30
- Nombre d'informes emesos	181	200	200
- Nombre expedients fiscalitzats	7.783	10.000	7.700
- Nombre documents comptables	34.333	33.000	35.000
- Ingressos/documents comptables	2.326 €	1.990,00 €	2.228,00 €
- Ingressos/expedients fiscalitzats	10.259 €	6.566,00 €	10.130,00 €
- Documents comptables/personal comptabilitat	5.722	5.500	5.830
- Nombre d'hores d'auditoria operativa	0	0	0
- Expedients fiscalitzats/personal fiscalització	1.946	2.500	1.925
- Despesa programa/despesa total	0,87%	1,10%	1,10%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Interventor	30	1
Cap de Fiscalització	28	1
Cap de Comptabilitat	28	1
Cap de Control de Gestió Econòmica	28	1
Cap de la Unitat de Comptabilitat	24	1
Tècnic de Control de Gestió Econòmica	22	1
Gestor Administratiu	14	3
Administratiu	12	5
TOTAL		**14**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./INTERVENCIÓ	217.858,00 €	195.665,00 €
1210000	C.DESTÍ/INTERVENCIÓ	100.028,00 €	93.872,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ INTERVENCIÓ	197.839,00 €	206.214,00 €
1300100	GRATIFICACIONS. LABORAL/INTERVENCIÓ	100,00 €	100,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INTERVENCIÓ	602,00 €	602,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/INTERVENCIÓ	51.167,00 €	48.528,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/INTERVENCIÓ	6.500,00 €	6.500,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ INTERVENCIÓ	134.206,00 €	124.954,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./INTERVENCIÓ	2.940,00 €	2.940,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERVENCIÓ	7.448,00 €	7.448,00 €
2200201	MATERIAL INFORMATIC NO INVENT./INTERVENCIÓ	441,00 €	441,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INTERVENCIÓ	0,00 €	876,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/INTERVENCIÓ	1.300,00 €	1.300,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/INTERVENCIÓ	882,00 €	6,00 €
2270600	C.P.S./ASSIST.TÈCNICA INTERVENCIÓ	58.000,00 €	58.000,00 €
	TOTAL	779.311,00 €	747.446,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
10001	CESSIÓ IRPF	1.435.043,00 €	1.430.525,00 €
21000	CESSIÓ IVA	1.049.696,00 €	353.461,00 €
22000	CESSIÓ II.EE.S/ALCOHOL I BEGUDES DERIV.	20.626,00 €	4.700,00 €
22001	CESSIÓ II.EE.S/CERVESA	8.098,00 €	2.807,00 €
22003	CESSIÓ II.EE.S/TABAC	111.885,00 €	129.777,00 €
22004	CESSIÓ II.EE.S/HIDROCARBURS	195.042,00 €	46.557,00 €
22006	CESSIÓ II.EE.S/PRODUCTES INTERMITJOS	487,00 €	164,00 €
33800	T.F. TELEFÒNICA	278.289,00 €	234.375,00 €
36000	VENDA D'EFECTES	6,00 €	0,00 €
38900	PAGAMENTS INDEG.EXERCICIS TANCATS	63.000,00 €	63.000,00 €
39900	RECURSOS EVENTUALS	20.000,00 €	20.000,00 €
42013	FONS COMPL.DE FINANÇAMENT	11.757.513,00 €	13.781.305,00 €
42020	COMP.BENEFICIS FISCALS COOPS.IAE	60.595,00 €	60.798,00 €
42021	COMPENSACIÓ IAE/TRANSPORT CTRA.	22.750,00 €	0,00 €
45000	PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE LA CC.AA.	418.000,00 €	428.900,00 €
	TOTAL	15.441.030,00 €	16.556.369,00 €

PROGRAMA**: ADMINISTRACIÓ I FINANCES (9310Z)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Cost personal programa/cost total personal [1]	22,13%	25,04%	2,91%	88,38
Deute viu 31/12 (milions)	81,40 €	61,02 €	-20,38 €	133,40
Càrrega financera 31/12 (milions)	4,84 €	2,63 €	-2,21 €	184,03
S/ ingressos corrents liquidats any anterior	38,75%	25,87%	-12,88%	149,79
S/ ingressos corrents pressupost	29,01%	15,79%	-13,22%	183,72

Nota:

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

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2015)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9310Z ADMINISTRACIÓ I FINANCES			
Ingressos	**5.000,00**	**234.174,01**	**4683,48%**
INGRESSOS FINANCERS	0,00	11.833,44	0,00%
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	5.000,00	6.770,14	135,40%
INGRESSOS EXTRAORDINARIS	0,00	215.570,43	0,00%
Despeses	**2.763.700,00**	**3.511.894,11**	**127,07%**
PERSONAL	609.200,00	749.301,28	123,00%
SEGURETAT SOCIAL	160.200,00	191.538,80	119,56%
COMPRES (APROVISIONAMENTS)	57.000,00	76.268,07	133,80%
SERVEIS EXTERIORS	372.300,00	625.391,54	167,98%
TRIBUTS	15.000,00	145.148,48	967,66%
DESPESES FINANCERES	1.550.000,00	915.300,21	59,05%
INVERSIONS REALS	0,00	36.093,95	0,00%
PROVISIONS OPERACIONS COMERCIALS	0,00	31.423,09	0,00%
DETER I RTATS PER VENDA D'INSTRUMENTS FINANCERS	0,00	741.428,69	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9310Z **Descripció:** Administració i Finances
Responsable: Ernest Marco Fernández **Denominació:** PROCORNELLÀ

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Cost personal programa/Cost total personal	22,18%	18,00%	22,13%
- Deute viu 31-12-xx (milions)	83,80 €	83,30 €	81,40 €
- Carrega financiera 31-12-xx (milions)	3,44 €	4,88 €	4,84 €
* s/ingressos corrents liquidats any anterior		76,25%	38,75%
* s/ingressos corrents pressupost		1,72%	29,01%

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	-	3
Auxiliar administrativa	-	1
Auxiliar recepcionista	-	1
Operador informàtic	-	1
Auxiliar Administrativa (Secretaria Ajuntament)		1
Administrativa (Ajuntament)		2
TOTAL		**17**

DESPESES

Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
PERSONAL	605.800,00 €	608.000,00 €
SEGURETAT SOCIAL	157.400,00 €	160.200,00 €
APROVISIONAMENTS	67.000,00 €	57.000,00 €
SERVEIS EXTERNS	374.600,00 €	373.500,00 €
TRIBUTS	5.000,00 €	15.000,00 €
DESPESES FINANCERES**	1.670.000,00 €	1.550.000,00 €
TOTAL	2.879.800,00 €	2.763.700,00 €

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

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
INGRESSOS SERVEIS	50.000,00 €	5.000,00 €
INGRESSOS CONTRACTES-PROGRAMES	0,00 €	
TOTAL	50.000,00 €	5.000,00 €

PROGRAMA**: GESTIÓ TRIBUTÀRIA (9320A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: GESTIÓ TRIBUTÀRIA**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. recursos presentats	450	490	40	91,84
% recursos/Nre. total de liquidacions+autoliq.+rebuts (1)	0,65%	0,70%	0,05%	92,55
EFICIÈNCIA				
Recursos resolts /Recursos presentats (a instància de part)	310	315	5	101,61
Núm. devolucions ingressos indeguts	110	24	-86	458,33
Ajuts IBI	425	339	-86	79,76
Resolts d'ofici	60	22	-38	36,67
Beneficis fiscals	60	247	187	411,67
ECONOMIA				
Import liquidat	37.286.453 €	42.822.678 €	5.536.225 €	114,85

(1) En el total de liquidacions, autoliquidacions i rebuts també s'han inclòs les autoliquidacions de plusvàlues liquidades des de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9320A GESTIÓ TRIBUTÀRIA							
Ingressos	**39.965.099,00**	**0,00**	**39.965.099,00**	**47.863.919,01**	**119,76%**	**42.793.005,09**	**89,41%**
11200 I.B.I. RUSTICA	1.843,00	0,00	1.843,00	1.897,40	102,95%	1.717,25	90,51%
11300 I.B.I. URBANA	24.851.037,00	0,00	24.851.037,00	25.280.905,98	101,73%	23.523.437,97	93,05%
11500 IMPOST VEHICLES TRACCIO MECANICA	3.798.617,00	0,00	3.798.617,00	3.789.034,36	99,75%	3.287.805,81	86,77%
11600 IMPOST INCREM.VALOR TERRENYS NATURAL.URBANA	3.605.168,00	0,00	3.605.168,00	11.255.780,43	312,21%	8.989.659,10	79,87%
13000 IMPOST S/ ACTIVITATS ECONOMIQUES	4.422.270,00	0,00	4.422.270,00	4.257.489,14	96,27%	3.712.311,60	87,19%
33200 T.F.-OCUPACIO SOL,SUBSOL,ETC. EMPR.SUBMINISTRES	1.072.924,00	0,00	1.072.924,00	1.290.548,35	120,28%	1.289.810,01	99,94%
33300 T.F.-OCUPACIO SOL,SUBSOL,ETC. EMPR.TELECOMUNICACIONS	0,00	0,00	0,00	-3.351,18	0,00%	-3.351,18	100,00%
42011 COMPENSACIO IAE	2.213.240,00	0,00	2.213.240,00	1.991.614,53	89,99%	1.991.614,53	100,00%
Despeses	**515.466,00**	**29.178,85**	**544.644,85**	**525.777,23**	**96,54%**	**525.774,91**	**100,00%**
1200800 R.B./GESTIO TRIBUTARIA	167.556,00	5.310,79	172.866,79	172.848,24	99,99%	172.848,24	100,00%
1210000 C.DESTÍ/GESTIO TRIBUTARIA	68.780,00	2.784,75	71.564,75	73.367,82	102,52%	73.367,82	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/GESTIO TRIBUTARIA	96.104,00	2.450,15	98.554,15	101.726,40	103,22%	101.726,40	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	39.158,00	0,00	39.158,00	39.625,36	101,19%	39.625,36	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/GESTIO TRIBUTARIA	301,00	0,00	301,00	2.578,47	856,63%	2.578,47	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/GESTIÓ TRIBUTARIA	102.722,00	15.000,00	117.722,00	102.539,06	87,10%	102.539,06	100,00%
1600001 SEGURETAT SOCIAL/GESTIO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	105,98	0,00%	105,98	100,00%
2200001 MATERIAL OFICINA NO INVENT./GESTIÓ TRIBUTARIA	2.545,00	1.400,00	3.945,00	3.485,89	88,36%	3.485,89	100,00%
2200002 MAT.OFICINA NO INVENT./GESTIO TRIBUTARIA (CR)	0,00	100,16	100,16	100,16	100,00%	100,16	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/GESTIÓ TRIBUTARIA	1.500,00	-700,00	800,00	295,89	36,99%	295,89	100,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/GESTIO TRIBUTARIA	800,00	0,00	800,00	545,88	68,24%	545,88	100,00%
2210504 SUBM. AIGUA FONTS/GESTIO TRIBUTARIA (CR)	0,00	33,00	33,00	33,00	100,00%	33,00	100,00%
2250200 TRIBUTS/PATRIMONI	4.000,00	3.500,00	7.500,00	4.334,21	57,79%	4.334,21	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/GESTIÓ TRIBUTARIA	10.500,00	0,00	10.500,00	5.797,52	55,21%	5.797,52	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/GESTIÓ TRIBUTARIA	1.900,00	-700,00	1.200,00	393,35	32,78%	393,35	100,00%
2270600 C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA GESTIO TRIBUTARIA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	100,00%	17.997,68	99,99%
2400000 LLIBRE ORDENANCES FISCALS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9320A **Descripció:** Gestió Tributària
Departament. Codi: 0777 **Denominació:** Gestió Tributària
Responsable: Gemma Escofet Mata

Objectius:

- Millora de l'eficàcia i l'eficiència del servei, escurçant terminis de tramitació dels expedients.
- Millora de les relacions amb els contribuents.
- Augment de la base fiscal del municipi.

Activitats:

***UNITAT DE TRIBUTACIÓ**
- Gestió censal dels impostos municipals.
- Col.laboració amb Hisenda (delegació I.A.E.)
- Col.laboració amb el Centre de Gestió Cadastral (delegació I.B.I./Discrepàncies IRPF)
- Liquidació d'impostos, taxes i preus públics
- Autoliquidacions plusvàlues d'herències 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.
- Tramitació de les declaracions de comprador.

***UNITAT DE RELACIONS AMB ELS CONTRIBUENTS**
- Tramitació de recursos tributaris.
- Tramitació de sol.licituds de devolucions d'ingressos indeguts.
- Tramitació de peticions de beneficis fiscals (IBI, IAE, etc.)
- Tramitació ajuts IBI.
- Tramitació recursos ajuts IBI.
- Tramitació recursos contenciosos-administratius.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Núm.recursos presentats.	434	460	450
- % recursos presentats/núm.total de liquidacions + autoliquidacions+ rebuts	0,61%	0,700%	0,650%
- Recursos resolts/rec.presentats (a inst.part)	277	380	310
- Núm. devolucions ingressos indeguts	97	150	110
- Ajuts IBI	337	410	425
- Resolts d'ofici	54	80	60
- Beneficis Fiscals	52	40	60
- Import liquidat	36.555.347 €	32.384.540 €	37.286.453 €

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	2
Gestor Administratiu	14	3
Administratiu	12	2
TOTAL		**11**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./GESTIÓ TRIBUTÀRIA	169.083,00 €	167.556,00 €
1210000	C DESTÍ./GESTIÓ TRIBUTÀRIA	70.038,00 €	68.780,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	89.937,00 €	96.104,00 €
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 €	39.158,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	106.071,00 €	102.722,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./GESTIÓ TRIBUTÀRIA	2.545,00 €	2.545,00 €
2200101	LLIBRES, PUBLICACIONS/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1.500,00 €	1.500,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/GESTIO TRIB.	0,00 €	800,00 €
2250200	TRIBUTS	4.000,00 €	4.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	10.500,00 €	10.500,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1.700,00 €	1.900,00 €
2270600	C.P.S.ASSIST.TÈCNICA/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	18.000,00 €	18.000,00 €
2400000	LLIBRES ORDENANCES FISCALS	1.500,00 €	500,00 €
4800000	AJUTS FISCALS	150.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	664.792,00 €	515.466,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
11200	I.B.I. RÚSTEGA	1.880,00 €	1.843,00 €
11300	I.B.I. URBANA	24.741.732,00 €	24.851.037,00 €
11500	IMPOST S/.VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	3.927.967,00 €	3.798.617,00 €
11600	PLUSVÀLUA	2.736.236,00 €	3.605.168,00 €
13000	IMPOST S/.ACTIVITATS ECONÒMIQUES	4.361.515,00 €	4.422.270,00 €
33200	T.F. OCUPACIÓ SÓL, SUBSÓL EMPR. SUBMINISTRES	1.045.403,00 €	1.072.924,00 €
42013	COMPENSACIÓ IAE	2.089.648,00 €	2.213.240,00 €
	TOTAL	38.904.381,00 €	39.965.099,00 €

PROGRAMA: **INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA (9320B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **GESTIÓ TRIBUTÀRIA**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
% actes conformitat	68%	70%	2%	102,94
% actes disconformitat	27%	11%	-16%	245,45
% comprovats i conforme	5%	19%	14%	380,00
% recursos s/ expedients sancionadors	8%	17%	9%	47,06
Recursos estimats	12	12	0	100,00
Núm. contenciosos	3	0	-3	
% recursos/actes	2%	1%	-1%	200,00

EFICIÈNCIA

Núm. actes inspecció	300	192	-108	64,00
Expedients sancionadors	290	146	-144	50,34
Recursos	3	25	22	12,00
Ingrés per acta	700,00 €	2.185,00 €	1.485,00 €	312,14

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9320B INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA							
Ingressos	**100.006,00**	**233.264,16**	**333.270,16**	**920.385,51**	**276,17%**	**622.023,56**	**67,58%**
39110 SANCIONS TRIBUTARIES	20.000,00	0,00	20.000,00	349.062,91	1745,31%	104.372,64	29,90%
39192 MULTES COERCITIVES	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00%	1.200,00	28,57%
39200 RECARREC UNIC	40.000,00	0,00	40.000,00	47.602,03	119,01%	43.412,15	91,20%
39211 RECARREC CONSTRENYIMENT	6,00	233.264,16	233.270,16	268.427,35	115,07%	268.427,35	100,00%
39300 INTERESSOS DEMORA	40.000,00	0,00	40.000,00	251.093,22	627,73%	204.611,42	81,49%
Despeses	**129.646,00**	**3.069,59**	**132.715,59**	**131.595,00**	**99,16%**	**131.595,00**	**100,00%**
1200800 R.B./INSPECCIO TRIBUTARIA	31.830,00	1.168,76	32.998,76	32.385,85	98,14%	32.385,85	100,00%
1210000 C.DESTÍ/INSPECCIO TRIBUTARIA	14.276,00	639,87	14.915,87	14.649,40	98,21%	14.649,40	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/INSPECCIO TRIBUTARIA	19.057,00	509,89	19.566,89	19.898,81	101,70%	19.898,81	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	22.802,00	751,07	23.553,07	23.555,79	100,01%	23.555,79	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSPECCIO TRIBUTARIA	100,00	0,00	100,00	1.415,42	1415,42%	1.415,42	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUTARIA	3.165,00	0,00	3.165,00	3.163,97	99,97%	3.163,97	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	6.739,00	0,00	6.739,00	6.723,22	99,77%	6.723,22	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	29.577,00	0,00	29.577,00	29.802,54	100,76%	29.802,54	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9320B **Descripció:** Inspecció Tributària
Departament. Codi: 0777 **Denominació:** Gestió Tributària
Responsable: Gemma Escofet Mata

Objectius:

- Minorar el frau fiscal en l'àmbit local
- Augmentar la base tributària local.
- Mantenir la col.laboració amb l'Agència Tributària i el Centre de Gestió Cadastral.
- Millora de la qualitat de la base tributària local.

Activitats:

- Inspeccionar els fets imposables del municipi.
- Aixecar actes d'inspecció i expedients sancionadors.
- Tramitació de la resolució dels recursos tributaris.
- Investigació i seguiment de fets imposables.
- Contenciosos administratius derivats d'actuacions inspectores.
- Seguiment i compliment Pla anyal d'inspecció tributària.
-Comprovació transmissions declarades pel col.legi de Notaris.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- % actes conformitat	59%	66%	68%
- % actes disconformitat	23%	26%	27%
- % comprovats i conformes	18%	8%	5%
- % recursos s/expedients sancionadors	5%	12%	8%
- Recursos estimats	5	10	12
- Número contenciosos	2	4	3
- % recursos/actes	5%	3%	2%
- Número actes inspecció	420	500	300
- Expedients sancionadors	207	450	290
- Recursos	9	4	3
- Ingrés per acta	1.319,00 €	800,00 €	700,00 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Inspector Tributari	22	2
Auxiliar administrativa	12	1
TOTAL		**3**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	31.780,00 €	31.830,00 €
1210000	C.DESTÍ/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	14.276,00 €	14.276,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	19.057,00 €	19.057,00 €
1300000	PERSONAL LABORAL FIX/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	20.222,00 €	22.802,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	100,00 €	100,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	3.084,00 €	3.165,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	600,00 €	600,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	6.663,00 €	6.739,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	1.500,00 €	1.500,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	29.170,00 €	29.577,00 €
	TOTAL	126.452,00 €	129.646,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
39110	SANCIONS TRIBUTÀRIES	20.000,00 €	20.000,00 €
39200	RECÀRREC ÚNIC	40.000,00 €	40.000,00 €
39211	RECÀRREC CONSTRENYIMENT	6,00 €	6,00 €
39300	INTERESSOS DE DEMORA	40.000,00 €	40.000,00 €
	TOTAL	100.006,00 €	100.006,00 €

PROGRAMA**: GESTIÓ DEL PATRIMONI (9330A)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: SECRETARIA GENERAL**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. d'expedients de Patrimoni	100	100	0	100,00
Núm. d'expedients de Cementiri	250	270	20	108,00
Núm. d'informes jurídics	300	340	40	113,33
Núm. d'operacions registrals (*)	100	2	-98	2,00
Núm. de transmissions de places d'aparcament	400	60	-340	15,00
Núm. d'expedients de registre de patents i marques	3	3	0	100,00
Núm. de validacions patrimonials, altes, baixes, modificacions, etc. de béns i drets en el sistema GPA	200	1038	838	519,00

(*) La previsió es va fer considerant que el Registre de la Propietat retornés la documentació de finques que s'han presentat per a la seva inscripció i es preveia que durant l'exercici 2015 s'haguessin inscrit, o en cas que s'haguessin retornat amb observacions, aquestes s'haguessin subsanat i presentat novament l'expedient al Registre de la Propietat. Però atès que el Registre de la Propietat no ha retornat cap dels expedients presentats no s'ha pogut finalitzar ocontinuar amb la tramitació.

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9330A GESTIÓ DEL PATRIMONI							
Ingressos	**1.128.710,00**	**100.000,00**	**1.228.710,00**	**1.421.402,82**	**115,68%**	**1.353.839,02**	**95,25%**
33999 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	883.000,00	0,00	883.000,00	867.687,79	98,27%	851.793,68	98,17%
39905 INDEMNITZACIONS RESPONSABILITATS CONTRACTUALS/PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	37.627,80	0,00%	0,00	0,00%
54100 RENDES D'IMMOBLES	53.600,00	0,00	53.600,00	57.777,45	107,79%	43.735,56	75,70%
55200 CÀNON DRETS DE SUPERFÍCIE	192.110,00	0,00	192.110,00	193.328,23	100,63%	193.328,23	100,00%
61900 ALIENACIO ALTRES INV./MAQUINARIA REC.ESCOMB.I VEHICLES NETEJ	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
76125 DIPUTACIO/ADQ. EDIFICI CAN MARAGALL	0,00	0,00	0,00	264.981,55	0,00%	264.981,55	100,00%
Despeses	**2.422.776,00**	**100.609,66**	**2.523.385,66**	**2.365.413,28**	**93,74%**	**2.365.413,28**	**100,00%**
1200800 R.B./PATRIMONI I INVERSIONS	53.268,00	1.484,68	54.752,68	52.295,72	95,51%	52.295,72	100,00%
1210000 C.DESTÍ/PATRIMONI I INVERSIONS	22.359,00	796,76	23.155,76	22.799,77	98,46%	22.799,77	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/PATRIMONI I INVERSIONS	33.765,00	1.043,30	34.808,30	33.801,48	97,11%	33.801,48	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	12.854,00	0,00	12.854,00	12.503,11	97,27%	12.503,11	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/PATRIMONI I INVERSIONS	5.000,00	17.000,00	22.000,00	7.717,44	35,08%	7.717,44	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI I INVERSIONS	33.814,00	0,00	33.814,00	33.770,41	99,87%	33.770,41	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PATRIMONI I INVERSIONS	0,00	0,00	0,00	3.249,55	0,00%	3.249,55	100,00%
2020000 ARRENDAMENT SERVEIS ALTRES ADM./PATRIMONI	161,00	0,00	161,00	152,62	94,80%	152,62	100,00%
2120000 CONSERVACIO IMMOBLES IMPREVISTOS/PATRIMONI	6.821,00	28.500,00	35.321,00	3.626,32	10,27%	3.626,32	100,00%
2120000 REHABILITACIO 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	2.500,00	500,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./PATRIMONI	373,00	425,00	798,00	551,82	69,15%	551,82	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/PATRIMONI	199,00	0,00	199,00	100,00	50,25%	100,00	100,00%
2200102 LLIBRES I PUBLICACIONS/PATRIMONI (CR)	0,00	88,92	88,92	88,92	100,00%	88,92	100,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PATRIMONI	240,00	0,00	240,00	133,10	55,46%	133,10	100,00%
2210504 SUBM. AIGUA FONTS/PATRIMONI (CR)	0,00	11,00	11,00	11,00	100,00%	11,00	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/PATRIMONI (A)	980,00	900,00	1.880,00	1.250,14	66,50%	1.250,14	100,00%
2260400 DESPESES JURÍDIQUES/PATRIMONI	18.084,00	-425,00	17.659,00	1.118,39	6,33%	1.118,39	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/PATRIMONI	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2270600 TREBALLS TECNICS INVENTARI MPAL./ PATRIMONI	23.837,00	0,00	23.837,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2270601 C.P.S./ASSIST. TECNICA PROGRAMA GPA/PATRIMONI	26.191,00	0,00	26.191,00	9.968,85	38,06%	9.968,85	100,00%
6210000 ADQUISICIO TERRENYS	1.732.084,00	210,00	1.732.294,00	1.732.283,64	100,00%	1.732.283,64	100,00%
6220000 ADQUISICIO EDIFICIS	449.916,00	75,00	449.991,00	449.991,00	100,00%	449.991,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9330A **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 Procornellà dels aparcaments municipals, ratificar les primeres i posteriors transmissions de les places i atorgar els corresponents títols.
- Expedients de desafectacions demanials.
- Tramitació i seguiment del Registre de Marques d' aquest Ajuntament, davant l' Oficina de Patentes i Marques.

- Tràmits davant el Registre de la Propietat de Cornellà de Llobregat per regularització de les finques que figuren a l' Inventari Municipal.
- Gestió de pagaments dels lloguers, despeses de manteniment de les Comunitats de Propietaris, cobrament de cànons de concessions administratives i Drets de superfície.
- Convenis de cessió d' ús de propietats municipals amb Entitats de la Ciutat, així com d' altres administracions.
- Desnonaments de finques municipals.

- Control i gestió dels Impostos derivats de les propietats d' immobles i vehicles, respecte a les seves altes i baixes, així com el seu pagament
- Tramitació dels expedients respecte a les variacions que es van produint al llarg del termini de vigència dels contractes patrimonials (increments d' IPC, subrogacions de cessions de drets, canvis de denominació social, etc.)
- Tramitació d' expedients de canvis de titularitat de ninxols, tombes, columbaris i panteons, instal·lació d' elements i autorització d' enterraments, exhumacions i reinhumacions al Cementiri Municipal.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Número d' expedients patrimoni	69	85	100
- Número d' expedients de Cementiri	225	280	250
- Número d' informes jurídics	376	300	300
- Número d' operacions registrals	100	50	100
- Número de transmissions de places d' aparcament municipals	0	7	400
- Número d' expedients de registre de patentes i marques	3	3	3
- Número de validacions patrimonials altes baixes modificacions etc de bens i drets en el sistema GPA	0	240	200

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	26	1
Tècnic de Patrimoni	18	1
Gestor Administratiu	14	1
Administratiu	12	1
TOTAL		**4**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./PATRIMONI	53.268,00 €	53.268,00 €
1210000	C.DESTÍ/ PATRIMONI	22.359,00 €	22.359,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ PATRIMONI	35.743,00 €	33.765,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PATRIMONI I INVERSIONS	301,00 €	301,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PATRIMONI	12.658,00 €	12.854,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PATRIMONI	5.000,00 €	5.000,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PATRIMONI	34.611,00 €	33.814,00 €
2020000	ARRENDAMENT SERVEIS ALTRES ADMINISTRACIONS	461,00 €	161,00 €
2120000	CONSERV. IMMOBLES IMPREVISTOS/REP.	6.821,00 €	6.821,00 €
2120001	CONSERV. IMMOBLES ALTRES ADMINISTRACIONS	11.112,00 €	2.500,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./PATRIMONI	373,00 €	373,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/PATRIMONI	199,00 €	199,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PATRIMONI	0,00 €	240,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/PATRIMONI I C.I.	980,00 €	980,00 €
2260400	DESPESES JURIDIQUES/PATRIMONI I C.I.	18.084,00 €	18.084,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/PATRIMONI I C.I.	269,00 €	29,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS INVENTARI MPAL./PATRIMONI	23.837,00 €	23.837,00 €
2270601	C.P.S./ASSIT.TÈCNICA PROGRAMA GPA/PATRIMONI	4.538,00 €	26.191,00 €
6210000	ADQUISICIÓ TERRENYS	1.512.173,00 €	1.732.084,00 €
6220000	ADQUISICIÓ EDIFICIS	863.466,00 €	449.916,00 €
	TOTAL	2.606.253,00 €	2.422.776,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
33999	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	883.000,00 €	883.000,00 €
54100	RENDES IMMOBLES	63.130,00 €	53.600,00 €
55200	CÀNON DRET DE SUPERFÍCIE	194.000,00 €	192.110,00 €
	TOTAL	1.140.130,00 €	1.128.710,00 €

PROGRAMA**: MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS (9330B)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICÀCIA				
Núm. edif. mpals. amb actuacions de manteniment	85	85	0	100,00
ECONOMIA				
Cost mitjà manteniment/edifici	38.389,01 €	37.603,25 €	-785,76 €	102,09
Cost manteniment + reparacions + inversions €/hab	37,65 €	36,59 €	-1,06 €	102,91

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9330B MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS							
Despeses	**3.278.066,00**	**1.589.041,13**	**4.867.107,13**	**3.247.231,50**	**66,72%**	**3.196.276,25**	**98,43%**
1200800 R.B./MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	55.174,00	2.102,94	57.276,94	53.568,25	93,52%	53.568,25	100,00%
1210000 C. DESTÍ/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	23.843,00	1.221,20	25.064,20	23.390,35	93,32%	23.390,35	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	44.563,00	1.526,29	46.089,29	42.751,37	92,76%	42.751,37	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/MANT. EDIFICIS MUNICIPALS	192.501,00	-1.023,69	191.477,31	173.374,59	90,55%	173.374,59	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MANT.EDIFICIS MUNICIPALS	600,00	0,00	600,00	31,59	5,27%	31,59	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MANT.EDIFICIS MUNICIPALS	28.270,00	0,00	28.270,00	25.001,21	88,44%	25.001,21	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	13.353,00	0,00	13.353,00	12.834,20	96,11%	12.834,20	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.	117.307,00	10.000,00	127.307,00	88.527,02	69,54%	88.527,02	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./MANT. EDIFICIS MUNICIPALS	0,00	0,00	0,00	29.372,60	0,00%	29.372,60	100,00%
2120000 CONSERVACIO I REPARACIO EDIFICIS	90.000,00	62.000,00	152.000,00	103.567,69	68,14%	95.706,47	92,41%
2120000 CONSERVACIÓ IMMOBLES/ALTRES SERVEIS/PATRIMONI	7.970,00	1.600,00	9.570,00	10.256,86	107,18%	10.256,86	100,00%
2120001 ESCOMESES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2130000 REP. CALEFACCIO I AIRE CONDICIONAT	52.691,00	3.400,00	56.091,00	54.459,42	97,09%	37.514,52	68,89%
2130001 REPARACIO ALARMES I EXTINTORS	45.000,00	-1.800,00	43.200,00	42.985,34	99,50%	42.985,34	100,00%
2130002 REPARACIO ASCENSORS	16.636,00	0,00	16.636,00	4.305,95	25,88%	4.305,95	100,00%
2130003 REP. CALEFACCIO I AIRE CONDICIONAT (CR)	0,00	13.591,72	13.591,72	13.591,72	100,00%	13.591,72	100,00%
2130004 REPARACIO ALARMES I EXTINTORS (CR)	0,00	2.415,83	2.415,83	2.415,83	100,00%	2.415,83	100,00%
2130005 REPARACIO ASCENSORS (CR)	0,00	744,51	744,51	744,51	100,00%	744,51	100,00%
2210001 SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS	1.350.000,00	300.000,00	1.650.000,00	1.511.486,48	91,61%	1.511.486,48	100,00%
2210101 SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS	340.000,00	0,00	340.000,00	338.051,28	99,43%	338.051,28	100,00%
2210201 SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS	400.000,00	0,00	400.000,00	183.967,19	45,99%	183.967,19	100,00%
2219900 SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS	108.000,00	7.000,00	115.000,00	110.805,41	96,35%	97.504,44	88,00%
2219904 SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS (CR)	0,00	2.828,89	2.828,89	2.805,66	99,18%	2.805,66	100,00%
2250000 TRIBUTS ESTATALS	1.000,00	-665,00	335,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2250101 TRIBUTS AUTONOMICS	0,00	380,00	380,00	84,40	22,21%	84,40	100,00%
2279900 C.P.S./ CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT	110.760,00	0,00	110.760,00	110.752,27	99,99%	110.752,27	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.	173.945,00	-1.600,00	172.345,00	160.058,53	92,87%	159.677,16	99,76%
2279903 C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS	27.501,00	0,00	27.501,00	27.439,43	99,78%	27.082,98	98,70%
6220000 AMPLIACIO DIPOSIT TRENETS PARC CAN MERCADER	0,00	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6320000 INSTAL.LACIONS EDIFICIS PUBLICS	15.000,00	29.000,00	44.000,00	40.954,88	93,08%	31.869,83	77,82%
6320001 INSTAL.LACIONS EDIFICIS PUBLICS (CR)	0,00	2.859,54	2.859,54	2.859,54	100,00%	2.859,54	100,00%
6320001 REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS	0,00	918.200,00	918.200,00	7.868,63	0,86%	4.843,63	61,56%
6320002 INSTAL.LACIONS EDIFICIS PUBLICS (INC.14)	0,00	9.258,90	9.258,90	9.170,17	99,04%	9.170,17	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9330B **Descripció:** Manteniment Edificis Municipals
Departament. Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: Antonio Martínez Moreno

Objectius:

- Aconseguir que tots els edificis municipals tinguin un bon estat de conservació i d'ús.

Activitats:

- Fer les reparacions necessàries als edificis municipals que ho requereixin.
- Fer una conservació preventiva de tots els edificis municipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Núm.edificis mpals.amb act.manteniment	85	85	85
- Cost mitjà manteniment/edifici	9.563,30 €	28.076,22	38.389,01
- Cost manteniment+ reparacions + inversions €/hab	45,26	27,28 €	37,65 €

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 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./MANTENIMENTI EDIFICIS	68.512,00 €	55.174,00 €
1210000	C.DESTÍ/MANTENIMENT EDIFICIS	33.618,00 €	23.843,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/MANTENIMENT EDIFICIS MUNIPAL	52.480,00 €	44.563,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ EDIFICIS	190.000,00 €	192.501,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MANT.EDIFICIS	600,00 €	600,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ EDIFICIS	27.861,00 €	28.270,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/MANTENIMENT EDIF.	602,00 €	602,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/MANT. EDIFICIS	16.695,00 €	13.353,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/MANT. EDIFICIS	600,00 €	600,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/MANT.EDIFICIS MUNIC.	125.566,00 €	117.307,00 €
2120000	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS	100.000,00 €	90.000,00 €
2120000	CONSERVACIÓ IMMOBLES/ALTRES SERV.	8.398,00 €	7.970,00 €
2120001	ESCOMESES	3.000,00 €	3.000,00 €
2130000	REPARACIÓ CALEFACCIÓ I AIRE COND.	93.221,00 €	52.691,00 €
2130001	REPARACIÓ ALARMES I EXTINTORS	45.000,00 €	45.000,00 €
2130002	REPARACIÓ ASCENSORS	16.636,00 €	16.636,00 €
2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS	680.000,00 €	1.350.000,00 €
2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS	131.550,00 €	340.000,00 €
2210201	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS	280.000,00 €	400.000,00 €
2219900	SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS	98.000,00 €	108.000,00 €
2250000	TRIBUTS ESTATALS	1.500,00 €	1.000,00 €
2279900	C.P.S./CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT	157.310,00 €	110.760,00 €
2279901	C.P.S./EXTINTORS I ALARMES	59.750,00 €	59.750,00 €
2279902	C.P.S./INST.ELÈC., FONT, I ALTRES SERVEIS	168.880,00 €	173.945,00 €
2279903	C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS	26.700,00 €	27.501,00 €
6320000	INSTAL·LACIONS EDIFICIS PÚBLICS	0,00 €	15.000,00 €
	TOTAL	2.386.479,00 €	3.278.066,00 €

PROGRAMA**: NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS (9330C)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
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	41,47 €	40,26 €	-1,21 €	103,01
Cost neteja €/habitants	43,66 €	42,23 €	-1,43 €	103,38

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9330C NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS							
Despeses	**3.800.714,00**	**-110.592,68**	**3.690.121,32**	**3.689.440,66**	**99,98%**	**3.689.440,66**	**100,00%**
2211001 PRODUCTES NETEJA	1.000,00	0,00	1.000,00	320,26	32,03%	320,26	100,00%
2211002 PRODUCTES NETEJA (CR)	0,00	79,32	79,32	79,32	100,00%	79,32	100,00%
2270000 C.P.S./NETEJA CENTRES	3.799.714,00	-110.672,00	3.689.042,00	3.689.041,08	100,00%	3.689.041,08	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9330C **Descripció:** Neteja Edificis Municipals
Departament. Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: Antonio Martínez Moreno

Objectius:

-Aconseguir que l'índex de netedat dels edificis municipals sigui alt.

Activitats:

- Gestió i control de l'execució del contracte de neteja dels edificis municipals.
- Subministrament dels productes de neteja necessaris pel personal propi de neteja.
- Organització i control de les operàries de neteja de plantilla.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Núm.edificis amb servei municipal de neteja	75	75	75
- M2 edificis netejats	91.643	91.643	91.643
- Cost neteja €/m2 edificis	66,11 €	40,28 €	41,47 €
- Cost neteja €/hab	69,36 €	42,19 €	43,66 €

3691042

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2211001	PRODUCTES NETEJA	2.000,00 €	1.000,00 €
2270000	C.P.S./NETEJA CENTRES	3.689.042,00 €	3.799.714,00 €
	TOTAL	3.691.042,00 €	3.800.714,00 €

PROGRAMA**: TRESORERIA (9340A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: TRESORERIA**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Gestió realitzada en executiva/costos executiva	9	14	5,25	160,00
Ingressos executiva/costos executiva	5	6	1	120,00
Gestió realitzada en voluntària/costos voluntària	128	165	37	128,91
Ingressos voluntària/cost voluntària	130	176	46	135,38
Número total d'expedients	200	203	3	101,50
Número de pagaments realitzats (M.P.)	10.000	11.102	1.102	111,02
Número de cobraments realitzats (M.I.)	6.500	7.114	614	109,45
Rendibilitat mitjana fons propis	1,00%	0,78%	-0,22%	78,00
ECONOMIA				
Cost recaptació executiva	440.000,00 €	377.537,00 €	-62.463,00 €	116,54
Cost recaptació voluntària	332.000,00 €	257.618,00 €	-74.382,00 €	128,87

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9340A TRESORERIA							
Ingressos	**384.000,00**	**0,00**	**384.000,00**	**333.076,12**	**86,74%**	**333.076,12**	**100,00%**
39210 RECARREC EXECUTIU	14.000,00	0,00	14.000,00	29.326,57	209,48%	29.326,57	100,00%
39301 INTERESSOS DE DEMORA DE FRACCIONAMENTS	20.000,00	0,00	20.000,00	21.758,45	108,79%	21.758,45	100,00%
52000 INTERESSOS DIPOSITS	350.000,00	0,00	350.000,00	281.991,10	80,57%	281.991,10	100,00%
Despeses	**743.696,00**	**533.271,38**	**1.276.967,38**	**1.031.346,46**	**80,77%**	**1.031.346,46**	**100,00%**
1200800 R.B./TRESORERIA	98.365,00	2.668,83	101.033,83	108.099,96	106,99%	108.099,96	100,00%
1210000 C.DESTÍ/TRESORERIA	44.812,00	1.576,03	46.388,03	50.607,51	109,10%	50.607,51	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/TRESORERIA	99.003,00	2.409,17	101.412,17	110.366,18	108,83%	110.366,18	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/TRESORERIA	21.025,00	3.000,00	24.025,00	24.283,22	101,07%	24.283,22	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/TRESORERIA	1.327,00	0,00	1.327,00	2.314,53	174,42%	2.314,53	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/TRESORERIA	62.929,00	15.000,00	77.929,00	70.395,64	90,33%	70.395,64	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./TRESORERIA	0,00	0,00	0,00	136,76	0,00%	136,76	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./TRESORERIA	4.920,00	0,00	4.920,00	1.310,18	26,63%	1.310,18	100,00%
2200002 MAT. OFICINA NO INV./TRESORERIA (CR)	0,00	43,48	43,48	43,48	100,00%	43,48	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/TRESORERIA	1.897,00	0,00	1.897,00	1.087,19	57,31%	1.087,19	100,00%
2200201 MAT.INFORMATIC NO INV./TRESORERIA	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRESORERIA	500,00	0,00	500,00	333,30	66,66%	333,30	100,00%
2210504 SUBM. AIGUA FONTS/TRESORERIA (CR)	0,00	31,90	31,90	31,90	100,00%	31,90	100,00%
2250200 TAXA O.R.G.T. (A)	334.125,00	233.264,16	567.389,16	332.859,60	58,67%	332.859,60	100,00%
2260200 PUBLICITAT/TRESORERIA	10.579,00	0,00	10.579,00	2.045,51	19,34%	2.045,51	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/TRESORERIA	1.286,00	0,00	1.286,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/TRESORERIA	1.960,00	0,00	1.960,00	60,50	3,09%	60,50	100,00%
2270800 C.P.S./RECAPTACIO	33.300,00	18.125,00	51.425,00	51.425,00	100,00%	51.425,00	100,00%
3520000 INTERESSOS DE DEMORA	19.832,00	257.152,81	276.984,81	271.196,57	97,91%	271.196,57	100,00%
3590000 COMISSIONS BANCARIES	7.696,00	0,00	7.696,00	4.749,43	61,71%	4.749,43	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9340A **Descripció:** Tresoreria
Departament. Codi: 0771 **Denominació:** Tresoreria
Responsable: Fernando González Santacana

Objectius:

- Optimitzar la gestió dels recursos monetaris per tal de minimitzar els costos financers i maximitzar la rendibilitat dels fons propis.
- Millorar el procés de recaptació dels ingressos.
- Perfeccionar els procediment que comporta la gestió dels pagaments.
- Facil.litar els medis de fer els ingressos, via internet o altres.

Activitats:

- Distribuïr en el temps les disponibilitats dineràries pel prompte satisfacció de les obligacions.
- Rentabilitzar els excedents de la Tresoreria o concertar operacions de crèdits en els casos de dèficits.
- Elaborar i controlar el Pla de Disposició de Fons.
- Custodiar els dipòsits i fiances de persones alienes constituïdes en avals i altres valors.
- Conciliar els saldos dels diferents comptes corrents.
- Control de la recpatació voluntària i executiva.
- Recaptar els drets i pagar les obligacions.
- Gestió de la càrrega financera.
- Tramitació de fraccionaments i aplaçaments d'obligacions tributàries.
- Tramitació d'expedients de devolució d'ingressos indeguts per duplicitat del pagament.
- Tramitació expedients de reclamació contra la providència de constrenyiment i suspensió del mateix.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Cost de la recaptació executiva	434.583,18 €	440.000 €	440.000 €
- Gestió en executiva/costos executiva	8,74	7	8,75
- Ingressos executiva/costos executiva	5,02	5	5
- Cost recaptació voluntària	298.302,00 €	332.000 €	332.000 €
- Gestió en voluntària/costos voluntària	129,84	125	128
- Ingressos voluntària/costos voluntària	138,84	108	130
- Número total d'expedients	194	200	200
- Número de pagaments realitzats (MP)	10.549	9.800	10.000
- Número de cobraments realitzats (MI)	6.395	6.380	6.500
- Rendibilitat mitjana fons propis	2,84%	2,00%	1,00%

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 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./TRESORERIA	95.925,00 €	98.365,00 €
1210000	C.DESTÍ/TRESORERIA	44.812,00 €	44.812,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/TRESORERIA	97.986,00 €	99.003,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/TRESORERIA	20.758,00 €	21.025,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/TRESORERIA	1.327,00 €	1.327,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ TRESORERIA	64.857,00 €	62.929,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./TRESORERIA	4.920,00 €	4.920,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/TRESORERIA	1.897,00 €	1.897,00 €
2200201	MAT. INFORMATIC NO INV./TRESORERIA	140,00 €	140,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRESORERIA	0,00 €	500,00 €
2250200	TAXA O.R.G.T. (A)	334.125,00 €	334.125,00 €
2260200	PUBLICITAT/TRESORERIA	5.179,00 €	5.179,00 €
2260200	PUBLICITAT/TRESORERIA	5.400,00 €	5.400,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/TRESORERIA	286,00 €	1.286,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/TRESORERIA	2.460,00 €	1.960,00 €
2270800	C.P.S./RECAPTACIÓ	36.300,00 €	33.300,00 €
3110000	DESPESES DE FORMALITZACIÓ	1.247,00 €	0,00 €
3520000	INTERESSOS DE DEMORA	12.020,00 €	19.832,00 €
3590000	COMISSIONS BANCÀRIES	5.696,00 €	7.696,00 €
	TOTAL	735.335,00 €	743.696,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
39210	RECÀRREC EXECUTIU	14.000,00 €	14.000,00 €
39301	INTERESSOS DEMORA DE FRACCIONAMENTS	20.000,00 €	20.000,00 €
52000	INTERESSOS DIPÒSITS	780.000,00 €	350.000,00 €
	TOTAL	814.000,00 €	384.000,00 €

PROGRAMA**: CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA (9410A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: POLÍTICA LINGÜÍSTICA**

INDICADORS

	Valor previst 2015 Curs 14-15	Valor real 2015 Curs 14-15	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nre. Cursos (presencials i distància)	58	40	-18	68,97
Nre. alumnes inscrits (presencials i distància)	1.000	656	-344	65,60
Nre. alumnes que acaben (presencials i distància)	850	503	-347	59,18
% d'alumnes aptes/total (presencials i distància)	75%	76%	1%	100,93
EFICIÈNCIA				
Nre. pàgines corregides	700	628	-72	89,71
Nre. consultes	10	7	-3	70,00
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost concepte 467	14,59%	13,93%	-0,66%	104,73

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9410A CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA							
Despeses	**95.557,00**	**9.653,81**	**105.210,81**	**104.252,74**	**99,09%**	**104.252,74**	**100,00%**
4670000 CONSORCI NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA	95.557,00	9.653,81	105.210,81	104.252,74	99,09%	104.252,74	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9410A **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 2013 (curs 1213)	Valor previst 2014 (curs 1314)	Valor estimat 2015 (curs 1415)
- Nre. cursos (presencials i distància)	67	60	58
- Nre. d'alumnes inscrits (presencials i distància)	1.044	1150	1000
- Nre. d'alumnes que acaben (presencials i distància)	859	850	850
- % d'alumnes aptes/total (presencials i distància)	63%	75%	75%
- Nre. pàgines corregides	879	700	700
- Nre. de consultes	17	15	10
- Aportacions/total pressupost concepte 467		16,63%	14,59%

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 2014	Import previst 2015
4670000	CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	85.788,00 €	95.557,00 €
	TOTAL	85.788,00 €	95.557,00 €

PROGRAMA**: APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ALTRES ENTITATS LOCALS (9430A)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost	0,06%	0,06%	0,00%	100,59

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9430A APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ALTRES ENTITATS LOCALS							
Despeses	**42.557,00**	**43.631,06**	**86.188,06**	**51.180,38**	**59,38%**	**51.180,38**	**100,00%**
4620000 TRANSF. A AJUNTAMENTS INTEGRANTS (A)	42.557,00	43.631,06	86.188,06	51.180,38	59,38%	51.180,38	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9430A **Descripció:** Aportacions obligatòries a Altres Entitats Locals
Departament. Codi: 1201 **Denominació:** Comuntitat de Municipis Plana del Galet
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

Objectius:

- Contribuir amb les aportacions que ens pertoquen pel funcionament de les entitats supramunicipals a les quals pertanyem.

Activitats:

- Tramitació de les aportacions a entitats supramunicipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Aportacions/total pressupost	0,42%	0,06%	0,06%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
4620000	TRANS. A AJUNTAMENTS INTEGRANTS	40.081,00 €	42.557,00 €
	TOTAL	40.081,00 €	42.557,00 €

PROGRAMA**: APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ENTITATS TERRITORIALS I ASSOCIACIONS (9430B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENS**

INDICADORS

	Valor previst 2015	Valor real 2015	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost	4,45%	4,13%	-0,32%	107,77

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9430B APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ENTITATS LOCALS							
Ingressos	**3.612.542,00**	**0,00**	**3.612.542,00**	**263.139,52**	**7,28%**	**33.139,52**	**12,59%**
46600 PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS AJUNTAMENTS INTEGRANTS	0,00	0,00	0,00	7.549,33	0,00%	7.549,33	100,00%
46600 PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS CMPG	21.278,00	0,00	21.278,00	25.590,19	120,27%	25.590,19	100,00%
76400 A.M.B./PROG.ACTUACIONS MPALS. MILLORA URBANA	3.591.264,00	0,00	3.591.264,00	230.000,00	6,40%	0,00	0,00%
Despeses	**3.299.553,00**	**249.368,21**	**3.548.921,21**	**3.542.769,88**	**99,83%**	**3.542.769,88**	**100,00%**
4630000 MANCOMUNITAT FONTSANTA	85.603,00	0,00	85.603,00	79.452,07	92,81%	79.452,07	100,00%
4640000 A.M.B./P.T.E.	1.418.000,00	242.136,88	1.660.136,88	1.660.136,88	100,00%	1.660.136,88	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%
4660000 TRANSF. A CMPG/PARTICIPACIO EN INGRESSOS AJUNT.	318,00	7.231,33	7.549,33	7.549,33	100,00%	7.549,33	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9430B **Descripció:** Aportacions obligatòries a Entitats Territorials i Associacions.
Departament. Codi: 0775 **Denominació:** Transferències a altres Ens
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

Objectius:

- Contribuir amb les aportacions que ens pertoquen pel funcionament de les entitats supramunicipals a les quals pertanyem.

Activitats:

- Tramitació de les aportacions a entitats supramunicipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Aportacions/total pressupost	4,60%	4,56%	4,45%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
4630000	MANCOMUNITAT FONTSANTA	85.603,00 €	85.603,00 €
4640000	A.M.B./P.T.E.	1.312.056,00 €	1.418.000,00 €
4640001	A.M.B./APORTACIO IBI	1.795.632,00 €	1.795.632,00 €
4660000	TRANS.A CMPG/PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS	0,00 €	318,00 €
	TOTAL	3.193.291,00 €	3.299.553,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
46600	PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS CMPG	20.000,00 €	21.278,00 €
76400	A.M.B./PROG. ACTUACIONS MPALS. MILLORA URBANA	0,00 €	3.591.264,00 €
	TOTAL	20.000,00 €	3.612.542,00 €