Í N D E X

- MEMÒRIA.....

- PRESSUPOST CONSOLIDAT: Quadres resum ingressos i despeses.....

- PRESSUPOST AJUNTAMENT .....
- Pressupost Ajuntament: Quadres resum ingressos i despeses.....
- Pressupost d'ingressos: Partides, conceptes, articles i capítols.....
- Pressupost de despeses: Capítols, articles, conceptes i partides per departaments.....
- Pressupost Ajuntament: Resum classificació funcional-econòmica.....
- Pressupost de despeses: Resum classificació econòmica per àrees .....
- Pressupost de despeses: Resum classificació econòmica per programes i àrees responsables .....
- Pressupost de despeses: Polítiques de despesa.....
- Pressupost de despeses: Detall de cada programa de despesa.....
- Pressupost d'inversions: Quadre de finançament.....

- INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ .....
- Pressupost I.M.E.: Quadres resum ingressos i despeses.....
- Pressupost d'ingressos: Partides, conceptes, articles i capítols.....
- Pressupost de despeses: Capítols, articles, conceptes i partides.....
- Pressupost de despeses: Detall de cada programa de despesa.....
- Pressupost d'inversions: Quadre de finançament.....

- PATRONAT MUNICIPAL RÀDIO CORNELLÀ.....
- Pressupost Ràdio Cornellà: Quadre resum ingressos i despeses.....
- Pressupost d'ingressos: Partides, conceptes, articles i capítols.....
- Pressupost de despeses: Capítols, articles, conceptes i partides.....
- Pressupost de despeses: Detall de cada programa de despesa.....

- SOCIETAT MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT URBÀ DE CORNELLÀ, S.A.....
- Pressupost EMDUCSA: Quadres resum ingressos i despeses.....
- Pressupost de despeses: Detall de cada programa de despesa.....
- Pressupost d'inversions: Quadre de finançament.....

- SOCIETAT MUNICIPAL PROMOCIÓ ECONÓMICA DE CORNELLÀ, S.A. .....
- Pressupost PRECSA: Quadres resum ingressos i despeses.....
- Pressupost de despeses: Detall de cada programa de despesa.....
- Pressupost d'inversions: Quadre de finançament.....

- BASES D'EXECUCIÓ.....

MEMORIA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES PARA EL EJERCICIO DE 2001

I.- REGULACION JURIDICA

La promulgación de la normativa básica de las Haciendas Locales a partir de la Publicación de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local; de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Régimen Local de Catalunya; la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, así como el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, de desarrollo de la Ley 39/88 en materia presupuestaria, así cómo sus modificaciones y demás normas de desarrollo; han fijado de forma definitiva los procesos de elaboración, redacción y presentación de los documentos presupuestarios de las Haciendas Locales.

A partir de estas premisas jurídicas, se ha procedido a la elaboración de los Presupuestos Generales para 2001 que se han concretado en las siguientes fases:

a) Redacción de las correspondientes Instrucciones para la formación de los Presupuestos de 2001, remitidas a todas las Areas y Departamentos del Ayuntamiento, Organismos Autónomos y Sociedades Municipales, en fecha 20 de juliol de 2000.

b) Redacción material del Anteproyecto de Presupuesto, de las diferentes Secciones Presupuestarias que componen esta Administración Municipal en aplicación de los Decretos en los que se estructuraba el Cartapacio Municipal.

c) Reuniones con los Tenientes de Alcalde de las diferentes Areas de responsabilidad municipal entre los días 5/10 i 30/10, para concretar el contenido del proyecto de Presupuesto General.

En consecuencia, el Proyecto de Presupuestos Generales incluye, en aplicación de las Instrucciones citadas para la formación de los Presupuestos Generales de 2001, todos aquellos gastos por operaciones de naturaleza corriente, y por operaciones de capital, así como todos los referidos a los de operaciones financieras que, previsiblemente, son necesarias para dicho ejercicio.

II.- PRESUPUESTO GENERAL.

El Presupuesto General está compuesto de:

a) La expresión cifrada conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, puedan reconocer el Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos Administrativos.

b) Los derechos que prevean liquidar, durante el ejercicio las Entidades citadas anteriormente.

c) Las previsiones de ingresos y gastos de las Sociedades Mercantiles Municipales, con capital íntegramente municipal.

III. ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS.

La estructura presupuestaria para el ejercicio de 2001, está adaptada a la Orden de 20 de septiembre de 1989 del Ministerio de Economia y Hacienda, habiéndose adoptado, tanto en ingresos como en gastos la clasificación orgánica.

Asimismo, en este ejercicio se da continuidad a la clasificación funcional del gasto desarrollada por programas que se inició en ejercicios anteriores. En la presentación del Presupuesto los diferentes programas de gasto se han agrupado en políticas de gasto comprensivas de la totalidad del gasto agregado, sin consolidar, de las entidades integrantes del Presupuesto. Dichas políticas son:

1.SERVICIOS CENTRALES.
2.SEGURIDAD CIUDADANA.
3.SANIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL.
4.EDUCACIÓN Y JUVENTUD.
5.URBANISMO, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS.
6.FOMENTO DE LA CULTURA Y EL DEPORTE.
7.COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COOPERACIÓN.
8.ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA.
9.PROMOCIÓN ECONÒMICA, COMERCIAL Y DEL EMPLEO.
10.APORTACIONES A ENTES TERRITORIALES Y ASOCIACIONES.
11.APORTACIONES A OO.AA. Y EMPRESAS MUNICIPALES.

El presupuesto de las Sociedades Mercantiles Municipales se ha elaborado a partir del Estado de previsión de ingresos y gastos y del programa anual de actuación, inversiones y financiación desarrollándose sólo a nivel de capítulos económicos y grupos de función, para posibilitar su consolidación en el Presupuesto de la Corporación, previa armonización con la estructura presupuestaria del Ayuntamiento.

IV. CRITERIOS GENERALES.

La confección material del Proyecto de Presupuestos Generales efectuado por la Ponencia de Planificación, Economía y Hacienda, se ha basado en los antecedentes y propuestas suministrados por las Areas de Gobierno de esta Administración Municipal, de acuerdo con las Instrucciones dictadas al efecto.

El contenido del Proyecto de Presupuestos Generales ha venido conformado por los criterios de naturaleza económico financiera que a continuación se indican:

a) Las dotaciones presupuestarias incluidas en los Estados de Gastos de naturaleza corriente, han sido calculadas a partir de los datos de naturaleza contable deducidos de los ejercicios precedentes, aunque en diferentes dotaciones presupuestarias se ha procedido a su revisión con objeto de armonizar las previsiones necesarias para el ejercicio de 2001, con las modificaciones oportunas, siguiendo los criterios básicos que han configurado la política económica y de servicio del Gobierno Municipal en estos últimos años.

b) Las dotaciones presupuestarias incluidas en el Estado de Gastos del Ayuntamiento, referidas a operaciones de capital, han sido dotadas a partir de los datos suministrados por las distintas áreas municipales y obedecen a Inversiones a efectuar durante el Ejercicio 2001, entre las que se encuentran:

a)Inversiones en servicios nuevos:	0.-PTA.
b)Mejora de los servicios centrales:	70.947.000.-PTA.
c)Mejora de los servicios existentes:	60.330.000.-PTA.
d)Proyectos de construcción y mejora de edificios e instalaciones municipales	1.061.500.000.-PTA.
e)Proyectos urbanísticos y actuaciones en infraestructuras urbanas	1.002.000.000.-PTA.
f)Transferencias de capital	56.611.000.-PTA.
TOTAL	2.251.388.000.-PTA.

Las inversiones en los OO.AA. son de 7.611.000.-PTA en el I.M.E., mientras que en las Sociedades Mercantiles Municipales los gastos de capital, son de 30.000.000.-PTA en PRECSA i 1.000.000.-PTA en EMDUCSA.

Se han previsto, asimismo, las dotaciones necesarias para poder atender los gastos de la deuda municipal así como los que se pudieran derivar a lo largo del Ejercicio de 2001 por operaciones financieras de nueva contratación, no siendo previsible la concertación de operaciones de Tesorería, dada la elevada liquidez de que se dispone.

La tasa o porcentaje de endeudamiento, del Ayuntamiento, sin consolidar, que se deriva de las operaciones de capital de naturaleza financiera, se halla dentro de los límites que prevé el artículo 54 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, analizándose las previsiones de variación a continuación:

	2000	2001	Variación
(A) Carga financiera computable (*)	356.840.000	397.880.000	11,50%
(B) Recursos liquidados en el último ejercicio por op.corrientes(**)	6.686.226.862	6.686.226.862	0,0%
(C) Carga financiera (A/Bx100)	5,34%	6,00%	12%
(D) Anualidad teorica	382.088.983	227.318.892	-40%
(E) Ahorro neto (**)	449.045.017	773.830.108	72%

De acuerdo con el Plan de inversiones y el Programa de Financiación, si se incluye la anualidad estimada de las operaciones de crédito previstas para 2001, esto es, 1.518.588.000.-PTA, la carga financiera, en porcentaje, sería: 8,9% i el ahorro neto seria 575.730.878.-PTA.

(*) Capítulos III y IX, Grupo de Función 0, excepto operaciones de tesorería i otros gastos financieros.

(**) Datos del último ejercicio liquidado: 1999.

V.- CRITERIOS ESPECIFICOS.

Los criterios de naturaleza económico financiera descritos en los párrafos anteriores, han sido plasmados por las diferentes Areas que componen esta Administración Municipal a través de las siguientes actuaciones:

a) Las dotaciones para gastos de personal han sido calculadas y estructuradas con un incremento medio del 2%, no obstante, el incremento total del capítulo de gastos de personal del Ayuntamiento representa el 7,62%, debido a los "deslizamientos" por antigüedad, incrementos de plantilla por nuevos servicios, modificaciones i revalorizaciones de puestos de trabajo, planes de empleo i aplicación incentivos previstos en los Pactos sobre Condiciones de Trabajo aprobados por el Ayuntamiento y firmados con los representantes de los trabajadores municipales. A nivel consolidado la variación es del 8,22%.

El Proyecto de Presupuestos Generales y a tenor de lo que prevén los artículos 146 y 147 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, incluye la documentación que evidencia la relación de puestos de trabajo y sus dotaciones anuales que integrarán la plantilla de esta Administración Municipal en el acto de aprobación de los Presupuestos Generales para 2001.

b) Las dotaciones presupuestarias para la compra de bienes corrientes y de servicios se han ajustado a las instrucciones dictadas por la Ponencia de Planificación, Hacienda y Economía y, globalmente, a nivel de Proyecto Presupuestario comprenden los créditos precisos para satisfacer el importe de las deudas exigibles en el año así como las necesarias para atender los servicios obligatorios y los demás de la competencia de esta Administración Municipal. Su variación respecto al ejercicio anterior ha sido del 5,17% para el Ayuntamiento. En términos consolidados la variación es del –10,33%, motivado, fundamentalmente, por el incremento experimentado en la empresa municipal EMDUCSA, por los motivos expuestos en la memoria que acompaña sus previsiones.

c) Las dotaciones presupuestarias para subvenir a las transferencias corrientes integran las que el Ayuntamiento debe realizar a favor de los Organismos Autónomos y Sociedades Municipales dependientes del mismo, y, las mismas se han ajustado a las Instrucciones para la formación de los Presupuestos de 2001, más las aportaciones a Entidades supramunicipales en las que está integrado el Ayuntamiento, así como otras subvenciones para actividades que coadyuven a la prestación de servicios de interés municipal. Su crecimiento global ha sido del 10,53%. A nivel consolidado el crecimiento ha sido del 14,81%.

d) Las dotaciones por operaciones de capital de naturaleza inversora del Ayuntamiento serán cubiertas a través de ingresos de capital: ahorro neto por importe de 601,469 millones, transferencias de capital por un importe de 131,154 millones y el resto por operaciones de endeudamiento previstas en 1.518,588 millones. Los gastos de capital (inversiones y transferencias) se han incrementado en un 85%. En términos consolidados el incremento ha sido del 85%.

e) Las previsiones incluidas en el Estado de ingresos del Proyecto de Presupuestos que tienen la calificación de derechos a liquidar por esta Administración Municipal, tanto las de naturaleza tributaria como las de naturaleza patrimonial, han seguido criterios estrictamente prudenciales derivados del cuadro impositivo local i de la política fiscal para el ejercicio de 2000.

Las previsiones de los derechos a liquidar, cumplimentando lo dispuesto en el artículo 146.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, contienen las estimaciones de todos los recursos económicos a liquidar durante el ejercicio de 2001, las bases de cálculo utilizadas para la evaluación del rendimiento de los mismos, se encuentran recogidos en el informe económico financiero emitido por la Intervención General, incluido en el expediente del Presupuesto.

g) Las previsiones incluidas en los Estados de Ingresos por derechos a liquidar en virtud de Operaciones de Capital y que soportan, parcialmente, el Plan de Inversiones de 2001, son las especificadas en el Programa de Financiación.

Como anexo a esta memoria se incluye un estado comparativo a nivel de capítulos de gastos y de ingresos de los diferentes presupuestos que integran el Presupuesto General y su estado de consolidación.

VI.- PROYECTO DE PRESUPUESTOS.

Los Presupuestos Generales están integrados por los presupuestos de la propia Administración Municipal, sus Organismos Autónomos, todos ellos de carácter administrativo, y las Sociedades Mercantiles, de capital íntegramente municipal y sus dotaciones y recursos son los que figuran en los cuadros del anexo adjunto a la presente Memoria, que incluye la comparación con los mismos datos de 2000.

Organismos Autónomos.- En líneas generales, no experimentan variaciones presupuestarias importantes, sobre actuaciones de ejercicios anteriores. Tan sólo cabe destacar el superávit presupuestario que presenta el Patronato Municipal de la Radio de Cornellà, para compensar el remanente de tesorería negativo de 1999.

Sociedades Municipales.- Las previsiones de dotaciones y recursos de las Sociedades con capital íntegramente municipal, aprobadas inicialmente por sus Consejos de Administración, se adecuan a los programas a realizar durante el próximo año, dentro de sus respectivos ámbitos de actuación. Hay que tener en cuenta que las previsiones por amortizaciones y provisiones, imputación al ejercicio de gastos e ingresos a distribuir, trabajos realizados para el inmovilizado y variación de existencias, no constituyen gastos ni ingresos presupuestarios, a efectos de su consolidación.

VII.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO PRESUPUESTARIO.

Se incluyen las Bases de Ejecución del Presupuesto General, que contienen la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia Corporación, así como aquellas otras normas necesarias para su acertada gestión, estableciendo las prevenciones que se consideran oportunas y convenientes para la mejor realización de los gastos e ingresos.

Como documentación complementaria se incluye:

a) El Estado de Consolidación de los Presupuestos.

b) Plan de Inversiones y programa de Financiación para el ejercicio de 2001.

c) Estado de previsión de movimientos y situación de la deuda.

d) Liquidación del Presupuesto del ejercicio de 1999 y avance de liquidación de los diez primeros meses del Presupuesto del ejercicio de 2000.

e) Informe económico financiero sobre las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del Presupuesto; además se incluyen las características y condiciones de las operaciones financieras a concertar y referencia a la carga financiera.

f) Certificaciones sobre los acuerdos de aprobaciones de los respectivos proyectos presupuestarios, por los órganos competentes de los Organismos Autónomos y Sociedades Municipales.

g) Anexo de personal de la Entidad Local, con expresión de la relación numérica y valorada de los puestos de trabajo existentes en la misma.

h) Anexo de la cuenta de pérdidas y ganancias del programa de inversiones y su financiación de la Sociedad Mercantil participada mayoritariamente TECSALSA.

En definitiva, el Proyecto de Presupuestos Generales que se somete a consideración del Pleno, se presenta sin déficit inicial, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente, contenida en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre y debe ser el adecuado para el cumplimiento de los planes y proyectos de la Administración Municipal para 2001.

Cornellà de Llobregat, 14 de diciembre de 2000.

José Montilla Aguilera
ALCALDE-PRESIDENTE,

PRESSUPOST CONSOLIDAT ANY 2001

INGRESSOS

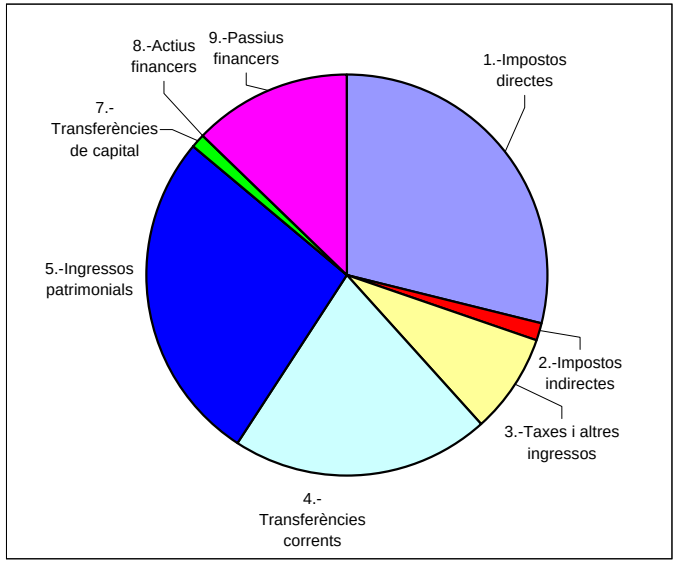
DENOMINACIÓ	PESSETES	EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS		
1.- IMPOSTOS DIRECTES	3.411.123.000	20.501.262,13
2.- IMPOSTOS INDIRECTES	140.000.000	841.416,95
3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS	977.427.000	5.874.454,58
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.454.422.000	14.751.373,31
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	3.147.421.000	18.916.381,19
B) OPERACIONS DE CAPITAL		
6.- ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0	0,00
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	131.154.000	788.251,42
8.- ACTIUS FINANCERS	177.000	1.063,79
9.- PASSIUS FINANCERS	1.518.588.000	9.126.897,70
TOTAL DEL PRESSUPOST	**11.780.312.000**	**70.801.101,05**

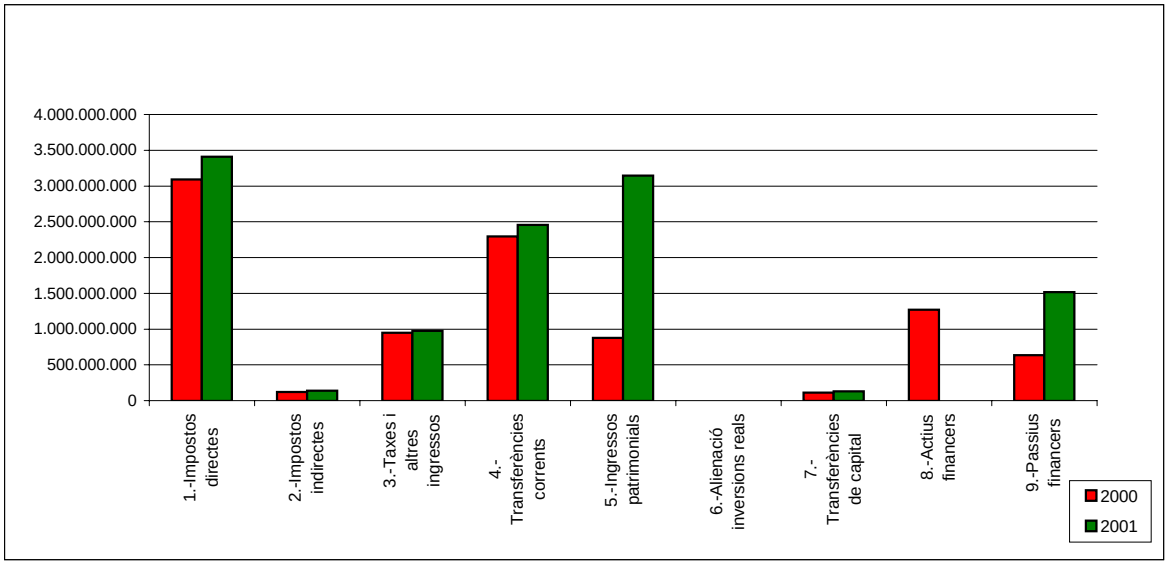
DESPESES

DENOMINACIÓ	PESSETES	EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS		
1.- DESPESES DE PERSONAL	2.982.377.000	17.924.446,77
2.- COMPRA BÉNS I SERVEIS	4.934.325.000	29.655.890,52
3.- DESPESES FINANCERES	91.111.000	547.588,14
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	551.795.000	3.316.354,74
B) OPERACIONS DE CAPITAL		
6.- INVERSIONS REALS	2.233.388.000	13.422.932,22
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	19.000.000	114.192,30
8.- ACTIUS FINANCERS	0	0,00
9.- PASSIUS FINANCERS	319.070.000	1.917.649,32
TOTAL DEL PRESSUPOST	**11.131.066.000**	**66.899.054,01**

PRESSUPOST CONSOLIDAT D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS, DE L'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER A L'ANY 2001

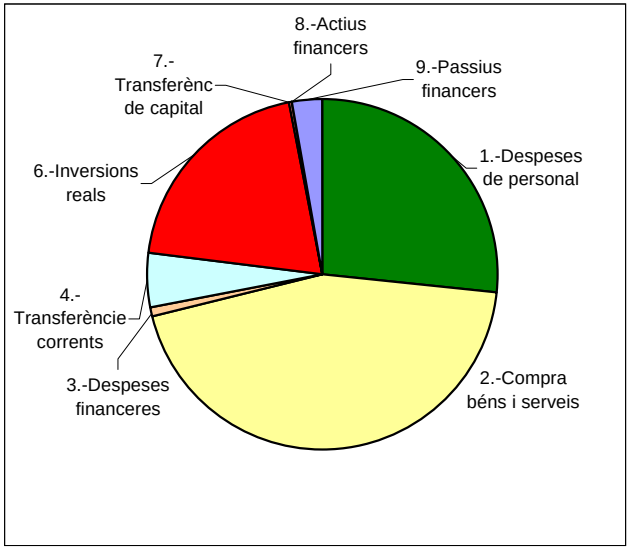
INGRESSOS	Ajuntament 2001	Institut Mpal. d'Educació 2001	Patronat Mpal. Ràdio Cornellà 2001	PRECSA	EMDUCSA	Total a consolidar 2001	Ajustaments	Pressupost Consolidat 2001	2001 %/ total	Pressupost Consolidat 2000	2001 / 2000
A) Operacions Corrents											
1.-Impostos directes	3.411.123.000	0	0	0	0	3.411.123.000	0	3.411.123.000	28,96%	3.092.532.000	10,30%
2.-Impostos indirectes	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	0	140.000.000	1,19%	119.000.000	17,65%
3.-Taxes i altres ingressos	616.012.000	101.689.000	10.606.000	274.656.000	0	1.002.963.000	(25.536.000)	977.427.000	8,30%	950.752.848	2,81%
4.-Transferències corrents	2.141.759.000	161.981.000	17.438.000	288.907.000	25.000.000	2.635.085.000	(180.663.000)	2.454.422.000	20,83%	2.294.263.000	6,98%
5.-Ingressos patrimonials	160.707.000	1.500.000	25.000	13.201.000	2.971.988.000	3.147.421.000	0	3.147.421.000	26,72%	879.158.062	258,00%
B) Operacions de Capital											
6.-Alienació inversions reals	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
7.-Transferències de capital	131.154.000	7.611.000	0	30.000.000	0	168.765.000	(37.611.000)	131.154.000	1,11%	111.100.000	18,05%
8.-Actius financers	177.000	0	0	0	0	177.000	0	177.000	0,00%	1.272.905.054	-99,99%
9.-Passius financers	1.518.588.000	0	0	0	0	1.518.588.000	0	1.518.588.000	12,89%	634.142.000	139,47%
TOTAL PRESSUPOST	**8.119.520.000**	**272.781.000**	**28.069.000**	**606.764.000**	**2.996.988.000**	**12.024.122.000**	**(243.810.000)**	**11.780.312.000**	**100,00%**	**9.353.852.964**	**25,94%**

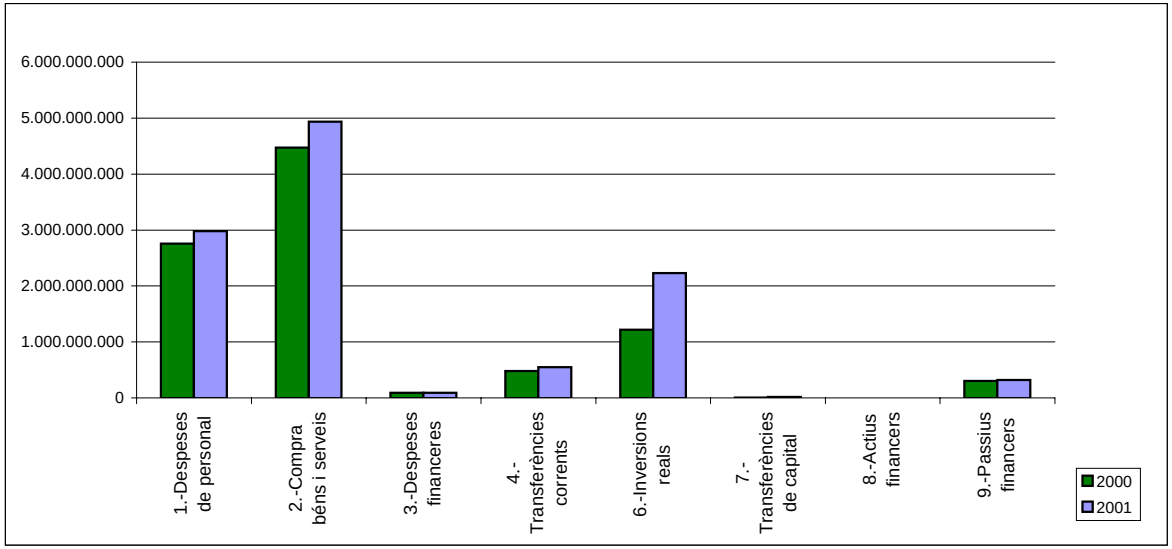




PRESSUPOST CONSOLIDAT DE DESPESES PER CAPÍTOLS, DE L'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER A L'ANY 2001

DESPESES	Ajuntament 2001	Institut Mpal. d'Educació 2001	Patronat Mpal. Ràdio Cornellà 2001	PRECSA	EMDUCSA	Total a consolidar 2001	Ajustaments	Pressupost Consolidat 2001	2001 %/ total	Pressupost Consolidat 2000	2001 / 2000
A) Operacions Corrents											
1.-Despeses de personal	2.362.819.000	177.562.000	20.874.000	298.063.000	123.059.000	2.982.377.000	0	2.982.377.000	26,79%	2.755.891.191	8,22%
2.-Compra béns i serveis	2.389.690.000	71.093.000	6.110.000	245.269.000	2.247.699.000	4.959.861.000	25.536.000	4.934.325.000	44,33%	4.472.374.396	10,33%
3.-Despeses financeres	80.610.000	0	0	10.000.000	501.000	91.111.000	0	91.111.000	0,82%	89.775.380	1,49%
4.-Transferències corrents	715.943.000	16.515.000	0	0	0	732.458.000	180.663.000	551.795.000	4,96%	480.615.000	14,81%
B) Operacions de Capital											
6.-Inversions reals	2.194.777.000	7.611.000	0	30.000.000	1.000.000	2.233.388.000	0	2.233.388.000	20,06%	1.215.536.000	83,74%
7.-Transferències de capital	56.611.000	0	0	0	0	56.611.000	37.611.000	19.000.000	0,17%	3.800.000	400,00%
8.-Actius financers	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
9.-Passius financers	319.070.000	0	0	0	0	319.070.000	0	319.070.000	2,87%	303.100.000	5,27%
TOTAL PRESSUPOST	**8.119.520.000**	**272.781.000**	**26.984.000**	**583.332.000**	**2.372.259.000**	**11.374.876.000**	**243.810.000**	**11.131.066.000**	**100,00%**	**9.321.091.967**	**19,42%**





PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT ANY 2001

INGRESSOS

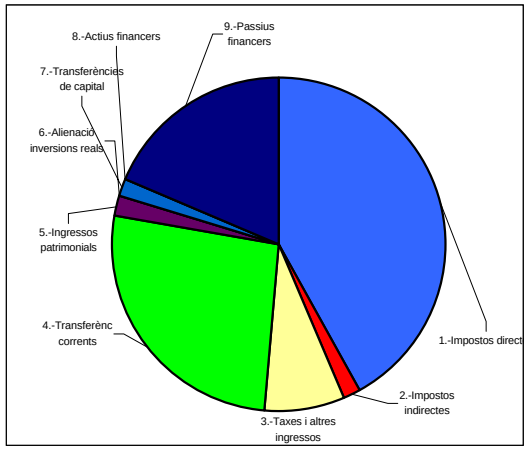
DENOMINACIÓ	PESSETES	EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS		
1.- IMPOSTOS DIRECTES	3.411.123.000	20.501.262,13
2.- IMPOSTOS INDIRECTES	140.000.000	841.416,95
3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS	616.012.000	3.702.306,68
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.141.759.000	12.872.230,84
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	160.707.000	965.868,52
B) OPERACIONS DE CAPITAL		
6.- ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0	0,00
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	131.154.000	788.251,42
8.- ACTIUS FINANCERS	177.000	1.063,79
9.- PASSIUS FINANCERS	1.518.588.000	9.126.897,70
TOTAL DEL PRESSUPOST	**8.119.520.000**	**48.799.298,02**

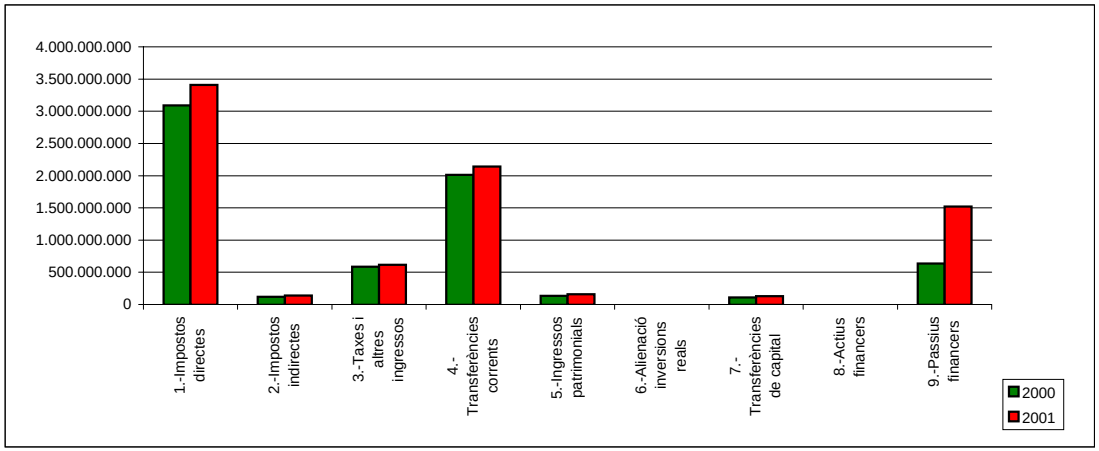
DESPESES

DENOMINACIÓ	PESSETES	EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS		
1.- DESPESES DE PERSONAL	2.362.819.000	14.200.828,19
2.- COMPRA BÉNS I SERVEIS	2.389.690.000	14.362.326,16
3.- DESPESES FINANCERES	80.610.000	484.475,86
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	715.943.000	4.302.904,09
B) OPERACIONS DE CAPITAL		
6.- INVERSIONS REALS	2.194.777.000	13.190.875,43
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	56.611.000	340.238,96
8.- ACTIUS FINANCERS	0	0,00
9.- PASSIUS FINANCERS	319.070.000	1.917.649,32
TOTAL DEL PRESSUPOST	**8.119.520.000**	**48.799.298,02**

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS DE L'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER A L'ANY 2001

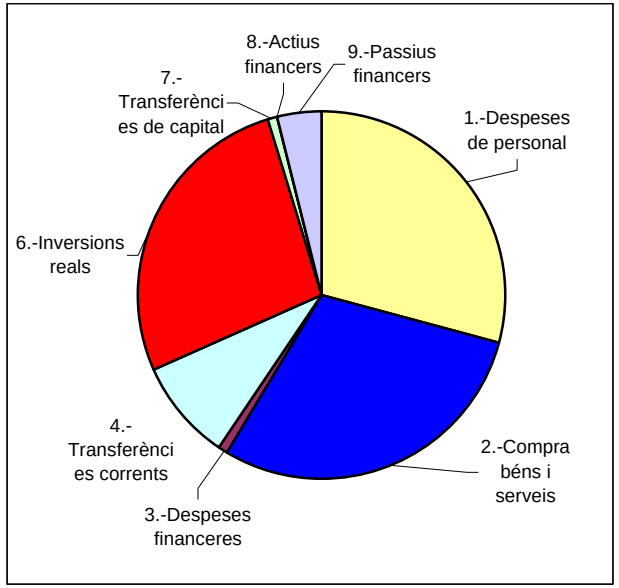
INGRESSOS	Pressupost Inicial Any 2001	%/total	Pressupost Inicial Any 2000	%/total	%/ any 2000
A) Operacions corrents					
1.-Impostos directes	3.411.123.000	42,01%	3.092.532.000	46,21%	10,30%
2.-Impostos indirectes	140.000.000	1,72%	119.000.000	1,78%	17,65%
3.-Taxes i altres ingressos	616.012.000	7,59%	586.464.000	8,76%	5,04%
4.-Transferències corrents	2.141.759.000	26,38%	2.014.409.000	30,10%	6,32%
5.-Ingressos patrimonials	160.707.000	1,98%	134.179.000	2,01%	19,77%
B) Operacions de Capital					
6.-Alienació inversions reals	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
7.-Transferències de capital	131.154.000	1,62%	111.100.000	1,66%	0,00%
8.-Actius financers	177.000	0,00%	300.000	0,00%	0,00%
9.-Passius financers	1.518.588.000	18,70%	634.142.000	9,48%	139,47%
TOTAL PRESSUPOST	**8.119.520.000**	**100,00%**	**6.692.126.000**	**100,00%**	**21,33%**

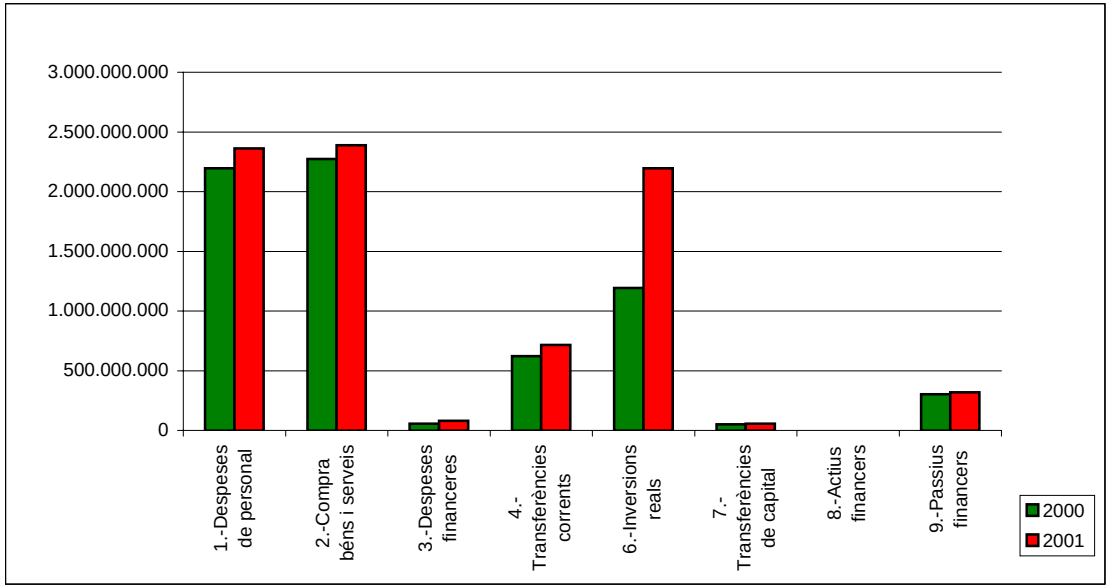




PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS DE L'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER A L'ANY 2001

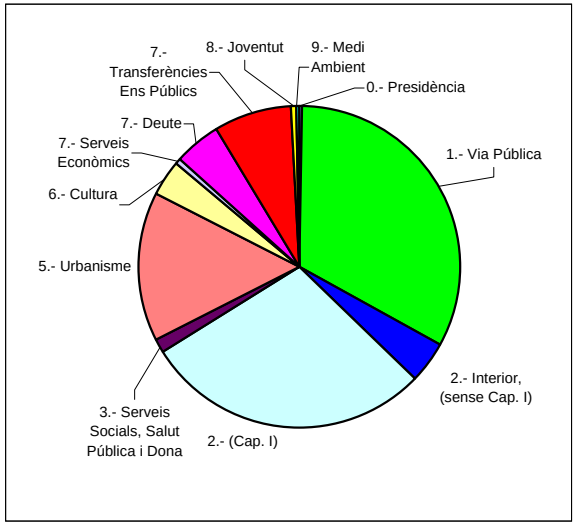
DESPESES	Pressupost Inicial Any 2001	%/total	Pressupost Inicial Any 2000	%/total	% / any 2000
A) Operacions Corrents					
1.-Despeses de personal	2.362.819.000	27,04%	2.195.541.000	32,81%	7,62%
2.-Compra béns i serveis	2.389.690.000	27,99%	2.272.591.000	33,96%	5,15%
3.-Despeses financeres	80.610.000	0,69%	55.740.000	0,83%	44,62%
4.-Transferències corrents	715.943.000	7,66%	622.318.000	9,30%	15,04%
B) Operacions de Capital					
6.-Inversions reals	2.194.777.000	14,69%	1.192.414.000	17,82%	84,06%
7.-Transferències de capital	56.611.000	0,62%	50.422.000	0,75%	12,27%
8.-Actius financers	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
9.-Passius financers	319.070.000	3,73%	303.100.000	4,53%	5,27%
TOTAL PRESSUPOST	**8.119.520.000**	**100,00%**	**6.692.126.000**	**100,00%**	**21,33%**

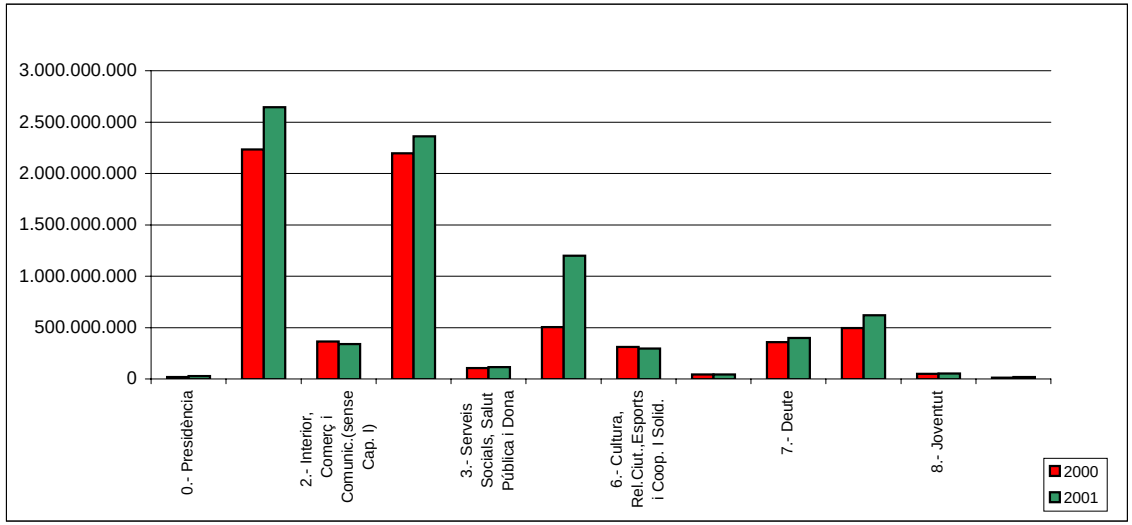




PRESSUPOST DE DESPESES PER ÀREES DE L'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER A L'ANY 2001

ÀREA	Pressupost Inicial Any 2001	%/total	Pressupost Inicial Any 2000	%/total	% / any 2000
0.- Presidència	29.010.000	0,36%	19.510.000	0,29%	48,69%
1.- Via Pública, Manteniment i Serveis	2.644.232.000	32,57%	2.234.499.000	33,39%	18,34%
2.- Interior, Comerç i Comunic.(sense Cap. I)	339.458.000	4,18%	363.985.000	5,44%	-6,74%
2.- Interior, Comerç i Comunicació (Cap. I)	2.362.819.000	29,10%	2.195.541.000	32,81%	7,62%
3.- Serveis Socials, Salut Pública i Dona	116.155.000	1,43%	104.825.000	1,57%	10,81%
5.- Urbanisme, Habitatge i Infraestructures	1.200.742.000	14,79%	505.295.000	7,55%	137,63%
6.- Cultura, Rel.Ciut.,Esports i Coop. I Solid.	295.131.000	3,63%	310.413.000	4,64%	-4,92%
7.- Serveis Econòmics	44.343.000	0,55%	43.317.000	0,65%	2,37%
7.- Deute	399.180.000	4,92%	358.140.000	5,35%	11,46%
7.- Transferències Ens Públics	619.178.000	7,63%	494.504.000	7,39%	25,21%
8.- Joventut	51.761.000	0,64%	48.987.000	0,73%	5,66%
9.- Medi Ambient i Sostenibilitat	17.511.000	0,22%	13.110.000	0,20%	33,57%
TOTAL PRESSUPOST AJUNTAMENT	**8.119.520.000**	**100,00%**	**6.692.126.000**	**100,00%**	**21,33%**





PRESSUPOST D'INGRESSOS ANY 2001
(en milers de pessetes)

Codi Econòmic	Descripció	Import	Concepte	Article	Capítol
11200	Impost sobre béns immobles de naturalesa rústega	289			
11201	Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana	1.643.622			
112	Impost sobre béns immobles		1.643.911		
11300	Impost vehicles tracció mecànica	525.606			
113	Impost vehicles tracció mecànica		525.606		
11400	Impost increment valor terrenys naturalesa urbana	424.551			
114	Impost increment valor terrenys naturalesa urbana		424.551		
11	Sobre el capital			2.594.068	
13000	Activitats empresarials	817.055			
130	Impost sobre activitats econòmiques		817.055		
13	Sobre activitats econòmiques			817.055	
1	**Impostos directes**				**3.411.123**
28200	Impost s./construccions, instal.lacions i obres	140.000			
282	Impostos s./const.,instal.lacions i obres		140.000		
28	Altres impostos indirectes			140.000	
2	**Impostos indirectes**				**140.000**
30000	Venda d'efectes	1			
300	Vendes		1		
30	Vendes			1	
31000	T.F.- Expedició de documents	7.785			
31001	T.F.- Matrimoni civil	3.012			
31003	T.F.- Cementiris	41.284			
310	Serveis Generals		52.081		
31100	T.F.- Llicències urbanístiques	58.700			
31101	T.F.- Obertura d'establiments	51.600			
311	Sobre Activitats econòmiques		110.300		
31200	T.F.- Escombraries	76.160			
312	Sobre la propietat immobiliària		76.160		

PRESSUPOST D'INGRESSOS ANY 2001
(en milers de pessetes)

Codi Econòmic	Descripció	Import	Concepte	Article	Capítol
31301	T.F.- Ludoteca	597			
31302	T.F.- Laboratori	2.000			
31303	T.F.- Serveis sanitaris	2.062			
31304	T.F.- Can Mercader/Museu	368			
31305	T.F.- Esports	53.993			
313	Per prestació de serveis		59.020		
31	Taxes			297.561	
32000	T.F.- Mercats municipals	47.819			
32001	T.F.- Utilització via pública	25.445			
32002	T.F.- Ocupació sol, subsol, etc.	79.207			
32003	T.F.- Entrada vehicles	67.819			
32004	T.F.- Telefònica	55.172			
32005	T.F.- Festa major	2.000			
320	Per aprofitament domini públic		277.462		
32	Taxes util.priv. O aprof.esp.domini públic			277.462	
34001	P.P.- Actuacions musicals	1			
34005	P.P.- Utilització béns municipals	1.213			
34007	P.P.- Teatre	1			
34008	P.P.- Centres cívics	590			
34009	P.P.- Can Mercader/Activitats	878			
34019	P.P.- Festa Major	1			
340	Serveis de caràcter general		2.684		
34	P.P. Prest.serv. O realitz. Act. De comp. Loc			2.684	
38002	Pagaments indeguts exercicis tancats	8.000			
38003	Anuncis a càrrec particulars	1			
38004	Obres a càrrec particulars	1			
380	De pressupostos tancats		8.002		
38	Reintegraments			8.002	
39101	Multes	5.500			
39102	Sancions Tributàries	5.000			
391	Multes		10.500		

PRESSUPOST D'INGRESSOS ANY 2001
(en milers de pessetes)

Codi Econòmic	Descripció	Import	Concepte	Article	Capítol
39201	Recàrrec de constrenyiment	1			
392	Recàrrec de constrenyiment		1		
39301	Interessos de demora	9.000			
393	Interessos de demora		9.000		
39600	Recàrrec únic	2.800			
396	Recàrrec únic		2.800		
39900	Reintegrament sinistres	1			
39901	Recursos eventuals	8.000			
399	Altres ingressos diversos		8.001		
39	Altres ingressos			30.302	
3	**Taxes i altres ingressos**				**616.012**
42000	Participació en els Tributs de l'Estat	1.760.694			
42001	Altres transferències	163.832			
420	De l'Administració General de l'Estat		1.924.526		
42	De l'Estat			1.924.526	
45102	ICASS/Serv.Socials Transferits	18.900			
451	D'organismes autònoms administratius		18.900		
45500	Generalitat/Plans d'ocupació	43.888			
45502	Generalitat/Equips Atenció Primària	41.215			
45504	Generalitat/Justícia	3.048			
45513	Generalitat/Rehabilitació habitatges	5.400			
45514	Generalitat/Fons Local Catalunya	45.884			
45518	Generalitat/Servei Català de la Salut	1.040			
455	De l'Adm. Gral de la Comunitat Auton.		140.475		
45	De Comunitats Autònomes			159.375	
46201	Diputació/Serveis Socials	13.000			
46205	Diputació/Sanitat	1.220			
46209	Diputació/Activitats Dona	500			
462	Altres transferències		14.720		
46300	M.M.A.M.B./Jardineria Can Mercader	43.138			
463	De mancomunitats de municipis		43.138		
46	D'entitats Locals			57.858	
4	**Transferències corrents**				**2.141.759**

PRESSUPOST D'INGRESSOS ANY 2001
(en milers de pessetes)

Codi Econòmic	Descripció	Import	Concepte	Article	Capítol
51800	De prèstecs al personal	200			
518	A families i inst. sense ànim de lucre		200		
51	Interessos de bestretes i prèstecs concedits			200	
52000	Interessos de dipòsits	109.200			
520	Interessos de dipòsits		109.200		
52	Interessos de dipòsits			109.200	
54000	Rendes immobles	1.939			
540	Prod. De l'arrend. De finques urbanes		1.939		
54	Rendes de béns immobles			1.939	
55000	Concessions administratives	49.368			
550	Concessions administratives		49.368		
55	Productes de conc. I aprof. Especials			49.368	
5	**Ingressos patrimonials**				**160.707**
76300	M.M.A.M.B./Op. Estructurants	131.154			
763	De Mancomunitats		131.154		
76	D'entitats locals			131.154	
7	**Transferències de capital**				**131.154**
83100	Reint.prèstecs a fam. I institucions	177			
831	A mig i llarg termini		177		
83	Reint.prèstecs concedits fora sect.públic			177	
8	**Actius financers**				**177**
91701	Prèstecs llarg termini	1518588			
917	D'ens de fora del sector públic		1.518.588		
91	Prèstecs rebuts de l'interior			1.518.588	
9	**Passius Financers**				**1.518.588**
	TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS				**8.119.520**

ESTAT DE DESPESES PER CAPÍTOLS

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)	CRÈDIT INICIAL (Euros)
1	DESPESES DE PERSONAL	2.362.819.000	14.200.828,19
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	2.389.690.000	14.362.326,16
3	DESPESES FINANCERES	80.610.000	484.475,86
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	715.943.000	4.302.904,09
6	INVERSIONS REALS	2.194.777.000	13.190.875,43
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	56.611.000	340.238,96
9	PASSIUS FINANCERS	319.070.000	1.917.649,32
	TOTAL DESPESES CAPÍTOLS	**8.119.520.000**	**48.799.298,02**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES PER ARTICLES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)	CRÈDIT INICIAL (Euros)
10	ALTS CÀRRECS	87.324.000	524.827,81
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETS	20.401.000	122.612,48
12	PERSONAL FUNCIONARI	1.168.839.000	7.024.863,87
13	PERSONAL LABORAL	346.768.000	2.084.117,65
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	193.643.000	1.163.817,87
16	QUOTES,PREST. I DESP.SOC. A CARR.EMPLEAD.	545.844.000	3.280.588,51
20	ARRENDAMENTS	12.353.000	74.243,03
21	REPARACIONS,MANTENIM, I CONSERVACIÓ	246.174.000	1.479.535,54
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	2.122.963.000	12.759.264,60
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	8.200.000	49.282,99
31	DE PRÈSTECS DE L'INTERIOR	79.110.000	475.460,68
34	DE DIPÒSITS, FIANCES I ALTRES	1.500.000	9.015,18
41	A ORG. AUT. ADMINISTRATIUS DE L'ENT. LOCAL	67.661.000	406.650,80
44	A EMPRESES DE L'ENTITAT LOCAL	113.002.000	679.155,70
45	A COMUNITATS AUTONOMES	2.780.000	16.708,14
46	A ENTITATS LOCALS	360.435.000	2.166.257,98
48	A FAMILIES I INST. SENSE FINS DE LUCRE	172.065.000	1.034.131,48
60	INV. NOVA EN INFR. I BÉNS GENERAL U.G.	850.000.000	5.108.602,89
61	INV. DE REP. INFR. I BENS DESTIN. U.G.	167.000.000	1.003.690,21
62	INV.NOVA ASSOC.AL FUNC. OPER. DE SERVEIS	762.777.000	4.584.382,10
63	INV.REP. ASSOC. FUNC. OPER. DELS SERVEIS	415.000.000	2.494.200,23
71	A ORG.AUT.ADMINISTRATIUS ENTITAT LOCAL	7.611.000	45.743,03
74	A EMPRESES ENTITAT LOCAL	30.000.000	180.303,63
78	A FAMLIES I INST. SENSE FINS DE LUCRE	19.000.000	114.192,30
91	AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECS DE L'INTERIOR	319.070.000	1.917.649,32
	TOTAL DESPESES PER ARTICLES	**8.119.520.000**	**48.799.298,02**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES PER CONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)	CRÈDIT INICIAL (Euros)
100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES I ALTRES REMUNERAC.	87.324.000	524.827,81
110	RETRIBUCIONS BÀSIQUES I ALTRES REMUNERAC.	20.401.000	122.612,48
120	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	651.456.000	3.915.329,41
121	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	517.383.000	3.109.534,46
130	PERSONAL FIXE	292.289.000	1.756.692,27
131	LABORAL EVENTUAL	54.479.000	327.425,38
150	PRODUCTIVITAT	171.718.000	1.032.045,97
151	GRATIFICACIONS	21.925.000	131.771,90
160	QUOTES SOCIALS	530.996.000	3.191.350,23
161	PRESTACIONS SOCIALS	5.968.000	35.868,40
162	DESP.SOCIALS DE FUNC. I PERS. NO LABORAL	8.160.000	49.042,59
164	COMPLEMENT FAMILIAR,DE PERS. FUNCIONARI ACTIU	720.000	4.327,29
200	TERRENYS I BÉNS NATURALS	806.000	4.844,16
202	EDIFICIS I ALTRES CONSTITUCIONS	8.327.000	50.046,28
203	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	3.220.000	19.352,59
210	INFRAESTRUCTURA I BÉNS NATURALS	53.500.000	321.541,48
212	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	64.938.000	390.285,24
213	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	99.840.000	600.050,49
214	MATERIAL DE TRANSPORT	7.121.000	42.798,07
215	MOBILIARI I ESTRIS	5.930.000	35.640,02
216	EQUIPAMENT PROCESSOS INFORMACIÓ	14.545.000	87.417,21
219	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	300.000	1.803,04
220	MATERIAL D'OFICINA	30.265.000	181.896,31
221	SUBMINISTRAMENTS	359.599.000	2.161.233,52
222	COMUNICACIONS	55.576.000	334.018,49
223	TRANSPORT	2.799.000	16.822,33
224	PRIMES D'ASSEGURANCES	46.453.000	279.188,15
225	TRIBUTS	400.000	2.404,05
226	DESPESES DIVERSES	267.112.000	1.605.375,45
227	TREBALLS REALITZ.PER ALTRES EMPRESES	1.360.759.000	8.178.326,30
230	DIETES	2.700.000	16.227,33
231	LOCOMOCIÓ	4.000.000	24.040,48
233	ALTRES INDEMNITZACIONS	1.500.000	9.015,18
310	INTERESSOS	78.810.000	473.657,64
311	DESP.DE FORMAL.,MODIFICACIÓ I CANCEL.LACIÓ	300.000	1.803,04
342	INTERESSOS DE DEMORA	1.000.000	6.010,12
349	ALTRES DESPESES FINANCERES	500.000	3.005,06
410	A L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ	50.283.000	302.206,92
412	AL PATRONAT MPAL. RÀDIO CORNELLÀ	17.378.000	104.443,88
440	APORT.A SOC.MERC.MPALS. O PRIVADES	113.002.000	679.155,70
451	A ORG. AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS	2.780.000	16.708,14
461	A DIPUTACIONS, CONSELLS I "CABILDOS"	500.000	3.005,06
463	A MANCOMUNITATS	304.186.000	1.828.194,68
464	A ÀREES METROPOLITANES	2.000.000	12.020,24
465	A COMARQUES	4.468.000	26.853,22
467	A CONSORCIS	49.281.000	296.184,78
	SUBTOTAL	**5.376.997.000**	**32.316.402,82**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES PER CONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)	CRÈDIT INICIAL (Euros)
480	ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS	22.500.000	135.227,72
481	PREMIS, BEQUES I PENS. D'EST. I INVEST.	4.000.000	24.040,48
489	ALTRES TRANSFERÈNCIES	145.565.000	874.863,27
491	A L'EXTERIOR	300.000.000	1.803.036,31
601	ALTRES	550.000.000	3.305.566,57
611	ALTRES	167.000.000	1.003.690,21
622	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	612.000.000	3.678.194,08
623	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	62.039.000	372.861,90
624	MATERIAL DE TRANSPORT	22.500.000	135.227,72
625	MOBILIARI I ESTRIS	26.238.000	157.693,56
626	EQUIPAMENTS PROCESSOS INFORMACIÓ	40.000.000	240.404,84
632	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	414.000.000	2.488.190,11
633	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	1.000.000	6.010,12
710	A ORG.AUT.ADMINISTRATIUS ENTITAT LOCAL	7.611.000	45.743,03
740	A EMPRESES DE L'ENTITAT LOCAL	30.000.000	180.303,63
780	A FAMILIES I INST. SENSE FINS LUCRE	19.000.000	114.192,30
911	AMORT.PRÈSTECS A MIG I LLARG T. ENS S. P.	4.570.000	27.466,25
913	AMORT.PRÈSTECS A MIG I LLARG T. ENS S. P.	314.500.000	1.890.183,07
	SUBTOTAL	**2.742.523.000**	**16.482.895,20**
	TOTAL DESPESES PER CONCEPTES	**8.119.520.000**	**48.799.298,02**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: GABINET D'ALCALDIA

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
01	111	A0	2260508	DESP.FUNCIONAMENT REGIDORS DISTRICTE	300.000	1.803,04
01	111	A0	23000	DIETES I DESPLAÇAMENTS REGIDORS	1.800.000	10.818,22
01	111	B0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ALCALDIA	425.000	2.554,30
01	111	B0	2210901	SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL	30.000	180,30
01	111	B0	2260101	DESPESES FUNCIONAMENT/ ALCALDIA	9.500.000	57.096,15
01	111	B0	2260102	ACTES INSTITUCIONALS	4.000.000	24.040,48
01	111	B0	48907	SUBVENCIONS ENTITATS	1.500.000	9.015,18
01	315	P3	48943	SUBVENCIO CORDIBAIX	160.000	961,62
1	322	D0	48980	TRANSFERÈNCIA FUNDACIÓ DOMICILIA	2.500.000	15.025,30
01	323	A0	48924	SUBVENCIO FUNDACIÓ UTOPIA	550.000	3.305,57
01	451	D0	48916	SUBVENCIO FUNDACIÓ GRESSOL	500.000	3.005,06
01	451	D0	48928	SUBVENCIO AMICS DEL FERROCARRIL	700.000	4.207,08
01	451	D0	48977	PREMIS CIUTAT DE CORNELLÀ	7.000.000	42.070,85
01	465	A0	48944	SUBVENCIO ASSOCIACIO NACIONS UNIDES	45.000	270
				TOTALS	**29.010.000**	**174.353,61**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: POLICIA MUNICIPAL

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
11	222	A0	21300	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	400.000	2.404,05
11	222	A0	21400	REPARACIÓ VEHICLES/POLICIA MUNICIPAL	4.000.000	24.040,48
11	222	A0	21900	MANTENIMENT MATERIAL	300.000	1.803,04
11	222	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./POLICIA MUNICIPAL	1.400.000	8.414,17
11	222	A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/POLICIA MUNICIPAL	10.000	60,10
11	222	A0	2200201	MAT.INFORMATIC NO INV./POLICIA MUNICIPAL	150.000	901,52
11	222	A0	2210301	COMBUSTIBLE/POLICIA MUNICIPAL	6.800.000	40.868,82
11	222	A0	2211001	MATERIAL ESPECIAL/POLICIA MUNICIPAL	2.500.000	15.025,30
11	222	A0	2260101	ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES/POLICIA MPAL	150.000	901,52
11	222	A0	2260508	DESPESES DIVERSES/POLICIA MUNICIPAL	250.000	1.502,53
11	222	B0	22701	C.P.S./SEGURETAT	30.000.000	180.303,63
11	222	D0	21000	SENYALITZACIÓ	6.500.000	39.065,79
				TOTAL	**52.460.000**	**315.290,95**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: POLICIA MUNICIPAL

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
11	222	B0	62305	TELECOMUNICACIONS/POLICIA MUNICIPAL	3.500.000	21.035,42
11	222	B0	62400	ADQ.VEHICLES/POLICIA MUNICIPAL	12.500.000	75.126,51
				TOTAL	**16.000.000**	**96.161,94**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: SERVEIS MUNICIPALS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
12	422	B0	22700	C.P.S./NETEJA CENTRES	321.000.000	1.929.248,86
12	431	B0	21201	ESCOMESES	7.000.000	42.070,85
12	431	B0	21301	REP.CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT	9.000.000	54.091,09
12	431	B0	21302	REPARACIÓ ALARMES I EXTINTORS	5.098.000	30.639,60
12	431	B0	21303	REPARACIÓ ASCENSORS	2.000.000	12.020,24
12	431	B0	2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS	104.040.000	625.292,99
12	431	B0	2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS	40.800.000	245.212,94
12	431	B0	2210201	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS	44.880.000	269.734,23
12	431	B0	22710	C.P.S./CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT	8.500.000	51.086,03
12	431	B0	22711	C.P.S./EXTINTORS I ALARMES	4.029.000	24.214,78
12	431	B0	22727	C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS	1.312.000	7.885,28
12	432	C0	21301	VANDALISME	1.000	6,01
12	432	C0	21302	COL.LISIONS	1.000	6,01
12	432	C0	21303	REPARACIO ENLLUMENAT PUBLIC	45.000.000	270.455,45
12	432	C0	21304	REPARACIO SEMAFORS	5.202.000	31.264,65
12	432	C0	2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR	112.200.000	674.335,58
12	432	C0	2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR	14.790.000	88.889,69
12	432	C0	22717	C.P.S./ENLLUMENAT PUBLIC	71.000.000	426.718,59
12	432	C0	22718	C.P.S./INSPECCIO INST.ELECTRIQUES	3.000.000	18.030,36
12	432	C0	22720	C.P.S./MANTENIMENT SEMAFORS	3.665.000	22.027,09
12	432	E0	22706	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA	2.000.000	12.020,24
12	441	A0	22714	C.P.S./CLAVEGUERAM	23.600.000	141.838,86
12	442	A0	22700	C.P.S./NETEJA VIARIA	329.600.000	1.980.935,90
12	442	B0	22719	C.P.S./RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES	171.200.000	1.028.932,72
12	442	B0	22734	INCIDENCIES	2.060.000	12.380,85
12	442	C0	22746	C.P.S./SERVEIS DEIXALLERIA	6.850.000	41.169,33
				TOTAL	**1.337.828.000**	**8.040.508,22**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: SERVEIS MUNICIPALS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
12	431	B0	6230120	FONTANERIA GENERAL	17.500.000	105.177,12
12	431	B0	6230203	AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIÓ	11.000.000	66.111,33
12	441	A0	6010102	CONFECCIÓ PLÀNOL CLAVEGUERAM	20.000.000	120.202,42
				TOTAL	**48.500.000**	**291.490,87**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: MANTENIMENT

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
13	422	B0	21201	CONSERV.I REPARAC.EDIFICIS ENSENYAMENT	10.710.000	64.368,40
13	422	B0	48930	TRANSFERENCIES COL.LEGIS/MANTENIMENT	9.180.000	55.172,91
13	431	B0	21200	CONSERV. I REPARACIÓ EDIFICIS	30.000.000	180.303,63
13	431	B0	21206	INCIDÈNCIES	500.000	3.005,06
13	431	B1	2210801	PRODUCTES NETEJA	4.896.000	29.425,55
13	432	C0	21000	FESTES	6.000.000	36.060,73
13	432	C0	21500	REPARACIÓ MOBILIARI URBÀ	4.080.000	24.521,29
13	432	C0	2211001	MATERIAL ESPECIAL/MANTENIMENT	1.000.000	6.010,12
13	432	C0	22736	C.P.S./MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	6.658.000	40.015,39
13	432	D0	21000	CONSERVACIO JARDINERIA	15.000.000	90.151,82
13	432	D0	22735	C.P.S./CONSERV. JARDINS I ZONES VERDES	163.000.000	979.649,73
13	432	E0	21401	REPARACIÓ PARC MOVIL	3.121.000	18.757,59
13	432	E0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT	1.515.000	9.105,33
13	432	E0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/MANTENIMENT	500.000	3.005,06
13	432	E0	2210301	COMBUSTIBLE/MANTENIMENT	4.000.000	24.040,48
13	432	E0	2260501	DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT	250.000	1.502,53
13	452	C0	21302	CONS. I REP. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	20.000.000	120.202,42
13	511	A0	21000	REPARACIÓ VIES PÚBLIQUES	26.000.000	156.263,15
				TOTAL	**306.410.000**	**1.841.561,19**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: MANTENIMENT

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
13	432	C0	6010200	MOBILIARI URBÀ	10.000.000	60.101,21
13	432	D0	6010911	REG PER ASPERSIÓ	5.000.000	30.050,61
13	432	D0	6110300	PLANTAMENT ARBRES I CIRURGIA ARBOREA	7.000.000	42.070,85
13	432	E0	6230110	MAQUINARIA SERRALLERIA BRIGADA MPAL.	5.000.000	30.050,61
13	432	E0	62400	ADQ.VEHICLES/MANTENIMENT	10.000.000	60.101,21
				TOTAL	**37.000.000**	**222.374,48**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

DEPARTAMENT: OBRES MUNICIPALS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
14	432	B1	2260201	PUBLICACIONS/ VIA PÚBLICA	300.000	1.803,04
14	432	B1	22706	ASSISTENCIA TECNICA/VIA PÚBLICA	1.734.000	10.421,55
				TOTAL	**2.034.000**	**12.224,59**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: OBRES MUNICIPALS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
14	422	B1	6320113	REFORMES COL.LEGIS I ESCOLES BRESSOL	70.000.000	420.708,47
14	431	A0	6320102	REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS	50.000.000	300.506,05
14	431	A0	6320304	REF.EDIFICIS CEDITS ENTITATS	25.000.000	150.253,03
14	431	A0	6320117	REFORMES TORRES C/AMETLLER	29.000.000	174.293,51
14	432	B0	6010426	URBANITZACIÓ BARRI PEDRÓ	20.000.000	120.202,42
14	432	B1	6010437	REURBANITZACIÓ GABARRA	100.000.000	601.012,10
14	432	B1	6010438	REURBANITZACIÓ ALMEDA-FONTSANTA	100.000.000	601.012,10
14	432	B1	6010439	REURBANITZACIÓ CENTRE-RIERA	130.000.000	781.315,74
14	432	B1	62202	ASSISTENCIA TÈCNICA	5.000.000	30.050,61
14	432	C0	6010435	MILLORES SEMÀFORS	15.000.000	90.151,82
14	432	C0	6110200	ENLLUMENAT PÚBLIC	10.000.000	60.101,21
14	432	C0	6230300	REFORMES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	70.000.000	420.708,47
14	511	A0	6110400	INFRAESTRUCTURES URBANES	150.000.000	901.518,16
14	622	B1	6320201	REFORMES MERCATS	70.000.000	420.708,47
				TOTAL	**844.000.000**	**5.072.542,16**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
21	121	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./RR.HH.	250.000	1.502,53
21	121	A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/RR.HH.	100.000	601,01
21	121	A0	22706	C.P.S./RR.HH.	3.000.000	18.030,36
21	121	A1	2260101	ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/RR.HH.	350.000	2.103,54
21	121	A1	2260102	NADAL I SANT JORDI	5.500.000	33.055,67
21	121	A1	2260201	ANUNCIS OFICIALS/RR.HH.	1.000.000	6.010,12
21	121	A1	2260508	DESPESES DIVERSES/RR.HH.	200.000	1.202,02
21	121	A1	23001	DIETES PERSONAL	900.000	5.409,11
21	121	A1	23100	DESPESES I LOCOMOCIÓ PERSONAL	4.000.000	24.040,48
21	121	A1	23300	ALTRES INDEMNITZACIONS	1.500.000	9.015,18
21	121	A1	48100	BEQUES I AJUTS	3.000.000	18.030,36
				TOTAL	**19.800.000**	**119.000,40**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: INFORMÀTICA

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
22	121	B0	21600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	14.545.000	87.417,21
22	121	B0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INFORMÀTICA	100.000	601,01
22	121	B0	2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INVENT./INFORMÀTICA	4.445.000	26.714,99
22	121	B0	22745	ASSESSORIA TELECOMUNICACIONS	4.000.000	24.040,48
22	121	C0	2260501	DESPESES FUNCIONAMENT CENS EDIFICIS	3.000.000	18.030,36
				TOTAL	**26.090.000**	**156.804,06**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: INFORMÀTICA

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
22	121	B0	62601	INVERSIONS INFORMÀTICA	40.000.000	240.404,84
				TOTAL	**40.000.000**	**240.404,84**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: SERVEIS GENERALS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
23	121	C0	21300	CONSERVACIÓ CENTRALETA	837.000	5.030,47
23	121	C0	21301	MANT. I REPARACIÓ FOTOCOPIADORA	1.900.000	11.419,23
23	121	C0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SERVEIS GENERALS	300.000	1.803,04
23	121	C0	2200101	LLIBRES I PUBLIC./SERVEIS GENERALS	50.000	300,51
23	121	C0	2200301	DESPESES FOTOCOPIADORA/SERV.GENERALS	1.200.000	7.212,15
23	121	C0	2220001	TELEFONS	40.888.000	245.741,83
23	121	C0	22201	COMUNICACIONS POSTALS	14.688.000	88.276,66
23	121	C0	22400	ASSEGURANCES	45.900.000	275.864,56
23	121	C0	2260201	ANUNCIS OFICIALS/SERVEIS GENERALS	400.000	2.404,05
23	121	C0	2260303	INDEMNIT.RESPONS.PATRIMONIAL	2.500.000	15.025,30
23	121	C0	2260508	DESPESES DIVERSES/SERVEIS GENERALS	100.000	601,01
23	121	C0	22706	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA TELEFONS	1.000	6,01
				TOTAL	**108.764.000**	**653.678,80**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: SERVEIS GENERALS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
23	121	C0	62312	AMPLIACIÓ CENTRALETA I ADQ.TELÈFONS	1.500.000	9.015,18
				TOTAL	**1.500.000**	**9.015,18**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: SECRETARIA GENERAL

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
24	121	D0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SECRETARIA	860.000	5.168,70
24	121	D0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/SECRETARIA	903.000	5.427,14
24	121	D0	2260201	ANUNCIS OFICIALS/SECRETARIA	1.000.000	6.010,12
24	121	D0	2260202	EDICIÓ ORDENANCES MUNICIPALS	200.000	1.202,02
24	121	D0	2260301	DESPESES JURIDIQUES/SECRETARIA	4.950.000	29.750,10
24	121	D0	2260304	INDEMNITZACIONS SENTENCIES	1.000	6,01
				TOTAL	**7.914.000**	**47.564,10**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: OFICINA ATENCIÓ CIUTADÀ

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
25	121	G0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./OFICINA ATENCIÓ	204.000	1.226,06
25	121	G0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ OFICINA ATENCIÓ	102.000	613,03
25	121	G0	2200102	PUBLICACIONS I MATERIAL PROGR.QUALITAT	500.000	3.005,06
25	121	G0	2200201	MAT.INFORMATIC NO INV./OFICINA ATENCIÓ	50.000	300,51
25	121	G0	2200301	DESPESES FOTOCOPIADORA/OFICINA ATENC	255.000	1.532,58
				TOTAL	**1.111.000**	**6.677,24**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: CONTRACTACIÓ,PATRIMONI I COMPRES

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
26	121	C1	2210401	VESTUARI ADMINISTRACIÓ GENERAL	700.000	4.207,08
26	121	E0	20000	ARRENDAMENT TERRENYS	806.000	4.844,16
26	121	E0	20200	ARRENDAMENT EDIFICIS	8.327.000	50.046,28
26	121	E0	21200	CONSERVACIÓ IMMOBLES	1.628.000	9.784,48
26	121	E0	21301	MANTNIMENT FOTOCOPIADORA/CONTRACT.	36.000	216,36
26	121	E0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./CONTRACTACIÓ	50.000	300,51
26	121	E0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/CONTRACTACIÓ	60.000	360,61
26	121	E0	2260201	ANUNCIS OFICIALS/CONTRACTACIÓ	2.200.000	13.222,27
26	121	E0	2260301	DESPESES JURIDIQUES/CONTRACTACIÓ	2.000.000	12.020,24
26	121	E0	2260508	DESPESES DIVERSES/CONTRACTACIÓ	50.000	300,51
26	121	E1	21300	MANTENIMENT MAQUINES ESCRIURE	500.000	3.005,06
26	121	E1	2200002	MAT.OFICINA NO INVENT./COMPRES	4.080.000	24.521,29
26	222	B0	2210401	VESTUARI/GUARDIA URBANA	5.960.000	35.820,32
26	315	A0	2210401	VESTUARI/SERVEIS SOCIALS	69.000	414,70
26	413	D0	2210401	VESTUARI/SANITAT	36.000	216,36
26	422	A1	2210401	VESTUARI/ENSENYAMENT	880.000	5.288,91
26	432	E0	2210401	VESTUARI/MANTENIMENT	2.620.000	15.746,52
26	452	B0	2210401	VESTUARI/ESPORTS	503.000	3.023,09
26	611	A1	22500	TRIBUTS	400.000	2.404,05
				TOTAL	**30.905.000**	**185.742,79**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I COMPRES

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
26	121	A0	62501	ADQ. FOTOCOPIADORA/ORG.I RR.HH.	850.000	5.108,60
26	121	C0	62300	SENYALITZACIÓ INTERIOR AJUNTAMENT	3.000.000	18.030,36
26	121	D0	62500	MOBILIARI/SECRETARIA I ASSES.JURIDICA	373.000	2.241,78
26	121	E0	62500	MOBILIARI/CONTRACTACIÓ	203.000	1.220,05
26	121	E1	62500	MOBILIARI/COMPRES	2.000.000	12.020,24
26	121	F0	62502	MOBILIARI/ARXIU MUNICIPAL	65.000	390,66
26	121	G0	62500	MOBILIARI/OFICINA ATENCIÓ CIUTADÀ	180.000	1.081,82
26	315	P2	62306	ADQ.MAT.INVENT./CASALS GENT GRAN	250.000	1.502,53
26	315	P2	62500	MOBILIARI/CASALS GENT GRAN	898.000	5.397,09
26	315	P5	62306	ADQUISICIÓ MAT.INVENT./EBASP	90.000	540,91
26	315	P5	62500	MOBILIARI/EBASP	243.000	1.460,46
26	413	E0	62500	MOBILIARI/OMIC	240.000	1.442,43
26	432	A0	62500	MOBILIARI/URBANISME	2.005.000	12.050,29
26	432	E0	62500	MOBILIARI/VIA PÚBLICA	2.100.000	12.621,25
26	451	A0	62500	MOBILIARI/CULTURA	4.500.000	27.045,54
26	451	E0	62500	MOBILIARI/BIBLIOTECA CENTRAL	290.000	1.742,94
26	451	E0	62501	ADQ.FOTOCOPIADORA/BIBLIOTECA CENTRAL	492.000	2.956,98
26	452	A0	62500	MOBILIARI/ESPORTS	642.000	3.858,50
26	452	A0	62501	ADQ. FOTOCOPIADORA/ESPORTS	1.200.000	7.212,15
26	452	B0	62306	ADQ.MATERIAL INVENTARIABLE/PISCINES	127.000	763,29
26	452	B0	62500	MOBILIARI/PISCINA	554.000	3.329,61
26	453	G0	62305	ADQ.EQUIP SO/CASTELL	250.000	1.502,53
26	453	G0	62306	ADQ.MATERIAL INVENTARIABLE/CASTELL	250.000	1.502,53
26	453	G0	62500	MOBILIARI/CASTELL	861.000	5.174,71
26	454	B0	62500	MOBILIARI/LUDOTECA	222.000	1.334,25
26	454	J0	62304	ADQ.MATERIAL INVENT./REVISTA BON ROTLLO	100.000	601,01
26	454	J0	62305	ADQ.EQUP SO/CRAJ	50.000	300,51
26	454	J0	62306	ADQ.MATERIAL INVENTARIABLE/CRAJ	130.000	781,32
26	454	J0	62307	ADQ.EQUIP SO/LUDOTECA	350.000	2.103,54
26	454	J0	62500	MOBILIARI/CRAJ	140.000	841,42
26	463	C0	62305	ADQ.EQUIP SO/CENTRES CIVICS	814.000	4.892,24
26	463	C0	62306	ADQ.MATERIAL INVENT./CENTRES CIVICS	448.000	2.692,53
26	463	C0	62500	MOBILIARI/CENTRES CIVICS	731.000	4.393,40
26	463	C0	62501	ADQ.FOTOCOPIADORES/CENTRES CIVICS	1.700.000	10.217,21
26	611	A0	62500	MOBILIARI/INTERVENCIÓ	70.000	420,71
26	611	A1	62500	MOBILIARI/GESTIÓ TRIBUTARIA	324.000	1.947,28
26	611	A3	62500	MOBILIARI/TRESORERIA	205.000	1.232,07
				TOTAL	**26.947.000**	**161.954,73**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: ARXIU MUNICIPAL

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
27	121	F0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ARXIU	408.000	2.452,13
27	121	F0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ARXIU	204.000	1.226,06
27	911	A0	46500	CONSELL COMARCAL/COMISSIÓ ARXIUS MPAL	100.000	601,01
				TOTAL	**712.000**	**4.279,21**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: COMUNICACIÓ

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
28	315	A0	2260201	PUBLICITAT/SERVEIS SOCIALS	200.000	1.202,02
28	315	P1	2260205	PUBLICITAT/CENTRE INFORMACIÓ PER LA DO	710.000	4.267,19
28	413	A0	2260201	PUBLICITAT/SANITAT	800.000	4.808,10
28	444	A0	2260201	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	1.500.000	9.015,18
28	451	A0	2260201	PUBLCITAT/CULTURA	3.700.000	22.237,45
28	452	A0	2260201	PUBLICITAT/ESPORTS	800.000	4.808,10
28	453	A0	2260202	PUBLIC.I PUBLICITAT/PATRIMONI HISTORIC	5.000.000	30.050,61
28	454	A0	2260201	PUBLICITAT/JOVENTUT	1.000.000	6.010,12
28	463	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA	148.000	889,50
28	463	A0	2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./PREMSA	100.000	601,01
28	463	A0	2260201	PUBLICACIONS I PUBLICITAT	7.700.000	46.277,93
28	463	A0	2260203	VIDEOS MUNICIPALS	3.600.000	21.636,44
28	463	A0	2260508	DESPESES FUNCIONAMENT/PREMSA	375.000	2.253,80
28	463	A0	2260701	STANDS INSTITUCIONALS	7.956.000	47.816,52
28	463	A0	22706	TREBALLS EXTERNS	8.390.000	50.424,92
28	463	A0	22709	REVISTA MUNICIPAL	25.600.000	153.859,10
28	463	A1	22706	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA TV LOCAL	1.000	6,01
28	463	B0	2260201	PUBLIC.I PUBLICITAT/REL. CIUTADANES	570.000	3.425,77
28	611	A3	2260207	PUBLICITAT/TRESORERIA	1.000.000	6.010,12
				TOTAL	**69.150.000**	**415.599,87**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: ACTIVITATS I COMERÇ

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
29	121	H0	21201	REPARACIÓ MERCATS	4.000.000	24.040,48
29	121	H0	21300	MANT.FOTOCOPIADORA/ACTIVITATS	120.000	721,21
29	121	H0	21310	VERIFICACIÓ MESURADORS DE SO	75.000	450,76
29	121	H0	21500	REPARACIÓ MOBILIARI/ACTIVITATS	50.000	300,51
29	121	H0	2200001	MANT.OFICINA NO INVENT./ACTIVITATS	700.000	4.207,08
29	121	H0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ACTIVITATS	220.000	1.322,23
29	121	H0	2260201	ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS	400.000	2.404,05
29	622	B1	21200	COMUNITAT USUARIS MERCAT CENTRE	1.000.000	6.010,12
				TOTAL	**6.565.000**	**39.456,44**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: CAPÍTOL 1

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
21	111	A0	10000	RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES	62.399.000	375.025,54
21	111	A0	10001	INDEMNITZACIONS REGIDORS	24.925.000	149.802,27
21	111	B0	11000	PERSONAL EVENTUAL/GABINET ALCALDIA	7.518.000	45.184,09
21	111	B0	12000	R.B./GABINET D'ALCALDIA	5.379.000	32.328,44
21	111	B0	12100	R.C./GABINET D'ALCALDIA	2.702.000	16.239,35
21	111	B0	15000	PRODUCTIVITAT/GABINET D'ALCALDIA	1.135.000	6.821,49
21	111	B0	15100	GRATIFICACIONS/GABINET D'ALCALDIA	100.000	601,01
21	121	A0	12000	R.B./RECURSOS HUMANS	18.079.000	108.656,98
21	121	A0	12100	R.C./RECURSOS HUMANS	11.849.000	71.213,92
21	121	A0	15000	PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	3.427.000	20.596,68
21	121	A0	15100	GRATIFICACIONS/RECURSOS HUMANS	100.000	601,01
21	121	A1	13100	LABORAL EVENTUAL/RECURSOS HUMANS	3.900.000	23.439,47
21	121	A1	16200	FORMACIO DEL PERSONAL	8.160.000	49.042,59
21	121	B0	12000	R.B./INFORMATICA	18.032.000	108.374,50
21	121	B0	12100	R.C./INFORMATICA	12.254.000	73.648,02
21	121	B0	15000	PRODUCTIVITAT/INFORMATICA	2.847.000	17.110,81
21	121	B0	15100	GRATIFICACIONS/INFORMATICA	100.000	601,01
21	121	C0	12000	R.B./SERVEIS GENERALS	8.626.000	51.843,30
21	121	C0	12100	R.C./SERVEIS GENERALS	5.574.000	33.500,41
21	121	C0	15000	PRODUCTIVITAT/SERVEIS GENERALS	2.218.000	13.330,45
21	121	C0	15100	GRATIFICACIONS/SERVEIS GENERALS	350.000	2.103,54
21	121	C1	12000	R.B./CONSERGERIA	8.906.000	53.526,14
21	121	C1	12100	R.C./CONSERGERIA	6.239.000	37.497,15
21	121	C1	13000	LABORAL/CONSERGERIA	2.835.000	17.038,69
21	121	C1	15000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	3.633.000	21.834,77
21	121	C1	15100	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	500.000	3.005,06
21	121	D0	12000	R.B./SECRETARIA GENERAL	19.213.000	115.472,46
21	121	D0	12100	R.C./SECRETARIA GENERAL	21.494.000	129.181,54
21	121	D0	15000	PRODUCTIVITAT/SECRETARIA GENERAL	3.137.000	18.853,75
21	121	D0	15100	GRATIFICACIONS/SECRETARIA GENERAL	100.000	601,01
21	121	E0	12000	R.B./CONTRACTACIO	8.675.000	52.137,80
21	121	E0	12100	R.C./CONTRACTACIO	6.208.000	37.310,83
21	121	E0	15000	PRODUCTIVITAT/CONTRACTACIO	1.754.000	10.541,75
21	121	E0	15100	GRATIFICACIONS/CONTRACTACIO	100.000	601,01
21	121	E1	12000	R.B./COMPRES	4.100.000	24.641,50
21	121	E1	12100	R.C./COMPRES	1.974.000	11.863,98
21	121	E1	15000	PRODUCTIVITAT/COMPRES	712.000	4.279,21
21	121	E1	15100	GRATIFICACIONS/COMPRES	10.000	60,10
21	121	F0	12000	R.B./ARXIU	6.405.000	38.494,83
21	121	F0	12100	R.C./ARXIU	2.187.000	13.144,13
21	121	F0	13000	LABORAL/ARXIU	4.556.000	27.382,11
21	121	F0	15000	PRODUCTIVITAT/ARXIU	1.068.000	6.418,81
21	121	F0	15100	GRATIFICACIONS/ARXIU	10.000	60,10
21	121	G0	12000	R.B./OFICINA ATENCIO CIUTADA	15.723.000	94.497,13
21	121	G0	12100	R.C./OFICINA ATENCIO CIUTADA	14.036.000	84.358,06
21	121	G0	13000	LABORAL/OFICINA ATENCIÓ CIUTADÀ	2.306.000	13.859,34
21	121	G0	15000	PRODUCTIVITAT/OFICINA ATENCIO CIUTADA	3.436.000	20.650,78
21	121	G0	15100	GRATIFICACIONS/OFICINA ATENCIO CIUTADA	200.000	1.202,02
21	121	H0	12000	R.B./ACTIVITATS	15.748.000	94.647,39
21	121	H0	12100	R.C./ACTIVITATS	10.858.000	65.257,89
21	121	H0	15000	PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS	2.848.000	17.116,82
21	121	H0	15100	GRATIFICACIONS/ACTIVITATS	100.000	601,01
21	222	A0	12000	R.B./DIR. I ADM. POLICIA MUNICIPAL	18.226.000	109.540,47
				SUBTOTAL	**386.971.000**	**2.325.742,55**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: CAPÍTOL 1

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
21	222	A0	12100	R.C./DIR. I ADM. POLICIA MUNICIPAL	17.277.000	103.836,86
21	222	A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. POLICIA MPAL.	4.681.000	28.133,38
21	222	A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. POLICIA MPAL.	500.000	3.005,06
21	222	B0	12000	R.B./SEGURETAT CIUTADANA	95.236.000	572.379,89
21	222	B0	12100	R.C./SEGURETAT CIUTADANA	113.348.000	681.235,20
21	222	B0	15000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT CIUTADANA	43.924.000	263.988,56
21	222	B0	15100	GRATIFICACIONS/SEGURETAT CIUTADANA	12.000.000	72.121,45
21	222	C0	12000	R.B./PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	17.445.000	104.846,56
21	222	C0	12100	R.C./PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	23.322.000	140.168,04
21	222	C0	15000	PRODUCTIVITAT/PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	8.590.000	51.626,94
21	222	C0	15100	GRATIFICACIONS/PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	1.500.000	9.015,18
21	222	D0	12000	R.B./SEGURETAT VIÀRIA	13.819.000	83.053,86
21	222	D0	12100	R.C./SEGURETAT VIÀRIA	15.536.000	93.373,24
21	222	D0	13000	LABORAL/SEGURETAT VIÀRIA	5.161.000	31.018,23
21	222	D0	15000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT VIÀRIA	6.550.000	39.366,29
21	222	D0	15100	GRATIFICACIONS/SEGURETAT VIÀRIA	1.500.000	9.015,18
21	313	A0	1600001	SEGURETAT SOCIAL	521.343.000	3.133.334,54
21	313	A0	1600601	SEGURETAT SOCIAL/PROJECTES D'OCUPACIÓ	9.255.000	55.623,67
21	314	A0	1600601	ALTRES DESPESES	398.000	2.392,03
21	314	A0	16104	INDEMNITZACIONS JUBILACIONS	5.641.000	33.903,09
21	314	A0	16105	PENSIONS	327.000	1.965,31
21	314	A0	16400	AJUTS FAMILIARS	720.000	4.327,29
21	315	A0	12000	R.B./DIR. I ADM. SERVEIS SOCIALS	9.036.000	54.307,45
21	315	A0	12100	R.C./DIR. I ADM. SERVEIS SOCIALS	7.295.000	43.843,83
21	315	A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. SERVEIS SOCIAL	1.714.000	10.301,35
21	315	A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. SERV. SOCIALS	90.000	540,91
21	315	P1	13000	LABORAL/PROGRAMA DONA	3.435.000	20.644,77
21	315	P2	12000	R.B./GENT GRAN	2.237.000	13.444,64
21	315	P2	12100	R.C./GENT GRAN	1.193.000	7.170,07
21	315	P2	13000	LABORAL/GENT GRAN	18.514.000	111.271,38
21	315	P2	15000	PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	356.000	2.139,60
21	315	P2	15100	GRATIFICACIONS/GENT GRAN	10.000	60,10
21	315	P3	13000	LABORAL/INFANCIA-ADOLESCENCIA	20.613.000	123.886,63
21	315	P5	12000	R.B./ADULTS	5.450.000	32.755,16
21	315	P5	12100	R.C./ADULTS	3.014.000	18.114,50
21	315	P5	13000	LABORAL/ADULTS	20.634.000	124.012,84
21	315	P5	15000	PRODUCTIVITAT/ADULTS	923.000	5.547,34
21	315	P5	15100	GRATIFICACIONS/ADULTS	10.000	60,10
21	322	C0	13100	LABORAL EVENTUAL/PROJECTES OCUPACIÓ	34.635.000	208.160,54
21	413	A0	12000	R.B./DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA	9.178.000	55.160,89
21	413	A0	12100	R.C./DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA	5.315.000	31.943,79
21	413	A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA	1.424.000	8.558,41
21	413	A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA	90.000	540,91
21	413	B0	13000	LABORAL/PROMOCIO SALUT	3.927.000	23.601,75
21	413	C0	12000	R.B./SALUBRITAT AMBIENTAL	3.710.000	22.297,55
21	413	C0	12100	R.C./SALUBRITAT AMBIENTAL	1.818.000	10.926,40
21	413	C0	15000	PRODUCTIVITAT/SALUBRITAT AMBIENTAL	712.000	4.279,21
21	413	C0	15100	GRATIFICACIONS/SALUBRITAT AMBIENTAL	10.000	60,10
21	413	D0	12000	R.B./VIGILANCIA ALIMENTARIA	5.210.000	31.312,73
21	413	D0	12100	R.C./VIGILANCIA ALIMENTARIA	2.358.000	14.171,87
21	413	D0	15000	PRODUCTIVITAT/VIGILANCIA ALIMENTARIA	712.000	4.279,21
21	413	D0	15100	GRATIFICACIONS/VIGILANCIA ALIMENTARIA	10.000	60,10
21	413	E0	12000	R.B./CONSUM	3.709.000	22.291,54
				SUBTOTAL	**1.085.415.000**	**6.523.475,53**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: CAPÍTOL 1

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
21	413	E0	12100	R.C./CONSUM	2.830.000	17.008,64
21	413	E0	15000	PRODUCTIVITAT/CONSUM	712.000	4.279,21
21	413	E0	15100	GRATIFICACIONS/CONSUM	10.000	60,10
21	422	A1	12000	R.B./CONSERGERIA ESCOLES	23.160.000	139.194,40
21	422	A1	12100	R.C./CONSERGERIA ESCOLES	15.708.000	94.406,98
21	422	A1	15000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	10.528.000	63.274,55
21	422	A1	15100	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	100.000	601,01
21	423	A0	12000	R.B./DIR. I ADM. I.M.E.	20.490.000	123.147,38
21	423	A0	12100	R.C./DIR. I ADM. I.M.E.	13.573.000	81.575,37
21	423	A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. I.M.E.	3.792.000	22.790,38
21	423	A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. I.M.E.	90.000	540,91
21	423	C0	12000	R.B./ESCOLES BRESSOL	48.676.000	292.548,65
21	423	C0	12100	R.C./ESCOLES BRESSOL	21.521.000	129.343,81
21	423	C0	13100	LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL	3.000.000	18.030,36
21	423	C0	15000	PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	9.841.000	59.145,60
21	423	C0	15100	GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	10.000	60,10
21	423	F0	12000	R.B./DIR. I ADM. DINAMICA EDUCATIVA	10.612.000	63.779,40
21	423	F0	12100	R.C./DIR. I ADM. DINAMICA EDUCATIVA	4.571.000	27.472,26
21	423	F0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. DINAMICA EDUC.	1.424.000	8.558,41
21	423	F0	15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.DINAMICA EDUC.	10.000	60,10
21	431	B0	12000	R.B./MANTENIMENT EDIFICIS	6.250.000	37.563,26
21	431	B0	12100	R.C./MANTENIMENT EDIFICIS	4.701.000	28.253,58
21	431	B0	13000	LABORAL/MANTENIMENT EDIFICIS	45.658.000	274.410,11
21	431	B0	15000	PRODUCTIVITAT/MANTENIMENT EDIFICIS	1.709.000	10.271,30
21	431	B0	15100	GRATIFICACIONS/MANTENIMENT EDIFICIS	100.000	601,01
21	431	B1	12000	R.B./NETEJA EDIFICIS	14.401.000	86.551,75
21	431	B1	12100	R.C./NETEJA EDIFICIS	6.755.000	40.598,37
21	431	B1	15000	PRODUCTIVITAT/NETEJA EDIFICIS	3.916.000	23.535,63
21	431	B1	15100	GRATIFICACIONS/NETEJA EDIFICIS	10.000	60,10
21	431	C0	13100	LABORAL EVENTUAL/OFICINA MIXTA	6.844.000	41.133,27
21	432	A0	12000	R.B./DIR. I ADM. URBANISME I INFRASTRUCT.	16.958.000	101.919,63
21	432	A0	12100	R.C./DIR. I ADM. URBANISME I INFRASTRUCT.	13.974.000	83.985,43
21	432	A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. URBANISME	3.436.000	20.650,78
21	432	A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. URBANISME	150.000	901,52
21	432	A1	12000	R.B./PLANIF. I DISCIPL. URBANISTICA	28.753.000	172.809,01
21	432	A1	12100	R.C./PLANIF. I DISCIPL. URBANISTICA	23.157.000	139.176,37
21	432	A1	15000	PRODUCTIVITAT/PLANIF. I DISCIPL. URBAN.	4.911.000	29.515,70
21	432	A1	15100	GRATIFICACIONS/PLANIF.DISCIPL.URBANISTIC	10.000	60,10
21	432	C0	12000	R.B./VIA PUBLICA	3.497.000	21.017,39
21	432	C0	12100	R.C./VIA PUBLICA	2.592.000	15.578,23
21	432	C0	13000	LABORAL/VIA PUBLICA	30.692.000	184.462,64
21	432	C0	15000	PRODUCTIVITAT/VIA PUBLICA	997.000	5.992,09
21	432	C0	15100	GRATIFICACIONS/VIA PUBLICA	10.000	60,10
21	432	D0	13000	LABORAL/PARCS I JARDINS	30.454.000	183.032,23
21	432	E0	11000	PERSONAL EVENTUAL/DIR.I ADM.MANT.I SERV.	6.591.000	39.612,71
21	432	E0	12000	R.B./DIR. I ADM. MANTENIMENT I SERVEIS	20.648.000	124.096,98
21	432	E0	12100	R.C./DIR. I ADM. MANTENIMENT I SERVEIS	14.667.000	88.150,45
21	432	E0	13000	LABORAL/DIR. I ADM. MANT.I SERVEIS	19.066.000	114.588,97
21	432	E0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.MANT.I SERVEIS	3.903.000	23.457,50
21	432	E0	15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.MANT.I SERVEIS	250.000	1.502,53
21	441	A0	12000	R.B./CLAVEGUERAM	1.828.000	10.986,50
21	441	A0	12100	R.C./CLAVEGUERAM	1.069.000	6.424,82
21	441	A0	15000	PRODUCTIVITAT/CLAVEGUERAM	641.000	3.852,49
				SUBTOTAL	**509.256.000**	**3.060.690,20**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: CAPÍTOL 1

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
21	441	A0	15100	GRATIFICACIONS/CLAVEGUERAM	10.000	60,10
21	442	A0	12000	R.B./NETEJA VIARIA	1.934.000	11.623,57
21	442	A0	12100	R.C./NETEJA VIARIA	1.069.000	6.424,82
21	442	A0	15000	PRODUCTIVITAT/NETEJA VIARIA	641.000	3.852,49
21	442	A0	15100	GRATIFICACIONS/NETEJA VIARIA	10.000	60,10
21	442	B0	12000	R.B./RECOLLIDA RESIDUS	1.881.000	11.305,04
21	442	B0	12100	R.C./RECOLLIDA RESIDUS	1.069.000	6.424,82
21	442	B0	15000	PRODUCTIVITAT/RECOLLIDA RESIDUS	641.000	3.852,49
21	442	B0	15100	GRATIFICACIONS/RECOLLIDA RESIDUS	10.000	60,10
21	443	A0	13000	LABORAL/CEMENTIRI	9.536.000	57.312,51
21	444	A0	12000	R.B./MEDI AMBIENT	4.790.000	28.788,48
21	444	A0	12100	R.C./MEDI AMBIENT	2.763.000	16.605,96
21	444	A0	15000	PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT	1.002.000	6.022,14
21	444	A0	15100	GRATIFIC./MEDI AMBIENT	10.000	60,10
21	451	A0	12000	R.B./DIR. I ADM. CULTURA	10.830.000	65.089,61
21	451	A0	12100	R.C./DIR.I ADM. CULTURA	8.245.000	49.553,45
21	451	A0	13000	LABORAL/DIR. I ADM. CULTURA	9.304.000	55.918,17
21	451	A0	13100	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. CULTURA	1.500.000	9.015,18
21	451	A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. CULTURA	2.070.000	12.440,95
21	451	A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. CULTURA	800.000	4.808,10
21	451	E0	12000	R.B./BIBLIOTEQUES	8.872.000	53.321,79
21	451	E0	12100	R.C./BIBLIOTEQUES	4.934.000	29.653,94
21	451	E0	13000	LABORAL/BIBLIOTEQUES	2.695.000	16.197,28
21	451	E0	15000	PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	2.338.000	14.051,66
21	451	E0	15100	GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	10.000	60,10
21	452	A0	12000	R.B./DIR. I ADM. ESPORTS	5.617.000	33.758,85
21	452	A0	12100	R.C./DIR. I ADM. ESPORTS	2.907.000	17.471,42
21	452	A0	13000	LABORAL/DIR. I ADM. ESPORTS	9.791.000	58.845,10
21	452	A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. ESPORTS	1.296.000	7.789,12
21	452	A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. ESPORTS	200.000	1.202,02
21	452	B0	12000	R.B./PISCINES	6.123.000	36.799,97
21	452	B0	12100	R.C./PISCINES	3.522.000	21.167,65
21	452	B0	13000	LABORAL/PISCINES	10.144.000	60.966,67
21	452	B0	13100	LABORAL EVENTUAL/PISCINES	4.500.000	27.045,54
21	452	B0	15000	PRODUCTIVITAT/PISCINES	2.013.000	12.098,37
21	452	B0	15100	GRATIFICACIONS/PISCINES	10.000	60,10
21	452	C0	12000	R.B./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	4.614.000	27.730,70
21	452	C0	12100	R.C./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	2.988.000	17.958,24
21	452	C0	13000	LABORAL/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	8.874.000	53.333,81
21	452	C0	13100	LABORAL EVENTUAL/INSTAL. ESPORTIVES	100.000	601,01
21	452	C0	15000	PRODUCTIVITAT/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	1.889.000	11.353,12
21	452	C0	15100	GRATIFICACIONS/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	10.000	60,10
21	452	D0	12000	R.B./JOCS ESCOLARS	3.921.000	23.565,68
21	452	D0	12100	R.C./JOCS ESCOLARS	2.031.000	12.206,56
21	452	D0	13000	LABORAL/JOCS ESCOLARS	5.910.000	35.519,82
21	452	D0	15000	PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	712.000	4.279,21
21	452	D0	15100	GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	10.000	60,10
21	453	A0	12000	R.B./MUSEUS	5.243.000	31.511,06
21	453	A0	12100	R.C./MUSEUS	6.020.000	36.180,93
21	453	A0	15000	PRODUCTIVITAT/MUSEUS	1.511.000	9.081,29
21	453	A0	15100	GRATIFICACIONS/MUSEUS	2.230.000	13.402,57
21	454	A0	12000	R.B./DIR. I ADM. JOVENTUT	2.095.000	12.591,20
21	454	A0	12100	R.C./DIR. I ADM. JOVENTUT	1.950.000	11.719,74
				SUBTOTAL	**173.195.000**	**1.040.922,91**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: CAPÍTOL 1

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
21	454	A0	13000	LABORAL/DIR. I ADM. JOVENTUT	5.706.000	34.293,75
21	454	A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. JOVENTUT	356.000	2.139,60
21	454	A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. JOVENTUT	10.000	60,10
21	454	B0	13000	LABORAL/LUDOTECA	2.739.000	16.461,72
21	463	A0	11000	PERSONAL EVENTUAL/GABINET PREMSA	5.727.000	34.419,96
21	463	A0	12000	R.B./GABINET PREMSA	1.775.000	10.667,96
21	463	A0	12100	R.C./GABINET PRREMSA	887.000	5.330,98
21	463	A0	13000	LABORAL/GABINET PREMSA	8.674.000	52.131,79
21	463	A0	15000	PRODUCTIVITAT/GABINET PREMSA	356.000	2.139,60
21	463	A0	15100	GRATIFICACIONS/GABINET PREMSA	25.000	150,25
21	463	B0	12000	R.B./DIR. I ADM. RELACIONS CIUTADANES	1.333.000	8.011,49
21	463	B0	12100	R.C./DIR. I ADM. RELACIONS CIUTADANES	1.015.000	6.100,27
21	463	B0	13000	LABORAL/DIR. I ADM. RELAC. CIUTADANES	4.877.000	29.311,36
21	463	B0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM.RELAC.CIUTADAN.	356.000	2.139,60
21	463	B0	15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM. REL.CIUTADANES	10.000	60,10
21	463	C0	12000	R.B./CENTRES CIVICS	1.404.000	8.438,21
21	463	C0	12100	R.C./CENTRES CIVICS	931.000	5.595,42
21	463	C0	13000	LABORAL/CENTRES CIVICS	6.188.000	37.190,63
21	463	C0	15000	PRODUCTIVITAT/CENTRES CIVICS	589.000	3.539,96
21	463	C0	15100	GRATIFICACIONS/CENTRES CIVICS	10.000	60,10
21	611	A0	12000	R.B./INTERVENCIO	27.264.000	163.859,94
21	611	A0	12100	R.C./INTERVENCIO	27.089.000	162.808,17
21	611	A0	15000	PRODUCTIVITAT/INTERVENCIO	4.586.000	27.562,42
21	611	A0	15100	GRATIFICACIONS/INTERVENCIO	100.000	601,01
21	611	A1	12000	R.B./GESTIO TRIBUTARIA	22.250.000	133.725,19
21	611	A1	12100	R.C./GESTIO TRIBUTARIA	15.376.000	92.411,62
21	611	A1	15000	PRODUCTIVITAT/GESTIO TRIBUTARIA	3.916.000	23.535,63
21	611	A1	15100	GRATIFICACIONS/GESTIO TRIBUTARIA	100.000	601,01
21	611	A2	12000	R.B./INSPECCIO TRIBUTARIA	10.289.000	61.838,14
21	611	A2	12100	R.C./INSPECCIO TRIBUTARIA	7.526.000	45.232,17
21	611	A2	15000	PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUTARIA	1.780.000	10.698,02
21	611	A2	15100	GRATIFICACIONS/INSPECCIO TRIBUTARIA	100.000	601,01
21	611	A3	12000	R.B./TRESORERIA	17.138.000	103.001,45
21	611	A3	12100	R.C./TRESORERIA	12.588.000	75.655,40
21	611	A3	15000	PRODUCTIVITAT/TRESORERIA	2.492.000	14.977,22
21	611	A3	15100	GRATIFICACIONS/TRESORERIA	100.000	601,01
21	622	A0	11000	PERSONAL EVENTUAL/DIR. I ADM. COMERÇ	565.000	3.395,72
21	622	A0	12000	R.B./DIR. I ADM. COMERÇ	118.000	709,19
21	622	A0	12100	R.C./DIR. I ADM. COMERÇ	67.000	402,68
21	622	A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. COMERÇ	139.000	835,41
21	622	A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. COMERÇ	10.000	60,10
21	622	B1	12000	R.B./MERCATS	6.550.000	39.366,29
21	622	B1	12100	R.C./MERCATS	3.437.000	20.656,79
21	622	B1	15000	PRODUCTIVITAT/MERCATS	1.424.000	8.558,41
21	622	B1	15100	GRATIFICACIONS/MERCATS	10.000	60,10
				SUBTOTAL	**207.982.000**	**1.249.996,99**
				TOTAL	**2.362.819.000**	**14.200.828,19**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: SALUT PÚBLICA

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
31	413	A0	21300	REPARACIÓ MAQUINÀRIA/SALUT PUBLICA	50.000	300,51
31	413	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SALUT PUBLICA	200.000	1.202,02
31	413	A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/SALUT PÚBLICA	300.000	1.803,04
31	413	A0	2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INVENT./SALUT PÚBLICA	50.000	300,51
31	413	A0	2260101	ATENCIONS REPRESENTATIVES/SALUT PUBL.	50.000	300,51
31	413	A0	2260501	DESPESES DIVERSES/SALUT PÚBLICA	100.000	601,01
31	413	B0	2211001	MATERIAL/SALUT PÚBLICA	150.000	901,52
31	413	B0	22300	TRANSPORTS/SALUT PÚBLICA	25.000	150,25
31	413	B0	2260501	DESPESES DIVERSES/PROMOCIÓ SALUT	100.000	601,01
31	413	B0	22706	TREBALLS TECNICS/SALUT PÚBLICA	3.300.000	19.833,40
31	413	B0	48958	CONVENI SANITAT ALZHEIMER	400.000	2.404,05
31	413	B0	48959	CONVENI SANITAT ALCER	125.000	751,27
31	413	B0	48960	CONVENI SANITAT/A.F.M.M. BAIX LLOBREGAT	125.000	751,27
31	413	B0	48978	CONVENI INSTITUT ENCOLÒGIC CATALUNYA	500.000	3.005,06
31	413	C0	2211001	MATERIAL SALUT PÚBLICA/ZOONOSI	150.000	901,52
31	413	C0	22706	TREBALLS TECNICS/ZOONOSI	9.200.000	55.293,11
31	413	D0	2210701	PRODUCTES FARMACEUTICS I LABORATORI	1.000.000	6.010,12
31	413	D0	22300	TRANPORTS/VIGILANCIA ALIMENTARIA	25.000	150,25
31	413	D0	2260501	DESPESES DIVERSES/VIGILANCIA ALIMENT.	800.000	4.808,10
31	413	E0	2260501	DESPESES DIVERSES/CONSUM	100.000	601,01
				TOTAL	**16.750.000,00**	**100.669,53**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: SERVEIS SOCIALS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
32	315	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SERVEIS SOCIALS	400.000	2.404,05
32	315	A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/SERVEIS SOCIALS	40.000	240,40
32	315	A0	2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INVENT./SERV. SOCIALS	40.000	240,40
32	315	A0	2260501	DESPESES DIVERSES/SERVEIS SOCIALS	125.000	751,27
32	315	P2	21300	SERVEI TECNIC/TELEASSISTENCIA	5.200.000	31.252,63
32	315	P2	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/GENT GRAN	175.000	1.051,77
32	315	P2	2211001	MATERIAL ACTIVITATS/GENT GRAN	600.000	3.606,07
32	315	P2	22300	TRANSPORTS-EXCURSIONS/GENT GRAN	1.175.000	7.061,89
32	315	P2	22400	ASSEGURANCES/GENT GRAN	100.000	601,01
32	315	P2	2260501	DESPESES DIVERSES/GENT GRAN	2.000.000	12.020,24
32	315	P2	22706	TREBALLS TECNICS/GENT GRAN	8.000.000	48.080,97
32	315	P2	22729	TREBALLS TECNICS/ATENCIÓ A DOMICILI	18.900.000	113.591,29
32	315	P2	48000	AJUTS/GENT GRAN	2.500.000	15.025,30
32	315	P2	48920	CONVENI CREU ROJA/GENT GRAN	5.500.000	33.055,67
32	315	P2	48961	SUBVENCIÓ ENTITAT FRATERNITAT CRISTIANA	200.000	1.202,02
32	315	P3	2211001	MATERIAL ACTIVITATS/INFANCIA	480.000	2.884,86
32	315	P3	22300	TRANSPORTS-EXCURSIONS/INFANCIA	50.000	300,51
32	315	P3	22400	ASSEGURANCES/INFÀNCIA	200.000	1.202,02
32	315	P3	2260501	DESPESES DIVERSES/INFANCIA	300.000	1.803,04
32	315	P3	22706	TREBALLS TECNICS/INFANCIA	10.000.000	60.101,21
32	315	P3	48000	AJUTS/INFANCIA-ADOLESCENCIA	10.500.000	300,51
32	315	P5	2260501	DESPESES DIVERSES/ADULTS	50.000	2.163,64
32	315	P5	22706	TREBALLS TECNICS/ADULTS	360.000	57.096,15
32	315	P5	48000	AJUTS/ADULTS	9.500.000	45.075,91
32	315	P5	48920	CONVENI CREU ROJA/ALTRES PROJECTES	7.500.000	45.075,91
32	315	P5	48935	SUBV.ENTITATS PER PROGR.SOCIALS I ATUR	100.000	601,01
32	315	P5	48962	SUBVENCIÓ ENTITAT APRODICO	500.000	3.005,06
32	315	P5	48963	SUBVENCIÓ ENTITAT ASSOCIACIÓ ADELANTE	325.000	1.953,29
32	315	P5	48964	CONVENIS D'INSERCIÓ	5.200.000	1.953,29
32	315	P7	22706	C.P.S./PROGRAMA IMMIGRACIÓ	500.000	3.005,06
				TOTAL	**90.520.000**	**496.706**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: SERVEIS SOCIALS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
32	315	P2	623011	SERVEI DOMICILI/COMPRA GRUES	500.000	3.005,06
				TOTAL	**500.000**	**3.005,06**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: DONA

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
33	315	P1	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./DONA	50.000	300,51
33	315	P1	2260501	ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIÓ PER LA DONA	2.785.000	16.738,19
33	315	P1	22706	TREBALLS TECNICS/DONA	3.950.000	23.739,98
33	315	P1	46100	INSTITUT DEL TEATRE/DIPUTACIÓ	500.000	3.005,06
33	315	P1	48965	SUBVENCIÓ ENTITAT ARTEMIS	150.000	901,52
33	315	P1	48966	SUBV. ENTITAT CORNELLÀ PER LES DONES	150.000	901,52
33	315	P1	48967	CONVENI UAB/OBSERVATORI	800.000	4.808,10
				TOTAL	**8.385.000**	**50.394,86**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: URBANISME

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
51	432	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./URBANISME	1.000.000	6.010,12
51	432	A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/URBANISME	75.000	450,76
51	432	A0	2260501	DESPESES DIVERSES/URBANISME	750.000	4.507,59
51	432	A1	21200	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	10.000.000	60.101,21
51	432	A1	2260201	ANUNCIS OFICIALS/URBANISME	1.725.000	10.367,46
51	432	A1	22706	ASSISTENCIA TECNICA/URBANISME	28.800.000	173.091,49
51	432	B0	21201	ESCOMESES	100.000	601,01
				TOTAL	**42.450.000**	**255.129,64**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: URBANISME

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
51	431	A0	62202	RIBERA-SERRALLO	607.000.000	3.648.143,47
51	432	B0	60000	ADQUISICIÓ TERRENYS	300.000.000	1.803.036,31
51	432	B0	6320120	REHABILITACIÓ CAN SURIS	100.000.000	601.012,10
51	441	A0	6010430	CLAVEGUERAM	150.000.000	901.518,16
				TOTAL	**1.157.000.000**	**6.953.710,05**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: OFICINA MIXTA REHABILITACIÓ HABITATGES

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
52	431	C0	21300	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	100.000	601,01
52	431	C0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./OFICINA MIXTA	645.000	3.876,53
52	431	C0	2260501	DESPESES DIVERSES/OFICINA MIXTA	547.000	3.287,54
				TOTAL	**1.292.000**	**7.765,08**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: CULTURA

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
61	451	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./CULTURA	625.000	3.756,33
61	451	A0	2260401	COL.LABORACIÓ ACTIVITATS CULTURALS	300.000	1.803,04
61	451	A0	2260508	FUNCIONAMENT CULTURA	840.000	5.048,50
61	451	B0	2260502	NITS D'ESTIU	5.000.000	30.050,61
61	451	B0	2260503	MUSICA	5.000.000	30.050,61
61	451	B0	2260505	ACTUACIONS BANDA DE MUSICA	632.000	3.798,40
61	451	B0	2260528	ACTIVITATS TUNES	317.000	1.905,21
61	451	B0	48915	COORD. ENT.FLAMENCAS Y ANDALUZAS DE COF	398.000	2.392,03
61	451	B0	48955	FEDERACIÓ APLEC DE LA SARDANA (COLLES)	332.000	1.995,36
61	451	C0	2260504	TEATRE	7.500.000	45.075,91
61	451	D0	2030001	LLOGUER MATERIAL CULTURA	2.300.000	13.823,28
61	451	D0	22300	TRANSPORTS/CULTURA	300.000	1.803,04
61	451	D0	2260502	ACTIVITATS/CULTURA	6.000.000	36.060,73
61	451	D0	2260701	CORPUS	23.000.000	138.232,78
61	451	D0	2260702	REIS	13.000.000	78.131,57
61	451	D0	2260703	FESTIVAL DE PALLASSOS	3.000.000	18.030,36
61	451	D0	2260706	CARNESTOLTES	2.750.000	16.527,83
61	451	D0	2260709	FESTIVAL FLAMENC	5.000.000	30.050,61
61	451	D0	2260714	NIT LITERÀRIA SANT JORDI	500.000	3.005,06
61	451	D0	48900	FEDERACIÓ APLEC DE LA SARDANA	1.689.000	10.151,09
61	451	D0	48904	AMICS DE LA SARDANA (FLAMA)	266.000	1.598,69
61	451	D0	48905	AGRUPACIÓ SARDANISTA CORNELLÀ(FOLKOR.)	490.000	2.944,96
61	451	D0	48906	SUBVENCIONS IMAGINA'T	3.000.000	18.030,36
61	451	D0	48907	SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS	12.650.000	76.028,03
61	451	D0	48911	ORFEO CATALONIA (PUNTAIRES)	248.000	1.490,51
61	451	D0	48942	DIABLES DE CORNELLÀ (SOLSTICI)	695.000	4.177,03
61	451	D0	48953	COMISSIÓ JORDIADA	957.000	5.751,69
61	451	D0	48968	CASTELLERS DE CORNELLÀ (DIADA)	450.000	2.704,55
61	451	E0	21301	FUNCIONAMENT I INSTAL.LACIONS BIBLIOTECA	1.000.000	6.010,12
61	451	E0	2260501	MATERIAL NO INVENT./BIBLIOTECA	433.000	2.602,38
61	451	E0	2260510	ACTIVITATS/BIBLIOTECA	1.750.000	10.517,71
61	451	E0	22706	C.P.S./GESTIÓ PLA DE BIBLIOTEQUES	2.000.000	12.020,24
61	451	F0	2260601	EXPOSICIONS	2.250.000	13.522,77
61	453	A0	21500	RESTAURACIÓ MOBILIARI CAN MERCADER	1.800.000	10.818,22
61	453	A0	2211001	MAT. NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER	104.000	625,05
61	453	A0	2211003	MATERIALS PEDAGÒGICS	1.000	6,01
61	453	A0	22400	ASSEGURANCES EXPOSICIONS CAN MERCADER	153.000	919,55
61	453	A0	2260501	MUNTATGE EXPOSICIONS/CAN MERCADER	2.184.000	13.126,10
61	453	A0	2260507	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER	1.224.000	7.356,39
61	453	A0	2260523	ACTIVITATS MUSEU	1.190.000	7.152,04
61	453	A0	2260538	BOTIGA MUSEU CAN MERCADER	500.000	3.005,06
61	453	A0	22706	MONITORATGE VISITES MUSEU C. MERCADER	2.494.000	14.989,24
61	453	A0	48921	COMISSIÓ DE PATRIMONI	300.000	1.803,04
61	453	G0	2211001	MATERIAL NO INVENTARIABLE/CASTELL	102.000	613,03
61	453	G0	22400	ASSEGURANÇA EXPOSICIONS CASTELL	100.000	601,01
61	453	G0	2260501	MUNTATGE EXPOSICIONS/CASTELL	1.500.000	9.015,18
61	453	G0	2260507	EXPOSICIONS/CASTELL	1.000.000	6.010,12
61	453	G0	2260715	MATERIALS PEDAGÒGICS ACT. CASTELL	772.000	4.639,81
61	453	G0	2260716	DESP.DIV./ MÚSICA ALS CASTELLS	150.000	901,52
61	453	G0	48971	CONVENI FUNDACIÓ CASTELLS CULTURALS CAT	30.000	180,30
				TOTAL	**118.276.000**	**710.853,08**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: CULTURA

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
61	451	D0	63300	MATERIALS INVENTARIABLES/NIT DE REIS	1.000.000	6.010,12
61	451	E0	62303	SENYALITZACIÓ INTERIOR BIBLIOTECA CENTRAL	2.500.000	15.025,30
61	451	E0	62502	PLA BIBLIOTEQUES/ADQ.MOBILIARI	1.500.000	9.015,18
61	451	E0	62505	PLA BIBLIOT./ADQ.LLIBRES (FONS DOC.)	2.400.000	14.424,29
61	451	E0	62508	ADQUISICIÓ LLIBRES BIBLIOTECA CENTRAL	1.250.000	7.512,65
61	453	A0	62306	MATERIAL INVENTARIABLE/CAN MERCADER	180.000	1.081,82
				TOTAL	**8.830.000**	**53.069,37**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

DEPARTAMENT: RELACIONS CIUTADANES

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
62	463	B0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./REL.CIUTADANES	520.000	3.125,26
62	463	B0	2260101	ATENCIONS REPRESENTATIVES/REL.CIUT.	104.000	625,05
62	463	C0	2211001	MATERIAL TECNIC CENTRE CIVIC	750.000	4.507,59
62	463	C0	2260508	ACTIVITATS CENTRES CIVICS	8.323.000	50.022,24
62	463	D1	2260701	DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES	7.283.000	43.771,71
62	463	D2	2030001	LLOGUER MATERIAL/REL. CIUTADANES	520.000	3.125,26
62	463	D2	2260401	VOLUNTARIAT	676.000	4.062,84
62	463	D2	2260524	CENTRE RECURSOS ENTITATS	2.081.000	12.507,06
62	463	D2	2260531	SUPORT A ENTITATS-CORNELLÀ NET	2.081.000	12.507,06
				TOTAL	**22.338.000**	**134.254,08**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: ESPORTS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
63	452	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS	900.000	5.409,11
63	452	A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS	408.000	2.452,13
63	452	A0	2260501	DESPESES DIVERSES/ESPORTS	1.122.000	6.743,36
63	452	B0	21301	REPARACIÓ PISCINES	3.000.000	18.030,36
63	452	B0	2210802	PRODUCTES NETEJA/PISCINES	1.000.000	6.010,12
63	452	B0	2210803	TRACTAMENT AIGUES/PISCINES	2.100.000	12.621,25
63	452	B0	22706	C.P.S./GESTIÓ PISCINES	37.200.000	223.576,50
63	452	C0	2210701	PRODUCTES FARMACIA/ESPORTS	102.000	613,03
63	452	C0	2211001	MATERIAL ESPORTIU	3.100.000	18.631,38
63	452	C0	22741	C.P.S./PAVELLO R. I ORS I PAVELLÓ RIERA	10.500.000	63.106,27
63	452	D0	2260515	JOCS ESCOLARS	10.717.000	64.410,47
63	452	E0	2211003	SUBMINISTRAMENT TROFEUS	2.856.000	17.164,91
63	452	E0	22300	TRANSPORTS	1.224.000	7.356,39
63	452	E0	2260521	MILLA URBANA	510.000	3.065,16
63	452	E0	2260522	ACTIVITATS ESPORTS	1.050.000	6.310,63
63	452	E0	2260525	CURSA	2.100.000	12.621,25
63	452	E0	2260526	CROSS CIUTAT DE CORNELLÀ	2.000.000	12.020,24
63	452	E0	48952	SUBV.CORNELLA ATLETIC/MILLA URBANA	1.560.000	9.375,79
63	452	F0	2260514	ESPORT POPULAR	2.200.000	13.222,27
63	452	F0	2260707	NIT DE L'ESPORT	2.600.000	15.626,31
63	452	F0	48938	SUBVENCIONS ESCOLES ESPORTIVES	4.500.000	27.045,54
63	452	F0	48939	CONVENIS I SUBV.ENTITATS ESPORTIVES	24.500.000	147.247,97
				TOTAL	**115.249.000**	**692.660,44**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: ESPORTS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
63	452	B0	6230110	NETEJA FONS PISCINA	2.000.000	12.020,24
63	452	C0	62303	MATERIAL ESPORTIU	4.000.000	24.040,48
				TOTAL	**6.000.000**	**36.060,73**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
64	465	A0	2260101	DESPESES DIVERSES/COOP. I SOLIDARITAT	24.438.000	146.875,34
				TOTAL	**24.438.000**	**146.875,34**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: SERVEIS ECONÒMICS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
71	611	A0	21301	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/INTERVENC.	80.000	480,81
71	611	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./INTERVENCIÓ	525.000	3.155,31
71	611	A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERVENCIÓ	1.200.000	7.212,15
71	611	A0	2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INVENT./INTERVENCIÓ	100.000	601,01
71	611	A0	2260201	ANUNCIS OFICIALS/INTERVENCIÓ	100.000	601,01
71	611	A0	2260501	DESPESES DIVERSES/INTERVENCIÓ	1.000.000	6.010,12
71	611	A0	22706	C.P.S./ASSIST.TECNICA (INTERVENCIÓ)	4.000.000	24.040,48
71	611	A1	21301	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/GESTIO TRIBU	80.000	480,81
71	611	A1	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./GESTIO TRIBUTARIA	1.100.000	6.611,13
71	611	A1	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/GESTIO TRIBUTARIA	300.000	1.803,04
71	611	A1	2260201	ANUNCIS OFICIALS/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1.200.000	7.212,15
71	611	A1	2260508	DESPESES DIVERSES/GESTIO TRIBUTÀRIA	850.000	5.108,60
71	611	A1	22706	C.P.S./ASSIST.TECNICA(GESTIÓ TRIBUTARIA)	8.000.000	48.080,97
71	611	A1	48909	AJUTS FISCALS	4.000.000	24.040,48
71	611	A2	21300	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/INSPECCIO	50.000	300,51
71	611	A2	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./INSPECCIO TRIBUT.	100.000	601,01
71	611	A2	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INSPECCIO TRIBUT.	100.000	601,01
71	611	A2	2260201	ANUNCIS OFICIALS/INSPECCIO	50.000	300,51
71	611	A2	2260501	DESPESES FUNCIONAMENT/INSPECCIO TRIBUT.	25.000	150,25
71	611	A3	21301	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/TRESORERIA	50.000	300,51
71	611	A3	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./TRESORERIA	1.173.000	7.049,87
71	611	A3	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/TRESORERIA	225.000	1.352,28
71	611	A3	2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INVENT./TRESORERIA	25.000	150,25
71	611	A3	2260201	ANUNCIS OFICIALS/TRESORERIA	50.000	300,51
71	611	A3	2260501	DESPESES DIVERSES/TRESORERIA	565.000	3.395,72
71	611	A3	2260508	DESPESES DIVERSES/AVALS	200.000	1.202,02
71	611	A3	22706	C.P.S./ASSIST.TECNICA (TRESORERIA)	200.000	1.202,02
71	611	A3	22708	C.P.S./RECAPTACIÓ	8.995.000	54.061,04
71	611	A3	34900	COMISSIONS BANCÀRIES	500.000	3.005,06
				TOTAL	**34.843.000**	**209.410,65**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: SERVEIS ECONÒMICS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
71	611	A3	62304	MAQUINA ENSOBRADORA	1.300.000	7.813,16
71	611	A3	62306	ESCANER-LECTOR DE CARACTER OPTIC	1.200.000	7.212,15
				TOTAL	**2.500.000**	**15.025,30**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: DEUTE

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
72	011	A0	31000	INTERESSOS PRESTECS LLARG TERMINI	78.810.000	473.657,64
72	011	A0	91100	AMORTITZ.PRESTECS LLARG.TERMINI SECT.PUB	4.570.000	27.466,25
72	011	A0	91300	AMORTITZ.PRESTECS LLARG TERMINI	314.500.000	1.890.183,07
72	611	A3	31100	DESPESES DE FORMALITZACIÓ	300.000	1.803,04
72	611	A3	34200	INTERESSOS DE DEMORA	1.000.000	6.010,12
				TOTAL	**399.180.000**	**2.399.120,12**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: TREBALL

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
73	322	C0	48921	PACTE PER L'OCUPACIÓ	7.000.000	42.070,85
				TOTAL	**7.000.000**	**42.070,85**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: TRANSFERÈNCIES ENS DEPENENTS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
74	800	A0	41000	I.M.E.	50.283.000	302.206,92
74	800	A0	41200	PATRONAT RÀDIO CORNELLÀ	17.378.000	104.443,88
74	800	B0	44000	EMPRESES MUNICIPALS	82.800.000	497.638,02
74	800	B0	44009	PRECSA/FIRA INFANTIL DE NADAL	5.202.000	31.264,65
74	800	B0	44011	EMDUCSA/ASCENSORS	25.000.000	150.253,03
				TOTAL	**180.663.000**	**935.553,47**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: TRANSFERÈNCIES ENS DEPENENTS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
74	800	B0	71000	TRANSFERÈNCIA CAPITAL/I.M.E.	7.611.000	45.743,03
74	800	B0	74001	TRANSF.CAPITAL/P.R.E.C.S.A.	30.000.000	180.303,63
				TOTAL	**37.611.000**	**226.046,66**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: TRANSFERÈNCIES ALTRES ENS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
75	111	A0	48924	GRUPS REPRESENTACIÓ MUNICIPAL	16.524.000	99.311,24
75	322	C0	48907	PACTE INDUSTRIAL REGIÓ METROPOLITANA	795.000	4.778,05
75	424	A0	46700	CONSORCI NORMALITZACIÓ LLINGÜÍSTICA	9.762.000	58.670,80
75	432	A1	45100	SUBVENCIÓ OBRES ADIGSA	2.780.000	16.708,14
75	463	A0	46701	APORTACIÓ A LOCALRET	410.000	2.464,15
75	622	B0	46702	CONSORCI DINAMITZACIO I PROMOCIO COMERÇ	39.109.000	235.049,82
75	911	A0	46300	MANCOMUNITAT FONTSANTA	9.200.000	55.293,11
75	911	A0	46301	MANC.MUNIC.AREA METROPOLITANA BARCELON	131.154.000	788.251,42
75	911	A0	46302	M.M.A.M.B./P.T.E.	163.832.000	984.650,15
75	911	A0	46400	SUBV.INSTITUT MUNICIPAL DEL TAXI	2.000.000	12.020,24
75	911	A0	46501	CONSELL COMARCAL BAIX LLOBREGAT	4.368.000	26.252,21
75	911	A0	48907	FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	1.970.000	11.839,94
				TOTAL	**381.904.000**	**2.295.289,27**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: TRANSFERÈNCIES ALTRES ENS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
75	451	D0	78013	TRANSF.CAPITAL/ESPLAI LA GAVINA	4.000.000	24.040,48
75	451	D0	78014	TRANSF.CAPITAL/ORFEÓ CATALONIA	15.000.000	90.151,82
				TOTAL	**19.000.000**	**114.192,30**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
ÀREA: JOVENTUT

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
81	454	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./JOVENTUT	500.000	3.005,06
81	454	A0	2260501	ALTRES DESPESES/JOVENTUT	711.000	4.273,20
81	454	B0	2211002	JOCS I JOGUINES	250.000	1.502,53
81	454	B0	2260508	ACTIVITATS LUDOTECA	700.000	4.207,08
81	454	B0	22743	C.P.S./LUDOTECA	3.725.000	22.387,70
81	454	C0	2260502	EXPOSICIONS	165.000	991,67
81	454	C0	2260508	CONCURS DE COMICS	2.000.000	12.020,24
81	454	C0	48100	PREMIS COMICS	400.000	2.404,05
81	454	D0	2260508	ACTIVITATS FIRA DE NADAL	500.000	3.005,06
81	454	D0	48100	PREMIS I BEQUES FIRA DE NADAL	600.000	3.606,07
81	454	E0	2030001	LLOGUER EQUIPS SO I LLUM	400.000	2.404,05
81	454	E0	2260401	COL.LABORADORS	100.000	601,01
81	454	E0	2260517	CIRCUIT MUSICAL	2.500.000	15.025,30
81	454	F0	2260508	ACTIVITATS JOVES	800.000	4.808,10
81	454	G0	2260508	ACTIVITATS ESTUDIANTS	800.000	4.808,10
81	454	G0	22744	C.P.S./PUNTS D'INFORMACIÓ	2.510.000	15.085,40
81	454	H0	2260201	CAMPANYES INFORMATIVES	1.000.000	6.010,12
81	454	H0	2260502	EXPOSICIÓ CAMPANYES	400.000	2.404,05
81	454	I0	48907	TRANSFERÈNCIA ENTITATS TEMPS LLIURE	11.500.000	69.116,39
81	454	I0	48910	SUBVENCIONS JOVENTUT	2.500.000	15.025,30
81	454	I0	48945	TRANSFERÈNCIA C.E.I.J. MOWGLI	5.500.000	33.055,67
81	454	JO	2260516	OBSERVATORI PLA INTEGRAL JOVE	2.000.000	12.020,24
81	454	JO	2260532	VOLUNTARIAT JOVE	1.000.000	6.010,12
81	454	JO	2260533	GUIA DE RECURSOS JUVENILS	2.000.000	12.020,24
81	454	JO	2260534	NOVES TECNOLOGIES	500.000	3.005,06
81	454	JO	2260535	INFORMACIÓ (REVISTA JUVENIL, PUNTS INF.)	1.500.000	9.015,18
81	454	JO	2260536	BUCS D'ASSAIG	1.075.000	6.460,88
81	454	JO	2260540	GESTIÓ I DIFUSIÓ AULES D'ESTUDI	2.200.000	13.222,27
81	454	JO	22706	C.P.S./BUCS D'ASSAIG	3.925.000	23.589,73
				TOTAL	**51.761.000**	**311.089,88**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
91	444	A0	21301	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/MEDI AMBIENT	60.000	360,61
91	444	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./MEDI AMBIENT	100.000	601,01
91	444	A0	2200101	PUBLICACIONS, LLIBRES I REVISTES	50.000	300,51
91	444	A0	2200201	MAT. INFORMÀTIC NO INVENT./MEDI AMBIENT	50.000	300,51
91	444	A0	2260203	POTENC.DEIXALLERIA, EDUCACIÓ AMBIENTAL	2.000.000	12.020,24
91	444	A0	2260501	DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT	100.000	601,01
91	444	A0	2260540	GESTIÓ ESPECIAL DE RESIDUS	500.000	3.005,06
91	444	A0	2260601	CONFERENCIES, COL.LOQUIS, SEMINARIS	500.000	3.005,06
91	444	A0	22706	C.P.S./CAMPANYES PARTICIPACIO CIUTADANA	3.000.000	18.030,36
91	444	A0	22728	ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS	1.000.000	6.010,12
91	444	A1	2211003	CONSUMIBLES PRESA MOSTRES	150.000	901,52
91	444	A2	2260207	AGENDA LOCAL 21	4.000.000	24.040,48
91	444	A2	48979	SUPORT IMPLANTACIO ENERGIES NETES I RENO	1.000	6,01
				TOTAL	**11.511.000**	**69.182,50**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
91	444	B0	6230212	FOMENT ENERGIES ALTERNATIVES	6.000.000	36.060,73
				TOTAL	**6.000.000**	**36.060,73**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

RESUM DE LA CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL / ECONÒMICA 2001

TOTAL DE L'AJUNTAMENT

CAPÍTOL	Total	Deute Públic	Serveis de Caràcter Gral.	Protecció civil Seg. Ciutadana	Seg. Prote. Prom. Social	Béns Públics Caràcter Soc.	Béns Públics Caràcter Econ.	Reg. Econ. Caràcter Gral.	Ajust. Consolid.	Transfer. Adm.Públ.
1.- Despeses de Personal	2.362.819.000	0	368.745.000	398.615.000	666.843.000	763.602.000	0	165.014.000	0	0
2.- Compra de béns i serveis	2.389.690.000	0	203.348.000	58.420.000	56.459.000	2.012.720.000	26.000.000	32.743.000	0	0
3.- Despeses Financeres	80.610.000	78.810.000	0	0	0	0	0	1.800.000	0	0
4.- Transferències corrents	715.943.000	0	21.024.000	0	54.430.000	104.093.000	0	43.109.000	180.663.000	312.624.000
6.- Inversions reals	2.194.777.000	0	48.171.000	16.000.000	1.981.000	1.905.526.000	150.000.000	73.099.000	0	0
7.- Transferències de capital	56.611.000	0	0	0	0	19.000.000	0	0	37.611.000	0
8.- Actius Financers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.- Passius Financers	319.070.000	319.070.000	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**8.119.520.000**	**397.880.000**	**641.288.000**	**473.035.000**	**779.713.000**	**4.804.941.000**	**176.000.000**	**315.765.000**	**218.274.000**	**312.624.000**

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER ÀREES 2001

ÀREA	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
0.- Presidència	20.605.000	0	16.055.000	0	4.550.000	0	0	0	0
1.- Via Pública, Manteniment i Serveis	3.321.912.000	0	1.698.132.000	0	9.180.000	1.614.600.000	0	0	0
2.- Interior, Comerç i Comunic.(sense Cap. I)	403.323.000	0	243.043.000	0	42.109.000	118.171.000	0	0	0
2.- Interior, Comerç i Comunicació (Cap. I)	2.362.819.000	2.362.819.000	0	0	0	0	0	0	0
3.- Serveis Socials, Salut Pública i Dona	119.851.000	0	72.895.000	0	44.735.000	2.221.000	0	0	0
5.- Urbanisme, Habitatge i Infraestructures	465.747.000	0	43.742.000	0	0	422.005.000	0	0	0
6.- Cultura, Rel.Ciut.,Esports i Coop. I Solid.	345.808.000	0	238.809.000	0	60.310.000	27.689.000	19.000.000	0	0
7.- Planificació, Economia i Hisenda	1.006.691.000	0	31.743.000	80.610.000	534.558.000	3.099.000	37.611.000	0	319.070.000
8.- Joventut	53.753.000	0	32.261.000	0	20.500.000	992.000	0	0	0
9.- Medi Ambient i Sostenibilitat	19.011.000	0	13.010.000	0	1.000	6.000.000	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST AJUNTAMENT	**8.119.520.000**	**2.362.819.000**	**2.389.690.000**	**80.610.000**	**715.943.000**	**2.194.777.000**	**56.611.000**	**0**	**319.070.000**

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2001

ÀREA: Presidència

Programa	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
111A0 Càrrecs electes i grups municipals	2.100.000		2.100.000						
111B0 Gabinet d'Alcaldia	15.455.000		13.955.000		1.500.000				
323A0 Promoció i reinserció social	550.000				550.000				
322D0 Fundació Domicilia	2.500.000				2.500.000				
Total	**20.605.000**	**0**	**16.055.000**	**0**	**4.550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2001

ÀREA: Via Pública, Manteniment i Serveis

Programa	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
222A0 Adm. General Guardia Urbana	19.460.000		15.960.000			3.500.000			
222B0 Seguretat Ciutadana	48.460.000		35.960.000			12.500.000			
222D0 Seguretat Viària	6.500.000		6.500.000						
422B0 Conservació i mant. Escoles	340.890.000		331.710.000		9.180.000				
422B1 Inversions en escoles públiques	70.000.000					70.000.000			
431A0 Inversions en edificis municipals	711.000.000					711.000.000			
431B0 Manteniment edificis mpals.	285.659.000		257.159.000			28.500.000			
431B1 Neteja edificis municipals	4.896.000		4.896.000						
432B1 urbanitzacions carrers	337.034.000		2.034.000			335.000.000			
432C0 Instal.lacions en vies públiques	377.597.000		272.597.000			105.000.000			
432D0 Parcs i jardins	190.000.000		178.000.000			12.000.000			
432E0 Dir. I Adm.Mantenim. I serveis	31.106.000		14.006.000			17.100.000			
441A0 Serveis de clavegueram	193.600.000		23.600.000			170.000.000			
442A0 Neteja viària	329.600.000		329.600.000						
442B0 Recollida de residus	173.260.000		173.260.000						
442C0 Deixalleria	6.850.000		6.850.000						
452C0 Instal.lacions esportives	20.000.000		20.000.000						
511A0 Infrastructures urbanes	176.000.000		26.000.000			150.000.000			
Total	**3.321.912.000**	**0**	**1.698.132.000**	**0**	**9.180.000**	**1.614.600.000**	**0**	**0**	**0**

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2001

ÀREA: Interior, Comerç i Comunicació

Programa	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
111A0 Càrrecs electes i grups municipals	87.324.000	87.324.000							
111B0 Gabinet d'Alcaldia	16.834.000	16.834.000							
121A0 Organització i Recursos Humans	37.655.000	33.455.000	3.350.000			850.000			
121A1 Despeses generals de personal	28.510.000	12.060.000	13.450.000		3.000.000				
121B0 Serveis d'informàtica	96.323.000	33.233.000	23.090.000			40.000.000			
121C0 Serveis generals Règim Interior	133.032.000	16.768.000	111.764.000			4.500.000			
121C1 Serveis de consergeria dep.municipals	22.813.000	22.113.000	700.000						
121D0 Secretaria General	52.231.000	43.944.000	7.914.000			373.000			
121E0 Contractació i Gestió del Patrimoni	32.097.000	16.737.000	15.157.000			203.000			
121E1 Gestió centralitzada de compres	13.376.000	6.796.000	4.580.000			2.000.000			
121F0 Gestió de l'arxiu	14.903.000	14.226.000	612.000			65.000			
121G0 Oficina d'atenció al ciutadà	36.992.000	35.701.000	1.111.000			180.000			
121H0 Gestió Llicències Activitats	35.119.000	29.554.000	5.565.000						
222A0 Administració gral. Guàrdia Urbana	40.684.000	40.684.000							
222B0 Seguretat Ciutadana	264.508.000	264.508.000							
222C0 Prevenció i convivència	50.857.000	50.857.000							
222D0 Seguretat viària	42.566.000	42.566.000							
313A0 Seguretat Social	530.598.000	530.598.000							
314A0 Prestacions socials	7.086.000	7.086.000							
315A0 Dir. I adm. Serveis socials	18.135.000	18.135.000							
315P1 Programa Dona	3.435.000	3.435.000							
315P2 Programa Gent Gran	22.310.000	22.310.000							
315P3 Programa Infància-adolescència	20.613.000	20.613.000							
315P5 Programa Adults	30.031.000	30.031.000							
322C0 Pacte per l'ocupació	34.635.000	34.635.000							
413A0 Dir. I Adm. Departament Sanitat	16.007.000	16.007.000							
413B0 Promoció de la Salut	3.927.000	3.927.000							
Subtotal	**1.692.601.000**	**1.454.137.000**	**187.293.000**	**0**	**3.000.000**	**48.171.000**	**0**	**0**	**0**

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2001

ÀREA: Interior, Comerç i Comunicació

Programa	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
413C0 Salubritat ambiental zoonosi	6.250.000	6.250.000							
413D0 Vigilància alimentària	8.290.000	8.290.000							
413E0 Consum	7.261.000	7.261.000							
422A1 Servei de consergeria escoles	50.376.000	49.496.000	880.000						
423A0 Direcció i administració I.M.E.	37.945.000	37.945.000							
423C0 Escoles Bressol	83.048.000	83.048.000							
423F0 Direcció i adm. Dinàmica educativa	16.617.000	16.617.000							
431B0 Manteniment edificis municipals	58.418.000	58.418.000							
431B1 Neteja edificis municipals	25.082.000	25.082.000							
431C0 Oficina mixta rehabilitació habitatges	6.844.000	6.844.000							
432A0 Direcció i administr. Àrea Urbanisme	34.518.000	34.518.000							
432A1 Planificació,gestió i disc. Urbanística	56.831.000	56.831.000							
432C0 Instal.lacions en vies públiques	37.788.000	37.788.000							
432D0 Parcs i jardins	30.454.000	30.454.000							
432E0 Direcció i adm. Manteniment i Serveis	65.125.000	65.125.000							
441A0 Serveis de clavegueram	3.548.000	3.548.000							
442A0 Neteja viària	3.654.000	3.654.000							
442B0 Recollida de residus	3.601.000	3.601.000							
443A0 Cementiri i serveis funeraris	9.536.000	9.536.000							
444A0 Medi Ambient	8.565.000	8.565.000							
451A0 Direcció i administració Dep. cultura	32.749.000	32.749.000							
451E0 Biblioteques	18.849.000	18.849.000							
452A0 Direcció i administració Dep. esports	19.811.000	19.811.000							
452B0 Piscines	26.312.000	26.312.000							
452C0 Instal.lacions esportives	18.475.000	18.475.000							
452D0 Jocs escolars	12.584.000	12.584.000							
453A0 Patrim. Històric-artístic i museus	15.004.000	15.004.000							
Subtotal	**697.535.000**	**696.655.000**	**880.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2001

ÀREA: Interior, Comerç i Comunicació

Programa	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
454A0 Direcció i administració Joventut	10.117.000	10.117.000							
454B0 Ludoteca	2.739.000	2.739.000							
463A0 Gabinet de Premsa i Comunicació	71.313.000	17.444.000	53.869.000						
463A1 TV Local	1.000		1.000						
463B0 Direcció i administr.Relacions Ciutad.	7.591.000	7.591.000							
463C0 Centres cívics	9.122.000	9.122.000							
611A0 Intervenció	59.039.000	59.039.000							
611A1 Gestió Tributària	41.642.000	41.642.000							
611A2 Inspecció Tributària	19.695.000	19.695.000							
611A3 Tresoreria	32.318.000	32.318.000							
622A0 Direcció i administr. Dept. Comerç	899.000	899.000							
622B0 Promoció comercial	39.109.000				39.109.000				
622B1 Mercats	82.421.000	11.421.000	1.000.000			70.000.000			
Subtotal	**376.006.000**	**212.027.000**	**54.870.000**	**0**	**39.109.000**	**70.000.000**	**0**	**0**	**0**
Total	**2.766.142.000**	**2.362.819.000**	**243.043.000**	**0**	**42.109.000**	**118.171.000**	**0**	**0**	**0**

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2001

AREA: Serveis Socials, Salut Publica i Dona

Programa	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
315A0 Direcció i administr. Serveis Socials	874.000		874.000						
315P1 Programa Dona	9.095.000		7.495.000		1.600.000				
315P2 Programa Gent Gran	45.998.000		36.150.000		8.200.000	1.648.000			
315P3 Programa Infància-Adolescència	21.690.000		11.030.000		10.660.000				
315P5 Programa Adults	23.868.000		410.000		23.125.000	333.000			
315P7 Programa Immigració			500.000						
413A0 Direcció i administració Sanitat	1.550.000		1.550.000						
413B0 Promoció de la Salut	4.725.000		3.575.000		1.150.000				
413C0 Salubritat ambiental zoonosi	9.350.000		9.350.000						
413D0 Vigilància alimentària	1.861.000		1.861.000						
413E0 Consum	340.000		100.000			240.000			
Total	**119.351.000**	**0**	**72.895.000**	**0**	**44.735.000**	**2.221.000**	**0**	**0**	**0**

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2001

ÀREA: Urbanisme, Habitatge i infraestructures

Programa	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
431C0 Oficina Mixta Rehabilitació habitatges	1.292.000		1.292.000						
432A0 Direcció i administració Àrea Urbanisr	3.830.000		1.825.000			2.005.000			
432A1 Planificació,Gestió i disc.urbanística	40.525.000		40.525.000						
432B0 Adquisició sol i urb.vies públiques	420.100.000		100.000			420.000.000			
Total	**465.747.000**	**0**	**43.742.000**	**0**	**0**	**422.005.000**	**0**	**0**	**0**

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2001

ÀREA: Cultura, Relacions Ciutadanes, Esports i Cooperació i solidaritat

Programa	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
451A0 Direcció i administració Dep.Cultura	9.965.000		5.465.000			4.500.000			
451B0 Música	11.679.000		10.949.000		730.000				
451C0 Teatre	7.500.000		7.500.000						
451D0 Festes populars i festivals	104.495.000		55.850.000		28.645.000	1.000.000	19.000.000		
451E0 Biblioteques	13.615.000		5.183.000			8.432.000			
451F0 Exposicions	2.250.000		2.250.000						
452A0 Direcció i administració Dep. Esports	5.072.000		3.230.000			1.842.000			
452B0 Piscines	46.484.000		43.803.000			2.681.000			
452C0 Instal.lacions esportives	17.702.000		13.702.000			4.000.000			
452D0 Jocs escolars	10.717.000		10.717.000						
452E0 Competicions esportives	11.300.000		9.740.000		1.560.000				
452F0 Esport popular	33.800.000		4.800.000		29.000.000				
453A0 Patrimoni històric-artístic i museus	15.130.000		14.650.000		300.000	180.000			
453G0 Castell de Cornellà	5.015.000		3.624.000		30.000	1.361.000			
463B0 Direcció i administració Rel. Ciutadane	1.194.000		1.194.000						
463C0 Centres Cívics	12.766.000		9.073.000			3.693.000			
463D1 Descentralització en districtes	7.283.000		7.283.000						
463D2 Suport a entitats	5.358.000		5.358.000						
465A0 Cooperació i solidaritat	24.483.000		24.438.000		45.000				
Total	**345.808.000**	**0**	**238.809.000**	**0**	**60.310.000**	**27.689.000**	**19.000.000**	**0**	**0**

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2001

ÀREA: Planificació, Hisenda i Economia

Programa	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
011A0 Administració del deute	397.880.000			78.810.000					319.070.000
111A0 Càrrecs electes i grups municipals	16.524.000				16.524.000				
322C0 Pacte per l'ocupació	7.795.000				7.795.000				
424A0 Consorci Normalització Llingüística	9.762.000				9.762.000				
432A1 Planificació,Gestió i discipl.urbanística	2.780.000				2.780.000				
463A0 Gabinet de Premsa i Comunicació	410.000				410.000				
611A0 Intervenció	7.075.000		7.005.000			70.000			
611A1 Gestió Tributària	16.254.000		11.930.000		4.000.000	324.000			
611A2 Inspecció Tributària	325.000		325.000						
611A3 Tresoreria	16.988.000		12.483.000	1.800.000		2.705.000			
800A0 Aport.a OO.AA. Administratius	67.661.000				67.661.000				
800B0 Aportacions a Empreses municipals	150.613.000				113.002.000		37.611.000		
911A0 Aport.oblig.a ens territ. I assoc.	312.624.000				312.624.000				
Total	**1.006.691.000**	**0**	**31.743.000**	**80.610.000**	**534.558.000**	**3.099.000**	**37.611.000**	**0**	**319.070.000**

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2001

ÀREA: Joventut

Programa	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
454A0 Direcció i administració Joventut	2.211.000		2.211.000						
454B0 Ludoteca	4.897.000		4.675.000			222.000			
454C0 Concurs de còmics	2.565.000		2.165.000		400.000				
454D0 Fira de Nadal	1.100.000		500.000		600.000				
454E0 Circuit Musical	3.000.000		3.000.000						
454F0 Majoria d'edat	800.000		800.000						
454G0 Activitats estudiants	3.310.000		3.310.000						
454H0 Campanyes informatives	1.400.000		1.400.000						
454I0 Entitats Temps Lliure	19.500.000				19.500.000				
454J0 Pla integral jove	14.970.000		14.200.000			770.000			
Total	**53.753.000**	**0**	**32.261.000**	**0**	**20.500.000**	**992.000**	**0**	**0**	**0**

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2001

ÀREA: Medi Ambient i sostenibilitat

Programa	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
444A0 Medi Ambient	8.860.000		8.860.000						
444A1 Control abocaments al clavegueram	150.000		150.000						
444A2 Auditoria Mediambiental	4.001.000		4.000.000		1.000				
444B0 Foment Energies Alternatives	6.000.000					6.000.000			
Total	**19.011.000**	**0**	**13.010.000**	**0**	**1.000**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**

POLITICA 1: SERVEIS CENTRALS

DADES ECONOMIQUES EN MILERS DE PESSETES

Pressupost 2000 (1)	**828.053**
Pressupost 2001 (2)	**834.624**
2-1	**6.571**
% Increment 01/00	**0,79%**
% Total Pressupost	**7,50%**

Participació de cada Entitat

Ajuntament	**OO.AA.AA.**	**Empreses Municipals**
100%		

Programes assignats: 18

Programa amb major dotació económica:		%s/.Total Política
1.2.1.C.0 Serveis Generals	133.032	15,94%

Arees que participen en la gestió d'aquesta política:

0.- Presidència.
2.- Interior, Comerç i Comunicació.
7.- Planificació, Hisenda i Economia.

1.1 ORGANS DE GOVERN	**138.237**	**DEPARTAMENT RESPONSABLE**
1.1.1. Organs de Govern	**138.237**	
1.1.1.A.0 Càrrecs electes i Grups Municipals	105.948	**01.- Gabinet d'Alcaldia**
1.1.1.B.0 Gabinet d'Alcaldia	32.289	**01.- Gabinet d'Alcaldia**
1.2 ADMINISTRACIO GENERAL	**503.051**	
1.2.1. Administració general	**503.051**	
1.2.1.A.0 Organització i Recursos Humans	37.655	**21.- Organització i R.R.H.H.**
1.2.1.A.1 Despeses generals de Personal	28.510	**21.- Organització i R.R.H.H.**
1.2.1.B.0 Serveis d'Informàtica	96.323	**22.- Informàtica**
1.2.1.C.0 Serveis Generals	133.032	**23.- Serveis Generals**
1.2.1.C.1 Serveis de consergeria serveis centrals	22.813	**23.- Serveis Generals**
1.2.1.D.0 Secretaria General	52.231	**24.- Secretaria General**
1.2.1.E.0 Contractació i gestió del patrimoni	32.097	**26.- Contractació**
1.2.1.E.1 Gestió centralitzada de compres	13.376	**26.- Contractació**
1.2.1.F.0 Gestió de l'arxiu	14.903	**27.- Arxiu**
1.2.1.G.0 Oficina d'atenció al ciutadà	36.992	**24.- Secretaria General**
1.2.1.H.0 Intervenció administrativa en activitats i instal.	35.119	**29.- Activitats i Comerç**
1.2.2. Despeses per serveis de l'Administració Central	**0**	
1.2.2.A.0 Processos electorals	0	**23.- Serveis Generals**
6.1 REGULACIO ECONOMICA	**193.336**	
6.1.1. Administració financera	**193.336**	
6.1.1.A.0 Intervenció	66.114	**71.- Serveis Econòmics**
6.1.1.A.1 Gestió Tributària	57.896	**71.- Serveis Econòmics**
6.1.1.A.2 Inspecció Tributària	20.020	**71.- Serveis Econòmics**
6.1.1.A.3 Tresoreria	49.306	**71.- Serveis Econòmics**

POLITICA 2 : SEGURETAT CIUTADANA

DADES ECONOMIQUES EN MILERS DE PESSETES

Pressupost 2000 (1)	**444.754**				
Pressupost 2001 (2)	**485.183**	Participació	**Ajuntament**	**OO.AA.AA.**	**Empreses Municipals**
2-1	**40.429**	de cada			
% Increment 01/00	**9,09%**	Entitat	97,50%		2,50%
% Total Pressupost	**4,36%**				

Programes assignats: 5

Programa amb major dotació económica:		%s/.Total Política
2.2.2.B.0 Seguretat ciutadana	312.968	64,51%

Arees que participan en la gestió d'aquesta política:

1.- Via Pública, Manteniment i Serveis.
55.- E.M.D.U.C.S.A.

2.2 SEGURETAT I PROTECCIO CIVIL	**485.183**	**DEPARTAMENT RESPONSABLE**
2.2.2. Seguretat	**485.183**	
2.2.2.A.0 Direcció i admin. general Policia Municipal	60.144	**11.- Policia Municipal**
2.2.2.B.0 Seguretat ciutadana	312.968	**11.- Policia Municipal**
2.2.2.C.0 Prevenció i Convivència	50.857	**11.- Policia Municipal**
2.2.2.D.0 Seguretat Viària	49.066	**11.- Policia Municipal**
2.2.2.E.0 Servei grúa - Zona blava	12.148	**55.- E.M.D.U.C.S.A.**

POLITICA 3 : SANITAT I PROTECCIÓ SOCIAL

DADES ECONOMIQUES EN MILERS DE PESSETES

Pressupost 2000 (1)	**841.467**
Pressupost 2001 (2)	**916.176**
2-1	**74.709**
% Increment 01/00	**8,88%**
% Total Pressupost	**8,23%**

Participació de cada Entitat	**Ajuntament**	**OO.AA.AA.**	**Empreses Municipals**
	86,65%	5,35%	8,00%

Programes assignats: 13

Programa amb major dotació económica:		%s/.Total Política
3.1.3.A.0 Seguretat Social	652.980	71,27%

Arees que participan en la gestió d'aquesta política:

2.- Interior, Comerç i Comunicació.
3.- Serveis Socials, Salut Pública i Dona.

3.1 SEGURETAT I PROTECCIO SOCIAL	**856.615**	**DEPARTAMENT RESPONSABLE**
3.1.3. Acció social	**652.980**	
3.1.3.A.0 Seguretat Social	652.980	**21.- Organització i RR.HH., IME, EMDUCSA I PRECSA**
3.1.4. Pensions i altres prestacions econòmiques	**7.086**	
3.1.4.A.0 Pensions i prestacions a càrrec Corporació	7.086	**21.- Organització i RR.HH.**
3.1.5. Serveis socials i dona	**196.549**	
3.1.5.A.0 Direcció i suport administ. Dep.Serv.Socials	19.009	**32.- Serveis Socials**
3.1.5.P.1 Suport a la Dona	12.530	**33.- Serveis per a la Dona**
3.1.5.P.2 Recolçament Gent Gran	68.308	**32.- Serveis Socials**
3.1.5.P.3 Infància i Joventut	42.303	**32.- Serveis Socials**
3.1.5.P.5 Programa Adults	53.899	**32.- Serveis Socials**
3.1.5.P.7 Programa Inmigració	500	**32.- Serveis Socials**
4.1 SALUT PÚBLICA	**59.561**	
4.1.3. Accions públiques relatives a la salut	**59.561**	
4.1.3.A.0 Direcció i suport administ.Dep.Salut Pública	17.557	**31.- Salut Pública**
4.1.3.B.0 Promoció de la salut	8.652	**31.- Salut Pública**
4.1.3.C.0 Salubritat ambiental zoonosi	15.600	**31.- Salut Pública**
4.1.3.D.0 Vigilància alimentària	10.151	**31.- Salut Pública**
4.1.3.E.0 Consum	7.601	**31.- Salut Pública**

POLITICA 4 : EDUCACIÓ I JOVENTUT

DADES ECONOMIQUES EN MILERS DE PESSETES

Pressupost 2000 (1)	**945.951**
Pressupost 2001 (2)	**904.004**
2-1	**-41.947**
% Increment 01/00	**-4,43%**
% Total Pressupost	**8,12%**

Participació de cada Entitat

Ajuntament	**OO.AA.AA.**	**Empreses Municipals**
59,47%	40,53%	

Programes assignats: 35

Programa amb major dotació económica:		%s/.Total Política
4.2.2.B.0 Conserv. i manteniment esc.públ.	340.890	37,71%

Arees que participan en la gestió d'aquesta política:

1.- Via Pública, Manteniment i Serveis
2.- Interior, Comerç i Comunicació
4.- Ensenyament
8.- Joventut

4.2 ENSENYAMENT	**837.395**	**DEPARTAMENT RESPONSABLE**
4.2.2. Edificis escolars	**461.266**	
4.2.2.A.1 Servei de consergeria escoles públiques	50.376	**13.- Manteniment**
4.2.2.B.0 Conservació i manteniment escoles públ.	340.890	**13.- Manteniment**
4.2.2.B.1 Inversions en escoles públiques	70.000	**14.- Obres Municipals**
4.2.3. Institut Municipal d'Educació (I.M.E.)	**366.367**	
4.2.3.A.0 Direcció i administració I.M.E.	47.988	**49.- I.M.E.**
4.2.3.B.0 Universitat Nacional d'Educació a Distancia	4.272	**49.- I.M.E.**
4.2.3.C.0 Escoles Bressol	148.805	**49.- I.M.E.**
4.2.3.C.1 Espai Primera Infància	4.595	**49.- I.M.E.**
4.2.3.D.0 Escola d'Educació Especial	56.621	**49.- I.M.E.**
4.2.3.E.0 Servei d'Atenció Precoç	12.548	**49.- I.M.E.**
4.2.3.F.0 Direcció i Administració Dinàmica Educativa	16.842	**49.- I.M.E.**
4.2.3.F.1 Activitats entorn urbà i natural	425	**49.- I.M.E.**
4.2.3.F.2 Educació Ambiental	1.995	**49.- I.M.E.**
4.2.3.F.3 Activitats Dinamització	17.785	**49.- I.M.E.**
4.2.3.F.5 Projectes Educatius	7.700	**49.- I.M.E.**
4.2.3.G.0 Formació Permanent	75	**49.- I.M.E.**
4.2.3.G.1 Orientació Educativa	1.710	**49.- I.M.E.**
4.2.3.G.3 Pla Transitori al Treball	430	**49.- I.M.E.**
4.2.3.H.0 Formació mares i pares	550	**49.- I.M.E.**
4.2.3.H.1 Consell Escolar Municipal	671	**49.- I.M.E.**
4.2.3.H.2 Escola mares i pares	5.305	**49.- I.M.E.**
4.2.3.J.0 Escola de Música	30.400	**49.- I.M.E.**
4.2.3.K.0 Educació i ciutat	6.650	**49.- I.M.E.**
4.2.3.L.0 Inmigració	500	**49.- I.M.E.**
4.2.3.M.0 Consell Infància	500	**49.- I.M.E.**
4.2.4. Consorci de Normalització Llingüística	**9.762**	
4.2.4.A.0 Consorci de Normalització Llingüística	9.762	**2.- Interior**

4.5 JOVENTUT	**66.609**	

4.5.4. Joventut	**66.609**	
4.5.4.A.0 Direcció i Administració Joventut	12.328	**81.- Joventut**
4.5.4.B.0 Ludoteca	7.636	**81.- Joventut**
4.5.4.C.0 Concurs de còmics	2.565	**81.- Joventut**
4.5.4.D.0 Fira infantil de Nadal	1.100	**81.- Joventut**
4.5.4.E.0 Circuit Musical	3.000	**81.- Joventut**
4.5.4.F.0 Majoria d'edat	800	**81.- Joventut**
4.5.4.G.0 Activitats estudiants	3.310	**81.- Joventut**
4.5.4.H.0 Campanyes informatives	1.400	**81.- Joventut**
4.5.4.I.0 Suport a l'associacionisme	19.500	**81.- Joventut**
4.5.4.J.0 Plà Integral Jove	14.970	**81.- Joventut**

POLITICA 5 : URBANISME, MANTENIMENT I SERVEIS

DADES ECONOMIQUES EN MILERS DE PESSETES

Pressupost 2000 (1)	**4.406.951**
Pressupost 2001 (2)	**5.983.706**
2-1	**1.576.755**
% Increment 01/00	**35,78%**
% Total Pressupost	**53,76%**

Participació de cada Entitat	**Ajuntament**	**OO.AA.AA.**	**Empreses Municipals**
	60,97%		39,03%

Programes assignats: 25

Programa amb major dotació económica:		%s/.Total Política
4.3.1.D.0 Construcció habitatges i aparcam	1.620.534	27,08%

Arees que participan en la gestió d'aquesta política:

1.- Via Pública, Manteniment i Serveis
5.- Urbanisme, Habitatge i Infraestructures
9.- Medi ambient i sostenibilitat
55.- E.M.D.U.C.S.A.

4.3 HABITATGE I URBANISME	**5.018.004**	**DEPARTAMENT RESPONSABLE**
4.3.1. Habitatge	**2.713.725**	
4.3.1.A.0 Inversions en edificis municipals	711.000	**14.- Obres Municipals**
4.3.1.B.0 Manteniment edificis municipals	344.077	**13.- Manteniment**
4.3.1.B.1 Neteja edificis municipals	29.978	**12.- Serveis Municipals**
4.3.1.C.0 Oficina Mixta de Rehabilitació d'Habitatges	8.136	**52.- Oficina Mixta**
4.3.1.D.0 Construcció d'habitatges i aparcaments	1.620.534	**55.- E.M.D.U.C.S.A.**
4.3.2. Urbanisme i arquitectura	**2.304.279**	
4.3.2.A.0 Direcció i administ. Area Urbanisme	38.348	**51.- Urbanisme**
4.3.2.A.1 Planificació, gestió i disciplina urbanística	100.136	**51.- Urbanisme**
4.3.2.B.0 Adquisició de sol i noves urbanitzacions	420.100	**51.- Urbanisme**
4.3.2.B.1 Reurbanització càrrers	337.034	**14.- Obres Municipals**
4.3.2.C.0 Instal.lacions en vies públiques	415.385	**12.- Serveis Municipals**
4.3.2.D.0 Parcs i jardins	220.454	**13.- Manteniment**
4.3.2.E.0 Direcció i administració Via Públ. Mant. i Serveis	96.231	**13.- Manteniment**
4.3.2.F.0 Administració i finances EMDUCSA	93.971	**55.- E.M.D.U.C.S.A.**
4.3.2.F.1 Planejament i adq.terrenys	582.620	**55.- E.M.D.U.C.S.A.**
4.4 BENESTAR COMUNITARI	**751.225**	
4.4.1. Sanejament d'aigües	**197.148**	
4.4.1.A.0 Serveis de clavegueram	197.148	**12.- Serveis Municipals**
4.4.2. Recollida d'escombreries i neteja viària	**516.965**	
4.4.2.A.0 Neteja viària	333.254	**12.- Serveis Municipals**
4.4.2.B.0 Recollida de residuus	176.861	**12.- Serveis Municipals**
4.4.2.C.0 Deixalleria	6.850	**12.- Serveis Municipals**
4.4.3. Cementiri i serveis funeraris	**9.536**	
4.4.3.A.0 Manteniment Cementiri	9.536	**13.- Manteniment**

4.4.4. Medi Ambient	**27.576**	
4.4.4.A.0 Medi Ambient i sostenibilitat	17.425	**91.- Medi ambient i sostenib.**
4.4.4.A.1 Control d'abocaments al clavegueram	150	**91.- Medi ambient i sostenib.**
4.4.4.A.2 Auditoria Ambiental	4.001	**91.- Medi ambient i sostenib.**
4.4.4.B.0 Foment Energies Alternatives	6.000	**91.- Medi ambient i sostenib.**
5.1 INFRAESTRUCTURES BASIQUES I TRANSPORTS	**214.477**	
5.1.1. Carreteres i vies públiques urbanes	**176.000**	
5.1.1.A.0 Pavimentació càrrers	176.000	**13.- Manteniment**
5.1.4. Construcció d'aparcaments	**38.477**	
5.1.4.A.0 Gestió de vendes	38.477	**55.- E.M.D.U.C.S.A.**

POLITICA 6 : FOMENT DE LA CULTURA I L'ESPORT

DADES ECONOMIQUES EN MILERS DE PESSETES

Pressupost 2000 (1)	**527.594**
Pressupost 2001 (2)	**458.508**
2-1	**-69.086**
% Increment 01/00	**-13,09%**
% Total Pressupost	**4,12%**

Participació de cada Entitat	**Ajuntament**	**OO.AA.AA.**	**Empreses Municipals**
	100%		

Programes assignats: 14

Programa amb major dotació económica:		%s/.Total Política
4.5.1.D.0 Festes populars i festivals	104.495	22,79%

Arees que participan en la gestió d'aquesta política:

6.- Cultura, Esports, Relacions Ciutadanes i Cooperació i solidaritat.

4.5 CULTURA I ESPORTS	**458.508**	**DEPARTAMENT RESPONSABLE**
4.5.1. Promoció i difusió de la cultura	**201.102**	
4.5.1.A.0 Direcció i administ. Departament de Cultura	42.714	**61.- Cultura**
4.5.1.B.0 Música	11.679	**61.- Cultura**
4.5.1.C.0 Teatre	7.500	**61.- Cultura**
4.5.1.D.0 Festes populars i festivals	104.495	**61.- Cultura**
4.5.1.E.0 Biblioteques	32.464	**61.- Cultura**
4.5.1.F.0 Exposicions	2.250	**61.- Cultura**
4.5.2. Educació física, esports i esbarjo	**222.257**	
4.5.2.A.0 Direcció i administ. Departament Esports	24.883	**63.- Esports**
4.5.2.B.0 Piscines	72.796	**63.- Esports**
4.5.2.C.0 Instal.lacions esportives	56.177	**63.- Esports**
4.5.2.D.0 Jocs Escolars	23.301	**63.- Esports**
4.5.2.E.0 Competicions esportives	11.300	**63.- Esports**
4.5.2.F.0 Esport popular	33.800	**63.- Esports**
4.5.3. Protecció del patrimoni històric-artístic	**35.149**	
4.5.3.A.0 Patrimoni històric-artístic i museus	30.134	**61.- Cultura**
4.5.3.G.0 Gestió i programació Castell de Cornellà	5.015	**61.- Cultura**

POLITICA 7 : COMUNICACIÓ, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COOPERACIÓ

DADES ECONOMIQUES EN MILERS DE PESSETES

Pressupost 2000 (1)	**164.508**
Pressupost 2001 (2)	**161.495**
2-1	**-3.013**
% Increment 01/00	**-1,83%**
% Total Pressupost	**1,45%**

Participació de cada Entitat

Ajuntament	**OO.AA.AA.**	**Empreses Municipals**
100%		

Programes assignats: 8

Programa amb major dotació económica:		%s/.Total Política
4.6.3.A.0 Gabinet Premsa i Comunicació	71.723	44,41%

Arees que participan en la gestió d'aquesta política:

2.- Interior, Comerç i Comunicació
6.- Cultura, Esports, Rel. Ciutadanes i Coop. i solidaritat

4.6 ALTRES SERVEIS COMUNITARIS I SOCIALS	**161.495**	**DEPARTAMENT RESPONSABLE**
4.6.3. Comunicació social i participació ciutadana	**137.012**	
4.6.3.A.0 Gabinet de Premsa i Comunicació	71.723	**28.- Comunicació**
4.6.3.A.1 TV local	1	**28.- Comunicació**
4.6.3.A.2 Radio Cornellà	21.974	**28.- Comunicació**
4.6.3.B.0 Direcció i adm. Dep. de Relacions Ciutadanes	8.785	**62.- Relacions Ciutadanes**
4.6.3.C.0 Centres Cívics	21.888	**62.- Relacions Ciutadanes**
4.6.3.D.1 Descentralització en districtes	7.283	**62.- Relacions Ciutadanes**
4.6.3.D.2 Suport a entitats	5.358	**62.- Relacions Ciutadanes**
4.6.5. Cooperació i solidaritat	**24.483**	
4.6.5.A.0 Cooperació i solidaritat	24.483	**64.- Cooperació i solidaritat**

POLITICA 8 : ADMINISTRACIÓ DEL DEUTE

DADES ECONOMIQUES EN MILERS DE PESSETES

Pressupost 2000 (1)	**356.840**
Pressupost 2001 (2)	**397.880**
2-1	**41.040**
% Increment 01/00	**11,50%**
% Total Pressupost	**3,57%**

Participació de cada Entitat	**Ajuntament**	**OO.AA.AA.**	**Empreses Municipals**
	100%		

Programes assignats: 1

Programa amb major dotació económica:		%s/.Total Política
0.1.1.A.0 Administració del Deute	397.880	100,00%

Arees que participan en la gestió d'aquesta política:

7.- Planificació, Hisenda i Economia

0.1 ADMINISTRACIÓ DEL DEUTE	**397.880**	**DEPARTAMENT RESPONSABLE**
0.1.1. Càrrega financera	**397.880**	
0.1.1.A.0 Administració del deute	397.880	**72.- Deute**

POLITICA 9 : PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERCIAL I DE L'OCUPACIÓ

DADES ECONOMIQUES EN MILERS DE PESSETES

Pressupost 2000 (1)	**568.600**
Pressupost 2001 (2)	**702.401**
2-1	**133.801**
% Increment 01/00	**23,53%**
% Total Pressupost	**6,31%**

Participació de cada Entitat	**Ajuntament**	**OO.AA.AA.**	**Empreses Municipals**
	23,91%		76,09%

Programes assignats: 11

Programa amb major dotació económica:		%s/.Total Política
3.2.2.A.1 Formació ocupacional	167.706	23,88%

Arees que participan en la gestió d'aquesta política:

1.- Gabinet d'Alcaldia
2.- Interior, Comerç i Comunicació
7.- Planificació, Hisenda i Economia
76.- PRECSA

3.2 PROMOCIO SOCIAL	**579.972**	**DEPARTAMENT RESPONSABLE**
3.2.2. Promoció econòmica i de l'ocupació	**579.422**	
3.2.2.A.0 Direcció i administració PRECSA	91.561	**76.- P.R.E.C.S.A.**
3.2.2.A.1 Formació ocupacional	167.706	**76.- P.R.E.C.S.A.**
3.2.2.A.2 Centre de Serveis a les Empreses	83.024	**76.- P.R.E.C.S.A.**
3.2.2.A.3 Fira de Cornellà	154.485	**76.- P.R.E.C.S.A.**
3.2.2.A.4 Auditori de Cornellà	37.716	**76.- P.R.E.C.S.A.**
3.2.2.C.0 Promoció de l'Ocupació	42.430	**73.- Treball**
3.2.2.D.0 Programa Fundació Domicilia	2.500	**01.- Gabinet d'Alcaldia**
3.2.3. Promoció i reinserció social	**550**	
3.2.3.A.0 Promoció i reinserció Social	550	**01.- Gabinet d'Alcaldia**
6.2 REGULACIO COMERCIAL	**122.429**	
6.2.2. Comerç interior	**122.429**	
6.2.2.A.0 Direcció i adm. Dep.Comerç	899	**29.- Activitats i Comerç**
6.2.2.B.0 Promoció comercial	39.109	**29.- Activitats i Comerç**
6.2.2.B.1 Mercats	82.421	**29.- Activitats i Comerç**

POLITICA 10: APORTACIONS A ENS TERRITORIALS I ASSOCIACIONS

DADES ECONOMIQUES EN MILERS DE PESSETES

Pressupost 2000 (1)	**261.681**
Pressupost 2001 (2)	**312.624**
2-1	**50.943**
% Increment 01/00	**19,47%**
% Total Pressupost	**2,81%**

Participació de cada Entitat	**Ajuntament**	**OO.AA.AA.**	**Empreses Municipals**
	100%		

Programes assignats: 1

Programa amb major dotació económica:		%s/.Total Política
9.1.1.A.0 Aport.oblig.a Ens Terr.i Ass.	312.624	100,00%

Arees que participan en la gestió d'aquesta política:

7.- Planificació, Hisenda i Economia

9.1 TRANSFERENCIES A ADMINISTRACIONS PUBLIQUES	**312.624**	**DEPARTAMENT RESPONSABLE**
9.1.1. Transferències a Administracions Públiques	**312.624**	
9.1.1.A.0 Aportacions obligatòries a Ens Territorials i Associacions	312.624	**75.- Transferències altres ens**

POLITICA 11: APORTACIONS A OO.AA.AA. I EMPRESES MUNICIPALS

DADES ECONOMIQUES EN MILERS DE PESSETES

Pressupost 2000 (1)	**208.463**
Pressupost 2001 (2)	**218.274**
2-1	**9.811**
% Increment 01/00	**4,71%**
% Total Pressupost	**1,96%**

Participació de cada Entitat

Ajuntament	**OO.AA.AA.**	**Empreses Municipals**
100%		

Programes assignats: 2

Programa amb major dotació económica:		%s/.Total Política
8.0.0.B.0 Aportacions a Empreses Munpals.	150.613	69,00%

Arees que participan en la gestió d'aquesta política:
7.- Planificació, Hisenda i Economia

8.0 TRANSFERÈNCIES A ENS DEPENENTS	**218.274**	**DEPARTAMENT RESPONSABLE**
8.0.0. Transferències a Ens Depenents	**218.274**	
8.0.0.A.0 Aportacions a Organismes Autònoms	67.661	**74.- Transfer. ens depenents**
8.0.0.B.0 Aportacions a Empreses Municipals	150.613	**74.- Transfer. ens depenents**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 011.A0 **Descripció**: Administració del deute

Departament. Codi : 72 **Denominació**: Deute

Responsable: Soledad de Prada Bengoa

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 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Deute viu a 31-12-xx (milions)	1.829	1.628	1.628	1.583	1.550
- Càrrega financera a 31-12-xx (milions)	594	472	466	353	398
* s/.ingressos corrents liquidats any anterior	9,63%	7,36%	7,27%	5,29%	6,25%
* % s/. pressupost ingressos corrents	11,41%	8,68%	6,97%	5,94%	6,15%
- Tipus d'interès mitjà (*)	4,88%	3,71%	3,71%	3,44%	5,37%
- Tipus d'interès màxim (*)	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	5,50%
- Tipus d'interès mínim (*)	0,00%	3,10%	3,05%	3,10%	4,50%
- Venciment mitjà (*)	6,6 anys	6,3 anys	6,2 anys	6,4 anys	6,7 anys

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
31000	INTERESSOS PRÉSTEC LLARG TERMINI	53.740.000,-	78.810.000,-
91100	AMORT.PRÉSTEC LLARG TERMINI S. PÚBLIC	7.100.000,-	4.570.000,-
91300	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC LLARG TERMINI	296.000.000,-	314.500.000,-
	TOTAL	356.840.000,-	397.880.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
917.01	PRÉSTEC A LLARG TERMINI	634.142.000,-	1.518.588.000,-
	TOTAL	634.142.000,-	1.518.588.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 111.A0 **Descripció**: Càrrecs electes i grups municipals

Departament. Codi : 01 **Denominació**: Gabinet d'Alcaldia

Responsable: Paquita Romero

Objectius:

- Establiment de les retribucions dels membres dels òrgans de govern municipals.
- Establiment de les aportacions als grups polítics municipals.
- Autorització dels desplaçaments, en representació del municipi.

Activitats:

- Gestió de les retribucions als membres de la Corporació Municipal.
- Gestió de les aportacions als grups polítics municipals.
- Gestió de les despeses que comporten els desplaçaments, en representació del municipi.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Cost dels càrrecs electes/habitant	1.081	1.088		1.214	
- Cost càrrecs electes/Pressup.corrent inicial + OO.AA.	1,36%	1,43%		1,43%	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
10000	RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES	61.710.000,-	62.399.000,-
10001	INDEMNITZACIONS REGIDORS	19.896.000,-	24.925.000,-
2260508	DESPESES FUNCIONAMENT REG. DISTRICTE	300.000,-	300.000,-
23000	DIETES I DESPLAÇAMENTS REGIDORS	1.800.000,-	1.800.000,-
48924	GRUPS REPRESENTACIÓ MUNICIPAL	15.912.000,-	16.524.000,-
	TOTAL	99.618.000,-	105.948.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
310.01	T.F. MATRIMONI CIVIL	1.785.000,-	3.012.000,-.
		---	---
	TOTAL	1.785.000,-	3.012.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 111B0 **Descripció**: Gabinet de l'Alcaldia

Departament. Codi : 01 **Denominació**: Gabinet de l'Alcaldia

Responsable: Paquita Romero

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 Gabinet.
- Filtrar les visites i trucades telefòniques de l'Alcalde.

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Gabinet d'Alcaldia	E	1
Tècnic Gabinet	16	1
Auxiliar Administratiu III	14	1
Administratiu I	12	1
TOTAL		4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
11000	PERSONAL EVENTUAL/ GABINET ALCALDIA	7.088.000,-	7.518.000,-
12000	R.B./ GABINET D'ALCALDIA	5.117.000,-	5.379.000,-
12100	R.C./ GABINET D'ALCALDIA	2.256.000,-	2.702.000,-
15000	PRODUCTIVITAT / GABINET D'ALCALDIA	724.000,-	1.135.000,-
15100	GRATIFICACIONS/ GABINET D'ALCALDIA	100.000,-	100.000,-
2200001	MATERIAL D'OFICINA NO INVENT. / ALCALDIA	425.000,-	425.000,-
2210901	SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL	30.000,-	30.000,-
2260101	DESPESES FUNCIONAMENT ALCALDIA	9.500.000,-	9.500.000,-
2260102	ACTES INSTITUCIONALS	4.000.000,-	4.000.000,-
48907	SUBVENCIONS ENTITATS	1.500.000,-	1.500.000,-
48916	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ GRESOL	500.000,-	
48924	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ UTOPÍA	550.000,-	
48928	SUBVENCIÓ AMICS DEL FERROCARRIL	700.000,-	
48943	SUBVENCIÓ CORDIBAIX	160.000,-	
48944	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ NACIONS UNIDES	45.000,-	
78011	TRANSF.CAPITAL FUNDACIÓ UTOPÍA	3.500.000,-	
		---	---
	T0TAL	36.195.000,-	32.289.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 121.A0 **Descripció**: Organització i Recursos Humans
Departament. Codi : 21 **Denominació**: Organització i Recursos Humans
Responsable: Joan Miquel Culillas Jalencas

Objectius:
- Fer complir la política de personal de l'Ajuntament.
- Proposar la plantilla, organigrama i llocs de treball.
- Coordinar el procés per la valoració de llocs de treball.
- Elaborar l'oferta pública d'ocupació anual.
- Coordinar les relacions amb la Junta de Personal i el Comité d'Empresa.
- Elaborar les convocatòries per la provisió de places i llocs de treball.
- Seguiment i millora dels circuits administratius.
- 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.
- Garantir la contractació de personal.
- Executar el pressupost.
- Proposar i gestionar programes d'incentivació.

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 del personal.
- Estudi, anàlisi i gestió en matèria de prevenció laboral.
- Gestió i administració contractació personal.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Capítol I/ despeses corrents (sense OOAA)	37,20%	41,11%		40,28%.	
- Capítol I/Pressupost total (sense OOAA)	30,43%	33%		32,80%	
- Número de treballadors.	583	548	548	540	551
- Funcionaris	428	384	384	380	385
- Laborals.	151	160	159	156	161
- Eventuals.	4	4	5	4	5
- Número de baixes mèdiques (jornades)	4.935	7.545	7.127	5.000	5.000
- Número d'indisposicions (hores)	2.632	2.863	3.034	2.500	2.000
- Jornades substituides (suplències).	833	1.578	1.259	1.000	1.000
- Número hores extres	16.195	19.230	20.260	15.000	15.000
- Index absentisme	5%	7'5%	7,6	5%	5%
- Núm. Circuits administratius implantats		14	3	28	10
- Núm. d'accions judicials dirigides.	9	6	6	5	5
- Núm. de contractes realitzats.	128	140		130	180
- % d'execució del capítol I	99'8%	99'8%	98,26	99'5%	99%
- Núm. de resolucions adoptades	705	800	724	850	900
- Núm. de retencions judicials practicades	1	7	11	5	10
- Modificacions de crèdit tramitades	13	7	13	5	5
- Número treballadors/habitant	0,71%	0,67%	0,6	0,66%	0,6%
- Ingressos corrents/treballador	10.999.768	11.708.742	11.012.192		
- Jornades substituïdes/total baixes	16,88%	20,91%	17,6%	20%	20%
- Número hores extres/total hores	1,83%	2,3%	3,8%	1,83%	2%

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de RR.HH.	24	1
Cap Unitat Personal	28	1
Administratiu III	16	1
Administratiu II	14	2
Administratiu I	12	3
TOTAL		8

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./ORGANITZACIÓ I RR.HH.	17.265.000,-	18.079.000,-
12100	R.C./ORGANITZACIÓ I RR.HH.	12.534.000,-	11.849.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/ORGANITZACIÓ I RR.HH.	2.172.000,-	3.427.000,-
15100	GRATIFICACIONS/ORGANITZACIÓ I RR.HH.	100.000,-	100.000,-
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./RR.HH	250.000,-	250.000,-
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/RR.HH	100.000,-	100.000,-
2260301	DESPESES JUDICIALS/RR.HH	950.000,-	
22706	C.P.S./RR.HH	3.000.000,-	3.000.000,-
62501	ADQ. FOTOCOPIADORA/ORG. I RR.HH.		850.000,-
		---	---
	TOTAL	36.195.000,-	37.655.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 121.A1 **Descripció**: Despeses generals de personal
Departament. Codi : 21 **Denominació**: Organització i Recursos Humans
Responsable: JOSE LUCENA GÓMEZ

Objectius:

- Executar la proposta formativa del personal.
- Establir la proposta de convenis de pràctiques amb Entitats formatives.
- Garantir la celebració dels processos selectius.
- Garantir la publicació dels acords que requereixen aquest manament legal.
- Garantir l'abonament de les despeses per dietes, locomoció o assistències.

Activitats:

- Gestió i coordinació de la formació del personal.
- Gestió i control de dietes i despeses de locomoció del personal.
- Gestió i control de les beques d'estudi (pràctiques).
- Gestió i coordinació per la publicació d'anuncis en els Diaris Oficials.
- Gestió i coordinació per l'abonament de dietes, locomoció i altres indemnitzacions.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número km. locomoció	166.000	170.000	89.108	160.000	90.000
- Número autoritzacions formació.	375	275	167	300	300
- Número cursos realitzats.	26	22	13	25	25
- Número de processos selectius	24	19	17	15	10
- Número d'anuncis publicats	55	50	49	50	50
- % d'execució de les partides	87,10	65,77		99	
- Número de beques concedides	7	14	3	7	7
- Número de convenis subscrits	12	15	12	15	15

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Auxiliar Administratiu II	14	2
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
13100	LABORAL EVENTUAL/ORGANITZACIÓ I RR.HH.	3.075.000,-	3.900.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/REG.INTERIOR	45.612.000,-	
16200	FORMACIÓ DEL PERSONAL	5.200.000,-	8.160.000,-
2260101	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES/RR.HH	350.000,-	350.000,-
2260102	NADAL I SANT JORDI	3.500.000,-	5.500.000,-
2260201	ANUNCIS OFICIALS/RR.HH	1.000.000,-	1.000.000,-
2260508	DESPESES DIVERSES/RR.HH	200.000,-	200.000,-
23001	DIETES PERSONAL	900.000,-	900.000,-
23100	DESPESES LOCOMOCIÓ PERSONAL	4.000.000,-	4.000.000,-
23300	ALTRES INDEMNITZACIONS	1.500.000,-	1.500.000,-
48100	BEQUES I AJUTS	3.000.000,-	3.000.000,-
		---	---
	TOTAL	68.337.000,-	28.510.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
518.00	INTERESSOS PRÉSTECS AL PERSONAL	200.000,-	200.000,-
831.00	REINTEGRAMENT PRÉSTEC FAMÍLIES	300.000,-	177.000,-
		---	---
	TOTAL	500.000,-	377.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 121B0 **Descripció**: Serveis d'informàtica

Departament. Codi : 22 **Denominació**: Informàtica

Responsable: Francesc Saez Ortuño

Objectius:

- Confecció i direcció del Pla Informàtic Municipal.
- Manteniment del hard i el software.
- Actualització de les eines informàtiques a la realitat canviant.

Activitats:

- Gestió de les despeses del Departament.
- Instal.lació 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.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número PC instal.lats.	220	242	245	250	275
- Número PC instal.lats/treballador	0,38	0,44		0,46	
- Número correu electrònic instal.lats.	50	100	150	250	250
- Número correu electrònic instal.lats/treballador	0,09	0,18		0,46	
- Cost funcionament/total treballadors Ajunt.+OO.AA	79.185	86.349		96.377	
- Cost funcionament/pressupost liquidació funcionament Ajuntament + OO.AA	0,28%	0,31%		0,36%	
- Inversió informàtica/treballador Ajunt. + OO.AA	22.425	22.667		80.722	
- Inversió informàtica/total inversió Ajuntament + OO.AA	1,1%	0,54%		3,56%	

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	24	1
Cap unitat analítica	24	2
Tècnic estadística	20	1
Programador Tècnic	20	1
Tècnic informàtica	16	3
TOTAL		8

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./INFORMÀTICA	17.817.000,-	18.032.000,-
12100	R.C./INFORMÀTICA	11.499.000,-	12.254.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/INFORMÀTICA	1.931.000,-	2.847.000,-
15100	GRATIFICACIONS/INFORMÀTICA	100.000,-	100.000,-
21600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	14.260.000,-	14.545.000,-
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ INFORMÀTICA	100.000,-	100.000,-
2200201	MAT. INFORMÀTIC NO INVENT./INFORMÀTICA	4.315.000,-	4.445.000,-
22745	ASSESSORIA TELECOMUNICACIONS		4.000.000,-
62601	INVERSIONS INFORMÀTICA	18.590.000,-	40.000.000,-
		---	---
	TOTAL	68.612.000,-	96.323.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 121C0 **Descripció**: Serveis Generals

Departament. Codi : 23 **Denominació**: Serveis Generals

Responsable: Pedro Martínez Hervas

Objectius:

- Vetllar pel bon funcionament de determinats serveis, uns de caràcter general i altres de caràcter departamental.

Activitats:

- Gestió i control de les fotocopiadores centrals de l'Ajuntament.
- Gestió i control dels telèfons municipals.
- Gestió i control del servei de correspondència.
- Gestió de les pòlisses d'assegurances que l'Ajuntament té subscrites.
- Gestionar tot el referent a la concessió temporal o en règim de lloguer del dret funerari sobre tombes, nínxols o columbaris; tramitar les inhumacions, trasllats, transmissions de drets funeraris, etc..

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
-Número línies telefòniques instal·lades	190	203		220	220
- Número fotocopiadores centrals instal·lades	2	2		2	2
- Número fotocòpies realitzades	1.020.000	1.135.000		1.248.000	1.588.095
- Número cartes	377.797	420.000		462.000	428.742
- Número telèfons mòbils	10	10		10	16
- Cost telefònic/habitant	389	540		427	
- Cost telefònic/treballador	64.565	89.779		64.974	
- Cost telefònic/Total pressupost funcionament	0,58%	0,80%		0,64%	
- Cost telefònic/Total pressupost	0,38%	0,58%		0,52%	
- Número línies telefòniques/treballador	0,32	0,37		0,41	
- Número fotocòpies/treballador	1.750	2.071		2.311	

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	24	1
Administratiu II	14	1
Conductor	12	1
Auxiliar administratiu I	10	1
Telefonista	10	1
Subaltern	9	1
TOTAL		6

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./SERVEIS GENERALS	9.572.000,-	8.626.000,-
12100	R.C./SERVEIS GENERALS	5.763.000,-	5.574.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/SERVEIS GENERALS	1.813.000,-	2.218.000,-
15100	GRATIFICACIONS/SERVEIS GENERALS	350.000,-	350.000,-
21300	CONSERVACIÓ CENTRALETA	820.000,-	837.000,-
21301	MANTENIMENT I REPARACIÓ FOTOCOPIADORA	1.900.000,-	1.900.000,-
2200001	MAT.D'OFICINA NO INVENT./SERV.GENERALS	300.000,-	300.000,-
2200101	LLIBRES, PUBLICACIONS / SERVEIS GENERALS	50.000,-	50.000,-
2200301	DESPESES FOTOCOPIADORA	1.200.000,-	1.200.000,-
2220001	TELÈFONS	35.086.000,-	40.888.000,-
22201	COMUNICACIONS POSTALS	14.400.000,-	14.688.000,-
22400	ASSEGURANCES	40.000.000,-	45.900.000,-
2260201	ANUNCIS OFICIALS / SERVEIS GENERALS	400.000,-	400.000,-
2260303	INDEMNIT. RESPONS. PATRIMONIAL		2.500.000,-
2260501	DESPESES FUNCIONAMENT CENS EDIFICIS	2.000.000,-	3.000.000,-
2260508	DESPESES DIVERSES / SERVEIS GENERALS	100.000,-	100.000,-
22706	C.P.S./ASSISTÉNCIA TÈCNICA TELEFONS	1.000,-	1.000,-
62300	SENYALITZACIÓ INTERIOR AJUNTAMENT		3.000.000,-
62312	AMPLIACIÓ CENTRALETA I ADDQ. TELEFONS		1.500.000,-
		---	---
	TOTAL	113.755.000,-	133.032.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
399.00	REINTEGRAMENT SINISTRES		1.000,-

	TOTAL		1.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 121C1 **Descripció**: Serveis consergeria serveis centrals.

Departament. Codi : 23 **Denominació**: Serveis Generals

Responsable: Pedro Martínez Hervas

Objectius:

- Dotar als edificis municipals del servei de consergeria.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número edificis amb conserge	2	2		2	
- Número hores de servei	11.556	11.556		11.556	
- Índex d'absentisme	0,8%	1,2%		1%	
- Hores extraordinàries	1.673	2.509		1.700	
- Cost servei/habitant	223	235		288	
- Cost servei/Total pressupost funcionament	0,33%	0,39%		0,41%	
- Cost servei/Total pressupost	0,27%	0,31%		0,34%	

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Algutzir	13	1
Subaltern	10	1
Subaltern	9	6
Conserge	L	1
TOTAL		9

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./CONSERGERIA	9.539.000,-	8.906.000,-
12100	R.C./CONSERGERIA	6.296.000,-	6.239.000,-
13000	LABORAL/CONSERGERIA	2.478.000,-	2.835.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	3.495.000,-	3.633.000,-
15100	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	500.000,-	500.000,-
2210401	VESTUARI ADMINISTRACIÓ GENERAL	1.370.000,-	700.000,-
	TOTAL	23.678.000,-	22.813.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 121D0 **Descripció**: Secretaria General
Departament. Codi : 24 **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.
- Compulsa de documents.
- Emissió certificats d'acords municipals.
- Control processos electorals.
- Direcció departaments adscrits a l'Area
- Representació Judicial.
- Control de l'inventari de béns.
- Seguiment i control dels llibres jurídics adquirits pels diversos departaments.
- Control Registre Entitats.
- 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 cartapaci municipal.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número Decrets.	5.979	6.300	5803	6.500	6000
- Recursos contenciosos interposats per l'Ajuntament.	26	4	4	2	10
- Recursos administratius interposats per l'Ajuntament.	-	2	-	-	10
- Número informes Secretaria.	59	33	22	28	20
- Número informes Assessoria.	9	9	9	3	10
- Número sessions Ple	11	14	14	11	11
- Número sessions Comissió de Govern	23	20	22	22	22
- Número sentències favorables	10	19	20	20	-
- Número sentències desfavorables	7	7	10	8	-
- Circulars	5	3	4	3	3
- Reculls legislatius	25	25	24	25	24
- Ordenances i Reglaments/Aprovació-Modificació	7	11	11	3	-

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Secretaria	30	1
Cap Departament Secretaria	28	1
Assessor Jurídic	26	1
Tècnic Gabinet Secretaria	16	1
Administratiu II	14	1
Administratiu I	12	2
Auxiliar Administratiu I	10	1
TOTAL		8

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./SECRETARIA GENERAL	16.094.000,-	19.213.000,-
12100	R.C./SECRETARIA GENERAL	18.491.000,-	21.494.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/SECRETARIA GENERAL	1.931.000,-	3.137.000,-
15100	GRATIFICACIONS/SECRETARIA GENERAL	300.000,-	100.000,-
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SECRETARIA	860.000,-	860.000,-
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/SECRETARIA	903.000,-	903.000,-
2260201	ANUNCIS OFICIALS/SECRETARIA	500.000,-	1.000.000,-
2260202	EDICIÓ ORDENANCES MUNICIPALS	200.000,-	200.000,-
2260301	DESPESES JURIDIQUES/SECRETARIA	4.000.000,-	4.950.000,-
2260304	INDEMNITZACIONS SENTÈNCIES		1.000,-
62500	MOBILIARI/SECRETARIA I ASSES.JURIDICA		373.000,-
		---	---
	TOTAL	43.279.000,-	52.231.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
310.00	T.F. EXPEDICIÓ DOCUMENTS	11.985.000,-	7.785.000,-
		---	---
	TOTAL	11.985.000,-	7.785.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 121E0 **Descripció**: Contractació i gestió del Patrimoni

Departament. Codi : 26 **Denominació**: Contractació i patrimoni

Responsable:

Objectius:

- Vetllar per l'acompliment de la Llei de Contractes de l'Administració Pública.
- Control i actualització de l'inventari del patrimoni municipal.
- Direcció de la unitat de compres centralitzades de l'Ajuntament.

Activitats:

- Gestió administrativa de tots els contractes d'obres, subministrament, serveis, assistència tècnica, etc.
- Actualització de l'inventari del Patrimoni Municipal.
- Gestió dels lloguers i de les despeses de comunitats de propietaris on intervé l'Ajuntament.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número expedients de contractació.	193	173	183	173	183
- Número edictes.	175	160	183	160	183

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	28	1
Administratiu II	14	1
Auxiliar Administratiu III	14	1
Auxiliar Administratiu II	12	1
Administratiu I	12	1
TOTAL		5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./CONTRACTACIÓ	8.332.000,-	8.675.000,-
12100	R.C./CONTRACTACIÓ	5.877.000,-	6.208.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/CONTRACTACIÓ	1.207.000,-	1.754.000,-
15100	GRATIFICACIONS/CONTRACTACIÓ	100.000,-	100.000,-
20000	ARRENDAMENT TERRENYS	806.000,-	806.000,-
20200	ARRENDAMENT EDIFICIS	8.163.000,-	8.327.000,-
21200	CONSERVACIÓ IMMOBLES	1.596.000,-	1.628.000,-
21301	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/CONTRAC.		36.000,-
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ CONTRACTACIÓ	50.000,-	50.000,-
2200101	LLIBRES, PUBLICACIONS/ CONTRACTACIÓ	60.000,-	60.000,-
2260201	ANUNCIS OFICIALS / CONTRACTACIÓ	2.200.000,-	2.200.000,-
2260301	DESPESES JURÍDIQUES / CONTRACTACIÓ	2.000.000,-	2.000.000,-
2260508	DESPESES DIVERSES / CONTRACTACIÓ	50.000,-	50.000,-
62500	MOBILIARI/CONTRACTACIÓ	100.000,-	203.000,-
62603	APL.INFORM.I ACT. INVENTARI	10.000.000,-	
		---	---
	TOTAL	40.541.000,-	32.097.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
380.03	ANUNCIS A CÀRREC DE PARTICULARS	1.000,-	1.000,-
540.00	RENDES IMMOBLES	1.914.000,-	1.939.000,-
550.00	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	39.115.000,-	49.368.000,-
		---	---
	TOTAL	41.030.000,-	51.308.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 121E1 **Descripció**: Gestió centralitzada de compres

Departament. Codi : 26 **Denominació**: Contractació i Patrimoni

Responsable: Joan Grau Gràcia

Objectius:

- Aconseguir els millors preus en les compres centralitzades de l'Ajuntament.
- Obrir mercats de proveïdors.
- Stock necessari i mínim de materials.

Activitats:

- Gestió comercial, administrativa i pressupostària de les compres generals de l'Ajuntament (material d'oficina, mobiliari, equips oficina, etc.)
- Control del magatzem de material.
- Realitzar un catàleg codificat de tot el material standard.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Núm. expedients Unitat de Compres.	6	10	10	10	10
- Despesa total compres centralitzades/s. total compres.	12,20%	28,75%		23,49%	
- Núm. productes codificats.	181	181	181	181	181

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Unitat de Compres	16	1
Auxiliar Administratiu II	12	1
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./COMPRES	3.985.000,-	4.100.000,-
12100	R.C./COMPRES	1.807.000,-	1.974.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/COMPRES	483.000,-	712.000,-
15100	GRATIFICACIONS/COMPRES	10.000,-	10.000,-
21300	MANTENIMENT MÀQUINES ESCRIURE	500.000,-	500.000,-
2200002	MATERIAL D'OFICINA NO INVENT. / COMPRES	4.000.000,-	4.080.000,-
62500	MOBILIARI/COMPRES	3.500.000,-	2.000.000,-
	TOTAL	14.285.000,-	13.376.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 121F0 **Descripció**: Gestió de l'arxiu
Departament. Codi : 27 **Denominació**: Arxiu
Responsable: Miguel Salmerón Rodriguez

Objectius:

- Classificació, ordenació i custòdia en l'arxiu definitiu de tots els expedients i documentació que s'originen en els departaments administratius, empreses municipals i organismes autònoms.
- Servei de préstec de la documentació necessària que es demani per qualsevol departament o instància superior, així com per particulars que ho sol·licitin.
- Vetllar pel conjunt documental de la ciutat, incloin-ti els fons d'imatges, fotografies i documentació en suport informàtic, acollint aquells fons documentals de persones físiques i jurídiques que així ho sol·licitin.
- Garantir l'accés dels historiadors i estudiosos a la documentació històrica de la ciutat.

Activitats:

- Arxiu definitiu de la documentació de tots els departaments de l'administració municipal, així com de les empreses municipals i organismes autònoms. Inclou l'ordenació, la classificació i la redacció d'inventaris i catàlegs documentals.
- Subministrament als departaments i persones privades de la documentació arxivada que es precisi, d'acord amb allò que especifica el Reglament de l'Arxiu Municipal.
- Aplicar la normativa legal referent a la tria i eliminació documental, en el seu trànsit de documentació administrativa a històrica.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
*** Arxiu Central:**					
- Núm. caixes (altes)	846	900	900	1.100	250
- Préstec intern	692	800	712	900	800
- Préstec extern	69	75	80	80	80
- Núm. caixes eliminació	----	---		450	250
*** Arxiu Històric**					
- Núm. caixes (altes)	180	225	200	315	350
- Préstec	---	115	144	150	200
- Participació activitats culturals	---	5	7	6	6

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament Arxiu	L	1
Cap Unitat Administrativa	16	1
Administratiu I	12	2
TOTAL		4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./ARXIU	6.158.000,-	6.405.000,-
12100	R.C./ARXIU	1.953.000,-	2.187.000,-
13000	LABORAL/ARXIU	4.295.000,-	4.556.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/ARXIU	724.000,-	1.068.000,-
15100	GRATIFICACIONS/ARXIU	10.000,-	10.000,-
2200001	MATERIAL D'OFICINA NO INVENT./ ARXIU	408.000,-	408.000,-
2200101	LLIBRES, PUBLICACIONS /ARXIU	204.000,-	204.000,-
62500	MOBILIARI ARXIU-CASTELL	500.000,-	
62502	MOBILIARI /ARXIU	500.000,-	65.000,-
		---	---
	TOTAL	14.752.000,-	14.903.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 121G0 **Descripció**: Qualitat i Atenció al Ciutadà

Departament. Codi : 25 **Denominació**: Oficina d'Atenció al Ciutadà

Responsable: GEMMA ESCOFET MATA

Objectius:

- Oferir una atenció personalitzada al ciutadà/contribuent.
- Centralitzar les consultes, reclamacions i tràmits dels ciutadans, tant a nivell presencial com telefònic.
- Aconseguir un seguiment dels expedients.
- Elaboració i seguiment de diferents processos de qualitat relatius a la tramitació d'expedients dels diferents departaments municipals

Activitats:

- Registre d'entrada de documents.
- Emissió de certificats d'estadística.
- Gestió personalitzada de qüestions tributàries (Domiciliacions, moviments IBI, IAE).
- Gestió personalitzada de qüestions generals (Autoliquidacions taxes llicències municipals).
- Manteniment Padró Municipal d'Habitants.
- Preinscripcions Escoles Bressol i UNED.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Núm. documents entrats.	37.982	41.899	38.387	42.000	40.000
- Núm. certificats emesos.	11.500	12.000	12.243	12.000	12.000
- Núm. persones ateses a l'oficina.	97.184	98.500	-	98.500	95.000
- Núm. persones ateses per telèfon.	136.206	140.000	-	140.000	140.000
- Núm. baixes cens.	2.583	2.600	3.747	2.600	3.000
- Núm. altes cens.	2.730	2.800	3.329	2.800	3.000

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Unitat	28	1
Gestor I	16	7
Conserge	9	1
TOTAL		9

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./OFICINA ATENCIÓ CIUTADÀ	15.328.000,-	15.723.000,-
12100	R.C./OFICINA ATENCIÓ CIUTADÀ	13.182.000,-	14.036.000,-
13000	LABORAL/OFICINA ATENCIÓ CIUTADÀ		2.306.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/OFICINA ATENCIÓ CIUTADÀ	2.400.000,-	3.436.000,-
15100	GRATIFICACIONS/OFICINA ATENCIÓ CIUTADÀ	10.000,-	200.000,-
2200001	MAT.OFICINA NO INV./OFICINA ATENCIÓ CIUT.	200.000,-	204.000,-
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/OFICINA ATENC.CIUT.	100.000,-	102.000,-
2200102	PUBLICACIONS I MATERIAL PROGR. QUALITAT		500.000,-
2200201	MAT.INFORM. NO INV./OFICINA ATENCIÓ CIUT.	50.000,-	50.000,.
2200301	DESP.FOTOCOPIADORA/OFICINA ATENC.CIUT.	250.000,-	255.000,-
62500	MOBILIARI/OFICINA ATENCIÓ CIUTADÀ		180.000,-
		---	---
	TOTAL	31.520.000,-	36.992.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 121H0 **Descripció**: Intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions.

Departament. Codi : 29 **Denominació**: Activitats

Responsable: Laura Pérez Gálvez

Objectius:

- 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.
- Aprovació i posada en marxa del nou reglament regulador dels mercats municipals d'abast.
- Subscripció de nous convenis d'ocupació de via pública de llocs de venda no sedentària.
- Regularització d'activitats existents.

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.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Núm. sol·licituds presentades.	483	493	432	505	480
- Núm. d'expedients finalitzats	405	455	398	458	453

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	28	1
Enginyer Superior	26	1
Cap Unitat Activitats	16	1
Administratiu III	16	1
Administratiu II	14	2
Administratiu I	12	1
Auxiliar Administratiu II	12	1
TOTAL		8

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./ACTIVITATS	15.300.000,-	15.748.000,-
12100	R.C./ACTIVITATS	9.540.000,-	10.858.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS	1.931.000,-	2.848.000,-
15100	GRATIFICACIONS/ACTIVITATS	200.000,-	100.000,-
21201	REPARACIÓ MERCATS		4.000.000,-
21300	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/ACTIVITATS	120.000,-	120.000,-
21310	VERIFICACIÓ MESURADORS DE SO		75.000,-
21500	REPARACIÓ MOBILIARI/ ACTIVITATS	50.000,-	50.000,-
2200001	MATERIAL OFICINA NO INVENT. / ACTIVITATS	700.000,-	700.000,-
2200101	LLIBRES, PUBLICACIONS / ACTIVITATS	220.000,-	220.000,-
2260201	ANUNCIS OFICIALS / ACTIVITATS	400.000,-	400.000,-
	TOTAL	28.461.000,-	35.119.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
311.01	T.F. OBERTURA ESTABLIMENTS	50.000.000,-	51.600.000,-
	TOTAL	50.000.000,-	51.600.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 122.A0 **Descripció**: Processos electorals
Departament. Codi : 23 **Denominació**: Serveis Generals
Responsable: Pedro Martínez Hervas

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 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Núm. convocatòries electorals.	0	2		1	--
- Núm. meses electorals.	0	111		111	
- Núm. membres meses.	0	333		333	
- Núm. treballadors municipals que hi participen.	0	100		100	
- Núm. electors.	68.430	68.034		69.000	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
22705	ELECCIONS	8.000.000,-	0,-
	TOTAL	8.000.000,-	

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
420.05	MINISTERI INTERIOR / ELECCIONS	8.000.000,-	0,-
	TOTAL	8.000.000,-	

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 222.A0 **Descripció**: Direcció i administració general de la Policia Municipal

Departament. Codi : 11 **Denominació**: Policia Municipal

Responsable: Benjamin Garcia Angosto

Objectius:

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

Activitats:

- Gestió pressupostària de les despeses i el 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 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número persones en activitats administratives	6	6		6	
- Cost programa/total cost Guàrdia Urbana	22,09%	23,90%		12,93%	
- Número de guàrdies/1000 habitants	1,1	1,1		1,1	1,1

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Policia Municipal	28	1
Cap Departament Administratiu	28	1
Cap Unitat	22	1
Administratiu II	12	2
Agent Policia Municipal	12	6
Auxiliar Administratiu II	12	1
Auxiliar Administratiu I	10	1
TOTAL		13

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./DIR. I ADM.POLICIA MUNICIPAL	19.799.000,-	18.226.000,-
12100	R.C./DIR I ADM. POLICIA MUNICIPAL	16.574.000,-	17.277.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/DIR I ADM. POLICIA MUNICIPAL	2.961.000,-	4.681.000,-
15100	GRATIFICACIONS/DIR I ADM .POLICIA MUNICIPAL	500.000,-	500.000,-
21300	REPARACIÓ MAQUINARIA	300.000,-	400.000,-
21400	REPARACIÓ VEHICLES /POLICIA MUNICIPAL	4.000.000,-	4.000.000,-
21900	MANTENIMENT MATERIAL	300.000,-	300.000,-
2200001	MATERIAL OFICINA NO INVENT. /POLICIA MPAL.	1.400.000,-	1.400.000,-
2200101	LLIBRES, PUBLICACIONS /POLICIA MUNICIPAL	10.000,-	10.000,-
2200201	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENT/POLICIA M.	150.000,-	150.000,-
2210301	COMBUSTIBLE /POLICIA MUNICIPAL	5.800.000,-	6.800.000,-
2211001	MATERIAL ESPECIAL /POLICIA MUNICIPAL	2.500.000,-	2.500.000,-
2260101	ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES/POLICIA MPAL.	100.000,-	150.000,-
2260508	DESPESES DIVERSES /POLICIA MUNICIPAL	250.000,-	250.000,-
62305	TELECOMUNICACIONS/POLICIA MUNICIPAL	9.000.000,-	3.500.000,-
	TOTAL	63.644.000,-	60.144.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
320.01	T.F. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA	25.308.000,-	25.445.000,-
320.03	T.F. ENTRADA VEHICLES	63.995.000,-	67.819.000,-
	TOTAL	89.303.000,-	93.264.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 222.B0 **Descripció**: Seguretat Ciutadana

Departament. Codi : 11 **Denominació**: Policia Municipal

Responsable: Benjamin Garcia Angosto

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número de robatoris	307	275		250	225
- Número de detencions	99	100		100	90
- Número de trucades a la Policia Municipal	14.402	12.360		10.000	10.000
- Número robatoris/habitant	0,0037	0,0033		0,0030	
- Número de detencions/activitats delictives	24,38%	26,67%		28,57%	

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Sergent	18	2
Caporal	16	5
Agent	12	39
TOTAL		46

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./SEGURETAT CIUTADANA	87.076.000,-	95.236.000,-
12100	R.C./SEGURETAT CIUTADANA	96.424.000,-	113.348.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT CIUTADANA	27.836.000,-	43.924.000,-
15100	GRATIFICACIONS/SEGURETAT CIUTADANA	12.000.000,-	12.000.000,-
2210401	VESTUARI GUÀRDIA URBANA	9.200.000,-	5.960.000,-
22701	C.P.S./ SEGURETAT	28.000.000,-	30.000.000,-
62306	ADQUISICIÓ ARMAMENT	500.000,-	
62400	ADQUISICÓ VEHICLES/POLICIA MUNICIPAL	4.000.000,-	12.500.000,-
	TOTAL	265.036.000,-	312.968.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 222.C0 **Descripció**: Prevenció i Convivència

Departament. Codi : 11 **Denominació**: Policia Municipal

Responsable: Benjamin Garcia Angosto

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 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número de denuncies de OOMM	873	1.092		1.200	2000
- Número de detencions/total activ.delictives	3,94%	4,27%		4,57%	10

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Sergent	18	1
Caporal	16	1
Agent	12	11
TOTAL		13

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	23.009.000,-	17.445.000,-
12100	R.C./PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	30.927.000,-	23.322.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	7.841.000,-	8.590.000,-
15100	GRATIFICACIONS/PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	1.000.000,-	1.500.000,-
62500	MOBILIARI/POLICIA MUNICIPAL	1.000.000,-	
		---	---
	TOTAL	63.777.000,-	50.857.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 222.D0 **Descripció**: Seguretat Viària

Departament. Codi : 11 **Denominació**: Policia Municipal

Responsable: Benjamin Garcia Angosto

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 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número d'accidents de trànsit	909	900		850	800
- Número d'atestats	374	300		275	250
- Número de ferits	427	400		375	350
- Número de morts	0	0		0	0
- Número d'alcoholèmies	145	150		200	222
- Nens formats a les escoles	2800	2800		3000	3200

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Sergent	18	1
Caporal	16	3
Agent	12	29
Operaris senyalització	L	2
TOTAL		35

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./SEGURETAT VIÀRIA	13.514.000,-	13.819.000,-
12100	R.C./SEGURETAT VIÀRIA	15.346.000,-	15.536.000,-
13000	LABORAL/SEGURETAT VIÀRIA	4.843.000,-	5.161.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT VIÀRIA	4.344.000,-	6.550.000,-
15100	GRATIFICACIONS/SEGURETAT VIÀRIA	500.000,-	1.500.000,-
21000	SENYALITZACIÓ	5.000.000,-	6.500.000,-
22704	GRUA	1.000.000,-	
	TOTAL	44.547.000,-	49.066.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
391.01	MULTES	5.500.000,-	5.500.000,-
	TOTAL	5.500.000,-	5.500.000

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 313.A0 **Descripció**: Seguretat Social

Departament. Codi : 21 **Denominació**: Organització i Recursos Humans

Responsable: Joan Miquel Culillas Jalencas

Objectius:

- Cobrir la quota empresarial de cotització amb la Seguretat Social de tot el personal municipal.

Activitats:

- Gestió pressupostària i administrativa dee les incidències laborals (altes, baixes, ILT, accidents, jubilacions, etc.).
- Gestió dels TC1 i TC2
- Gestió nòmina jubilats

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Cost S.S./Cost Cap. I	22,55%	22,07%		22,45%	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
1600001	SEGURETAT SOCIAL	493.000.000,-	521.343.000,-
1600601	SEGURETAT SOCIAL/PROJECTES D'OCUPACIÓ		9.255.000,-
	TOTAL	493.000.000,-	530.598.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 314.A0 **Descripció**: Pensions i prestacions a càrrec de la Corporació

Departament. Codi : 21 **Denominació**: Organització i Recursos Humans

Responsable: Joan Miquel Culillas Jalencas

Objectius:

- Fer front a les despeses per indemnitzacions de jubilacions anticipades, pensions a càrrec de la Corporació i despeses mèdiques extraordinàries per motius laborals o de conveni.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número jubilacions anticipades	5	7	1	7	4
- Cost mitjà jubilacions anticipades	1.998.183	513.963	1.881.558	742.857	1.500.000

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
1600601	ALTRES DESPESES	390.000,-	398.000,-
16104	INDEMNITZACIONS JUBILACIONS	5.200.000,-	5.641.000,-
16105	PENSIONS	700.000,-	327.000,-
16400	AJUT FAMILIAR	700.000,-	720.000,-
	TOTAL	6.990.000,-	7.086.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 315.A0 **Descripció**: Direcció i suport tècnic-administratiu

Departament. Codi : 32 **Denominació**: Serveis Socials

Responsable: Camino Grandes Garicano i Daniel Punyet Valles

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.
- Gestió del pressupost.
- Direcció del personal.
- Donar directrius pels diferents programes d'actuació del Departament.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Cost serv.socials/habitant	1.638	1.627		2.039	
- Cost Direcció/Cost total Serveis Socials	11,55%	11,46%		9,53%	
- Núm.persones beneficiades per l'actuació de Serveis Socials/ total població				5%	
- Expedients familiars				6%	
- Expedients tancats					
* Tancats amb consecució objectius				50%	
* Tancats per incompliment d'acords				15%	
* Tancats per altres motius				35%	

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament Tècnic	24	1
Coordinadora Serv.Soc.	22	1
Auxiliar Administratiu III	14	1
Auxiliar Administratiu II	12	1
TOTAL		4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./DIR. I ADM. SERVEIS SOCIALS	7.761.000,-	9.036.000,-
12100	R.C./DIR. I ADM. SERVEIS SOCIALS	6.211.000,-	7.295.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. SERVEIS SOCIALS	966.000,-	1.714.000,-
15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.SERVEIS SOCIALS	90.000,-	90.000,-
2200001	MAT. D'OFICINA NO INVENT./ SERVEIS SOCIALS	450.000,-	400.000,-
2200101	LLIBRES, PUBLICACIONS/ SERVEIS SOCIALS	40.000,-	40.000,-
2200201	MAT. INFORMÀTIC NO INVENT. /SERV.SOCIALS	45.000,-	40.000,-
2210401	VESTUARI SERVEIS SOCIALS	69.000,-	69.000,-
2260201	PUBLICITAT / SERVEIS SOCIALS	200.000,-	200.000,-
2260501	DESPESES DIVERSES/ SERVEIS SOCIALS	125.000,-	125.000,-
62500	MOBILIARI/SERVEIS SOCIALS	640.000,-	
62501	ADQUISICIÓ FOTOCOPIADORA/SERV.SOCIALS	1.200.000,-	
	TOTAL	17.797.000,-	19.009.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
462.01	DIPUTACIÓ/ SERVEIS SOCIALS	12.505.000,-	13.000.000,-
	TOTAL	12.505.000,-	13.000.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 315P1 **Descripció**: Suport a la dona
Departament. Codi : 33 **Denominació**: Serveis per a la dona
Responsable: Núria Jiménez Garcia

Objectius:

* Cursos:

L'objectiu de la realització d'aquests cursos es 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 aquest cursos donem l'oportunitat a moltes dones del municipi a potenciar les seves habilitats personals, a perdre la por a parlar en públic i expressar la seva opinió, a relaxar-se en situacions de dificultat a través de tècniques d'expressió amb el cos i a millorar la seva relació amb la parella. En conjunt a relacionar-se amb altres dones del municipi i ampliar el seu cercle d'activitats.

* Programes:

- GENERAL: 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 (maternitat, adolescència, etc.) i potenciar la seva interrelació.
- ESPECÍFICS:

. Assessorar a les dones sobre els seus drets en les seves problemàtiques específiques.

. A través del programa "Ja som mares" aconseguir que s'adquireixen uns coneixements mitjançant sessions amb professionals de la salut i l'àmbit social en un espai adequadament preparat, donant la seguretat i la confiança suficients per tal d'esdevenir competents en la criança dels seus fills i filles.

. A través del programa "Noies amb Futur" relacionar noies adolescents de diferents barris i treballar amb elles a nivell individual, grupal i comunitari.

. Potenciar que les noies dels Instituts puguin escollir carreres tecnològiques.

. Realitzar tertúlies sobre temes d'interès escollits per a les dones per informar-les i mitjançant el debat puguin expressar les seves opinions.

. Educar als pares i mares en la importància de la coeducació en el desenvolupament dels seus fills i filles.

* Setmana cultural de la Dona:

Organitzar una setmana cultural sobre el "8 de març" a l'any 2000 a on puguin participar dones dels barris de la ciutat, amb la col·laboració de les entitats de dones del municipi.

* Cooperació amb dones d'altres països:

Cooperar a través de programes formatius amb dones d'altres països que per la seva condició estan patint situacions de dificultat. Es tracta d'intercanvis d'experiències professionals amb domes de diferents àmbits i que una vegada finalitzats al nostre municipi, fan d'efecte multiplicador als llocs a on elles desenvolupen la seva feina.

Activitats:

- Cursos:
  - Curs d'autoestima.
  - Curs de tècniques de comunicació oral.
  - Curs d'expressió corporal.
  - Curs de sexualitat.
  - Curs de Seitai.

- Programes:
  - " Ja som mares".
  - "Noies amb Futur".
  - Tertúlies "La Tarda de la Dona".
  - UPC
  - Joguines no sexistes.
  - Servei Jurídic.

- Setmana Cultural de la Dona:
  - Exposició fotogràfica "Setmana Cultural de la Dona de Cornellà a Sarajevo".
  - Concurs de cartells anunciadors del sopar commemoratiu.
  - Grups d'animació al carrer.
  - Sopar.
  - Xerrades-col·loqui a tots els barris.
  - Realització i distribució de bosses pels mercats municipals.

- Cooperació amb dones d'altres països:
  - Seminari de formació amb dones palestines que treballen en l'àmbit de la salut física i psíquica de les dones.
  - Tallers: Menopausa, Autoestima i Maternitat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
* Cursos:					
- Número de cursos	6	8		8	
- Número d'usuàries	102	140		140	
* Programes:					
- Número de programes	6	6		6	
- Número d'usuàries	707	798		800	
* Setmana cultural de la Dona:					
- Número dones participants sopar 8/3	370	600		700	
* Cooperació amb dones d'altres països:					
- Número de programes				1	

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic Serveis Dona	L	1
TOTAL		1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
13000	LABORAL/PROGRAMA DONA	3.196.000,-	3.435.000,-
2200001	MATERIAL D'OFICINA NO INVENT./ DONA	50.000,-	50.000,-
2260205	PUBLICITAT / CENTRE INFORMACIÓ PER LA DONA	710.000,-	710.000,-
2260511	ACTIVITATS / CENTRE INFORMACIÓ DONA	3.100.000,-	2.785.000,-
22706	TREBALLS TÈCNICS / DONA	2.900.000,-	3.950.000,-
46100	INSTITUT DEL TEATRE/ DIPUTACIÓ	150.000,-	500.000,-
48965	SUBVENCIÓ ENTITAT ARTEMIS	150.000,-	150.000,-
48966	SUBVENCIÓ ENTITAT CORNELLÀ PER LES DONES	150.000,-	150.000,-
48967	CONVENI UAB/OBSERVATORI	600.000,-	800.000,-
	TOTAL	11.006.000,-	12.530.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
455.18	GENERALITAT/ SERVEI CATALÀ SALUT	1.020.000,-	1.040.000,-
462.09	DIPUTACIÓ / ACTIVITATS DONA	500.000,-	500.000,-
	TOTAL	1.520.000,-	1.540.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 315P2 **Descripció**: Recolzament a la gent gran

Departament. Codi : 32 **Denominació**: Serveis Socials

Responsable: José Vicente Bellver Gisbert

Objectius:

- Detecció de les necessitats de la població, per tal de planificar una intervenció que doni resposta a les situacions detectades i que actuï preventivament en situacions de risc.
- Atenció a la població gran de Cornellà, oferint els recursos municipals adients a les necessitats plantejades.
- Obtenció d'instruments per tal de prioritzar objectivament l'accés als recursos disponibles.
- 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 en tasques cíviques.
- Donar suport a la xarxa informal que està tenint cura de les persones amb necessitats.

Activitats:

* Casals Gent Gran:
  - Activitat d'animació
  - Activitat física.

* De participació Gent Gran:
  - Consell Assessor i activitats derivades del mateix: Colònies i Pre-Nadal
  - Suport associatiu.

* Atenció individualitzada Gent Gran:
  - Atenció primària: recepció demanda, estudi de la situació, pla de treball, aplicació de recursos.
  - Tramitació carnet de transport.

* Atenció domiciliària i d'urgència:
  - Teleassistències.
  - Ajuts tècnics.
  - Serveis a domicili i serveis complementaris.
  - Transport Centre de Dia.

* De detecció:
  - Estudi de necessitats de la població més gran de 70 anys al barri Centre.
  - Optimització dades d'atenció i altres.

* Prevenció i Informació:

- “Diviértete aprendiendo”.
- Guia de recursos.

* De suport a la xarxa informal:

- Disseny d’un projecte (“Tenir cura del que te cura”). Aquest projecte, per les seves característiques, els usuaris directes són familiars que atenen persones grans, està relacionat tant amb el Programa de Gent Gran, com amb el Programa d’Adults.
- Inici de les actuacions amb un prova pilot.

Indicadors de gestió:

Descripció de l’indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
* Projecte d’intervenció en casals:					
- Núm. participants en les activitats en relació a la capacitat de l’activitat				90%	
- Núm. participants en el conjunt de les activitats en relació al núm. de socis				10%	
* Projecte de participació:					
- Núm. sessions celebrades/programades				100%	
- Entitats assistents/convocats				90%	
- Acords duts a terme/acords presos				90%	
* Projecte d’atenció individualitzada:					
- Núm. persones ateses/Total població				3%	
- Núm. ajuts concedits/sol.licitats				95%	
- Recursos Administració Local:					
. Serveis aprovats/recursos sol.licitats				95%	
. Serveis adjudicats/serveis aprovats				90%	
. Temps mig de resposta sol.licitud/adjudicació				15/30 dies	
- Recursos altres Administracions:					
. Núm. demandes/tramitacions				60%	

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Assistent Social	20	1
Tècnic Gent Gran	L	1
Monitor Social	L	1
Treballadors familiars	L	5
TOTAL		8

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./ GENT GRAN	2.193.000,-	2.237.000,-
12100	R.C./GENT GRAN	1.105.000,-	1.193.000,-
13000	LABORAL/GENT GRAN	16.902.000,-	18.514.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	242.000,-	356.000,-
15100	GRATIFICACIONS/GENT GRAN	10.000,-	10.000,-
21300	SERVEI TÈCNIC TELEASSITÈNCIA	5.000.000,-	5.200.000,-
2200101	LLIBRES, PUBLICACIONS / GENT GRAN	150.000,-	175.000,-
2211001	MATERIAL ACTIVITATS / GENT GRAN	585.000,-	600.000,-
22300	TRANSPORTS EXCURSIONS / GENT GRAN	1.390.000,-	1.175.000,-
22400	ASSEGURANCES / GENT GRAN	100.000,-	100.000,-
2260501	DESPESES DIVERSES / GENT GRAN	1.330.000,-	2.000.000,-
2260701	FESTES 3ª. EDAT	752.000,-.	
22706	TREBALLS TÈCNICS / GENT GRAN	7.500.000,-	8.000.000,-
22729	TREBALLS TÈCNICS/ ATENCIÓ A DOMICILI	14.471.000,-	18.900.000,-
48000	AJUTS / GENT GRAN	2.500.000,-	2.500.000,-
48920	CONVENI CREU ROJA / GENT GRAN	5.200.000,-	5.500.000,-
48961	SUBVENCIÓ ENTITAT FRATERNITAT CRISTIANA	160.000,-	200.000,-
623011	SERVEI DOMICILI/COMPRA GRUES		500.000,-
62306	ADQ.MAT.INVENT./CASALS GENT GRAN		250.000,-
62500	MOBILIARI/CASALS GENT GRAN		898.000,-
78005	TRANSF.CAP.CREU ROJA/COMPRA TELEASS.	300.000,-	
		---	---
	TOTAL	59.890.000,-	68.308.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
451.02	ICASS/ SERVEIS SOCIALS TRANSFERITS	14.471.000,-	18.900.000,-
		---	---
	TOTAL	14.471.000,-	18.900.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 315P3 **Descripció**: Infància i joventut

Departament. Codi : 32 **Denominació**: Serveis Socials

Responsable: Camino Grandes Garicano

Objectius:

- Detecció de les necessitats d'aquest sector de població que acudeix a Serveis Socials.
- Establir una coordinació amb altres Departaments i amb entitats, públiques i privades, que permeti la realització d'actuacions conjuntes.
- Atenció a la població amb situacions de risc social.
- Impulsar la relació dels nois/es amb l'entorn més proper.

Activitats:

- Atenció individualitzada:
  - Recepció de demanda
  - Estudi de la situació
  - Pla de treball
  - Aplicació de recursos

- Atenció grupal:
  - Centres Oberts
  - Projectes: Aventur, Olimpus, Altres, Intervenció en IES

- Treball amb Entitats:
  - Col·laboració AMPAS
  - Col·laboració Esplais
  - Altres

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
*Atenció individualitzada					
- Persones ateses/total població				3%	
- Ajuts concedits/sol·licitats	416	412		80%	
- Derivacions a altres serveis:					
. EAIA, derivats/consultats				75%	
. CAPIP, derivats/detectats				90%	
. Activitats lleure				90%	
- Coordinació amb centres escolars:					
. Reunions realitzades/programades				95%	
. Casos atesos/derivats				80%	
* De l'atenció grupal:					
- Participants Centres oberts :	79	110		110	
- Participants altres projectes:					
. Olimpus	20	20		20	
. Aventur	16	13		16	
- Mitjana de participació				85%	

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinadora Centres Oberts	L	1
Educador/a social	L	6
TOTAL		7

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
13000	LABORAL/INFÀNCIA-ADOLESCENCIA	18.728.000,-	20.613.000,-
2211001	MATERIALS ACTIVITATS/ INFÀNCIA	480.000,-	480.000,-
22300	TRANSPORTS EXCURSIONS/ INFÀNCIA	100.000,-	50.000,-
22400	ASSEGURANCES / INFÀNCIA	300.000,-	200.000,-
2260501	DESPESES DIVERSES / INFÀNCIA	800.000,-	300.000,-
22706	TREBALLS TÈCNICS / INFÀNCIA	12.460.000,-	10.000.000,-
48000	AJUTS INFÀNCIA ADOLESCÈNCIA	12.360.000,-	10.500.000,-
48943	SUBVENCIÓ CORDIBAIX		160.000,-
62307	ADQ. MATERIAL INVENT/CENTRES OBERTS	230.000,-	
	TOTAL	45.458.000,-	42.303.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
455.04	GENERALITAT / JUSTÍCIA	3.048.000,-	3.048.000,-
	TOTAL	3.048.000,-	3.048.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 315P5 **Descripció**: Programa adults
Departament. Codi : 32 **Denominació**: Serveis Socials
Responsable: Mª José Pardo Lanuza

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 població, aplicant, amb criteris objectius prèviament establerts, els recursos municipals i aliens disponibles.
- Donar suport a les persones que està tenint cura de les persones grans amb dependències (xarxa informal).
- Donar suport a les famílies en el seu rol parental.
- Establir coordinacions amb altres Departaments i amb els recursos del municipi, tant públics com privats.
- Potenciar la participació del teixit associatiu en la resolució de conflictes.
- Les actuacions del programa han d'estar orientades cap a la inserció sociolaboral.

Activitats:

- Atenció individualitzada:
  - Recepció de la demanda.
  - Anàlisi de la situació.
  - Pla de treball.
  - Aplicació de recursos.

- Atenció grupal:
  - Formació i suport: cumplimentació de grups de pares.
  - Disseny del projecte amb grups de cuidadors. Prova pilot.
  - Inserció: pla d'inserció laboral per a dones amb càrregues familiars.
  - Suport al pla d'autoocupació persones amb disminució psíquica.
  - Motivació socio-laboral: disseny d'un projecte dirigit a persones perceptores de Primi de llarga durada.

- Treball amb entitats:
- Coordinadora contra la marginació (presos).
- Càritas, Solidança, FAVCO (Pis d'acollida).
- Xarxa d'Oficines d'Informació a les persones immigrades.
- APRODICO, Fraternitat (persones amb disminució).
- Adelante (drogodepenents).
- Altres entitats que treballen temes de reinserció.

- Detecció:
- Estudi sobre la situació social de les persones amb disminució física.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
* De l'atenció individualitzada:					
- Persones ateses/Total població				5%	
- Població immigrada/població estrangera				19%	
- Ajuts concedits / sol.licitats				75%	
- Allotjament		15		20	
* De l'atenció grupal:					
- Projectes realitzats/programats				100%	
- Núm. participants/convocats per projecte				25/30%	

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Assistent Social	20	3
Assistent Social	L	6
TOTAL		9

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./ADULTS	4.281.000,	5.450.000,-
12100	R.C./ADULTS	2.210.000,-	3.014.000,-
13000	LABORAL/ADULTS	20.884.000,-	20.634.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/ADULTS	483.000,-	923.000,-
15100	GRATIFICACIONS/ADULTS	10.000,-	10.000,-
2211001	MATERIAL ACTIVITATS / ADULTS	330.000,-	
2260501	DESPESES DIVERSES/ ADULTS	50.000,-	50.000,-
22706	TREBALLS TÈCNICS/ ADULTS	122.000,-	360.000,-
48000	AJUTS / ADULTS	9.000.000,-	9.500.000,-
48920	CONVENI CREU ROJA / ALTRES PROJECTES	7.300.000,-	7.500.000,-
48935	SUBV. ENTITATS PER PROGR. SOCIALS I ATUR	100.000,-	100.000,-
48962	SUBVENCIÓ ENTITAT APRODICO	500.000,-	500.000,-
48963	SUBVENCIÓ ENTITAT ASOCIACIÓN ADELANTE	300.000,-	325.000,-
48964	CONVENIS D'INSERCIÓ	1.000.000,-	5.200.000,-
62306	ADQUISICIÓ MATERIAL INVENT./EBASP		90.000,-
62307	ADQUISICIÓ MATERIAL INVENT./EBASP	40.000,-	
62500	MOBILIARI/EBASP		243.000,-
	TOTAL	46.610.000,-	53.899.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
455.02	GENERALITAT / EQUIPS ATENCIÓ PRIMÀRIA	36.058.000,-	41.215.000,-
	TOTAL	36.058.000,-	41.215.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 315P7 **Descripció**: Programa Immigració

Departament. Codi : 32 **Denominació**: Serveis Socials

Responsable:

Objectius:

- Detecció de les necessitats d'aquest sector de població.
- Atenció a la població immigrant a Cornellà, oferint els recursos municipals adients a les necessitats plantejades.
- Establir una coordinació amb altres departament i amb entitats, públiques i privades, que permeti la realització d'actuacions conjuntes.

Activitats:

. Atenció individualitzada:

- Recepció de demanda
- Estudi de la situació
- Pla de treball
- Aplicació de recursos

. Atenció grupal:

- Formació i suport.
- Inserció: Pla d'inserció laboral.

. Treball amb entitats:

- Coordinadora contra la marginació.
- Càritas, Solidança, FAUCO.
- Xarxa d'oficines d'Informació a les persones immigrades.
- Altres entitats

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor estimat 2001
- Persones ateses/total habitants	
- Població immigrada/Població estrangera	
- Ajuts concedits/Sol.licitats	
- Projectes realitzats/programats	
- Núm.participants/convocats per projecte	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
22706	C.P.S./PROGRAMA IMMIGRACIÓ		500.000,-
	TOTAL		500.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 322C0 **Descripció**: Promoció de l'ocupació

Departament. Codi : 73 **Denominació**: Treball

Responsable:

Objectius:

- Dotar de mitjans als agents socials locals pel foment de l'ocupació.
- Rebaixar la taxa d'atur.
- Foment del coneixement de la població activa.
- Fomentar la formació ocupacional i adeqüar-la a la realitat laboral.
- Millorar les taxes d'inserció laboral.

Activitats:

- Publicació de l'Observatori del mercat de treball de Cornellà.
- Fomentar i col.laborar en la realització de cursos de formació per aturats i de reciclatge per treballadors actius.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Taxa d'atur municipal.	8,0	6,7		6,0	
- Taxa d'atur comarcal.	6,9	5,9		5,4	
- Taxa d'atur Catalunya.	7,4	6,4		5,9	
- Taxa d'atur Espanya.	11,0	9,6		8,9	
- Núm.contractats Plans Ocupació	115	133		100	
- Subvenció/treballador	1.020.394	781.142		1.030.000	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
13100	LABORAL EVENTUAL/PROJECTES OCUPACIÓ	1.000,-	34.635.000,-
48907	PACTE INDUSTRIAL REGIÓ METROPOLITANA	400.000,-	795.000,-
48921	PACTE PER L'OCUPACIÓ	7.000.000,-	7.000.000,-
	TOTAL	7.401.000,-	42.430.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
455.00	GENERALITAT/PLANS D'OCUPACIÓ		43.888.000,-
	TOTAL		**43.888.000,-**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 322.D0 **Descripció**: Programa Fundació Domicilia

Departament. Codi : 01 **Denominació**: Gabinet d'Alcaldia

Responsable: Paquita Romero

Objectius:

- Promoure accions a favor dels serveis de proximitat a les persones i d'altres activitats vinculades als nous jaciments d'ocupació amb la finalitat de millorar la qualitat de vida i l'ocupació.
- Assumir el principi de corresponsabilitat i cooperació social, buscant la sotenibilitat de les seves activitats amb la participació d'institucions públiques i privades.
- Promoure i estimular l'experimentació i la innovació dins l'àmbit dels nous jaciments d'ocupació amb la finalitat d'estendre aquestes iniciatives a diferents territoris.

Activitats:

- Gestionar accions a favor dels serveis de proximitat a les persones i d'altres activitats vinculades als nous jaciments d'ocupació amb la finalitat de millorar la qualitat de vida i l'ocupació.
- Gestionar activitats amb la participació d'institucions públiques i privades.
- Gestionar l'experimentació i la innovació dins l'àmbit dels nous jaciments d'ocupació estenent aquestes iniciatives a diferents territoris.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor estimat 2001
- Núm. persones participants en els programes	
- Núm. persones ocupades dins dels programes	
- Núm. persones ocupades/Núm. participants	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
48980	TRANSFERÈNCIA CAPITAL FUNDACIÓ DOMICILIA		2.500.000,-
	TOTAL		2.500.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 323.A0 **Descripció**: Promoció I reinserció social

Departament. Codi : 01 **Denominació**: Gabinet d'Alcaldia

Responsable: Paquita Romero

Objectius:

- Realitzar estudis i investigació sobre desenvolupament 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 el camps dels 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 estimat 2001
- Núm. activitats	
- Núm. publicacions	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
48924	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ UTOPÍA		550.000,-
	TOTAL		550.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 413.A0 **Descripció**: Direcció i administració Departament de Salut Pública
Departament. Codi : 31 **Denominació**: Salut Pública
Responsable: Mercé Martí Marrasé

Objectius:

- Millorar les condicions de l'entorn davant els agents físics, químics i biològics per a preservar la salut dels ciutadans. Promoure estils de vida saludables. Protegir el consumidor mitjançant la informació, l'educació i la mediació.
- Direcció tècnica del Departament. Planificació, avaluació i seguiment dels programes de promoció de la Salut, Vigilància Alimentària, salubritat i Zoonosi i Consum. Propostes a la responsable política d'estrangeries, i objectius a prioritzar en el Departament.
- Coordinació amb altres institucions sanitàries: Diputació de Barcelona (Àrea de Salut Pública i Consum, Federació de Municipis, Consell Comarcal, Servei Català de la Salut, Institut Català de la Salut, Centre d'Higiene Mental)
- Coordinació amb associacions: AFA Baix Llobregat, ALCER, AFMM.

Activitats:

- Reunions de seguiment amb la Regidora de Salut Pública.
- Elaboració dels Pressupostos del Departament.
- Reunions periòdiques amb els responsables dels programes pel seu seguiment i monotorització.
- Reunions de coordinació amb diferents institucions.
- Justificació de les despeses per subvencions atorgades per diferents ens territorials.

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament Administratiu	24	1
Cap Departament Tècnic	24	1
Auxiliar Administratiu II	12	1
Auxiliar Administratiu I	10	1
TOTAL		4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA	8.877.000,-	9.178.000,-
12100	R.C./DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA	4.955.000,-	5.315.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA	966.000,-	1.424.000,-
15100	GRATIFICACIONS/DIR I ADM SALUT PÚBLICA	90.000,-	90.000,-
21300	REPARACIÓ MAQUINÀRIA/SALUT PÚBLICA	50.000,-	50.000,-
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SALUT PÚBLICA	200.000,-	200.000,-
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/SALUT PÚBLICA	200.000,-	300.000,-
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INVENT./SALUT PÚBLICA	50.000,-	50.000,-
2260101	ATENCIONS REPRESENTATIVES/SALUT PÚBLICA	50.000,-	50.000,-
2260201	PUBLICITAT/ SANITAT	800.000,-	800.000,-
2260501	DESPESES DIVERSES/SALUT PÚBLICA	. 100.000,-	100.000,-
	TOTAL	16.338.000,-	17.557.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 413.B0 **Descripció**: Promoció de la salut
Departament. Codi : 31 **Denominació**: Salut Pública
Responsable: Mercé Martí Marrasé

Objectius:

- Promoure estils de vida saludables.
- Obtenir coneixement de factors relacionats amb la salut.
- Control dels menús escolars.
- Prevenció de les càries dentals.

Activitats:

- Visites programades al laboratori. Educació sanitària en matèria alimentària.
- Xerrades-taller sobre sexualitat, prevenció de la Sida, prevenció embarassos no desitjats, prevenció drogodependències, etc.
- Atenció personalitzada o grupal a les dones en Salut Mental, dones amb problemes de gènere.
- Suport entitats sense ànim de lucre.
- Programa de sensibilització sobre la prevenció de la Sida.
- Programa de Salut Comunitària.
- Avaluació de les intervencions en matèria d'educació sanitària.
- Segona enquesta de Salut.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Núm. d'escoles que han participat en cursos/ núm. total d'escoles. 29,62%	37%	48,15%			
- Núm. d'alumnes que han participat en els cursos/ total d'alumnes	8,49%	18,50%		28,50%	
- Percentatge d'escoles que realitzen fluoracions	57%	60%		65%	
- Núm. menús escolars correctes/Núm.menús esc. controlats	80%	80%		87%	

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
- A.T.S.	L	1
TOTAL		1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
13000	LABORAL/PROMOCIÓ SALUT	3.609.000,-	3.927.000,-
2211001	MATERIAL SALUT PÚBLICA	150.000,-	150.000,-
22300	TRANSPORTS/SALUT PÚBLICA	25.000,-	25.000,-
2260501	DESPESES DIVERSES/PROMOCIÓ SALUT	100.000,-	100.000,-
22706	TREBALLS TÈCNICS/SALUT PÚBLICA	3.500.000,-	3.300.000,-
48958	CONVENI SANITAT/ALZHEIMER	375.000,-	400.000,-
48959	CONVENI SANITAT/ALCER	125.000,-	125.000,-
48960	CONVENI SANITAT/A.F.M.M.B.LLOBREGAT	125.000,-	125.000,-
48978	CONVENI INSTITUT ENCOLOGIC CATALUNYA		500.000,-
	TOTAL	8.009.000,-	8.652.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
313.02	T.F. LABORATORI		2.000.000,-
313.03	T.F. SERVEIS SANITARIS	2.040.000,-	2.062.000,-
	TOTAL	2.040.000,-	4.062.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 413.C0 **Descripció**: Salubritat ambiental/Zoonosi
Departament. Codi : 31 **Denominació**: Salut Pública
Responsable: Yolanda Palomar Macia

Objectius:

- La protecció de la salut i de la qualitat de vida, aconseguim un entorn el més saludable possible per les persones.

- Control higiènic-sanitari dels espais i habitatges pel que fa a olors i residus sòlids.

- Control de la població d'animals domèstics (gossos i gats) i peridomèstics (coloms).

- Aconseguir dels ciutadans canvis d'actitud i comportament en relació a la salubritat i tinença responsable d'animals.

- Promoure el cens d'animals de companyia.

- Control de plagues (DDD).

Activitats:

- Campanyes de sensibilització per augmentar el cens, la identificació i la tinença responsable d'animals (compliment de l'Ordenança sobre tinença d'animals i actualització de les mateixes en matèria dels animals perillosos).
- Control d'animals domèstics (gossos i gats) a la via pública i animals peridomèstics.
- Resposta a les denúncies.
- Desinfecció, desinsectació i desratització.
- Informació i educació en relació a la forma de disminuir la incidència de plagues. Us moderat de pesticides.
- Programes d'inspecció de piscines, polisportius, etc.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
* Sobre la tinença d'animals domèstics:					
- Núm.gossos censats/núm.població gossos estimats	23,73%	38,71%		45,45%	
- Núm.denúnices dep. s/gossos/núm.gossos estimats	0,2%	0,22%		0,24%	
- Núm.gossos controlats desprès de mossegar/número gossos que han mossegat.	100%	100%		100%	
- Núm.denúncies ateses/núm.denúncies arribades Ajunt.	100%	100%		100%	
- Núm.gossos censats 1/1 /núm.gossos censats 31/12	95,65%	59,33%		80%	
* En relació a salubritat:					
- Núm. locals inspeccionats deficients/Núm.total locals inspeccionats	11,54%	11%		10%	

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
A.T.S.	18	1
Auxiliar Administratiu II	12	1
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./SALUBRITAT AMBIENTAL	3.638.000,-	3.710.000,-
12100	R.C./SALUBRITAT AMBIENTAL	1.901.000,-	1.818.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/SALUBRITAT	483.000,-	712.000,-
15100	GRATIFICACIONS/SALUBRITAT AMBIENTAL	10.000,-	10.000,-
2211001	MATERIAL SALUT PÚBLICA /ZOONOSI	150.000,-	150.000,-
22706	TREBALLS TÈCNICS/ZOONOSI	6.000.000,-	9.200.000,-
	TOTAL	12.182.000,-	15.600.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 413.D0 **Descripció**: Vigilància alimentària

Departament. Codi : 31 **Denominació**: Salut Pública

Responsable: Manel Herrer Silvestre

Objectius:

- La protecció de la salut i de la qualitat de vida, aconseguint el control higiènic-sanitari dels aliments i els establiments d'alimentació.
- Obtenir informació sobre la qualitat dels aliments i de les aigües de consum.
- Exercir la competència inspectora i de control en matèria alimentària.
- Educar a professionals i a la població en general sobre la higiene, composició i manipulació d'aliments.

Activitats:

- Anàlisi d'aliments i de les aigües de consum.
- Vigilància i control sanitari dels menjadors col.lectius i altres establiments alimentaris.
- Realitzacio dels cursos de manipuladors d'aliments. Cursos per sector alimentari.

.Elaboració de material educatiu (díptics, documents tècnics, etc.).

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
* Anàlisi d'aliments:					
- Núm. mostres analitzades/habitant	0,8%	0,75%		0,4%	
- % mostres alimentàries que no compleixen la normativa	12,6%	11%		9%	
* Educació sanitaria:					
- Núm.persones que han obtingut carnet de manipulador	525	530		530	
- % de manipuladors amb carnet de manipulador en regla	52%	55%		60%	
* Inspeccions:					
- Núm.d'inspeccions realitzades a establiments alimentaris	129	130		130	

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Químic analista	22	1
A.T.S.	18	1
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./VIGILANCIA ALIMENTÀRIA	5.108.000,-	5.210.000,-
12100	R.C./VIGILANCIA ALIMENTÀRIA	2.183.000,-	2.358.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/VIGILANCIA ALIMENTÀRIA	483.000,-	712.000,-
15100	GRATIFICACIONS/VIGILANCIA ALIMENTARIA	10.000,-	10.000,-
2210401	VESTUARI SANITAT	36.000,-	36.000,-
2210701	PRODUCTES FARMACEUTICS I LABORATORI	1.000.000,-	1.000.000,-
22300	TRANSPORTS/VIGILANCIA ALIMENTÀRIA	25.000,-	25.000,-
2260501	DESPESES DIVERSES/VIGILANCIA ALIMENTÀRIA		800.000,-
62500	MOBILIARI/LABORATORI	437.000,-	
		---	---
	TOTAL	9.282.000,-	10.151.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
462.05	DIPUTACIÓ / SANITAT	1.220.000,-	1.220.000,-
		---	---
	TOTAL	1.220.000,-	1.220.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 413.E0 **Descripció**: Consum
Departament. Codi : 31 **Denominació**: Salut Pública
Responsable: José Alfonso Sánchez Jimenez i Antoni Busanya Cugat

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

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Núm. Persones que han utilitzat els serveis de L'OMIC/total població.	1,23%	1,32%		1,38%	
- Núm.expedients tramitats a altres organismes/ núm.total consultes i/o reclamacions.	0,90%	0,90%		0,90%	
- Núm.mediacions resoltes favorables per l'OMIC/ núm.reclamacions que han requerit mediació.	57,55%	59%		61%	
- Núm.mediacions no resoltes i traslladades a altres organismes/núm.reclamacions amb mediació	29,26%	30%		31%	
- Núm.mediacions no resoltes i arxivades/núm. De reclamacions que han requerit mediació.	6,75%	5%		4,5%	
- Núm.mediacions en tràmit/Núm.recl.amb mediació	6,43%	6%		6%	

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Inspector	16	1
Tècnic	16	1
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./CONSUM	3.584.000,-	3.709.000,-
12100	R.C./CONSUM	2.555.000,-	2.830.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/CONSUM	483.000,-	712.000,-
15100	GRATIFICACIONS/CONSUM	10.000,-	10.000,-
2260501	DESPESES DIVERSES/CONSUM	200.000,-	100.000,-
62500	MOBILIARI/OMIC		240.000,-
	TOTAL	6.832.000,-	7.601.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 422.A1 **Descripció**: Servei de consergeria en escoles públiques

Departament. Codi : 13 **Denominació**: Manteniment

Responsable: Ramón Guilera Bayó

Objectius:

- Garatir 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 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número d'hores realitzades.	33.212	33.212		33.212	
- Ìndex d'absentisme.	0,3%	0,5%		0,4%	
- Hores extraordinàries	0	0		0	

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Conserge	10	2
Conserge	9	18
TOTAL		20

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./CONSERGERIA ESCOLES	23.980.000,-	23.160.000,-
12100	R.C./CONSERGERIA ESCOLES	14.990.000,-	15.708.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	8.811.000,-	10.528.000,-
15100	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	100.000,-	100.000,-
2210401	VESTUARI ENSENYAMENT	1.070.000,-	880.000,-
	TOTAL	48.951.000,-	50.376.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 422.B0 **Descripció**: Conservació i manteniment escoles

Departament. Codi : 13 **Denominació**: Manteniment

Responsable: Raimon Guilera Bayó

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 a les escoles públiques pel seu manteniment.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Cost mig manteniment per alumne.	4.682,-	4.771,-		4.823,-	
- Cost mig manteniment per escola.	500.000,-	500.000,-		510.000,-	
- Mòdul de subvenció per unitat.	36.000,-	36.000,-		36.720,-	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
21201	CONSERV.I REP.EDIFICIS ENSENYAMENT	10.500.000,-	10.710.000,-
22700	C.P.S. / NETEJA CENTRES	315.359.000,-	321.000.000,-
48930	TRANSFERÈNCIA COL·LEGIS / MANTENIMENT	9.180.000,-	9.180.000,-
	TOTAL	335.039.000,-	340.890.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 422.B1 **Descripció**: Inversions en escoles públiques

Departament. Codi : 14 **Denominació**: Obres municipals

Responsable:

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Inversió mitjana per alumne.	8.787	19.185		36.855	
- Inversió mitjana en ensenyament per habitant.	433	951		1.828	
- Cost real dels projectes/Cost previst dels projectes	86,5%	90,5%		92%	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
62204	CONSTRUC.NOVA ESCOLA BRESSOL LA TREPA	110.000.000,-	
6320100	REFORMA ESCOLES PUBLIQUES	40.000.000,-	
6320113	REFORMES COL.LEGIS I ESCOLES BRESSOL		70.000.000,-
	TOTAL	150.000.000,-	70.000.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.A0 **Descripció**: Direcció i administració Institut Municipal d'Educació (IME)

Departament. Codi : 49 **Denominació**: Direcció i administració I.M.E.

Responsable:

Objectius:

- Direcció tècnica i administrativa de l'Institut.
- 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.

Activitats:

- Elaboració del pressupost de l'Institut.
- Gestió pressupostària i administrativa dels diferents programes d'actuació d'educació.
- Control de l'execució i dels costos e ingressos de les activitats.
- Justificació de les despeses per subvencions atorgades per altres ens.
- Coordinació dels Consells Escolars.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Cost educació/habitant	8.243	8.572		9.169	9.260
- Cost direcció/cost IME	11,66%	11,01%		12,15%	

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Directora	28	1
Cap Serveis infantils	24	1
Cap Administratiu	24	1
Psicòleg	20	1
Administratiu III	16	2
Administratiu II	14	1
Administratiu I	12	1
Auxiliar Administratiu II	12	1
Subaltern	9	1
TOTAL		10

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./DIR. I ADM. I.M.E.	19.758.000,-	20.490.000,-
12100	R.C./DIR. I ADM. I.M.E.	12.663.000,-	13.573.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. I.M.E.	2.641.000,-	3.792.000,-
15100	GRATIFICACIONS/ DIR. I ADM. I.M.E.	90.000,-	90.000,-
	TOTAL	35.152.000,-	37.945.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.C0 **Descripció**: Escoles bressol

Departament. Codi : 49 **Denominació**: Centres Educatius Municipals

Responsable: Teresa Batalla Bellvé

Objectius:

- Elaborar el Pla d'objectius i la Memòria anual dels centres.
- Millorar la qualitat de l'ensenyament i del servei prestat per les Escoles als usuaris.
- Fomentar la formació permanent del professorat i del personal no docent dels centres.
- Vetllar per la qualitat del servei de menjador.
- Fomentar la relació amb les families.
- Garantir els materials adients necessaris.

Activitats:

- Impartir la docència amb el màxim de garanties de qualitat possibles per als alumnes.
- Fer les accions necessàries per donar compliment al Pla d'objectius.
- Utilitzar els materials adients per complir els programes dels cursos.
- Reunions pares-tutors-centre.
- Vetllar pel bon funcionament del servei de menjador.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Places ofertes	216	216		216	262
- Alumnes	216	216		216	262
- Grups	17	17		17	20
- Monitors mejador	17	17		17	20
- Professors	17	17		17	20
- Ingressos per taxes	52.283.755	53.202.372		54.757.910	
- Ingressos per taxes/cost servei	34,17%	31,86%		33,98%	
- Ingressos per taxes + subvencions altres ens/cost servei	41,96%	39,27%		41,3%	

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Escoles Bressol	18	3
Educador infantil	L	4
Educador infantil	14	21
Cuineres	L	1
Cuineres	9	1
Operari neteja	7	2
Operari neteja	L	3
Auxiliar neteja	7	2
TOTAL		37

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./ESCOLES BRESSOL	47.711.000,-	48.676.000,-
12100	R.C./ESCOLES BRESSOL	18.974.000,-	21.521.000,-
13100	LABORAL EVENTUAL/ ESCOLES BRESSOL	2.550.000,-	3.000.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	6.635.000,-	9.841.000,-
15100	GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	10.000,-	10.000,-
	TOTAL	75.880.000,-	83.048.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.F0 **Descripció**: Dinamització i Innovació Educativa

Departament. Codi : 49 **Denominació**: Dinamització i Innovació Educativa

Responsable: Anna Benas Colomé

Objectius:

- Elaborar el Pla d'objectius i la Memòria anual de l'àrea.
- Fomentar les activitats extraescolars dels centres d'ensenyament.
- Fomentar la formació permanent del professorat i del personal no docent de l'Àrea.

Activitats:

- Fer les accions necessàries pel compliment dels objectius fixats.
- Realitzar les activitats programades: campanya de teatre, música, conte de reis, educació viària, parcs naturals, etc.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número d'alumnes participants		5.446		5.441	9.260
- Número d'activitats realitzades		37		28	27

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Responsable programa	22	1
Tècnic d'educació	20	1
Responsable dinamització	18	1
Administratiu	16	1
TOTAL		4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./DIR.I ADM.DINAMICA EDUCATIVA	10.404.000,-	10.612.000,-
12100	R.C./DIR.I ADM.DINAMICA EDUCATIVA	4.224.000,-	4.571.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.DINAM.EDUCATIVA	966.000,-	1.424.000,-
15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. DINAM.EDUCT.	10.000,-	10.000,-
	TOTAL	15.604.000,-	16.617.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 424.A0 **Descripció**: Consorci per a la Normalització Lingüística
Departament. Codi : 75 **Denominació**: Transferències altres ens.
Responsable: Enric Vilalta Pach

Objectius:

- Garantir el dret a l'aprenentatge del català de la ciutadania a través dels CCA presencials i a distància i del Centre d'Autoaprenentatge de Català.
- Donar compliment a la programació de cursos de català per a adults (CCA).
- Prestar el servei d'assessorament lingüístic a les institucions, les empreses, les associacions i la població en general: correcció de textos, models de documents, consultes lingüístiques, informació sobre recursos, etc.
- Fomentar l'ús social del català en tots els àmbits, amb especial incidència en el socioeconòmic.
- Donar suport a l'administració local 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.
- Elaboració, execució i seguiment de plans de normalització lingüística.
- Auditories lingüístiques (Indexplà).
- Campanyes de sensibilització i de promoció de l'ús del català.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Nombre de cursos	28	30		30	
- Nre. d'alumnes inscrits	666	654		650	
- Nre. d'alumnes acaben	514	554		550	
- Percentatge d'alumnes aptes/total	76%	85%		85%	
- Inscrits al CAC	---	217		250	
- Nre. d'assistències		1.122		1.200	
- Nre. pàgines corregides	1.543	2.000		2.000	
- Nre. de consultes	235	250		250	

Recursos humans (*)

Lloc de treball	Nivell	Número
Director del CNL i Coordinador d'Ensenyament	L	1
Tècnic de Normalització lingüística	L	4
Administrativa	L	1
TOTAL		6

(*) Són personal de la Generalitat de Catalunya.

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
46700	CONSORCI NORMALITZACIÓ LLINGÜÍSTICA	9.000.000,-	9.762.000,-
	TOTAL	9.000.000,-	9.762.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 431.A0 **Descripció**: Inversions en edificis municipals

Departament. Codi : 14 **Denominació**: Obres Municipals

Responsable:

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Inversió en edificis municipals per habitant	220	438		615	
- Cost real dels projectes/cost previst dels projectes	95,3%	95%		94%	
- Inversió total en edificis municipals (en milers)	18.080	35.950		50.500	
- Número d'edificis municipals	95	96		96	
- Número d'edificis municipals amb actuacions inversores	7	9		5	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
62202	CANCEL.LACIO CENSOS TORRES ENAMORATS	3.500.000,-	
62202	RIBERA-SERRALLO		607.000.000
6320102	REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS	7.000.000,-	50.000.000,-
6320117	REF. TORRE C/ AMETLLER, 12	40.000.000,-	29.000.000,-
6320304	REF.EDIFICIS CEDITS ENTITATS		25.000.000,-
	TOTAL	50.500.000,-	711.000.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
761.06	TRANSF. CAPITAL DITPUTACIÓ/AMETLLER,12	20.000.000,-	
	TOTAL	20.000.000,-	

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 431.B0 **Descripció**: Manteniment edificis municipals

Departament. Codi : 13 **Denominació**: Manteniment

Responsable:

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 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número edificis municipals amb actuacions de manteniment realitzat					
- Cost mitjà manteniment/edifici					
- M2 en edificis de servei públic					

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Inspector	14	1
Encarregat	L	1
Oficial 1ª conductor	L	1
Oficial 1ª llampista	L	3
Oficial 1ª pintor	10	1
Oficial 1ª serralleria	L	3
Oficial 1ª serralleria	10	2
Oficial 1ª fuster	L	2
Oficial 2ª fuster	L	1
Peo ajudant	L	5
Peó ordinari	L	2
TOTAL		22

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./MANTENIMENT EDIFICIS	6.075.000,-	6.250.000,-
12100	R.C./MANTENIMENT EDIFICIS	4.365.000,-	4.701.000,-
13000	LABORAL/MANTENIMENT EDIFICIS	45.120.000,-	45.658.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/MANTENIMENT EDIFICIS	1.245.000,-	1.709.000,-
15100	GRATIFICACIONS/MANTENIMENT EDIFICIS	100.000,-	100.000,-
21200	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS	30.000.000,	30.000.000,-
21201	ESCOMESES	4.000.000,-	7.000.000,-
21206	INCIDÈNCIES	500.000,-	500.000,-
21301	REPARACIÓ CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT	9.078.000,-	9.000.000,-
21302	REPARACIÓ ALARMES I EXTINTORS	4.998.000,-	5.098.000,-
21303	REPARACIÓ ASCENSORS	2.000.000,-	2.000.000,-
2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS	102.000.000,-	104.040.000,-
2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS	40.000.000,-	40.800.000,-
2210201	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS	44.000.000,-	44.880.000,-
22710	C.P.S./ CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT	7.700.000,-	8.500.000,-
22711	C.P.S. / EXTINTORS I ALARMES	3.950.000,-	4.029.000,-
22727	C.P.S. / MANTENIMENT ASCENSORS	1.286.000,-	1.312.000,-
6230120	FONTANERIA GENERAL		17.500.000,-
6230203	AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIÓ		11.000.000,-
		---	---
	TOTAL	306.417.000,-	344.077.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 431.B1 **Descripció**: Neteja edificis municipals

Departament. Codi : 12 **Denominació**: Serveis municipals

Responsable:

Objectius:

- Aconseguir que líndex de netedad dels edificis municipals sigui alt.

Activitats:

- Gestió i control de l'execució del contracte de neteja dels edificis municipals.
- Subministrament dels productes de neteja necessàris pel personal propi de neteja.
- Control de les operàries de neteja de plantilla.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Núm.edificis amb personal de neteja de plantilla					
- Núm.edificis amb personal de contracte					
- m2 edificis amb personal propi					
- m2 edificis amb personal de contracte					
- Cost neteja amb personal propi					
- Cost contracte					
- Ìndex d'absentisme personal propi					

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Operaris de neteja	7	11
TOTAL		11

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./NETEJA EDIFICIS	14.067.000,-	14.401.000,-
12100	R.C./NETEJA EDIFICIS	5.915.000,-	6.755.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/NETEJA EDIFICIS	2.654.000,-	3.916.000,-
15100	GRATIFICACIONS/NETEJA EDIFICIS	10.000,-	10.000,-
2210801	PRODUCTES NETEJA	4.800.000,-	4.896.000,-
	TOTAL	27.446.000,-	29.978.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 431.C0 **Descripció**: Oficina mixta per a la rehabilitació d'habitatges

Departament. Codi : 52 **Denominació**: Oficina mixta rehabilitació habitatges

Responsable: Celso Antonio Puyuelo Laplana

Objectius:

- Informació als ciutadans de la legislació i de les mesures de foment per a la rehabilitació d'habitatges.
- Col.laboració en la tramitació de subvencions per rehabilitació d'habitatges.

Activitats:

- Informar i col.laborar amb els ciutadans i fer un seguiment de les subvencions per rehabilitació d'habitatges.
- Justificació de despeses davant la Generalitat amb motiu del conveni de col.laboració.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
*** Per expedients:**					
- Número consultes	124	200	385	250	425
- Número sol.licituds de subvencions	70	85	78	100	100
- Termini mitjà de tramitació (inici: sol.licitud, final: cobrament subvenció)	1 any	1 any	1 any	1 any	1 any
*** Per habitatges:**					
- Número consultes	1.185	2.300	2.650	2.875	3.000
- Número sol·licituds de subvencions	1.123	1.400	1.174	1.650	1.450
- Termini mitjà de tramitació (inici: sol·licitud, final: cobrament subvenció)	1 any	1 any		1 any	

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic Grau Mig	L	1
Auxiliar Administratiu I	L	1
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
13100	LABORAL EVENTUAL/OFICINA MIXTA	6.435.000,-	6.844.000,-
21300	REPARACIÓ MAQUINARIA	100.000,-	100.000,-
2200001	MATERIAL OFICINA NO INVENT./ OFICINA MIXTA	645.000,-	645.000,-
220060501	DESPESES DIVERSES/ OFICINA MIXTA	547.000,-	547.000,-
	TOTAL	7.727.000,-	8.136.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
455.13	GENERALITAT / REHABILITACIÓ HABITATGES	5.400.000	5.400.000,-
	TOTAL	5.400.000,-	5.400.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 432.A0 **Descripció**: Direcció administrativa àrea Urbanisme

Departament. Codi : 51 **Denominació**: Urbanisme i infrastructures

Responsable: María Jesús Olmedo Bulnes

Objectius:

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

Activitats:

- Elaboració del pressupost de funcionament de l'àrea.
- Gestió pressupostària i administrativa.
- Justificació de despeses per subvencions atorgades.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número d'expedients	1.144	1.264	1.294	1.371	1.200
- Número de projectes	48	31	49	50	5
- Cost programa/cost total àrea	31,62%	31,55%		26,46%	

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament Obres	28	1
Cap Departament Administratiu	28	1
Cap Unitat Administrativa	16	1
Administratiu II	14	1
Auxiliar Administratiu III	14	1
Auxiliar Administratiu II	12	1
Auxiliar Administratiu I	10	1
Conserge	9	1
TOTAL		8

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./DIR. I ADM. URBANISME I INFRASTRUCT.	14.557.000,-	16.958.000,-
12100	R.C./DIR. I ADM. URBANISME I INFRASTRUCT.	12.586.000,-	13.974.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. URBANISME I INF.	2.159.000,-	3.436.000,-
15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. URBANISME I INF.	200.000,-	150.000,-
2200001	MATERIAL D'OFICINA NO INVENT./URBANISME	1.352.000,-	1.000.000,-
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS /URBANISME	102.000,-	75.000,-
2260501	DESPESES DIVERSES/ URBANISME	824.000,-	750.000,-
62500	MOBILIARI/URBANISME		2.005.000,-
		---	---
	TOTAL	31.780.000,-	38.348.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 432.A1 **Descripció**: Planificació, gestió i disciplina urbanística

Departament. Codi : 51 **Denominació**: Urbanisme i infrastructures

Responsable: M. Luz Araujo Cantón

Objectius:

- Direcció tècnica de l'àrea.
- 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 i l'habitatge.

Activitats:

- Tramitació dels instruments del planejament urbanístic i de gestió urbanística.
- Tramitació de les llicències d'obres.
- Redacció dels projectes d'obres municipals.
- Inspecció de les obres privades i públiques.
- Concessió llicències de primera ocupació.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número llicències d'obra major	115	150	151	165	150
- Número llicències d'obra menor	329	300	294	310	630(*)
- Número habitatges construïts al municipi	293	310	453	341	310
- Termini mig tramitació:					
Obres menors	19 dies	19 dies	19 dies	19 dies	19 dies
Obres majors	50 dies	50 dies	50 dies	50 dies	50 dies

(*) Aquesta xifra inclou 280 llicències d'obra menor i 350 llicències de canalitzacions que fins a la data no s'havien contemplat però que de fet són considerades obres menors.

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Unitat	26	1
Director d'Obres	26	5
Enginyer Tècnic	26	1
Arquitecte Tècnic	24	2
Enginyer Tècnic	22	1
Delineant	16	3
Inspector	14	1
TOTAL		14

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./PLANIF.DISCIPL.URBANISTICA	30.451.000,-	28.753.000,-
12100	R.C./PLANIF.DISCIPL.URBANISTICA	24.938.000,-	23.157.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/PLANIF.DISCIPL.URBANIST.	3.658.000,-	4.911.000,-
15100	GRATIFICACIONS/PLANIF.DISCIPL.URBAN.	10.000,-	10.000,-
21200	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	10.000.000,-	10.000.000,-
2260201	ANUNCIS OFICIALS/URBANISME	1.725.000,-	1.725.000,-
22706	ASSISTÈNCIA TÈCNICA/URBANISME	9.000.000,-	28.800.000,-
45100	SUBVENCIÓ OBRES ADIGSA	1.000,-	2.780.000,-
	TOTAL	79.783.000,-	100.136.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
282.00	IMPOST S/ CONSTRUCCIONS,INST.I OBRES	119.000.000,-	140.000.000,-
311.00	T.F. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	43.000.000,-	58.700.000,-
380.04	OBRES A CÀRREC DE PARTICULARS	1.000,-	1.000,-
	TOTAL	162.001.000,-	198.701.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 432.B0 **Descripció**: Adquisició sol i noves urbanitzacions

Departament. Codi : 51 **Denominació**: Urbanisme i Infrastructures

Responsable: M. Luz Araujo Cantón

Objectius:

- Expropiació dels terrenys necessaris per objectius d'interés general.
- Impulsar i portar a terme els projectes d'urbanització nous.

Activitats:

- Gestió dels expedients d'expropiació de terrenys.
- Gestió, execució i control dels contractes per noves urbanitzacions de carrers de la ciutat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- M2 adquirits (*)	1.078,84	1.156,6	1.507	1.250 (*)	118.331 (**)

(*) No estan contemplats els 117.270 m2 d'expropiació previstos al Sector Riera, perquè depenent de la tramitació del planejament podran iniciar-se l'any 2000 o l'any 2001.

(**) No està contemplada l'expropiació corresponent a la implantació del Trambaix perquè depenent de la tramitació del planejament podrà iniciar-se l'any 2001 o 2002.

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
21201	ESCOMESES	1.000.000,-	100.000,-
6010414	ADQUISICIÓ TERRENYS	200.000.000,-	300.000.000,-
6010426	URBANITZACIÓ BARRI PEDRÓ		20.000.000
6320120	REHABILITACIÓ CAN SURIS		100.000.000,-
		---	---
	TOTAL	201.000.000,-	420.100.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 432.B1 **Descripció**: Reurbanitzacions carrers

Departament. Codi : 14 **Denominació**: Obres municipals

Responsable:

Objectius:

- Adequació i reurbanització dels carrers de la Ciutat.

Activitats:

- Gestió, execució i control dels contractes de reurbanitzacions i millora dels carrers i barris de la Ciutat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- M2 reurbanitzats					
- Cost m2 reurbanitzat					

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
2260201	PUBLICACIONS/VIA PÚBLICA	300.000,-	300.000,-
22706	ASSITENCIA TÉCNICA/ VIA PÚBLICA	1.700.000,-	1.734.000,-
6010426	URBANITZACIÓ BARRI PEDRO (2ª. FASE)	100.000.000,-	
6010431	REURB.CAMPOAMOR,M.JULIA I M.RONCALI	130.000.000,-	
6010437	REURBANITZACIÓ GABARRA		100.000.000,-
6010438	REURBANITZACIÓ ALMEDA-FONTSANTA		100.000.000,-
6010439	REURBANITZACIÓ CENTRE-RIERA		130.000.000,-
62202	ASSISTENCIA TECNICA		5.000.000,-
	TOTAL	232.000.000,-	337.034.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
763.00	M.M.A.M.B./OP. ESTRUCTURANTS	91.100.000,-	131.154.000,-
	TOTAL	91.100.000,-	131.154.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 432.C0 **Descripció**: Instal.lacions en vies públiques

Departament. Codi : 12 **Denominació**: Serveis Municipals

Responsable:

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Despeses subministrament llum/núm.punts de llum	30.459				
- Consum kw/hora a l'any	5.840.000				
- Cost energia eléctrica/hora					
- Mitjana d'hores il.luminacio/dia					
- Número d'interrupcions del servei d'enllumenat/any					
- Numéro semàfors instal.lats					
- Cost manteniment semàfors/any	8.396.166	5.096.106		8.693.000	
- Cost manteniment mobiliari urbà/any	10.380.393	8.519.166		13.257.166	

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic Manteniment	16	1
Inspector	14	1
Oficial 1ª Conductor	L	2
Oficial 1ª Paleta	L	6
Peo Ajudant	L	3
Peó Ordinari	L	1
TOTAL		14

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./VIA PÚBLICA	3.376.000,-	3.497.000,-
12100	R.C./VIA PÚBLICA	2.412.000,-	2.592.000,-
13000	LABORAL/VIA PÚBLICA	29.977.000,-	30.692.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/VIA PÚBLICA	762.000,-	997.000,-
15100	GRATIFICACIONS/VIA PÚBLICA	10.000,-	10.000,-
21000	FESTES	6.000.000,-	6.000.000,-
21301	VANDALISME	1.000,-	1.000,-
21302	COL·LISIONS	1.000,-	1.000,-
21303	REPARACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC	40.800.000,-	45.000.000,-
21304	REPARACIÓ SEMÀFORS	5.100.000,-	5.202.000,-
21500	REPARACIÓ MOBILIARI URBÀ	4.080.000,-	4.080.000,-
2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR	110.000.000,-	112.200.000,-
2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR	14.500.000,-	14.790.000,-
2211001	MATERIAL ESPECIAL MANTENIMENT	1.000.000,-	1.000.000,-
22717	C.P.S. ENLLUMENAT PÚBLIC	71.000.000,-	71.000.000,-
22718	C.P.S. INSPECCIÓ INST. ELÈCTRIQUES	3.060.000,-	3.000.000,-
22720	C.P.S. MANTENIMENT SEMÀFORS	3.593.000,-	3.665.000,-
22736	C.P.S. / MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	6.658.000,-	6.658.000,-
6010200	MOBILIARI URBÀ		10.000.000,-
6110200	ENLLUMENAT PUBLIC	15.000.000,-	10.000.000,-
6010435	MILLORES SEMAFORS		15.000.000,-
62303	SENYALITZACIÓ SEMAFORS	10.000.000,-	
6320300	REFORMES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES		70.000.000,-
		---	---
	TOTAL	327.330.000,-	415.385.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 432.D0 **Descripció**: Parcs i jardins

Departament. Codi : 13 **Denominació**: Manteniment

Responsable:

Objectius:

- Manteniment de tots els parcs i jardins de la ciutat.
- Reposició de l'arbrat, flors i plantes.

Activitats:

- Gestió, execució i control del contracte de jardineria.
- Manteniment amb personal propi de flors, plantes i arbres dels jardins i carrers de la ciutat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- M2 de zones verdes					
- Número de persones dedicades al manteniment dels jardins					
- Cost manteniment jardineria					

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic Jardineria	L	1
Oficial 1ª Jardineria	L	4
Oficial 1ª Conductor	L	1
Oficial 1ª Pintor	L	1
Oficial 2ª Serralleria	L	1
Peo Ajudant	L	3
TOTAL		11

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
13000	LABORAL/PARCS I JARDINS	28.249.000,-	30.454.000,-
21000	CONSERVACIÓ JARDINERIA	11.230.000,-	15.000.000,-
22735	C.P.S. / CONSERV.JARDINS I ZONES VERDES	133.000.000,-	163.000.000,-
6010912	POU AIGUA CAN MERCADER	7.000.000,-	
6010911	REG PER ASPERSIÓ		5.000.000,-
6110300	PLANTAMENT ARBRES I CIRURGIA ARBOREA		7.000.000,-
	TOTAL	179.479.000,-	220.454.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
463.00	M.M.A.M.B./ CAN MERCADER	39.900.000,-	43.138.000,-
	TOTAL	39.900.000,-	43.138.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 432.E0 **Descripció**: Direcció i administració Via Pública, Manteniment i Serveis

Departament. Codi : 13 **Denominació**: Manteniment

Responsable:

Objectius:

- Direcció tècnica i suport administratiu de l'Àrea.
- Coordinació de les diferents àrees d'actuació.

Activitats:

- Elaboració del pressupost de l'Àrea.
- Gestió pressupostària i administrativa.
- Control de l'execució dels diferents projectes i contractes.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número d'expedients					
- Número queixes/reclamacions rebudes en el servei					
- Cost programa/cost total àrea.	2,75%	3,18%		3,59%	

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Manteniment i Serveis	L	1
Cap Departament Serveis	28	1
Cap Departament Edificis Escolars	24	1
Tècnic Auxiliar	18	1
Cap Unitat	16	1
Administratiu III	16	1
Administratiu I	12	2
Auxiliar Administratiu II	12	2
Auxiliar Administratiu I	10	1
Oficial 1ª Conductor	L	1
Oficial 2ª Mag.	L	1
Peo Ajudant	L	3
TOTAL		16

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
11000	PERSONAL EVENTUAL/DIR I ADM MANT.	6.294.000,-	6.591.000,-
12000	R.B./DIR. I ADM. MANTENIMENT I SERVEIS	18.883.000,-	20.648.000,-
12100	R.C./DIR. I ADM. MANTENIMENT I SERVEIS	11.532.000,-	14.667.000,-
13000	LABORAL/DIR I ADM MANTEN. I SERVEIS	13.313.000,-	19.066.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/DIR I ADM MANTEN.I SERV.	2.413.000,-	3.903.000,-
15100	GRATIFICACIONS/DIR I ADM MANTEN.I SERV.	250.000,-	250.000,-
21401	REPARACIÓ PARC MÒBIL	3.060.000,-	3.121.000,-
2200001	MATERIAL D'OFICINA NO INVENT/MANTENIMENT	1.515.000,-	1.515.000,-
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ MANTENIMENT	500.000,-	500.000,-
2210301	COMBUSTIBLE / MANTENIMENT	2.880.000,-	4.000.000,-
2210401	VESTUARI MANTENIMENT	2.625.000,-	2.620.000,-
22300	TRANSPORTS/EDIFICIS ESCOLARS	100.000,-	
2260501	DESPESES DIVERSES / MANTENIMENT		250.000,-
22706	C.P.S. / ASSISTÈNCIA TÈCNICA	2.000.000,-	2.000.000,-
6230110	MAQUINÀRIA SERRALLERIA BRIGADA MPAL.	5.000.000,-	5.000.000,-
6230210	EINES BRIGADA MUNICIPAL	2.000.000,-	
62400	ADQ. VEHICLES/MANTENIMENT		10.000.000,-.
62500	MOBILIARI/ MANTENIMENT I SERVEIS	707.000,-	2.100.000,-
62501	ADQUISICIÓ EQUIP OFICINA/MANTENIMENT	127.000,-	
		---	---
	TOTAL	73.199.000,-	96.231.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 441.A0 **Descripció**: Servei de clavegueram

Departament. Codi : 12 **Denominació**: Serveis municipals

Responsable:

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 de la ciutat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Metres lineals de clavegueram					
- Metres lineals de col.lector general					
- Número d'habitatges connectats a la xarxa					
- Núm. d'industries i establiments connectats a la xarxa					
- Cost funcionament de la xarxa/habitant					
- Número queixes/any					
- Número obstruccions xarxa/any					

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Inspector	14	1
TOTAL		1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./CLAVEGUERAM	1.740.000,-	1.828.000,-
12100	R.C./CLAVEGUERAM	984.000,-	1.069.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/CLAVEGUERAM	521.000,-	641.000,-
15100	GRATIFICACIONS/CLAVEGUERAM	10.000,-	10.000,-
22714	C.P.S. CLAVEGUERAM	22.900.000,-	23.600.000,-
6010102	CONFECCIÓ PLÀNOL CLAVEGUERAM		20.000.000,-
6010430	CLAVEGUERAM	150.000.000,-	150.000.000,-
		---	---
	TOTAL	176.155.000,-	197.148.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 442.A0 **Descripció**: Neteja viària

Departament. Codi : 12 **Denominació**: Serveis municipals

Responsable:

Objectius:

- Estat òptim en quan 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 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número treballadors de la neteja					
- Número papereres					
- Número màquines de neteja viària					
- M2 de carrers que es netegen					
- M2 de carrers que es netegen a l'any					
- Número de queixes anuals sobre el servei					
- Cost servei/habitant					
- Cost servei/m2 netejats a l'any					
- Cost servei/núm. treballadors					
- M2 netejats a l'any/núm.treballadors					

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Inspector	14	1
TOTAL		1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./NETEJA VIÀRIA	1.896.000,-	1.934.000,-
12100	R.C./NETEJA VIÀRIA	984.000,-	1.069.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/NETEJA VIÀRIA	521.000,-	641.000,-
15100	GRATIFICACIONS/NETEJA VIÀRIA	10.000,-	10.000,-
22700	C.P.S. / NETEJA VIÀRIA	320.200.000,-	329.600.00,-
		---	---
	TOTAL	323.611.000,-	333.254.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 442.B0 **Descripció**: Recollida de residus

Departament. Codi : 12 **Denominació**: Serveis municipals

Responsable:

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número treballadors					
- Número vehicles de recollida					
- M3 capacitat total de recollida dels vehicles					
- Número contenidors d'escombraries					
- M3 en contenidors d'escombraries					
- Kg. recollits anualment contenidors d'escombraries					
- Número queixes anuals sobre el servei					
- Cost servei/habitant					
- Cost servei/kg. anuals					
- Kgs. recollits anualment/habitant					

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Inspector	14	1
TOTAL		1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./RECOLLIDA RESIDUS	1.844.000,-	1.881.000,-
12100	R.C./RECOLLIDA RESIDUS	984.000,-	1.069.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/RECOLLIDA RESIDUS	521.000,-	641.000,-
15100	GRATIFICACIONS/RECOLLIDA RESIDUS	10.000,-	10.000,-
22719	C.P.S. / RECOLLIDA ESCOMBRARIES	162.100.000,-	171.200.000,-
22734	INCIDÈNCIES	2.060.000,-	2.060.000,-
	TOTAL	167.519.000,-	176.861.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
312.00	T.F. ESCOMBRARIES	72.484.000,-	76.160.000,-
	TOTAL	72.484.000,-	76.160.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 442C0 **Descripció**: Serveis de la Deixalleria
Departament. Codi : 12 **Denominació**: Serveis Municipals
Responsable:

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.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	**Valor estimat 2001**
- Núm. entrades	
- Núm. entrades/Habitants	

DESPESES

C. Econòmic	**Denominació**	**Import inicial 2000**	**Import previst 2001**
22746	C.P.S./SERVEIS DE LA DEIXALLERIA		6.850.000,-
	TOTAL		6.850.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 443.A0 **Descripció**: Manteniment cementiri

Departament. Codi : 13 **Denominació**: Manteniment

Responsable:

Objectius:

- Donar un bon servei en el Cementiri municipal.
- Conservació i manteniment 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 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número d'enterraments	384	347		347	
- Número de nínxols	7.751	7.751		7.751	
- Número de tombes	522	522		522	
- Número de columbaris	210	210		210	
- Cost servei/habitant	102	113		109	
- Ingressos taxes/cost servei	4,6	4,47		4,39	

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Oficial 2ª Paleta	L	3
TOTAL		3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
13000	LABORAL/CEMENTIRI	8.980.000,-	9.536.000,-
	TOTAL	8.980.000,-	9.536.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
310.03	T.F. CEMENTIRIS	39.405.000,-	41.284.000,-
590.00	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS	15.000.000,-	
	TOTAL	54.405.000,-	41.284.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 444.A0 **Descripció**: Medi ambient i sostenibilitat.

Departament. Codi : 91 **Denominació**: Medi ambient i sostenibilitat.

Responsable: Francesc Xavier Samarra Riera

Objectius:

- Concienciar als ciutadans de la importància dels temes que afectan al medi ambient.
- Incentivar la recollida selectiva de residuus i el reciclatge.
- Afavorir l'estalvi energètic i d'aigüa.

Activitats:

- Efectuar campanyes de sensibilització dels objectius del programa.
- Xerrades, debats, col.loquis sobre els temes objecte del programa.
- Fomentar l'ús de la deixalleria.
- Informar sobre la recollida de matèria orgànica

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número usuaris deixalleria				2.000	
- TM. recollits anualment paper i cartro	780	800		830	
- TM. recollits anualment de vidre	541	600		651	
- TM. recollits anualment d'envassos		150		200	
- Kg. residus (rebuig) per habitant i dia	1'03	1'05		1'00	

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic Medi Ambient	22	1
Auxiliar Administratiu I	10	1
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./MEDI AMBIENT	3.424.000,-	4.790.000,-
12100	R.C./MEDI AMBIENT	2.144.000,-	2.763.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT	483.000,-	1.002.000,-
15100	GRATIFICACIONS/MEDI AMBIENT	10.000,-	10.000,-
21301	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/MEDI AMB.	60.000,-	60.000.-
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./MEDI AMBIENT	50.000,-	100.000.-
2200101	PUBLICACIONS,LLIBRES I REVISTES	100.000,-	50.000.-
2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./MEDI AMBIENT	50.000,-	50.000.-
2260201	PUBLICITAT / MEDI AMBIENT	3.000.000,-	1.500.000,-
2260203	POTENCIACIO DEIXALLERIA,EDUC.AMBIENTAL	2.000.000,-	2.000.000.-
2260501	DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT	100.000,-	100.000.-
2260540	GESTIO ESPECIAL DE RESIDUS	1.000.000,-	500.000.-
2260601	CONFERENCIES, COL..LOQUIS,SEMINARIS	1.000.000,-	500.000.-
22706	CAMPANYES DE PARTICIPACIO CIUTADANA	3.000.000,-	3.000.000.-
22728	ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS	1.000.000,-	1.000.000.-
		---	---
	TOTAL	17.421.000,-	17.425.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 444A1 **Descripció**: Control d'abocaments d'empreses al clavegueram

Departament. Codi : 91 **Denominació**: Medi ambient i sostenibilitat

Responsable: Francesc Xavier Samarra Riera

Objectius:

- Control rigurós dels abocaments industrials a la xarxa del clavegueram.
- Prevenir riscos per al personal que treballi en el clavegueram.
- Evitar casos de corrosió o embús de les canonades de les clavegueres per abocaments d'àcids, olis, greixos, etc. que poden provocar problemes d'olors i de filtracions d'aigües residuals.
- Seguiment més acusat del teixit industrial de Cornellà, amb un coneixement més profund de quines empreses tenim, que produeixen, en qué poden contaminar i quines mesures adopten.

Activitats:

- Establiment d'un conveni de col·laboració amb l'E.M.S.H.T.R.
- Realització de 60 inspeccions coordinades amb la Junta de Sanejament.
- Realització d'analítiques en el laboratori municipal i en el l'E.M.S.H.T.R.

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
2211003 2260541	CONSUMIBLES PRESA MOSTRES (les paga l'Entitat Metropolitana)	150.000,-	150.000,-
	TOTAL	150.000.-	150.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
463.01	E.M.S.H.T.R.	1.800.000,-	
	TOTAL	1.800.000,-	

Els ingresos corresponen al cobrament per part de l'Ajuntament a l'Entitat Metropolitana, en concepte d'inspeccions i analítiques realitzades al laboratori municipal. Es calcula en base a un total de 60 empreses (segons el conveni), a raó d'una mitjana de 30.000 pts per empresa.

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 444A2 **Descripció**: Auditoria ambiental

Departament. Codi : 91 **Denominació**: Medi ambient i sostenibilitat

Responsable: Francesc Xavier Samarra Riera

Objectius:

- Realització d'una auditoria ambiental, com a punt bàsic per l'elaboració de l'Agenda 21 local de Cornellà.
- Fer un diagnòstic de la situació actual i proposar un pla d'actuació pel futur.

Activitats:

- Realització de l'auditoria.
- Redacció del document final que marcarà les directrius del desenvolupament sostenible per Cornellà.

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
2260207	AGENDA LOCAL 21		4.000.000,-
46101	DIPUTACIÓ/ AUDITORIA MEDIAMBIENTAL	2.000.000,-	
48979	SUPORT IMPLANTACIÓ ENERGIES NETES I REN.		1.000,-
		---	---
	TOTAL	2.000.000,-	4.001.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 444B0 **Descripció**: Foment de les energies alternatives

Departament. Codi : 91 **Denominació**: Medi ambient i sostenibilitat

Responsable: Francesc Xavier Samarra Riera

Objectius:

- Estalviar i reduir el consum energètic.
- Contribuir a l'optimització de la gestió de la energia, incrementant l'autosuficiència i la sostenibilitat d'aquest recurs.
- Utilitzar una font d'energia renovable, per tal de contribuir a no malbaratar fonts de recursos naturals limitats.
- Utilitzar una font d'energia neta i no contaminant.

Activitats:

- Establiment d'un conveni de col·laboració amb l'ICAEN (Institut Català de l'Energia), en aspectes d'assesorament i formació en energies renovables.
- Subvenció d`'instal.lacions fotovoltaiques en edificis públics.
- Establir un servei d'assessorament d'energies fotovoltaiques en l'Oficina Mixta d'Urbanisme.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	**Valor estimat 2001**
- Producció anual energia (KW/habitants/any) / Habitants	
- % consum energies renovables/ consum energètic total municipi	
- % consum energies renovables/ consum energètic total instal. Públiques	

DESPESES

C. Econòmic	**Denominació**	**Import inicial 2000**	**Import previst 2001**
6230212	FOMENT ENERGIES ALTERNATIVES		6.000.000,-
	TOTAL		6.000.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 451.A0 **Descripció**: Direcció i administració Dep.Cultura

Departament. Codi : 61 **Denominació**: Cultura

Responsable: Jordi Izquierdo Moreno/ Blasi Cantos Berlanga

Objectius:

- Direcció tècnica i administrativa del Departament.
- Planificació i coordinació de les diferents activitats en l'àmbit de la cultura.
- Consecució de finançament per les diferents activitats culturals. amb la signatura de convenis i subvencions amb entitats territorials.

Activitats:

- Elaboració del pressupost del Departament.
- Gestió pressupostària i administrativa del diferents programes d'actuació de cultura.
- Control de l'execució i coordinació dels diferents programes de cultura.
- Justificació de les despeses per subvencions atorgades per diferents ens territorials.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Cost programa/cost total cultura	15,32%	19,45%		17,65%	
- Cost Cultura/habitant	2.156	1.966		2.368	

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament Administratiu	24	1
Cap Cultura-Joventut	L	1
Tècnic Cultura	20	2
Administratiu II	14	1
Auxiliar Administratiu I	10	1
Oficial 1ª manteniment	L	1
TOTAL		7

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./ DIR. I ADM. CULTURA	9.433.000,-	10.830.000,-
12100	R.C./ DIR. I ADM. CULTURA	7.078.000,-	8.245.000,-
13000	LABORAL/ DIR. I ADM. CULTURA	8.937.000,-	9.304.000,-
13100	LABORAL EVENTUAL/ DIR. I ADM. CULTURA	1.300.000,-	1.500.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/ DIR. I ADM. CULTURA	1.207.000,-	2.070.000,-
15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. CULTURA	900.000,-	800.000,-
2200001	MATERIAL D'OFICINA NO INVENT. /CULTURA	612.000,-	625.000,-
2260201	PUBLICITAT / CULTURA	3.700.000,-	3.700.000,-
2260401	COL·LABORACIÓ ACTIVITATS CULTURALS	300.000,-	300.000,-
2260508	FUNCIONAMENT CULTURA	840.000,-	840.000,-
62500	MOBILIARI/CULTURA	206.000,-	4.500.000,-
		---	---
	TOTAL	34.513.000,-	42.714.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 451.B0 **Descripció**: Música

Departament. Codi : 61 **Denominació**: Cultura

Responsable: Jordi Izquierdo Moreno

Objectius:

- Realitzar una programació musical adequada, variada i amb suficient qualitat, per a totes les sensibilitats culturals.
- Foment de la cultura musical.
- Foment de la interculturalitat.
- Participació i implicació entitats musicals.

Activitats:

- Nits d'estiu al Parc de Can Mercader.
- Concerts de música rock, pop, clàsica, etc.
- Actuacions bandes de música i tunes.
- Concerts de sardanes.
- Cant Coral.
- Subvencions entitats musicals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número d'activitats musicals	22	22	23	29	28
- Número d'espectadors	6.328	8.546	8.950	10.800	10.500
- Número grups/solistes participants en el programa	38	37	39	45	44
- Número d'espectadors/núm. actuacions	288	388	389	372	375

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
2260502	NITS D'ESTIU	5.000.000,-	5.000.000,-
2260503	MUSICA	5.000.000,-	5.000.000,-
2260505	ACTUACIONS BANDA MUSICA	619.000,-	632.000,-
2260528	ACTIVITATS TUNES	310.000,-	317.000,-
48915	COORD.ENT.FLAMENCAS Y ANDAL.CORNELLA	390.000,-	398.000,-
48955	FEDERACIO APLEC SARDANA (COLLES)	325.000,-	332.000,-
	TOTAL	11.644.000,-	11.679.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
340.01	P.P. ACTUACIONS MUSICALS	1.000,-	1.000,-
	TOTAL	1.000,-	1.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 451.C0 **Descripció**: Teatre

Departament. Codi : 61 **Denominació**: Cultura

Responsable: Jordi Izquierdo Moreno

Objectius:

- Realitzar una programació teatral adequada, variada i amb suficient qualitat, per a totes les sensibilitats culturals.
- Foment del teatre.
- Foment de l`ús de l'Auditori.
- Foment d'altres espais escènics: Patronat i Orfeò.

Activitats:

- Programació d'actuacions de teatre en els diferents espais del municipi: Auditori, Patronat Cultural, Orfeò Catalonia, etc.
- Subvencions a entitats teatrals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número d'obres representades	10	9	9	10	18
- Número d'actuacions	10	9	9	10	19
- Número d'espectadors	4.467	4.500	3.830	4.600	7.300
- Número d'entrades venudes a Servicaixa	1.128	1.200		1.200	
- Número d'entrades venudes a taquilles	2.787	3.300		3.300	
- Número d'espectadors/núm. d'actuacions	446	500	426	460	406

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
2260504	TEATRE	7.500.000,-	7.500.000,-
	TOTAL	7.500.000,-	7.500.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
340.07	P.P. TEATRE	1.000,-	1.000,-
	TOTAL	1.000,-	1.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 451.D0 **Descripció**: Festes populars i festivals

Departament. Codi : 61 **Denominació**: Cultura

Responsable: Jordi Izquierdo Moreno

Objectius:

- Manteniment de l'arrelament de les tradicions i festes populars.
- Foment de les festes populars, aconseguint cada any una major participació ciutadana.
- Participació i implicació de les entitats en les activitats culturals.

Activitats:

- Nit de Reis.
- Corpus.
- Festival Internacional de Pallassos.
- Carnestoltes.
- Festival Flamenc
- Aplec de la Sardana
- Jordiada
- Altres

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número d'activitats	277	236	239	290	240
- Número de participants	118.167	116.300	118.200	147.000	120.000
- Número de participants/núm. d'activitats	426	493	494	507	500

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
2030001	LLOGUER MATERIAL/CULTURA	2.300.000,-	2.300.000,-
22300	TRANSPORTS/CULTURA	300.000,-	300.000,-
2260502	ACTIVITATS CULTURA	6.000.000,-	6.000.000,-
2260701	CORPUS	22.500.000,-	23.000.000,-
2260702	REIS	12.500.000,-	13.000.000,-
2260703	FESTIVAL DE PALLASSOS	25.000.000,-	3.000.000,-
2260706	CARNESTOLTES	2.550.000,-	2.750.000,-
2260709	FESTIVAL FLAMENC	3.050.000,-	5.000.000,-
2260714	NIT LITERARIA SANT JORDI		500.000,-
48900	FEDERACIÓ APLEC SARDANA	1.655.000,-	1.689.000,-
48904	AMICS DE LA SARDANA (FLAMA)	260.000,-	266.000,-
48905	AGRUPACIÓ SARDANISTA CORNELLÀ (FOLKL.)	390.000,-	490.000,-
48906	SUBVENCIONS IMAGINA'T	3.000.000,-	3.000.000,-
48907	SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS	12.400.000,-	12.650.000,-
48911	ORFEO CATALONIA (PUNTAIRES)	243.000,-	248.000,-
48916	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ GRESSOL		500.000,-
48928	SUBVENCIÓ AMICS DEL FERROCARRIL		700.000,-
48942	DIABLES DE CORNELLA (SOLSTICI)	681.000,-	695.000,-
48953	COMISSIO JORDIADA	938.000,-	957.000,-
48968	CASTELLERS DE CORNELLA (DIADA)	300.000,-	450.000,-
48977	PREMIS CIUTAT DE CORNELLÀ		7.000.000,-
62307	INTAL.LACIÓ FOCUS C.S. TITAN	300.000,-	
63300	MATERIAL INVENTARIABLE/NIT DE REIS	1.000.000,-	1.000.000,-
78013	TRANSF.CAPITAL/ESPLAI LA GAVINA		4.000.000,-
78014	TRANSF.CAPITAL/ORFEO CATALONIA		15.000.000,-
		---	---
	TOTAL	95.367.000,-	104.495.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
320.05	T.F. FESTA MAJOR		2.000.000,-
340.02	P.P. ACTUACIONS/FESTIVAL FLAMENC	1.000,-	
340.19	P.P. FESTA MAJOR	1.000,-	1.000,-
		---	---
	TOTAL	2.000,-	2.001.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 451.F0 **Descripció**: Exposicions

Departament. Codi : 61 **Denominació**: Cultura

Responsable: Jordi Izquierdo Moreno

Objectius:

- Realització d'exposicions artístiques a les diferents sales municipals.
- Promoció d'artistes joves.
- Interelacionar els diferents espais a la ciutat.
- Millorar la difusió de les activitats.

Activitats:

- Exposicions Sala Joan N. Garcia-Nieto
- Exposicions itinerants

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número exposicions	24	21	19	18	12
- Número visitants	6.632	6.200	5.900	8.000	7.100
- Número dies/any	235	202	198	200	180
- Visitants/habitants	8	7		10	
- Visitants/dia	28'2	30'6	29´8	40	39.5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
2260601	EXPOSICIONS	2.250.000,-	2.250.000,-
		---	---
	TOTAL	2.250.000,-	2.250.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 451.E0 **Descripció**: Biblioteques

Departament. Codi : 61 **Denominació**: Cultura

Responsable: Joan Fernàndez Trabal

Objectius:

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

Activitats:

- Tramitació, execució i control del contracte de gestió del Pla de Biblioteques.
- Subministrament dels llibres, mobiliari i materials necessaris pel funcionament de les biblioteques municipals.
- Activitats relacionades amb l'estudi i la lectura: Bibliopiscina, Hora del Compte, Conferències...

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número de biblioteques municipals	2	2	2	2	2
- Número llibres comprats anualment	4.467	5.000	5.539	5.000	5.500
- Número visitants	215.182	250.000	250.000	255.000	260.000
- Número préstecs any	106.728	115.000	115.000	120.000	123.000
- Número places	229	229	229	229	229
- Número llibres (fons bibliografia)	55.979	61.000	61.000	66.000	70.000
- Préstecs/fons bibliogràfic	1'9	1,88	1,87	1,82	1,84
- Visitants/habitants	2,62	3,05	3,05	3,11	3,14
- Visitants/dia	432,09	502	500	520,4	520
- Préstecs/dia	214,31	234,6	235,7	244,89	247,8

No està comptabilitzat els punts d'estudi i lectura escolar del Pla de Biblioteques.

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Auxiliars biblioteca	14	5
Subaltern	9	1
TOTAL		6

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./BIBLIOTEQUES	8.976.000,-	8.872.000,-
12100	R.C./BIBLIOTEQUES	4.452.000,-	4.934.000,-
13000	LABORAL/BIBLIOTEQUES	1.676.000,-	2.695.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	10.000,-	2.338.000,-
15100	GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES		10.000,-
21301	FUNCIONAMENT I INSTAL.LACIONS BIBLIOT.		1.000.000,-
2260501	MATERIAL NO INVENT./BIBLIOTEQUES		433.000,-
2260510	ACTIVITATS BIBLIOTECA	2.000.000,-	1.750.000,-
22706	C.P.S./GESTIO PLA BIBLIOTEQUES	1.020.000,-	2.000.000,-
62303	SENYALITZACIÓ INTERIOR BIBLIOTECA CENTRAL		2.500.000,-
62500	MOBILIARI/BIBLIOTECA CENTRAL		290.000,-
62501	ADQ.FOTOCOPIADORA/BIBLIOTECA CENTRAL		492.000,-
62502	PLA BIBLIOTEQUES/ADQUISICIÓ MOBILIARI	5.600.000,-	1.500.000,-
62505	PLA BIBLIOTEQUES/ADQUISICIÓ LLIBRES	2.400.000,-	2.400.000,-
62508	ADQUISICIÓ LLIBRES BIBLIOTECA CENTRAL		1.250.000,-
62600	ADQUISICIÓ IMPRESORES/PLA BIBLIOTEQUES	650.000,-	
		---	---
	TOTAL	26.784.000,-	32.464.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 452.A0 **Descripció**: Direcció i administració Dep. d'Esports

Departament. Codi : 63 **Denominació**: Esports

Responsable: Gualberto Pérez Sotelo

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 entitats.

Activitats:

- Elaboració del pressupost del departament.
- 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 poliesportius.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Cost Servei Esports/habitant	1.815	1.914		2.253	
- Cost Direcció/cost total Esports	12,91%	12,66%		11,24%	

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	L	1
Monitor	L	1
Cap Unitat Administrativa	16	1
Administratiu I	12	1
Auxiliar Administratiu II	12	1
TOTAL		5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./DIR. I ADM. ESPORTS	5.066.000,-	5.617.000,-
12100	R.C./DIR. I ADM. ESPORTS	2.122.000,-	2.907.000,-
13000	LABORAL/ DIR. I ADM. ESPORTS	9.255.000,-	9.791.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. ESPORTS	724.000,-	1.296.000,-
15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. ESPORTS	390.000,-	200.000,-
2200001	MATERIAL OFICINA NO INVENT./ESPORTS	900.000,-	900.000,-
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS	408.000,-	408.000,-
2260201	PUBLICITAT/ESPORTS	800.000,-	800.000,-
2260501	DESPESES DIVERSES/ESPORTS	1.122.000,-	1.122.000,-
62500	MOBILIARI/ESPORTS	444.000,-	642.000,-
62501	ADQ.FOTOCOPIADORA/ESPORTS		1.200.000,-
		---	---
	TOTAL	21.231.000,-	24.883.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 452.B0 **Descripció**: Piscines

Departament. Codi : 63 **Denominació**: Esports

Responsable: JAUME ROVIRA YAGÜE

Objectius:

- Fomentar la natació com un dels esports més saludables i complerts per a totes les edats.
- Garantir, a l'estiu, un espai de benestar per a la població.
- Mantenir les dues piscines en perfecte estat d'ús i conservació.

Activitats:

- Gestió del contracte de les dues piscines municipals.
- Cursos de natació.
- Natació escolar.
- Manteniment i neteja de les dues piscines municipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Cost piscina Millars/habitant	531	581		745	
- Cost piscina Can Mercader/habitant	145	172		195	
- Ingressos capítol III/cost del servei	80,57%	40,26%		65,80%	
- Total usuaris/total empleats (Millars)	950	801		1120	
- Total usuaris/total empleats (Can Mercader)	5.122	5.398		5.398	
- Usuaris piscina coberta/dia	700 dia	1.155 dia		1.200 dia	
- Usuaris piscina descoberta/dia	338 dia	500 dia		500 dia	
- Població/socis/any	844 per 100 hab	801 per 100 hab		814	
- Demanda places/places disponibles	1,05	1,11		1,12	

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	L	1
Encarregat	L	1
Administratiu II	14	1
Subaltern	L	1
Subaltern	9	4
TOTAL		8

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./PISCINES	6.472.000,-	6.123.000,-
12100	R.C./PISCINES	3.131.000,-	3.522.000,-
13000	LABORAL/PISCINES	9.351.000,-	10.144.000,-
13100	LABORAL EVENTUAL/PISCINES	4.000.000,-	4.500.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/PISCINES	1.435.000,-	2.013.000,-
15100	GRATIFICACIONS/PISCINES	10.000,-	10.000,-
21301	REPARACIO PISCINES	2.652.000,-	3.000.000,-
2210401	VESTUARI/ ESPORTS	525.000,-	503.000,-
2210802	PRODUCTES NETEJA/PISCINES	918.000,-	1.000.000,-
2210803	TRACTAMENT AIGÜES/PISCINES	2.040.000,-	2.100.000,-
22706	C.P.S./GESTIÓ PISCINES	36.720.000,-	37.200.000,-
6230110	NETEJA FONS PISCINA		2.000.000,-
62303	MEGAFONIA PISCINES MUNICIPALS	510.000,-	
62306	ADQ.MATERIAL INVENTARIABLE/PISCINES		127.000,-
62500	MOBILIARI/PISCINA	235.000,-	554.000,-
		---	---
	TOTAL	67.999.000,-	72.796.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
313.05	T.F. ESPORTS		53.993.000,-
313.07	T.F. NATACIÓ ESCOLAR	7.446.000,-	
313.08	T.F. ABONAMENT PISCINA	12.240.000,-	
313.09	T.F. CURSOS PISCINA	12.240.000,-	
313.10	T.F. ENTRADES PISCINA	18.150.000,-	
313.11	T.F. SAUNA	100.000,-	
		---	---
	TOTAL	50.176.000,-	53.993.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 452.C0 **Descripció**: Instal.lacions esportives

Departament. Codi : 63 **Denominació**: Esports

Responsable: GINÉS GUEVARA SILVA

Objectius:

- Millora de la gestió de les instal.lacions esportives.
- Dotar tots els barris de la ciutat d'instal.lacions esportives adequades i suficients.

Activitats:

- Manteniment i conservació de les instal.lacions esportives.
- Subministrament del material esportiu necessari.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número de pavellons esportius	5				
- Número de camps de fútbol municipals	5				
- Número de pistes poliesportives					
- Número d'instal·lacions polivalents	1	estadi Municipal			
- Hores d'utitització anuals Estadi Municpal	2.816				
- Hores d'utilització anual dels pavellons	16.380				
- Número d'usuaris anuals dels pavellons	12.840				
- Número d'equips que utilitzen els camps de fútbol durant l'any	45				

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Responsable instal.lacions	L	1
Encarregat	L	1
Subaltern	L	1
Subaltern	9	4
TOTAL		7

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./INST.ESPORTIVES	4.498.000,-	4.614.000,-
12100	R.C./INST.ESPORTIVES	2.736.000,-	2.988.000,-
13000	LABORAL /INST.ESPORTIVES	8.484.000,-	8.874.000,-
13100	LABORAL EVENTUAL/INST.ESPORTIVES	500.000,-	100.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/INST.ESPORTIVES	1.422.000,-	1.889.000,-
15100	GRATIFICACIONS/INST.ESPORTIVES	10.000,-	10.000,-
21302	CONS. I REPARC. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	20.000.000,-	20.000.000,-
2210701	PRODUCTES FARMACIA/ESPORTS	102.000,-	102.000,-
2211001	MATERIAL ESPORTIU	2.958.000,-	3.100.000,-
22741	C.P.S./PAVELLO R.I ORS I PAVELLO RIERA	10.608.000,-	10.500.000,-
6010913	EQUIPAMENT ESPORTIU	20.000.000,-	
6010915	GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL CORNELLA	65.000.000,-	
62303	MATERIAL ESPORTIU		4.000.000,-
62304	MATERIAL ESPORTIU	3.900.000,-	
6320300	REF. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	26.500.000,-	
	TOTAL	166.718.000,-	56.177.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
313.05	T.F. GIMNÀSTICA	100.000,-	
313.06	UTILITZACIÓ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	500.000,-	
	TOTAL	600.000,-	

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 452.D0 **Descripció**: Jocs escolars

Departament. Codi : 63 **Denominació**: Esports

Responsable: VICTORIANO GÓMEZ GÓMEZ

Objectius:

- Millora de l'organització dels Jocs Escolars de la ciutat.
- Augment del número d'escoles participants i d'alumnes.

Activitats:

- Organització i gestió dels Jocs Escolars.
- Acte de clausura dels Jocs.
- Cross Escolar

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Nº escoles i entitats participants	44			42	
- Número alumnes participants	1.866			2.163	
- Número àrbitres	95 arbitres x setmana			94	
- Cost programa/número participants	10.620				
- Cost programa/habitant	241	243	271		

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Responsable Tècnic	18	1
Tècnic Auxiliar	12	1
Tècnic Auxiliar	L	1
Auxiliar Administratiu	L	1
TOTAL		4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./JOCS ESCOLARS	3.844.000,-	3.921.000,-
12100	R.C./JOCS ESCOLARS	1.993.000,-	2.031.000,-
13000	LABORAL/JOCS ESCOLARS	5.450.000,-	5.910.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	483.000,-	712.000,-
15100	GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	10.000,-	10.000,-
2260515	JOCS ESCOLARS	10.506.000,-	10.717.000,-
	TOTAL	22.286.000,-	23.301.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 452.E0 **Descripció**: Competicions esportives

Departament. Codi : 63 **Denominació**: Esports

Responsable: GUALBERTO PÉREZ SOTELO

Objectius:

- Planificar i organitzar esdeveniments esportius de caràcter comarcal, nacional i internacional, que es considerin d'interés.

Activitats:

- Milla urbana.
- Cross Ciutat de Cornellà.
- Cursa popular.
- Gestió de subvencions per competicions.
- Subministrament de trofeus.
- Transport d'equips i atletes.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número participants	3.150				
- Número competicions	3				
- Cost programa/habitant	102	104		134	
- Número trofeus entregats					
- Número participants/núm. competicions	3.150/3				

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
2211003	SUBMINISTRAMENT TROFEUS	2.800.000,-	2.856.000,-
22300	TRANSPORTS/ESPORTS	1.200.000,-	1.224.000,-
2260521	MILLA URBANA	510.000,-	510.000,-
2260522	ACTIVITATS ESPORTS	1.020.000,-	1.050.000,-
2260525	CURSA	2.040.000,-	2.100.000,-
2260526	CROSS CIUTAT DE CORNELLA	1.938.000,-	2.000.000,-
48952	SUBV.CORNELLA ATLETIC/MILLA URBANA	1.530.000,-	1.560.000,-
	TOTAL	11.038.000,-	11.300.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 452.F0 **Descripció**: Esport popular

Departament. Codi : 63 **Denominació**: Esports

Responsable: GUALBERTO PÉREZ SOTELO

Objectius:

- Foment de la pràctica esportiva a tots els nivells i per a totes les edats.
- Promoure/participar en projectes o experiències amb clubs esportius de la ciutat.

Activitats:

- Celebració de la Nit de l'Esport.
- Atorgament de subvencions als clubs de la ciutat pel seu funcionament.
- Atorgament d'ajuts per les escoles esportives dels diferents clubs.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número clubs esportius	52				
- Número escoles esportives	10				
- Número assistents a la Nit de l'Esport	0	0		2.300	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
2260514	ESPORT POPULAR	2.142.000,-	2.200.000,-
2260707	NIT DE L'ESPORT	2.550.000,-	2.600.000,-
48938	SUBVENCIONS ESCOLES ESPORTIVES	4.080.000,-	4.500.000,-
48939	CONVENIS I SUBV.ENTITATS ESPORTIVES	23.954.000,-	24.500.000,-
	TOTAL	32.726.000,-	33.800.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 453.A0 **Descripció**: Patrimoni històric-artístic i museus

Departament. Codi : 61 **Denominació**: Cultura

Responsable: Joan Fernández Trabal

Objectius:

- Difusió del patrimoni històric local i de les actuacions que es realitzan en matèria de conservacií i restauració.
- Gestió del Museu Palau Mercader, de les sales d'exposicions del Castell de Cornellà i d'aquells equipaments patrimonials destinats a serveis culturals.
- Restauració, inventari i documentació dels Fons Museístics del Museu, així com promoure la seva difusió i coneixement públics.
- Acostar el Museu als diferents sectors ciutadans de Cornellà (escoles, gent gran, entitats, etc.).
- Difondre i promoure el coneixement dels museus i conjunts patrimonials de Catalunya.

Activitats:

- Inventari i documentació del fons museístic del Museu Palau Mercader.
- Realització d'exposicions en el Museu Palau Mercader i en el castell de Cornellà.
- Dotació de material per la botiga del Museu.
- Realització de visites guiades i excursions per conèixer el patrimoni de Cornellà, d'altres ciutats del pais i d'altres museus i llocs d'interés.
- Realització de visites guiades i tallers adreçats al públic escolar.
- Realització i col.laboració en Jornades, Conferències, Seminaris, etc...
- Realització i col.laboració en l'edició de publicacions destinades a difondre el patrimoni històric i cultural de la ciutat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número de peces catalogades del Museu.	2.000	3.500	3.500	4.000	-
- Núm. persones que participen en les visites guiades	1.230	1.000	1.200	400	1.300
- Número exposicions	8	5	5	6	5
- Núm. de participants en l'activitat "De Museu a Museu"	200	325	325	400	400
- Número d'alumnes que visiten el Museu.	2.001	2.540	2.600	2.600	2.400
- Número de publicacions en que participa el Museu	2	4	5	4	5

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	28	1
Regent Can Mercader	11	1
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./ MUSEUS	3.962.000,-	5.243.000,-
12100	R.C./ MUSEUS	4.929.000,-	6.020.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/ MUSEUS	689.000,-	1.511.000,-
15100	GRATIFICACIONS/ MUSEUS	200.000,-	2.230.000,-
21500	RESTAURACIÓ MOBILIARI CAN MERCADER		1.800.000,-
2211001	MAT.NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER	102.000,-	104.000,-
2211003	MATERIALS PEDAGOGICS	1.000,-	1.000,-
22400	ASSEGURANCES EXP./ CAN MERCADER	153.000,-	153.000,-
2260202	PUBLICACIONS I PUBLICITAT/PATRIMONI HIST.	3.100.000,-	5.000.000,-
2260501	MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER	2.142.000,-	2.184.000,-
2260507	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER	1.200.000,-	1.224.000,-
2260523	ACTIVITATS MUSEU	600.000,-	1.190.000,-
2260538	BOTIGA MUSEU CAN MERCADER	600.000,-	500.000,-
22706	MONITORATGE VISITES MUSEU C. MERCADER	2.310.000,-	2.494.000,-
22728	INVENTARI MUSEU CAN MERCADER	1.850.000,-	
22729	ENQUESTA PÚBLIC CAN MERCADER	600.000,-	
48921	COMISSIÓ DE PATRIMONI	300.000,-	300.000,-
62306	MATERIAL INVENT./ CAN MERCADER	100.000,-	180.000,-
62500	MOBILIARI VITRINES EXP. CAN MERCADER	500.000,-	
62502	MOQUETA PALAU CAN MERCADER	600.000,-	
62507	FONS FOTOGRÀFICS ANTICS	300.000,-	
		---	---
	TOTAL	24.238.000,-	30.134.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
313.04	T.F. CAN MERCADER/ MUSEU	357.000,-	368.000,-
340.09	P.P. CAN MERCADER/ ACTIVITATS	357.000,-	878.000,-
		---	---
	TOTAL	714.000,-	1.246.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 453G0 **Descripció**: Gestió i programació Castell de Cornellà

Departament. Codi : 61 **Denominació**: Cultura

Responsable: Joan Fernández Trabal

Objectius:

- Difusió i promoció del castell de Cornellà com a element central del patrimoni històric i arquitectònic de la Ciutat.
- Gestió de les sales públiques del Castell.
- El·laboració de materials i programació d'activitats destinats a aconseguir aquests objectius.
- Acostar el Castell als diferents sectors ciutadans de Cornellà (escoles, gent gran, entitats, etc.)

Activitats:

- Gestió de les sales d'exposicions del castell de Cornellà.
- Programació d'exposicions, conferències, jornades i altres actes públics.
- Realització de visites guiades adreçades al públic escolar.
- Realització de visites guiades adreçades al públic general.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Núm.exposicions				4	5
- Núm. de visitants de les exposicions				4.000	4.500
- Núm. alumnes que visiten el Castell				500	1.200
- Altres activitats (conferències, seminaris, jornades)				3	20
- Núm. persones que participen en les visites guiades				500	2.500

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
2211001	MATERIAL NO INVENTARIABLE/ CASTELL	100.000,-	102.000,-
22400	ASSEGURANÇA EXPOSICIO/ CASTELL	100.000,-	100.000,-
2260501	MUNTATGE EXPOSICIONS/ CASTELL	1.500.000,-	1.500.000,-
2260507	EXPOSICIONS/ CASTELL	1.000.000,-	1.000.000,-
2260715	MATERIALS PEDAGOGICS ACT.CASTELL		772.000,-
2260716	DESP.DIV./MUSICA ALS CASTELLS		150.000,-
48971	CONVENI FUNDACIÓ CASTELLS CULTURALS CAT.		30.000,-
62303	SENYALITZACIÓ CASTELL	600.000,-	
62305	ADQ. EQUIP SO/CASTELL		250.000,-
62306	ADQ. MATERIAL INVENTARIABLE/CASTELL		250.000,-
62500	MOBILIARI/CASTELL	.	861.000,-
	TOTAL	3.300.000,-	5.015.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 454.A0 **Descripció**: Direcció i administració departament de Joventut

Departament. Codi : 81 **Denominació**: Joventut

Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

- Direcció tècnica i suport administratiu del departament.
- Planificació i coordinació de tots els projectes del departament.
- Consecució de finançament pels diferents programes d'actuació, en matèria de joventut, amb la signatura de convenis i subvencions amb entitats supramunicipals o territorials.

Activitats:

- Elaboració del pressupost del Departament.
- Gestió pressupostària i administrativa dels diferents programes d'actuació.
- Control, execució i coordinació dels projectes de joventut.
- Justificació de les despeses per subvencions atorgades pels diferents ens territorials.
- Gestió de les subvencions a entitats jovenils.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Cost servei/habitant	602	586	586	800	
- Cost Direcció/cost total servei	19,79%	19,15%	19'15%	20,73%	

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Joventut	22	1
Auxiliar Administratiu	L	2
TOTAL		3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./DIR. I ADM. JOVENTUT	2.054.000,-	2.095.000,-
12100	R.C./DIR. I ADM. JOVENTUT	1.847.000,-	1.950.000,-
13000	LABORAL/DIR. I ADM. JOVENTUT	5.215.000,-	5.706.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. JOVENTUT	242.000,-	356.000,-
15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. JOVENTUT	100.000,-	10.000,-
2200001	MATERIAL D'OFICINA NO INVENT./ JOVENTUT	150.000,-	500.000,-
2260201	PUBLICITAT / JOVENTUT	1.000.000,-	1.000.000,-
2260501	ALTRES DESPESES / JOVENTUT	711.000,-	711.000,-
62500	MOBILIARI/JOVENTUT	454.000,-	
		---	---
	TOTAL	11.773.000,-	12.328.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 454.B0 **Descripció**: Ludoteca

Departament. Codi : 81 **Denominació**: Joventut

Responsable: Gemma Marmolejo Ramos

Objectius:

- Planificació, organització i gestió del servei de ludoteca.

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.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número nens que utilitzen el servei	90	90	90	90	
- Cost servei/usuari	2.050	2.090	2.090	2.090	

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinador Ludoteca	L	1
TOTAL		1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
13000	LABORAL/LUDOTECA	2.513.000,-	2.739.000,-
2211002	JOCS I JOGUINES	250.000,-	250.000,-
2260508	ACTIVITATS LUDOTECA	700.000,-	700.000,-
22743	C.P.S. / LUDOTECA	3.725.000,-	3.725.000,-
62500	MOBILIARI/LUDOTECA	1.273.000,-	222.000
62501	ADQ.EQUIP OFICINA/LUDOTECA	98.000,-	
	TOTAL	8.559.000,-	7.636.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
313.01	T.F. LUDOTECA	544.000,-	597.000,-
	TOTAL	544.000,-	597.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 454.C0 **Descripció**: Concurs de cómics

Departament. Codi : 81 **Denominació**: Joventut

Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

- Planificació, organització i gestió del concurs de cómics.
- Planificació, organització i gestió de la Mostra de Còmics.

Activitats:

- Actuacions encaminades a la realització del concurs de cómics.
- Atorgament dels premis del concurs.
- Publicitat del concurs.
- Exposicions de la Mostra de Còmics.
- **Tallers i altres activitats de la Mostra de Còmics**

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número participants	124	164	164	180	180
- Número visitants	900	1.000	1000	1.000	1100

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
2260502	EXPOSICIONS	165.000,-	165.000,-
2260508	CONCURS DE CÒMICS	1.476.000,-	2.000.000,-
48100	PREMIS COMICS	400.000,-	400.000,-
	TOTAL	2.041.000,-	2.565.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 454.D0 **Descripció**: Fira infantil de Nadal

Departament. Codi : 81 **Denominació**: Joventut

Responsable: Òscar mestre Cabistany

Objectius:

- Planificació, organització i coordinació de la Fira Infantil de Nadal.
- Augment del nombre de visitants.

Activitats:

- Actuacions encaminades a la realització de la Fira Infantil de Nadal.
- Atorgament d'ajuts al personal col.laborador.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número stands	12	12		12	
- Número visitants	19.400	19.400		19.400	
- Cost Fira joventut/habitants	30,37	30,46		30,46	
- Cost Fira joventut/visitant	128,86	128,66		128,86	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
2260508	ACTIVITATS FIRA DE NADAL	500.000,-	500.000,-
48100	PREMIS I BEQUES FIRA DE NADAL	600.000,-	600.000,-
	TOTAL	1.100.000,-	1.100.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 454.E0 **Descripció**: Circuit musical

Departament. Codi : 81 **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.
- Promoció i formació dels grups musicals.

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.
- **Coordinar el circuit musical del Baix llobregat "Konnecta't"**

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número de concerts	4	5	5	6	8
- Número d'assistents	750	800	800	1.100	1100
- Cost del programa/assistents	3.066	3.000	3000	2.727	2727

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
2030001	LLOGUER EQUIPS SO I LLUM	400.000,-	400.000,-
2260401	COL·LABORADORS	100.000,-	100.000,-
2260517	CIRCUIT MUSICAL	2.500.000,-	2.500.000,-
	TOTAL	3.000.000,-	3.000.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 454.F0 **Descripció**: Majoria d'edat

Departament. Codi : 81 **Denominació**: Joventut

Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

- Organització d'activitats i campanyes adreçades als joves majors d'edat.

Activitats:

- Actuacions encaminades a la realització d'activitats adreçades al joves majors d'edat.
- Publicitat..
- Campanyes informatives.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número participants	450	450	450	550	
- Cost del programa/participants	2.888	2.888	2888	2.364	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
2260508	ACTIVITATS MAJORIA D'EDAT	1.300.000,-	
2260508	ACTIVITATS JOVES		800.000,-
	TOTAL	1.300.000,-	800.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 454.G0 **Descripció**: Activitats estudiants

Departament. Codi : 81 **Denominació**: Joventut

Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

- Planificació i organització de les diferents activitats adreçades als alumnes d'ensenyament secundari.
- Millorar els punts d'informació jove.

Activitats:

- Gestió i control del contracte dels punts d'informació per a joves.
- Publicitat de les activitats del programa.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número de consultes al servei.	907	1.000	1000	1.100	1150
- Número de suggeriments al servei	8	11	10	9	9
- Número d'activitats	5	7	7	8	10

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
2260508	ACTIVITATS ESTUDIANTS	800.000,-	800.000,-
22744	C.P.S. / PUNTS D'INFORMACIÓ	1.610.000,-	2.510.000,-
	TOTAL	2.410.000,-	3.310.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 454.H0 **Descripció**: Campanyes Informatives

Departament. Codi : 81 **Denominació**: Joventut

Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

- Donar la màxima difusió de les activitats que realitza el departament de joventut.
- Suport informatiu i foment del debat de la problemàtica juvenil.
- Activitats de suport als serveis de joventut

Activitats:

- Exposicions sobre temes de joventut.
- Publicacions (publicitat, revistes, estudis).

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número de campanyes	2	4	4	4	5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
2260201	CAMPANYES INFORMATIVES	1.000.000,-	1.000.000,-
2260502	EXPOSICIÓ CAMPANYES	400.000,-	400.000,-
	TOTAL	1.400.000,-	1.400.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 454.I0 **Descripció**: Suport a l'associacionisme

Departament. Codi : 81 **Denominació**: Joventut

Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

- Planificació, organització i coordinació de les activitats de lleure: esplais, colónies, campaments i casals d'estiu.
- Donar suport econòmic a les entitats juvenils de la ciutat.

Activitats:

- Gestió de les subvencions a favor de les entitats juvenils que programen les activitats de lleure.
- Control de l'execució d'aquestes activitats.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número d'activitats:					
- Esplais	22	21	21	22	22
- Colònies i campaments	18	16	16	17	17
- Casals d'estiu	17	17	17	18	18
- Número de participants:					
- Esplais	717	829	829	950	950
- Colònies i campaments	387	396	396	425	425
- Casals d'estiu	1.274	1.175	1175	1.250	1250
- Número d'entitats juvenils	10	12	12	13	12
- Número d'Entitats de Temps Lliure	7	8	8	9	9
- Número de convenis subscrits	24	23	23	24	24

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
48907	TRANSFERÈNCIES ENTITATS TEMPS LLIURE	10.300.000,-	11.500.000,-
48910	SUBVENCIONS JOVENTUT	2.500.000,-	2.500.000,-
48945	TRANSFERENCIA C.E.I.J. MOWGLI	5.500.000,-	5.500.000,-
	TOTAL	18.300.000,-	19.500.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 454.J0 **Descripció**: Pla integral jove

Departament. Codi : 81 **Denominació**: Joventut

Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

- Facilitar assessorament tècnic i recursos econòmics per el desenvolupament d'una política integral de joventut local.
- Millorar el nivell de coneixement de la problemàtica juvenil.

Activitats:

- Publicacions (publicitat activitats, guía de recursos juvenils, revista Bon Rotllo, etc.)
- Disseny, difusió i activitats amb voluntariat jove.
- Seguiment pla integral jove.
- Campanya de difusió de valors ciutadans.
- Introducció a les noves tecnologies.
- Coordinació i dinamització dels Bucs d'Assaig Musical.
- Gestió i difusió d'aules d'estudi

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
-Nombre població jove (12-30 anys)	23.000	23.000	23.000	23.000	
- Número d'exemplars revista "Bon Rotllo" (tirada)		5.000	5.000	5.000	
- Cost departament joventut/número joves	1.826	1.790	1.790	2.333	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
2260516	OBSERVATORI PLA INTEGRAL JOVE	2.000.000,-	2.000.000,-
2260532	VOLUNTARIAT JOVE	900.000,-	1.000.000,-
2260533	GUIES DE RECURSOS JUVENILS	2.000.000,-	2.000.000,-
2260534	NOVES TECNOLOGIES	500.000,-	500.000,-
2260535	INFORMACIÓ (REVISTA JUVENIL, PUNTS INF.)	1.500.000,-	1.500.000,-
2260536	BUCS D'ASSAIG	5.000.000,-	1.075.000,-
2260540	GESTIÓ I DIFUSIÓ AULES D'ESTUDI	2.000.000,-	2.200.000,-
22706	C.P.S./BUCS D'ASSAIG		3.925.000,-
62304	ADQ.MATERIAL INVENT./REVISTA BON ROTLLO		100.000,-
62305	ADQ. EQUIP SO/ CRAJ		50.000,-
62306	ADQ. MATERIAL INVENTARIABLE/CRAJ		130.000,-
62307	ADQ. EQUIP SO/LUDOTECA		350.000,-
62500	MOBILIARI/CRAJ		140.000,-
62501	ADQUISICIÓ FAX/BUCS D'ASSAIG	. 60.000,-	
	TOTAL	13.960.000,-	14.970.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
340.05	P.P. UTILITZACIÓ BENS / BUCS MUSICALS	4.000.000,-	1.213.000,-
		---	---
	TOTAL	4.000.000,-	1.213.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 463.A0 **Descripció**: Gabinet de Premsa i Comunicació
Departament. Codi : 28 **Denominació**: Comunicació
Responsable: Empar Polo Morte

Objectius:
- Consolidar la imatge positiva de servei públic de la Corporació.
- Gestió de la comunicació externa de la Corporació.

Activitats:
- Conferències de premsa i entrevistes.
- Redacció i difussió de notícies.
- Recull diari de premsa.
- Classificació i arxiu de documentació apareguda en els mitjans informatius.
- Edició mensual del butlletí municipal.
- Gestió de la imatge corporativa.
- Stands institucionals i campanyes institucionals.
- Oferir suport als mitjans de comunicació.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
Difusió notes premsa setmanals				2	
Organització rodes premsa mensuals				1	
Gestió peticions inform.setmanals				5	

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de Premsa	E	1
Tècnic Comunicació	L	2
Administratiu I	12	1
TOTAL		4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
11000	PERSONAL EVENTUAL/GABINET PREMSA	5.443.000,-	5.727.000,-
12000	R.B./GABINET PREMSA	1.532.000,-	1.775.000,-
12100	R.C./GABINET PREMSA	536.000,-	887.000,-
13000	LABORAL/GABINET PREMSA	8.495.000,-	8.674.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/GABINET PREMSA	242.000,-	356.000,-
15100	GRATIFICACIONS/GABINET PREMSA	25.000,-	25.000,-
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA	102.000,-	148.000,-
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INVENT./PREMSA	51.000,-	100.000,-
2260201	PUBLICACIONS I PUBLICITAT	7.700.000,-	7.700.000,-
2260203	VIDEOS MUNICIPALS	3.600.000,-	3.600.000,-
2260508	DESPESES FUNCIONAMENT/PREMSA	255.000,-	375.000,-
2260701	STANDS INSTITUCIONALS	7.956.000,-	7.956.000,-
22706	TREBALLS EXTERNS	3.390.000,-	8.390.000,-
22709	REVISTA MUNICIPAL	24.800.000,-	25.600.000,-
46701	APORTACIÓ A LOCALRET	421.000,-	410.000,-
		---	---
	TOTAL	64.548.000,-	71.723.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 463.A1 **Descripció**: TV local
Departament. Codi : 28 **Denominació**: Comunicació
Responsable:

Objectius:
- Creació de la TV local.
- Foment de la ciutat i de la seva imatge.

Activitats:
- Gestió dels contractes de subministrament i assitència tècnica per la creació de la TV local.
- Seguiment de totes les actuacions per a la creació de la TV local.

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
22706	CPS/ ASSISTENCIA TÈCNICA TV LOCAL	5.000.000,-	1.000,-
6010903	INSTAL.LACIONS TV LOCAL	9.745.000,-	
	TOTAL	14.745.000,-	1.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 463.B0 **Descripció**: Direcció i administració Dep.Relacions Ciutadanes

Departament. Codi : 62 **Denominació**: Relacions Ciutadanes

Responsable: Enric Termens López

Objectius:

- Direcció tècnica i suport administratiu del Departament.
- Planificació i coordinació dels diferents projectes del Departament.
- Assessorament tècnic a les diferents entitats socials municipals.

Activitats:

- Elaboració del pressupost del Departament.
- Gestió pressupostària i administrativa dels diferents projectes del Departament.
- Control de l'execució i coordinació dels diferents projectes.
- Registre municipal d'entitats.

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	L	1
Auxiliar Administratiu III	14	1
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./DIR. I ADM.REL.CIUTADANES	1.307.000,-	1.333.000,-
12100	R.C./DIR. I ADM.REL..CIUTADANES	931.000,	1.015.000,-
13000	LABORAL/DIR. I ADM.REL.CIUTADANES	4.557.000,-	4.877.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM.REL.CIUTADANES	242.000,-	356.000,-
15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. REL.CIUTAD.	10.000,-	10.000,-
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./REL.CIUTADANES	510.000,-	520.000,-
2260101	ATENCIONS REPRESENTATIVES/REL.CIUTAD.	102.000,-	104.000,-
2260201	PUBLICACIONS I PUBLICITAT/REL.CIUTAD.	550.000,-	570.000,-
62500	MOBILIARI/REL. CIUTADANES	207.000,-	
		---	---
	TOTAL	8.416.000,-	8.785.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 463.C0 **Descripció**: Centres cívics

Departament. Codi : 62 **Denominació**: Relacions Ciutadanes

Responsable: Enric Térmens López

Objectius:

- Potenciar l`ús dels centres cívics de la ciutat com espais polivalents de participació i formació ciutadana.
- Dotació dels equipaments per millorar la qualitat del servei.

Activitats:

- Cursos i tallers
- Xerrades
- Publicitat de les activitats
- 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 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
Número de cursos i tallers:	7	9	9	11	13
Número d´exposicions:	9	10	10	11	17
Número d´usuaris totals:	11.751	12.100	12.061	12.250	12.350
Usuaris/activitat	734	636	620557		600

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Responsable Centre Cívic	L	2
Subaltern	10	1
TOTAL		3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./CENTRES CÍVICS	1.376.000,-	1.404.000,-
12100	R.C./CENTRES CÍVICS	848.000,-	931.000,-
13000	LABORAL/CENTRES CÍVICS	5.670.000,-	6.188.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/CENTRES CÍVICS	470.000,-	589.000,-
15100	GRATIFICACIONS/CENTRES CÍVICS	10.000,-	10.000,-
2211001	MATERIAL TECNIC CENTRE CIVIC	735.000,-	750.000,-
2260508	ACTIVITATS CENTRE CIVIC	8.160.000,-	8.323.000,-
62305	ADQ.EQUIP SO/CENTRES CIVICS		814.000,-
62306	ADQ. MATERIAL INVENT./CENTRES CIVICS		448.000,-
62307	ADQUISICIÓ MATERIAL INVENT./C.CÍVICS	285.000,-	
62500	MOBILIARI/CENTRES CÍVICS	713.000,-	731.000,-
62501	ADQ. FOTOCOPIADORA/CENTRES CIVICS		1.700.000,-
		---	---
	TOTAL	18.267.000,-	21.888.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
340.08	P.P. CENTRES CIVICS	700.000,-	590.000,-
		---	---
	TOTAL	700.000,-	590.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 463.D1 **Descripció**: Descentralització en districtes

Departament. Codi : 62 **Denominació**: Relacions Ciutadanes

Responsable: Enric Térmens López

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 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número d´entitats participants en les festes de barri.	47	47	47	47	50

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
2260701	DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES	7.140.000,-	7.283.000,-
	TOTAL	7.140.000,-	7.283.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 463.D2 **Descripció**: Suport a entitats
Departament. Codi : 62 **Denominació**: Relacions Ciutadanes
Responsable: Rosario Campos Felguera

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 municipals.

Activitats:
- Subministrament d´eines informàtiques adequades a aquelles entitats amb interès a participar a la xarxa telemàtica.
- Cursos de formació en l´us 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...).
- Tramesa de 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 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número d'ordinadors subministrats	0	31	31	5	5
- Número d'entitats conectades a la xarxa	0	31	31	5	5
- Número de consultes tècniques realitzades	0	250	260	5	5
- Número d´entitats participants a les accions formatives	16	30	30	35	35

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
2030001	LLOGUER MATERIAL/REL.CIUTADANES	510.000,-	520.000,-
2260401	VOLUNTARIAT	663.000,-	676.000,-
2260524	CENTRE RECURSOS ENTITATS	2.040.000,-	2.081.000,-
2260531	SUPORT A ENTITATS-CORNELLA NET	2.040.000,-	2.081.000,-
	TOTAL	2.253.000,-	5.358.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 465.A0 **Descripció**: Cooperació i solidaritat
Departament. Codi : 64 **Denominació**: Cooperació i solidaritat
Responsable: Enric Térmens López

Objectius:
- Cooperar al desenvolupament del tercer món.
- Sensibilitzar la població de Cornellà respecte la realitat i làjut al tercer món.

Activitats:
- Gestionar el 0'7% del pressupost d'ingressos (impostos), destinat als països del tercer món.
- Impulsar i coordinar programes de cooperació amb països del tercer món.
- Col.laborar tècnica i financerament amb organitzacions no governamentals en l'execució de programes de cooperació.
- Fomentar accions de sensibilització.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Sol.licituds projectes cooperació	14	15	11	15	15
- Concessions projectes cooperació	10	11	11	12	12
- Número d´exposicions i d´altres accions de sensibilització.	7	6	8	10	11
- Grau d´acompliment dels terminis i condicions de les subvencions concedides a municipis de països tercers.	100%	100%	100%	100%	100%
- Grau d´acompliment dels terminis i condicions de les subvencions concedides a entitats ciutadanes.	80%	100%	100%	100%	100%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
2260101	DESPESES DIVERSES/COOP.I SOLIDARITAT	847.000,-	24.438.000,-
2260604	EXPOSICIONS COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	510.000,-	
22706	SEGUIMENT TÉCNIC DE PROJECTES	750.000,-	
48934	SUBVENCIÓ COOPERACIO I SOLIDARITAT	5.100.000,-	
48944	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ NACIONS UNIDES		45.000,-
49101	PROJECTES DE COOPERACIÓ	13.000.000,-	
62500	MOBILIARI/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	261.000,-	
	TOTAL	20.468.000,-	24.483.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 511.A0 **Descripció**: Pavimentació carrers.

Departament. Codi : 13 **Denominació**: Manteniment

Responsable:

Objectius:

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

Activitats:

- Obres de conservació, reparació i petites millores als carrers de la ciutat.
- Control de l'execució de les obres viàries del municipi.
- Urbanització de carrers.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- M2 de calçada de carrers conservats (contracte manteniment)					
- M2 de calçada de carrers urbanitzats (inversions)					
- M2 panot colocat					
- Número de reparacions anuals					
- Número de queixes anuals					

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
21000	REPARACIÓ VIES PÚBLIQUES	26.000.000,-	26.000.000,-
6010915	GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL CORNELLÀ	65.000.000,-	
6110400	INFRAESTRUCTURES URBANES	150.000.000,-	150.000.000,-
	TOTAL	241.000.000,-	176.000.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 611.A0 **Descripció**: Intervenció

Departament. Codi : 71 **Denominació**: Serveis Econòmics

Responsable: Joan Ramón Sagalés Guillamón

Objectius:

- Coordinació deles polítiques de recursos de la Corporació.
- Consolidació de l'aplicació del Pla General de Comptabilitat Pública dela Corporació i els Organismes Autònoms que en depenen.
- Fiscalització dels actes de contingut econòmic.
- Control de l'activitat econòmico-financera de la Corporació, Organismes Autònoms i Societats mercantils municipals.
- Millora de la planificació i la programació de les activitats d'acord amb els recursos disponibles.
- Millora de l'eficàcia i l'eficiència mitjançant el seguiment de la gestió amb un pressupost per programes.

Activitats:

- Elaborar les instruccions per a l'elaboració del pressupost.
- Coordinar l'elaboració dels avantprojectes de tots els serveis.
- Elaborar el pressupost.
- Fiscalització de tots els actes de contingut econòmic.
- Aplicació del Pla General de Comptabilitat Pública.
- Elaboració d'informes preceptius de les Ordenances Fiscals.
- Elaboració d'informes preceptius del Pressupost.
- Anàlisi i evaluació dels costos de les diferents activitats.
- Elaboració de la liquidació del Pressupost i del Compte General, tant de l'Ajuntament com dels Organismes Autònoms, i del Pressupost consolidat.
- Anàlisi de l'execució del pressupost i control de les modificacions de crèdit.
- Control financer sobre les Societats Mercantils Municipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número d'expedients fiscalitzats totals	8.848	10.617	9.904	11.944	12.400
- amb defectes	12%	11%	9%	10%	9%
- Número de documents comptables	21.954	30.000	21.427	37.500	23.500
- Despesa programa/despesa àrea	sense dades	38,5%	31,6%	37%	40%
- Despesa programa/despesa total	sense dades	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%
- Número Modificacions de crèdit	61	61	64	55	55
- Drets reconeguts/núm.documents comptables	352.071pts	224.198 pts	340.924 pts	178.312 pts	292.708 pts
- Drets reconeguts/núm.exp.fiscalitzats	873.573pts	633.508pts	780.429pts	559.838pts	520.595pts
- Núm.documents comptables/pers.dep.comptabilitat	3.136	4.286	3.571	5.357	3.917
- Núm.exp.fiscalitzats/personal dep.fiscalització	2.949	3.539	3.301	3.981	3.100

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Interventor	30	1
Assessor Jurídic	26	1
Cap Departament Fiscalització	28	1
Cap Departament Comptabilitat	28	1
Cap Unitat Planificació	24	1
Cap Unitat Fiscalització	16	1
Administratiu III	16	3
Administratiu II	14	3
Auxiliar Administratiu I	10	1
TOTAL		13

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./INTERVENCIÓ	27.438.000,-	27.264.000,-
12100	R.C./INTERVENCIÓ	27.218.000,-	27.089.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/INTERVENCIÓ	3.137.000,-	4.586.000,-
15100	GRATIFICACIONS/INTERVENCIÓ	150.000,-	100.000,-
21301	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA / INTERVENCIÓ	72.000,-	80.000,-
2200001	MATERIAL D'OFICINA NO INVENT. / INTERVENCIÓ	525.000,-	525.000,-
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS / INTERVENCIÓ	1.200.000,-	1.200.000,-
2200201	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENT./ INTERVENCIÓ	100.000,-	100.000,-
2260201	ANUNCIS OFICIALS / INTERVENCIÓ	100.000,-	100.000,-
2260501	DESPESES DIVERSES/ INTERVENCIÓ	2.000.000,-	1.000.000,-
22706	C.P.S./ ASSISTÈNCIA TÈCNICA / INTERVENCIÓ	2.475.000,-	4.000.000,-
62500	MOBILIARI/INTERVENCIÓ		70.000,-
62601	SOFTWARE COMPTABILITAT	2.900.000,-	
	TOTAL	67.315.000,-	66.114.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
300.00	VENDA D'EFECTES	1.000,-	1.000,-
320.04	T.F. TELEFÓNICA	52.506.000,-	55.172.000,-
380.02	PAGAMENTS INDEGUTS EXERCICIS TANCATS	8.000.000,-	8.000.000,-
399.01	RECURSOS EVENTUALS	8.000.000,-	8.000.000,-
420.00	PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT	1.670.000.000,-	1.760.694.000,-
455.14	GENERALITAT/ FONS LOCAL DE CATALUNYA	44.984.000,-	45.884.000,-
	TOTAL	1.783.491.000,-	1.877.751.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 611.A1 **Descripció**: Gestió Tributària

Departament. Codi : 71 **Denominació**: Serveis Econòmics

Responsable: Carme Casellas Pareja

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 IBI).
- Liquidació d'impostos i taxes.
- Autoliquidacions plusvalues d'herències i compravendes (grups).
- Avanços liquidacions plusvalues herències.
- Certificats.
- Tramitació pròrrogues plusvalues.
- Tramitació declaracions prescripcions plusvalues.
- Tramitació modificació OO.FF.
- Actes, Convocatoria de la Comissió Informativa Planificació, Economia i Hisenda.
- Tramitació determinats recursos tributaris.
- Tramitació recursos contenciosos-administratius

*** UNITAT DE RELACIONS AMB ELS CONTRIBUENTS**

- Tramitació de recursos tributaris.
- Tramitació de recursos tributaris de devolucions d'ingressos indeguts.
- Tramitació de bonificacions tributàries (IBI, IAE, VEHICLES, etc.)
- Tramitació ajuts IBI.
- Tramitació recursos ajuts I.B.I.
- Tramitació recursos contenciosos-administratius.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
* I.s/I.V.T.N.U.					
- Liquidacions	484	900	1.027	300	400
- Import	62.339.843	97.000.000	120.614.853	30.000.000	38.000.000
- Autoliquidacions		5.300	4.100	3.800	3.700
- Import		785.126.000	574.232.838	400.000.000	375.000.000
* I.B.I.					
- Rebuts	37.664	43.498	43.498	43.735	44.000
- Import	1.301.468.279	1.435.903.150	1.435.903.150	1.529.215.870	1.615.000.000
- Liquidacions	10.352	2.000	1.632	3.600	2.000
- Import	355.433.550	90.000.000	85.127.256	73.000.000	45.000.000
* I.A.E.					
- Rebuts	5.509	5.676	5.676	5.774	5.850
- Import	542.600.214	541.531.574	541.531.574	663.774.261	690.000.000
- Liquidacions	82	380	467	280	290
- Import	9.972.745	33.000.000	43.121.881	25.000.000	26.000.000
- Autoliquidacions		1.500	1.323	1.300	1.200
- Import		145.000.000	303.017.138	330.000.000	320.000.000
- Altes	1.089	715	924	850	850
- Baixes	958	650	831	750	750
- Variacions	150	180	184	180	170
* I.s/ V.T.M.					
- Rebuts	31.709	36.742	36.742	37.680	39.000
- Import	373.115.700	431.152.885	431.152.885	465.599.715	471.000.000
- Liquidacions	3.653	3.700	3.575	5.000	3.500
- Import	45.989.435	49.000.000	47.178.641	60.000.000	42.000.000
- Autoliquidacions		2.000	1.215	1.220	1.300
- Import		19.000.000	11.750.691	12.000.000	12.200.000
* Guals					
- Rebuts	1.831	1.862	1.862	1.899	1.930
- Import	60.529.542	62.740.204	62.740.204	65.844.047	67.000.000
- Liquidacions		18	18	14	15
- Import		1.374.665	1.374.665	602.640	610.000
- Autoliquidacions		100	87	80	95
- Import		3.150.000	2.787.218	2.750.000	3.000.000
* Escombraries (comercials i mercats)					
- Rebuts	2.962	2.948	2.948	3.210	3.400
- Import	62.892.607	64.602.807	64.602.807	69.146.291	69.800.000
- Liquidacions	95	500	846	300	320
- Import	1.130.382	6.900.000	12.493.011	2.300.000	2.400.000
* Recursos presentats		2.026	**2.412**	**2.600**	**2.730**

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
* Ajuts I.B.I.					
- Presentats		652	652	646	640
- Concedits		547	557	560	
- Denegats		105	95	86	
- Recursos		8	10	-----	
* Resolució de recursos					
- A instància de part	1.349	1.550	1.600	1.800	2.000
- Resolució qüestions d'ofici	1.057	1.100	1.170	2.450	2.300
* Devolució ingressos indeguts	846	1.050		1.100	1.150

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	28	1
Cap Unitat	26	2
Administratiu III	16	4
Administratiu II	14	1
Auxiliar Administratiu III	14	2
Auxiliar Administratiu I	10	1
TOTAL		11

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./GESTIÓ TRIBUTÀRIA	21.675.000,-	22.250.000,-
12100	R.C./GESTIÓ TRIBUTÀRIA	14.367.000,-	15.376.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	2.654.000,-	3.916.000,-
15100	GRATIFICACIONS/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	150.000,-	100.000,-
21301	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA / GESTIÓ T.	80.000,-	80.000,-
2200001	MATERIAL D'OFICINA NO INVENT. / GESTIÓ T.	1.100.000,-	1.100.000,-
2200101	LLIBRES, PUBLICACIONS / GESTIÓ TRIBUTÀRIA	150.000	300.000,-
22500	TRIBUTS	300.000,-	400.000,-
2260201	ANUNCIS OFICIALS / GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1.200.000,-	1.200.000,-
2260508	DESPESES DIVERSES / GESTIÓ TRIBUTÀRIA	850.000,-	850.000,-
22706	C.P.S. ASSISTÈNCIA TÈCNICA / GESTIÓ TRIB.	8.000.000,-	8.000.000,-
48909	AJUTS FISCALS	4.000.000,-	4.000.000,-
62500	MOBILIARI/GESTIÓ TRIBUTARIA		324.000,-
62603	ADQ.PROGRAMA GEST.TRIB.I RECAPTACIÓ	15.000.000,-	
		---	---
	TOTAL	69.676.000,-	57.896.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
112.00	I.B.I. RÚSTEGA	262.000,-	289.000,-
112.01	I.B.I. URBANA	1.566.516.000,-	1.643.622.000,-
113.00	I.VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	483.754.000,-	525.606.000,-
114.00	PLUSVALUA	350.000.000,-	424.551.000,-
130.00	I.ACTIVITATS ECONÒMIQUES	692.000.000,-	817.055.000,-
320.02	T.F. OCUPACIÓ SOL, SUBSOL	80.005.000,-	79.207.000,-
	TOTAL	3.172.537.000,-	3.490.330.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 611.A2 **Descripció**: Inspecció Tributària

Departament. Codi : 71 **Denominació**: Serveis Econòmics

Responsable: Antonio Martín Civantos

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.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número d'actes d'inspecció	428	450	648	650	700
- Actes de Conformitat	320	340	254	260	260
- Percentatje sobre total	0,74	0,73	0.39	0.40	0.37
- Actes Disconformitat	10	20	30	35	35
- Percentatje sobre total	0,02	0,04	0.11	0,05	0.05
- Actes Prova Preconstituida	4	20	81	90	90
- Percentatje sobre total	0,009	0,043	0,125	0.138	0.128
- Comprovats i Conforme	94	70	71	80	80
- Percentatje sobre total	0,21	0,15	0.10	0.123	0.11
- Expedients Sancionadors	334	368	212	260	235
- Número de recursos totals:	17	30	50	60	70
- Percentatje sobre total Exped. Sancionador	0,05	0,08	0.23	0,23	0.3
- Recursos contra actes	3	10	8	10	15
- Percentajte sobre total actes	0,007	0,02	0.12	0,15	0.21

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Recusos contra sancions	14	20	42	45	50
- Percentatje sobre total expedients sancionadors	0,04	0,05	0.198	0.18	0.2
- Estimats	3	1	15	20	20
- Percentatje sobre total recursos	0,17	0,03	0.35	0.44	0.4
Desestimats	14	29	27	30	35
- Número de contenciosos	2	3	3	3	3
- Ingressos produits pel servei	56.376.407	60.000.000	76.610.444	60.000.000	60.000.000
- Ingressos per acta	131.721	133.333	118.225	92.307	85.714

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	28	1
Inspector Tributari	20	2
Administratiu III	16	1
Administratiu II	14	1
TOTAL		5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	10.035.000,-	10.289.000,-
12100	R.C./INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	7.057.000,-	7.526.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/INSPÈCCIÓ TRIBUTÀRIA	1.207.000,-	1.780.000,-
15100	GRATIFICACIONS/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	100.000,-	100.000,-
21300	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/INSPECCIÓ	50.000,-	50.000,-
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./INSPECC.TRIBUT.	100.000,-	100.000,-
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS / INSPECC.TRIBUT.	100.000,-	100.000,-
2260201	ANUNCIS OFICIALS/INSPECCIÓ		50.000,-
2260501	DESPESES FUNCIONAMENT/INSPECC.TRIBUT.	75.000,-	25.000,-
		---	---
	TOTAL	18.724.000,-	20.020.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
391.02	SANCIONS TRIBUTÀRIES	5.000.000,-	5.000.000,-
392.01	RECÀRREC CONSTRENYIMENT	1.000,-	1.000,-
393.01	INTERESSOS DE DEMORA	9.000.000,-	9.000.000,-
396.00	RECÀRREC ÚNIC	2.800.000,-	2.800.000,-
		---	---
	TOTAL	16.801.000,-	16.801.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 611.A3 **Descripció**: Tresoreria

Departament. Codi : 71 **Denominació**: Serveis Econòmics

Responsable: Soledad de Prada Bengoa

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 el procediment que comporta la gestió dels pagaments.
- Facil.litar els medis de fer els ingressos, via internet o altres.

Activitats:

- Distribuir en el temps les disponibilitats dineràries per el 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 recaptació voluntària i executiva.
- Recaptar els drets i pagar les obligacions.
- Gestió de la càrrega financera.
- Tramitació de fraccionaments i aplaçaments d'obligacions tributàries.
- Tramitació expedients de devolució d'ingressos indeguts per duplicitat del pagament.
- Tramitació expedients de reclamació contra la providencia de constrenyiment i de suspensió del mateix.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Cost de la recaptació executiva	37.893.646,-	30.412.000,-	36.933.191	35.000.000,-	37.000.000
- Gestió realitzada en executiva/costos executiva	11,77	8,87	13,08	7,71	11
- Ingressos recaptació executiva/costos executiva	5,00	5,27	5,56	5,00	5,5
- Costs de la recaptació voluntària	8.300.000	8.340.000	6.098.300	8.400.000	8.000.000
- Gestió realitzada en voluntària/costos voluntària	263,97	269,78	390,77	273,81	360
- Ingressos recaptació voluntària/costos voluntària	261,63	263,79	384,46	267,86	350

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número total d'expedients:	216	180	200	180	230
a) de fraccionament i/o aplaçaments	103	54	55	54	55
b) de devolució ingressos i/o avals	31	59	65	59	75
c) de suspensió de procediment	11	10	11	10	15
d) de recurs contra procediment recaptatori	35	34	17	34	34
e) de varis	36	23	18	23	18
f) d' aprovació de baixes			34		33
- Número de pagaments realitzats (M.P.)	7.218	9.500		9.700	
- Número de cobraments realitzats (M.I.)	2.594	2.600		2.650	
- Rendibilitat mitjana fons propis	4,75	3,25		4,50	

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tresorer	30	1
Cap Departament	28	1
Cap Unitat	16	1
Administratiu III	16	3
Administratiu II	14	1
TOTAL		7

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./TRESORERIA	16.663.000,-	17.138.000,-
12100	R.C./TRESORERIA	11.892.000,-	12.588.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/TRESORERIA	1.689.000,-	2.492.000,-
15100	GRATIFICACIONS/TRESORERIA	100.000,-	100.000,-
21301	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/TRESORERIA	50.000,-	50.000,-
2200001	MATERIAL OFICINA NO INVENT./ TRESORERIA	1.173.000.-	1.173.000,-
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS / TRESORERIA	225.000,-	225.000,-
2200201	MAT. INFORMÀTIC NO INVENT./TRESORERIA	25.000,-	25.000,-
2260201	ANUNCIS OFICIALS / TRESORERIA	50.000,-	50.000,-
2260207	PUBLICITAT / TRESORERIA	1.000.000.-	1.000.000,-
2260501	DESPESES DIVERSES / TRESORERIA	565.000,-	565.000,-
2260508	DESPESES DIVERSES/ AVALS	200.000,-	200.000,-
22706	C.P.S./ ASSISTÈNCIA TÈCNICA / TRESORERIA	200.000,-	200.000,-
22708	C.P.S./ RECAPTACIÓ	7.352.000.-	8.995.000,-
31100	DESPESES DE FORMALITZACIÓ	300.000,-	300.000,-
34200	INTERESSOS DE DEMORA	1.000.000	1.000.000,-
34900	COMISSIÓNS BANCÀRIES	700.000,-	500.000,-
62304	MAQUINA ENSOBRADORA		1.300.000,-
62306	ESCANER-LECTOR DE CARÁCTER OPTIC		1.200.000,-
62307	MATERIAL INVENTARIABLE/ TRESORERIA	550.000,-	
62500	MOBILIARI/TRESORERIA		205.000,-
62501	ADQUISICIÓ FOTOCOPIADORA/TRESORERIA	1.200.000,-	
	TOTAL	44.934.000,-	49.306.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
520.00	INTERESSOS DIPÒSITS	77.950.000,-	109.200.000.-
	TOTAL	77.950.000,-	109.200.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 622.A0 **Descripció**: Direcció i Administració Departament Comerç

Departament. Codi : 29 **Denominació**: Activitats i Comerç

Responsable: Laura Pérez Gálvez

Objectius:

- Direcció tècnica i administrativa del consorci.
- Planificació i coordinació dels diferents projectes i programes d'actuació en matèria comercial.
- Consecució de finançament pels diferents projectes comercials, amb la signatura de convenis i subvencions amb entitats supramunicipals o territorials.
- Dinamització i Promoció comercial.
- Modernització, dinamització i promoció dels mercats municipals.

Activitats:

- Elaboració del pressupost del consorci.
- Gestió pressupostària i administrativa dels diferents programes d'actuació.
- Control de l'execució i coordinació dels programes.
- Justificació de despeses per subvencions atorgades.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Cost direcció/ cost total del servei	9,32%	11,36%		15,33%	
- Cost servei/habitant	993	767		607	

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic desenvolupament	E	1
Auxiliar Administratiu I	10	1
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
11000	PERSONAL EVENTUAL/ DIR. I ADM. COMERÇ	4.611.000,-	565.000,-
12000	R.B./DIR. I ADM. COMERÇ	1.272.000,-	118.000,-
12100	R.C./DIR. I ADM. COMERÇ	684.000,-	67.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. COMERÇ	242.000,-	139.000,-
15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. COMERÇ	25.000,-	10.000,-
2260501	DESPESES DIVERSES / COMERÇ	800.000,-	
		---	---
	TOTAL	7.634.000,-	899.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 622.B0 **Descripció**: Promoció comercial

Departament. Codi : 29 **Denominació**: Consorci

Responsable: Laura Pérez Gálvez

Objectius:

- Impulsar 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.
- Contribuir a la dinamització comercial del municipi.
- Modernització dels mercats municipals.
- Desenvolupar el Pla de Comerç (POEC).

Activitats:

- Seguiment del Pla Integral del Comerç.
- Coordinació i participació en la Fira Comercial.
- Organització de la Nit i Festa del Comerç.
- Realització d'exposicions.
- Ajuts a les entitats que agrupan comerciants de la ciutat.
- Ajuts a les inversions dels comerciants del municipi.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número de comerços de la ciutat	3.805	3.865		3.900	
- Número de stands a la Fira Comercial	84	75		90	
- Número d'entitats de comerciants subvencionades	6	6		6	
- Número de prèstecs al Comerç subvencionats	46	13		0	
- Inversió generada per les ajudes municipals	86.738.858	28.082.271		0	
- Import subvencionat per préstecs al comerç	5.323.843	1.602.833		0	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
2260206	PUBLICITAT / COMERÇ	800.000,-	
2260519	PLA INTEGRAL COMERÇ	4.500.000,-	
2260520	ACTIVITATS COMERÇ	950.000,-	
2260530	SECTOR COMERCIAL	8.000.000,-	
2260602	EXPOSICIÓ COMERÇ	2.500.000,-	
2260708	NIT DEL COMERÇ	2.500.000,-	
46702	CONSORCI DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ COMERÇ		39.109.000,-
48924	CAMPANYA PROMOCIÓ COMERCIAL	9.000.000,-	
		---	---
	TOTAL	28.250.000,-	39.109.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 622.B1 **Descripció**: Mercats

Departament. Codi : 29 **Denominació**: Activitats

Responsable: Laura Pérez Gálvez

Objectius:

- Donar suport i millorar les infraestructures dels mercats municipals.
- Fomentar les compres en els mercats municipals. Dinamització i promoció.
- Direcció tècnica dels mercats.

Activitats:

- Manteniment i conservació dels mercats municipals. Modernització.
- Ajuts a les associacions d'usuaris dels mercats municipals.
- Publicitat pel foment 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 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Superfície comercial als mercats municipals (m2)	2.533	2.533		2.533	
- Número de parades fixes	217	217		217	217
- Percentatge de parades ocupades		96,77%		100%	100%
- Ingressos per taxes	45.077.339	46.283.400		46.908.000	
- Ingressos per taxes/cost servei	314,03	329,66		257,40	
- Núm. parades mercats municipals	223	223	218	223	218
- Núm. parades venda no sedentària	446	446	441	446	441

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Mercat	18	2
Auxiliar Administratiu I	10	2
TOTAL		4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
12000	R.B./MERCATS	6.335.000,-	6.550.000,-
12100	R.C./MERCATS	3.113.000,-	3.437.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/MERCATS	966.000,-	1.424.000,-
15100	GRATIFICACIONS/MERCATS	10.000,-	10.000,-
21200	COMUNITAT USUARIS MERCAT CENTRE	1.000.000,-	1.000.000,-
21201	REPARACIÓ MERCATS	4.000.000,-	
48923	CAMPANYA PROMOCIÓ MERCATS	2.800.000,-	
62500	MOBILIARI/MERCATS	102.000,-	
6320201	REFORMES MERCATS		70.000.000,-
	TOTAL	18.326.000,-	82.421.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
320.00	T.F. MERCATS MUNICIPALS	46.908.000,-	47.819.000,-
	TOTAL	46.908.000,-	47.819.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 800.A0 **Descripció**: Aportacions a Organismes Autònoms Administratius

Departament. Codi : 74 **Denominació**: Transferències Ens Depenents

Responsable: Joan Ramón Sagalés Guillamón

Objectius:

- Realització de les aportacions necessàries pel funcionament i l'equilibri pressupostàri dels Organismes Autònoms Administratius dependents de l'Ajuntament.

Activitats:

- Tramitació de l'aportació municipal a favor de l'Institut Municipal d'Educació (I.M.E.).
- Tramitació de l'aportació municipal a favor del Patronat Municipal de Ràdio Cornellà.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Aportació a l'IME/total pressupost IME	23%	23%	23%	23%	23%
- Aportació a Radio Cornellà/total pressup.Ràdio	57%	53%	61%	57%	64%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
41000	I.M.E.	55.392.000,-	50.283.000,-
41200	PATRONAT RÀDIO CORNELLÀ	16.575.000,-	17.378.000,-
71000	TRANSFERÈNCIA CAPITAL/I.M.E.	6.622.000,-	
	TOTAL	78.589.000,-	67.661.000,.

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 800.B0 **Descripció**: Aportacions a empreses municipals

Departament. Codi : 74 **Denominació**: Transferències Ens Depenents

Responsable: Joan Ramón Sagalés Guillamón

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Aportació de funcionament PRECSA/total ingressos activ.ord. PRECSA	13,4%	12,7%	10,7%	12,5%	14.34%
- Aportació de capital PRECSA/total inversions PRECSA	95%	96%	55%	95%	95%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
44000	EMPRESES MUNICIPALS	80.000.000,-	82.800.000,-
44004	PRECSA/FIRA COMERCIAL	2.500.000,-	
44009	PRECSA/FIRA INFANTIL DE NADAL	5.100.000,-	5.202.000,-
44010	PRECSA/FIRA DE LA SOLIDARITAT	2.274.000,-	
44011	EMDUCSA / ASCENSORS	25.000.000,-	25.000.000,-
71000	TRANSFERENCIA CAPITAL/I.M.E.		7.611.000,-
74001	TRANSFERENCIA CAPITAL/P.R.E.C.S.A.	15.000.000,-	30.000.000,-
	TOTAL	129.874.000,-	150.613.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 911.A0 **Descripció**: Aportacions obligatòries a entitats territorials i associacions

Departament. Codi : 75 **Denominació**: Transferències altres Ens

Responsable: Joan Ramón Sagalés Guillamón

Objectius:

- Contribuir amb les aportacions que ens pertoquen pel funcionament de les entitats supramunicipals a les quals pertanyem.

Activitats:

- Tramitació de les aportacions a entitats supramunicipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Aportacions/total pressupost	3,6%	4,1%	3,9%	3,7%	4,4%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
44000	M.M.A.M./P.T.E.	154.753.000,-	
46300	MANCOMUNITAT FONTSANTA	7.600.000,-	9.200.000,-
46301	MANC.MUNICIPIS AREA METROP.BARCELONA	91.100.000,-	131.154.000,-
46302	M.M.A.M./P.T.E.		163.832.000,-
46400	SUBV.INSTITUT MUNICIPAL DEL TAXI	2.000.000,-	2.000.000,-
46500	CONSELL COM.COMISSIÓ ARXIUS MPALS.	100.000,-	100.000,-
46501	CONSELL COMARCAL BAIX LLOBREGAT	4.200.000,-	4.368.000,-
48907	FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	1.928.000,-	1.970.000,-
	TOTAL	261.681.000,-	312.624.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
420.01	P.T.E./ M.M.A.M.B.	154.753.000,-	163.832.000,-
	TOTAL	154.753.000,-	163.832.000,-

PLA D'INVERSIONS 2001

PLA D'INVERSIONS PRESSUPOST 2001					PROGRAMA DE FINANÇAMENT			
PARTIDA	DESCRIPCIO PARTIDA	CODI PROJECTE	DESCRIPCIO PROJECTE	IMPORT	FINANÇAMENT	%	IMPORT	CONCEPTE
11.222A0.62305	TELECOMUNICACIONS POLICIA MPAL.	20014110000001	TELECOMUNICACIONS POLICIA MPAL.	3.500.000	REC. PROPIS	100,00%	3.500.000	
11.222B0.62400	ADQUISICIO VEHICLES/POLICIA MPAL.	20014110000002	ADQUISICIO VEHICLES/POLICIA MPAL.	12.500.000	REC. PROPIS	100,00%	12.500.000	
12.431B0.6230120	FONTANERIA GENERAL	20014120000001	FONTANERIA GENERAL	17.500.000	REC. PROPIS	100,00%	17.500.000	
12.431B0.6230203	AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIÓ	20014120000002	AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIÓ	11.000.000	REC. PROPIS	100,00%	11.000.000	
12.441A0.6010102	CONFECCIÓ PLÀNOL CLAVEGUERAM	20014120000003	CONFECCIÓ PLÀNOL CLAVEGUERAM	20.000.000	REC. PROPIS	100,00%	20.000.000	
13.432C0.6010200	MOBILIARI URBÀ	20014130000001	MOBILIARI URBÀ	10.000.000	REC. PROPIS	100,00%	10.000.000	
13.432D0.6010911	REG PER ASPERSIÓ	20014130000002	REG PER ASPERSIÓ	5.000.000	REC. PROPIS	100,00%	5.000.000	
13.432D0.6110300	PLANTAMENT ARBRES I CIRURGIA ARBÒRIA	20014130000003	PLANTAMENT ARBRES I CIRURGIA ARBÒRIA	7.000.000	REC. PROPIS	100,00%	7.000.000	
13.432E0.6230110	MAQUINARIA SERRALLERIA BRIGADA	20014130000004	MAQUINARIA SERRALLERIA BRIGADA	5.000.000	REC. PROPIS	100,00%	5.000.000	
13.432E0.62400	ADQ. VEHICLES MANTENIMENT	20014130000005	ADQ. VEHICLES MANTENIMENT	10.000.000	REC. PROPIS	100,00%	10.000.000	
14.422B1.6320113	REFORMA COL.LEGIS I ESC. BRESSOL	20012140000001	REFORMA COL.LEGIS I ESC. BRESSOL	70.000.000	PRÉSTEC LL/T	100,00%	70.000.000	71.91701
14.431A0.6320102	REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS	20014140000002	REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS	50.000.000	REC. PROPIS	100,00%	50.000.000	
14.431A0.6320304	REF. EDIFICIS CEDITS ENTITATS	20014140000003	REF. EDIFICIS CEDITS ENTITATS	25.000.000	REC. PROPIS	100,00%	25.000.000	
14.431A0.6320117	REFORMA TORRES C/ AMETLLER	20014140000004	REFORMA TORRES C/ AMETLLER	29.000.000	REC. PROPIS	100,00%	29.000.000	
14.432B1.6010437	REURBANITZACIÓ GAVARRA	20012140000005	REURBANITZACIÓ GAVARRA	100.000.000	REC. PROPIS	34,42%	34.423.000	
					M.M.A.M.B.	65,58%	65.577.000	71.76300
14.432B1.6010438	REURBANIT. ALMEDA-FONTSANTA	20012140000006	REURBANIT. ALMEDA-FONTSANTA	100.000.000	REC. PROPIS	34,42%	34.423.000	
					M.M.A.M.B.	65,58%	65.577.000	71.76300
14.432B1.6010439	REURBANITZACIÓ CENTRE-RIERA	20012140000007	REURBANITZACIÓ CENTRE-RIERA	130.000.000	PRÉSTEC LL/T	100,00%	130.000.000	71.91701
14.432B0.6010426	URBANITZACIÓ BARRI PEDRÓ	20014140000008	URBANITZACIÓ BARRI PEDRÓ	20.000.000	REC. PROPIS	100,00%	20.000.000	
14.432B1.62202	ASSISTÈNCIA TÈCNICA	20014140000009	ASSISTÈNCIA TÈCNICA	5.000.000	REC. PROPIS	100,00%	5.000.000	
14.432C0.6010435	MILLORES SEMÀFORS	20014140000010	MILLORES SEMÀFORS	15.000.000	REC. PROPIS	100,00%	15.000.000	
14.432C0.6110200	ENLLUMENAT PÚBLIC	20014140000011	ENLLUMENAT PÚBLIC	10.000.000	REC. PROPIS	100,00%	10.000.000	
14.432C0.6320300	REF. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	20014140000012	REF. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	70.000.000	REC. PROPIS	100,00%	70.000.000	
14.511A0.6110400	INFRAESTRUCTURES URBANES	20012140000013	INFRAESTRUCTURES URBANES	150.000.000	PRÉSTEC LL/T	100,00%	150.000.000	71.91701
14.622B1.6320201	REFORMES MERCATS	20012140000014	REFORMES MERCATS	70.000.000	REC. PROPIS	83,45%	58.412.000	
					PRÉSTEC LL/T	16,55%	11.588.000	71.91701
22.121B0.62601	INVERSIONS INFORMÀTICA	20014220000001	INVERSIONS INFORMÀTICA	40.000.000	REC. PROPIS	100,00%	40.000.000	
23.121C0.62312	AMPL. CENTRALETA I ADQ. TELÈFONS	20014230000001	AMPL. CENTRALETA I ADQ. TELÈFONS	1.500.000	REC. PROPIS	100,00%	1.500.000	
26.121A0.62501	ADQ. FOTOCOPIADORA/ORG. I RR.HH.	20014260000001	FOTOCOPIADORES/DEPARTAMENTS	850.000	REC. PROPIS	100,00%	850.000	
26.121D0.62500	MOBILIARI/SECRETARIA I ASS. JURID.	20014260000002	MOBILIARI/DEPARTAMENTS	373.000	REC. PROPIS	100,00%	373.000	
26.121E0.62500	MOBILIARI/CONTRACTACIÓ	20014260000002	MOBILIARI/DEPARTAMENTS	203.000	REC. PROPIS	100,00%	203.000	
26.121E1.62500	MOBILIARI/COMPRES	20014260000002	MOBILIARI/DEPARTAMENTS	2.000.000	REC. PROPIS	100,00%	2.000.000	
26.121F0.62502	MOBILIARI/ARXIU MUNICIPAL	20014260000002	MOBILIARI/DEPARTAMENTS	65.000	REC. PROPIS	100,00%	65.000	
26.121G0.62500	MOBILIARI/OFICINA ATENCIÓ CIUTADÀ	20014260000002	MOBILIARI/DEPARTAMENTS	180.000	REC. PROPIS	100,00%	180.000	
26.121C0.62300	SENYALITZACIÓ INTERIOR AJUNT.	20014260000003	SENYALITZACIÓ INTERIOR AJUNT.	3.000.000	REC. PROPIS	100,00%	3.000.000	

PLA D'INVERSIONS 2001

PARTIDA	DESCRIPCIO PARTIDA	CODI PROJECTE	DESCRIPCIO PROJECTE	IMPORT	FINANÇAMENT	%	IMPORT	CONCEPTE
26.315P2.62306	ADQ. MAT. INV./CASALS GENT GRAN	20014260000004	ADQ. MAT. INV./CASALS GENT GRAN	250.000	REC. PROPIS	100,00%	250.000	
26.315P2.62500	MOBILIARI/CASALS GENT GRAN	20014260000002	MOBILIARI/DEPARTAMENTS	898.000	REC. PROPIS	100,00%	898.000	
26.315P5.62306	ADQ. MAT. INV./EBASP	20014260000005	ADQ. MAT. INV./EBASP	90.000	REC. PROPIS	100,00%	90.000	
26.315P5.62500	MOBILIARI/EBASP	20014260000002	MOBILIARI/DEPARTAMENTS	243.000	REC. PROPIS	100,00%	243.000	
26.413E0.62500	MOBILIARI/OMIC	20014260000002	MOBILIARI/DEPARTAMENTS	240.000	REC. PROPIS	100,00%	240.000	
26.432A0.62500	MOBILIARI/URBANISME	20014260000002	MOBILIARI/DEPARTAMENTS	2.005.000	REC. PROPIS	100,00%	2.005.000	
26.432E0.62500	MOBILIARI/VIA PÚBLICA	20014260000002	MOBILIARI/DEPARTAMENTS	2.100.000	REC. PROPIS	100,00%	2.100.000	
26.451A0.62500	MOBILIARI/CULTURA	20014260000002	MOBILIARI/DEPARTAMENTS	4.500.000	REC. PROPIS	100,00%	4.500.000	
26.451E0.62500	MOBILIARI/BIBLIOTECA CENTRAL	20014260000002	MOBILIARI/DEPARTAMENTS	290.000	REC. PROPIS	100,00%	290.000	
26.451E0.62501	ADQ. FOTOCOP./BIBLIOTECA CENTRAL	20014260000001	FOTOCOPIADORES/DEPARTAMENTS	492.000	REC. PROPIS	100,00%	492.000	
26.452A0.62500	MOBILIARI/ESPORTS	20014260000002	MOBILIARI/DEPARTAMENTS	642.000	REC. PROPIS	100,00%	642.000	
26.452A0.62501	ADQ. FOTOCOPIADORA/ESPORTS	20014260000001	FOTOCOPIADORES/DEPARTAMENTS	1.200.000	REC. PROPIS	100,00%	1.200.000	
26.452B0.62306	ADQUISICIÓ MAT.INV./PISCINES	20014260000006	ADQUISICIÓ MAT.INV./PISCINES	127.000	REC. PROPIS	100,00%	127.000	
26.452B0.62500	MOBILIARI/PISCINES	20014260000002	MOBILIARI/DEPARTAMENTS	554.000	REC. PROPIS	100,00%	554.000	
26.453G0.62305	ADQ. EQUIP SO/CASTELL	20014260000007	ADQ. EQUIP SO/CASTELL	250.000	REC. PROPIS	100,00%	250.000	
26.453G0.62306	ADQ. MAT. INVENTARIABLE/CASTELL	20014260000008	FOTOCOPIADORES/DEPARTAMENTS	250.000	REC. PROPIS	100,00%	250.000	
26.453G0.62500	MOBILIARI/CASTELL	20014260000002	MOBILIARI/DEPARTAMENTS	861.000	REC. PROPIS	100,00%	861.000	
26.454B0.62500	MOBILIARI/LUDOTECA	20014260000002	MOBILIARI/DEPARTAMENTS	222.000	REC. PROPIS	100,00%	222.000	
26.454J0.62304	ADQ. MAT. INV./REVISTA BON ROTLLO	20014260000009	ADQ. MAT. INV./REVISTA BON ROTLLO	100.000	REC. PROPIS	100,00%	100.000	
26.454J0.62305	ADQ. EQUIP SO/CRAJ	20014260000010	ADQ. EQUIP SO/CRAJ	50.000	REC. PROPIS	100,00%	50.000	
26.454J0.62306	ADQ. MAT. INV. /CRAJ	20014260000011	ADQ. MAT. INV. /CRAJ	130.000	REC. PROPIS	100,00%	130.000	
26.454J0.62307	ADQ. EQUIP SO / LUDOTECA	20014260000012	ADQ. EQUIP SO / LUDOTECA	350.000	REC. PROPIS	100,00%	350.000	
26.454J0.62500	MOBILIARI/CRAJ	20014260000002	MOBILIARI/DEPARTAMENTS	140.000	REC. PROPIS	100,00%	140.000	
26.463C0.62305	ADQ. EQUIP SO/CENTRES CÍVICS	20014260000013	ADQ. EQUIP SO/CENTRES CÍVICS	814.000	REC. PROPIS	100,00%	814.000	
26.463C0.62306	ADQ. MAT. INVENT. /CENTRES CÍVICS	20014260000014	ADQ. MAT. INVENT. /CENTRES CÍVICS	448.000	REC. PROPIS	100,00%	448.000	
26.463C0.62500	MOBILIARI/CENTRES CÍVICS	20014260000002	MOBILIARI/DEPARTAMENTS	731.000	REC. PROPIS	100,00%	731.000	
26.463C0.62501	ADQ. FOTOCOPIADORES/CENTRES CÍVICS	20014260000001	FOTOCOPIADORES/DEPARTAMENTS	1.700.000	REC. PROPIS	100,00%	1.700.000	
26.611A0.62500	MOBILIARI/INTERVENCIÓ	20014260000002	MOBILIARI/DEPARTAMENTS	70.000	REC. PROPIS	100,00%	70.000	
26.611A1.62500	MOBILIARI/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	20014260000002	MOBILIARI/DEPARTAMENTS	324.000	REC. PROPIS	100,00%	324.000	
26.611A3.62500	MOBILIARI/TRESORERIA	20014260000002	MOBILIARI/DEPARTAMENTS	205.000	REC. PROPIS	100,00%	205.000	
32.315P2.623011	SERVEI DOMICILI/COMPRA GRUES	20014320000001	SERVEI DOMICILI/COMPRA GRUES	500.000	REC. PROPIS	100,00%	500.000	
51.431A0.62202	RIBERA-SERRALLO	20012510000001	RIBERA-SERRALLO	607.000.000	PRÉSTEC LL/T	100,00%	607.000.000	71.91701
51.432B0.6320120	REHABILITACIÓ CAN SURIS	20012510000002	REHABILITACIÓ CAN SURIS	100.000.000	PRÉSTEC LL/T	100,00%	100.000.000	71.91701
51.432B0.60000	ADQUISICIÓ TERRENYS	20012510000003	ADQUISICIÓ TERRENYS	300.000.000	PRÉSTEC LL/T	100,00%	300.000.000	71.91701
51.441A0.6010430	CLAVEGUERAM	20012510000004	CLAVEGUERAM	150.000.000	PRÉSTEC LL/T	100,00%	150.000.000	71.91701
61.451D0.63300	MAT. INVENTARIABLES/NIT DE REIS	20014610000001	MAT. INVENTARIABLES/NIT DE REIS	1.000.000	REC. PROPIS	100,00%	1.000.000	

PLA D'INVERSIONS 2001

PARTIDA	DESCRIPCIO PARTIDA	CODI PROJECTE	DESCRIPCIO PROJECTE	IMPORT	FINANÇAMENT	%	IMPORT	CONCEPTE
61.451E0.62303	SENYALITZACIÓ INTERIOR BIBL. CENTRAL	20014610000002	SENYALITZACIÓ INTERIOR BIBL. CENTRAL	2.500.000	REC. PROPIS	100,00%	2.500.000	
61.451E0.62502	PLA BIBLIOTEQUES/ADQ. MOBILIARI	20014610000003	PLA BIBLIOTEQUES/ADQ. MOBILIARI	1.500.000	REC. PROPIS	100,00%	1.500.000	
61.451E0.62505	PLA BIBLIOT./ADQ. LLIBRES (FONS DOC.)	20014610000004	PLA BIBLIOT./ADQ. LLIBRES (FONS DOC.)	2.400.000	REC. PROPIS	100,00%	2.400.000	
61.451E0.62508	ADQUISICIÓ LLIBRES BIBLIOTECA CENTRAL	20014610000005	ADQUISICIÓ LLIBRES BIBLIOTECA CENTRAL	1.250.000	REC. PROPIS	100,00%	1.250.000	
61.453A0.62306	MAT. INVENTARIABLE/CAN MERCADER	20014610000006	MAT. INVENTARIABLE/CAN MERCADER	180.000	REC. PROPIS	100,00%	180.000	
63.452B0.6230110	NETEJA FONS PISCINA	20014630000001	NETEJA FONS PISCINA	2.000.000	REC. PROPIS	100,00%	2.000.000	
63.452C0.62303	MATERIAL ESPORTIU	20014630000002	MATERIAL ESPORTIU	4.000.000	REC. PROPIS	100,00%	4.000.000	
71.611A3.62304	MÀQUINA ENSOBRADORA	20014710000001	MÀQUINA ENSOBRADORA	1.300.000	REC. PROPIS	100,00%	1.300.000	
71.611A3.62306	ESCÀNER-LECTOR DE CARÀCTER ÒPTIC	20014710000002	ESCÀNER-LECTOR DE CARÀCTER ÒPTIC	1.200.000	REC. PROPIS	100,00%	1.200.000	
74.800B0.71000	TRANSFERÈNCIA CAPITAL/IME	20014740000001	TRANSFERÈNCIA CAPITAL/IME	7.611.000	REC. PROPIS	100,00%	7.611.000	
74.800B0.74001	TRANSFERÈNCIA CAPITAL/PRECSA	20014740000002	TRANSFERÈNCIA CAPITAL/PRECSA	30.000.000	REC. PROPIS	100,00%	30.000.000	
75.451D0.78013	TRANSF. CAPITAL/ESPLAI LA GAVINA	20014750000001	TRANSF. CAPITAL/ESPLAI LA GAVINA	4.000.000	REC. PROPIS	100,00%	4.000.000	
75.451D0.78014	TRANSF. CAPITAL/ORFEÓ CATALÒNIA	20014750000002	TRANSF. CAPITAL/ORFEÓ CATALÒNIA	15.000.000	REC. PROPIS	100,00%	15.000.000	
91.444B0.6230212	FOMENT ENERGIES ALTERNATIVES	20014910000001	FOMENT ENERGIES ALTERNATIVES	6.000.000	REC. PROPIS	100,00%	6.000.000	
				2.251.388.000			**2.251.388.000**	

PRESSUPOST DE L'I.M.E. ANY 2001

INGRESSOS

DENOMINACIÓ	PESSETES	EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS		
1.- IMPOSTOS DIRECTES	0	0,00
2.- IMPOSTOS INDIRECTES	0	0,00
3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS	101.689.000	611.163,20
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	161.981.000	973.525,42
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	1.500.000	9.015,18
B) OPERACIONS DE CAPITAL		
6.- ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0	0,00
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	7.611.000	45.743,03
8.- ACTIUS FINANCERS	0	0,00
9.- PASSIUS FINANCERS	0	0,00
TOTAL DEL PRESSUPOST	**272.781.000**	**1.639.446,83**

DESPESES

DENOMINACIÓ	PESSETES	EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS		
1.- DESPESES DE PERSONAL	177.562.000	1.067.169,11
2.- COMPRA BÉNS I SERVEIS	71.093.000	427.277,54
3.- DESPESES FINANCERES	0	0,00
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	16.515.000	99.257,15
B) OPERACIONS DE CAPITAL		
6.- INVERSIONS REALS	7.611.000	45.743,03
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	0,00
8.- ACTIUS FINANCERS	0	0,00
9.- PASSIUS FINANCERS	0	0,00
TOTAL DEL PRESSUPOST	**272.781.000**	**1.639.446,83**

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS DEL'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ PER A L'ANY 2001

INGRESSOS	Pressupost Inicial Any 2001	%/total	Pressupost Inicial Any 1999	%/total	%/ any 2000
A) Operacions Corrents					
1.-Impostos directes	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
2.-Impostos indirectes	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
3.-Taxes i altres ingressos	101.689.000	37,28%	85.199.000	34,30%	6,64%
4.-Transferències corrents	161.981.000	59,38%	155.060.000	62,43%	2,79%
5.-Ingressos patrimonials	1.500.000	0,55%	1.500.000	0,60%	0,00%
B) Operacions de Capital					
6.-Alienació inversions reals	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
7.-Transferències de capital	7.611.000	2,79%	6.622.000	2,67%	0,40%
8.-Actius financers	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
9.-Passius financers	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
TOTAL PRESSUPOST	**272.781.000**	**100,00%**	**248.381.000**	**100,00%**	**9,82%**

PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ PER A L'ANY 2001

DESPESES	Pressupost Inicial Any 2001	%/total	Pressupost Inicial Any 2000	%/total	% / any 2000
1.-Despeses de personal	177.562.000	71,49%	153.966.000	61,99%	9,81%
2.-Compra béns i serveis	71.093.000	28,62%	68.052.000	27,40%	1,26%
3.-Despeses financeres	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
4.-Transferències corrents	16.515.000	6,65%	19.741.000	7,95%	-1,34%
6.-Inversions reals	7.611.000	3,06%	6.622.000	2,67%	0,41%
7.-Transferències de capital	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
8.-Actius financers	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
9.-Passius financers	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
TOTAL PRESSUPOST	**248.381.000**	**100,00%**	**240.551.115**	**96,85%**	**3,25%**

PRESSUPOST D'INGRESSOS ANY 2001
(en milers de pessetes)

Codi Econòmic	Descripció	Import	Concepte	Article	Capítol
31312	T.F.- Escoles Bressol	69.598			
31313	T.F.- Escola Can Mercader	3.940			
31314	T.F.- Atenció Precoç	2.025			
31315	T.F.- Activitats educatives	7.035			
31316	T.F.- Escola de Música	16.608			
313	T.F.- per prestació de serveis		99.206		
31	Taxes			99.206	
34002	P.P. Espai Educatiu Familiar	983			
340	Serveis de caràcter general		983		
34	P.P. Prest.serv. O realitz. Act. De comp. Loc			983	
39901	Recursos eventuals	1.500			
399	Altres ingressos diversos		1.500		
39	Altres ingressos			1.500	
3	**Taxes i altres ingressos**				**101.689**
40000	Transferències Ajuntament	44.713			
400	Transferències Administració General		44.713		
40	De l'Administració General de l'Entitat Local			44.713	
45501	Generalitat d'ensenyament/Escoles Bressol	13.212			
45502	Generalitat Benestar Social Atenció Precoç	8.680			
45504	Generalitat/Conveni Escola de Música	20.555			
45506	Generalitat Educació especial Can Mercader	69.121			
455	De l'Administració General de la Comunitat Autònoma		111.568		
45	De Comunitats Autònomes			111.568	
46101	Diputació Educació Dinàmica Educativa	5.400			
46102	Diputació/ Parcs naturals Dinàmica Educativa	300			
461	De Diputacions		5.700		
46	D'Entitats Locals			5.700	
4	**Transferències corrents**				**161.981**

PRESSUPOST D'INGRESSOS ANY 2001
(en milers de pessetes)

Codi Econòmic	Descripció	Import	Concepte	Article	Capítol
52000	Interessos	1.500			
520	Interessos de dipòsits		1.500		
52	Interessos de dipòsits			1.500	
5	**Ingressos patrimonials**				**1.500**
70000	Transf.capital/Ajuntament	7.611			
700	De l'Administració General de l'Entitat Local		7.611		
70	De l'Administració General de l'Entitat Local			7.611	
7	**Transferències de capital**				**7.611**
	TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS				**272.781**

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

ESTAT DE DESPESES PER CAPÍTOLS

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
1	DESPESES DE PERSONAL	177.562.000	1.067.169,11
2	DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS	71.093.000	427.277,54
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	16.515.000	99.257,15
6	INVERSIONS REALS	7.611.000	45.743,03
	TOTAL DESPESES PER CAPÍTOLS	**272.781.000**	**1.639.446,83**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

ESTAT DE DESPESES PER ARTICLES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
13	PERSONAL LABORAL	133.038.000	799.574,48
16	QUOTES,PREST.I DESP.SOC.A CAR.EMPLEAD.	44.524.000	267.594,63
20	ARRENDAMENTS	2.830.000	17.008,64
21	REPARACIONS MATEN. I CONSERVACIÓ	2.080.000	12.501,05
22	MATERIAL,SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	66.098.000	397.256,98
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ SERVEI	85.000	510,86
46	A ENTITATS LOCALS	3.500.000	21.035,42
48	A FAMILIES I INST. SENSE FINS LUCRE	13.015.000	78.221,73
62	INVER.NOVA ASOC. AL FUN.OPER. DEL SERV.	2.586.000	15.542,17
63	INVER.REP.ASOC.FUNC.OPER.DELS SERVEIS	5.025.000	30.200,86
TOTAL DESPESES PER ARTICLES		**272.781.000**	**1.639.446,83**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

ESTAT DE DESPESES PER CONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
130	PERSONAL FIXE	124.368.000	747.466,73
131	LABORAL EVENTUAL	8.670.000	52.107,75
160	QUOTES SOCIALS	44.024.000	264.589,57
163	DESPESES SOCIALS DE PERSONAL LABORAL	500.000	3.005,06
202	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	2.830.000	17.008,64
213	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	2.050.000	12.320,75
219	ALTRE IMMOVILITZAT MATERIAL	30.000	180,30
220	MATERIAL D'OFICINA	3.330.000	20.013,70
221	SUBMINISTRAMENT	18.062.000	108.554,81
222	COMUNICACIONS	1.675.000	10.066,95
223	TRANSPORTS	1.610.000	9.676,29
224	PRIMES D'ASSEGURANCES	125.000	751,27
226	DESPESES DIVERSES	16.645.000	100.038,46
227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	24.651.000	148.155,49
230	DIETES	50.000	300,51
231	DESPESES LOCOMOCIÓ	35.000	210,35
467	A CONSORCIS	3.500.000	21.035,42
489	ALTRES TRANSFERÈNCIES	13.015.000	78.221,73
623	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	1.035.000	6.220,48
625	MOBILIARI I ESTRIS	1.551.000	9.321,70
633	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	1.825.000	10.968,47
635	MOBILIARI I ESTRIS	3.200.000	19.232,39
	TOTAL DESPESES PER CONCEPTES	**272.781.000**	**1.639.446,83**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

PROJECTE PRESSUPOST 2001

PRESSUPOST PER PROGRAMES I.M.E.

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
313A0	SEGURETAT SOCIAL	44.024.000	264.589,57
423A0	DIRECCIO I ADMINISTRACIO I.M.E.	10.043.000	60.359,65
423B0	U.N.E.D.	4.272.000	25.675,24
423C0	ESCOLES BRESSOL	65.757.000	395.207,53
423C1	ESPAI PRIMERA INFÀNCIA	4.595.000	27.616,51
423D0	ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL	56.621.000	340.299,06
423E0	SERVEI D'ATENCIO PRECOÇ	12.548.000	75.415,00
423F0	DIRECCIO I ADMINIS. DINAMICA EDUCATIVA	225.000	1.352,28
423F1	ACTIVITATS ENTORN URBÀ I NATURAL	425.000	2.554,30
423F2	EDUCACIÓ AMBIENTAL	1.995.000	11.990,19
423F3	ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	17.785.000	106.890,00
423F5	PROJECTES EDUCATIUS	7.700.000	46.277,93
423G0	FORMACIÓ PERMANENT	75.000	450,76
423G1	ORIENTACIÓ EDUCATIVA	1.710.000	10.277,31
423G3	PLA TRANSITORI AL TREBALL	430.000	2.584,35
423H0	FORMACIÓ PARES I MARES	550.000	3.305,57
423H1	CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL	671.000	4.032,79
423H2	ESCOLA MARES I PARES	5.305.000	31.883,69
423J0	ESCOLA DE MUSICA	30.400.000	182.707,68
423K0	EDUCACIÓ I CIUTAT	6.650.000	39.967,30
423L0	INMIGRACIÓ	500.000	3.005,06
423M0	CONSELL INFÀNCIA	500.000	3.005,06
	TOTAL	**272.781.000**	**1.639.446,83**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: I.M.E.

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
49	423	B0	2200000	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE./U.N.E.D.	55.000	330,56
49	423	B0	22003	MATERIAL TECNIC/U.N.E.D.	150.000	901,52
49	423	B0	22100	SUBMINISTRAMENT LLUM/U.N.E.D.	210.000	1.262,13
49	423	B0	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA/U.N.E.D.	32.000	192,32
49	423	B0	22200	TELEFONS/U.N.E.D.	40.000	240,40
49	423	B0	22602	PUBLICITAT/U.N.E.D.	200.000	1.202,02
49	423	B0	22608	DESPESES DIVERSES/U.N.E.D.	25.000	150,25
49	423	B0	46701	TRANSFERÈNCIA AL C.A. U.N.E.D.	3.500.000	21.035,42
49	423	C0	13000	LABORAL/ESCOLES BRESSOL	41.415.000	248.909,16
49	423	C0	13100	LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL	1.957.000	11.761,81
49	423	C0	21300	CONSERVACIÓ IMMOBLE/ESCOLES BRESSOL	1.320.000	7.933,36
49	423	C0	22003	MATERIAL TECNIC/ESCOLES BRESSOL	895.000	5.379,06
49	423	C0	22100	SUBMINISTRAMENT LLUM/ESCOLES BRESSOL	1.375.000	8.263,92
49	423	C0	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA/ESCOLES BRESSOL	615.000	3.696,22
49	423	C0	22102	SUBMINISTRAMENT GAS/ESCOLES BRESSOL	1.590.000	9.556,09
49	423	C0	22104	VESTUARI/ESCOLES BRESSOL	175.000	1.051,77
49	423	C0	22105	ALIMENTACIO/ESCOLES BRESSOL	10.365.000	62.294,90
49	423	C0	22107	PROD.FARMACEUTICS/ESCLES BRESSOL	330.000	1.983,34
49	423	C0	22108	MATERIAL NETEJA/ESCOLES BRESSOL	830.000	4.988,40
49	423	C0	22109	RENOVACIO UTILS CUINA/ESCOLES BRESSOL	210.000	1.262,13
49	423	C0	22200	TELEFONS/ESCOLES BRESSOL	410.000	2.464,15
49	423	C0	22400	ASSEGURANÇA ESCOLAR/ESCOLES BRESSOL	60.000	360,61
49	423	C0	22602	PUBLICACIONS/ESCOLES BRESSOL	365.000	2.193,69
49	423	C0	22608	DESPESES DIVERSES/ESCOLES BRESSOL	445.000	2.674,50
49	423	C1	13100	LABORAL EVENTUAL/SERVEI EDUCATIU	3.970.000	23.860,18
49	423	C1	22003	MATERIAL TÈCNIC/ESPAI PRIMERA INFÀNCIA	175.000	1.051,77
49	423	C1	22608	DESPESES DIVERSES/ESPAI PRIMERA INFÀNCIA	150.000	901,52
49	423	D0	13000	LABORAL/ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL	42.086.000	252.941,95
49	423	D0	13100	LABORAL EVENTUAL/ESC.EDUCACIO ESPECIAL	1.000.000	6.010,12
49	423	D0	21300	CONSERVACIÓ IMMOBLES/CAN MERCADER	450.000	2.704,55
49	423	D0	22003	MATERIAL TECNIC/ESCOLA CAN MERCADER	900.000	5.409,11
49	423	D0	22104	VESTUARI/ESCOLA CAN MERCADER	45.000	270,46
49	423	D0	22108	MATERIAL NETEJA/ESCOLA CAN MERCADER	35.000	210,35
49	423	D0	22109	RENOVACIO UTILS CUINA/ESC.CAN MERCADER	25.000	150,25
49	423	D0	22400	ASSEGURANCES ESCOLARS/ESC.CAN MERCADE	65.000	390,66
49	423	D0	22608	DESPESES DIVERSES/ESCOLA CAN MERCADER	130.000	781,32
49	423	D0	22706	PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA CAN MERCADER	10.635.000	63.917,64
49	423	E0	13000	LABORAL/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	11.145.000	66.982,80
49	423	E0	13100	LABORAL EVENTUAL/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	588.000	3.533,95
49	423	E0	21300	CONSERVACIÓ IMMOBLES/S.A.P.	250.000	1.502,53
49	423	E0	22003	MATERIALS TECNICS/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	30.000	180,30
49	423	E0	22200	TELEFONS/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	135.000	811,37
49	423	E0	22608	DESPESES DIVERSES/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	25.000	150,25
49	423	F0	22003	MATERIAL TECNIC AREA/DINAMICA EDUCATIVA	50.000	300,51
49	423	F0	22608	DISTRIBUCIO MATERIALS/DINAMICA EDUCATIVA	175.000	1.051,77
49	423	F1	22706	PREST. SERV. ACT. ENTORN URBÀ I NATURAL	425.000	2.554,30
49	423	F2	22300	TRANSPORT ESCOLAR EDUCACIÓ AMBIENTAL	1.310.000	7.873,26
49	423	F2	22706	PREST. SERVEIS/ACT.EDUCACIÓ AMBIENTAL	270.000	1.622,73
49	423	F2	48900	SUBVENCIÓ EDUCACIÓ AMBIENTAL	415.000	2.494,20
49	423	F3	20200	LLOGUER EDIFICIS/ ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	2.825.000	16.978,59
				SUBTOTAL	**143.878.000**	**864.724,20**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: I.M.E.

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
49	423	F3	22300	TRANSPORT ESCOLAR/ACT. DINAMITZACIÓ	300.000	1.803,04
49	423	F3	22602	PUBLICACIONS ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	2.550.000	15.325,81
49	423	F3	22608	DESPESES DIVERSES/ACT.DINAMITZACIÓ	280.000	1.682,83
49	423	F3	22706	PRESTACIÓ SERVEIS/ ACT. DINAMITZACIÓ	11.830.000	71.099,73
49	423	F5	48900	SUBVENCIÓ PROJECTES EDUCATIUS	7.700.000	46.277,93
49	423	G0	22003	MATERIAL TÈCNIC/ENSENYAMENT SECUNDARI	75.000	450,76
49	423	G1	22602	PUBLICACIONS/ ORIENTACIÓ EDUCATIVA	1.710.000	10.277,31
49	423	G3	22608	VARIS PLA TRANSITORIAL TREBALL (P.T.T.)	200.000	1.202,02
49	423	H0	22003	MATERIAL TÈCNIC/FORMACIÓ PARES I MARES	25.000	150,25
49	423	H0	22608	VARIS/FORMACIÓ PARES I MARES	25.000	150,25
49	423	H0	48902	TRANSFERENCIA F.A.P.A.C.	500.000	3.005,06
49	423	H1	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES/C.E.M.	10.000	60,10
49	423	H1	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA/ C.E.M.	350.000	2.103,54
49	423	H1	22608	VARIS/ CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL.	100.000	601,01
49	423	H1	22706	PRESTACIÓ SERVEIS/ C.E.M.	211.000	1.268,14
49	423	H2	20200	LLOGUER EDIFICIS /ESCOLA MARES I PARES	5.000	30,05
49	423	H2	22706	PREST. SERV. /ESCOLA MARES I PARES PRIM.	900.000	5.409,11
49	423	H2	48900	SUBVENCIONS/ESCOLA MARES I PARES	4.000.000	24.040,48
49	423	H2	48901	SUBVENCIONS/ESCOLES PERSONES ADULTES	400.000	2.404,05
49	423	J0	13000	LABORAL/ESCOLA MUSICA	26.175.000	157.314,92
49	423	J0	13100	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA MUSICA	1.155.000	6.941,69
49	423	J0	2200000	MAT.OFICINA NO INVENT./ESCOLA DE MUSICA	75.000	450,76
49	423	J0	22003	MATERIAL TECNIC/ESCOLA DE MUSICA	250.000	1.502,53
49	423	J0	22100	CONSUM ELECTRICITAT/ESCOLA MUSICA	1.410.000	8.474,27
49	423	J0	22101	CONSUM AIGUA/ESCOLA MUSICA	50.000	300,51
49	423	J0	22200	CONSUM TELEFONS/ESCOLA MUSICA	200.000	1.202,02
49	423	J0	22608	DESPESES DIVERSES/ESCOLA MUSICA	805.000	4.838,15
49	423	J0	22706	PRESTACIÓ SERVEIS/ESCOLA MUSICA	280.000	1.682,83
49	423	K0	22003	MATERIAL TECNIC/EDUCACIÓ I CIUTAT	50.000	300,51
49	423	K0	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA/EDUCAC.I CIUTAT	4.500.000	27.045,54
49	423	K0	22608	DESPESES DIVERSES/EDUCACIÓ I CIUTAT	2.000.000	12.020,24
49	423	K0	22706	PRESTACIÓ SERVEIS/EDUCACIÓ I CIUTAT	100.000	601,01
49	423	L0	22608	DESPESES DIVERSES/INMIGRACIÓ	500.000	3.005,06
49	423	M0	22608	DESPESES DIVERSES/CONSELL INFANCIA-ADOL	500.000	3.005,06
49	313	A0	16000	SEGURETAT SOCIAL	44.024.000	264.589,57
49	423	A0	16300	FORMACIO DEL PERSONAL	500.000	3.005,06
49	423	A0	13001	ALTRES REMUNERACIONS	3.547.000	21.317,90
49	423	A0	21300	CONSERV., INST. I IMMOBLES/I.M.E.	30.000	180,30
49	423	A0	21900	CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA I ÚTILS/I.M.E.	30.000	180,30
49	423	A0	2200000	MAT.OFICINA NO INVENT./I.M.E.	600.000	3.606,07
49	423	A0	22100	SUBMINISTRAMENT LLUM/I.M.E.	350.000	2.103,54
49	423	A0	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA/I.M.E.	65.000	390,66
49	423	A0	22102	SUBMINISTRAMENT GAS/I.M.E.	350.000	2.103,54
49	423	A0	22200	CONSUM TELEFONS/I.M.E.	890.000	5.349,01
49	423	A0	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES/I.M.E.	150.000	901,52
49	423	A0	22602	PUBLICACIONS/I.M.E.	450.000	2.704,55
49	423	A0	22608	DESPESES DIVERSES/I.M.E.	1.000.000	6.010,12
49	423	A0	23001	DIETES PERSONAL/I.M.E.	50.000	300,51
49	423	A0	23100	DESPLAÇAMENTS PERSONAL/I.M.E.	35.000	210,35
				SUBTOTAL	121.292.000	728.980
				TOTAL	**265.170.000**	**1.593.704**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: I.M.E.

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
49	423	A0	62300	ADQ.MATERIAL INVENT./ADMINISTRACIÓ IME	745.000	4.477,54
49	423	A0	62500	MOBILIARI/ADMINISTRACIÓ I.M.E.	1.251.000	7.518,66
49	423	B0	62300	ADQ.MATERIAL INVENTARIABLE/U.N.E.D.	60.000	360,61
49	423	C0	63300	ADQ.MATERIAL INVENT./ESCOLES BRESSOL	1.600.000	9.616,19
49	423	C0	63500	MOBILIARI/ESCOLES BRESSOL	1.800.000	10.818,22
49	423	C1	62500	MOBILIARI/ESPAI PRIMERA INFANCIA	300.000	1.803,04
49	423	D0	63300	ADQ.MATERIAL INVENTARIABLE./CAN MERCADEI	150.000	901,52
49	423	D0	63500	MOBILIARI/ CAN MERCADER	1.100.000	6.611,13
49	423	E0	63300	ADQ. MATERIAL INVENTARIABLE/ATENCIÓ PREC	75.000	450,76
49	423	E0	63500	MOBILIARI/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	300.000	1.803,04
49	423	G3	62300	ADQ. MATERIAL INVENTARIABLE/S.O.A.P.	230.000	1.382,33
				TOTAL	**7.611.000**	**45.743,03**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 313.A0 **Descripció**: Seguretat Social

Departament. Codi : 49 **Denominació**: Direcció i Administració I.M.E.

Responsable: Joan Miquel Culillas Jalencas

Objectius:

- Cobrir la quota empresarial de cotització amb la Seguretat Social del personal de l'I.M.E..

Activitats:

- Gestió pressupostària i administrativa dee les incidències laborals (altes, baixes, ILT, accidents, jubilacions, etc.).
- Gestió dels TC1 i TC2
- Gestió nòmina jubilats

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número cotitzants	63	65		60	
- Número jubilacions anticipades	0	0		0	
- Número total jubilats	0	0		0	
- Cost S.S./Cost Cap. I	25,56%	23,70%		23,32%	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
16000	SEGURETAT SOCIAL	35.899.000,-	44.024.000,-
	TOTAL	35.899.000,-	44.024.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.A0 **Descripció**: Direcció i administració Institut Municipal d'Educació (IME)

Departament. Codi : 49 **Denominació**: Direcció i administració I.M.E.

Responsable:

Objectius:

- Direcció tècnica i administrativa de l'Institut.
- 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.

Activitats:

- Elaboració del pressupost de l'Institut.
- Gestió pressupostària i administrativa dels diferents programes d'actuació d'educació.
- Control de l'execució i dels costos e ingressos de les activitats.
- Justificació de les despeses per subvencions atorgades per altres ens.
- Coordinació dels Consells Escolars.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Cost educació/habitant	8.243	8.572		9.169	9.260
- Cost direcció/cost IME	11,66%	11,01%		12,15%	

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Directora	28	1
Cap Serveis infantils	24	1
Cap Administratiu	24	1
Psicòleg	20	1
Administratiu III	16	2
Administratiu II	14	1
Administratiu I	12	1
Auxiliar Administratiu II	12	1
Subaltern	9	1
TOTAL		10

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
13001	ALTRES REMUNERACIONS	4.320.000,-	3.547.000,-
16300	FORMACIÓ DEL PERSONAL	500.000,-	500.000,-
21300	CONSERV.,INST.I IMMOBLES/I.M.E.	50.000,-	30.000,-
21900	CONSERVACIO MAQUINARIA I UTILS/I.M.E.	25.000,-	30.000,-
2200000	MAT.OFICINA NO INVENT./I.M.E.	910.000,-	600.000,-
22100	SUBMINISTRAMENT LLUM/I.M.E.	336.000,-	350.000,-
22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA/I.M.E.	60.000,-	65.000,-
22102	SUBMINISTRAMENT GAS/I.M.E.	338.000,-	350.000,-
22200	CONSUM TELEFON/I.M.E.	686.000,-	890.000,-
22601	ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES/I.M.E.	100.000,-	150.000,-
22602	PUBLICACIONS/I.M.E.	500.000,-	450.000,-
22608	DESPESES DIVERSES/I.M.E.	500.000,-	1.000.000,-
23001	DIETES PERSONAL/I.M.E.	50.000,-	50.000,-
23100	DESPLAÇAMENTS PERSONAL/I.M.E.	35.000,-	35.000,-
48901	TRANSFERENCIA RICARDO ZARZUELA	192.000,-	0,-
48902	TRANSFERENCIA ASSOCIACIÓ MAIN	1.000.000,-	0,-
62300	ADQ.MATERIAL INVENT./ADMINISTRACIÓ I.M.E.	150.000,-	745.000,-
62500	MOBILIARI/ADMINISTRACIÓ I.M.E.	150.000,-	1.251.000,-
		---	---
	TOTAL	9.902.000,-	10.043.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
49 399.01	RECURSOS EVENTUALS	1.500.000,-	1.500.000,-
49 400.00	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT	48.263.000,-	44.713.000,-
49 520.00	INTERESSOS	1.500.000,-	1.500.000,-
49 700.00	TRANSFERENCIA CAPITAL/AJUNTAMENT	6.622.000,-	7.611.000,-
		---	---
	TOTAL	57.885.000,-	55.324.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.B0 **Descripció**: Universitat Nacional d'Eduació a Distància (U.N.E.D.)

Departament. Codi : 49 **Denominació**: I.M.E.

Responsable: CARME PRAT

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.

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 matricules, impressos, etc.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número d'alumnes matriculats	254	308		269	
- Número d'alumnes presencials	114	139		121	
- Número alumnes presencials/total matriculats	44,88%	45,13%			
- Número de grups	8	8		8	
- Número de professors	16	15		15	
- Número alumnes*/grup	32	38		33	
- Número professors/alumnes*	0,06	0,048			

(*) matriculats

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
2200000	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/ UNED	205.000,-	55.000,-
22003	MATERIAL TÈCNIC / UNED	450.000,-	150.000,-
22100	SUBMINISTRAMENT LLUM / UNED	340.000,-	210.000,-
22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA / UNED	31.000,-	32.000,-
22200	TELÈFONS / UNED	39.000,-	40.000,-
22602	PUBLICITAT / UNED	140.000,-	200.000,-
22608	DESPESES DIVERSES / UNED	25.000,-	25.000,-
46701	TRANSFERÈNCIA AL C.A. / UNED	5.899.000,-	3.500.000,-
62300	ADQ. MATERIAL INVENTARIABLE/UNED	50.000,-	60.000,-
	TOTAL	7.179.000,-	4.272.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
41 400.00	AJUNTAMENT CORNELLÀ/UNED	7.129.000,-	
	TOTAL	7.129.000,-	

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.C0 **Descripció**: Escoles bressol

Departament. Codi : 49 **Denominació**: Centres Educatius Municipals

Responsable: Teresa Batalla Bellvé

Objectius:

- Elaborar el Pla d'objectius i la Memòria anual dels centres.
- Millorar la qualitat de l'ensenyament i del servei prestat per les Escoles als usuaris.
- Fomentar la formació permanent del professorat i del personal no docent dels centres.
- Vetllar per la qualitat del servei de menjador.
- Fomentar la relació amb les families.
- Garantir els materials adients necessaris.

Activitats:

- Impartir la docència amb el màxim de garanties de qualitat possibles per als alumnes.
- Fer les accions necessàries per donar compliment al Pla d'objectius.
- Utilitzar els materials adients per complir els programes dels cursos.
- Reunions pares-tutors-centre.
- Vetllar pel bon funcionament del servei de menjador.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Places ofertes	216	216		216	262
- Alumnes	216	216		216	262
- Grups	17	17		17	20
- Monitors mejador	17	17		17	20
- Professors	17	17		17	20
- Ingressos per taxes	52.283.755	53.202.372		54.757.910	
- Ingressos per taxes/cost servei	34,17%	31,86%		33,98%	
- Ingressos per taxes + subvencions altres ens/cost servei	41,96%	39,27%		41,3%	
- Places ofertes/Demanda real	0,78	0,76		0,77	
- Places ofertes/Demanda potencial	SD	0,12		0,12	
- Número professors/alumne	0,08	0,08		0,08	
- Alumnes/grup	13	13		13	

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic Auxiliar educació	28	1
Assistent Infantil	12	16
Assistent infantil	L	1
Educador infantil	L	1
Educador infantil ½ jornada	L	1
Cuineres	L	3
Auxiliar Cuina/Neteja	L	1
Oficial Manteniment	11	1
TOTAL		25

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
13000	LABORAL / ESCOLES BRESSOL	30.856.000,-	41.415.000,-
13100	LABORAL EVENTUAL/ ESCOLES BRESSOL	1.000.000,-	1.957.000,-
21300	CONSERVACIÓ IMMOBLES/ESC.BRESSOL	1.997.000,-	1.320.000,-
22003	MATERIAL TÈCNIC/ ESCOLES BRESSOL	1.200.000,-	895.000,-
22100	SUBMINISTRAMENT LLUM/ ESCOLES BRESSOL	1.073.000,-	1.375.000,-
22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA/ESCOLES BRESSOL	410.000,-	615.000,-
22102	SUBMINISTRAMENT GAS / ESCOLES BRESSOL	1.180.000,-	1.590.000,-
22104	VESTUARI / ESCOLES BRESSOL	473.000,-	175.000,-
22105	ALIMENTACIÓ/ ESCOLES BRESSOL	7.800.000,-	10.365.000,-
22107	PRODUCTES FARMACÈUTICS / ESCOLES BRESSOL	482.000,-	330.000,-
22108	MATERIAL NETEJA / ESCOLES BRESSOL	1.307.000,-	830.000,-
22109	RENOVACIÓ ÚTILS CUINA / ESCOLES BRESSOL	353.000,-	210.000,-
22200	TELÈFONS / ESCOLES BRESSOL	407.000,-	410.000,-
22400	ASSEGURANÇA ESCOLAR / ESCOLES BRESSOL	122.000,-	60.000,-
22602	PUBLICACIONS / ESCOLES BRESSOL	360.000,-	365.000,-
22608	DESPESES DIVERSES / ESCOLES BRESSOL	545.000,-	445.000,-
22706	PRESTACIÓ SERVEIS / ESCOLES BRESSOL	251.000,-	0,-
63300	ADQ. MATERIAL INVENT./ESCOLES BRESSOL	1.600.000,-	1.600.000,-
63500	MOBILIARI/ESCOLES BRESSOL	1.500.000,-	1.800.000,-
	TOTAL	52.916.000,-	65.757.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
42 313.12	T.F. ESCOLES BRESSOL	54.758.000,-	69.598.000,-
42 455.01	GENERALITAT/ENSENYAMENT ESC. BRESSOL	11.794.000,-	13.212.000,-
	TOTAL	66.552.000,-	82.810.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.C1 **Descripció**: Espai Primera Infància

Departament. Codi : 49 **Denominació**: Centres Educatius Municipals

Responsable: TERESA BATALLA I BELLVÉ

Objectius:

- Dotar d'equipament el centre.
- Garantir el funcionament mitjançant els materials adients.

Activitats:

- Col·laborar i donar suport en la tasca educativa dels pares, aportar coneixements, recursos i informació.
- Oferir als infants un ambient ric en possibilitats de joc i experimentació.
- Orientar als pares, quan ho requereixen, en les funcions formatives i d'atenció dels infants.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Places ofertes/demanda potencial	---	----		42	63
- Famílies	---	----		42	63
- Professors/alumnes	---	----		3	3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació			Import inicial 2000	Import previst 2001
13100	LABORAL EVENTUAL/SERVEI EDUCATIU	0,-	3.970.000,-		
22003	MATERIAL TÈCNIC / ESPAI PRIMERA INFÀNCIA	95.000,-	175.000,-		
22608	DESPESES DIVERSES / ESPAI PRIMERA INFÀNCIA			50.000,-	150.000,-
62500	MOBILIARI/ESPAI PRIMERA INFÀNCIA			1.237.000,-	300.000,-
				---	---
	TOTAL			1.382.000,-	4.595.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
46 340.02	P.P.- ESPAI EDUCATIU FAMILIAR		983.000,-

	TOTAL		983.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.D0 **Descripció**: Escola d'Educació Especial

Departament. Codi : 49 **Denominació**: Centres Educatius Municipals

Responsable: TERESA BATALLA I BELLVÉ

Objectius:

- Donar compliment al Pla d'Estudis d'acord amb el Projecte Educatiu del Centre.
- Elaborar el Pla d'Objectius i la Memòria anual.
- Cobrir la demanda social d'ensenyament especial.
- Fomentar la formació permanent del professorat i del personal no docent del Centre.
- Vetllar per la qualitat del servei de menjador.
- Garantir el bon funcionament de les aules-tallers.
- Potenciar la relació amb els pares dels alumnes.

Activitats:

- Impartir la docència amb el màxim de garanties de qualitat possibles per als alumnes.
- Fer les accions necessàries per desenvolupar els objectius fixats.
- Fomentar els hàbits adreçats a millorar l'autonomia dels alumnes i l'adaptació al món laboral.
- Preparar els alumnes per desenvolupar-se en la vida quotidiana.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Places ofertes/població afectada	52	47		42	39
- Alumnes	47	44		42	39
- Alumnes/grups	7	6		6	6
- Grups	7	7		7	7
- Professors	7	7		7	7
- Professors/alumnes	0,15	0,16		0,17	
- Ingressos taxes	2.687	3.388		3.789	
- Ingressos taxes/cost servei	4,55%	5,10%		4,87%	
- Ingressos taxes + subvencions altres ens/cost servei	93,56%	94,68%		80,74%	

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Escola	L	1
Logopeda	L	1
Professor/a	L	7
Auxiliar professor/a	L	2
Fisioterapeuta	L	1
TOTAL		12

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
13000	LABORAL/ ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL	41.167.000,-	42.086.000,-
13100	LABORAL EVENTUAL /ESC.EDUCACIÓ ESPECIAL	1.000.000,-	1.000.000,-
21300	CONSERVACIO IMMOBLES/CAN MERCADER	969.000,-	450.000,-
22003	MATERIAL TÈCNIC / ESCOLA CAN MERCADER	600.000,-	900.000,-
22104	VESTUARI/ ESCOLA CAN MERCADER	45.000,-	45.000,-
22108	MATERIAL NETEJA / ESCOLA CAN MERCADER	75.000,-	35.000,-
22109	RENOVACIÓ ÚTILS CUINA/ESC. CAN MERCADER	15.000,-	25.000,-
22400	ASSEGUR. ESCOLARS/ESC.CAN MERCADER	65.000,-	65.000,-
22608	DESPESES DIVERSES / ESC.CAN MERCADER	125.000,-	130.000,-
22706	PRESTACIÓ DE SERVEIS/ESC. CAN MERCADER	10.125.000,-	10.635.000,-
63300	MATERIAL INVENT./ESC.CAN MERCADER	230.000,-	150.000,-
63500	MOBILIARI/ESC.CAN MERCADER	1.100.000,-	1.100.000,-
	TOTAL	55.516.000,-	56.621.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
43 313.13	T.F. ESCOLA CAN MERCADER	3.790.000,-	3.940.000,-
43 455.06	GENERALITAT/EDUC.ESP.CAN MERCADER	62.790.000,-	69.121.000,-
	TOTAL	66.580.000,-	73.061.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.E0 **Descripció**: Servei d'atenció precoç

Departament. Codi : 49 **Denominació**: Centres Educatius Municipals

Responsable: TERESA BATALLA I BELLVÉ

Objectius:

- Elaborar el Pla d'Objectius i la Memòria anual.
- Millorar, si escau, el funcionament i el servei que es presta a menors amb problemàtiques diverses.
- Fomentar la formació permanent dels professionals del servei.
- Dotar les instal.lacions amb l'equipament necessari i l'espai adquat.
- Vetllar per la comunicació amb els pares.

Activitats:

- Impartir la teràpia amb el màxim de qualitat possible.
- Fer les accions necessàries per desenvolupar els objectius fixats.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Tractaments	57	52		48	43
- Sessions/any	570	418		393	427
- Número professionals	6	6		6	
- Ingressos taxes	2.231	1.854		1.711	
- Ingressos taxes/cost servei	12,04%	8,96%		6,97%	
- Ingressos taxes + subvencions altres ens/cost servei	42,19%	37,76%		31,85%	

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Psicòloga	15	3
Fisioterapeuta	27	1
Neuropediatra	29	1
TOTAL		5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
13000	LABORAL / SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	11.118.000,-	11.145.000,-
13100	LABORAL EVENTUAL /SERV.ATENCIÓ PRECOÇ	500.000,-	588.000,-
21300	CONSERVACIÓ IMMOBLES/ S.A.P.	400.000,-	250.000,-
22003	MATERIAL TÈCNIC / SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	40.000,-	30.000,-
22200	TELÈFONS/ SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	131.000,-	135.000,-
22608	DESPESES DIVERSES/SERV.ATENCIÓ PRECOÇ	25.000,-	25.000,-
63300	ALTRE MATERIAL INVENT./ S.A.P.	125.000,-	75.000,-
63500	MOBILIARI/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	300.000,-	300.000,-
		---	---
	TOTAL	12.639.000,-	12.548.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
44 313.14	T.F. ATENCIÓ PRECOÇ	1.712.000,-	2.025.000,-
44 455.02	GENERALITAT BENESTAR SOCIAL AT.PRECOÇ	7.817.000,-	8.680.000,-
		---	---
	TOTAL	9.529.000,-	10.705.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.F0 **Descripció**: Direcció i Administració Dinàmica Educativa

Departament. Codi : 49 **Denominació**: Dinamització i Innovació Educativa

Responsable: ANNA BENAS COLOME

Objectius:

- Elaborar el Pla d'objectius i la Memòria anual de l'àrea.
- Fomentar les activitats extraescolars dels centres d'ensenyament.
- Fomentar la formació permanent del professorat i del personal no docent de l'Àrea.

Activitats:

- Fer les accions necessàries pel compliment dels objectius fixats.
- Realitzar les activitats programades: campanya de teatre, música, conte de reis, educació viària, parcs naturals, etc.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número d'alumnes participants		5.446		5.441	9.260
- Número d'activitats realitzades		37		28	36

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
22003	MATERIAL TÈCNIC ÀREA/DINAMICA EDUCATIVA	50.000,-	50.000,-
22608	DISTRIBUCIÓ MATERIALS/ DINAMICA EDUCATIVA	185.000,-	175.000,-
	TOTAL	235.000,-	225.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
45 461.01	DIPUTACIÓ ENSENYAMENT/DINÀM.EDUCATIVA	5.400.000,-	5.400.000,-
	TOTAL	5.400.000,-	5.400.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.F1 **Descripció**: Activitats entorn urbà i natural

Departament. Codi : 49 **Denominació**: Dinamització i Innovació Educativa

Responsable: ANNA BENAS COLOME

Objectius:

- Fomentar les activitats dels centres d'ensenyament.
- Fomentar la formació del professorat.
- Donar a conèixer als alumnes l'entor urbà i natural.

Activitats:

- Fer les accions necessàries pel compliment dels objectius fixats.
- Realitzar les activitats programades: Conèixer l'Ajuntament, Conèixer les Biblioteques, Viure la Ràdio, Conèixer els bombers, Visites Cornnatur, Visites al Taller Museu de la Ceràmica Serra, Suport als Crèdits dels centres de Secundària, Conèixer el Castell de Cornellà, Visites al Museu Palau Can Mercader, Rutes i itinerari de descoberta de la ciutat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número d'alumnes participants		5.446		5.441	9.260
- Número d'activitats realitzades		7		9	10

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
20200	LLOGUER EXP.ACTIV.ENTORN URBÀ I NATURAL	200.000,-	0,-
22602	PUBLICACIONS ACTIV.ENTORN URBÀ I NATURAL	700.000,-	0,-
22706	PRESTACIÓ SERV.ACTIV.ENTORN URBÀ I NAT.	940.000,-	425.000,-
	TOTAL	1.840.000,-	425.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
45 461.02	DIPUTACIÓ/ PARCS NATURALS DIN.EDUC.	300.000,-	300.000,-
	TOTAL	300.000,-	300.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.F2 **Descripció**: Educació Ambiental

Departament. Codi : 49 **Denominació**: Dinamització i Innovació Educativa

Responsable: ANNA BENAS COLOME

Objectius:

- Englobar i coordinar totes les activitats i recursos que s'ofereixen als centres educatius.
- Afavorir el desenvolupament d'actituds i respecte envers l'entorn.
- Fomentar la formació del professorat, envers al medi.

Activitats:

- Fer les accions necessàries pel compliment dels objectius fixats.
- Realitzar les activitats programades: celebració del dia de l'arbre, Coneguem el riu Llobregat, Visites a les instal.lacions de medi ambient de l'Area, Coneguem els nostres parcs, Itineraris arc agrícola, Visites a la deixalleria, Visites al laboratori Municipal: la nutrició i els aliments. Nutrició i dietètica a l'escola. Assessorament en el camp de la promoció de la salut per a professionals. II Convocatòria dels premis de medi ambient amb motiu de la celebració del dia mundial del Medi Ambient.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número d'alumnes participants		5.446		5.441	9.260
- Número d'activitats realitzades		6		5	10

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
22300	TRANSPORT ESCOLAR/EDUCACIÓ AMBIENTAL	600.000,-	1.310.000,-
22706	PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIV.EDUC.AMBIENTAL	250.000,-	270.000,-
48900	SUBVENCIONS/EDUCACIÓ AMBIENTAL	150.000,-	415.000,-
		---	---
	TOTAL	1.000.000,-	1.995.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.F3 **Descripció**: Activitats dinamització

Departament. Codi : 49 **Denominació**: Dinamització i Innovació Educativa

Responsable: ANNA BENAS COLOME

Objectius:

- Fomentar les activitats formatives i extraescolars dels centres d'ensenyament de la població.
- Fomentar la participació i la formació del professorat.

Activitats:

- Fer les accions necessàries pel compliment dels objectius fixats.
- Realitzar les activitats programades: XVI Campanya de Teatre a les Escoles, Música a l'Escola, Educació viària, , Fira de Nadal, Els drets dels Infants, Conèixer les biblioteques, Assessorament a professors sobre drogodependències, Cornellà Connectat, Cornellà teatre, Prevenció de la SIDA, Sexualitat i afectivitat dels joves, Tallers al programa d'atenció a la dona.
- Publicacions del conte "Ja vaig a l'Escola", llibret de propostes educatives, Conte de Reis, Celebració de diades.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número d'alumnes participants		5.446		5.441	9.260
- Número d'activitats realitzades		8		8	16
- Ingressos taxes		7.069		8.054	
- Ingressos taxes/cost servei		17,53%		22,57%	
- Ingressos taxes i subvencions/serveis		27,34%		38,54%	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
20200	LLOGUER EDIFICIS/ACTIV.DINAMITZACIÓ	2.850.000,-	2.825.000,-
22300	TRANSPORT ESCOLAR/ACTIV.DINAMITZACIÓ	350.000,-	300.000,-
22602	PUBLICACIONS/ACTIV.DINAMITZACIÓ	170.000,-	2.550.000,-
22608	DESPESES DIVERSES/ACT.DINAMITZACIÓ		280.000,-
22706	PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIV.DINAMITZACIÓ	16.745.000,-	11.830.000,-
	TOTAL	20.115.000,-	17.785.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
45.313.15	T.F. ACTIVITATS EDUCATIVES	8.054.000,-	
45 340.00	P.P. – ACTIVITATS EDUCATIVES		7.035.000,-
	TOTAL	8.054.000,-	7.035.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.F5 **Descripció**: Subvencions projectes pedagògics dels Centres d'Educació Primària i Secundària

Departament. Codi : 49 **Denominació**: Dinamització i Innovació Educativa

Responsable: ANNA BENAS COLOME

Objectius:

- Fomentar les activitats educatives i formatives dels alumnes dels centres d'ensenyament.
- Facilitar al professorat les eines per desenvolupar projectes que afavoreixen la formació de l'alumnat.

Activitats:

- Fer les acciones necessàries pel compliment dels objectius fixats.
- Subvencions als projectes dels centres.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número d'alumnes participants		5.446		5.441	9.260

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
48900	SUBVENCIONS PROJECTES EDUCATIUS	4.300.000,-	7.700.000,-
	TOTAL	4.300.000,-	7.700.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.G0 **Descripció**: Formació permanent

Departament. Codi : 49 **Denominació**: Servei d'atenció i Orientació Psicològica

Responsable: MERCE GASSET PICO

Objectius:

- Elaborar el Pla d'Objectius i la Memòria anual.
- Col.laborar en la formació permanent i millorar tant l'ensenyament secundari postobligatori, com els programes de garantia social.

Activitats:

- Fer les accions necessàries per complir els objectius fixats.
-Disposar del material tècnic i de consulta necessari per tal de complir els objectius.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número d'alumnes participants		2.558		2.954	1758

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
22003	MATERIAL TÈCNIC /ENSENYAMENT SECUNDARI	75.000,-	75.000,-
22601	ATENCIÓNS PROTOCOL·LÀRIES /ENSENY.SECUND.	100.000,-	
		---	---
	TOTAL	175.000,-	75.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.G1 **Descripció**: Orientació educativa

Departament. Codi : 49 **Denominació**: Servei d'atenció i Orientació Psicologica

Responsable: MERCE GASET PICO

Objectius:

- Col.laborar en la formació permanent dels alumnes de secundària, així com en la seva orientació personal i acadèmica.

Activitats:

- Fer les accions necessàries per complir els objectius fixats.
- Publicacions de tríptics i llibres dels diferents cicles formatius.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número d'alumnes participants		193		200	1758

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
22602	PUBLICACIONS ORIENTACIÓ EDUCATIVA	1.500.000,-	1.710.000,-
	TOTAL	1.500.000,-	1.710.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.G3 **Descripció**: Pla Transitori al Treball

Departament. Codi : 49 **Denominació**: Servei d'atenció i Orientació psicològica

Responsable: MERCE GASET PICO

Objectius:

- Coordinació amb el Pla de Transició al Treball.
- Dotar dels mitjans necessaris pel desenvolupament del projecte.
- Coordinar amb la resta de programes de garantia social.
- Fomentar la formació dels alumnes amb fracàs escolar.

Activitats:

- Fer les accions necessaries per dur compliment al Pla d'objectius.
- Dotar de material al servei per garantir la consecució dels objectius.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número d'alumnes participants		30		35	35

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
22608	VARIS PLA TRANSITORI AL TREBALL (PTT)	320.000,-	200.000,-
62300	MATERIAL INVENTARIABLE/S.O.A.P.	180.000,-	230.000,-
	TOTAL	500.000,-	430.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.H0 **Descripció**: Formació pares i mares

Departament. Codi : 49 **Denominació**: Atenció i Orientació AMPA

Responsable: TERESA ROMAGOSA LÓPEZ

Objectius:

- Coordinar el funcionament del Consell Escolar Municipal.
- Vetllar pel bon funcionament de les associacions de pares.
- Fomentar la formació dels pares i mares dels alumnes de l'escola.

Activitats:

- Publicitat de les activitats que es realitzin.
- Tramitació d'ajuts a les associacions de pares.
- Subministrament de materials al Consell Escolar Municipal.
- Formació als pares i mares (cursos, conferències, xerrades, etc.).

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número famílies / servei		6.233		6.538	7.170

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
22003	MATERIAL TÈCNIC/FORMACIÓ PARES I MARES	25.000,-	25.000,-
22608	VARIS/ FORMACIÓ PARES I MARES	50.000,-	25.000,-
48902	TRANSFERÈNCIA F.A.P.A.C.	300.000,-	500.000,-
		---	---
	TOTAL	375.000,-	550.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.H1 **Descripció**: Participació a la Comunitat Educativa i Consell de participació

Departament. Codi : 49 **Denominació**: Atenció i Orientació AMPA

Responsable: TERESA ROMAGOSA LÓPEZ

Objectius:

-Potenciar la participació de les famílies d'alumnes a la Comunitat educativa

Activitats:

- Publicitat de les activitats que es realitzin.
- Mares i pares delegats de classe
- Ponències.
- Celebracions d'actes acadèmics
- Comunicació institucional dependents d' AMPA

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número famílies / servei		6.233		6.538	7.170

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
22601	ATENCIONS PROTOCOL.LARIES / C.E.M.	90.000,-	10.000,-
22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA / C.E.M.	1.750.000,-	350.000,-
22608	VARIS / CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL	75.000,-	100.000,-
22706	PRESTACIÓ SERVEIS / C.E.M.	179.000,-	211.000,-
	TOTAL	2.094.000,-	671.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.H2 **Descripció**: Escola Mares i pares

Departament. Codi : 49 **Denominació**: Atenció i Orientació AMPA i subvencions a projectes educatius

Responsable: TERESA ROMAGOSA LÓPEZ

Objectius:

- Contribuir amb els pares i mares en l'educació dels nens i nenes.
- Aportar coneixements bàsics des de diferents punts de vista per afavorir les relacions entre pares i fills.
- Potenciar i fomentar les activitats educatives i formatives dels alumnes i de les persones adultes.

Activitats:

- Prevenció drogodependències
- Interculturalitat
- Acollida de mares i pares a l'inici de l'escola
- Assistències dels pares i mares a les representacions de teatre per als escolars
- Subvencions als projectes de les AMPA i de les Escoles de persones adultes.
- Cursos de català per a adults
- Itinerari pel patrimoni de la ciutat
- Les biblioteques dels centres obertes a les tertúlies

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número famílies / servei		6.233		6.538	7.170

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
20200	LLOGUER EDIFICIS/ ESC. MARES I PARES	105.000,-	5.000,-
22706	PRESTACIÓ SERVEIS/ ESC. MARES I PARES	975.000,-	900.000,-
48900	SUBVENCIONS/ESCOLA MARES I PARES	4.000.000,-	4.000.000,-
48901	SUBVENCIONS/ESCOLES PERSONES ADULTES		400.000,-
	TOTAL	5.080.000,-	5.305.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.J0 **Descripció**: Escola de música

Departament. Codi : 49 **Denominació**: I.M.E.

Responsable:

Objectius:

- Donar compliment al Pla d'Estudis.
- Elaborar el Pla d'Objectius i la Memòria anual.
- Actualitzar espais i equipaments de l'Escola.
- Augmentar el nombre d'alumnes de l'Escola.

Activitats:

- Impartir docència amb la màxima qualitat possible.
- Fer les accions necessàries per complir el Pla d'Estudis i els objectius marcats.
- Subministrament dels materials i equips necessaris pel bon funcionament de l'Escola.
- Publicitat de l'Escola i de les seves activitats.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número d'alumnes		245		260	260
- Número d'alumnes/grups		13		14	14
- Número de professors		14		16	16
- Número professors/alumnes		0,057		0,061	
- Grups		19		19	
- Hores lectives setmanals/alumne		6		6	
- Ingressos taxes		12.943		15.385	
- Ingressos taxes/cost servei		24,77%		29,96%	
- Ingressos taxes + subvencions altres ens/cost servei		44,86%		52,49%	
- Número hores professor/alumne		2,5		2,5	

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Professor/a	L	15
TOTAL		15

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
13000	LABORAL/ ESCOLA MÚSICA	26.606.000,-	26.175.000,-
13100	LABORAL EVENTUAL /ESCOLA MÚSICA	1.000.000,-	1.155.000,-
2200000	MAT.OFICINA NO INVENT/ESCOLA MÚSICA	65.000,-	75.000,-
22003	MATERIAL TÈCNIC / ESCOLA MÚSICA	200.000,-	250.000,-
22100	CONSUM ELECTRICITAT / ESCOLA MÚSICA	1.140.000,-	1.410.000,-
22101	CONSUM AIGUA / ESCOLA MÚSICA	54.000,-	50.000,-
22200	CONSUM TELÈFONS / ESCOLA MÚSICA	198.000,-	200.000,-
22608	DESPESES DIVERSES / ESCOLA MÚSICA	741.000,-	805.000,-
22706	PRESTACIÓ SERVEIS / ESCOLA MÚSICA	30.000,-	280.000,-
		---	---
	TOTAL	30.034.000,-	30.400.000

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
48 313.16	T.F. ESCOLA MÚSICA	15.385.000,-	16.608.000,-
48 455.04	GENERALITAT / CONVENI ESCOLA MÚSICA	11.567.000,-	20.555.000,-
		---	---
	TOTAL	26.952.454,-	37.163.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423K0 **Descripció**: Projecte Educació i Ciutat

Departament. Codi : 49 **Denominació**: EDUCACIO I CIUTAT

Responsable: TERESA EDO FABREGAS

Objectius:

- Elaborar un projecte on s'articulin totes les iniciatives educatives i formatives i des de tots els sectors implicats en l'àmbit professional i comunitari.
- Vetllar perquè el procés de matrícula segueixi el procediment legal i formal per tal de garantir la transparència i l'adequació necessàries a la demanda dels usuaris.

Activitats:

- Projecte educació i ciutat
- Matrícula escolar

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número de participants (Tota la població)					

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
22003	MATERIAL TECNIC/EDUCACIÓ I CIUTAT		50.000,-
22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA/ED.I CIUTAT		4.500.000,-
22608	DESPESES DIVERSES/EDUCAC.I CIUTAT		2.000.000,-
22706	PRESTACIÓ SERVEIS/EDUCACIÓ I CIUTAT		100.000,-
48900	SUBVENCIONS PROJECTES EDUCATIUS	3.900.000,-	
	TOTAL	3.900.000,-	6.650.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.L0 **Descripció**: Pla Municipal d'Immigració

Departament. Codi : 49 **Denominació**: EDUCACIÓ I CIUTAT

Responsable: TERESA EDO FABREGAS

Objectius:

- Conèixer la situació actual dels col·lectius d'immigrants en el nostre municipi.
- Elaborar un Pla Municipal transversal per tal de coordinar les actuacions des dels diferents departaments.
- Establir relacions i coordinacions amb altres institucions
- Creació de la taula d'immigració de Cornellà

Activitats:

- Pendents de decidir

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número de participants (Tota la població)					

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
22602	PUBLICITAT POTENCIACIÓ ESCOLA PÚBLICA	350.000,-	
22608	DESPESES DIVERSES/INMIGRACIÓ		500.000,-
		---	---
	TOTAL	350.000,-	500.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.M0 **Descripció**: Consell Infància

Departament. Codi : 49 **Denominació**: Educació i Ciutat

Responsable: TERESA EDO FABREGAS

Objectius:

- Defensa dels drets i de la promoció de la qualitat de vida dels infants i adolescents de Cornellà de Llobregat.

Activitats:

- Reunions com a òrgan sectorial de participació ciutadana de caràcter permanent, amb competències de caire informatiu però no resolutiu.

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
22608	ACTIVITATS/CONSELL INFÀNCIA	500.000,-	500.000,-
	TOTAL	500.000,-	500.000,-

PLA D'INVERSIONS IME 2001

PLA D'INVERSIONS PRESSUPOST 2001					PROGRAMA DE FINANÇAMENT			
PARTIDA	DESCRIPCIO PARTIDA	CODI PROJECTE	DESCRIPCIO PROJECTE	IMPORT	FINANÇAMENT	%	IMPORT	CONCEPTE
49.423A0.62300	ADQ. MATERIAL INVENT./ADMÓ. IME	20012490000001	ADQ. MATERIAL INVENT./ADMÓ. IME	745.000	AJUNTAMENT	100,00%	745.000	49.70000
49.423A0.62500	MOBILIARI/ADMINISTRACIÓ IME	20012490000002	MOBILIARI/ADMINISTRACIÓ IME	1.251.000	AJUNTAMENT	100,00%	1.251.000	49.70000
49.423B0.62300	ADQ. MATERIAL INVENTARIABLE/UNED	20012490000003	ADQ. MATERIAL INVENTARIABLE/UNED	60.000	AJUNTAMENT	100,00%	60.000	49.70000
49.423C0.63300	ADQ. MATERIAL INVENT./ESC. BRESSOL	20012490000004	ADQ. MATERIAL INVENT./ESC. BRESSOL	1.600.000	AJUNTAMENT	100,00%	1.600.000	49.70000
49.423C0.63500	MOBILIARI/ESCOLES BRESSOL	20012490000005	MOBILIARI/ESCOLES BRESSOL	1.800.000	AJUNTAMENT	100,00%	1.800.000	49.70000
49.423C1.62500	MOBILIARI/ESPAI PRIMERA INFÀNCIA	20012490000006	MOBILIARI/ESPAI PRIMERA INFÀNCIA	300.000	AJUNTAMENT	100,00%	300.000	49.70000
49.423D0.63300	ADQ. MAT. INVENTARIABLE/CAN MERCADER	20012490000007	ADQ. MAT. INVENTARIABLE/CAN MERCADER	150.000	AJUNTAMENT	100,00%	150.000	49.70000
49.423D0.63500	MOBILIARI/CAN MERCADER	20012490000008	MOBILIARI/CAN MERCADER	1.100.000	AJUNTAMENT	100,00%	1.100.000	49.70000
49.423E0.63300	ADQ. MAT. INVENT./ATENCIÓ PRECOÇ	20012490000009	ADQ. MAT. INVENT./ATENCIÓ PRECOÇ	75.000	AJUNTAMENT	100,00%	75.000	49.70000
49.423E0.63500	MOBILIARI/ATENCIÓ PRECOÇ	20012490000010	MOBILIARI/ATENCIÓ PRECOÇ	300.000	AJUNTAMENT	100,00%	300.000	49.70000
49.423G3.62300	ADQ. MATERIAL INVENTARIABLE/S.O.A.P.	20012490000011	ADQ. MATERIAL INVENTARIABLE/S.O.A.P.	230.000	AJUNTAMENT	100,00%	230.000	49.70000
				7.611.000			**7.611.000**	

PRESSUPOST DE LA RÀDIO ANY 2001

INGRESSOS

DENOMINACIÓ	PESSETES	EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS		
1.- IMPOSTOS DIRECTES	0	0,00
2.- IMPOSTOS INDIRECTES	0	0,00
3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS	10.606.000	64.115,97
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	17.438.000	99.978,36
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	25.000	300,51
B) OPERACIONS DE CAPITAL		
6.- ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0	0,00
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	0,00
8.- ACTIUS FINANCERS	0	0,00
9.- PASSIUS FINANCERS	0	0,00
TOTAL DEL PRESSUPOST	**28.069.000**	**164.394,84**

DESPESES

DENOMINACIÓ	PESSETES	EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS		
1.- DESPESES DE PERSONAL	20.874.000	126.573,15
2.- COMPRA BÉNS I SERVEIS	6.110.000	33.205,92
3.- DESPESES FINANCERES	0	0,00
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0	0,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL		
6.- INVERSIONS REALS	0	0,00
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	0,00
8.- ACTIUS FINANCERS	0	0,00
9.- PASSIUS FINANCERS	0	0,00
TOTAL DEL PRESSUPOST	**26.984.000**	**159.779,07**

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE RÀDIO CORNELLÀ PER A L'ANY 2001

INGRESSOS	Pressupost Inicial Any 2001	%/total	Pressupost Inicial Any 2000	%/total	%/ any 2000
A) Operacions Corrents					
1.-Impostos directes	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
2.-Impostos indirectes	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
3.-Taxes i altres ingressos	10.606.000	37,79%	10.668.000	39,00%	-0,23%
4.-Transferències corrents	17.438.000	62,13%	16.635.000	60,82%	2,94%
5.-Ingressos patrimonials	25.000	0,09%	50.000	0,18%	-0,09%
B) Operacions de Capital					
6.-Alienació inversions reals	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
7.-Transferències de capital	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
8.-Actius financers	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
9.-Passius financers	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
TOTAL PRESSUPOST	**28.069.000**	**100,00%**	**27.353.000**	**100,00%**	**2,62%**

PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE RÀDIO CORNELLÀ PER A L'ANY 2001

DESPESES	Pressupost Inicial Any 2001	%/total	Pressupost Inicial Any 2000	%/total	% / any 2000
A) Operacions Corrents					
1.-Despeses de personal	20.874.000	77,36%	21.060.000	88,98%	-0,79%
2.-Compra béns i serveis	6.110.000	22,64%	5.525.000	23,34%	2,47%
3.-Despeses financeres	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
4.-Transferències corrents	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
B) Operacions de Capital					
6.-Inversions reals	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
7.-Transferències de capital	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
8.-Actius financers	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
9.-Passius financers	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
TOTAL PRESSUPOST	**26.984.000**	**100,00%**	**23.669.210**	**100,00%**	**14,00%**

PRESSUPOST D'INGRESSOS ANY 2001
(en milers de pessetes)

Codi Econòmic	Descripció	Import	Concepte	Article	Capítol
34101	Prestació serveis act. Econòmics	10.206			
341	Que beneficiïn a activitats econòmiques		10.206		
34	P.P. Prest.serveis o real.activitats de comp.loc.			10.206	
39901	Recursos eventuals	400			
399	Altres ingressos diversos		400		
39	Altres ingressos			400	
3	**Taxes i altres ingressos**				**10.606**
40001	Aportació Ajuntament	16.293			
40002	Aportació especial Ajuntament	1.085			
400	De l'Administració General de l'Entitat Local		17.378		
40	De l'Administració General de l'Entitat Local			17.378	
46201	Aportació altres entitats	50			
462	Altres transferències		50		
46	D'entitats locals			50	
48301	Donatius particulars	10			
483	De families i institucions sense ànim de lucre		10		
48	De families i institucions sense ànim de lucre			10	
4	**Transferències corrents**				**17.438**
52101	Interessos de dipòsits	25			
521	Interessos de dipòsits		25		
52	Interessos de dipòsits			25	
5	**Ingressos patrimonials**				**25**
	TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS				**28.069**

PATRONAT MUNICIPAL RÀDIO CORNELLÀ

ESTAT DE DESPESES PER CAPÍTOLS

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
1	DESPESES DE PERSONAL	20.874.000	125.455,27
2	DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS	6.110.000	36.721,84
	TOTAL DESPESES PER CAPÍTOLS	**26.984.000**	**162.177,11**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes

PATRONAT MUNICIPAL RÀDIO CORNELLÀ

ESTAT DE DESPESES PER ARTICLES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETS	4.801.000	28.854,59
13	PERSONAL LABORAL	10.963.000	65.888,96
16	QUOTES,PREST.I DESP. SOC. A CÀRREC EMPLEADOR	5.110.000	30.711,72
22	MATERIAL, SUBM. I ALTRES	5.860.000	35.219,31
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ SERVEI	250.000	1.502,53
	TOTAL DESPESES PER ARTICLES	**26.984.000**	**162.177,11**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes

PATRONAT MUNICIPAL RÀDIO CORNELLÀ

ESTAT DE DESPESES PER CONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
110	RETRIBUCIONS BÀSIQUES I ALTRES REMUNERACIONS	4.801.000	28.854,59
130	PERSONAL FIXE	6.896.000	41.445,79
131	LABORAL EVENTUAL	4.067.000	24.443,16
160	QUOTES SOCIALS	5.010.000	30.110,71
163	DESPESES SOCIALS DE PERSONAL LABORAL	100.000	601,01
220	MATERIAL D'OFICINA	275.000	1.652,78
221	SUBMINISTRAMENT	1.875.000	11.268,98
222	COMUNICACIONS	1.300.000	7.813,16
226	DESPESES DIVERSES	2.410.000	14.484,39
230	DIETES	75.000	450,76
231	LOCOMOCIÓ	175.000	1.051,77
	TOTAL DESPESES PER CONCEPTES	**26.984.000**	**162.177,11**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes

PROJECTE PRESSUPOST 2001

PRESSUPOST PER PROGRAMES RÀDIO CORNELLÀ

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
313A0	SEGURETAT SOCIAL	5.010.000	30.110,71
463A2	RADIO CORNELLÀ	21.974.000	132.066,40
	TOTAL	**26.984.000**	**162.177,11**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
PATRONAT MUNICIPAL RÀDIO CORNELLÀ

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
28	313	A0	16000	SEGURETAT SOCIAL	5.010.000	30.110,71
28	463	A2	11000	PERSONAL EVENTUAL	4.801.000	28.854,59
28	463	A2	13000	LABORAL/RADIO CORNELLA	6.896.000	41.445,79
28	463	A2	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	4.067.000	24.443,16
28	463	A2	16300	FORMACIO DEL PERSONAL	100.000	601,01
28	463	A2	22000	DESPESES OFICINA	175.000	1.051,77
28	463	A2	22001	COMPRA DIARIS	100.000	601,01
28	463	A2	22100	SUBMINISTRAMENT LLUM	700.000	4.207,08
28	463	A2	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	75.000	450,76
28	463	A2	22109	SUBMINISTRAMENTS VARIS	500.000	3.005,06
28	463	A2	22110	MATERIAL TECNIC	600.000	3.606,07
28	463	A2	22200	SUBMINISTRAMENT TELEFON	1.300.000	7.813,16
28	463	A2	22600	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS	700.000	4.207,08
28	463	A2	22608	COL.LABORADORS	1.710.000	10.277,31
28	463	A2	23001	MANUTENCIO I DIETES	75.000	450,76
28	463	A2	23100	LOCOMOCIO PERSONAL	175.000	1.051,77
				TOTAL	**26.984.000**	**162.177,11**

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 313.A0 **Descripció**: Seguretat Social

Departament. Codi : 28 **Denominació**: Direcció i Administració Ràdio Cornellà.

Responsable: JOAN MIQUEL CULILLAS JALENCAS

Objectius:

- Cobrir la quota empresarial de cotització amb la Seguretat Social del personal de Ràdio Cornellà.

Activitats:

- Gestió pressupostària i administrativa dee les incidències laborals (altes, baixes, ILT, accidents, jubilacions, etc.).
- Gestió dels TC1 i TC2
- Gestió nòmina jubilats

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Cost S.S./Cost Cap. I	23,09%	30,63%		24,05%	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
16000	SEGURETAT SOCIAL	4.997.000,-	5.010.000,-
	TOTAL	4.997.000,-	5.010.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 463.A2 **Descripció**: Radio Cornellà

Departament. Codi : 28 **Denominació**: Comunicació

Responsable: ROCIO GARCIA PEREZ

Objectius:

- Potenciar la imatge de la ciutat.
- Informar a la ciutadania dels fets més destacables que esdevenen al municipi i a la comarca.

Activitats:

- Publicitat.
- Informatius.
- Esports.
- Debats.
- Programes culturals.
- Espais en directe.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número d'hores de programació diària	12	12	12	12	
- Número d'hores de programació anual	1.776	1.776	1.776	1.776	
- Número de col.laboradors	17	15	9	9	
- Número d'oients (diaris)	40%	40%	40%	45%	

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	I	1
Tècnic So	I	1
Tècnic Publicitat	L	1
TOTAL		3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
11000	PERSONAL EVENTUAL	4.689.000,-	4.801.000,-
13000	LABORAL / RÀDIO CORNELLÀ	6.445.000,-	6.896.000,-
13001	ALTRES REMUNERACIONS/RÀDIO CORNELLÀ	280.000,-	0,-
13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL/RÀDIO CORN.	4.585.000,-	4.067.000,-
16300	FORMACIÓ DEL PERSONAL	64.000,-	100.000,-
22000	DESPESES OFICINA	150.000,-	175.000,-
22001	COMPRA DIARIS	125.000,-	100.000,-
22100	SUBMINISTRAMENT LLUM	800.000,-	700.000,-
22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	50.000,-	75.000,-
22109	SUBMINISTRAMENTS VARIS	600.000,-	500.000,-
22110	MATERIAL TÈCNIC	600.000,-	600.000,-
22200	SUBMINISTRAMENT TELÈFON	1.300.000,-	1.300.000,-
22600	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS	500.000,-	700.000,-
22608	COL·LABORADORS	1.125.000,-	1.710.000,-
23001	MANUTENCIÓ I DIETES	250.000,-	75.000,-
23100	LOCOMOCIÓ PERSONAL	25.000,-	175.000,-
	TOTAL	21.588.000,-	21.974.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
341.01	PRESTACIÓ SERVEIS ACT. ECONÒMICS	10.268.000,-	10.206.000,-
399.01	RECURSOS EVENTUALS	400.000,-	400.000,-
400.01	APORTACIÓ AJUNTAMENT	15.807.000,-	16.293.000,-
400.02	APORTACIÓ ESPECIAL AJUNTAMENT	768.000,-	1.085.000,-
462.01	APORTACIÓ ALTRES ENTITATS	50.000,-	50.000,-
483.01	DONATIUS PARTICULARS	10.000,-	10.000,-
521.01	INTERESSOS DE DIPÒSITS	50.000,-	25.000,-
	TOTAL	27.353.000,-	28.069.000,-

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A L'ANY 2001
SOCIETAT MUNICIPAL DESENVOLUPAMENT URBÁ DE CORNELLÁ SA

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

DEURE

Núm. Compte P.G.C.	Denominació	Previsió 2000	Previsió 2001	Variació %	Aplicació Pressup. Capit.	Aplicació Pressup. Grup Func.
	A) DESPESES					
71	**1. Reducció d'existències de produc acabats i en curs de fabricació.**	**0**	**681.911.000**			
	2. Aprovisionaments.	**3.378.571.432**	**2.074.487.000**	**-38,60%**		
600 (6080) (6090) 610	a) Consum de mercaderies					
601, 602 (6080) (6082) (6091) (6092) 611, 612	b) Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles.	3.351.958.426	2.020.557.000	-39,72%		
607	c) Altres despeses externes	26.613.006	53.930.000	102,65%		
	3. Despeses de personal	**107.170.033**	**123.059.000**	**14,83%**		
640, 641	a) Sous, salaris i assimilats	85.943.629	98.550.000	14,67%		
642,643,649	b) Càrregues socials	21.226.404	24.509.000	15,46%		
68	**4. Dotacions per amortitzacions**	**9.875.198**	**6.671.000**	**-32,45%**		
	d'immobilitzat.	9.875.198	6.671.000	-32,45%		
	5. Variació de les provisions de tràfi	**319.185.218**	**-256.530.000**	**-180,37%**		
693, 793	a) Variació de la provisió d'existències					
650, 694 (794)	b) Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobrables.					
695, (795)	c) Variació d'altres provisions de tràfic.	319.185.218	-256.530.000	-180,37%		
	6. Altres despeses d'explotació	**116.570.223**	**122.260.100**	**4,88%**		
62	a) Serveis exteriors	73.734.638	66.190.000	-10,23%		
631, 634 (636), (639)	b) Tributs	42.835.585	56.070.100	30,90%		
651, 659	c) Altres despeses de gestió corrent					
690	d) Dotació al fons de reversió					
	I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4--A5-A6	**2.260.713.608**	**219.908.900**	**-90,27%**		

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A L'ANY 2001
SOCIETAT MUNICIPAL DESENVOLUPAMENT URBÀ DE CORNELLÀ SA

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

DEURE

Núm. Compte P.G.C.	Denominació	Previsió 2000	Previsió 2001	Variació %	Aplicació Pressup. Capit.	Aplicació Pressup. Grup Func.
	7. Despeses financeres i despeses similars	**958.160**	**501.000**	**-47,71%**		
6610, 6615 6620, 6630 6640, 6650	a) Per deutes amb empreses del grup					
6611, 6616 6621, 6631 6641, 6651	b) Per deutes amb empreses associades.					
6613, 6618 6622, 6623 6633, 6643 6653, 669	c) Per deutes amb tercers i despeses assimilades.	958.160	501.000	-47,71%		
666, 667	d) Pèrdues d'inversions financeres					
6963, 6965 6966, 697 698, 699 (7963) (7965) (7966) (797) (798), (799)	**8. Variació de les provisions d'inversions financeres.**					
668	**9. Diferències negatives de canvi**					
	II. RESULTATS FINANCERS POSITIUS (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9).....	**20.688.547**	**24.720.000**	**19,49%**		
	III. BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES (AI+AII-BI-BII).....	**2.281.402.155**	**244.628.900**	**-89,28%**		
691, 692 6960, 6961 (791) (792) (7960) (7961)	**10. Variació de les provisions d'immo-bilitzat immaterial , material i cartera control**	**1.203.737**	**0**	**-100,00%**		

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A L'ANY 2001
SOCIETAT MUNICIPAL DESENVOLUPAMENT URBÀ DE CORNELLÁ SA

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

DEURE

Núm. Compte P.G.C.	Denominació	Previsió 2000	Previsió 2001	Variació %	Aplicació Pressup. Capit.	Aplicació Pressup. Grup Func.
670, 671 672, 673	**11. Pèrdues procedents de l'immobilitzat immaterial, material i cartera de control.**					
674	**12. Pèrdues per operacions amb accions i obligacions pròpies.**					
678	**13. Despeses extraordinàries**	**118.142**	**0**	**-100,00%**		
679	**14. Despeses i pèrdues d'altres exercicis**	**1.085.595**	**0**	**-100,00%**		
	IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	**6.012.633**	**1.210.000**	**-79,88%**		
	V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS (AIII+AIV-BII-BIV)	**2.287.414.788**	**245.838.900**	**-89,25%**		
630, 633 (638)	**15. Impost sobre societats**	9.000.000	951.900	-89,42%		
	16. Altres impostos					
	VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS) (AV-A15-A16)	**2.278.414.788**	**244.887.000**	**-89,25%**		

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A L'ANY 2001
SOCIETAT MUNICIPAL DESENVOLUPAMENT URBÀ DE CORNELLÀ SA

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

HAVER

Núm. Compte P.G.C.	Denominació	Previsió 2000	Previsió 2001	Variació %	Aplicació Pressup. Capit.	Aplicació Pressup. Grup Func.
	B) INGRESSOS					
	1. Import net de la xifra de negocis	**5.100.973.110**	**2.933.805.000**	**-42,49%**		
700, 701 702, 703 704	a) Vendes	5.080.205.650	2.895.118.000	-43,01%		
705	b) Prestació de serveis	20.767.460	38.687.000	86,29%		
(708) (709)	c) Devolucions i rappels sobre vendes					
71	**2. Augment d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.**	**1.052.515.600**		**-100,00%**		
73	**3. Treballs efectuats per l'empresa per a l'immobilitzat**	**0**	**0**			
	4. Altres ingressos d'explotació	**38.597.002**	**37.962.000**	**-1,65%**		
75	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	38.597.002	37.962.000			
74	b) Subvencions					
790	c) Excés de provisions de riscos i despeses					
	I.PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B	**0**	**0**			
	5. Ingressos de participació en capital					
7600	a) En empreses del grup					
7601	b) En empreses associades					
7603	c) En empreses fora grup					
	6. Ingressos d'altres valors negociables i de crèdits de l'actiu immobilitzat.					
7610, 7620	a) D'empreses del grup					
7611, 7621	b) D'empreses associades					
7613, 7623	c) D'empreses fora grup					

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A L'ANY 2001
SOCIETAT MUNICIPAL DESENVOLUPAMENT URBÀ DE CORNELLÀ SA

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

HAVER

Núm. Compte P.G.C.	Denominació	Previsió 2000	Previsió 2001	Variació %	Aplicació Pressup. Capit.	Aplicació Pressup. Grup Func.
	7. Altres interessos i ingressos assimi-lats.	**21.646.707**	**25.221.000**	**16,51%**		
7630, 7650	a) D'empreses del grup					
7631, 7651	b) D'empreses associades					
7633, 7653 769	c) Altres interessos	411.212	221.000	-46,26%		
766	d) Beneficis i inversions financeres	21.235.495	25.000.000	17,73%		
768	**8. Diferències positives de canvi**					
	II.RESULTATS FINANCERS NEGATIUS (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	**0**	**0**			
770, 771 772, 773	**9. Beneficis en alienació d'immobilitzat immaterial, material i cartera contro**	**3.147.151**	**1.210.000**	**-61,55%**		
774	**10. Beneficis per operacions amb accions i obligacions pròpies**					
775	**11. Subvencions de capital transferides al resultat de l'exercici**					
778	**12. Ingressos extraordinaris**	**3.500.000**		**-100,00%**		
779	**13. Ingressos i beneficis d'altres ex**	**569.219**	**0**	**-100,00%**		
	IV.RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	**0**	**0**			
	V.PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)	**0**	**0**			
	VI.RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUES) (BV+A15+A16)	**9.000.000**	**951.900**			

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 222.E0 **Descripció**: Serveis grua - Zona blava

Departament. Codi : 55 **Denominació**: EMDUCSA

Responsable:

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.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número de cotxes retirats per la grua	333	513	538	513	598
- Ingressos pel servei de grua	1.002.330	2.052.000	2.152.000	2.100.000	2.540.000
- Ingressos pel servei de zona blava	3.700.000	5.650.000	4.429.297	5.650.000	5.820.000

DESPESES

Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
PERSONAL		1.316.000,-
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	7.750.000,-	10.832.000,-
DOTACIÓ PROVISIONS		8.360.000,-
TOTAL	7.750.000,-	20.508.000,-

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
INGRESSOS SERVEI	7.750.000,-	8.360.000,-
APLICACIÓ PROVISIONS		13.110.000,-
TOTAL	7.750.000,-	21.460.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 431.D0 **Descripció**: Construcció

Departament. Codi : 55 **Denominació**: EMDUCSA

Responsable:

Objectius:

- Construcció de la 3ª fase d'habitatges del sector Fatjó.
- Construcció de l'aparcament Empordà.
- Construcció de la Promoció d'habitatges del sector Alps (Reallotjament)

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número d'habitatges construïts	0	104	103	126	124
- Número d'habitatges entregats	0	104	103	0	124
- Cost habitatge mitjà	0	12.573.083	11.873.000	16.686.763	12.435.000
- Preu venda habitatge mitjà	0	15.838.126	15.900.000	18.050.000	17.230.000
- Núm.de places d'aparcaments i trasters construïdes	0	242	287	481	504
- Núm.de places d'aparcament i trasters entregades	0	242	287	0	504
- Cost mitjà plaça aparcament/traster	0	1.000.000	1.019.000	1.204.000	1.099.000
- Preu mitjà plaça aparcament/traster	0	1.100.000	1.047.000	1.244.000	1.175.000

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Arquitecte Tècnic	-	1
Encarregat d'obra	-	1
Peó	-	1
TOTAL	-	3

DESPESES

Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
PERSONAL	15.602.388,-	22.368.000,-
COMPRES	738.389.428,-	1.558.966.000,-
SERVEIS EXTERNS	4.300.000,-	0,-
TRIBUTS	5.800.000,-	38.200.000,-
DESPESES FINANCERES	25.000.000,-	0,-
DOTACIO PROVISIONS		146.315.000,-
INVERSIONS		1.000.000,-
TOTAL	789.091.816,-	1.766.849.000,-

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
VENDES	246.489.800,-	2.803.383.000,-
INGRESSOS ARRENDAMENTS	3.095.700,-	0,-
VARIACIÓ EXISTENCIES	719.458.835,-	688.469.000,-
TOTAL	969.044.335,-	2.114.914.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 432.F0 **Descripció**: Administració i Finances

Departament. Codi : 55 **Denominació**: EMDUCSA

Responsable:

Objectius:

- Seguiment económic dels projectes de l'empresa.
- Direcció administrativa i financera.
- Optimització dels recursos de l'empresa.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Cost direcció/Cost total empresa	8,8%	9,23%	9,23%	8,74%	
		7%			
- Inversió empresa/habitant	31.632,-	18.000,-	18.026,-	23.362,-	21.395,-

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Gerent d'administració i Finances	-	1
Responsable d'auditoria i Control Intern	-	1
Responsable dels Serveis Jurídics	-	1
Responsable de comptabilitat i administració	-	1
Auxiliar Administrativa (Secretaria Ajuntament)	-	1
TOTAL	-	5

DESPESES

Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
PERSONAL	31.292.732,-	32.458.000,-
SERVEIS EXTERNS	56.281.000,-	57.290.000,-
TRIBUTS	309.553,-	3.722.000,-
DESPESES FINANCERES	535.380,-	501.000,-
DOTACIO AMORTITZACIONS		6.671.000,-
TOTAL	88.418.665,-	100.642.000,-

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
INGRESSOS DIVERSOS		1.285.000,-
INGRESSOS FINANCERS	247.522,-	25.221.000,-
INGRESSOS EXCEPCIONALS	1.210.416,-	1.210.000,-
TOTAL	1.457.938,-	27.716.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 432.F1 **Descripció**: Planejament i adquisició de terrenys

Departament. Codi : 55 **Denominació**: EMDUCSA

Responsable:

Objectius:

- Executar els procediments legals necessaris per dur a terme el planejament aprovat.
- 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.
- Oficina Coordinadora d'actuacions per a la implantació del Trambaix (OCAIT)

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- M2 adquirits	52.133	11.963,86	18.447	2.389	7.837
- Cost m2 adquirit	40.000	24.274,-	15.743	22.185,-	27.332,-
- Inversió nous projectes/Total inversió	0	2,5%	11,6%	7,93%	
	6,8%				

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Gerent de desenvolupament i Planejament	-	1
Arquitecte	-	2
Arquitecte (Estudiant)	-	1
Arquitecte Tècnic (Conveni estudiant)	-	1
Administratiu (secretaria de direcció)	-	1
Auxiliar administrativa (OCAIT)	-	1
Enginyer (OCAIT)	-	1
TOTAL	-	8

DESPESES

Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
PERSONAL	22.616.536,-	31.931.000,-
COMPRES	671.420.348,-	499.091.000,-
T.R.A.E.		43.098.000,-
VARIACIÓ EXISTENCIES		- 50.000.000,-
SERVEIS EXTERNS		0,-
TRIBUTS	15.000.000,-	8.500.000,-
TOTAL	721.036.884,-	532.620.000,-

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
VENDES	338.385.878,-	0,-
PREST. SERVEIS	105.758.448,-	38.687.000,-
VARIACIÓ EXISTENCIES	155.643.284,-	40.657.000,-
APORTACIÓ AJUNTAMENT ASCENSORS	25.000.000,-	0,-
APLICACIÓ PROVISIONS		400.000.000,-
TOTAL	636.787.610,-	479.344.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 514.A0 **Descripció**: Gestió de Vendes

Departament. Codi : 55 **Denominació**: EMDUCSA

Responsable:

Objectius:

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

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 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número d'habitatges entregats (en stocks)	19	5	5	0	0
- Núm.d'aparcaments i trasters entregats (en stocks)	73	86	82	20	20
- Número de locals entregats (en stocks)	1	3	3	5	3

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Administratiu	-	3
TOTAL	-	3

DESPESES

Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
PERSONAL	13.315.161,-	10.477.000,-
COMPRES	398.341.861,-	12.500.000,-
SERVEIS EXTERNS	5.650.000,-	8.900.000,-
TRIBUTS	2.000.000,-	6.600.000,-
DOTACIO PROVISIONS		3.345.000,-
TOTAL	419.307.022,-	41.822.000,-

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
VENDES	11.050.000,-	91.734.000,-
INGRESSOS ARRENDAMENTS	22.800.000,-	28.317.000,-
VARIACIÓ EXISTENCIES	396.292.519,-	-34.099.000,-
APLICACIO PROVISIONS		1.440.000,-
TOTAL	430.142.519,-	87.392.000,-

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A 2001
SOCIETAT MUNICIPAL DESENVOLUPAMENT URBÁ DE CORNELLÀ SA

QUADRE DE FINANCIACIÓ (PRESSUPOST DE CAPITAL)
PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANCIACIÓ (P.A.I.F.)

APLICACIONS (DOTACIONS)	Previsió 2000	Previsió 2001	Variació %	Aplicació pressup.	
				Capit.	Grup. Func.
1. Recursos aplicats a les operacions					
2. Despeses d'establiments i formalització de deutes					
3. Adquisicions d'immobilitzat					
a) Immobilitzacions immaterials					
b) Immobilitzacions materials					
c)Immobilitzacions financeres					
c.1) Empreses grup					
c.2) Empreses associades					
c.3) Altres inversions financeres					
4. Adquisició accions pròpies					
5. Reduccions de capital					
6. Dividends					
7. Cancel·lació o traspàs a curt termini de deute a llarg termini					
a) Emprèstits i altres passius anàlegs					
b) D'empreses del grup					
c) D'empreses associades					
d) D'altres deutes					
e) De proveïdors d'immobilitzat i altres					
8. Provisions per riscos i despeses	-319.185.218	256.530.000	-180,37%		
EXCÉS D'ORÍGENS SOBRE APLICACIONS (AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT)	**2.607.475.204**	**0**	**-100,00%**		
TOTAL APLICACIONS	**2.288.289.986**	**256.530.000**	**-88,79%**		

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A 2001

SOCIETAT MUNICIPAL DESENVOLUPAMENT URBÁ DE CORNELLÀ SA

QUADRE DE FINANCIACIÓ (PRESSUPOST DE CAPITAL)
PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANCIACIÓ (P.A.I.F.)

ORÍGENS (RECURSOS)	Previsió 2000	Previsió 2001	Variació %	Aplicació pressup. Capit.	Aplicació pressup. Grup. Func.
1. Recursos procedents de les operacions	2.288.289.986	251.558.000	-89,01%		
2. Aportacions d'accionistes					
a) Ampliacions de capital					
b) Per a compensació de pèrdues					
3. Subvencions de capital					
4. Deutes a llarg termini					
a) Emprèstits i altres passius anàlegs					
b) D'empreses del grup					
c) D'empreses associades					
d) D'altres deutes					
e) De proveïdors d'immobilitzat i altres					
5. Alienació d'immobilitzat					
a) Immobilitzacions immaterials					
b) Immobilitzacions materials					
c)Immobilitzacions financeres					
c.1) Empreses grup					
c.2) Empreses associades					
c.3) Altres inversions financeres					
6. Alienació d'accions pròpies					
7. Cancel·lació avançada o traspàs a curt termini d'immobilitacions financeres					
a) Empreses grup					
b) Empreses associades					
c) Altres inversions financeres					
EXCÉS D'APLICACIONS SOBRE ORÍGENS (DISMINUCIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT)		**4.972.000**			
TOTAL ORÍGENS	**2.288.289.986**	**256.530.000**	**-88,79%**		

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A 2001
SOCIETAT MUNICIPAL DESENVOLUPAMENT URBÁ DE CORNELLÀ SA

QUADRE DE FINANCIACIÓ (PRESSUPOST DE CAPITAL)
PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANCIACIÓ (P.A.I.F.)

CONCILIACIÓ DE LA COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	**2000**	**2001**
SALDO DE PÈRDUES I GUANYS	2.278.414.788	244.887.000
(+) AMORTITZACIONS	9.875.198	6.671.000
(+) PÈRDUES ALINEACIÓ IMMOB.		
(-) INGRESSOS A DISTRIB.DIVERSOS EXERCICIS	0	0
TOTAL RECURSOS APLICATS/ PROCEDENTS DE LES OPERACIONS	**2.288.289.986**	**251.558.000**

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A 2001

SOCIETAT MUNICIPAL DESENVOLUPAMENT URBÀ DE CORNELLÀ, S.A.

INVERSIONS I FINANÇAMENT

DETALL DE LES INVERSIONS PER A 2001	IMPORT	FINANCIACIÓ	IMPORT
Aplicacions informatiques	500.000	tresoreria	500.000
Equips proces informació	500.000	tresoreria	500.000
TOTAL INVERSIONS	**500.000**	**TOTAL FINANCIACIÓ**	**500.000**

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES PARA 2001

SOCIEDAD MUNICIPAL PRECSA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Nº Cuenta	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2.000	PRESUPUESTO 2.001	VARIACIÓN %	PLICACION PRESUPUEST CAPIT.	GRUPO FUNC.
	A) GASTOS					
71	**1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación**					
	2. Aprovisionamientos					
600, (6080) (6090) 610	a) Consumo de mercaderías					
601,602, (6080) (6082) (6091) (6092) 611, 612	b)Consumo de materias primas y otras materias consumibles					
607	c) Otros gastos externos					
	3. Gastos de personal	**282.919.359**	**298.063.000**	**5,35%**		
641	a) Sueldos, salarios y asimilados	158.812.882	163.508.000	2,96%		
642, 643, 649	b) Cargas sociales	47.599.070	48.839.000	2,60%		
	c) Planes de ocupación S. Salarios/S. Social	65.000.000	45.000.000	-30,77%		
	d) Personal adscrito a programas	11.507.407	40.716.000	253,82%		
68	**4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado**	**97.335.402**	**88.557.000**	**-9,02%**		
	5. Variaciones de las provisiones de tráfico	**6.600.000**	**3.300.000**	**-50,00%**		
694	a) Variación de las provisiones de existencias					
650, 694 (794)	b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	6.600.000	3.300.000	-50,00%		
695, (795)	c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0			
	6. Otros gastos de explotación	**246.669.206**	**245.269.000**	**-0,57%**		
62	a) Servicios exteriores	244.669.206	244.269.000	-0,16%		
631, 634, (636) (639)	b) Tributos	2.000.000	1.000.000	-50,00%		
651, 659	c) Otros gastos de gestión corriente					
690	d) Dotación al fondo de reversión					
	I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	**0**	**0**			
	7 Gastos financieros y gastos asimilados	**8.500.000**	**10.000.000**	**17,65%**		
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a) Por deudas con empresas del grupo					
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b) Por deudas con empresas asociadas					
6613, 6618, 6622, 6623, 6633, 6643, 6653,669	c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	8.500.000	10.000.000	17,65%		
666, 667	d) Pérdidas de inversiones financieras					
6963,6965, 6966, 697, 698, 699, (7963) (7965) (7966) (797) (798) (799)	**8. Variación de las provisiones de inversiones financieras.**					
668	**9. Diferencias negativas de cambio**					
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	**0**	**0**			
	III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)	**0**	**0**			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES PARA 2001

SOCIEDAD MUNICIPAL PRECSA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Nº Cuenta	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2.000	PRESUPUESTO 2.001	VARIACIÓN %	PLICACION PRESUPUEST CAPIT.	GRUPO FUNC.
691,692,6960,6962 (791) (792) (7960) (7961)	10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera control.					
670, 671, 672, 673	11. Pérdidas procedentes de inmovilizado inmaterial, material y cartera control.					
674	12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias					
678	13. Gastos extraordinarios	0	0			
679	14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0				
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	70.442.405	68.425.000	-2,86%		
	V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BII-BIV)	0	0			
630,633 (638)	15. Impuesto sobre sociedades					
	16. Otros impuestos					
	VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (AV-A15-A16)	0	0			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES PARA 2001

SOCIEDAD MUNICIPAL PRECSA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Nº Cuenta	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2.000	PRESUPUESTO 2.001	VARIACIÓN %	PLICACION PRESUPUEST CAPIT.	GRUPO FUNC.
	B) INGRESOS					
	1. Importe neto de la cifra de negocios	**237.113.000**	**274.656.000**	**15,83%**		
700, 701, 702,	a) Ventas					
705	b) Prestaciones de servicios	237.113.000	274.656.000	15,83%		
(708) (709)	c) Devoluciones y rappels sobre ventas					
71	**2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación**	**0**	**0**			
73	**3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado**	**0**	**0**			
	4. Otros ingresos de explotación	**334.467.562**	**302.107.000**	**-9,68%**		
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	36.867.562	13.200.000	-64,20%		
74	b) Subvenciones	297.600.000	288.907.000	-2,92%		
790	c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0			
	I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	**61.943.405**	**58.426.000**	**-5,68%**		
	5. Ingresos de participación en capital	**0**	**0**			
7.600	a) En empresas del grupo					
7.601	b) De empresas asociadas					
7.603	c) En empresas fuera grupo					
	6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	**0**	**0**			
7610, 7620	a) En empresas del grupo					
7611, 7621	b) De empresas asociadas					
7613, 7623	c) En empresas fuera grupo					
	7. Otros intereses e ingresos asimilados	**1.000**	**1.000**			
7630, 7650	a) En empresas del grupo					
7631, 7651	b) De empresas asociadas					
7633, 7653, 769	c) Otros intereses	1.000	1.000			
766	d) Beneficios e inversiones financieras					
768	**8. Diferencias positivas de cambio**					
	II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	**8.499.000**	**9.999.000**	**17,65%**		
	III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)	**70.442.405**	**68.425.000**	**-2,86%**		
771	**9. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, materias y cartera de control**					
774	**10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias.**					
775	**11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio.**	**70.442.405**	**68.425.000**	**-2,86%**		
778	**12. Ingresos extraordinarios**	**0**	**0**			
779	**13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios**	**0**				
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	**0**	**0**			
	V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)	**0**	**0**			
	VI.RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A15+A16)	**0**	**0**			

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 313.A0 **Descripció**: Seguretat Social Empreses Municipals

Departament. Codi : **Denominació**:

Responsable:

Objectius:

- Cobrir la quota empresarial de cotització amb la Seguretat Social del personal de PRECSA i EMDUCSA.

Activitats:

- Gestió pressupostària i administrativa de les incidències laborals (altres, baixes, ILT, accidents, jubilacions, etc.).
- Gestió dels TC1 i TC2.
- .

DESPESES

Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
SEGURETAT SOCIAL/PRECSA	47.599.070,-	48.839.000,-
SEGURETAT SOCIAL/EMDUCSA	19.578.015,-	24.509.000,-
TOTAL	67.177.085,-,-	73.348.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 322.A0 **Descripció**: Direcció i administració de PRECSA

Departament. Codi : 76 **Denominació**: PRECSA

Responsable: Gerent d'administració i finances. Ernest Marco Fernández

Objectius:

- Consolidació de la nova organització de l'empresa.
- Coordinació i control del sistema informàtic integral de gestió de l'empresa.
- Direcció, coordinació i control de la gestió administrativa de les àrees de l'empresa.
- Planificació pressupostària i financera de l'empresa.

Activitats:

- Estudi i realització del pressupost i control de l'execució del mateix, tant econòmic com de tresoreria.
- Direcció de la comptabilitat de l'empresa i coordinació amb els auditors per la realització de l'auditoria anual de comptes.
- Realització material dels pagaments i cobraments de l'empresa.
- Justificació de les despeses que corresponguin per les subvencions rebudes d'altres Organismes, Entitats i Administracions.
- Coordinació i supervisió de l'àrea informàtica de l'empresa.
- Coordinació i supervisió de l'àrea de personal de l'empresa.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Cost estructura/cost total	25,65%	17,49%	18,72%	24,21%	24,81%
- Cost personal programa/cost total personal	28,1%	21,00%	13,11%	19,31%	20,89%

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Gerent d'administració i finances	-	1
Responsable Auditoria i control intern	-	1
Responsable Serveis jurídics	-	1
Responsable Serveis personal	-	1
Responsabel Compres i manteniment	-	1
Oficial 1ª Administrativa	-	2
Oficial 2ª Administrativa	-	2
Auxiliar administrativa	-	2
Auxiliar recepcionista	-	1
Netejadores	-	6
Operador informàtic	-	2
TOTAL	-	20

DESPESES

Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
DESPESES PERSONAL	42.054.268,-	48.490.000,-
SERVEIS EXTERNS	33.940.139,-	26.021.000,-
DESPESES FINANCERES	4.000.000,-	10.000.000,-
INVERSIONS	7.535.650,-	7.050.000,-
TOTAL	87.530.057,-	91.561.000,-

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
SERVEIS EXPLOTACIÓ	20.808.000,-	21.536.000,-
SUBVENCIONS I PROGRAMES	80.000.000,-	55.629.000,-
ARRENDAMENTS	2.394.000,-	10.200.000,-
ALTRES INGRESSOS	255.000,-	
TOTAL	103.457.000,-	87.365.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 322.A1 **Descripció**: Formació ocupacional

Departament. Codi : 76 **Denominació**: PRECSA

Responsable: Directora de Formació. Lucía López Alé

Objectius:

- Reduïr l'atur, aconseguint un elevat grau d'inserció laboral dels alumnes formats en el Centre de Formació de Can Mercader.
- Adequar l'oferta de cursos de formació a les demandes de les empreses.
- Potenciar els cursos de noves tecnologies.
- Fomentar les pràctiques a les empreses concertades.

Activitats:

- Impartir els cursos amb el màxim de qualitat possible.
- Assessorament tècnic a les consultes que es realitzan.
- Seguiment de les pràctiques a les empreses.
- Borsa de treball.
- Gestió de programes de foment de l'ocupació.
- Seguiment del procés Informació-Orientació-Formació-Inserció.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número de cursos	66	68	64	54	44
- Número d'alumnes	970	884	878	702	572
- Número de professors	130	84	84	84	70
- Número de persones inserides	1.519	1.850	2.055	1.850	1.600
- Número de consultes	3.846	6.500	6.359	6.500	5.000

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Directora	-	1
TGS	-	4
TGM	-	2
Oficial 2ª Administratiu	-	0
Auxiliar Administratiu	-	2
Operador copisteria	-	1
Conserge	-	1
Auxiliar telefonista	-	1
TOTAL	-	12

DESPESES

Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
DESPESES PERSONAL	102.813.091,-	105.039.000,-
SERVEIS EXTERNS	64.867.734,-	61.514.000,-
DESPESES FINANCERES	3.500.000,-	---
INVERSIONS		1.153.160,-
TOTAL	171.180.825,-	167.706.160,-

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
SUBVENCIÓ GENERALITAT	70.000.000,-	57.000.000,-
SUBVENCIÓ F.S.E.	47.000.000,-	40.000.000,-
SUBVENCIÓ CONSELL COMARCAL	3.500.000,-	2.000.000,-
SUBVENCIÓ PLANS D'OCUPACIÓ	65.000.000,-	45.000.000,-
SUBVENCIÓ DE FUNCIONAMENT		7.000.000,-
SUBVENCIÓ CASAS D'OFICIS		30.704.000,-
SERVEI CATALÀ DE COL.LOCACIÓ	1.500.000,-	2.500.000,-
ALTRES INGRESSOS	3.000.000,-	4.000.000,-
ARRENDAMENTS	5.456.714,-	3.000.000,-
TOTAL	195.456.714,-	191.204.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 322.A2 **Descripció**: Centre de Serveis a les Empreses

Departament. Codi : 76 **Denominació**: PRECSA

Responsable: DIRECTOR CENTRE D'EMPRESES. ANTONI CARREÑO

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.
- Consecució de la plena ocupació del Centre.
- Millorar els serveis que es presten a les empreses ubicades en el Centre.
- Ampliar els cursos de formació amb l'E.O.I.
- Incrementar la taxa d'activitat al municipi de Cornellà de Llobregat.

Activitats:

- Assessorament tècnic als emprenedors i a les empreses de nova creació.
- Suport en el funcionament de les empreses domiciliades en el Centre.
- Gestió comptable, fiscal i laboral de les empreses concertades.
- Gestió i seguiment de programes europeus de foment i suport a les PYMES.
- Coordinació del conveni amb l'E.O.I.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número d'empreses instal.lades en el Centre (mòduls i naus)	28	31	31	35	34
- Número d'empreses domiciliades (servei de domiciliació)	27	30	23	28	30
- Places ocupades/Places disponibles	86%	95%	90%	95%	95%
- Número de consultes realitzades	---	1.800	1.834	3.000	3.150

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Centre d'Empreses	-	1
TGS	-	3
TGM	-	1
Oficial 1ª administrativa	-	1
Oficial 2ª administrativa	-	1
Auxiliar administrativa	-	4
Peó	-	1
TOTAL	-	12

DESPESES

Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
DESPESES PERSONAL	34.434.922,-	41.080.000,-
SERVEIS EXTERNS	22.535.331,-	41.944.000,-
INVERSIONS	780.865,-	---
TOTAL	57.751.118,-	83.024.000,-

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
GESTIÓ ESPAIS PROPIS	38.100.000,-	44.661.000,-
SERVEIS EXPLOTACIÓ	22.600.000,-	26.400.000,-
SUBVENCIONS I PROGRAMES	7.000.000,-	11.153.000,-
CURSOS E.O.I./S.IDIOMES	3.000.000,-	21.600.000,-
GESTIÓ PROGRAMA DIPUTACIÓ	1.000.000,-	1.250.000,-
SERVEIS A EMPRESES	1.750.000,-	1.000.000,-
TOTAL	73.450.000,-	106.064.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 322.A3 **Descripció**: Fira de Cornellà

Departament. Codi : 76 **Denominació**: PRECSA

Responsable: DIRECTOR FIRA DE CORNELLÀ. ENRIC BRUFAU SAURA

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.).
- Realització de noves fires, mantenint les que es realitzen en l'actualitat.

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.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número de fires propies	10	7	7	9	8
- Número de fires externes	2	2	2	1	3
- Número de convencions	2	4	4	5	6
- Número d'altres actes i esdeveniments	5	8	8	12	12
- Número d'expositors	919	665	666	800	800
- Número de m2 contractats bruts	116.100	109.700	111.700	115.000	115.000
- Número de m2 nets	61.216	43.020	43.220	50.000	50.000
- Número de visitants	408.000	236.300	237.880	250.000	250.000

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director de la Fira	-	1
Jefe técnic	-	1
TGS	-	1
TGM	-	1
Oficial 2ª administratiu	-	1
Comercial	-	3
Auxiliar administratiu	-	1
Peó	-	2
TOTAL	-	11

DESPESES

Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
DESPESES PERSONAL	42.376.021,-	40.500.000,-
SERVEIS EXTERNS	112.791.001,-	103.450.000,-
DESPESES FINANCERES	1.000.000,-	
INVERSIONS	2.633.000,-	10.535.000,-
TOTAL	158.800.022,-	154.485.000,-

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
GESTIÓ DIRECTA	71.500.000,-	85.225.000,-
SUBCONTRACTACIÓ	20.000.000,-	30.000.000,-
CONTRACTE PYRAMID	25.294.352,-	---
SERVEIS COMPLEMENTARIS	17.300.000,-	10.000.000,-
SERVEIS RESTAURACIÓ	3.722.496,-	---
SUBVENCIONS	22.600.000,-	16.500.000,-
SUBVENCIÓ FUNCIONAMENT		16.393.000,-
ALTRES INGRESSOS	7.300.000,-	2.000.000,-
TOTAL	167.716.848,-	160.118.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 322.A4 **Descripció**: Auditori de Cornellà

Departament. Codi : 76 **Denominació**: PRECSA

Responsable: DIRECTOR AUDITORI. LAUREA PALMER

Objectius:

- Fomentar la cultura en tots els seus àmbits escènics (teatre, música, danza, 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 realitzan.
- Manteniment de les instal.lacions.
- Prospecció del mercat per augmentar els clients potencials.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor previst 1999	Valor real 1999	Valor previst 2000	Valor estimat 2001
- Número d'activitats	174	176	176	185	190
- Número d'espectadors	62.500	64.000	66.000	67.000	69.000
- Cost manteniment/espectador	431	440	454	447	444
- Cost per activitat	154.856	159.898	167.613	162.162	156.000
- Ingrés mitjà per acte			110.795	121.621	126.000

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director de l'Auditori	-	1
Oficial manteniment	-	1
Auxiliar tècnic	-	1
Oficial 2ª administratiu	-	1
TOTAL	-	4

DESPESES

Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
DESPESES PERSONAL	13.641.987,-	14.115.000,-
SERVEIS EXTERNS	12.535.001,-	12.340.000,-
INVERSIONS	5.550.485,-	11.261.840,-
TOTAL	31.727.473,-	37.716.840,-

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2000	Import previst 2001
ÀREES MUNICIPALS	4.500.000,-	4.000.000,-
SUBCONTRACTACIÓ	20.000.000,-	17.000.000,-
SERVEIS EXPLOTACIÓ	3.000.000,-	6.000.000,-
ALTRES INGRESSOS (TAQUILLA)	1.500.000,-	---
PROGRAMACIÓ “LA CAIXA”	2.500.000,-	1.234.000,-
SUBVENCIÓ DE FUNCIONAMENT		3.778.000,-
TOTAL	31.500.000,-	32.012.000,-

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A 2001

SOCIETAT MUNICIPAL PRECSA

QUADRE DE FINANCIACIÓ (PRESSUPOST DE CAPITAL)
PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANCIACIÓ (P.A.I.F.)

APLICACIONS (DOTACIONS)	Previsió 2.000	Previsió 2.001	Variació %	Aplicació pressup. Capit.	Aplicació pressup. Grup. Func.
1. Recursos aplicats a les operacions					
2. Despeses d'establiments i formalització de deutes					
3. Adquisicions d'immobilitzat					
a) Immobilitzacions immaterials					
b) Immobilitzacions materials	84.136.455	30.000.000	-64,34%		
c)Immobilitzacions financeres					
c.1) Empreses grup					
c.2) Empreses associades					
c.3) Altres inversions financeres					
4. Adquisició accions pròpies					
5. Reduccions de capital					
6. Dividends					
7. Cancel·lació o traspàs a curt termini de deute a llarg termini					
a) Emprèstits i altres passius anàlegs					
b) D'empreses del grup					
c) D'empreses associades					
d) D'altres deutes					
e) De proveïdors d'immobilitzat i altres					
8. Provisions per riscos i despeses					
EXCÉS D'ORÍGENS SOBRE APLICACIONS (AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT)	**33.492.998**	**23.432.000**	**-30,04%**		
TOTAL APLICACIONS	**117.629.453**	**53.432.000**	**-54,58%**		

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A 2001

SOCIETAT MUNICIPAL PRECSA

QUADRE DE FINANCIACIÓ (PRESSUPOST DE CAPITAL)

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANCIACIÓ (P.A.I.F.)

ORÍGENS (RECURSOS)	Previsió 2.000	Previsió 2.001	Variació %	Aplicació pressup. Capit.	Aplicació pressup. Grup. Func.
1. Recursos procedents de les operacions	33.492.998	23.432.000	-30,04%		
2. Aportacions d'accionistes					
a) Ampliacions de capital					
b) Per a compensació de pèrdues					
3. Subvencions de capital	84.136.455	30.000.000	-64,34%		
4. Deutes a llarg termini					
a) Emprèstits i altres passius anàlegs					
b) D'empreses del grup					
c) D'empreses associades					
d) D'altres deutes					
e) De proveïdors d'immobilitzat i altres					
5. Alienació d'immobilitzat					
a) Immobilitzacions immaterials					
b) Immobilitzacions materials					
c)Immobilitzacions financeres					
c.1) Empreses grup					
c.2) Empreses associades					
c.3) Altres inversions financeres					
6. Alienació d'accions pròpies					
7. Cancel·lació avançada o traspàs a curt termini d'immobilitacions financeres					
a) Empreses grup					
b) Empreses associades					
c) Altres inversions financeres					
EXCÉS D'APLICACIONS SOBRE ORÍGENS (DISMINUCIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT)					
TOTAL ORÍGENS	**117.629.453**	**53.432.000**	**-54,58%**		

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A 2001

SOCIETAT MUNICIPAL PRECSA

QUADRE DE FINANCIACIÓ (PRESSUPOST DE CAPITAL)
PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANCIACIÓ (P.A.I.F.)

CONCILIACIÓ DE LA COMPTE DE PÈRDUES I GUANY	2.000	2.001
SALDO DE PÈRDUES I GUANYS	0	0
(+) AMORTITZACIONS	97.335.402	88.557.000
(+) PÈRDUES ALINEACIÓ IMMOB.		
(-) INGRESSOS A DISTRIB.DIVERSOS EXERCICIS	70.442.404	68.425.000
(+) PROVISIONS DE TRÀFIC	6.600.000	3.300.000
TOTAL RECURSOS APLICATS/ PROCEDENTS DE LES	**33.492.998**	**23.432.000**

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A 2001

SOCIETAT MUNICIPAL PRECSA

INVERSIONS I FINANÇAMENT

DETALL DE LES INVERSIONS PER A 2001	IMPORT	FINANCIACIÓ	IMPORT
INFORMÁTICA			
Hardware- 25 PC'S	3.750.000	**SUBVENCIÓ AJUNTAMENT**	30.000.000
Licències software	1.500.000		
SAI PRECSA	800.000		
SAI Formació	800.000		
Canvi HUB PRECSA	200.000		
RECINTE FIRAL			
Senyalització exterior	2.000.000		
Reparació i pintura terra recinte	8.325.000		
Adquisició 20 peus amb corda	210.000		
AUDITORI			
Móduls tancament teatre	950.000		
4 taules presidencials i un atril	580.000		
2 micros solapa FM i 2 previs avís senyal	570.000		
Renovació cablatge "DMX" il.luminació escenari, adq. 2 "MAC 600" i 2 "MAC 300" i adq. Software amb tarja manipulació projectors	2.600.000		
Canvi sistema detecció d'incendis	1.213.500		
Senyalització exterior	5.348.340		
FORMACIÓ			
Adecuació aules	1.153.160		
TOTAL INVERSIONS	**30.000.000**	**TOTAL FINANCIACIÓ**	**30.000.000**

BASES D'EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS GENERALS PER A L'EXERCICI 2001

_ _

TÍTOL PRIMER

Principis generals i àmbit d'aplicació

ARTICLE 1.- Principis generals

La gestió, desenvolupament i aplicació del Pressupost General d'aquesta Corporació es realitzarà d'acord amb la normativa general aplicable a l'Administració Econòmica Local i amb les presents Bases d'Execució.

ARTICLE 2.- Àmbit d'aplicació

L'establert a les presents Bases d'Execució serà d'aplicació al Pressupost General de la Corporació, integrat per:

a) El pressupost de l'Ajuntament.
b) El pressupost de l'Organisme Autònom Administratiu Institut Municipal d'Educació (I.M.E.).
c) El pressupost de l'Organisme Autònom Administratiu Patronat Municipal de Ràdio Cornellà.
d) El pressupost de la Societat Mercantil Municipal, Empresa Municipal del Desenvolupament Urbà de Cornellà, S.A. (EMDUCSA).
e) El pressupost de la Societat Mercantil Municipal Empresa Municipal de Promoció Econòmica de Cornellà, S.A. (PRECSA).

ARTICLE 3. - Vigència

Les presents Bases d'Execució tindran la vigència del Pressupost General per a l'any 2001 i la seva possible pròrroga legal.

TÍTOL SEGON

Dels crèdits inicials i les seves modificacions

CAPÍTOL PRIMER

Crèdits inicials i el seu finançament

SECCIÓ PRIMERA

Pressupost de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms administratius

ARTICLE 4.- Crèdits inicials

Les quantitats fixades a l'Estat de Despeses del Pressupost es consignen amb caràcter limitatiu en relació amb el període de vigència del Pressupost i es vinculen amb subjecció a l'estructura pressupostària i als nivells de vinculació jurídica que s'estableixen al Capítol Segon d'aquest Títol i la seva inclusió al Pressupost no crea cap dret. Amb càrrec a crèdits, únicament podran reconèixer-se obligacions derivades d'adquisicions, serveis, obres i altres prestacions o despeses, en general, autoritzats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'any 2001, amb les excepcions que es poden admetre d'acord amb la normativa legal.

ARTICLE 5.- Estats de Despeses i Ingressos dels Pressupostos Generals per a l'any 2001

1.- En els Estats de Despeses, Capítols I a IX, de l'Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms Administratius, es concedeixen crèdits pels imports que es detallen a continuació:

a) Pressupost de l'Ajuntament .....8.119.520.000 (48.799.300 EUR)
b) Organisme Autònom "Institut Municipal d'Educació" .....272.781.000 (1.639.450 EUR)
c) Organisme Autònom "Patronat Radio Cornellà ".....26.984.000 (162.177,10 EUR)

2.- Als Estats d'Ingressos, Capítols I a IX, dels diferents Ens anteriorment esmentats, es recullen estimacions dels drets econòmics que es preveuen liquidar durant l'exercici pressupostari en les quanties que s'expressen a continuació:

a) Pressupost de l'Ajuntament .....8.119.520.000 (48.799.300 EUR)
b) Organisme Autònom "Institut Municipal d'Educació" .....272.781.000 (1.639.450 EUR)
c) Organisme Autònom "Patronat Ràdio Cornellà ".....28.069.000 (168.698,08 EUR)

3.- Els Pressupostos dels Ens abans anomenats apareixen, en conseqüència, sense dèficit inicial, d'acord amb el que es disposa als preceptes legals vigents.

ARTICLE 6.- Finançament dels crèdits del Pressupost de Despeses de l'Ajuntament, i dels seus organismes autònoms per a l'any 2001

1.- El Pressupost de Despeses de l'Ajuntament es finançarà:

a) Amb els ingressos corrents, que es detallen a l'Estat d'Ingressos, capítols I a V, estimats en un import total de 6.469.601.000.- PTA (38.883.090,- EUR).

b) Amb ingressos de capital no financers, detallats en el capítol VII de l'Estat d'Ingressos, estimats en un import total de 131.154.000.- PTA (788.250.-EUR).

c) Amb l'import de les operacions d'endeutament que s'expressen als articles 79 i 80 d'aquestes Bases i amb subjecció als tipus i imports màxims que per a cadascuna d'elles s'expressa, amb un import màxim de 1.518.588.000.- PTA (9.126.900,- EUR).

2.- Els pressupost de Despeses dels organismes autònoms de l'Ajuntament, de caràcter administratiu es finançaran:

a) Pels drets econòmics a liquidar durant l'exercici, que es detallen a l'Estat d'Ingressos dels organismes autònoms.

ARTICLE 7.- Distribució funcional dels Crèdits del Pressupost General de l'Ajuntament per a l'any 2001

1.- Els crèdits inclosos als Estats de Despeses del Pressupost de l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms, Administratius i Societats Municipals finançaran els programes de despeses que s'inclouen als referits Estats, per la consecució dels seus objectius. El seu import consolidat ascendeix a 11.131.066.000,- PTA (66.899.050,- EUR) agrupant-se els crèdits en atenció a l'índole de la funció a realitzar conforme determina l'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 20 de setembre de 1.989:

- Serveis de Caràcter General .....641.288.000 (3.854.218,50 EUR)
- Protecció Civil i Seguretat Ciutadana .....485.183.000 (2.916.008,56 EUR)
- Seguretat, Protecció i Promoció Social 1.234.386.160 (7.418.810,24EUR)
- Producció de Béns Públics de Caràcter Social.....7.062.305.840 (42.445.312,95 EUR)
- Producció de Béns de Caràcter Econòmic .....516.648.000 (3.015.117,02 EUR)
- Regulació Econòmica de Caràcter General .....470.250.000 (2.826.259,42 EUR)
- Transferències a Administracions Públiques .....312.624.000 (1.878.908,08 EUR)
- Deute Públic .....408.381.000 (2.454.419,24 EUR)

SECCIÓ SEGONA

Pressupost de les Societats Mercantils Municipals

ARTICLE 8.1.- Crèdits inicials

Les quantitats fixades a l'Estat de Despeses del Pressupost es consignen amb caràcter estimatiu, en relació amb el període de vigència del Pressupost i la seva inclusió no crea cap dret. Amb càrrec a crèdits, únicament podran contreure's obligacions o despeses en general, meritades entre el l'1 de Gener i el 31 de Desembre del 2001.

ARTICLE 8.2.- Estat de despeses i ingressos i finançament

A.- Els Estats de Despeses dels Pressupostos de les Societats Mercantils Municipals amb capital íntegrament municipal, són els que es detallen a continuació:

a) Societat Mercantil Municipal EMDUCSA.....2.372.259.000 (14.257.560 EUR)
b) Societat Mercantil Municipal PRECSA.....583.332.000 (3.505.900 EUR)

B.- Els Estats d'Ingressos dels Pressupostos de les diferents Societats anteriorment esmentades, recullen les estimacions dels drets econòmics que es preveuen liquidar durant l'exercici pressupostari, en les quanties que s'expressen a continuació:

a) Societat Mercantil Municipal EMDUCSA .....2.996.988.000 (18.012.260 EUR)
b) Societat Mercantil Municipal PRECSA.....606.764.000 (3.646.730 EUR)

CAPÍTOL SEGON

Estructura pressupostària i vinculació jurídica dels crèdits

ARTICLE 9.- Estructura pressupostària

1.- Els conceptes pressupostaris, les expressions xifrades dels quals constitueixen previsions incloses als Estats dels Ingressos del Pressupost de l'Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms Administratius, venen definits, de conformitat amb l'Ordre de 20 de setembre de 1989, per:

a) Un codificador orgànic de dos dígits, corresponent al departament Gestor, d'acord amb la organització administrativa de la Corporació.

b) Un codificador econòmic de 5 dígits segons la classificació econòmica continguda en l'Ordre esmentada.

2.- Les partides pressupostàries, les expressions xifrades de les quals constitueixen els crèdits pressupostaris venen definits, de conformitat amb l'Ordre de 20 de setembre de 1989, per:

a) Un codificador orgànic de dos dígits, corresponent al Departament gestor de la despesa, d'acord amb la organització administrativa de l'Ajuntament.

b) Un codificador funcional de tres dígits, segons la finalitat a què es destinin els crèdits, més dos dígits alfanumèrics per a la seva aplicació a programes i subprogrames.

c) Un codificador econòmic de fins a set dígits, segons la naturalesa econòmica dels crèdits.

ARTICLE 10.- Vinculació jurídica dels crèdits

1.- El nivell de vinculació jurídica dels crèdits del Pressupost de Despeses s'estableix, d'acord amb l'article 28 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, al nivell de: a) classificació orgànica: 2 dígits; b) classificació funcional: 3 dígits corresponents a grup de funció, funció i subfunció, quedant exclosos el programa i el subprograma, i; c) classificació econòmica: fins a 7 dígits, segons el nivell de desenvolupament. No obstant això, per als projectes de despesa amb finançament afectat, s'estableix el nivell de vinculació jurídica, al nivell de la partida més el codi del projecte de despesa.

2.- Quan existint dotació pressupostària per a un concepte dins d'un subprograma, es pretengui imputar despeses pel mateix concepte a un altre subprograma en el que no figurin obertes les corresponents partides pressupostàries, no serà precís efectuar cap modificació de crèdit, podent-se donar d'alta la nova partida pressupostària per part del departament de planificació i comptabilitat.

CAPÍTOL TERCER

Modificació de crèdits pressupostaris

ARTICLE 11.- Principis generals

1.- Les modificacions dels crèdits pressupostaris s'ajustaran al que preveu la Llei 39/1988, de 28 de Desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, i el Reial Decret 500/90, de 20 de Abril pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

2.- Tota proposta de modificació pressupostària haurà d'expressar la incidència en la consecució dels respectius objectius de despesa i les raons que la justifiquen fent constar la necessitat sobrevinguda a la que obeeix i la impossibilitat de demorar la despesa fins a l'exercici següent, mitjançant l'informe raonat de la Prefectura Superior de l'Àrea, amb la conformitat del/de la Regidor/a-Delegat/da de l'Àrea.

3.- Les propostes de modificació de crèdit es dirigiran al Tinent d'Alcalde de Planificació, Economia i Hisenda perquè, segons procedeixi, dicti providència d'inici de l'expedient de modificació de crèdit, o torni la proposta de modificació.

4.- Tota proposta de modificació pressupostària haurà de ser informada per la Intervenció General.

5.- Si és modificació que requereix acord plenari haurà de ser informada per la Comissió de Planificació, Economia i Hisenda.

ARTICLE 12.- Modificacions de Crèdit per Transferència de crèdit

Les transferències de crèdit de qualsevol classe estaran subjectes al que es disposa a l'article 161 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, i l'article 40 del Reial Decret 500/90 de 20 d'abril pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

ARTICLE 13.- Modificacions de Crèdits per Crèdits Generats i Ampliables

1.- Tindran la consideració de crèdits ampliables aquells la quantia dels quals vingui determinada en funció de l'ingrés obtingut per un concepte específic directament vinculat a aquells crèdits. A aquests efectes es considerarà ingrés els drets reconeguts en ferm.

2.- Es declaren ampliables les dotacions pressupostàries que a continuació s'expliciten:

Pressupost Ajuntament:

Partida 64.463.C0.226.05.08 Despeses Activitats Centres Cívics, en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.340.08 Preu Públic Centres Cívics.

Partida 61.451.DO.226.07.09 Festival Flamenc en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.340.02 Preu Públic Actuacions/ Festival Flamenc.

Partida 61.453.A0.226.05.23 Activitats Museu, en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.340.09 Preu Públic Can Mercader/Activitats.

Partida 61.451.D0.226.07.01 Despeses Corpus, en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.340.19 Preu Públic Festa Major.

Partida 51.432.A1.212.00 Despeses per execucions subsidiàries en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.380.04 Obres a càrrec de particulars.

Partida 61.451.D0.2260703 Festival Pallassos en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.340.06 Preu Públic Festival Pallassos.

Partida 71.611.A3.227.08 Despesa CPS/Recaptació en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.392.01 Recàrrec constrenyiment.

Partida 75.911.A0.463.02 Aportació MMAMB/Participació Tributs de l'Estat en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.420.01 Participació Tributs de l'Estat / MMAMB.

Partida 26.121.E0.226.02.01 Despeses d'anuncis oficials en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.380.03 Anuncis a càrrec de particulars.

Partida 61.451.C0.226.05.04 Teatre en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.340.07 Preu Públic Teatre.

Partides 12.432.C0.213.01 Vandalisme i 12.432.C0.213.02 Col·lisions en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.399.04. Reintegraments sinistres via pública.

Partides 11.222.A0.214.00 Reparació vehicles Guardia Urbana i 13.432.E0.214.01 Reparació parc mòbil Manteniment en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.399.06 Reintegraments sinistres vehicles.

Partida 13.431.B0.212.06 Incidències en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.399.05 Reintegraments sinistres edificis i instal·lacions.

Partides 61.451.B0.226.05.03. Música en funció dels majors ingressos liquidats el concepte 71.340.01 Preu Públic Actuacions Musicals.

3.- Podran generar crèdit en els Estats de Despeses del Pressupost, els ingressos de naturalesa no tributària derivats de les següents operacions:

a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques per a finançar, juntament amb l'Ajuntament o amb els seus Organismes Autònoms, despeses que per la seva naturalesa estiguin compreses en les finalitats o objectius dels mateixos, fins al límit de l'aportació concedida.

b) Alienacions de béns.

c) Reembors de préstecs.

d) Prestació de serveis.

ARTICLE 14.- Modificació de Crèdit per Crèdit Extraordinari i Suplement de Crèdit.

1.- Tindran la consideració de crèdits extraordinaris i/o suplements de crèdits, els previstos a l'article 158 de la Llei 39/1998.

2.- Juntament amb la proposta a què fa referència l'article 11.2 de les presents bases, haurà d'acompanyar-se memòria justificativa, subscrita per la Prefectura de l'Àrea, amb el vistiplau del/de la Regidor/a-Delegat/da de l'Àrea, que acrediti:

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-la a exercicis posteriors.

b) La inexistència o insuficiència del crèdit disponible destinat a aquella finalitat específica, circumstància que s'haurà d'acreditar al nivell de vinculació jurídica que correspongui.

ARTICLE 15.- Incorporació de romanents

1.- De conformitat amb el que es disposa a l'article 163 de la Llei 39/1998 de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, podran incorporar-se al Pressupost de l'any 2001:

a) Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit, així com les transferències de crèdit que hagin sigut concedides o autoritzades, respectivament, a l'últim trimestre de l'exercici de 2000.

b) Els crèdits que emparen projectes de despesa finançats amb ingressos afectats.

c) Els crèdits per a operacions de capital.

2.- La incorporació de romanents s'efectuarà a través d'expedient incoat per la Intervenció General en base a les dades obtingudes de la liquidació del Pressupost de 2000.

3.- Excepte en el supòsit de l'apartat b) del número 1 anterior, els romanents incorporats a l'exercici de 2000, no seran incorporables al Pressupost de l'any 2001.

ARTICLE 16.- Competències

1.- Correspon a l'Ajuntament Ple:

a) Autoritzar els suplements de crèdit i concedir els crèdits extraordinaris.

b) Autoritzar les transferències de crèdit entre diferents grups de funció, excepte quan les altes i les baixes afectin a crèdits de personal.

2.- Correspon a l'Alcaldia-Presidència:

a) Autoritzar les transferències de crèdit, excepte els supòsits reservats al Ple de l'Ajuntament.

b) Autoritzar les generacions de crèdit i les ampliacions de crèdit.

c) Autoritzar les incorporacions de romanents.

3.- Correspon als òrgans competents, segons els Estatuts, dels diferents Organismes Autònoms:

a) Sol·licitar a l'Ajuntament les modificacions de crèdit de qualsevol classe, amb subjecció a les normes d'aquest capítol.

TÍTOL TERCER

De les despeses de personal

CAPÍTOL PRIMER

Retribucions del personal en actiu

ARTICLE 17.- Àmbit d'aplicació

1.- Les retribucions del personal en actiu al servei de l'Administració Municipal, queden sotmeses a allò que disposarà, en el seu moment la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici del 2001, o, en el seu defecte, la disposició legal que es dicti a l'efecte.

2.- Durant l'any 2001 el nombre de places de nou ingrés haurà de ser inferior al 25 per cent de la taxa de reposició d'efectius, excepte quan es tracti de places dotades cobertes interinament o temporal.

3.- El que es disposa al número anterior serà aplicable al Personal al servei de:

a) A l'Ajuntament.

b) Als organismes autònoms de l'Administració municipal.

c) A les societats mercantils municipals de capital íntegrament municipal o no que rebin aportacions de qualsevol naturalesa amb càrrec als pressupostos de les entitats que configuren el sector públic.

4.- L'Ajuntament Ple a proposta de la Ponència d'Interior, Comerç i Comunicació, aprovarà, en el seu cas, els dictàmens que li siguin sotmesos per part de la mateixa als efectes dels augments retributius per a l'exercici del 2001.

ARTICLE 18

1.- Per poder pactar nous convenis col·lectius, negociar o aplicar revisions salarials, adhesions o acordar l'extensió en tot o en part a altres convenis ja existents a l'àmbit de l'Administració de l'Ajuntament, serà necessari l'informe previ del Tinent d'Alcalde de Planificació, Economia i Hisenda.

ARTICLE 19

1.- Amb càrrec als respectius crèdits per a inversions, derivats de les transferències de capital d'altres Ens solament podran formalitzar-se contractacions de personal en règim de caràcter temporal.

2.- L'òrgan competent per a la contractació de personal contingut a l'apartat anterior, serà la Comissió de Govern.

ARTICLE 20

El Ple de l'Ajuntament, serà l'òrgan competent per a:

a) L'aprovació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball.
b) La fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris.
c) La fixació del nombre i règim del personal eventual.

ARTICLE 21

La Comissió de Govern, per Delegació de l'Alcaldia, segons Decret 3532/1999, de 14 de juliol de 1999, serà competent per:

a) Aprovar l'oferta pública d'ocupació.

b) Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i les seves corresponents convocatòries.

ARTICLE 22

El Tinent d'Alcalde d'Interior, Comerç i Comunicació, per delegació de l'Alcaldia, segons Decret 3558/1999, de 15 de juliol de 1999, serà competent per a:

a) El nomenament de tota classe de funcionaris, d'acord amb allò que s'estableix a l'article anterior.

b) La contractació i formalització dels contractes del personal laboral fix de nou ingrés que ocupi plaça en el quadre de llocs de treball de la plantilla laboral.

c) Autoritzar les indemnitzacions per raó del servei.

d) Qualsevol altra competència en matèria de personal que, per defecte, no correspongui a l'Alcalde, al Ple o a la Comissió de Govern, si bé pel que fa a les d'aquest últim òrgan, en cas d'urgència, podran ser exercides per aquest Regidor, havent de donar compte a aquesta posteriorment.

ARTICLE 23

Correspon al Tinent d'Alcalde d'Interior, Comerç i Comunicació, per delegació de l'Alcaldia, segons Decret 3558/1999, de 15 de juliol de 1999, l'autorització de les nòmines del personal, així com de les cotitzacions a la Seguretat Social, l'assignació individualitzada del complement de productivitat i de les gratificacions especials per treballs realitzats fora de la jornada habitual de treball, i la concessió de préstecs i bestretes del personal.

ARTICLE 24

1.- Durant l'exercici 2001 continuaran meritant-se les indemnitzacions per raó de servei de conformitat amb el que preveu el Reial Decret 236/1988, de 4 de març, sobre indemnitzacions per raó del servei, de funcionaris inclosos a l'àmbit d'aplicació de la Llei 30/84, de 2 d'agost en la redacció donada per la Resolució de 24 de març de 1993 de les Subsecretaries d'Economia i Hisenda i per a les Administracions Públiques, segons acord del Consell de Ministres de 12 de febrer de 1993 i revisada per Resolució de 16 de juliol de 1998 , segons acord del Consell de Ministres de 26 de juny de 1998.

2.- Les indemnitzacions que es puguin produir a favor dels càrrecs de naturalesa electiva tindran com a màxim un coeficient multiplicador 2 per a les establertes en el grup 1 de l'esmentada Norma, i només es faran efectives quan existeixi Decret d'Alcaldia, sense que aquest pugui ser delegat, en el que s'autoritzi la sortida, punt de destinació i durada de l'autorització, havent-se d'entendre que la mateixa s'efectua per dies complets quant a la manutenció sense que existeixen deduccions al mateix.

3.- Les indemnitzacions que es puguin produir a favor dels Directors de Serveis, Coordinadors i altres llocs de treball anàlegs o de caràcter eventual, queden fixats per a l'exercici 2001 en la mateixa quantia que les establertes al grup 2 del Reial Decret 236/1988, de 4 de març.

4.a) La percepció de les indemnitzacions que es fixen en el present article seran incompatibles amb la compensació per qualsevol altra despesa amb excepció de les de viatge, que es regiran per la Normativa específica derivada del Reial Decret 1344/84 de 4 de Juliol.

b) Les dietes per allotjament i manutenció, així com les despeses de viatge es justificaran d'acord amb el que es disposa als apartats 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 i 2.2.2 de l'Ordre del Ministeri de la Presidència de 8 de novembre de 1994.

c) Una vegada justificades les dietes i despeses de viatge, d'acord amb l'apartat anterior, es liquidaran les indemnitzacions tenint en compte que l'import màxim a indemnitzar es el fixat als apartats 1, 2 i 3 del present article.

5.- L'import de les indemnitzacions s'entendrà modificat si així ho fos alhora per unes Normes dictades per l'Administració de l'Estat durant l'exercici 2001.

6.- La utilització, per personal depenent d'aquesta Administració, de vehicle propi fora del terme municipal serà rescabalat o indemnitzat al preu fixat als Pactes de Condicions de Treball de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms, previ Decret del Tinent d'Alcalde d'Interior, Comerç i Comunicació.

ARTICLE 25

Els incompliments de les obligacions formals imposades per la Legislació Laboral vigent, així com l'assignació del personal contractat per a funcions diferents de les que determinen els contractes, de les que poguessin derivar-se drets de fixedat per al personal contractat , serà objecte de deducció de responsabilitats, de conformitat amb el que es preveu a la normativa vigent per a l'Administració Local i, supletòriament, amb el que es disposa a l'article 140 i següents de la Llei General Pressupostària.

ARTICLE 26.- Fases de la despesa de personal

1.- L'aprovació de la plantilla del personal al servei de l'Ajuntament, juntament amb el pressupost, correspondrà a les fases d'autorització i disposició de la despesa i donarà lloc a la confecció dels documents comptables "AD", per l'import total de les places cobertes corresponents al personal funcionari, laboral fix o temporal i eventual.

2.- La incoació de qualsevol expedient de modificació de plantilla, de modificació de la relació de llocs de treball (catàleg), d'assignació individual dels incentius de productivitat i de les gratificacions, de contractacions laborals temporals per raons d'urgència, de concessió de prestacions socials previstes al Pacte de Condicions de Treball dels Funcionaris o del Personal Laboral o de modificació del règim de dedicació dels càrrecs electes, requerirà l'acreditació d'existència de crèdit, mitjançant document comptable "RC", per l'import que correspongui. En cas d'indeterminació de la durada dels contractes, s'estimarà fins a final d'any.

3.- L'aprovació dels expedients anteriors, originarà la confecció del corresponent document comptable "AD" .

4.- La nòmina d'havers del personal correspondrà a la fase de reconeixement de l'obligació i donarà lloc a la confecció dels corresponents documents comptables "O".

5.- Les variacions que suposin altes en la nòmina: canvis de situació administrativa (reincorporacions excedències i suspensions, comissions de serveis, llicències no retribuïdes, etc.), canvis de situació del personal laboral; modificacions definitives: reincorporacions a jornades laborals normals, reconeixement de triennis, etc., o; modificacions transitòries: endarreriments, etc. , implicaran la confecció dels documents comptables "AD-Ampliació" per l'import de la variació, si aquesta té una durada determinada o per l'import estimat fins a final d'any si la durada fos indeterminada, que es tramitarà juntament amb la nòmina d'havers del mes en que tingui lloc la variació.

6.- Les variacions que suposin una baixa, permanent o transitòria en la nòmina, implicaran la confecció del document comptable "AD/", seguint els mateixos criteris del número anterior.

7.- Els acords de nomenament de nous funcionaris o de personal laboral per a cobrir places vacants a la plantilla, tant si són definitius com interins, després del procediment selectiu corresponent, donaran lloc a la confecció del document comptable "AD-Ampliació", per l'import estimat fins a final d'any.

8.- Per l'import corresponent a les cotitzacions a la Seguretat Social a càrrec de l'Ajuntament del personal que ocupi les places cobertes a l'inici de l'exercici, un cop aprovat el pressupost es confeccionaran els documents comptables "AD". Les altes i baixes i variacions en la nòmina donaran lloc, també a la confecció dels documents comptables "AD-Ampliació" o "AD/" per l'import relatiu a les cotitzacions a càrrec de l'Ajuntament a la Seguretat Social. Mensualment, un cop aprovada la nòmina, juntament amb els documents de cotització es confeccionaran els documents comptables "O" de reconeixement de l'obligació.

9.- A l'inici de l'exercici es confeccionarà el document comptable "AD", d'autorització i disposició per l'import de les dedicacions especials que tinguin establertes els càrrecs electes. El reconeixement de l'obligació i la confecció del document comptable "O" es produirà, juntament amb la nòmina mensual d'havers.

ARTICLE 27.- Justificació de les nòmines d'havers del personal

1.- Les nòmines mensuals es confeccionaran a partir de la nòmina del mes anterior, amb les altes, baixes i modificacions que s'hagin produït durant el període la que corresponguin.

a) Les altes són les inclusions en nòmina de perceptors que no figuraven el mes anterior.

b) Les baixes són les exclusions de la nòmina de perceptors que figuraven el mes anterior.

c) Les modificacions són els augments o disminucions en les retribucions acreditades en la nòmina de cada perceptor amb respecte a les que figuraven en el mes anterior. Poden ser definitives o transitòries.

2.- La nòmina es justificarà amb un estat que posi de manifest: l'import íntegre de la nòmina anterior; les variacions en més i en menys; l'import íntegre del mes actual; les deduccions, i; el líquid a pagar. Aquest estat serà confeccionat pel Cap del departament de recursos humans, amb el vist-i-plau del Regidor-Delegat d'Interior, Comerç i Comunicació i intervingut per l'Interventor General.

Les variacions es justificaran en un estat de variacions i amb els documents justificatius corresponents, confeccionat pel Cap del departament de recursos humans.

ARTICLE 28.- Retribucions i indemnitzacions per assistències dels membres de la Corporació

D'acord amb el que preveu l'art.34 de Reglament Orgànic Municipal, les retribucions dels membres de la Corporació amb dedicacions especials, així com les indemnitzacions per assistències queden establertes per a l'exercici 2001 en les quanties aprovades pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 15/7/1999, incrementades en el 2% autoritzat per la Llei de Pressupostos de l'Estat de 2000, no satisfet durant aquest any i acumulat i consolidat en el 2001, més el percentatge que autoritzi la Llei de Pressupostos de l'Estat per a 2001.

TÍTOL QUART

De les operacions financeres

CAPÍTOL PRIMER

Avals

ARTICLE 29

Els avals regulats en l'article 48 números 6 i 7 de la Llei 39/1988 que pugui prestar l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat durant l'exercici 2001 hauran de reunir els requisits que determinen el número 8 d'aquest article.

ARTICLE 30

1.- Es faculta a l'Alcalde-President per determinar les comissions a percebre per la Hisenda Municipal com a contraprestació del risc assumit en virtut dels avals a que es refereix l'article anterior.

2.- Aquesta comissió es farà efectiva en el moment de la constitució del crèdit avalat, i no podrà sobrepassar el 2% del total de l'esmentat crèdit. La citada comissió tindrà aplicació pressupostària específica.

3.- Correspon al Ple, acordar les autoritzacions d'operacions d'avals, excepte quan l'import d'aquests sigui inferior al 10% dels recursos corrents liquidats l'exercici anterior o bé quan es tracti d'avals per operacions de Tresoreria i l'import acumulat d'aquestes no excedeixi del 15% dels ingressos corrents liquidats l'exercici anterior, en aquests casos l'òrgan competent serà l'Alcalde-President.

CAPÍTOL SEGON

Endeutament

ARTICLE 31

1.- S'autoritza per a l'exercici 2001 un endeutament màxim per operacions de Tresoreria per import equivalent al 30 per 100 dels ingressos liquidats per operacions corrents en l'últim exercici liquidat en el moment d'autoritzar l'operació, les quals hauran de reunir els requisits que determinen els articles 52 i següents de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.

2.- Pel que fa a l'endeutament a llarg termini previst per finançar despeses de capital de l'exercici 2001, s'estarà al que disposen els articles 79 i 80 de les presents Bases d'Execució.

3.- Serà competent per concertar les operacions de crèdit el Ple, excepte quan l'import d'aquestes sigui inferior al 10% dels recursos corrents liquidats l'exercici anterior o bé quan es tracti d'operacions de Tresoreria i l'import acumulat d'aquestes no excedeixi del 15% dels ingressos corrents liquidats l'exercici anterior, en aquests casos l'òrgan competent serà l'Alcalde-President.

TÍTOL CINQUÈ

Dels procediments de la Gestió Pressupostària

CAPÍTOL PRIMER

Procediments de Gestió de les Despeses

ARTICLE 32.- Normes Generals per a actes d'autorització, disposició i reconeixement d'obligacions

1.- De conformitat amb el que preveuen els articles 21 i 22 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, corresponen a l'Alcaldia-Presidència o al Ple, l'autorització i disposició de tota classe de despeses, sense perjudici de les delegacions que poguessin efectuar a favor dels regidors o de la Comissió de Govern.

2.- De conformitat amb l'article 166.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, correspondrà a l'Alcaldia-Presidència el reconeixement d'obligacions de tota classe de disposicions pressupostàries, sense perjudici de les delegacions que pogués efectuar a favor dels regidors o de la Comissió de Govern, en virtut del que es disposa en l'apartat 3 de l'article 21 de l'abans esmentada Llei.

3.- De conformitat amb el que es preveu a l'article 21.1.f) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, correspondrà a l'Alcaldia-Presidència l'ordenació de tota classe de pagaments, sense perjudici de la delegació que pogués efectuar a favor del Tinent d'Alcalde de Planificació, Economia i Hisenda, en virtut del que es disposa a l'apartat 3 de l'article 21 de l'abans esmentada Llei Reguladora de les Bases del Règim Local.

4.- L'ordenació de pagaments i la seva corresponent fiscalització formal s'efectuarà a traves de factures, certificacions d'obres, de serveis, de subministraments i d'assistència tècnica, i en base a les propostes de manaments de pagaments contra la Tresoreria per al seu pagament.

Les certificacions d'obres seran expedides pel Facultatiu Director Tècnic de cadascuna d'elles, amb el vistiplau del Cap Tècnic d'Urbanisme i Obres i amb la signatura de l'adjudicatari.

Independentment de la corresponent Certificació en model normalitzat, i als efectes de compliment de la normativa vigent en l'Impost sobre el Valor Afegit, haurà d'acompanyar-se factura expedida per l'adjudicatari, la qual s'unirà a la certificació.

Les factures o documents equivalents que hauran de contenir les dades exigides per l'article 3 del Reial Decret 2402/1985, de 18 de desembre, que regula el deure d'expedir i lliurar factura que incumbeix als empresaris i professionals, seran revisades i conformades pel/per la Cap del Departament amb el vistiplau del/de la Regidora-Delegat/da.

5.- Les certificacions d'obres i demés drets de cobrament a favor dels contractistes, podran ser cedits per aquests a tercers, de conformitat amb el que disposa l'article 101 de la Llei de contractes de les Administracions Públiques. La cessió podrà fer-se en escriptura pública, mitjançant compareixença davant el departament de contractació o bé mitjançant document privat. En aquest últim cas, haurà de constar el reconeixement exprés, per intervenció de notari o corredor de comerç, de les signatures i, si s'escau, la representació que ostenten els signants.

ARTICLE 33.- Normes Generals

1.- La contractació d'obres, gestió de serveis públics, subministraments, consultoria i assistència i serveis, treballs específics i concrets no habituals i altres contractes especials, es regularan per la Llei 7/85, Llei 8/87, Reial Decret Legislatiu 781/86, Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, Reglament General de Contractació de l'Estat, en tot allò que no s'oposi a l'anterior Llei i altres disposicions concordats, quant a les actuacions preparatòries i procediments de selecció i donarà lloc a la contracció del crèdit en la fase d'autorització de la despesa, prèvia fiscalització per la Intervenció General.

2.- L'adjudicació dels contractes assenyalats anteriorment es subjectarà a les previsions de la normativa assenyalada i donarà lloc a la contracció del crèdit en la fase de compromís de la despesa, prèvia fiscalització per la Intervenció General.

3.- En tots els casos, haurà de tramitar-se expedient de contractació complet, d'acord amb la base anterior, excepte en els supòsits que s'enuncien als articles següents.

4.- En tots els documents comptables que incloguin la fase de reconeixement de l'obligació, s'hauran d'adjuntar els documents justificatius a que es refereixen les Circulars 6/98 i 4/99 de la Intervenció General.

ARTICLE 34.- Contractes menors

1.- Els contractes menors d'obres, subministraments, consultoria i assistència i de serveis, de quantia superior a 500.000,- PTA (3.005,06 EUR)i fins als límits assenyalats als articles 120, 176 i 201 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, no requeriran la incoació d'expedient de contractació, sent suficient l'aprovació de la despesa per l'òrgan competent, d'acord amb els articles 47 i següents de les presents bases d'execució , en les seves fases d'autorització i de compromís (document comptable "AD"), prèvia sol·licitud de 3 ofertes, com a mínim, a empreses facultades per a l'execució del contracte menor.

Per a la tramitació d'aquests contractes hauran de seguir-se les instruccions dictades per la Secretaria General en la seva Circular número 3/95, així com qualsevol altre que pogués dictar en el seu desenvolupament o en la seva substitució.

2.- Els contractes menors d'obres, subministraments, consultoria i assistència i de serveis, que no superin les 500.000,- PTA (3.005,06 EUR), s'exceptuen de formació d'expedient de contractació, essent suficient l'aprovació de la despesa i la factura corresponent, fases d'autorització, compromís i reconeixement de l'obligació (document comptable "ADO").

3.- En relació a les obres de reparació menor i de conservació i manteniment realitzades en el marc de contractes d'aquesta naturalesa ja formalitzats, quan el seu pressupost sigui superior a 500.000 PTA (3.005,06 EUR), s'haurà de tramitar un expedient d'aprovació prèvia de la depesa per a sotmetre a l'òrgan competent, en el que s'inclogui el pressupost elaborat amb els preus unitaris fixats en el contracte i conformat pel departament i el document comptable "AD" d'autorització i disposició de la despesa.

ARTICLE 35

1.- Als efectes previstos al número 2 de l'article anterior, tenen la consideració de subministraments la compra de productes i béns mobles, l'arrendament de productes i béns mobles, la cessió del dret d'ús de programes, la fabricació de coses i el manteniment d'equips, programes i dispositius per al tractament de la informàtica.

2.- La justificació del document de gestió comptable "ADO" es limitarà a la factura original on haurà de constar la següent diligència: "REVISAT I CONFORME" signada pel Cap de Departament ***o, en defecte d'aquest, pel responsable tècnic o d'unitat corresponent,*** amb el vistiplau del/a Regidor/a-Delegat/da.

3.- Els/les Caps de Departament ***o, en defecte d'aquests, els responsables tècnics o d'unitat corresponents,*** tindran cura d'incoar quan concorrin subministraments continuats, els oportuns expedients de contractació, amb la finalitat d'evitar fraccionaments en les diferents modalitats de subministraments, circumstància que comportarà, en el seu cas, la incoació de l'oportú expedient de convalidació administrativa, si procedís, i l'exigència de les responsabilitats corresponents.

4.- El Departament de Planificació i Comptabilitat de la Intervenció General a través de la comptabilitat de tercers, habilitarà els mitjans necessaris per al control del que s'estableix a l'apartat 3), sotmetent-lo, en cas de fraccionament, a coneixement del Departament de Fiscalització i al Departament d'origen per a la tramitació oportuna.

ARTICLE.- 36

1.- Als efectes previstos al número 2 de l'article 34, tenen la consideració de contracte d'obres els assenyalats a l'article 119 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en particular, els de reparacions simples, conservació, manteniment i demolició.

2.- La justificació del document de gestió comptable "ADO" consistirà en:

a) Pressupost de l'obra efectuada per l'Administració i informe del Cap de Servei i, b) Factura en la qual s'insereixi la següent diligència: "REVISAT I CONFORME" signada pel Cap de Departament ***o, en defecte d'aquest, pel responsable tècnic o d'unitat corresponent,*** amb el vistiplau del/a Regidor/a-Delegat/da.

3.- Els/les Caps del Departament ***o, en defecte d'aquests, els responsables tècnics o d'unitat corresponents,*** hauran d'evitar els fraccionaments de l'objecte del contracte menor, circumstància que comportarà, en el seu cas, la incoació de l'oportú expedient de convalidació administrativa, si procedís, i l'exigència de les responsabilitats corresponents.

ARTICLE 37

1.- Als efectes previstos al número 2 de l'article 34, tenen la consideració de contractes de consultoria i assistència, l'estudi, elaboració i col·laboració en: informes, estudis, plans, avantprojectes, projectes tècnics, projectes organitzatius, projectes econòmics, projectes socials, direcció d'obres i direcció d'implantació de sistemes organitzatius; assessorament i qualsevol altre en el que predominin les prestacions de caràcter intel·lectual. Tindran la consideració de contractes de serveis aquells que tinguin caràcter tècnic, econòmic, industrial, assistència tècnica, els que siguin complementaris per al funcionament de l'Administració, els de manteniment, conservació, neteja i reparació de béns, equips i instal·lacions, i els programes d'ordinador a mida.

2.- La justificació del document de gestió comptable “ADO” consistirà en:

a) Memòria en la qual consti la necessitat del servei i la impossibilitat d’efectuar-lo amb mitjans materials propis de l’Administració, b) Factura original en la que s’insereixi idèntica diligència que la contemplada a l’article 35.2.

3.- Hauran de complimentar-se aquí també els apartats 3 i 4 de l’article 35.

ARTICLE 38.- Normes comunes

1.- Es consideren de tramitació centralitzada els següents contractes:

a) Els contractes que tinguin per objecte l’adquisició de béns immobles, la compra de mobiliari d’oficina en general, la de màquines d’escriure, de calcular , de reprografia, de fotografia i qualsevol altres dels qualificats com material inventariable, amb imputació pressupostària al Departament de Contractació-Patrimoni i Compres, hauran de ser tramitats per l’Oficina de Compres de l’Administració Municipal per al seu informe i aprovació del Tinent d’Alcalde d’Interior, Comerç i Comunicació, prèvia petició del Departament interessat.

b) Els contractes que tinguin per objecte la publicitat no oficial i propaganda per a la divulgació i informació d’actes i activitats i serveis municipals, tant els desenvolupats per l’Ajuntament com pels seus Organismes Autònoms, mitjançant l’ús de qualsevol altre medi d’informació (impresa o no), hauran de ser tramitats pel Departament de Comunicació per al seu informe i aprovació del Tinent d’Alcalde d’Interior, Comerç i Comunicació, prèvia petició del Departament interessat.

2.- No tindrà la consideració d’inversió i, per tant, de material inventariable, l’adquisició de béns el valor unitari dels quals sigui inferior a 15.000,- PTA (90,15 EUR), excepte quan s’adquireixin per lots l’import dels quals sigui superior a 50.000.- PTA. (300,51 EUR)

3.- Els documents comptables de despesa (“RC”, “A”, “D”, “AD”, “O” o “ADO”, i els corresponents inversos) seran proposats pel/per la Cap de Departament ***o, en defecte d’aquest, pel responsable tècnic o d’unitat corresponent,*** i autoritzats pel/per la Regidor/a-Delegat/da corresponent, amb independència de quin sigui l’òrgan competent per aprovar les despeses i que es determina en l’article 47 d’aquestes bases.

4.- El que es disposa a l’apartat 1 anterior, s’entén sense perjudici de la tramitació establerta als articles 32 a 37 de les presents bases d’execució.

ARTICLE 39.- Normes generals per a subvencions

1.- Les subvencions i ajudes (excepte l'atenció de necessitats peremptòries de caràcter social i les subvencions a concessionaris) que es concedeixin amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, de conformitat amb el Reglament d'obres, activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i el Reglament Regulador de l'Activitat de Foment. aprovat pel Ple Municipal, ho seran d'acord a criteris de publicitat, concurrència i objectivitat. No serà necessària publicitat i concurrència quan les subvencions i ajudes tinguin assignació nominativa en el Pressupost o el seu atorgament i quantia siguin exigibles de la Corporació en virtut de disposicions legals o siguin conseqüència d'un instrument aprovat amb caràcter general o d'un acte, contracte o concert que hagi complert les exigències de publicitat i concurrència.

Podran concedir-se directament, sense publicitat i concurrència, les subvencions l'import de les quals no excedeixi de 500.000,- PTA (3.005,06 EUR) regulades a l'article 37 de les presents bases, en concordança amb l'article 10.d) del Reglament Regulador de l'Activitat de Foment, sempre que es refereixin a activitats que amb caràcter exclusiu realitzi l'entitat beneficiària, circumstància que haurà d'acreditar-se a l'expedient.

2.- Les subvencions i ajudes de tota classe que es concedeixin podran ser de dos tipus:

a) Finalistes (subvencions pròpiament dites): aportació consistent en un percentatge o una quantitat fixa sobre el cost d'una activitat concreta. Aquest percentatge haurà d'especificar-se a l'acord de concessió, o a les bases reguladores de la subvenció. La justificació haurà d'arribar al cent per cent del cost real de l'activitat i, a més a més, quan es tracti d'un percentatge, l'aportació municipal no podrà sobrepassar el percentatge sobre aquest cost establert a l'acord de concessió.

De conformitat amb el que es disposa a l'art. 9 del Reglament Regulador de l'Activitat de Foment de l'Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms amb caràcter general el percentatge o la quantitat fixa no podrà superar el 50 % del cost real de l'activitat subvencionada.

Quan la subvenció consisteixi en una quantitat fixa en funció d'uns mòduls establerts, la justificació podrà consistir, de forma complementària o alternativa, en l'acreditació documental dels mòduls realitzats, sempre que així es prevegi a les bases de la convocatòria.

b) No finalistes (les anomenades transferències): Aportació per al finançament global d'una entitat o activitat en el seu conjunt. En aquest cas la justificació consistirà en l'acreditació, mitjançant l'aportació dels comptes de l'entitat que siguin de caràcter obligatori, de conformitat amb la seva normativa específica o general, o dels estats d'ingressos i despeses de l'activitat, degudament certificats, tant en un com en l'altre cas.

En els supòsits excepcionals, motivats per l'objecte o per la naturalesa del beneficiari de la transferència, en que així es determini en l'acord de concessió, la justificació de l'aplicació de la transferència es farà mitjançant document acreditatiu del seu ingrés en el patrimoni del beneficiari.

3.- Als efectes del que s'estableix en el número anterior, per les àrees corresponents s'elaboraran, prèviament a la disposició dels crèdits, les oportunes bases particulars reguladores de la convocatòria que seran complementàries de les bases generals aprovades per l'Ajuntament Ple. Les citades bases s'aprovaran per la Comissió de Govern, i contindran com a mínim els següents extrems:

a) Definició de l'objecte de la subvenció.

b) Requisits que hauran de reunir els beneficiaris per a l'obtenció de la subvenció o ajuda i forma d'acreditar-los.

c) Import màxim de la subvenció.

d) Barem específic de valoració.

e) Termini de presentació de sol·licituds.

f) Composició de la Comissió qualificadora.

g) Termini i forma de justificació per part del beneficiari, del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l'aplicació dels fons percebuts.

h) En el supòsit de contemplar-se la possibilitat d'efectuar bestretes de pagaments sobre la subvenció concedida, la forma i quantia de les garanties que, en el seu cas, hauran d'aportar els beneficiaris.

i) Les mesures de garantia en favor dels interessos públics, que puguin considerar-se precises, així com la possibilitat, en els casos que expressament es prevegin, de revisió de subvencions concedides.

j) Forma de concedir la subvenció.

k) Supòsits de revisió de les subvencions concedides.

l) Tipus de subvenció, d'acord amb el que es disposa en el número 2 anterior.

4.- Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, i en tot cas l'obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres Administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, podrà donar lloc a la modificació de la Resolució de concessió. Aquesta circumstància es farà constar a les bases reguladores de les subvencions.

5.- L'acreditació de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals amb l'Ajuntament es substituirà per la seva comprovació per part de la Tresoreria Municipal en el moment de fer efectiu el pagament de la subvenció.

6.- L'import de les subvencions regulades en aquesta base en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament, o en concurrència amb altres subvencions, superi el cost de l'activitat a desenvolupar pel beneficiari.

7.- Tindrà la consideració de beneficiari de la subvenció el destinatari dels fons públics que hagi de realitzar l'activitat que va fonamentar el seu atorgament o que es trobi en la situació que el legitima per a la seva concessió.

Són obligacions del beneficiari:

a) Realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció.

b) Acreditar davant la Corporació la realització de l'activitat, així com el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió o el gaudi de l'ajuda.

c) La submissió a les actuacions de comprovació que corresponen en relació a les subvencions i ajudes concedides.

d) Comunicar a la Corporació l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat.
e) Aportar el NIF en el moment de sol·licitar la subvenció o ajuda.

8.- La justificació de les subvencions haurà d'acreditar-se mitjançant:

a) Factures originals o fotocòpies compulsades per la Secretaria General de l'Ajuntament, per un import total mínim en funció del tipus de subvenció concedida, d'acord amb l'establert en el número 2 d'aquest article.

A més a més, les factures hauran de contenir els requisits establerts al Reial Decret 2402/85, de 18 de desembre.

En el seu cas, comptes certificats per l'entitat representatius de l'estat d'ingressos i despeses de l'activitat subvencionada i/o comptes i estats que vinguin obligats a rendir d'acord amb els seus Estatuts i la normativa sectorial o general vigent.

Altres documents que acreditin l'aplicació de la subvenció a la seva finalitat, tal com s'esmenta a l'apartat 2 d'aquest article.

b) Informe del/la Cap del Departament ***o, en defecte d'aquest, pel responsable tècnic o d'unitat corresponent,*** i conforme del/de la Regidor/a-Delegat/a de l'Àrea respectiva, en el qual es manifesti la realització de l'activitat subvencionada i l'adequació dels justificants a l'activitat subvencionada.

c) Altra documentació que es requereixi de conformitat amb les bases de la convocatòria i amb el Reglament regulador de l'Activitat de Foment.

9.- Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció, prèvia la seva revocació, en els següents casos:

a) Incompliment de l'obligació de justificació.

b) Obtenir la subvenció sense reunir les condicions requerides per això.

c) Incompliment de la finalitat per a la qual la subvenció va ser concedida.

d) Incompliment de les condicions imposades amb motiu de la concessió de la subvenció.
d) En el supòsit contemplat en el número 4 d'aquesta base.

10.- En el cas que el beneficiari de la subvenció presenti la justificació de l'aplicació de la mateixa en el termini assenyalat a l'efecte, i aquesta sigui inferior a l'import percebut, haurà de reintegrar l'excés, sense que en aquest supòsit siguin exigibles els interessos de demora.

11.- Seran responsables subsidiaris de l'obligació de reintegrar els administradors de les persones jurídiques, que no realitzessin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles els incompliments o consentissin el de qui ells depenguin. Així mateix seran responsables, en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves activitats.

12.- El Departament de Fiscalització de la Intervenció censurarà la justificació de les subvencions pagades com a bestretes i donarà compte al Departament Gestor dels reparaments observats o de la falta de justificació dins del termini, a l'objecte de requerir la seva subsanació. De totes les subvencions justificades es donarà compte a la Comissió de Govern.

13.- L'acció concertada es subjectarà al que es disposa als articles 130 i següents del Reglament d'obres. activitats o serveis dels ens locals, en el Reglament Regulador de l'Activitat de Foment de l'Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms i pel que es disposa en el present article.

ARTICLE 40.- Normes comuns i especials per als Actes d'Autorització, Disposició, Reconeixement d'Obligacions de subvencions corrents

1.- L'inici dels expedients de subvencions o transferències requerirà l'expedició del document comptable "RC" de certificació d'existència de crèdit.

2.- Un cop adjudicades les subvencions o transferències, amb convocatòria prèvia o de forma directa, mitjançant l'acord de l'òrgan competent, segons l'article 47 d'aquestes bases, els Departaments gestors confeccionaran els documents comptables "AD" d'autorització i compromís de la despesa.

3.- El reconeixement de l'obligació de pagament tindrà lloc mitjançant acord exprés, en el que consti l'acceptació del beneficiari i pel qual es dongui/n per acomplerta/es la/es condició/ons establertes a les bases de la convocatòria o a l'acord de concessió. Aquest acte donarà lloc al document comptable "O".

4.- En les subvencions de pagament anticipat d'import individual o total, segons que s'hagin atorgat directament o mitjançant convocatòria pública, respectivament, inferior a 500.000.- PTA (3.005,06 EUR), es podrà tramitar un document comptable "ADO", sempre i quan hi consti l'acceptació del beneficiari o bé aquesta es consideri realitzada de forma tàcita pel transcurs d'un període de temps determinat. Si durant aquest període el beneficiari rebutgés la subvenció hauria de reintegrar-la.

ARTICLE 41.- Normes especials per als actes d'autorització , disposició, reconeixement d'obligacions en operacions de capital

1.- La tramitació de documentació comptable que es derivi d'expedients de contractació amb càrrec a dotacions per operacions de capital seguiran la normativa prevista als articles 33 i següents de les presents bases.

2.- No obstant això, els actes d'autorització i disposició pressupostària quedaran condicionats fins tant no s'hagin aprovat definitivament els projectes tècnics que hagin de servir de base a l'expedient.

Els crèdits per a despeses de capital quedaran en situació de no disponibles, cosa que realitzarà la Intervenció General, mentre no es disposi de l'autorització a què fa referència l'art.154.6 de la Llei 39/88 per als supòsits de finançament mitjançant operacions de crèdit, o de la concessió de la subvenció per l'Ens atorgant, segons consta al programa de finançament d'inversions inclòs a l'expedient del Pressupost General. Malgrat això, quan per causes excepcionals, circumstància que haurà d'acreditar-se a l'expedient, hagués d'iniciar-se un expedient de despesa, amb aplicació a crèdits pressupostaris finançats amb operacions de crèdit, aquest es podrà tramitar fins a la fase de compromís, deixant constància a l'expedient del condicionament del mateix a l'obtenció de la documentació esmentada, a l'empar del que disposa l'art.54.8 de la Llei 39/88.

ARTICLE 42.- Normes especials per a pagaments de l'Agrupació "Pressupostos tancats"

Les dotacions pressupostàries referents al pagament de les d'obligacions reconegudes i liquidades que figuren en la relació nominal de creditors de l'agrupació de "Pressupostos tancats", no requeriran per a l'efectivitat del seu pagament, cap resolució de l'Administració Municipal o Acord de l'Ajuntament Ple, sent insuficient l'ordre de pagament (Fase "P"), que expedeix el Departament de Planificació i Comptabilitat prèvia fiscalització de l'Intervenció General.

ARTICLE 43.- Normes especials per a pagaments

1.- Els pagaments que s'efectuïn amb càrrec al Pressupost de l'Ajuntament s'ajustaran al Pla de Disposició de Fons que serà aprovat per l'Alcalde-President a proposta de la Ponència de Planificació, Hisenda i Economia i serà redactat per la Tresoreria d'acord amb les previsions del Pressupost de Tresoreria.

2.- S'autoritza a la Tresoreria perquè pugui procedir a l'alliberament de qualsevol tipus de deute sense la necessitat d'aportar poders ni el seu corresponent bastanteig, fins a un import de ***200.000,- PTA*** (1.202,02 EUR) a través de document d'autorització administrativa.

CAPÍTOL SEGON

Despeses de caràcter plurianual

ARTICLE 44.- Principis generals

1.- Són despeses de caràcter plurianual aquelles que estenen els seus efectes econòmics a exercicis posteriors a aquell en què s'autoritzin i comprometin.

2.- L'autorització i el compromís de les despeses de caràcter plurianual es subordinaran al crèdit que per a cada exercici es consigni en els respectius pressupostos.

3.- Podran adquirir-se compromisos de despeses amb caràcter plurianual sempre que la seva execució s'iniciï en el propi exercici, excepte els supòsits establerts a l'article 69.3 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i que a més a més es trobin en qualsevol dels supòsits establerts a l'article 155.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre.

4.- D'acord amb el que s'estableix a l'article 69.3 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, podrà iniciar-se la tramitació dels expedients de despesa, en l'exercici immediatament anterior a aquell en el què vagi a començar la seva execució. En la tramitació anticipada d'expedients de contractació podrà arribar-se fins a l'adjudicació del contracte. En aquests supòsits s'entendrà per l'exercici actual el d'inici i per exercicis posteriors els següents al d'inici.

5.- En la tramitació anticipada d'expedients de subvencions i altres despeses no contractuals s'haurà de complir el que estableixi la normativa específica reguladora de cada tipus de despesa quant al límit en l'execució fins al que pugui arribar i al número d'anualitats que pugui incloure. Si aquests extrems no estiguessin regulats, es podrà arribar com màxim fins al moment immediatament anterior a la disposició de la despesa i comprendran una única anualitat.

ARTICLE 45.- Límits

1.- El número d'exercicis posteriors a què poden aplicar-se les despeses referides a l'article anterior relatives a: a) Inversions i transferències de capital; b) Contractes de subministraments, de consultoria, d'assistència tècnica i científica, de prestació de serveis, d'execució d'obres, de manteniment i d'arrendament d'equips, així com els demés contractes; c) Transferències corrents derivades de convenis; no podran ser superiors a quatre.

2.- En els altres casos: arrendament d'immobles i càrregues financeres, no existirà limitació d'exercicis

3.- En el cas d'inversions, transferències de capital i corrents, la despesa que s'imputi a cadascun dels exercicis futurs autoritzats no podrà excedir de la quantitat que resulti d'aplicar al crèdit inicial corresponent en l'any en el qual s'adquireixi el compromís en ferm, els següents percentatges:

En l'exercici immediat següent, el 70 per 100.
En el segon exercici, el 60 per 100.
En el tercer i quart exercici, el 50 per 100.

4.- D'acord amb el que s'estableix en el número 4 de l'article 45 d'aquestes Bases d'Execució, podran autoritzar-se i comprometre's despeses, anomenades de tramitació anticipada, encara que la seva execució hagi d'iniciar-se en l'exercici següent, de conformitat amb el que es disposa a l'article 69.3 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i sempre que als Plecs de clàusules administratives particulars es sotmeti l'adjudicació a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte a l'exercici corresponent. L'òrgan competent per a autoritzar i disposar aquestes despeses serà l'establert al Capítol següent.

ARTICLE 46.- Competència

1.a) Serà competent per a autoritzar i comprometre les despeses plurianuals l'òrgan que ho sigui per raó de la quantia, d'acord amb el que es disposa en el capítol següent. En tot cas, correspondrà al Ple de l'Ajuntament l'autorització i compromís de despeses superiors a 100 milions de pessetes de caràcter plurianual, de durada superior a 4 anys.

b) Les despeses plurianuals que es refereixin a prestació de serveis, contractes de consultoria i assistència tècnica i arrendaments la duració dels quals no excedeixi d'un any, encara que comprenguin dos exercicis pressupostaris, seran autoritzats i compromesos per l'òrgan competent segons el següent capítol de les presents Bases d'Execució.

c) Als efectes de determinació de la quantia de la despesa, quan aquesta sigui plurianual, se sumaran els imports de totes les anualitats.

2.- Serà requisit indispensable la certificació de l'Interventor conforme que no superin els límits quantitatius establerts a l'article anterior.

3.- El Ple de l'Ajuntament o l'òrgan col·legiat superior dels Organismes Autònoms corresponents podrà, en casos excepcionals, ampliar el número d'anualitats així com elevar els percentatges a què es refereix l'article anterior. Aquesta competència afectarà a l'autorització i compromís de la despesa plurianual corresponent.

CAPÍTOL TERCER

Competències en matèria de despeses

ARTICLE 47.- Òrgans competents per a l'autorització, disposició de despeses i reconeixement d'obligacions

1.- Competències de l'Alcaldia-Presidència: De conformitat amb el que es preveu als articles 21.1.f), 21.1.ñ) 21.1.p) i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Regim local i amb els Decrets 3558/1999, 3532/1999, 5868/1999, 1771/2000 i 6050/2000 i de l'Alcalde de delegació de competències, ***la Alcaldia-Presidència té delegades totes les seves competències en matèria d'autorització i disposició de despeses i de reconeixement d'obligacions***.

2.- Competències del Ple de l'Ajuntament: De conformitat amb el que es preveu als articles 22.2.n), 22.2.o), 22.2.p) i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i amb l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 29 de juliol de 1999, de delegació de competències, correspon al Ple de l'Ajuntament:

A) Els actes d'autorització i disposició de despeses següents:

a) Els contractes i concessions de tota classe de quantia superior a 646.960.100.-PTA. (3.888.308,51EUR).

b) Els contractes i concessions de tota classe de durada superior a 4 anys i d'import acumulat superior a 100.000.000.-PTA. (601.012,10 EUR)

c) L'adquisició de béns i drets d'import superior a 500.000.000.-PTA (3.005.060,52 EUR).

d) Les derivades de convenis de col.laboració en matèries de la seva exclusiva competència, d'import superior a 646.960.100.-PTA. (3.888.308,51EUR).

e) La concessió directa de subvencions i transferències que no estiguin singularment previstes en el pressupost, d'import superior a 5.000.000.-PTA (30.050,61 EUR).

f) Les modificacions dels contractes i concessions adjudicats pel propi Ple, que superin el 20% del preu del contracte.

B) Tots aquells altres actes que li hagi de correspondre per exigir la seva aprovació una majoria especial, així com els altres que expressament li confereixin les lleis i que no hagin estat delegats.

3.- Competències de la Comissió de Govern: correspon a la Comissió de Govern, per delegació de l'Ajuntament Ple o de l'Alcalde-President:

A) Els actes d'autorització i disposició de despeses següents:

a) Els contractes i concessions de tota classe de quantia superior a ***10.000.000***.-PTA (60.101,21 EUR) i fins a 646.960.100.-PTA. (3.888.308,51EUR).

b) Els contractes i concessions de tota classe de durada superior a 4 anys quan el seu import acumulat no superi els 100.000.000.-PTA (601.012,10 EUR).

c) L'adquisició de béns i drets d'import superior a ***10.000.000***.-PTA (60.101,21 EUR) i fins a 500.000.000.-PTA (3.005.060,52 EUR).

d) La modificació dels contractes adjudicats pel Ple o per la pròpia Comissió de Govern, sempre que, en el primer cas, aquesta no impliqui una modificació del Pressupost superior, per excés o per defecte, al 20 per 100 del preu d'adjudicació incloses posteriors modificacions.

e) La revisió de preus dels contractes l'adjudicació de la qual hagi correspost al Ple o a la pròpia Comissió de Govern.

f) Atorgar subvencions no previstes singularment al pressupost superiors a 500.000.- PTA (3.005, 61 EUR) i fins a 5.000.000.- PTA (30.050,61 EUR).

g) Atorgar subvencions nominatives d'import superior a 500.000.- PTA (3.005,61 EUR).

h) Aprovar les bases particulars reguladores de les convocatòries de subvencions i l'atorgament de les mateixes.

i) Les derivades de convenis de col.laboració en matèries que no siguin exclusives del Ple, i quan el seu import no sigui superior a 646.960.100.-PTA. (3.888.308,51EUR).

B) Els actes d'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació simultània de les despeses següents:

a) El reconeixement extrajudicial de crèdits.

b) Les liquidacions provisionals d'obres quan tingui la competència de contractació.

4.- Competències dels membres de la Comissió de Govern: correspon als membres de la Comissió de Govern, per delegació de l'Alcalde-President:

A) Els actes d'autorització i disposició de despeses següents:

a) La contractació d'obres el pressupost de les quals sigui inferior a 5.000.000.-PTA (30.050,61 EUR).

b) La contractació de la gestió de serveis públics quan el pressupost de primer establiment sigui inferior a 2.000.000.-PTA (12.020,24 EUR).

c) La contractació de subministraments el pressupost de les quals sigui inferior a 2.000.000.-PTA (12.020,24 EUR) i quan impliquin fabricació 2.000.000.-PTA (12.020,24 EUR).

d) La contractació de consultoria, assistència i serveis el pressupost dels quals sigui inferior a 2.000.000.-PTA (12.020,24 EUR).

f) Altres contractes i concessions fins a 2.000.000.-PTA (12.020,24 EUR).

g) La modificació dels contractes l'adjudicació dels quals sigui de la seva competència.

h) La revisió de preus dels contractes l'adjudicació de la qual els hagi correspost.

B) Els actes d'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació simultània de les despeses següents:

a) Els actes d'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions especificades als articles 35, 36, 37 i 40 de les presents Bases d'Execució.

b) Les liquidacions provisionals d'obres en els supòsits en què no sigui competència d'altres òrgans (Comissió de Govern o Regidor Delegat d'Interior, Comerç i Comunicació).

c) L'atorgament de subvencions directes d'import inferior a 500.000.- PTA (3.005,06 EUR) i, si s'escau, el reconeixement simultani d'obligacions relatives a subvencions directes a que es refereix l'article 37.4 de les presents bases.

C) Els actes de reconeixement d'obligacions següents:

a) Les relatives als contractes i concessions l'adjudicació de les quals sigui de la seva competència.

L'exercici de les competències esmentades relatives al Gabinet de l'Alcaldia, li correspondrà al Regidor Delegat d'Interior, Comerç i Comunicació.

5.- Competències del Regidor-Delegat d'Interior, Comerç i Comunicació, per delegació de l'Alcalde-President:

A més a més de les competències atribuïdes als regidors membres de la Comissió de Govern tindrà les següents:

A) Els actes d'autorització i disposició de despeses següents:

a) La contractació de la gestió de serveis públics quan el pressupost de primer establiment sigui superior a 2.000.000.-PTA (12.020,24 EUR) i fins a ***10.000.000***.-PTA (60.101,21 EUR).

b) La contractació de subministraments el pressupost de les quals sigui superior a 2.000.000.-PTA (12.020,24 EUR) i quan impliquin fabricació a 2.000.000.-PTA (12.020,24 EUR) i fins a ***10.000.000***.-PTA (60.101,21 EUR).

c) La contractació de consultoria, assistència i serveis el pressupost dels quals sigui superior a 2.000.000.-PTA (12.020,24 EUR) i fins a ***10.000.000***.-PTA (60.101,21 EUR).

d) Altres contractes i concessions d'import superior a 2.000.000.-PTA (12.020,24 EUR) i fins a ***10.000.000***.-PTA (60.101,21 EUR).

e) L'adquisició de béns patrimonials quan la seva quantia no excedeixi de ***10.000.000***.-PTA (60.101,21 EUR).

B) Els actes d'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació simultània de les despeses següents:

a) Les despeses de telèfon.

b) Les despeses derivades del règim, prèviament determinat, d'indemnitzacions als membres de la Corporació i grups polítics.

b) Aquells altres determinats als articles 22 i 23 d'aquestes bases.

6.- Competències del Regidor-Delegat de Via Pública, Manteniment i Serveis, per delegació de l'Alcalde-President:

A més a més de les competències atribuïdes als regidors membres de la Comissió de Govern, tindrà les següents:

a) L'Autorització, disposició i reconeixement de l'obligació simultànea de les despeses de quantia regular i venciment períodic de llum, aigua i gas.

7.- Competències del Regidor-Delegat de Planificació, Economia i Hisenda, per delegació de l'Alcalde-President:

a) L'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació simultània de les següents despeses:

- Les aportacions als Organismes Autònoms de la Corporació i Societats Mercantils Municipals, que figuren expressament consignades al Pressupost.

- Les aportacions obligatòries a Entitats Públiques a les quals pertanyi la Corporació.

- Les despeses de comissions, interessos i amortitzacions de crèdits i préstecs i altres despeses financeres.

- Les que tinguin quantia fixa i creditor reconegut per raó d'una disposició legal, resolució judicial o administrativa i consignació pressupostaria.

- En tots aquells supòsits que no correspongui a cap altre òrgan.

b) El reconeixement d'obligacions de despeses prèviament compromeses següents:

- Subvencions de pagament anticipat quan no es reconeguin simultàniament amb les fases d'autorització i disposició.

- Subvencions atorgades pel Ple o la Comissió de Govern.

- El reconeixement de tot tipus d'obligacions relatives a despeses prèviament compromeses que no correspongui a cap altre òrgan.

c) Qualsevol altre acte d'autorització, disposició o reconeixement d'obligacions que no correspongui a cap altre òrgan.

8.- En tots els casos l'autorització dels documents comptables correspondrà al/la Regidor/a-Delegat/da de l'Àrea corresponent.

ARTICLE 48.- Normes comunes sobre contractació administrativa

1.- Les atribucions en matèria de contractació comportaran, en el seu cas, la facultat d'aprovar inicial i definitivament els projectes; les seves modificacions o revisions; el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques; l'expedient de contractació i la despesa; la facultat d'adjudicar el contracte i la seva formalització; la interpretació dels contractes i resoldre els dubtes que presenti el seu compliment; la seva modificació per raons d'interès públic i pròrroga dels terminis de compliment; les actes de preus contradictoris; revisió de preus; la resolució dintre dels límits i amb els requisits assenyalats en les disposicions legals; la recepció, la tramitació i resolució dels expedients de cancel·lació de fiances definitives; i tots els altres que la legislació atribueixi a l'òrgan de contractació, excepte que alguna o algunes d'aquestes atribucions corresponguin a altres òrgans.

2.- Les xifres màximes contingudes a l'article anterior s'entendran automàticament modificades si la legislació estatal en matèria de contractació modifiqués les contingudes actualment al Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

ARTICLE 49.- Organismes Autònoms

Tot el que es disposa en el present Títol serà d'aplicació als Organismes Autònoms, de conformitat amb el que estableixin els seus respectius Estatuts i, en defecte de regulació, s'entendran les referències a Ajuntament Ple i Comissió de Govern, fetes a l'òrgan col·legiat corresponent, les referències a l'Alcalde-President, fetes al President de l'Organisme i les referències als Tinents d'Alcalde membres de la Comissió de Govern, fetes al Vice-president de l'Organisme.

CAPÍTOL QUART

Pagaments a justificar

ARTICLE 50.- Definició

1.- Tindran la consideració de pagaments a “justificar” les quantitats que es lliurin per atendre despeses sense la prèvia aportació de la documentació justificativa a que es refereix l’article 59 del Reial Decret 500/90.

2.- En cap cas, l’expedició d’ordres de pagament “a justificar” suposarà l’incompliment dels procediments i tràmits establerts per a les despeses amb càrrec a les quals van expedir-se les citades ordres de pagament, havent de fer-se constar en la tramitació d’aquestes despeses la necessitat o conveniència del “pagament a justificar”.

3.- L’expedició d’ordres de pagament “a justificar” es realitzarà en base a la resolució de l’òrgan competent per a autoritzar la despesa a que es refereix, s’aplicaran als corresponents crèdits pressupostaris i haurà d’acomodar-se al pla de disposició de fons de Tresoreria.

ARTICLE 51.- Caixers habilitats

1.- Única i exclusivament, s’expediran ordres de pagament “a justificar” a favor de Caixers habilitats que a aquest a efecte es nomenaran en les diferents Àrees Municipals.

2.- El nomenament dels caixers habilitats serà competència de l’Alcaldia-Presidència a proposta del Ponent de Planificació, Economia i Hisenda, prèvia sol·licitud dels diferents responsables d’Àrea.

ARTICLE 52.- Situació dels Fons

1.- L’import de les ordres de pagament “a justificar” s’abonarà per transferència als comptes corrents que es determini a l’efecte, oberts a nom de l’Ajuntament, sota la denominació “Ajuntament de Cornellà de Llobregat: bestretes de fons a justificar.....”.

2.- L’obertura d’aquests comptes corrents serà gestionada per la Tresoreria Municipal, que haurà de comunicar a l’Entitat financera les dades personals necessàries de les persones autoritzades per a la disposició de fons.

ARTICLE 53.- Disposició dels Fons

1.- Les disposicions de fons dels comptes a què es refereix l'article anterior, s'efectuarà mitjançant xecs nominatius o transferències bancàries autoritzats amb les firmes mancomunades del/la Caixer/a Habilitat/da i del/de la Regidor/a-Delegat/da de l'Àrea a la qual estigui adscrita a l'habilitació. En casos excepcionals degudament acreditats per l'habilitat/da podran fer-se pagaments mitjançant xecs al portador. En aquests supòsits s'haurà d'adjuntar un informe juntament amb la justificació per a la seva fiscalització.

2.- Malgrat el que es preceptua en el número anterior, podran efectuar-se pagaments en metàl·lic, en casos excepcionals. Dels fons que es mantinguin a la caixa d'efectiu serà directament responsable el/la Caixer/a Habilitat/da. A les caixes d'efectiu dels habilitats no podrà existir una quantitat major de 25.000.- PTA (150,25 EUR). En aquests casos hauran de proveir-se les adequades mesures de seguretat.

ARTICLE 54.- Comptabilitat i Control

1.- Els/les Caixers/res habilitats/des portaran comptabilitat de totes les operacions que es realitzin, de forma independent, en relació amb cada bestreta de fons, de forma que en qualsevol moment puguin conèixer la situació de les bestretes de fons a justificar.

2.- La comptabilitat es portarà a través d'un llibre registre de cada compte que manegi el/la Caixer/a habilitat/da. La columna de càrrecs registrarà les entrades de fons i la d'abonaments les sortides.

3.- L'Alcalde-President, el Tresorer o l'Interventor, podran comprovar en qualsevol moment la situació dels fons i la seva aplicació i realitzar les conciliacions bancàries que creguin necessàries.

4.- Sense perjudici de l'anterior, els/les caixers/res habilitats/des hauran de remetre a la Tresoreria Municipal., dins dels deu primers dies de cada mes, còpia de l'extracte bancari que reflexi la situació del seu compte corrent, corresponent al mes anterior.

5.- Durant la primera quinzena del mes de gener, els/les caixers/res habilitats/des remetran a la Secció de Fiscalització de la Intervenció General, conciliació bancària de cada compte corrent que tinguin adscrits, segons model, junt amb extracte bancari, a trenta-un de desembre de l'any immediatament anterior i el llibre de registre de comptabilitat auxiliar a què fa referència el número 2 d'aquest article.

6.- No es procedirà a fiscalitzar de conformitat noves propostes de pagaments "a justificar" fins tant no s'hagi procedit d'acord amb el que es disposa a l'apartat anterior.

ARTICLE 55.- Terminis de Justificació

1.- Els/les Caixers/res habilitats/des quedaran obligats a justificar l'aplicació de les quantitats rebudes dins del mes següent a la inversió de les mateixes i, en tot cas, en el termini de tres meses des de la percepció dels corresponents fons, excepte que en el propi acord es disposi altra data de justificació.

2.- No s'expediran ordres de pagament "a justificar" per els mateixos conceptes pressupostaris, a caixers habilitats que no tinguessin en el seu poder fons no justificats en el termini assenyalat en el número 1 anterior.

ARTICLE 56.- Comptes Justificatius

1.- Els comptes justificatius de la inversió de fons "a justificar", es rendiran pels/per les Caixers/res habilitats/des i es conformaran pels/per les Regidors/res-Delegats/des de les Àrees a les que estiguin adscrits els/les Caixers/res habilitats/des, davant la Secció de Fiscalització de la Intervenció General, en document "J" normalitzat, en el que figurarà l'import percebut i l'import de les obligacions satisfetes amb càrrec a aquell. La quantitat no invertida serà justificada amb la carta de pagament demostrativa del seu reintegrament.

Als indicats comptes s'acompanyaran, degudament relacionades les factures i altres documents originals que justifiquin l'aplicació definitiva dels fons "a justificar", així com còpia o fotocòpia del xec o transferència bancària.

2.- Els documents justificants hauran de contenir les següents dades:

a) Número de factura i, en el seu cas, sèrie.

b) Nom i cognoms o denominació social, número d'identificació fiscal i domicili de l'expenedor.

c) Nom del destinatari que forçosament haurà de ser l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

d) Descripció de l'operació i la seva contraprestació total. Quan l'operació estigui subjecta i no exempta de l'IVA, haurà d'especificar-se el tipus impositiu de l'IVA i la quota repercutida, o bé l'expressió "IVA inclòs".

e) Lloc i data de la seva emissió. Aquesta data no podrà ser anterior a l'ordre de pagament.

Als casos previstos a l'article 4 del Reial Decret 2402/85, de 18 de desembre, les factures podran substituir-se per vals numerats o, en el seu defecte, per tiquets expedits per màquines registradores. En aquestos casos hauran de constar com a mínim les següents dades:

a) Número i, en seu cas, sèrie.

b) Número d'identificació fiscal de l'expenedor.

c) Tipus impositiu de l'IVA aplicat o l'expressió "IVA inclòs".

d) Contraprestació total.

En els pagaments a professionals i artistes haurà de practicar-se la retenció prevista al Reglament de l'IRPF.

Als pagaments de premis la retenció serà del ***18%*** o del 25% segons que el beneficiari sigui persona física o jurídica, segons estableix el Reglament de l'IRPF, excepte quan el seu import unitari sigui igual o inferior a 50.000'- PTA (300,51 EUR).

Les indemnitzacions que s'acreditin per dietes i despeses de viatge, es justificaran mitjançant Decret, autoritzant la Comissió de Serveis, amb les dades necessàries per a la identificació del dret a indemnització.

Les ajudes econòmiques es justificaran mitjançant:

a) Nom i cognoms, DNI o NIF i domicili del perceptor.

b) Descripció de l'ajuda econòmica i la seva contraprestació.

c) Lloc i data.

d) Informe del departament corresponent.

En tot cas, haurà de constar en la pròpia factura o document que la substitueixi, el "he rebut" del tercer interessat.

Quan l'ordre de pagament "a justificar" s'expedeixi per a satisfer atencions globals i no concretes, junt amb el compte justificatiu, el/la Caixer/a habilitat/da haurà d'acompanyar una memòria explicativa dels pagaments efectuats.

ARTICLE 57.- Interessos

Els interessos que produeixin els fons "a justificar" en els comptes corrents oberts a l'efecte, s'ingressaran, abans del dia 31 de gener de l'exercici següent al seu abonament en compte, pels/les Caixers/res habilitats/des, en la Tresoreria Municipal.

ARTICLE 58.- Responsabilitats

1.- Els/les Caixers/res habilitats/des es constitueixen personalment responsables d'aplicar els fons rebuts a la finalitat assenyalada, precisament dins del límit establert.

2.- La Intervenció General, censurarà els comptes justificatius de la inversió. Examinats els comptes i documents que els justifiquen, la Intervenció General procedirà a procurar la seva aprovació per l'Alcaldia-Presidència.

En el cas que la Intervenció General observi defectes o anomalies, ho notificarà als/ a les Caixers/res habilitats/des perquè reparin aquests defectes o al·leguin el que creguin oportú en el termini de quinze dies. Reparats els defectes, a judici de la Intervenció General, aquesta procedirà d'igual forma que en el paràgraf anterior.

3.- Si la reparació a què es refereix el número dos anterior no s'hagués produït, la Intervenció General procedirà a donar compte immediatament a la Alcaldia-Presidència, de conformitat amb l'article 198 de la Llei 39/88, i aquesta, en el seu cas, exigirà les responsabilitats que corresponguin i ordenarà el reintegrament de les quantitats indegudament pagades, més el interessos legals de demora al/a la Caixer/a habilitat/da que resulti responsable.

ARTICLE 59.- Conceptes pressupostaris

Els conceptes pressupostaris que puguin lliurar-se a justificar, seran els corresponents als capítols 2 i 6 i articles 48 i 16.

CAPÍTOL CINQUÈ

Bestretes de Caixa Fixa

ARTICLE 60.- Definició

1.- Per a l'atenció d'obligacions de caràcter periòdic o repetitiu, els fons lliurats a justificar, podran tenir el caràcter de bestreta de Caixa Fixa.

2.- S'entén per bestreta de Caixa Fixa la bestreta de fons equivalent a l'import que resulta de dividir la despesa anual prevista pel número de vegades que es projecti reposar la seva liquiditat, de forma que existeixi un equilibri adequat entre la minimització d'existències de fons i l'adequada agilització de la gestió de Tresoreria.

3.- Les bestretes de Caixa Fixa tindran caràcter extrapressupostari i permanent; es realitzaran a favor de Caixers/res habilitats/des, i s'aplicaran posteriorment a la partida pressupostària que correspongui a la despesa satisfeta.

ARTICLE 61.- Caixers habilitats

Els/les Caixers/res habilitats/des seran els mateixos que els establerts a l'article 48 de les presents bases.

ARTICLE 62.- Constitució de la bestreta

1.- Les ordres de pagament s'expediran en base al Decret que dicti l'Alcaldia-Presidència i el seu import es determinarà en el mateix Decret, a proposta del Ponent de Planificació, Economia i Hisenda, prèvia sol·licitud dels/de les diferents responsables d'Àrea, sense que pugui ser superior, en cap cas, a 500.000.- PTA (3.005,61 EUR), excepte que per raons excepcionals, degudament justificades, l'Alcaldia-Presidència disposi altra cosa en el propi Decret de constitució de la bestreta de Caixa Fixa.

2.- L'import de la bestreta es lliurarà amb càrrec al concepte no pressupostari que, a tal objecte, es determini, prèvia retenció del seu import, que quedarà en situació de no disponibilitat a les partides pressupostàries en les què sigui previsible la seva inversió.

3.- Quan es produeixi la supressió d'una bestreta de Caixa Fixa, o es revoqui el nomenament d'un/a Caixer/a habilitat/da, aquest/a haurà de reintegrar a la Tresoreria Municipal l'import de la bestreta rebuda i no invertida, sense perjudici del deure de justificació que s'estableix a l'article 66 de les presents bases. ***Igual procediment se seguirà quan es produeixi el canvi d'habilitat en relació a alguna bestreta de caixa fixa***.

4.- En cap cas, la quantia global i les bestretes de Caixa Fixa, podrà excedir del 7% del total dels crèdits del capítol de despeses corrents en béns i serveis, del Pressupost General.

ARTICLE 63.- Situació dels Fons

1.- L'import de les ordres de pagament no pressupostàries per bestretes de Caixa Fixa que s'expedeixin, s'abonarà per transferència als comptes corrents que es determinin a l'efecte, oberts a nom de "Ajuntament de Cornellà de Llobregat: bestreta de Caixa Fixa de ....", obrint-se una per cada Bestreta de Caixa Fixa.

2.- L'obertura d'aquests comptes corrents serà gestionada per la Tresoreria Municipal, que haurà de comunicar a l'Entitat financera les dades personals necessàries de les persones autoritzades per a la disposició de fons.

ARTICLE 64.- Disposició de fons

1.- Les disposicions de fons dels comptes a què es refereix l'article anterior s'efectuarà mitjançant xecs nominatius o transferències bancàries, autoritzades amb les firmes mancomunades del/de la Caixer/a habilitat/da i del/de la Regidor/a-Delegat/da l'Àrea a la qual estigui adscrita la Bestreta de Caixa Fixa. En casos excepcionals, que hauran d'acreditar-se mitjançant informe de l'habilitat/da juntament amb la justificació per a la seva fiscalització, podrà realitzar-se pagaments mitjançant xecs al portador.

2.- S'autoritza l'existència de Caixes d'efectiu per atendre necessitats imprevistes i despeses de menor quantia sempre que existeixin les adequades mesures de seguretat. Les existències de metàl·lic a les Caixes d'efectiu no podran ser superiors a 25.000.- PTA (150,25 EUR). Dels fons que es mantinguin en la Caixa d'efectiu serà directament responsable el/la Caixer/a habilitat/da.

ARTICLE 65.- Reposició de fons

1.- La reposició de fons, prèvia la justificació de la inversió dels mateixos que s'assenyala a l'article següent, es realitzarà amb una periodicitat no inferior al trimestre, entès com a trimestre natural, amb independència de la data de constitució de la bestreta o de reposició dels fons.

En casos excepcionals, la motivació dels quals l'Habilitat/da haurà d'acreditar davant de la Intervenció General, podran efectuar-se reposicions amb periodicitat inferior al trimestre, amb les limitacions, quant a l'import de la bestreta i quantia anual total de la bestreta, establerts a l'acord de constitució, sense que en aquests supòsits prevaleixi la limitació quant al número màxim de reposicions anuals.

2.- Necessàriament, al mes de desembre de cada any, els/les Caixers/res habilitats/des quedaran obligats/des a justificar l'aplicació dels fons que tinguin en el seu poder, procedint-se d'acord amb l'establert en el número anterior i anul·lant-se les retencions de crèdits practicades. Els fons no invertits al final de l'exercici, s'utilitzaran pels/per les respectius/ves Caixers/res habilitats/des, en el nou exercici, per a les atencions per a les quals la bestreta es va constituir.

3.- Tenint en compte les quantitats justificades d'acord amb els números anteriors, s'expediran per les dependències gestores corresponents, els documents comptables ADO que procedeixin. Aquests documents s'expediran amb imputació a les aplicacions pressupostàries a què correspongui la bestreta de Caixa Fixa.

4.- Una vegada fiscalitzada la justificació per la Intervenció, i aprovats els comptes per l'Alcaldia-Presidència, s'expediran les ordres de pagament resultants que seran satisfetes per la Tresoreria Municipal, d'acord amb el Pla de Disposició de Fons.

ARTICLE 66.- Justificació

1.- Els/les caixers/res habilitats/des formaran i rendiran comptes justificatius per les despeses realitzades amb fons lliurats a justificar amb el caràcter de bestreta de Caixa Fixa, de conformitat amb el que es disposa a l'article anterior.

2.- Els comptes es rendiran davant la secció de Fiscalització de la Intervenció General en document normalitzat.

Als indicats comptes s'acompanyaran degudament relacionades les factures i altres documents originals que justifiquin l'aplicació definitiva dels fons lliurats, així com els documents comptables a què fa referència el número 3 de l'article 65.

3.- Els documents justificants hauran de contenir les dades que s'especifiquen en l'article 56 de les presents bases.

A més a més haurà de figurar a cada justificant el "pagui's" signat pel/per la Regidor/a-Delegat/da de l'Arrea respectiva.

ARTICLE 67.- Funcions, comptabilitat i control

1.- Els/les caixers/res habilitats/des exerciran les següents funcions en relació amb les operacions derivades del sistema de bestretes de caixa fixa:

a) Comptabilitzar totes les seves operacions en els llibres determinats a l'efecte.

b) Verificar que els comprovants facilitats per a la justificació de les despeses i els pagaments consegüents siguin documents autèntics i originals i que continguin les dades requerides per les presents normes.

c) Identificar la personalitat i legitimació dels perceptors mitjançant la documentació procedent en cada cas.

d) Custodiar els fons que se li haguessin confiat i tenir cura de cobrar els interessos que procedeixin i del seu posterior ingrés a la Tresoreria.

e) Practicar els arqueigs i conciliacions bancàries que procedeixin.

f) Facilitar la informació establerta a les presents normes.

g) Rendir els comptes que corresponguin, a mesura que les seves necessitats de Tresoreria aconsellin, en els terminis establerts a les presents normes, i, necessàriament, en el mes de desembre de cada any.

h) Conservar i custodiar els talonaris i matrius dels xecs. En el supòsit de xecs anul·lats hauran de procedir a la seva inutilització i conservació a efectes de control.

i) Aquelles altres que, en el seu cas, se'ls encomani.

2.- Els/les Caixers/res Habilitats/des portaran comptabilitat de totes les operacions que realitzin, de forma independent, per cada bestreta de caixa, de forma que en qualsevol moment puguin conèixer la situació de les bestretes de caixa que tenen constituïdes.

La comptabilitat, llibres i conciliacions bancàries a rendir pels/per les Caixers/res habilitats/des en relació a les bestretes de caixa fixa, s'ajustaran al que es disposa en els números 2, 3, 4 i 5 de l'article 54 de les presents Bases d'Execució.

En el cas d'incompliment del que es disposa en el número 5 de l'article 54, no es procedirà a fiscalitzar de conformitat cap sol·licitud de reposició de fons fins tant no es repari aquest defecte.

ARTICLE 68.- Interessos

Per als interessos que produeixen els fons de les bestretes de caixa fixa als comptes oberts a l'efecte, regirà el que es disposa en l'article 57 de les presents bases.

ARTICLE 69.- Responsabilitats

En matèria de responsabilitats s'estarà al que disposa a l'article 58 de les presents bases.

ARTICLE 70.- Partides pressupostàries

Les partides pressupostàries amb aplicació a les quals es podran atendre despeses mitjançant bestreta de caixa fixa, seran les que es determinin al Decret de constitució de la bestreta.

CAPÍTOL SISÈ

Sistemes de gestió i Control

ARTICLE 71.- Intervenció prèvia i fiscalització

1.- La funció interventora consistent en la intervenció prèvia es realitzarà a l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms.

2.- En aplicació del que disposen els articles 194 i següents de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals; en relació amb l'article 4.1. del Reial Decret 1174/1987, de 18 d'abril; la Intervenció prèvia i la Fiscalització de la Gestió Pressupostària s'efectuarà en els termes que preveu el present article, sense perjudici del que es disposa a la normativa abans esmentada.

3.- En matèria de despeses s'efectuarà a través de la fiscalització prèvia de tot acte, document o expedient susceptible de produir drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de fons o de valors; a través de la fiscalització formal de l'ordenació del pagament i de la material del mateix , així com a través de la intervenció i comprovació material de les inversions amb la presència física d'un representant de la Intervenció en les recepcions dels diferents expedients de despesa, d'imports superiors a 5.000.000.- PTA (30.050,61 EUR), ***en contractes d'obres i 10.000.000 PTA (60.101,21 EUR), en contractes de subministraments, en la resta de casos serà potestatiu de la Intervenció la seva assistència***, i en els termes que preveu el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i disposicions concordants. La comprovació de les subvencions s'efectuarà conforme disposen les presents Bases.

Quan la despesa tingui la naturalesa plurianual, a més a més, s'haurà de verificar que compleixen els requisits de l'article 155 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre .

4.- En aplicació d'allò que preveu l'article 200 de la Llei 39/1988, la Comissió de Govern, per delegació del Ple, podrà acordar, previ informe de l'Interventor, la intervenció prèvia limitada, amb fiscalització plena posterior sobre una mostra representativa.

5.- En matèria d'Ingressos la fiscalització prèvia de drets de la Hisenda Municipal podrà substituir-se per la presa de raó en comptabilitat sense perjudici de la seva fiscalització plena posterior. Per acord de la Comissió de Govern per delegació del Ple podrà acordar-se que les actuacions comprovatòries posteriors es realitzin mitjançant utilització de tècniques de mostreig.

ARTICLE 72.- Control financer

1.- El control financer, d'acord amb el que disposa l'article 201 de la Llei 39/1988, es realitzarà sobre les Societats Mercantils municipals, segons les normes d'auditoria i de control de qualitat que pel Sector Públic ha establert la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

2.- L'abast del control financer inclourà l'adequada presentació de la informació financera i el compliment de les normes i directrius que siguin d'aplicació.

3.- El procediment a seguir serà la contractació d'una auditoria de regularitat a una firma auditora, mitjançant un procediment de contractació dirigit per la Intervenció General. L'opinió i les recomanacions emeses per l'esmentada firma d'auditoria, un cop revisats per la Intervenció General els treballs d'auditoria, configurarà les conclusions de l'informe de control financer.

CAPÍTOL SETÈ

Tancament pressupostari

ARTICLE 73.- Operacions de tancament

Les operacions de tancament de l'exercici es regularan per Circular dictada per la Intervenció General.

ARTICLE 74.- Crèdits anul.lats i romanents de crèdit

1. Els crèdits per a despeses que l'últim dia de l'exercici pressupostari no estiguin afectats al compliment d'obligacions ja reconegudes quedaran anul·lats de ple dret.

2. No obstant el que es disposa al número anterior, podran incorporar-se al Pressupost de l'exercici següent, els crèdits per a despeses que s'especifiquen a l'article 163 de la Llei 39/88, de 28 de desembre.

ARTICLE 75.- Incorporació de romanents de crèdit

De conformitat amb el que es disposa en l'article 163.1.a. de la Llei 39/88, s'incorporaran al Pressupost de l'any 2001 aquells romanents de crèdits procedents del Pressupost de 2000, que estableixi l'Alcaldia-Presidència en el corresponent expedient incoat de conformitat amb l'article 15 de les presents Bases.

TÍTOL SISÈ

Dels Ingressos

ARTICLE 76.- Registre de contrets

Els tributs municipals que s'exaccionen mitjançant liquidació tributària, s'inclouran en el seu propi registre de contrets i es tramitaran mitjançant els instruments de cobrament adequats que continguin com a mínim:

a) Carta de pagament, b) Taló de càrrec, c) Liquidació mecànica, d) Justificant de notificació, e) Notificació al contribuent en la modalitat "Abonaré", i f) Carta de pagament en la modalitat "Abonaré".

ARTICLE 77.- Sistemes d'autoliquidació

Les autoliquidacions s'ajustaran als models normalitzats, considerant-se liquidacions provisionals subjectes a comprovació.

ARTICLE 78.- Ingressos de contret previ per padró

En els tributs de caràcter periòdic exaccionats mitjançant rebut , l'alta en el padró corresponent es produirà a l'exercici següent a aquell en el qual es va liquidar per primera vegada. Els períodes cobratoris dels padrons municipals s'ajustaran al calendari que aprovi la Corporació.

TÍTOL SETÈ

Programa de Finançament de despeses de capital

ARTICLE 79.- Finançament d'inversions

1.- El finançament de les despeses incloses als capítols 6 i 7 del Pressupost de l'Ajuntament s'ajustaran al Programa de finançament que figura a l'expedient d'aprovació del Pressupost General.

2.- Quan tingui lloc una modificació en els projectes d'inversió finançats amb ingressos finalistes, o en el seu finançament, serà precís incoar el corresponent expedient de canvi de finalitat pel que respecta a l'aplicació dels recursos que serà sotmès a aprovació de l'Ajuntament Ple.

ARTICLE 80.- Operacions de crèdit

1.- El tipus d'interès, import, terminis d'amortització i altres condicions de les operacions de crèdit a llarg termini previstes en el Pressupost General, s'ajustaran a les establertes en el Pla d'Inversions i Programa de Finançament.

2.- La concertació o modificació d'operacions de crèdit amb entitats financeres de qualsevol naturalesa, destinades al finançament de despeses de capital que estiguin previstes al Capítol IX de l'estat d'ingressos del Pressupost inicial o de les successives modificacions, al finançament de romanents de Tresoreria negatius o modificacions de crèdits, d'acord amb el que disposen els articles 174.2 i 158.5 de la Llei 39/1988, reguladora de les Hisendes Locals, al refinançament d'operacions de crèdit preexistents, o bé es tracti d'operacions de Tresoreria, s'ajustarà al procediment establert en els números següents.

3.- L'Ajuntament sol·licitarà ofertes, com a mínim a tres entitats financeres, mitjançant escrit de petició en el que s'estableixin els extrems següents:

- Destí de la operació de crèdit.
- Import màxim del crèdit.
- Tipus d'interès màxim.
- Comissions d'obertura, d'estudi, de no disponibilitat, d'amortització anticipada màximes.
- Termini i forma d'amortització de l'operació de crèdit .
- Període de carència.
- Altres condicions que puguin resultar d'interès.
- Termini màxim de presentació d'ofertes.

4.- Les ofertes es presentaran en sobre tancat en el Registre General dirigit al Departament d'Intervenció, incloent les proposicions en relació a les condicions financeres esmentades en l'apartat anterior i a aquelles altres que es cregui convenient, juntament amb la minuta del contracte.

5.- Les ofertes seran valorades per una Mesa formada pel Tinent d'Alcalde de Planificació, Economia i Hisenda, l'Interventor General, el Tresorer i la Secretària General que actuarà de Secretària de la Mesa , que formularà la proposta a l'òrgan competent. La Mesa també podrà decidir declarar un nou termini de presentació d'ofertes, per a les mateixes entitats i/o afegir noves, si les ofertes presentades no es consideressin satisfactòries.

6.- S'exceptuen del procediment anterior les operacions de crèdit destinades al refinançament d'altres operacions quan es concertin amb la mateixa entitat financera.

7.- També s'exceptuaran del procediment establert als apartats tres, quatre i cinc anteriors, les operacions de crèdit a concertar amb entitats financeres que estiguin incloses en el marc de l'Acció Concertada de Finançament subsidiat que estableixin les Entitats Públiques d'àmbit supramunicipal.

TÍTOL VUITÈ

De la Tresoreria

ARTICLE 81.- Inversions financeres temporals

1.- D'acord amb el que es disposa a l'article 180.2 de la Llei 39/1998, es faculta a la Tresoreria Municipal per realitzar inversions financeres temporals que reuneixin les condicions de liquiditat i seguretat, segons les previsions d'excedent de tresoreria contingudes en el Pla de Disposició de Fons.

2.- La realització d'aquestes inversions requerirà Decret d'autorització de l'Ordenador de Pagaments i la intervenció formal i material per part de la Intervenció General, previ informe del Tresorer Municipal en el que es facin constar les condicions de la inversió (termini, import, rendibilitat, tipus d'actiu, etc.).

3.- El procediment per a la col.locació dels excedents de tresoreria en els diferents instruments financers, es realitzarà, en aplicació del que preveu en els articles 3.1.k) i 3.2 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, de manera anàloga al regulat en l'article precedent.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA.- S'autoritza el Tinent d'Alcalde de Planificació, Economia i Hisenda per procedir a retencions de crèdits en totes les Seccions pressupostàries , fins a un límit del 15% de les dotacions inicials en funció del compliment del Pressupost i del Pla de Disposició de Fons.

SEGONA.- La participació municipal en els tributs de l'Estat per a obres i serveis de caràcter metropolità que figura en el Pressupost General com aportació a la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, es transferirà directament a aquesta entitat mitjançant la domiciliació bancària al seu favor.

TERCERA

1.- S'autoritza a l'Alcalde, qui podrà delegar en el Tinent d'Alcalde de Planificació, Economia i Hisenda, per a dictar quantes resolucions siguin necessàries per al desenvolupament, execució i compliment de les presents Bases d'Execució, previ informe de la Intervenció General.

2.- La Comissió de Govern podrà dictar normes pel seguiment i el desenvolupament de la comptabilitat financera i pressupostària de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms i societats mercantils d'ell dependents, per delegació del Ple.

QUARTA.- Les presents Bases d'Execució s'entendran modificades per qualsevol disposició legal que s'aprovi amb posterioritat a aquelles i que les afecti.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA.- Les presents Bases d'Execució entraran en vigor el dia següent de l'aprovació definitiva del Pressupost, sense perjudici que la seva executivitat s'entendrà a partir del primer de Gener de 2001.

Nota: Les anotacions en negreta corresponen a les variacions efectuades.