

PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2003

Aquests pressupostos van ser aprovats pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 19 de desembre de 2.002.

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.....

MEMÒRIA DEL PROJECTE DELS PRESSUPOSTOS GENERALS PER A L'EXERCICI 2003

El Pressupost municipal per l'any 2003 tanca el mandat municipal que es va posar en marxa l'any 2000. Aquest últim any continua mantenint els criteris fixats al començament de la legislatura a efectes de concreció de les promeses realitzades pel Govern municipal així com la consecució dels objectius econòmics plantejats al programa electoral.

Aquest exercici pressupostari, marcat fonamentalment per la propera aprovació del projecte de modificació de la Llei de les Hisendes Locals i l'aprovació de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària (LEP), té com problema afegit a la el.laboració dels pressupostos del 2003, la incertesa del càlcul de la previsió dels ingressos com a resultat de la imminent aprovació d'aquesta llei i l'aplicació de la Llei d' Estabilitat, en virtut de la qual el Govern de la Nació va fixar l'objectiu d'estabilitat per a l'Administració Local pel trienni 2003-2005, en una necessitat de finançament zero. Tot i aquesta dificultat, tant en la previsió dels ingressos com el de la limitació de concertar crèdits, marcada aquesta última per la LEP, els pressupostos que es presenten per a l'any 2003 compleixen estrictament la estabilitat pressupostària ja que tenim una capacitat de finançament positiva, és a dir, els ingressos no financers superen les despeses no financeres presupostades.

Tot i les dificultats d'enguany per el.laborar els pressupostos, el govern municipal planteja com a objectius bàsics :

1) El manteniment de la pressió fiscal, amb un augment mitjà dels impostos i taxes del 3%. Tenint en compte que la inflació prevista al tancament de l'exercici 2002 és del 4% aproximadament, podem afirmar amb rotunditat que no només s'està aplicant un augment de la pressió fiscal inferior a la inflació prevista sinó que continuem tenint la pressió fiscal inferior a la de la resta de municipis amb característiques homogènies i a la de la província de Barcelona.

Com s'ha apuntat anteriorment, la propera aprovació de la modificació de la Llei d' Hisendes Locals, deixa amb una certa indeterminació i incertesa la previsió d'ingressos, sobretot la de l' Impost sobre Activitats Econòmiques, que es suprimeix quasi totalment amb aquesta modificació (exceptuant aquelles empreses que facturin més d' 1 milió d'euros i alguns altres casos parametrizats per la Llei). Els ingressos corrents es mantenen pràcticament constants respecte la previsió de l'any 2002 (augmenten un 0,50%), contemplant ja la possible pèrdua d'ingressos prevista de l' Impost d'Activitats Econòmiques amb la nova Llei d'Hisendes Locals.

2) Adeqüació de la despesa corrent a les necessitats de serveis i manteniment pel correcte funcionament de la ciutat, amb un augment del 5,47%.

3) Inversió al voltant dels 18 milions i mig d'euros que representen un 32,20% del pressupost total i una disminució del 5,82% respecte les inversions totals de l'any 2002. Aquesta xifra és conseqüència de l'adequació de la inversió prevista per l'any 2003 després de la posada en marxa d'una notable política d'inversions durant l'any 2002 que va provocar un augment considerable del pressupost d'enguany com a conseqüència del començament de diverses obres municipals plurianuals de gran envergadura.

4) Minoració del deute a causa de la disminució de la contractació del préstec computat per a l'any 2003, així com la disminució de la càrrega financera. Aquesta disminució del deute és una dada recurrent als últims pressupostos municipals a llarg d'aquest mandat.

Les inversions més importants per a l' any 2003 estan contemplades en els següents projectes :

- Continuació del projecte de construcció de la zona esportiva Ribera Serrallo amb una dotació de 9 milions d' euros..
- Projecte del dipòsit de laminació del Camp de l'Empedrat amb una dotació de 4 milions d' euros..

- Reforma de col·legis i escoles bressol amb un pressupost de 350.000 euros.
- Conservació i reforma de les instal·lacions esportives, amb un pressupost de 741.000 euros.
- Continuació del projecte de rehabilitació de l'edifici Can Suris, per un pressupost de 600.000 euros.

A totes aquestes inversions executades des de l'Ajuntament, s'afegeix la important tasca inversora de l'empresa municipal EMDUCSA amb les següents actuacions més destacades :

- L'acabament de la promoció de 148 habitatges de Suris.
- Inici de la rehabilitació de Can Manso.
- Urbanització del sector Destraleta, millàs, Quitllet i Almeda, així com la de diversos trams de la carretera d' Hospitalet i Av. Ferrocarrils Catalans i la zona de la Plaça Extremadura.
- Inici de les obres d' ampliació de l'aparcament del mercat St. Ildefons.
- Inici de la promoció de 58 habitatges a l' illa d'equipaments públics de Fatjó.

El Pressupost Consolidat de l'Ajuntament, que inclou Organismes Autònoms (I.M.E.i Ràdio Cornellà) i Empreses Municipals (PRECSA i EMDUCSA), està en 82 milions d'euros, el que suposa un creixement d'un 16,18 % respecte l'any 2002, percentatge que s'explica per l'augment del pressupost d' EMDUCSA en un 41% respecte l' exercici actual per les actuacions previstes a l'any 2003.

El resultat de la política municipal que es portarà a terme durant l'any 2003, és un augment de la despesa global de l' Ajuntament d' 1,55%, bàsicament com a conseqüència de la disminució de les inversions abans comentada i el creixement controlat de la despesa corrent .

El finançament de la despesa està format pels següents components :

	<u>Import</u>	<u>%</u>
- Recursos propis	37.302.707	63,66%
- Subvencions	19.724.128	33,66%
- Préstecs	1.568.248	2,68%

Com demostra la composició del finançament de la despesa, els recursos propis són la principal font de finançament, desmarcant-se cada any més del finançament aliè. El préstec veu disminuïda la seva participació al finançament de la despesa fins caure per sota del 3% de les despeses globals.

Tot aixó implica que el govern municipal disposa d' autonomia financera per poder prendre decisions sobre les polítiques de despesa del municipi, així com una gradual disminució de la contractació dels préstecs per fer front a les inversions previstes.

Cornellà de Llobregat, 16 de desembre de 2002

Sr. Ramón Salabert Parramon
Tinent d'Alcalde d' Economia
I Hisenda

PRESSUPOST CONSOLIDAT ANY 2003

INGRESSOS

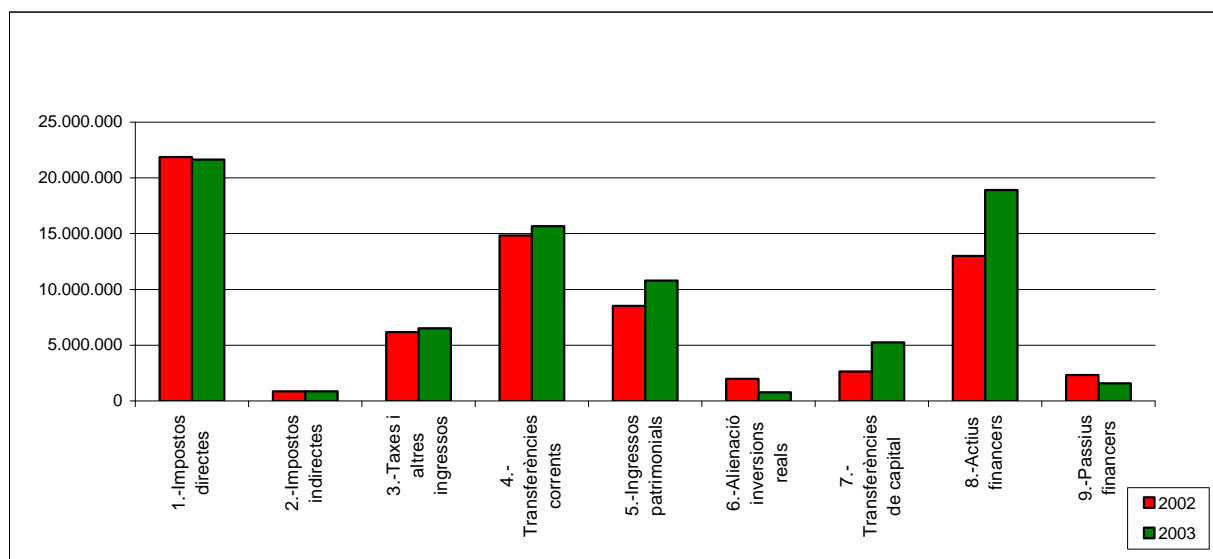
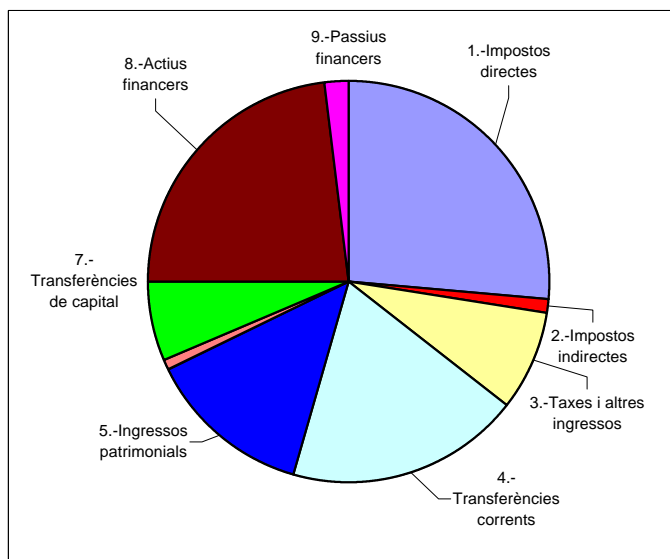
DENOMINACIÓ	IMPORT (€)	
A) OPERACIONS CORRENTS		55.490.808
1.- IMPOSTOS DIRECTES	21.650.670	
2.- IMPOSTOS INDIRECTES	875.074	
3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS	6.517.146	
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	15.657.569	
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	10.790.349	
B) OPERACIONS DE CAPITAL		26.507.126
6.- ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	780.808	
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	5.257.287	
8.- ACTIUS FINANCERS	18.900.783	
9.- PASSIUS FINANCERS	1.568.248	
TOTAL DEL PRESSUPOST	81.997.934	81.997.934

DESPESES

DENOMINACIÓ	IMPORT (€)	
A) OPERACIONS CORRENTS		61.335.899
1.- DESPESES DE PERSONAL	19.680.478	
2.- COMPRA BÉNS I SERVEIS	37.185.169	
3.- DESPESES FINANCERES	361.032	
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.109.220	
B) OPERACIONS DE CAPITAL		20.662.035
6.- INVERSIONS REALS	18.847.985	
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	34.050	
8.- ACTIUS FINANCERS	0	
9.- PASSIUS FINANCERS	1.780.000	
TOTAL DEL PRESSUPOST	81.997.934	81.997.934

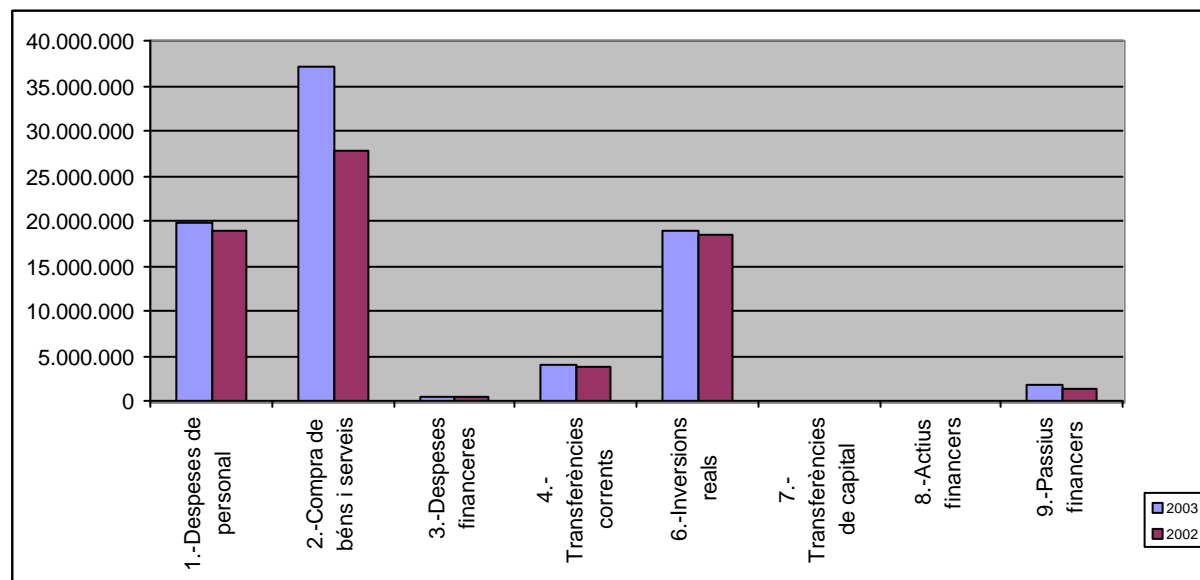
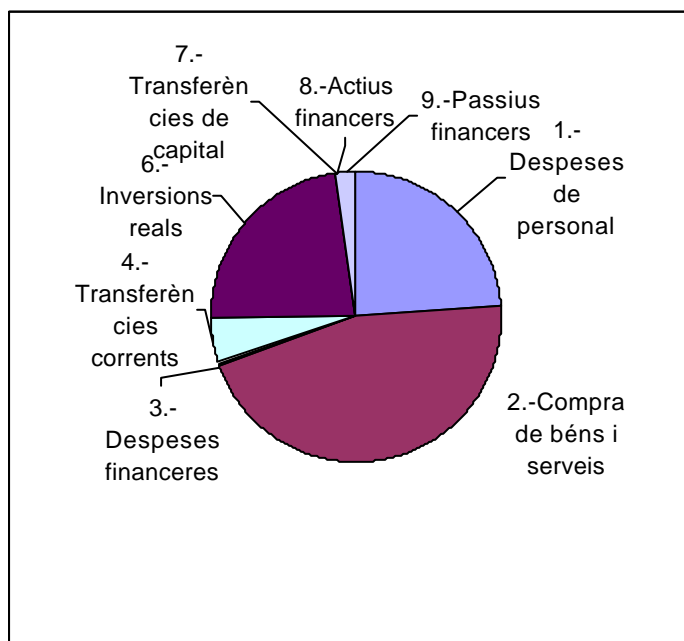
**PRESSUPOST CONSOLIDAT D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS, DE L'AJUNTAMENT DE
CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER A L'ANY 2003**

INGRESSOS	Ajuntament 2003	Institut Mpal. d'Educació 2003	Patronat Mpal. Ràdio Cornellà 2003	PRECSA	EMDUCSA	Total a consolidar 2003	Ajustaments	Pressupost Consolidat 2003	2003 %/ total	Pressupost Consolidat 2002	2003 / 2002
A) Operacions Corrents											
1.-Impostos directes	21.650.670	0	0	0	0	21.650.670	0	21.650.670	26,40%	21.880.748	-1,05%
2.-Impostos indirectes	875.074	0	0	0	0	875.074	0	875.074	1,07%	875.074	0,00%
3.-Taxes i altres ingressos	3.949.438	715.339	62.106	1.952.684	0	6.679.567	-162.421	6.517.146	7,95%	6.175.366	5,53%
4.-Transferències corrents	14.466.841	1.247.621	124.600	664.474	0	16.503.536	-845.967	15.657.569	19,10%	14.846.475	5,46%
5.-Ingressos patrimonials	10.046.717	9.076	600	46.658	9.702.480	19.805.531	-9.015.182	10.790.349	13,16%	8.528.514	26,52%
B) Operacions de Capital											
6.-Alienació inversions reals	780.808	0	0	0	0	780.808	0	780.808	0,95%	1.983.340	0,00%
7.-Transferències de capital	5.257.287	56.534	0	100.470	0	5.414.291	-157.004	5.257.287	6,41%	2.650.788	98,33%
8.-Actius financers	0	0	0	3.602	18.897.181	18.900.783	0	18.900.783	23,05%	13.013.031	45,25%
9.-Passius financers	1.568.248	0	0	0	0	1.568.248	0	1.568.248	1,91%	2.334.585	-32,83%
TOTAL PRESSUPOST	58.595.083	2.028.570	187.306	2.767.888	28.599.661	92.178.508	-10.180.574	81.997.934	100,00%	72.287.921	13,43%



**PRESSUPOST CONSOLIDAT DE DESPESES PER CAPÍTOLS, DE L'AJUNTAMENT DE
CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER A L'ANY 2003**

DESPESES	Ajuntament 2003	Institut Mpal. d'Educació 2003	Patronat Mpal. Ràdio Cornellà 2003	PRECSA	EMDUCSA	Total a consolidar 2003	Ajustaments	Pressupost Consolidat 2003	2003 % total	Pressupost consolidat 2002	2003 / 2002
A) Operacions corrents											
1.-Despeses de personal	16.195.896	1.392.601	150.611	1.136.370	805.000	19.680.478	0	19.680.478	24,00%	18.905.191	4,10%
2.-Compra de béns i serveis	16.472.650	544.755	36.695	1.530.448	18.763.042	37.347.590	-162.421	37.185.169	45,35%	27.673.451	34,37%
3.-Despeses financeres	356.015	0	0	600	4.417	361.032	0	361.032	0,44%	431.589	-16,35%
4.-Transferències corrents	4.920.507	34.680	0	0	0	4.955.187	-845.967	4.109.220	5,01%	3.820.992	7,54%
6.-Inversions reals	18.678.961	56.534	0	100.470	12.020	18.847.985	0	18.847.985	22,99%	18.390.345	2,49%
7.-Transferències de capital	191.054	0	0	0	0	191.054	-157.004	34.050	0,04%	0	0,00%
8.-Actius financers	0	0	0	0	9.015.182	9.015.182	-9.015.182	0	0,00%	0	0,00%
9.-Passius financers	1.780.000	0	0	0	0	1.780.000	0	1.780.000	2,17%	1.353.480	31,51%
TOTAL PRESSUPOST	58.595.083	2.028.570	187.306	2.767.888	28.599.661	92.178.508	-10.180.574	81.997.934	100,00%	70.575.048	16,19%



PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT ANY 2003

INGRESSOS

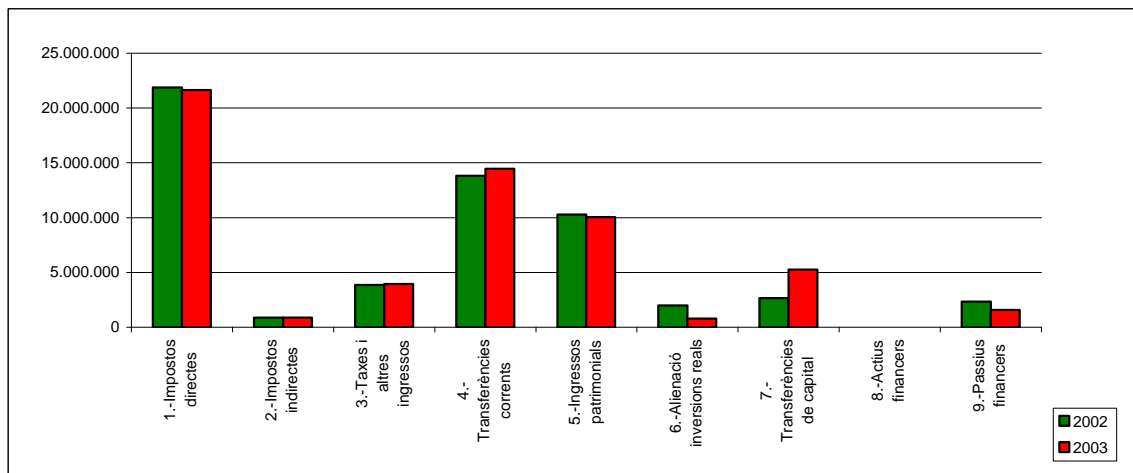
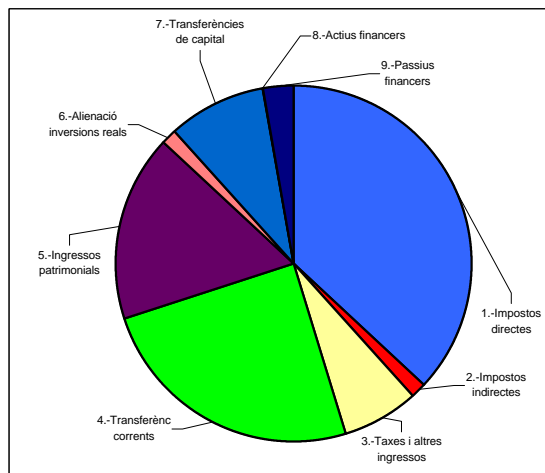
DENOMINACIÓ	IMPORT (€)	
A) OPERACIONS CORRENTS		50.988.740
1.- IMPOSTOS DIRECTES	21.650.670	
2.- IMPOSTOS INDIRECTES	875.074	
3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS	3.949.438	
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	14.466.841	
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	10.046.717	
B) OPERACIONS DE CAPITAL		7.606.343
6.- ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	780.808	
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	5.257.287	
8.- ACTIUS FINANCERS	0	
9.- PASSIUS FINANCERS	1.568.248	
TOTAL DEL PRESSUPOST	58.595.083	58.595.083

DESPESES

DENOMINACIÓ	IMPORT (€)	
A) OPERACIONS CORRENTS		37.945.068
1.- DESPESES DE PERSONAL	16.195.896	
2.- COMPRA BÉNS I SERVEIS	16.472.650	
3.- DESPESES FINANCERES	356.015	
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.920.507	
B) OPERACIONS DE CAPITAL		20.650.015
6.- INVERSIONS REALS	18.678.961	
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	191.054	
8.- ACTIUS FINANCERS	0	
9.- PASSIUS FINANCERS	1.780.000	
TOTAL DEL PRESSUPOST	58.595.083	58.595.083

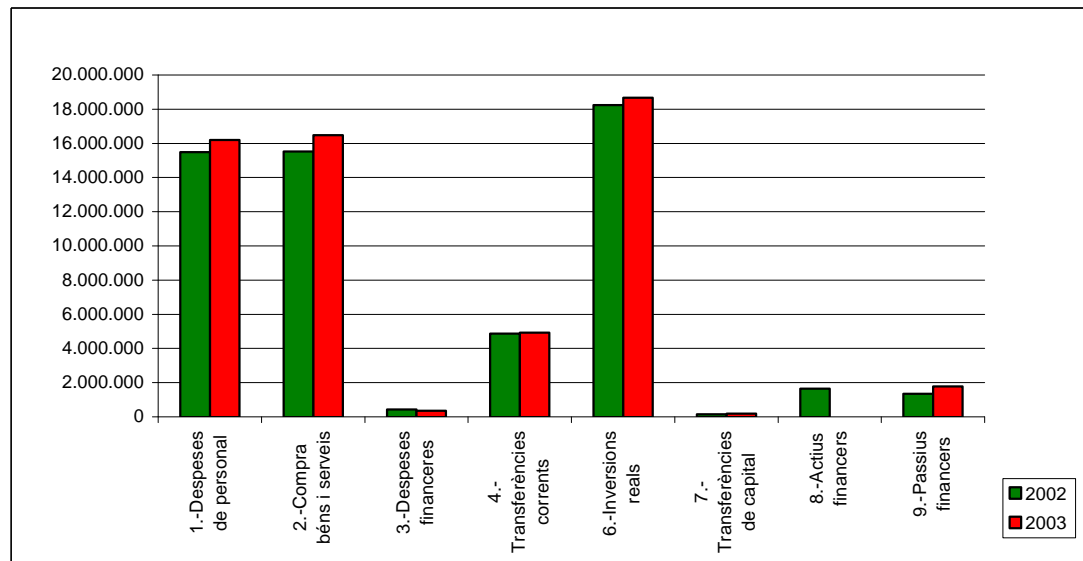
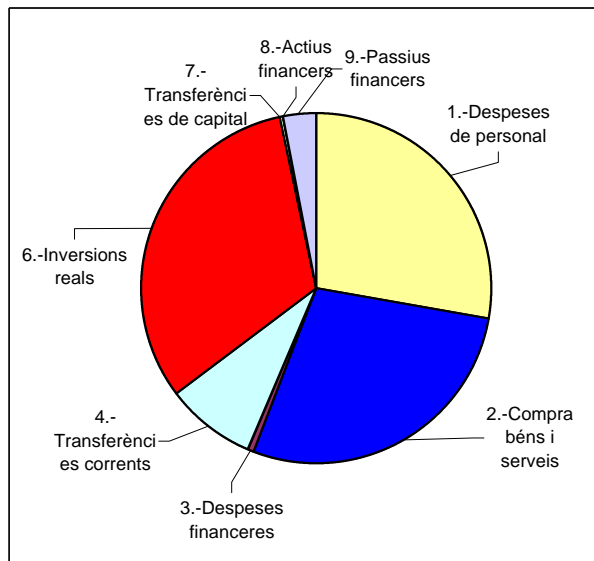
**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS DE L'AJUNTAMENT
DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER A L'ANY 2003**

INGRESSOS	Pressupost Inicial Any 2003	%/total	Pressupost Inicial Any 2002	%/total	%/ any 2002
A) Operacions corrents					
1.-Impostos directes	21.650.670	36,95%	21.880.748	37,92%	-1,05%
2.-Impostos indirectes	875.074	1,49%	875.074	1,52%	0,00%
3.-Taxes i altres ingressos	3.949.438	6,74%	3.868.642	6,70%	2,09%
4.-Transferències corrents	14.466.841	24,69%	13.819.047	23,95%	4,69%
5.-Ingressos patrimonials	10.046.717	17,15%	10.291.131	17,83%	-2,37%
B) Operacions de Capital					
6.-Alienació inversions reals	780.808	1,33%	1.983.340	3,44%	0,00%
7.-Transferències de capital	5.257.287	8,97%	2.650.788	4,59%	0,00%
8.-Actius financers	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
9.-Passius financers	1.568.248	2,68%	2.334.585	4,05%	-32,83%
TOTAL PRESSUPOST	58.595.083	100,00%	57.703.355	100,00%	1,55%



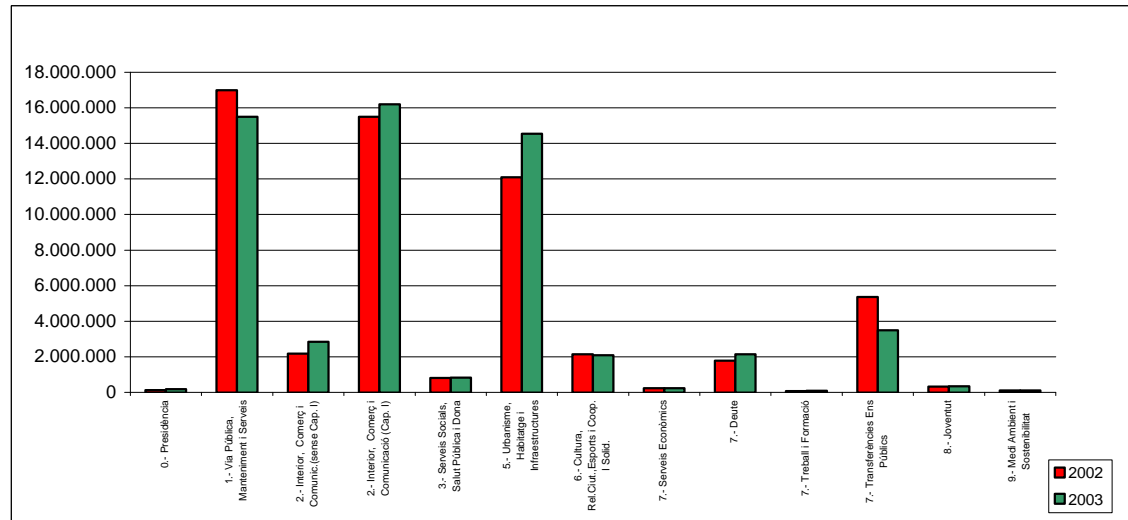
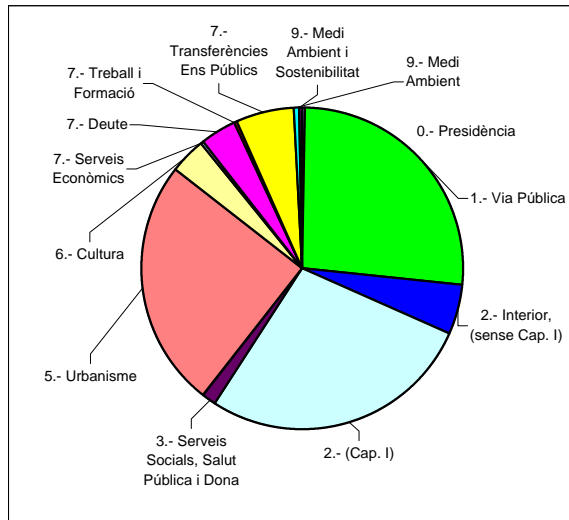
**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS DE L'AJUNTAMENT
DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER A L'ANY 2003**

DESPESES	Pressupost	% / total	Pressupost	% / total	% / any 2002
	Inicial Any 2003		Inicial Any 2002		
A) Operacions Corrents					
1.-Despeses de personal	16.195.896	3746,97%	15.496.123	26,85%	4,52%
2.-Compra béns i serveis	16.472.650	3878,47%	15.524.470	26,90%	6,11%
3.-Despeses financeres	356.015	95,13%	426.721	0,74%	-16,57%
4.-Transferències corrents	4.920.507	1062,07%	4.862.529	8,43%	1,19%
B) Operacions de Capital					
6.-Inversions reals	18.678.961	2035,01%	18.246.191	31,62%	2,37%
7.-Transferències de capital	191.054	86,05%	141.058	0,24%	35,44%
8.-Actius financers	0	0,00%	1.652.783	2,86%	0,00%
9.-Passius financers	1.780.000	517,28%	1.353.480	2,35%	31,51%
TOTAL PRESSUPOST	58.595.083	100,00%	57.703.355	100,00%	1,55%



**PRESSUPOST DE DESPESES PER ÀREES DE L'AJUNTAMENT
DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER A L'ANY 2003**

ÀREA	Pressupost Inicial Any 2003	%/total	Pressupost Inicial Any 2002	%/total	% / any 2002
0.- Presidència	178.567	0,30%	117.265	0,20%	52,28%
1.- Via Pública, Manteniment i Serveis	15.495.408	26,44%	16.983.315	29,43%	-8,76%
2.- Interior, Comerç i Comunic.(sense Cap. I)	2.837.254	4,84%	2.179.410	3,78%	30,18%
2.- Interior, Comerç i Comunicació (Cap. I)	16.195.896	27,64%	15.496.123	26,85%	4,52%
3.- Serveis Socials, Salut Pública i Dona	833.915	1,42%	803.004	1,39%	3,85%
5.- Urbanisme, Habitatge i Infraestructures	14.544.051	24,82%	12.102.061	20,97%	20,18%
6.- Cultura, Rel.Ciut.,Esports i Coop. I Solid.	2.092.831	3,57%	2.142.447	3,71%	-2,32%
7.- Serveis Econòmics	235.058	0,40%	234.888	0,41%	0,07%
7.- Deute	2.134.015	3,64%	1.774.191	3,07%	20,28%
7.- Treball i Formació	98.869	0,17%	64.276	0,11%	0,00%
7.- Transferències Ens Públics	3.494.834	5,96%	5.367.350	9,30%	-34,89%
8.- Joventut	343.752	0,59%	330.357	0,57%	4,05%
9.- Medi Ambient i Sostenibilitat	110.633	0,19%	108.668	0,19%	1,81%
TOTAL PRESSUPOST AJUNTAMENT	58.595.083	100,00%	57.703.355	100,00%	1,55%



PRESSUPOST 2003

ESTAT D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
1	IMPOSTOS DIRECTES	21.650.670
2	IMPOSTOS INDIRECTES	875.074
3	TAXES I D'ALTRES INGRESSOS	3.949.438
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	14.466.841
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	10.046.717
6	ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	780.808
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	5.257.287
9	PASSIUS FINANCERS	1.568.248
	TOTAL INGRESSOS CAPÍTOLS	58.595.083

PRESSUPOST 2003

ESTAT D'INGRESSOS PER ARTICLES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
11	SOBRE EL CAPITAL	16.914.163
13	SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES	4.736.507
28	ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES	875.074
30	VENDES	6
31	TAXES	1.934.348
32	TAXES UTIL.PRIV.O APROF.ESP.DOMINI PUBLIC	1.773.708
34	P.P.PRES.SERV. O REAL. ACT. DE COMP.LOC.	15.972
38	REINTEGRES	54.103
39	ALTRES INGRESSOS	171.301
42	DE L'ESTAT	13.216.000
45	DE COMUNITATS AUTONOMES	743.494
46	D'ENTITATS LOCALS	502.239
47	D'EMPRESES PRIVADES	5.108
51	INT. DE BESTRETES I PRÈSTECS CONCEDITS	1.110
52	INTERESSOS DE DIPÒSITS	750.000
53	DIVIDENDS I PARTICIP. EN BENEFICIS	9.015.182
54	RENDES DE BÉNS IMMOBLES	54.180
55	PROD. DE CONCES.I APROV. ESPECIALS	226.245
61	DE LA RESTA D'INVERSIONS REALS	780.808
76	D'ENTITATS LOCALS	1.780.522
77	D'EMPRESES PRIVADES	1.540.334
79	DE L'EXTERIOR	1.936.431
91	PRÈSTECS REBUTS DE L'INTERIOR	1.568.248
	TOTAL INGRESSOS PER ARTICLES	58.595.083

PRESSUPOST 2003**ESTAT D'INGRESSOS PER CONCEPTES**

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
112	IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES	10.849.384
113	IMP. VEHICLES TRACCIO MECANICA	3.564.779
114	IMP. INC. VALOR TERRENYS NAT. URBANA	2.500.000
130	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES	4.736.507
282	IMPOST SOBRE CONST., INSTAL. I OBRES	875.074
300	VENDES	6
310	SERVEIS GENERALS	348.195
311	SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES	769.925
312	SOBRE LA PROPIETAT IMMOBILIARIA	445.947
313	PER PRESTACIÓ DE SERVEIS	370.281
320	TAXES UTIL.PRIV. O APROF.ESP.DOMINI PUBLIC	1.773.708
340	SERVEIS DE CARACTER GENERAL	15.972
380	DE PRESSUPOSTOS TANCATS	54.103
391	MULTES	63.107
392	RECARREC DE CONSTRENYIMENT	6
393	INTERESSOS DE DEMORA	54.091
396	RECARREC UNIC	12.020
399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	42.077
420	DE L'ADMINISTRACIO GENERAL DE L'ESTAT	13.216.000
451	D'ORGANISMES AUTONOMS ADMINISTRATIUS	117.365
455	DE L'ADMINISTRACIO GRAL. DE LA COM. AUTON.	626.129
462	ALTRES TRANSFERENCIES	195.539
463	DE MANCOMUNITATS DE MUNICIPIS	264.450
465	DE COMARQUES	42.250
470	D'EMPRESSES PRIVADES	5.108
518	A FAMILIES I INST. SENSE FINS LUCRE	1.110
520	INTERESSOS DE DIPOSITIS	750.000
536	D'EMPRESSES LOCALS	9.015.182
540	PRODUCTE DE L'ARRENDAM. DE FINQUES URBANES	54.180
550	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	226.245
619	ALTRES INVERSIONS	780.808
763	DE MANCOMUNITATS	787.650
764	D'AREES METROPOLITANES	992.872
770	D'EMPRESSES PRIVADES	1.540.334
790	FONS DE COHESIO DIPOSIT LAMINACIO	1.335.419
791	F.E.D.E.R.	601.012
917	D'ENS DE FORA DEL SECTOR PUBLIC	1.568.248
	TOTAL INGRESSOS PER CONCEPTES	58.595.083

PRESSUPOST 2003**ESTAT D'INGRESSOS**

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
71 11200	I.B.I. RÚSTEGA	1.894
71 11201	I.B.I. URBANA	10.847.490
71 11300	IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECANICA	3.564.779
71 11400	IMPOST INCREM. VALOR TERRENYS NAT.URBANA	2.500.000
71 13000	IMPOST S/ACTIVITATS ECONÒMIQUES	4.736.507
71 28200	IMPOST S/CONSTRUCCIONS, INSTAL. I OBRES	875.074
71 30000	VENDA D'EFECTES	6
71 31000	T.F.- EXPEDICIÓ DOCUMENTS	63.511
71 31001	T.F.- MATRIMONI CIVIL	22.338
71 31003	T.F.- CEMENTIRIS	262.340
71 31005	T.F.SERVEIS ESPECIALS	6
71 31100	T.F.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	426.500
71 31101	T.F.- OBERTURA D'ESTABLIMENTS	343.425
71 31200	T.F.- ESCOMBRARIES COMERCIALS	445.947
71 31301	T.F.- LUDOTECA	3.775
71 31302	T.F.- LABORATORI	2.727
71 31303	T.F.- SERVEIS SANITARIS	15.006
71 31304	T.F.- CAN MERCADER/MUSEU	6
71 31305	T.F.- ESPORTS	336.342
71 31312	T.F.- DEIXALLERIA	12.425
71 32000	T.F.- MERCATS MUNICIPALS	323.063
71 32001	T.F.- UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA	176.609
71 32002	T.F.- OCUPACIÓ SOL, SUBSOL, ETC.	468.825
71 32003	T.F.- ENTRADA DE VEHICLES	458.556
71 32004	T.F.- TELEFÒNICA	334.635
71 32005	T.F.- FESTA MAJOR	12.020
71 34001	P.P.- ACTUACIONS MUSICALS	6
71 34005	P.P.- UTILITZACIÓ BÉNS MPALS./BUCS MUSICALS	6.660
71 34007	P.P.- TEATRE	6
71 34008	P.P.- CENTRES CÍVICS	6.644
71 34009	P.P.- CAN MERCADER/ACTIVITATS	2.650
71 34019	P.P.- FESTA MAJOR	6
71 38002	PAGAMENTS INDEGUTS EXERCICIS TANCATS	54.091
71 38003	ANUNCIS A CÀRREC DE PARTICULARS	6
71 38004	OBRES A CÀRREC DE PARTICULARS	6
71 39101	MULTES	33.056
71 39102	SANCIONS TRIBUTÀRIES	30.051
71 39201	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT	6
71 39301	INTERESSOS DE DEMORA	54.091
	SUBTOTAL INGRESSOS	26.421.085

PRESSUPOST 2003**ESTAT D'INGRESSOS**

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
71 39600	RECÀRREC ÚNIC	12.020
71 39900	REINTEGRAMENT SINISTRES	6
71 39901	RECURSOS EVENTUALS	42.071
71 42000	PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT	12.071.000
71 42001	P.T.E./M.M.A.M.B.	1.121.000
71 42005	MINISTERI INTERIOR/ELECCIONS	24.000
71 45102	ICASS/SERVEIS SOCIALS TRANSFERITS	117.365
71 45502	GENERALITAT/EQUIPS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA	310.000
71 45508	GENERALITAT/ELECCIONS	21.000
71 45514	GENERALITAT/FONS LOCAL DE CATALUNYA	275.058
71 45526	GENERALITAT/AODL	12.685
71 45527	GENERALITAT/SERVEI CATALA COL.LOCACIÓ	3.500
71 45529	GENERALITAT/RECICLATGE	3.886
71 46201	DIPUTACIÓ/SERVEIS SOCIALS	79.694
71 46223	DIPUTACIÓ/SEGURETAT	75.184
71 46224	DIPUTACIÓ/PACTE TERRITORIAL	34.661
71 46227	DIPUTACIÓ/FESTIVAL FLAMENC	6.000
71 46300	M.M.A.M.B./ CAN MERCADER	264.450
71 46502	CONSELL COMARCAL/IGUALBAIX	42.250
71 47008	TELEFONICA-T.T.P./OBRES SOCIALS	5.108
71 51800	INTERESSOS DE PRÈSTECES AL PERSONAL	1.110
71 52000	INTERESSOS DE DIPÒSITS	750.000
71 53601	DIVIDENDS EMPRESES MUNICIPALS	9.015.182
71 54000	RENDES IMMOBLES	54.180
71 55000	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	226.245
71 61900	ALIENACIÓ ALTRES INVERSIONS	780.808
71 76300	M.M.A.M.B./OPERACIONS ESTRUCTURANTS	787.650
71 76402	E.M.S.H.T.R./DIPOSIT LAMINACIÓ	992.872
71 77001	EL CORTE INGLES/DIPOSIT LAMINACIÓ	1.010.305
71 77002	HIPERCOR/DIPOSIT LAMINACIÓ	530.029
71 79002	FONS DE COHESIO DIPOSIT LAMINACIO	1.335.419
71 79101	F.E.D.E.R./REHABILITACIÓ CAN SURIS	601.012
71 91701	PRÈSTECES LLARG TERMINI	1.568.248
	SUBTOTAL	32.173.998
	TOTAL INGRESSOS	58.595.083

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES PER CAPÍTOLS

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
1	DESPESES DE PERSONAL	16.195.896
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	16.472.650
3	DESPESES FINANCERES	356.015
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.920.507
6	INVERSIONS REALS	18.678.961
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	191.054
8	ACTIUS FINANCERS	0
9	PASSIUS FINANCERS	1.780.000
	TOTAL DESPESES CAPÍTOLS	58.595.083

PRESSUPOST 2003**ESTAT DE DESPESES PER ARTICLES**

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
10	ALTS CÀRRECS	465.041
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETS	125.034
12	PERSONAL FUNCIONARI	8.160.402
13	PERSONAL LABORAL	2.619.859
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	1.023.915
16	QUOTES,PREST. I DESP.SOC. A CARR.EMPLEAD.	3.801.645
20	ARRENDAMENTS	80.773
21	REPARACIONS,MANTENIM, I CONSERVACIÓ	1.747.381
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	14.443.266
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	201.230
31	DE PRÈSTECES DE L'INTERIOR	348.005
34	DE DIPÒSITS, FIANCES I ALTRES	8.010
41	A ORG. AUT. ADMINISTRATIUS DE L'ENT. LOCAL	392.476
44	A EMPRESES DE L'ENTITAT LOCAL	453.491
45	A COMUNITATS AUTONOMES	6.525
46	A ENTITATS LOCALS	2.344.450
48	A FAMILIES I INST. SENSE FINS DE LUCRE	1.616.238
49	A L'EXTERIOR	107.327
60	INV. NOVA EN INFR. I BÉNS GENERAL U.G.	13.488.931
61	INV. DE REP. INFR. I BENS DESTIN. U.G.	1.220.599
62	INV.NOVA ASSOC.AL FUNC. OPER. DE SERVEIS	1.696.429
63	INV.REP. ASSOC. FUNC. OPER. DELS SERVEIS	2.273.002
71	A ORG.AUT.ADMINISTRATIUS ENTITAT LOCAL	56.534
74	A EMPRESES ENTITAT LOCAL	100.470
78	A FAMILIES I INST. SENSE FINS DE LUCRE	34.050
91	AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECES DE L'INTERIOR	1.780.000
	TOTAL DESPESES PER ARTICLES	58.595.083

PRESSUPOST 2003**ESTAT DE DESPESES PER CONCEPTES**

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES I ALTRES REMUNERAC.	465.041
110	RETRIBUCIONS BÀSIQUES I ALTRES REMUNERAC.	125.034
120	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	4.198.087
121	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	3.962.315
130	PERSONAL FIXE	2.253.373
131	LABORAL EVENTUAL	366.486
150	PRODUCTIVITAT	878.577
151	GRATIFICACIONS	145.338
160	QUOTES SOCIALS	3.743.949
161	PRESTACIONS SOCIALS	32.934
162	DESP.SOCIALS DE FUNC. I PERS. NO LABORAL	24.762
200	TERRENYS I BÉNS NATURALS	5.600
202	EDIFICIS I ALTRES CONSTITUCIONS	54.556
203	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	20.617
210	INFRAESTRUCTURA I BÉNS NATURALS	405.061
212	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	469.890
213	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	682.088
214	MATERIAL DE TRANSPORT	48.041
215	MOBILIARI I ESTRIS	37.301
216	EQUIPAMENT PROCESSOS INFORMACIÓ	103.000
219	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	2.000
220	MATERIAL D'OFICINA	222.187
221	SUBMINISTRAMENTS	2.216.928
222	COMUNICACIONS	502.605
223	TRANSPORT	22.735
224	PRIMES D'ASSEGURANCES	308.487
225	TRIBUTS	2.514
226	DESPESES DIVERSES	1.715.330
227	TREBALLS REALITZ.PER ALTRES EMPRESES	9.452.480
230	DIETES	26.444
231	LOCOMOCIÓ	39.066
233	ALTRES INDEMNITZACIONS	135.720
310	INTERESSOS	345.000
311	DESP.DE FORMAL.,MODIFICACIÓ I CANCEL.LACIÓ	3.005
342	INTERESSOS DE DEMORA	6.010
349	ALTRES DESPESES FINANCERES	2.000
410	A L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ	267.888
412	AL PATRONAT MPAL. RÀDIO CORNELLÀ	124.588
440	APORT.A SOC.MERC.MPALS. O PRIVADES	453.491
451	A ORG. AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS	6.525
461	A DIPUTACIONS, CONSELLS I "CABILDOS"	1.532
462	A AJUNTAMENTS	11.895
463	A MANCOMUNITATS	1.974.650
465	A COMARQUES	30.677
467	A CONSORCIS	325.696
	SUBTOTAL	36.221.503

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES PER CONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
480	ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS	145.047
481	PREMIS, BEQUES I PENS. D'EST. I INVEST.	30.727
489	ALTRES TRANSFERÈNCIES	1.440.464
491	A L'EXTERIOR	107.327
600	INVERSIONS EN TERRENYS	400.000
601	ALTRES	13.088.931
611	ALTRES	1.220.599
622	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	294.572
623	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	1.092.952
624	MATERIAL DE TRANSPORT	18.030
625	MOBILIARI I ESTRIS	157.275
626	EQUIPAMENTS PROCESSOS INFORMACIÓ	133.600
632	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	2.266.992
633	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	6.010
710	A ORG.AUT.ADMINISTRATIUS ENTITAT LOCAL	56.534
740	A EMPRESES DE L'ENTITAT LOCAL	100.470
780	A FAMILIES I INST. SENSE ANIM LUCRE	34.050
911	AMORT.PRÈSTECES A MIG I LLARG T. ENS S. P.	30.000
913	AMORT.PRÈSTECES A MIG I LLARG T. ENS S. P.	1.750.000
	SUBTOTAL	22.373.580
	TOTAL DESPESES PER CONCEPTES	58.595.083

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: GABINET D'ALCALDIA

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
1	111	A0	2260508	DESPESES FUNCIONAMENT REGIDORS	1.804
1	111	A0	23000	DIETES I DESPLACAMENTS REGIDORS	12.020
1	111	B0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ALCALDIA	2.555
1	111	B0	2210901	SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL	181
1	111	B0	2260101	DESPESES FUNCIONAMENT / ALCALDIA	46.277
1	111	B0	2200002	SUSCRIPCIONS ALCALDIA	10.820
1	111	B0	2260102	ACTES INSTITUCIONALS	24.041
1	111	B0	48907	SUBVENCIONS ENTITATS	12.021
1	315	P3	48943	SUBVENCIO CORDIBAIX	962
1	323	A0	48924	SUBVENCIO FUNDACIO UTOPIA	3.306
1	451	D0	48928	SUBVENCIO AMICS DEL FERROCARRIL	4.208
1	465	A0	48944	SUBV.ASSOCIACIO NACIONS UNIDES	271
1	451	D0	2260539	PREMIS CIUTAT DE CORNELLÀ 2003	60.101
TOTALS					178.567

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: POLICIA MUNICIPAL

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
11	222	A0	21300	REPARACIO MAQUINARIA	3.700
11	222	A0	21400	REP.VEHICLES / POLICIA MUNICIP	24.041
11	222	A0	21900	MANTENIMENT MATERIAL	2.000
11	222	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./POLICIA	9.617
11	222	A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS / POLIC	61
11	222	A0	2200201	MAT.INFORM.NO INVENT./POLICIA	902
11	222	A0	2210301	COMBUSTIBLE / POLICIA MUNICIPA	40.869
11	222	A0	2211001	MATERIAL ESPECIAL / POLCIA MUN	20.000
11	222	A0	2260101	ATENCIONS PROTOCOLARIES/POLICI	2.404
11	222	A0	2260508	DESPESES DIVERSES / POLICIA MP	2.100
11	222	B0	22701	C.P.S./ SEGURETAT	230.634
11	222	D0	21000	SENYALITZACIO	36.061
				TOTAL	372.389

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS

DEPARTAMENT: POLICIA MUNICIPAL

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
11	222	B0	62304	MATERIAL SEGURETAT	45.076
11	222	B0	62401	ADQ.VEHICLES/POLICIA MUNICIPAL	18.030
11	222	D0	6010300	REGULACIÓ DEL TRÀNSIT	90.152
				TOTAL	153.258

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: SERVEIS MUNICIPALS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
12	322	E0	2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM / FORMACIÓ	13.362
12	322	E0	2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA / FORMAC	12.240
12	322	E0	2210201	SUBMINISTRAMENT GAS / FORMACIÓ	7.140
12	431	B0	21201	ESCOMESSES	42.000
12	431	B0	21301	REP.CALEFACCIO I AIRE CONDICIO	72.000
12	431	B0	21302	REP.ALARMES I EXTINTORS	42.000
12	431	B0	21303	REPARACIO ASCENSORS	12.000
12	431	B0	2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS	590.000
12	431	B0	2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS	196.170
12	431	B0	2210201	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS	263.601
12	431	B0	22710	C.P.S./CALEFACCIO I AIRE CONDI	56.170
12	431	B0	22711	C.P.S./EXTINTORS I ALARMES	23.210
12	431	B0	22727	C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS	8.043
12	431	B1	22700	C.P.S./NETEJA CENTRES	2.466.830
12	432	C0	21301	VANDALISME (A)	7
12	432	C0	21302	COL.LISIONS (A)	7
12	432	C0	21303	REPARACIO ENLLUMENTA PUBLIC	300.000
12	432	C0	21304	REPARACIO SEMAFORS	32.000
12	432	C0	2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR	582.380
12	432	C0	2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR	183.910
12	432	C0	22717	C.P.S./ENLLUMENAT PUBLIC	561.741
12	432	C0	22718	C.P.S./INPECCIO INSTAL.ELECTRI	18.030
12	432	C0	22720	C.P.S./MANTENIMENT SEMAFORS	33.050
12	432	E0	22706	C.P.S. / ASSISTENCIA TECNICA	12.000
12	441	A0	22714	C.P.S./ CLAVEGUERAM	144.300
12	442	A0	22700	C.P.S./ NETEJA VIARIA	2.142.000
12	442	B0	22719	C.P.S./ RECOLLIDA ESCOMBRERIES	1.038.000
12	442	B0	22734	INCIDENCIES	12.000
12	442	C0	22746	C.P.S. / SERVEIS DEIXALLERIA	72.622
				TOTAL	8.936.813

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: SERVEIS MUNICIPALS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
12	431	B0	6230120	FONTANERIA GENERAL	114.192
12	431	B0	6230200	PREV.INCENDIS/ALARMES-EXTINTORS	115.000
12	431	B0	6230203	AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIO	355.111
12	432	C0	6110200	ENLLUMENAT PUBLIC	217.000
				TOTAL	801.303

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: MANTENIMENT

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
13	322	E0	21201	REPARACIONS I CONS. /FORMACIÓ	18.630
13	422	B0	21201	.CONSERV. I REPARAC. ESCOLES	66.969
13	422	B0	48930	TRANSFERENCIES COL.LEGIS/MANTE	54.100
13	431	B0	21200	CONSERV. I REPARACIO EDIFICIS	289.975
13	431	B0	2211003	SUBMINISTRAMENT MATERIAL	83.130
13	431	B0	21206	INCIDENCIES (A)	3.000
13	431	B1	2210801	PRODUCTES NETEJA	24.750
13	432	C0	21000	FESTES	36.000
13	432	C0	21500	REPARACIO MOBILIARI URBA	37.000
13	432	C0	2211001	MATERIAL ESPECIAL/MANTENIMENT	6.000
13	432	C0	22736	C.P.S./MANT. MOBILIARI URBA	40.016
13	432	D0	21000	CONSERVACIO JARDINERIA	133.000
13	432	D0	21005	REPARACIO INSTAL.REG PER ASPER	40.000
13	432	D0	22735	C.P.S./CONSERV.JARDINS I ZONES	1.000.000
13	432	D0	22751	C.P.S./ MANT. INSTAL.LACIONS R	45.896
13	432	E0	21401	REPARACIO PARC MOBIL (A)	24.000
13	432	E0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENI	9.470
13	432	E0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/MANTENI	2.000
13	432	E0	2210301	COMBUSTIBLE/MANTENIMENT	30.000
13	432	E0	2260501	DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT	1.500
13	452	C0	21302	CONS.I REP.INSTAL.LACIONS ESPO	141.000
13	511	A0	21000	REPARACIO VIES PUBLICUES	160.000
				TOTAL	2.246.436

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS

DEPARTAMENT: MANTENIMENT

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
13	432	C0	6010200	MOBILIARI URBA	30.050
13	432	C0	6010202	JOCS INFANTILS	40.000
13	432	C0	62306	MATERIAL INVENTARIABLE (REIS)	18.000
13	432	D0	6110300	PLANTAMENT ARBRES I CIRURGIA ARBOREA	102.080
13	432	E0	62314	MAQUINARIA I UTILLATGE / BRIGADA	90.160
				TOTAL	280.290

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: OBRES MUNICIPALS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
14	432	B1	2260201	PUBLICACIONS/VIA PUBLICA	1.877
14	432	B1	22706	ASSISTENCIA TECNICA/VIA PUBLIC	10.000
				TOTAL	11.877

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: OBRES MUNICIPALS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
14	423	C0	6320114	REF.COL.LEGIS I ESC.BRESSOL	350.000
14	431	A0	6320102	REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS	600.000
14	431	A0	6320304	REFORMES EDIFICIS CEDITS A ENTITATS	100.000
14	452	C0	6320300	REFORMES INSTAL.LACIONS ESPORT	741.523
14	511	A0	6110400	INFRAESTRUCTURES URBANES	901.519
				TOTAL	2.693.042

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: CAPÍTOL 1

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
21	111	A1	10000	RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES	465.041
21	111	B0	11000	PERSONAL EVENTUAL/GABINET ALCA	46.891
21	111	B0	12000	R.B./GABINET D'ALCALDIA	36.309
21	111	B0	12100	R.C./GABINET D'ALCALDIA	18.042
21	111	B0	15000	PRODUCTIVITAT/GABINET D'ALCALD	6.779
21	111	B0	15100	GRATIFICACIONS/GABINET D'ALCAL	619
21	121	A0	12000	R.B./RECURSOS HUMANS	95.216
21	121	A0	12100	R.C./RECURSOS HUMANS	76.192
21	121	A0	13000	LABORAL/ORGANITZACIO I RECURSO	16.698
21	121	A0	15000	PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	18.622
21	121	A0	15100	GRATIFICACIONS/RECURSOS HUMANS	11.977
21	121	A1	13100	LABORAL EVENTUAL/RECURSOS HUMA	26.829
21	121	A1	16200	FORMACIO DEL PERSONAL	24.762
21	121	B0	12000	R.B./INFORMATICA	114.755
21	121	B0	12100	R.C./INFORMATICA	81.445
21	121	B0	15000	PRODUCTIVITAT/INFORMATICA	19.442
21	121	B0	15100	GRATIFICACIONS/INFORMATICA	619
21	121	C0	12000	R.B./SERVEIS GENERALS	53.125
21	121	C0	12100	R.C./SERVEIS GENERALS	45.910
21	121	C0	15000	PRODUCTIVITAT/SERVEIS GENERALS	11.234
21	121	C0	15100	GRATIFICACIONS/SERVEIS GENERAL	1.238
21	121	C1	12000	R.B./CONSERGERIA	56.289
21	121	C1	12100	R.C./CONSERGERIA	47.419
21	121	C1	13000	LABORAL/CONSERGERIA	17.232
21	121	C1	15000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	15.025
21	121	C1	15100	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	16.398
21	121	D0	12000	R.B./SECRETARIA GENERAL	141.654
21	121	D0	12100	R.C./SECRETARIA GENERAL	164.975
21	121	D0	15000	PRODUCTIVITAT/SECRETARIA GENER	25.727
21	121	D0	15100	GRATIFICACIONS/SECRETARIA GENE	619
21	121	E0	12000	R.B./CONTRACTACIO	59.465
21	121	E0	12100	R.C./CONTRACTACIO	45.836
21	121	E0	15000	PRODUCTIVITAT/CONTRACTACIO	11.611
21	121	E0	15100	GRATIFICACIONS/CONTRACTACIO	310
21	121	E1	12000	R.B./COMPRES	26.331
21	121	E1	12100	R.C./COMPRES	12.880
21	121	E1	15000	PRODUCTIVITAT/COMPRES	4.542
21	121	E1	15100	GRATIFICACIONS/COMPRES	62
21	121	F0	12000	R.B./ARXIU	35.080
21	121	F0	12100	R.C./ARXIU	22.228
21	121	F0	13000	LABORAL/ARXIU	29.301
21	121	F0	15000	PRODUCTIVITAT/ARXIU	7.243
21	121	F0	15100	GRATIFICACIONS/ARXIU	62
21	121	G0	12000	R.B./OFICINA ATENCIO CIUTADA	107.411
21	121	G0	12100	R.C./OFICINA ATENCIO CIUTADA	113.960
21	121	G0	13000	LABORAL/OFICINA ATENCIO CIUTAD	14.537
21	121	G0	15000	PRODUCTIVITAT/OFICINA ATENCIO	23.160
21	121	G0	15100	GRATIFICACIONS/OFICINA ATENCIO	1.238
21	121	H0	12000	R.B./ACTIVITATS	99.434
21	121	H0	12100	R.C./ACTIVITATS	76.515
21	121	H0	15000	PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS	18.830
21	121	H0	15100	GRATIFICACIONS/ACTIVITATS	310
21	222	A0	12000	R.B./DIR.I ADM. POLICIA MUNICI	127.071
21	222	A0	12100	R.C./DIR. I ADM. POLICIA MUNIC	141.986
21	222	A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.POLICI	24.215
				SUBTOTAL	2.660.701

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: CAPÍTOL 1

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
21	222	A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. POL	3.095
21	222	B0	12000	R.B./SEGURETAT CIUTADANA	590.964
21	222	B0	12100	R.C./SEGURETAT CIUTADANA	904.862
21	222	B0	15000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT CIUTAD	155.688
21	222	B0	15100	GRATIFICACIONS/SEGURETAT CIUTA	74.285
21	222	C0	12000	R.B./PREVENCIO I CONVIVENCIA	135.392
21	222	C0	12100	R.C./PREVENCIO I CONVIVENCIA	227.262
21	222	C0	15000	PRODUCTIVITAT/PREVENCIO I CONV	37.739
21	222	C0	15100	GRATIFICACIONS/PREVENCIO I CON	6.190
21	222	D0	12000	R.B./SEGURETAT VIARIA	107.102
21	222	D0	12100	R.C./SEGURETAT VIARIA	157.658
21	222	D0	13000	LABORAL/SEGURETAT VIARIA	35.863
21	222	D0	15000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT VIARIA	27.902
21	222	D0	15100	GRATIFICACIONS/SEGURETAT VIARI	3.095
21	313	A0	1600001	SEGURETAT SOCIAL	3.610.136
21	313	A0	1600002	SEGURETAT SOCIAL/TREBALL-FORMACIO	78.414
21	313	A0	1600007	SEGURETAT SOCIAL/PROJECTES D'Ocupació	30.900
21	313	A0	1600003	SEGURETAT SOCIAL/PACTES TERRITORIALS	7.108
21	313	A0	1600004	SEGURETAT SOCIAL/IGUALBAIX	8.549
21	313	A0	1600006	SEGURETAT SOCIAL/AGENT DESENVOLUPAMEN	6.365
21	314	A0	1600601	ALTRES DESPESES	2.477
21	314	A0	16104	INDEMNITZACIONS JUBILACIONS	30.953
21	314	A0	16105	PRESTACIONS SOCIALS/PENSIONS	1.981
21	315	A0	12000	R.B./DIR. I ADM. SERVEIS SOCIALS	50.874
21	315	A0	12100	R.C./DIR. I ADM. SERVEIS SOCIALS	43.264
21	315	A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. SERV.SOC.	9.419
21	315	A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.SERV.SOC.	557
21	315	P1	13000	LABORAL/PROGRAMA DONA	22.068
21	315	P2	12000	R.B./GENT GRAN	14.185
21	315	P2	12100	R.C./GENT GRAN	7.573
21	315	P2	13000	LABORAL/GENT GRAN	128.482
21	315	P2	15000	PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	2.384
21	315	P2	15100	GRATIFICACIONS/GENT GRAN	62
21	315	P3	13000	LABORAL/INFANCIA-ADOLESCENCIA	162.812
21	315	P5	12000	R.B./ADULTS	28.468
21	315	P5	12100	R.C./ADULTS	15.148
21	315	P5	13000	LABORAL/ADULTS	144.779
21	315	P5	15000	PRODUCTIVITAT/ADULTS	4.769
21	315	P5	15100	GRATIFICACIONS/ADULTS	62
21	322	C0	13100	LABORAL EVENTUAL/PROJECTES D'O	77.250
21	322	E0	12000	R.B./ TREBALL-FORMACIO	11.540
21	322	E0	12100	R.C./TREBALL-FORMACIO	8.089
21	322	E0	13000	LABORAL/TREBALL-FORMACIO	253.876
21	322	E0	13100	LABORAL EVENT./OCUPACIO I DESENVOLUP.LOC	19.530
21	322	E0	15000	PRODUCTIVITAT/TREBALL-FORMACIO	2.236
21	322	E0	15100	GRATIFICACIONS/TREBALL-FORMACIO	62
21	322	G0	13100	LABORAL EVENTUAL/PACTES TERRITORIALS	22.403
21	322	F0	13100	LABORAL EVENTUAL/IGUALBAIX	25.699
21	413	A0	12000	R.B./DIR. I ADM. SALUT PUBLICA	60.519
21	413	A0	12100	R.C./DIR. I ADM. SALUT PUBLICA	38.090
21	413	A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. SALU	9.589
21	413	A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. SAL	619
21	413	B0	13000	LABORAL/PROMOCIO SALUT	24.969
21	413	C0	12000	R.B./SALUBRITAT AMBIENTAL	23.872
21	413	C0	12100	R.C./SALUBRITAT AMBIENTAL	12.157
21	413	C0	15000	PRODUCTIVITAT/SALUBRITAT AMBIE	4.521
				SUBTOTAL	7.473.907

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: CAPÍTOL 1

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
21	413	C0	15100	GRATIFICACIONS/SALUBRITAT AMBI	62
21	413	D0	12000	R.B./VIGILANCIA ALIMENTARIA	33.901
21	413	D0	12100	R.C./VIGILANCIA ALIMENTARIA	14.831
21	413	D0	15000	PRODUCTIVITAT/VIGILANCIA ALIM	4.825
21	413	D0	15100	GRATIFICACIONS/VIGILANCIA ALIM	62
21	413	E0	12000	R.B./CONSUM	23.750
21	413	E0	12100	R.C./CONSUM	19.055
21	413	E0	15000	PRODUCTIVITAT/CONSUM	4.647
21	413	E0	15100	GRATIFICACIONS/CONSUM	619
21	422	A1	12000	R.B./CONSERGERIA ESCOLES	136.211
21	422	A1	12100	R.C./CONSERGERIA ESCOLES	136.622
21	422	A1	13000	LABORAL/CONSERGERIA ESCOLES	18.441
21	422	A1	15000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCO	37.987
21	422	A1	15100	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESC	310
21	423	A0	12000	R.B./DIR. I ADM. I.M.E.	128.986
21	423	A0	12100	R.C./DIR. I ADM. I.M.E.	97.650
21	423	A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. I.M.	23.598
21	423	A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. I.M	619
21	423	C0	12000	R.B./ESCOLES BRESSOL	338.391
21	423	C0	12100	R.C./ESCOLES BRESSOL	202.445
21	423	C0	13100	LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESS	21.666
21	423	C0	15000	PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	63.517
21	423	C0	15100	GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	62
21	423	F0	12000	R.B./DIR. I ADM. DINAMICA EDUC	69.685
21	423	F0	12100	R.C./DIR. I ADM. DINAMICA EDUC	30.689
21	423	F0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. DINA	9.528
21	423	F0	15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM.DINA	62
21	431	B0	12000	R.B./MANTENIMENT EDIFICIS	40.133
21	431	B0	12100	R.C./MANTENIMENT EDIFICIS	34.576
21	431	B0	13000	LABORAL/MANTENIMENT EDIFICIS	296.359
21	431	B0	15000	PRODUCTIVITAT/MANTENIMENT EDIF	8.948
21	431	B0	15100	GRATIFICACIONS/MANTENIMENT EDI	310
21	431	B1	12000	R.B./NETEJA EDIFICIS	74.018
21	431	B1	12100	R.C./NETEJA EDIFICIS	36.599
21	431	B1	15000	PRODUCITIVITAT/NETEJA EDIFICIS	19.033
21	431	B1	15100	GRATIFICACIONS/NETEJA EDIFICIS	310
21	431	C0	13100	LABORAL EVENTUAL/OFICINA MIXTA	43.393
21	432	A0	12000	R.B./DIR. I ADM. URBANISME I I	113.319
21	432	A0	12100	R.C./DIR. I ADM. URBANISME I I	99.060
21	432	A0	13100	LAB.EVENTUAL/ DIR.I ADM. URBAN	28.858
21	432	A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. URBA	21.158
21	432	A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. URB	619
21	432	A1	12000	R.B./PLANIF.I DISCIPL.URBANIST	192.776
21	432	A1	12100	R.C./PLANIF. I DISCIPL. URBANI	161.871
21	432	A1	15000	PRODUCTIVITAT/PLANIF.I DISCIPL	34.660
21	432	A1	15100	GRATIFICACIONS/PLAN.I DISC.URB	2.059
21	432	C0	12000	R.B./VIA PUBLICA	22.411
21	432	C0	12100	R.C./VIA PUBLICA	19.596
21	432	C0	13000	LABORAL/VIA PUBLICA	186.469
21	432	C0	15000	PRODUCTIVITAT/VIA PUBLICA	4.530
21	432	C0	15100	GRATIFICACIONS/VIA PUBLICA	619
21	432	D0	13000	LABORAL/PARCS I JARDINS	205.156
21	432	E0	11000	PERSONAL EVENTUAL/DIR.I ADM.MA	41.823
21	432	E0	12000	R.B./DIR. I ADM. MANTENIMENT I	132.470
21	432	E0	12100	R.C./DIR. I ADM. MANTENIMENT I	103.120
SUBTOTAL					3.342.474

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: CAPÍTOL 1

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
21	432	E0	13000	LABORAL/DIR.I ADM. MANTENIMENT	129.668
21	432	E0	13100	PERSONAL EVENTUAL/DIR.MANT.I SERVEIS	47.829
21	432	E0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. MANT	25.721
21	432	E0	15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. MAN	619
21	441	A0	12000	R.B./CLAVEGUERAM	11.540
21	441	A0	12100	R.C./CLAVEGUERAM	8.713
21	441	A0	15000	PRODUCTIVITAT/CLAVEGUERAM	2.254
21	441	A0	15100	GRATIFICACIONS/CLAVEGUERAM	62
21	442	A0	12000	R.B./NETEJA VIARIA	12.545
21	442	A0	12100	R.C./NETEJA VIARIA	8.713
21	442	A0	15000	PRODUCTIVITAT/NETEJA VIARIA	2.254
21	442	A0	15100	GRATIFICACIONS/NETEJA VIARIA	62
21	442	B0	12000	R.B./RECOLLIDA RESIDUS	12.210
21	442	B0	12100	R.C./RECOLLIDA RESIDUS	8.713
21	442	B0	15000	PRODUCTIVITAT/RECOLLIDA RESIDU	2.254
21	442	B0	15100	GRATIFICACIONS/RECOLLIDA RESID	62
21	443	A0	13000	LABORAL/CEMENTIRI	65.827
21	444	A0	12000	R.B./MEDI AMBIENT	22.947
21	444	A0	12100	R.C./MEDI AMBIENT	14.922
21	444	A0	15000	PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT	4.629
21	444	A0	15100	GRATIFICACIONS/MEDI AMBIENT	62
21	451	A0	12000	R.B./DIR. I ADM. CULTURA	58.295
21	451	A0	12100	R.C./DIR. I ADM. CULTURA	53.136
21	451	A0	13000	LABORAL/DIR.I ADM. CULTURA	60.415
21	451	A0	13100	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. C	12.942
21	451	A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM. CULTU	11.856
21	451	A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. CUL	4.952
21	451	E0	12000	R.B./BIBLIOTEQUES	62.606
21	451	E0	12100	R.C./BIBLIOTEQUES	39.351
21	451	E0	13000	LABORAL/BIBLIOTEQUES	18.190
21	451	E0	13100	PERSONAL EVENTUAL/BIBLIOTEQUES	5.692
21	451	E0	15000	PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	13.938
21	451	E0	15100	GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	62
21	452	A0	12000	R.B./DIR. I ADM. ESPORTS	42.711
21	452	A0	12100	R.C./DIR. I ADM. ESPORTS	26.202
21	452	A0	13000	LABORAL/DIR.I ADM. ESPORTS	60.121
21	452	A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM. ESPOR	8.881
21	452	A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM. ESPO	619
21	452	B0	12000	R.B./PISCINES	37.659
21	452	B0	12100	R.C./PISCINES	26.435
21	452	B0	13000	LABORAL/PISCINES	66.039
21	452	B0	13100	LABORAL EVENTUAL/PISCINES	27.857
21	452	B0	15000	PRODUCTIVITAT/PISCINES	10.709
21	452	B0	15100	GRATIFICACIONS/PISCINES	2.476
21	452	C0	12000	R.B./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	29.469
21	452	C0	12100	R.C./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	24.881
21	452	C0	13000	LABORAL/INSTAL.LACIONS ESPORTI	61.948
21	452	C0	15000	PRODUCTIVITAT/INSTAL.LACIONS E	8.599
21	452	C0	15100	GRATIFICACIONS/INSTAL.LACIONS	62
21	452	D0	12000	R.B./JOCS ESCOLARS	25.425
21	452	D0	12100	R.C./JOCS ESCOLARS	14.160
21	452	D0	13000	LABORAL/JOCS ESCOLARS	41.202
21	452	D0	15000	PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	4.473
21	452	D0	15100	GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	1.238
21	453	A0	12000	R.B./MUSEUS	33.830
				SUBTOTAL	1.278.037

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: CAPÍTOL 1

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
21	453	A0	12100	R.C./MUSEUS	44.466
21	453	A0	15000	PRODUCTIVITAT/MUSEUS	7.174
21	453	A0	15100	GRATIFICACIONS/MUSEUS	4.372
21	454	A0	12000	R.B./DIR. I ADM. JOVENTUT	13.675
21	454	A0	12100	R.C./DIR.I ADM. JOVENTUT	16.585
21	454	A0	13000	LABORAL/DIR. I ADM. JOVENTUT	40.222
21	454	A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. JOVE	2.454
21	454	A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. JOV	62
21	454	B0	13000	LABORAL/LUDOTECA	17.817
21	463	A0	11000	PERSONAL EVENTUAL/GABINET PREM	36.320
21	463	A0	12000	R.B./GABINET PREMSA	11.540
21	463	A0	12100	R.C./GABINET PREMSA	6.537
21	463	A0	13000	LABORAL/GABINET PREMSA	57.729
21	463	A0	15000	PRODUCTIVITAT/GABINET PREMSA	2.236
21	463	A0	15100	GRATIFICACIONS/GABINET PREMSA	155
21	463	B0	12000	R.B./DIR. I ADM. RELACIONS CIU	8.637
21	463	B0	12100	R.C./DIR.I ADM. RELACIONS CIUT	7.903
21	463	B0	13000	LABORAL/DIR I ADM. RELACIONS C	34.114
21	463	B0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.RELAC.	2.210
21	463	B0	15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.RELAC	62
21	463	C0	12000	R.B./CENTRES CIVICS	9.084
21	463	C0	12100	R.C./CENTRES CIVICS	8.379
21	463	C0	13000	LABORAL/CENTRES CIVICS	43.039
21	463	C0	15000	PRODUCTIVITAT/CENTRES CIVICS	2.171
21	463	C0	15100	GRATIFICACIONS/CENTRES CIVICS	62
21	611	A0	12000	R.B./INTERVENCIO	157.941
21	611	A0	12100	R.C./INTERVENCIO	169.612
21	611	A0	13100	PERSONAL EVENTUAL / INTERVENCIO	3.269
21	611	A0	15000	PRODUCTIVITAT/INTERVENCIO	29.927
21	611	A0	15100	GRATIFICACIONS/INTERVENCIO	619
21	611	A1	12000	R.B./GESTIO TRIBUTARIA	148.199
21	611	A1	12100	R.C./GESTIO TRIBUTARIA	103.989
21	611	A1	13100	PERSONAL EVENTUAL / GESTIO TRI	3.269
21	611	A1	15000	PRODUCTIVITAT/GESTIO TRIBUTARI	25.882
21	611	A1	15100	GRATIFICACIONS/GESTIO TRIBUTAR	619
21	611	A2	12000	R.B./INSPECCIO TRIBUTARIA	67.085
21	611	A2	12100	R.C./INSPECCIO TRIBUTARIA	49.669
21	611	A2	15000	PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUT	12.108
21	611	A2	15100	GRATIFICACIONS/INSPECCIO TRIBU	619
21	611	A3	12000	R.B./TRESORERIA	109.217
21	611	A3	12100	R.C./TRESORERIA	87.187
21	611	A3	15000	PRODUCTIVITAT/TRESORERIA	16.854
21	611	A3	15100	GRATIFICACIONS/TRESORERIA	1.238
21	622	B1	12000	R.B./MERCATS	42.365
21	622	B1	12100	R.C./MERCATS	25.157
21	622	B1	15000	PRODUCTIVITAT/MERCATS	8.885
21	622	B1	15100	GRATIFICACIONS/MERCATS	62
				SUBTOTAL	1.440.777
				TOTAL	16.195.896

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
21	111	A1	23300	INDEMNITZACIONS REGIDORS	116.220
21	121	A0	2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./ R.R.H	3.450
21	121	A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS / R.R.H	600
21	121	A0	22706	C.P.S./ R.R.H.H.	15.025
21	121	A1	22708	C.P.S./ REVISIÓ MEDICA	30.000
21	121	A1	2260101	ATENCIONS PROTOCOLARIES / R.R.	2.103
21	121	A1	2260102	NADAL I SANT JORDI	30.000
21	121	A1	2260201	ANUNCIS OFICIALS / R.R.H.H.	6.010
21	121	A1	2260508	DESPESES DIVERSES / R.R.H.H.	1.202
21	121	A1	23001	DIETES PERSONAL	14.424
21	121	A1	23100	DESPESES I LOCOMOCIO PERSONAL	38.816
21	121	A1	23300	ALTRES INDEMNITZACIONS	19.500
21	121	A1	48100	BEQUES I AJUTS	18.030
21	322	E0	23100	LOCOMOCIO/FORMACIO	250
TOTAL					295.630

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: INFORMÀTICA

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
22	121	B0	21600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	103.000
22	121	B0	2200101	LLIBRES I PUBLIC. / INFORMÀTIC	600
22	121	B0	2200201	MAT.INFOR.NO INVENT./ INFORMAT	32.000
22	121	B0	22745	ASSESSORIA TELECOMUNICACIONS	24.000
22	121	B0	48989	SUBV.CORNELLA XARXA CIUTADANA	6.000
TOTAL					165.600

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS

DEPARTAMENT: INFORMÀTICA

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
22	121	B0	62601	INVERSIONS INFORMATICA	99.100
22	322	E0	62601	INVERSIONS INFORM./ FORMACIÓ	34.500
				TOTAL	133.600

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: SERVEIS GENERALS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÉDIT INICIAL (Euros)
23	121	C0	21300	CONSERVACIO CENTRALETA	5.131
23	121	C0	21301	MANT. I REPARACIO FOTOCOPIADOR	11.647
23	121	C0	2200001	MAT.OFIC.NO INVENT. / SERVEIS	1.803
23	121	C0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS / SERVE	301
23	121	C0	2200301	DESPESES FOTOCOPIADORES / SERV	7.212
23	121	C0	2220001	TELEFONS	391.263
23	121	C0	22201	COMUNICACIONS POSTALS	110.342
23	121	C0	22400	ASSEGURANCES	308.036
23	121	C0	2260201	ANUNCIS OFICIALS /SERVEIS GENE	2.404
23	121	C0	2260303	INDEMNIT.RESPONSABILITAT PATRI	15.025
23	121	C0	2260508	DESPESES DIVERSES / SERVEIS GE	601
23	122	A0	22705	ELECCIONS	54.090
TOTAL					907.855

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS

DEPARTAMENT: SERVEIS GENERALS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
23	121	C0	62312	AMPLIACIO CENTRALETA I ADQ.TEL	12.021
				TOTAL	12.021

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: SECRETARIA GENERAL

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÉDIT INICIAL (Euros)
24	121	D0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SECRETA	5.431
24	121	D0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/SECRETA	16.849
24	121	D0	2260201	ANUNCIS OFICIALS/SECRETARIA	6.314
24	121	D0	2260202	EDICIO ORDENANCES MUNICIPALS	1.263
24	121	D0	2260301	DESPESES JURIDIQUES/SECRETARIA	31.256
24	121	D0	2260304	INDEMNITZACIONS SENTENCIES	6
TOTAL					61.119

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: OFICINA ATENCIÓ CIUTADÀ

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
25	121	G0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./OFICINA	1.251
25	121	G0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/OFICINA	625
25	121	G0	2200201	MAT.INFORMATIC NO INV./OFICINA	307
25	121	G0	2200301	DESPESES FOTOCOPIADORA/OFICINA	1.564
25	121	G0	22728	TREBALL DE CAMP GESTIO PADRO H	6
TOTAL					3.753

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I COMPRES

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÉDIT INICIAL (Euros)
26	121	C1	2210401	VESTUARI ADMINISTRACIO GENERAL	7.250
26	121	E0	20000	ARRENDAMENT TERRENYS	5.600
26	121	E0	21301	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/CONTRA	227
26	121	E0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./CONTRACTACIO	500
26	121	E0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/CONTRACTACIO	375
26	121	E0	2260201	ANUNCIS OFICIALS/CONTRACTACIO	12.000
26	121	E0	2260301	DESPESES JURIDIQUES/CONTRACTACIO	9.000
26	121	E0	2260508	DESPESES DIVERSES/CONTRACTACIO	313
26	121	E1	21300	MANTENIMENT MAQUINES ESCRIURE	3.142
26	121	E1	2200002	MAT.OFICINA NO INVENT./COMPRES	25.674
26	222	B0	2210401	VESTUARI GUARDIA URBANA	32.031
26	315	A0	2210401	VESTUARI SERVEIS SOCIALS	415
26	413	D0	2210401	VESTUARI SANITAT	217
26	422	A1	2210401	VESTUARI ENSENYAMENT	8.373
26	432	E0	2210401	VESTUARI MANTENIMENT	14.358
26	452	B0	2210401	VESTUARI ESPORTS	3.722
26	611	A1	22500	TRIBUTS	2.514
26	121	E0	20200	ARREND.GENERALS SENSE US DEFINIT	1.563
26	463	B0	20200	ARRENDAMENTS ÀREA CULTURA	13.446
26	611	A3	20200	ARRENDAMENTS SERVEIS ALTRES ADMIN	6.012
26	451	A0	20200	ARREND.SERVEIS MPALS. ÀREA CULTUR	30.442
26	315	A0	20200	ARRENDAMENT EDIFICIS SERVEIS SOCIALS	3.093
26	611	A3	21200	CONSERVACIÓ IMMOBLES ALTRES ADMIN	1.460
26	431	B0	21200	CONSERVACIÓ IMMOBLES ALTRES SERVEIS	4.134
26	451	A0	21200	CONSERVACIÓ IMMOBLES ÀREA CULTUR	2.640
26	315	A0	21200	CONSERVACIÓ IMMOBLES SERVEIS SOCIALS	673
26	121	E0	21200	CONSERVACIÓ IMMOBLES IMPREVISTOS/RE	2.105
26	463	F0	48985	PREV.RISCOS LABORALS / MCA-UGT	4.508
26	463	F0	48986	PREV.RISCOS LABORALS / FECOMA (CCOO)	4.508
TOTAL					200.295

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS

DEPARTAMENT: CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I COMPRES

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
26	111	B0	62306	MATERIAL INVENTARIABLE/ALCALDIA	1.200
26	111	B0	62504	EQUIP OFICINA/ALCALDIA	610
26	111	B0	62500	MOBILIARI/ALCALDIA	1.110
26	121	C0	62500	MOBILIARI/SERVEIS GENERALS	600
26	121	D0	62500	MOBILIARI/SECRETARIA GENERAL	4.079
26	121	E1	62500	MOBILIARI/COMPRES	12.000
26	121	E1	62306	MAT.INVENTARIABLE/COMPRES	6.000
26	121	H0	62500	MOBILIARI/ACTIVITATS	458
26	222	A0	62500	MOBILIARI/POLICIA MUNICIPAL	315
26	222	A0	62504	EQUIP OFICINA/POLICIA MUNICIPAL	610
26	222	A0	62306	MAT.INVENT./POLICIA MUNICIPAL	980
26	315	A0	62500	MOBILIARI/SERVEIS SOCIALS	2.300
26	315	A0	62306	MAT.INVENT./SERVEIS SOCIALS	780
26	315	P1	62500	MOBILIARI/CENTRE INF. DONA	700
26	315	P2	62500	MOBILIARI/CASALS GENT GRAN	2.400
26	315	P3	62500	MOBILIARI/INFANCIA I ADOLESCÈNCIA	19.492
26	315	P3	62504	EQUIP OFICINA/SERV.INF.I PRIM.ACOLL.	610
26	315	P3	62501	FOTOCOPIADORES/INFANCIA I ADOLESC.	6.010
26	315	P3	62306	MAT.INVENT./EAIA	200
26	322	E0	62500	MOBILIARI/TREBALL I FORMACIÓ	5.900
26	322	E0	62306	MAT.INVENT./TREBALL I FORMACIÓ	2.200
26	413	E0	62306	MAT.INVENT./OMIC	480
26	432	A0	62500	MOBILIARI/URBANISME	2.458
26	432	E0	62500	MOBILIARI/VIA PUBLICA	313
26	432	E0	62504	EQUIP OFICINA/VIA PUBLICA	1.100
26	432	E0	62306	MAT.INVENT./VIA PUBLICA	2.625
26	451	E0	62500	MOBILIARI/BIBLIOTEQUES	12.000
26	453	G0	62500	MOBILIARI/CASTELL	11.000
26	454	A0	62500	MOBILIARI/JOVENTUT	260
26	454	B0	62500	MOBILIARI/LUDOTECA EL DAU	1.500
26	454	B0	62306	MAT.INVENT./LUDOTECA EL DAU	190
26	454	H0	62500	MOBILIARI/TRAILER	1.400
26	454	J0	62500	MOBILIARI/CRAJ I BUCS D'ASSAIG	1.420
26	454	J0	62307	EQUIP SO/CRAJ	180
26	454	J0	62306	MAT.INVENT./CRAJ	500
26	463	A0	62500	MOBILIARI/PREMSA I COMUNICACIÓ	4.850
26	463	A0	62307	EQUIP SO/PREMSA I COMUNICACIÓ	2.000
26	463	A0	62306	MATERIAL INVENT./PREMSA I COMUNICACIÓ	3.040
26	463	A2	62500	MOBILIARI/RÀDIO CORNELLÀ	1.200
26	463	A2	62306	MAT.INVENT./RÀDIO CORNELLÀ	5.500
26	463	C0	62500	MOBILIARI/CENTRES CÍVICS	4.000
26	463	C0	62307	EQUIP SO/CENTRES CÍVICS	1.400
26	463	C0	62306	MAT.INVENT./CENTRES CÍVICS	9.000
26	611	A0	62500	MOBILIARI/INTERVENCIÓ	3.145
26	611	A1	62500	MOBILIARI/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	300
26	611	A2	62500	MOBILIARI/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	250
26	611	A3	62500	MOBILIARI/TRESORERIA	2.850
26	622	B0	62500	MOBILIARI/COMERÇ	480
				TOTAL	141.995

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: ARXIU MUNICIPAL

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
27	121	F0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ARXIU	2.550
27	121	F0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ARXIU	1.254
27	121	F0	46500	CONSELL COMARCAL/COMISSIO ARXI	601
TOTAL					4.405

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: COMUNICACIÓ

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÉDIT INICIAL (Euros)
28	315	A0	2260201	PUBLICITAT/SERVEIS SOCIALS	1.202
28	315	P1	2260205	PUBLICITAT/CENTRE INFORMACIO P	4.267
28	413	A0	2260201	PUBLICITAT/SANITAT	4.400
28	444	A0	2260201	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	9.015
28	451	A0	2260201	PUBLICITAT/CULTURA	22.237
28	452	A0	2260201	PUBLICITAT/ESPORTS	4.808
28	453	A0	2260202	PUBLIC.I PUBLICITAT/PATRIMONI	30.051
28	454	A0	2260201	PUBLICITAT/JOVENTUT	6.010
28	463	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA	907
28	463	A0	2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./PREM	613
28	463	A0	2260201	PUBLICACIONS I PUBLICITAT	39.578
28	463	A0	2260203	VIDEOS MUNICIPALS	22.069
28	463	A0	2260508	DESPESES FUNCIONAMENT/PREMSA	2.299
28	463	A0	2260701	STANDS INSTITUCIONALS	50.000
28	463	A0	22706	TREBALLS EXTERNS	55.000
28	463	A0	22709	REVISTA MUNICIPAL	176.137
28	463	A1	22706	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA TV	9.016
28	463	B0	2260201	PUBLIC.I PUBLICITAT/REL.CIUTAD	3.426
28	611	A3	2260207	PUBLICITAT/TRESORERIA	6.010
TOTAL					447.045

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: PREMSA I COMUNICACIÓ

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
28	463	A1	62308	ADQUISICIÓ EQUIPS TV	30.000
				TOTAL	30.000

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: ACTIVITATS I COMERÇ

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
29	121	H0	21300	MANTENIMENT FOTOCOP. / ACTIVIT	721
29	121	H0	21310	VERIFICACIO MESURADORS DE SO	902
29	121	H0	21500	REPARACIO MOBILIARI / ACTIVITA	301
29	121	H0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ACTIVIT	4.207
29	121	H0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS / ACTIV	1.322
29	121	H0	2260201	ANUNCIS OFICIALS / ACTIVITATS	2.404
29	622	B1	21200	COMUNITAT USUARIS MERCAT CENTR	8.010
29	622	B1	21201	REPARACIO MERCATS	24.040
TOTAL					41.907

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: ACTIVITATS I COMERÇ

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
29	622	B1	6320201	REFORMES MERCATS	169.029
29	622	B1	62307	CÀMARES MERCAT SANT ILDEFONS	223.000
TOTAL					392.029

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: SALUT PÚBLICA

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
31	413	A0	21300	REP.MAQUINARIA / SALUT PUBLICA	307
31	413	A0	2200001	MATERIAL OFIC.NO INVENT./SALUT	1.250
31	413	A0	2200101	LLIBRES I PUBLIC./ SALUT PUBLI	1.839
31	413	A0	2200201	MAT.INF.NO INVENT./ SALUT PUBL	313
31	413	A0	22700	ACTUACIONS SUBSIDIARIES/SALUT	6.000
31	413	B0	2211001	MATERIAL SALUT PUBLICA	920
31	413	B0	22706	TREBALLS TECNICS / SALUT PUBLI	24.480
31	413	B0	48958	CONVENI SANITAT/ASSOC.FAM.ALZH	2.456
31	413	B0	48959	CONVENI SANITAT / ALCER	766
31	413	B0	48960	CONVENI SANITAT / F.M.M BAIX L	766
31	413	B0	48978	CONVENI INSTITUT ONCOLOGIC CAT	3.065
31	413	C0	2211001	MATERIAL SALUT PUBLICA ZONOSI	920
31	413	C0	22706	TREBALLS TECNICS / ZONOSI	62.835
31	413	D0	2210701	PRODUCTES FARMACEUTICS I LABOR	6.130
31	413	D0	22300	TRANSPORT / VIGILANCIA ALIMENT	306
31	413	E0	2260501	DESPESES DIVERSES / CONSUM	2.142
31	413	A0	48100	PREMIS ATENCIÓ PRIMÀRIA (I.C.S.)	600
				TOTAL	115.095

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: SERVEIS SOCIALS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
32	315	A0	2200001	MAT.OF.NO INVENT./ SERVEIS SOC	2.452
32	315	A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS / SERVE	245
32	315	A0	2200201	MAT.INFORM.NO INVENT./SERVEIS	245
32	315	A0	2260501	DESPESES DIVERSES / SERVEIS SO	766
32	315	P2	21300	SERVEI TECNIC TELEASSISTENCIA	40.856
32	315	P2	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ GENT G	981
32	315	P2	2211001	MATERIAL ACTIVITATS / GENT GRA	2.759
32	315	P2	22300	TRANSPOST-EXCURSIONS / GENT GR	7.112
32	315	P2	2260501	DESPESES DIVERSES / GENT GRAN	12.322
32	315	P2	22706	TREBALLS TECNICS / GENT GRAN	51.533
32	315	P2	22729	TREBALLS TECNICS ATENCIO A DOM	118.856
32	315	P2	48000	AJUTS / GENT GRAN	21.876
32	315	P2	48920	CONVENI CREU ROJA / GENT GRAN	34.636
32	315	P2	48961	SUBVENCIO ENTITAT FRATERNITAT	1.226
32	315	P2	48980	SUBVENCIO FUNDACIO DOMICILIA	30.652
32	315	P3	2211001	MATERIAL ACTIVITATS / INFANCIA	1.839
32	315	P3	22706	TREBALLS TECNICS / INFANCIA	95.920
32	315	P3	48000	AJUTS /INFANCIA-ADOLESCENCIA	74.369
32	315	P5	48000	AJUTS / ADULTS	48.802
32	315	P5	48920	CONVENI CREU ROJA / ALTRES PRO	53.332
32	315	P5	48921	CONVENI SUBV./COORD.CONTRA LA	3.065
32	315	P5	48935	SUBVENCIO ENTITATS PROGRAMA SO	601
32	315	P5	48962	SUBVENCIO ENTITAT APRODICO	3.065
32	315	P5	48963	SUBV.ENTITAT ASSOCIACIO ADELAN	1.993
32	315	P5	48964	CONVENI D'INSERCIO ENTITAT REC	6.130
32	315	A0	22728	TREBALLS TECNICS/SERVEIS DOMIC	6.000
32	315	P5	48946	AJUTS TREBALLS TÈCNICS/ADULTS	11.058
				TOTAL	632.691

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: DONA

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
33	315	P1	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./DONA	368
33	315	P1	2260501	ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIO P	47.584
33	315	P1	22706	TREBALLS TECNICS/DONA	34.807
33	315	P1	46100	INSTITUT DEL TEATRE DIPUTACIO	1.532
33	315	P1	48965	SUBVENCIO ENTITAT ARTEMIS	919
33	315	P1	48966	SUBVENCIO ENTITAT CORNELLA PER	919
				TOTAL	86.129

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: URBANISME

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
51	432	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./URBANISME	6.500
51	432	A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/URBANISME	500
51	432	A0	2260501	DESPESES DIVERSES/URBANISME	4.700
51	432	A1	21200	EXECUCIONS SUBSIDIARIES (A)	5.652
51	432	A1	2260201	ANUNCIS OFICIALS/URBANISME	10.800
51	432	A1	22706	ASSISTENCIA TECNICA/URBANISME	193.500
51	432	B0	21201	ESCOMESSES	602
				TOTAL	222.254

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS

DEPARTAMENT: URBANISME

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
51	432	B0	60000	ADQUISICIO TERRENYS	400.000
51	432	B0	62202	CAN SURIS 2ª FASE	294.572
51	432	B0	6320120	REHABILITACIO CAN SURIS	306.440
51	441	A0	6010430	CLAVEGUERAM	4.013.769
51	452	C0	6010913	EQUIPAMENT ESPORTIU	8.896.960
51	432	C0	6010100	ESTATUA HOMENATGE DONA	18.000
				TOTAL	13.929.741

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: OFICINA MIXTA REHABILITACIÓ HABITATGES

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
52	431	C0	21300	REPARACIO MAQUINARIA	602
52	431	C0	2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./OFICINA MIXTA	4.033
52	431	C0	2260501	DESPESES DIVERSES/OFICINA MIXTA	3.421
52	431	C0	48990	TRANSF.ASCENSORS CTAT.PROPIETARIS	384.000
				TOTAL	392.056

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: CULTURA

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
61	451	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./CULTURA	3.828
61	451	A0	2260401	COL.LABORACIO ACTIVITATS CULTU	1.803
61	451	A0	2260508	FUNCIONAMENT CULTURA	5.151
61	451	B0	2260502	NITS D'ESTIU	36.061
61	451	B0	2260503	MUSICA (A)	30.051
61	451	B0	2260505	ACTUACIONS BANDA DE MUSICA	3.877
61	451	B0	2260528	ACTIVITATS TUNES	1.953
61	451	B0	48915	COORD.ENT.FLAMENCAS Y ANDALUZA	2.440
61	451	B0	48955	FED. APLEC DE LA SARDANA (COLLES)	2.037
61	451	C0	2260504	TEATRE (A)	48.081
61	451	D0	2030001	LLOGUER MATERIAL/CULTURA	15.025
61	451	D0	22300	TRANSPORTS/CULTURA	1.803
61	451	D0	2260502	ACTIVITATS CULTURA	39.066
61	451	D0	2260701	CORPUS (A)	180.304
61	451	D0	2260702	REIS	90.152
61	451	D0	2260703	FESTIVAL DE PALLASSOS (A)	24.041
61	451	D0	2260706	CARNESTOLTES	18.030
61	451	D0	2260709	FESTIVAL FLAMENC (A)	36.051
61	451	D0	48900	FEDERACIO APLEC DE LA SARDANA	10.355
61	451	D0	48904	AMICS DE LA SARDANA (FLAMA)	1.629
61	451	D0	48905	AGRUPACIO SARDANISTA CORNELLA	3.005
61	451	D0	48906	SUBVENCIONS IMAGINA'T	18.030
61	451	D0	48907	SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS	124.109
61	451	D0	48911	ORFEO CATALONIA (PUNTAIRES)	1.521
61	451	D0	48942	DIABLES DE CORNELLA (SOLSTICI)	4.261
61	451	D0	48953	COMISSIO JORDIADA	5.872
61	451	D0	48968	CASTELLERS DE CORNELLA (DIADA)	3.907
61	451	E0	21301	FUNCIONAMENT I INSTAL.LACIONS	7.000
61	451	E0	2260501	MATERIAL NO INVENT. BIBLIOTECA	5.000
61	451	E0	2260510	ACTIVITATS BIBLIOTECA	14.400
61	451	E0	22706	C.P.S./GESTIO PLA BIBLIOTEQUES	8.100
61	451	F0	2260601	EXPOSICIONS	13.523
61	453	A0	2211001	MAT.NO INVENT./MUSEU CAN MERCA	902
61	453	A0	2211003	MATERIALS PEDAGOGICS	6.000
61	453	A0	22400	ASSEGURANCES EXPOSICIONS CAN M	451
61	453	A0	2260501	MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCA	13.385
61	453	A0	2260507	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER	7.513
61	453	A0	2260523	ACTIVITATS MUSEU (A)	7.152
61	453	A0	2260538	BOTIGA MUSEU CAN MERCADER	3.005
61	453	A0	22706	MONITORATGE VISITES MUSEU CAN	15.780
61	453	A0	48921	COMISSIO DE PATRIMONI	1.000
61	453	G0	2211001	MAT.NO INVENTARIABLE/CASTELL	631
61	453	G0	2211003	MATERIAL PEDAGOGIC ACTIVITATS	7.000
61	453	G0	2260501	MUNTATGE EXPOSICIONS CASTELL	15.000
61	453	G0	2260507	EXPOSICIONS CASTELL	7.513
61	453	G0	2260716	DESP.DIV./MUSICA ALS CASTELLS	902
61	453	G0	48971	CONVENI FUNDACIO CASTELLS CULT	180
61	453	G0	2260502	ACTIVITATS CASTELL	6.000
61	451	E0	2211004	ADQ.MATERIALS PLA BIBLIOTEQUES	6.000
				TOTAL	858.880

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: CULTURA

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
61	451	D0	62304	MAT.INVENT. ACTES CULTURALS	6.010
61	451	D0	63300	MAT. INVENT. NIT DE REIS	6.010
61	451	E0	62303	SENYALITZACIÓ INTERIOR BIBLIOTEQUES	15.025
61	451	E0	62304	ADQ. MAT.DIVERS PLA BIBLIOTEQUES	12.000
61	451	E0	62505	PLA BIBLIOTEQUES/ADQ. LLIBRES	30.050
61	451	E0	62506	ADQ. LLIBRES BIBLIOTECA CENTRAL	16.500
61	451	E0	62507	FONS FOTOGRÀFICS ANTICS	2.000
61	453	A0	62304	MAT. INVENT. CAN MERCADER	1.082
61	453	A0	62500	VITRINES EXPOSICIONS CAN MERCADER	3.005
61	453	G0	62306	ADQ. MATERIAL SALES EXPOSICIÓ	20.000
				TOTAL	111.682

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: RELACIONS CIUTADANES

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
62	463	B0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./REL.CIU	3.125
62	463	B0	2260101	ATENCIONS REPRESENTATIVES/REL.	1.840
62	463	C0	2211001	MATERIAL TECNIC CENTRE CIVIC	4.598
62	463	C0	2260508	ACTIVITATS CENTRES CIVICS (A)	57.034
62	463	C0	48982	SUBVENCIO/AA.VV.ALMEDA TALLER	4.207
62	463	D1	2260701	DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICT	53.519
62	463	D2	2030001	LLOGUER MATERIAL/REL.CIUTADANE	3.188
62	463	D2	2260524	CENTRE RECURSOS ENTITATS	24.527
62	463	D2	2260531	SUPORT A ENTITATS - CORNELLA N	12.757
62	463	D2	2260601	1R.CONGRES CATALA DE XARXES CIUTA	24.041
				TOTAL	188.836

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: ESPORTS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
63	452	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS	5.409
63	452	A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS	2.452
63	452	A0	2260501	DESPESES DIVERSES/ESPORTS	5.340
63	452	B0	2210802	PRODUCTES NETEJA/PISCINES	6.130
63	452	B0	2210803	TRACTAMENT AIGUES/PISCINES	13.364
63	452	B0	22706	C.P.S./GESTIO PISCINES	240.195
63	452	C0	2210701	PRODUCTES FARMACIA/ESPORTS	950
63	452	C0	2211001	MATERIAL ESPORTIU	19.004
63	452	C0	22741	C.P.S./PAVELLO R.I ORS I PAVEL	67.798
63	452	D0	2260515	JOCS ESCOLARS	65.980
63	452	E0	2211003	SUBMINISTRAMENT TROFEUS	17.509
63	452	E0	22300	TRANSPORTS	13.514
63	452	E0	2260521	MILLA URBANA	4.155
63	452	E0	2260522	ACTIVITATS ESPORTS	6.691
63	452	E0	2260525	CURSA	12.874
63	452	E0	2260526	CROSS CIUTAT DE CORNELLA	12.261
63	452	E0	48952	SUBV.CORNELLA ATLETIC/MILLA UR	9.563
63	452	F0	2260514	ESPORT POPULAR	13.255
63	452	F0	2260707	NIT DE L'ESPORT/FESTA DE L'ESP	20.980
63	452	F0	48938	SUBVENCIONS ESCOLES ESPORTIVES	36.602
63	452	F0	48939	CONVENIS I SUBV.ENTITATS ESPORTIVES	194.727
				TOTAL	768.753

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
64	465	A0	2260101	DESPESES DIVERSES/COOP. I SOLI	8.091
64	465	A0	2260501	FIRA SOLIDARITAT	14.219
64	465	A0	2260604	EXPOSICIONS COOPERACIO I SOLID	3.189
64	465	A0	22706	SEGUIMENT TECNIC PROJECTES	1.803
64	465	A0	48988	SUBVENCIO CORNELLA SOLIDARI	30.051
64	465	A0	49101	PROJECTES COOPERACIO	107.327
				TOTAL	164.680

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: SERVEIS ECONÒMICS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
71	611	A0	21301	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/INTE	1.000
71	611	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./INTERVE	5.000
71	611	A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERVE	8.000
71	611	A0	2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./INTE	800
71	611	A0	2260201	ANUNCIS OFICIALS/INTERVENCIO	1.000
71	611	A0	2260501	DESPESES DIVERSES/INTERVENCIO	2.500
71	611	A0	22706	C.P.S./ASSIST. TECNICA (INTERV	40.000
71	611	A1	21301	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/GEST	481
71	611	A1	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./GESTIO	6.611
71	611	A1	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/GESTIO	1.803
71	611	A1	2260201	ANUNCIS OFICIALS/GESTIO TRIB.	7.212
71	611	A1	2260508	DESPESES DIVERSES/GESTIO TRIB.	5.109
71	611	A1	22706	C.P.S./ASSIST.TECNICA (GESTIO	48.081
71	611	A1	48909	AJUTS FISCALS	24.040
71	611	A2	21300	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/INSP	100
71	611	A2	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./INSPECC	601
71	611	A2	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INSPECC	654
71	611	A2	2260201	ANUNCIS OFICIALS/INSPECCIO	301
71	611	A2	2260501	DESPESES FUNCIONAMENT/INSPECCI	150
71	611	A3	21301	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/TRES	1.000
71	611	A3	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./TRESORE	8.705
71	611	A3	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/TRESORE	1.410
71	611	A3	2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./TRES	150
71	611	A3	2260201	ANUNCIS OFICIALS/TRESORERIA	301
71	611	A3	2260501	DESPESES DIVERSES/TRESORERIA	4.285
71	611	A3	2260508	DESPESES DIVERSES/AVALS	3.000
71	611	A3	22708	C.P.S./RECAPTACIO (A)	60.764
71	611	A3	34900	COMISSIONS BANCARIES	2.000
				TOTAL	235.058

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: DEUTE

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
72	011	A0	31000	INTERESSOS PRETECS LLARG TERM	345.000
72	011	A0	91100	AMORTITZ.PRESTRECS LLARG TERMI	30.000
72	011	A0	91300	AMORTITZ. PRETECS LLARG TERMI	1.750.000
72	611	A3	31100	DESPESES DE FORMALITZACIO	3.005
72	611	A3	34200	INTERESSOS DE DEMORA	6.010
				TOTAL	2.134.015

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: TREBALL I FORMACIÓ

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
73	322	C0	2260607	REUNIONS, CONFERENCIES I JORNADES	9.199
73	322	C0	48921	PACTE PER L'OCUPACIO	4.809
73	322	C0	48924	PACTE OCUPACIO/PRODICOR 2000	3.006
73	322	C0	48985	PACTE OCUPACIO/U.G.T.	9.617
73	322	C0	48986	PACTE OCUPACIO/CC.OO.	9.617
73	322	C0	48987	PACTE OCUPACIO/CONF.EMPRESARIS	6.011
73	322	E0	21301	MANT.FOTOCOPIADORA / FORMACIO	5.658
73	322	E0	2200001	SUBSCRIPCIONS/FORMACIO	1.041
73	322	E0	2200002	MATERIAL OFICINA	4.286
73	322	E0	2260501	DESPESES DIVERSES	2.000
73	322	E0	22201	SERVEI MISSATGERIA	1.000
73	322	E0	22706	SERVEIS PROFESSIONALS IND./FORMACIO	7.694
73	322	E0	22728	CONTRACT.DOCENTS/CURSOS RECICLATGE	3.816
73	322	E2	2211003	MATERIAL DIDACTIC/CURSOS RECICLATGE	70
73	322	F0	46201	APORT.AJ.VILADECANS / IGUALBAIX	11.895
73	322	F0	2260201	PUBLICITAT/IGUALBAIX	6.000
73	322	F0	22706	SERV.PROF.INDEPENDENTES/IGUALBAIX	3.000
73	322	G0	22706	CONTRACT.PERS.TECNIC/PACTES TERRITORIAL	10.150
TOTAL					98.869

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: TRANSFERÈNCIES ENS DEPENENTS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
74	800	A0	41000	I.M.E.	267.888
74	800	A0	41200	PATRONAT RADIO CORNELLA	124.588
74	800	B0	44000	EMPRESSES MUNICIPALS	420.708
74	800	B0	44009	PRECSA/FIRA INFANTIL DE NADAL	32.783
				TOTAL	845.967

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: TRANSFERÈNCIES ENS DEPENDENTS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
74	800	B0	71000	TRANSFERENCIA CAPITAL/I.M.E.	56.534
74	800	B0	74001	TRANSFERENCIA CAPITAL/P.R.E.C.	100.470
				TOTAL	157.004

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: TRANSFERÈNCIES ALTRES ENS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
75	111	A1	48924	GRUPS REPRESENTACIO MUNICIPAL	102.800
75	121	I0	48907	FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATA	13.251
75	315	P1	46505	C.CCAL.BAIX LLOB./ACOLLIMENT U	1.855
75	315	P2	46504	C.CCAL.BAIX LLOB./_TRANSPORT A	7.343
75	315	P3	46503	C.CCAL.BAIX LLOBREGAT EAIA	18.633
75	322	C0	48907	PACTE INDUSTRIAL REGIO METROPO	4.815
75	323	A0	46300	MANCOMUNITAT FONTSANTA	66.000
75	413	C0	46506	C.CCAL.BAIX LLOB./ DESINSECTAC	2.245
75	424	A0	46700	CONSORCI NORMALITZACIO LINGUIS	61.784
75	432	A1	45100	SUBVENCIO OBRES ADIGSA	6.525
75	463	A0	46701	APORTACIO A LOCALRET	8.259
75	622	B0	46702	CONSORCI DINAMITZACIO I PROMOC	255.653
75	911	A0	46301	MANC.MUNIC.AREA METROPOLITANA	787.650
75	911	A0	46302	M.M.A.M.B./P.T.E. (A)	1.121.000
TOTAL					2.457.813

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: TRANSFERÈNCIES ALTRES ENS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
75	451	D0	78013	TRANSF.DE CAPITAL/ESPLAI LA GAVINA	34.050
TOTAL					34.050

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

ÀREA: JOVENTUT

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
81	454	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./JOVENTT	3.006
81	454	A0	2260501	ALTRES DESPESES/JOVENTUT	4.273
81	454	B0	2211002	JOCS I JOGUINES	1.503
81	454	B0	2260508	ACTIVITATS LUDOTECA	4.207
81	454	B0	22743	C.P.S./LUDOTECA	24.098
81	454	C0	2260502	EXPOSICIONS	992
81	454	C0	2260508	CONCURS DE COMICS	11.389
81	454	C0	48100	PREMIS COMICS	3.035
81	454	D0	2260508	ACTIVITATS FIRA DE NADAL	3.005
81	454	D0	48100	PREMIS I BEQUES FIRA DE NADAL	3.606
81	454	E0	2030001	LLOGUER EQUIPS SO I LLUM	2.404
81	454	E0	2260401	COL.LABORADORS	601
81	454	E0	2260517	CIRCUIT MUSICAL	15.025
81	454	F0	2260508	ACTIVITATS JOVES	4.808
81	454	G0	2260508	ACTIVITATS ESTUDIANTS	4.207
81	454	G0	22744	C.P.S./PUNTS D'INFORMACIO	16.238
81	454	H0	2260201	CAMPANYES INFORMATIVES	6.010
81	454	H0	2260502	EXPOSICIO CAMPANYES	2.404
81	454	I0	48100	FORMACIO ENTITATS	3.606
81	454	I0	48907	TRANSFERÈNCIA ENTITATS TEMPS L	94.522
81	454	I0	48910	SUBVENCIONS JOVENTUT	15.025
81	454	I0	48945	TRANSFERENCIA C.E.I.J. MOWGLI	34.861
81	454	J0	2260516	OBSERVATORI PLA INTEGRAL JOVE	12.020
81	454	J0	2260532	VOLUNTARIAT JOVE	6.010
81	454	J0	2260533	GUIA DE RECURSOS JUVENILS	10.217
81	454	J0	2260534	NOVES TECNOLOGIES	1.803
81	454	J0	2260535	INFORMACIO (REVISTA JUVENIL,PU	9.100
81	454	J0	2260536	BUCS D'ASSAIG	6.461
81	454	J0	2260540	GESTIO I DIFUSIO AULES D'ESTUD	13.222
81	454	J0	22706	C.P.S./BUCS D'ASSAIG	26.094
				TOTAL	343.752

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
91	444	A0	21301	MANT.FOTOCOPIADORA/MEDI AMBIET	600
91	444	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./MEDI AMBIENT	1.500
91	444	A0	2200101	PUBLICACIONS, LLIBRES I REVISTES	200
91	444	A0	2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./MEDI AMB.	60
91	444	A0	2260501	DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT	1.000
91	444	A0	2260508	EDUCACIÓ AMBIENTAL	18.000
91	444	A0	2260509	CAMPANYES PARTICIPACIO	19.000
91	444	A0	2260540	GESTIO ESPECIAL DE RESIDUS	6.010
91	444	A0	2260601	CONFERENCIES,COL.LOQUIS, SEMINARIS	600
91	444	A0	22728	ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS	7.122
91	444	A0	48100	PREMIS MEDI AMBIENT	1.850
91	444	A1	2211003	CONSUMIBLES PRESA MOSTRES	600
91	444	A2	2260207	PLA D'ACCIO AMBIENTAL (AGENDA	18.030
91	444	A2	48979	FOMENT ENERGIES ALTERNATIVES	36.061
				TOTAL	110.633

RESUM DE LA CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL/ECONÒMICA 2003

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	16.195.896	0	2.367.429	2.760.369	4.832.474	5.171.852	0	1.063.772	0	0
2.- Compra de béns i serveis	16.472.650	0	1.588.785	404.420	539.831	13.522.550	160.000	257.064	0	0
3.- Despeses Financeres	356.015	345.000	0	0	0	0	0	11.015	0	0
4.- Transferències corrents	4.920.507	0	152.703	0	442.044	1.291.450	0	279.693	845.967	1.908.650
6.- Inversions reals	18.678.961	0	137.178	155.163	75.092	17.010.955	901.519	399.054	0	0
7.- Transferències de capital	191.054	0	0	0	34.050	0	0	0	157.004	0
8.- Actius Financers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.- Passius Financers	1.780.000	1.780.000	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	58.595.083	2.125.000	4.246.095	3.319.952	5.923.491	36.996.807	1.061.519	2.010.598	1.002.971	1.908.650

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER ÀREES 2003

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	178.567	0	157.799	0	20.768	0	0	0	0
1.- Via Pública, Manteniment i Serveis	15.495.408	0	11.513.415	0	54.100	3.927.893	0	0	0
2.- Interior, Comerç i Comunic.(sense Cap. I)	2.837.254	0	2.093.962	0	33.647	709.645	0	0	0
2.- Interior, Comerç i Comunicació (Cap. I)	16.195.896	16.195.896	0	0	0	0	0	0	0
3.- Serveis Socials, Salut Pública i Dona	833.915	0	532.087	0	301.828	0	0	0	0
5.- Urbanisme, Habitatge i Infraestructures	14.544.051	0	230.310	0	384.000	13.929.741	0	0	0
6.- Cultura, Rel.Ciut.,Esports i Coop. I Solid.	2.092.831	0	1.420.326	0	560.823	111.682	0	0	0
7.- Planificació, Economia i Hisenda	5.962.776	0	262.932	356.015	3.372.775	0	191.054	0	1.780.000
8.- Joventut	343.752	0	189.097	0	154.655	0	0	0	0
9.- Medi Ambient i Sostenibilitat	110.633	0	72.722	0	37.911	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST AJUNTAMENT	58.595.083	16.195.896	16.472.650	356.015	4.920.507	18.678.961	191.054	0	1.780.000

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2003

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	13.824		13.824						
111B0 Gabinet d'Alcaldia	95.895		83.874		12.021				
315P3 Infància-Adolescència	962				962				
323A0 Promoció i reinserció social	3.306				3.306				
451D0 Festes populars i Festivals	64.309		60.101		4.208				
465A0 Cooperació i Solidaritat	271				271				
Total	178.567	0	157.799	0	20.768	0	0	0	0

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2003

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	105.694		105.694						
222B0 Seguretat Ciutadana	293.740		230.634			63.106			
222D0 Seguretat Viària	126.213		36.061			90.152			
322E0 Formació	51.372		51.372						
422B0 Conservació i mant. Escoles	121.069		66.969		54.100				
423C0 Escoles Bressol	350.000					350.000			
431A0 Inversions en edificis municipals	700.000					700.000			
431B0 Manteniment edificis mpals.	2.265.602		1.681.299			584.303			
431B1 Neteja edificis municipals	2.491.580		2.491.580						
432B0 Adquisició sòl i urbanitz. Vies púb.	0								
432B1 Urbanitzacions carrers	11.877		11.877						
432C0 Instal.lacions en vies públiques	2.135.191		1.830.141			305.050			
432D0 Parcs i jardins	1.320.976		1.218.896			102.080			
432E0 Dir. I Adm.Mantenim. I serveis	169.130		78.970			90.160			
441A0 Serveis de clavegueram	144.300		144.300						
442A0 Neteja viària	2.142.000		2.142.000						
442B0 Recollida de residus	1.050.000		1.050.000						
442C0 Deixalleria	72.622		72.622						
452C0 Instal.lacions esportives	882.523		141.000			741.523			
511A0 Infraestructures urbanes	1.061.519		160.000			901.519			
622B1 Mercats	0								
Total	15.495.408	0	11.513.415	0	54.100	3.927.893	0	0	0

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2003

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
111A1 Retrib. Càrrecs electes i Grups Mpals.	581.261	465.041	116.220						
111B0 Gabinet d'Alcaldia	111.560	108.640				2.920			
121A0 Organització i Recursos Humans	237.780	218.705	19.075						
121A1 Despeses generals de personal	211.676	51.591	142.055		18.030				
121B0 Serveis d'informàtica	480.961	216.261	159.600		6.000	99.100			
121C0 Serveis generals Règim Interior	977.893	111.507	853.765			12.621			
121C1 Serveis de consergeria dep.municipals	159.613	152.363	7.250						
121D0 Secretaria General	398.173	332.975	61.119			4.079			
121E0 Contractació i Gestió del Patrimoni	148.905	117.222	31.683						
121E1 Gestió centralitzada de compres	90.631	43.815	28.816			18.000			
121F0 Gestió de l'arxiu	98.319	93.914	3.804		601				
121G0 Oficina d'atenció al ciutadà	264.059	260.306	3.753						
121H0 Gestió Llicències Activitats	205.404	195.089	9.857			458			
122A0 Processos electorals	54.090		54.090						
222A0 Administració gral. Guàrdia Urbana	298.272	296.367				1.905			
222B0 Seguretat Ciutadana	1.757.830	1.725.799	32.031						
222C0 Prevenció i convivència	406.583	406.583							
222D0 Seguretat viària	331.620	331.620							
313A0 Seguretat Social	3.741.472	3.741.472							
314A0 Prestacions socials	35.411	35.411							
315A0 Dir. I adm. Serveis socials	112.577	104.114	5.383			3.080			
315P1 Programa Dona	27.035	22.068	4.267			700			
315P2 Programa Gent Gran	155.086	152.686				2.400			
315P3 Programa Infància-adolescència	189.124	162.812				26.312			
315P5 Programa Adults	193.226	193.226							
322C0 Pacte per l'ocupació	77.250	77.250							
322E0 Formació	338.183	295.333	250			42.600			
322F0 Igualbaix	25.699	25.699							
322G0 Pacte Territorial Prom.Econ. I O.	22.403	22.403							
413A0 Dir. I Adm. Departament Sanitat	113.217	108.817	4.400						
413B0 Promoció de la Salut	24.969	24.969							
Subtotal	11.870.282	10.094.058	1.537.418	0	24.631	214.175	0	0	0

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2003

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	40.612	40.612							
413D0 Vigilància alimentària	53.836	53.619	217						
413E0 Consum	48.551	48.071				480			
422A1 Servei de consergeria escoles	337.944	329.571	8.373						
423A0 Direcció i administració I.M.E.	250.853	250.853							
423C0 Escoles Bressol	626.081	626.081							
423F0 Direcció i adm. Dinàmica educativa	109.964	109.964							
431B0 Manteniment edificis municipals	384.460	380.326	4.134						
431B1 Neteja edificis municipals	129.960	129.960							
431C0 Oficina mixta rehabilitació habitatges	43.393	43.393							
432A0 Direcció i administr. Àrea Urbanisme	265.472	263.014				2.458			
432A1 Planificació,gestió i disc. Urbanística	391.366	391.366							
432C0 Instal.lacions en vies públiques	233.625	233.625							
432D0 Parcs i jardins	205.156	205.156							
432E0 Direcció i adm. Manteniment i Serveis	499.646	481.250	14.358			4.038			
441A0 Serveis de clavegueram	22.569	22.569							
442A0 Neteja viària	23.574	23.574							
442B0 Recollida de residus	23.239	23.239							
443A0 Cementiri i serveis funeraris	65.827	65.827							
444A0 Medi Ambient	51.575	42.560	9.015						
451A0 Direcció i administració Dep. cultura	256.915	201.596	55.319						
451D0 Festes Populars i Festivals	0								
451E0 Biblioteques	150.839	139.839				11.000			
452A0 Direcció i administració Dep. esports	143.342	138.534	4.808						
452B0 Piscines	174.897	171.175	3.722						
452C0 Instal.lacions esportives	124.959	124.959							
452D0 Jocs escolars	86.498	86.498							
453A0 Patrim. Històric-artístic i museus	119.893	89.842	30.051						
453G0 Castell de Cornellà	12.000					12.000			
Subtotal	4.877.046	4.717.073	129.997	0	0	29.976	0	0	0

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2003

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	79.268	72.998	6.010			260			
454B0 Ludoteca	19.507	17.817				1.690			
454H0 Campanyes Informatives	1.400					1.400			
454J0 Pla Integral Jove	2.100					2.100			
454I0 Entitats Temps Lliure	0								
463A0 Gabinet de Premsa i Comunicació	471.010	114.517	346.603			9.890			
463A1 TV Local	39.016		9.016			30.000			
463A2 Ràdio Cornellà	6.700					6.700			
463B0 Direcció i administr. Relacions Ciutad.	69.798	52.926	16.872						
463C0 Centres cívics	77.135	62.735				14.400			
463F0 Subv.a Partits Polítics i Sindicats	9.016				9.016				
611A0 Intervenció	364.513	361.368				3.145			
611A1 Gestió Tributària	284.772	281.958	2.514			300			
611A2 Inspecció Tributària	129.731	129.481				250			
611A3 Tresoreria	230.828	214.496	13.482			2.850			
622B0 Promoció Comercial	480					480			
622B1 Mercats	500.548	76.469	32.050			392.029			
Subtotal	2.285.822	1.384.765	426.547	0	9.016	465.494	0	0	0
Total	19.033.150	16.195.896	2.093.962	0	33.647	709.645	0	0	0

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2003

ÀREA: Serveis Socials, Salut Pública 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	9.708		9.708						
315P1 Programa Dona	86.129		82.759		3.370				
315P2 Programa Gent Gran	322.809		234.419		88.390				
315P3 Programa Infància-Adolescència	172.128		97.759		74.369				
315P5 Programa Adults	128.046				128.046				
413A0 Direcció i administració Sanitat	10.309		9.709		600				
413B0 Promoció de la Salut	32.453		25.400		7.053				
413C0 Salubritat ambiental zoonosi	63.755		63.755						
413D0 Vigilància alimentària	6.436		6.436						
413E0 Consum	2.142		2.142						
Total	833.915	0	532.087	0	301.828	0	0	0	0

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2003

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	392.056		8.056		384.000				
432A0 Direcció i administració Àrea Urbanisme	11.700		11.700						
432A1 Planificació, Gestió i disc. urbanística	209.952		209.952						
432B0 Adquisició sòl i urb. vies públiques	1.001.614		602			1.001.012			
432C0 Instal.lacions en Vies Públiques	18.000					18.000			
441A0 Serveis de Clavegueram	4.013.769					4.013.769			
452C0 Instal.lacions esportives	8.896.960					8.896.960			
Total	14.544.051	0	230.310	0	384.000	13.929.741	0	0	0

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2003

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	10.782		10.782						
451B0 Música	76.419		71.942		4.477				
451C0 Teatre	48.081		48.081						
451D0 Festes populars i festivals	589.181		404.472		172.689	12.020			
451E0 Biblioteques	117.075		40.500			76.575			
451F0 Exposicions	13.523		13.523						
452A0 Direcció i administració Dep. Esports	13.201		13.201						
452B0 Piscines	259.689		259.689						
452C0 Instal.lacions esportives	87.752		87.752						
452D0 Jocs escolars	65.980		65.980						
452E0 Competicions esportives	76.567		67.004		9.563				
452F0 Esport popular	265.564		34.235		231.329				
453A0 Patrimoni històric-artístic i museus	59.275		54.188		1.000	4.087			
453G0 Castell de Cornellà	56.226		37.046		180	19.000			
463B0 Direcció i administració Rel. Ciutadanes	4.965		4.965						
463C0 Centres Cívics	65.839		61.632		4.207				
463D1 Descentralització en districtes	53.519		53.519						
463D2 Suport a entitats	64.513		64.513						
465A0 Cooperació i solidaritat	164.680		27.302		137.378				
Total	2.092.831	0	1.420.326	0	560.823	111.682	0	0	0

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2003

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	2.125.000			345.000					1.780.000
111A1 Retrib. Càrrecs electes i Grups mpals.	102.800				102.800				
12110 Federació de Municipis de Catalunya	13.251				13.251				
315P1 Programa Dona	1.855				1.855				
315P2 Programa Gent Gran	7.343				7.343				
315P3 Programa Infància-Adolescència	18.633				18.633				
322C0 Pacte per l'ocupació	47.074		9.199		37.875				
322E0 Formació	24.495		24.495						
322E1 Cursos de Formació	1.000		1.000						
322E2 Cursos Reciclatge	70		70						
322F0 Igualbaix	20.895		9.000		11.895				
322G0 Pacte Territorial Prom.Econ. I O.	10.150		10.150						
323A0 Promoció i reinserció social	66.000				66.000				
413C0 Salubritat ambiental i Zoonosi	2.245				2.245				
424A0 Consorci Normalització Llingüística	61.784				61.784				
432A1 Planificació,Gestió i discipl.urbanística	6.525				6.525				
451D0 Festes populars i Festivals	34.050						34.050		
463A0 Gabinet de Premsa i Comunicació	8.259				8.259				
611A0 Intervenció	58.300		58.300						
611A1 Gestió Tributària	93.337		69.297		24.040				
611A2 Inspecció Tributària	1.806		1.806						
611A3 Tresoreria	90.630		79.615	11.015					
622B0 Promoció comercial	255.653				255.653				
800A0 Aport.a OO.AA. Administratius	392.476				392.476				
800B0 Aportacions a Empreses municipals	610.495				453.491		157.004		
911A0 Aport.oblig.a ens territ. I assoc.	1.908.650				1.908.650				
Total	5.962.776	0	262.932	356.015	3.372.775	0	191.054	0	1.780.000

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2003

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	7.279		7.279						
454B0 Ludoteca	29.808		29.808						
454C0 Concurs de còmics	15.416		12.381		3.035				
454D0 Fira de Nadal	6.611		3.005		3.606				
454E0 Circuit Musical	18.030		18.030						
454F0 Majoria d'edat	4.808		4.808						
454G0 Activitats estudiants	20.445		20.445						
454H0 Campanyes informatives	8.414		8.414						
454I0 Entitats Temps Lliure	148.014				148.014				
454J0 Pla integral jove	84.927		84.927						
Total	343.752	0	189.097	0	154.655	0	0	0	0

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2003

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	55.942		54.092		1.850				
444A1 Control abocaments al clavegueram	600		600						
444A2 Auditoria Mediambiental	54.091		18.030		36.061				
Total	110.633	0	72.722	0	37.911	0	0	0	0

POLITICA 1: SERVEIS CENTRALS

DADES ECONOMIQUES EN EUROS

Pressupost 2002 (1)	5.106.742	Participació de cada Entitat	Ajuntament	OO.AA.AA.	Empreses Municipals
Pressupost 2003 (2)	5.500.012				
2-1	393.270				
% Increment 03/02	7,70%				
% Total Pressupost	6,71%				
			100%		

Programes assignats: 20

Programa amb major dotació econòmica:	%s/.Total Política
1.2.1.C.0 Serveis Generals	977.893 17,78%

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	905.340	DEPARTAMENT RESPONSABLE
1.1.1. Organs de Govern	905.340	
1.1.1.A.0 Dietes i desplaçaments Regidors	13.824	01.- Gabinet d'Alcaldia
1.1.1.A.1 Càrrecs electes i Grups Municipals	684.061	21.- Organització i R.R.H.H.
1.1.1.B.0 Gabinet d'Alcaldia	207.455	01.- Gabinet d'Alcaldia
1.2 ADMINISTRACIO GENERAL	3.340.755	
1.2.1. Administració general	3.286.665	
1.2.1.A.0 Organització i Recursos Humans	237.780	21.- Organització i R.R.H.H.
1.2.1.A.1 Despeses generals de Personal	211.676	21.- Organització i R.R.H.H.
1.2.1.B.0 Serveis d'Informàtica	480.961	22.- Informàtica
1.2.1.C.0 Serveis Generals	977.893	23.- Serveis Generals
1.2.1.C.1 Serveis de consergeria serveis centrals	159.613	23.- Serveis Generals
1.2.1.D.0 Secretaria General	398.173	24.- Secretaria General
1.2.1.E.0 Contractació i gestió del patrimoni	148.905	26.- Contractació
1.2.1.E.1 Gestió centralitzada de compres	90.631	26.- Contractació
1.2.1.F.0 Gestió de l'arxiu	98.319	27.- Arxiu
1.2.1.G.0 Oficina d'atenció al ciutadà	264.059	24.- Secretaria General
1.2.1.H.0 Intervenció administrativa en activitats i instal.	205.404	29.- Activitats i Comerç
1.2.1.I.0 Federació de Municipis de Catalunya	13.251	75.- Transferències Altres Ens
1.2.2. Despeses per serveis de l'Administració Central	54.090	
1.2.2.A.0 Processos electorals	54.090	23.- Serveis Generals
6.1 REGULACIO ECONOMICA	1.253.917	
6.1.1. Administració financera	1.253.917	
6.1.1.A.0 Intervenció	422.813	71.- Serveis Econòmics
6.1.1.A.1 Gestió Tributària	378.109	71.- Serveis Econòmics
6.1.1.A.2 Inspecció Tributària	131.537	71.- Serveis Econòmics
6.1.1.A.3 Tresoreria	321.458	71.- Serveis Econòmics

POLITICA 2 : SEGURETAT CIUTADANA

DADES ECONOMIQUES EN EUROS

Pressupost 2002 (1)	3.371.165	Participació de cada Entitat	Ajuntament	OO.AA.AA.	Empreses Municipals
Pressupost 2003 (2)	3.455.286				
2-1	84.121				
% Increment 03/02	2,50%				
% Total Pressupos	4,22%				
			96,09%		3,91%

Programes assignats: 5

Programa amb major dotació econòmica:	%s/.Total Política
2.2.2.B.0 Seguretat ciutadana	2.051.570
	59,37%

Arees que participen en la gestió d'aquesta política:

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

2.2 SEGURETAT I PROTECCIO CIVIL	3.455.286	DEPARTAMENT RESPONSABLE
2.2.2. Seguretat	3.455.286	
2.2.2.A.0 Direcció i admin. general Policia Municipal	403.966	11.- Policia Municipal
2.2.2.B.0 Seguretat ciutadana	2.051.570	11.- Policia Municipal
2.2.2.C.0 Prevenció i Convivència	406.583	11.- Policia Municipal
2.2.2.D.0 Seguretat Viària	457.833	11.- Policia Municipal
2.2.2.E.0 Serveis grua - Zona blava	135.334	EMDUCSA

POLITICA 3 : SANITAT I PROTECCIÓ SOCIAL

DADES ECONOMIQUES EN EUROS

Pressupost 2001 (1)	7.013.469	Participació de cada Entitat	Ajuntament	OO.AA.AA.	Empreses Municipals
Pressupost 2002 (2)	6.367.536				
2-1	-645.933				
% Increment 03/02	-9,21%				
% Total Pressupost	8,82%				
			87,96%	5,85%	6,19%

Programes assignats: 12

Programa amb major dotació econòmica:		%/s/.Total Política
3.1.3.A.0 Seguretat Social	4.059.725	63,76%

Arees que participen en la gestió d'aquesta política:

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

3.1 SEGURETAT I PROTECCIÓ SOCIAL	5.969.011	DEPARTAMENT RESPONSABLE
3.1.3. Acció social	4.508.939	
3.1.3.A.0 Seguretat Social	4.508.939	21.- Organització i RR.HH., IME,RADIO, EMDUCSA I PRECSA
3.1.4. Pensions i altres prestacions econòmiques	35.411	
3.1.4.A.0 Pensions i prestacions a càrrec Corporació	35.411	21.- Organització i RR.HH.
3.1.5. Serveis socials i dona	1.424.661	
3.1.5.A.0 Direcció i suport administ. Dep.Serv.Socials	122.285	32.- Serveis Socials
3.1.5.P.1 Suport a la Dona	115.019	33.- Serveis per a la Dona
3.1.5.P.2 Recolzament Gent Gran	485.238	32.- Serveis Socials
3.1.5.P.3 Infància i Joventut	380.847	32.- Serveis Socials
3.1.5.P.5 Programa Adults	321.272	32.- Serveis Socials
4.1 SALUT PÚBLICA	398.525	
4.1.3. Accions públiques relatives a la salut	398.525	
4.1.3.A.0 Direcció i suport administ.Dep.Salut Pública	123.526	31.- Salut Pública
4.1.3.B.0 Promoció de la salut	57.422	31.- Salut Pública
4.1.3.C.0 Salubritat ambiental zoonosi	106.612	31.- Salut Pública
4.1.3.D.0 Vigilància alimentària	60.272	31.- Salut Pública
4.1.3.E.0 Consum	50.693	31.- Salut Pública

POLITICA 4 : EDUCACIÓ I JOVENTUT

DADES ECONOMIQUES EN EUROS

Pressupost 2002 (1)	4.601.947	Participació de cada Entitat	Ajuntament	OO.AA.AA.	Empreses Municipals
Pressupost 2003 (2)	3.995.916				
2-1	-606.031				
% Increment 03/02	-13,17%				
% Total Pressupos	5,54%				
			24,20%	75,80%	

Programes assignats: 31

Programa amb major dotació econòmica:		%/s/.Total Política
4.2.3.C.0 Escoles Bressol	1.518.248	37,99%

Arees que participen en la gestió d'aquesta política:

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

4.2 ENSENYAMENT	3.549.889	DEPARTAMENT RESPONSABLE
4.2.2. Edificis escolars	459.013	
4.2.2.A.1 Servei de consergeria escoles públiques	337.944	13.- Manteniment
4.2.2.B.0 Conservació i manteniment escoles públ.	121.069	13.- Manteniment
4.2.3. Institut Municipal d'Educació (I.M.E.)	3.029.092	
4.2.3.A.0 Direcció i administració I.M.E.	324.665	49.- I.M.E.
4.2.3.B.0 Universitat Nacional d'Educació a Distància	38.007	49.- I.M.E.
4.2.3.C.0 Escoles Bressol	1.518.248	49.- I.M.E.
4.2.3.C.1 Espai Primera Infància	106.918	49.- I.M.E.
4.2.3.D.0 Escola d'Educació Especial	378.787	49.- I.M.E.
4.2.3.E.0 Servei d'Atenció Precoç	86.598	49.- I.M.E.
4.2.3.F.0 Direcció i Administració Dinàmica Educativa	115.072	49.- I.M.E.
4.2.3.F.1 Activitats entorn urbà i natural	5.080	49.- I.M.E.
4.2.3.F.2 Educació Ambiental	8.818	49.- I.M.E.
4.2.3.F.3 Activitats Dinamització	104.468	49.- I.M.E.
4.2.3.F.5 Projectes Educatius	1.279	49.- I.M.E.
4.2.3.G.0 Formació Permanent	69.612	49.- I.M.E.
4.2.3.G.3 Pla Transitori al Treball	4.808	49.- I.M.E.
4.2.3.H.0 Formació mares i pares	753	49.- I.M.E.
4.2.3.H.1 Consell Escolar Municipal	4.739	49.- I.M.E.
4.2.3.H.2 Escola mares i pares	2.892	49.- I.M.E.
4.2.3.H.3 Experiència pilot delegats classe	4.809	49.- I.M.E.
4.2.3.J.0 Escola de Música	253.539	49.- I.M.E.
4.2.4. Consorci de Normalització Lingüística	61.784	
4.2.4.A.0 Consorci de Normalització Lingüística	61.784	2.- Interior
4.5 JOVENTUT	446.027	
4.5.4. Joventut	446.027	
4.5.4.A.0 Direcció i Administració Joventut	86.547	81.- Joventut
4.5.4.B.0 Ludoteca	49.315	81.- Joventut
4.5.4.C.0 Concurs de còmics	15.416	81.- Joventut
4.5.4.D.0 Fira infantil de Nadal	6.611	81.- Joventut
4.5.4.E.0 Circuit Musical	18.030	81.- Joventut
4.5.4.F.0 Majoria d'edat	4.808	81.- Joventut
4.5.4.G.0 Activitats estudiants	20.445	81.- Joventut
4.5.4.H.0 Campanyes informatives	9.814	81.- Joventut
4.5.4.I.0 Entitats temps lliure	148.014	81.- Joventut
4.5.4.J.0 Pla Integral Jove	87.027	81.- Joventut

POLITICA 5 : URBANISME, MANTENIMENT I SERVEIS

DADES ECONOMIQUES EN EUROS

Pressupost 2002 (1)	28.036.367	Participació de cada Entitat	Ajuntament	OO.AA.AA.	Empreses Municipals
Pressupost 2003 (2)	39.655.913				
2-1	11.619.546				
% Increment 03/02	41,44%				
% Total Pressupos	48,40%				
			54,65%		45,35%

Programes assignats: 24

Programa amb major dotació econòmica:		%/s/.Total Política
4.3.1.D.0 Construcció habitatges i aparcam	6.705.565	16,91%

Arees que participen en la gestió d'aquesta política:

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

4.3 HABITATGE I URBANISME	30.420.381	DEPARTAMENT RESPONSABLE
4.3.1. Habitatge	19.671.224	
4.3.1.A.0 Inversions en edificis municipals	700.000	14.- Obres Municipals
4.3.1.B.0 Manteniment edificis municipals	2.650.062	13.- Manteniment
4.3.1.B.1 Neteja edificis municipals	2.621.540	12.- Serveis Municipals
4.3.1.C.0 Oficina Mixta de Rehabilitació d'Habitatges	435.449	52.- Oficina Mixta
4.3.1.D.0 Construcció d'habitatges i aparcaments	13.264.173	E.M.D.U.C.S.A.
4.3.2. Urbanisme i arquitectura	10.749.157	
4.3.2.A.0 Direcció i administ. Area Urbanisme	277.172	51.- Urbanisme
4.3.2.A.1 Planificació, gestió i disciplina urbanística	607.843	51.- Urbanisme
4.3.2.B.0 Adquisició de sol i noves urbanitzacions	1.001.614	51.- Urbanisme
4.3.2.B.1 Reurbanització carrers	11.877	14.- Obres Municipals
4.3.2.C.0 Instal.lacions en vies públiques	2.386.816	12.- Serveis Municipals
4.3.2.D.0 Parcs i jardins	1.526.132	13.- Manteniment
4.3.2.E.0 Direcció i administració Via Públ. Mant. i Serveis	668.776	13.- Manteniment
4.3.2.F.0 Administració i finances EMDUCSA	672.663	E.M.D.U.C.S.A.
4.3.2.F.1 Planejament i adq.terrenys	3.596.264	E.M.D.U.C.S.A.
4.4 BENESTAR COMUNITARI	7.720.108	
4.4.1. Sanejament d'aigües	4.180.638	
4.4.1.A.0 Serveis de clavegueram	4.180.638	12.- Serveis Municipals
4.4.2. Recollida d'escombreries i neteja viària	3.311.435	
4.4.2.A.0 Neteja viària	2.165.574	12.- Serveis Municipals
4.4.2.B.0 Recollida de residuus	1.073.239	12.- Serveis Municipals
4.4.2.C.0 Deixalleria	72.622	12.- Serveis Municipals
4.4.3. Cementiri i serveis funeraris	65.827	
4.4.3.A.0 Manteniment Cementiri	65.827	13.- Manteniment
4.4.4. Medi Ambient	162.208	
4.4.4.A.0 Medi Ambient i sostenibilitat	107.517	91.- Medi ambient i sostenib.
4.4.4.A.1 Control d'abocaments al clavegueram	600	91.- Medi ambient i sostenib.
4.4.4.A.2 Auditoria Ambiental	54.091	91.- Medi ambient i sostenib.
5.1 INFRAESTRUCTURES BASIQUES I TRANSPORTS	1.515.424	
5.1.1. Carreteres i vies públiques urbanes	1.061.519	
5.1.1.A.0 Infraestructures urbanes	1.061.519	13.- Manteniment
5.1.4. Construcció d'aparcaments	453.905	
5.1.4.A.0 Gestió de vendes	453.905	E.M.D.U.C.S.A.

POLITICA 6 : FOMENT DE LA CULTURA I L'ESPORT

DADES ECONOMIQUES EN EUROS

Pressupost 2002 (1)	12.664.437	Participació de cada Entitat	Ajuntament	OO.AA.AA.	Empreses Municipals
Pressupost 2003 (2)	12.686.500				
2-1	22.063				
% Increment 03/02	0,17%				
% Total Pressupos	15,48%				
			100%		

Programes assignats: 14

Programa amb major dotació econòmica:		%s/.Total Política
4.5.2.C.0 Instal.lacions esportives	9.992.194	78,76%

Arees que participen en la gestió d'aquesta política:

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

4.5 CULTURA I ESPORTS	12.686.500	DEPARTAMENT RESPONSABLE
4.5.1. Promoció i difusió de la cultura	1.361.174	
4.5.1.A.0 Direcció i administ. Departament de Cultura	267.697	61.- Cultura
4.5.1.B.0 Música	76.419	61.- Cultura
4.5.1.C.0 Teatre	48.081	61.- Cultura
4.5.1.D.0 Festes populars i festivals	687.540	61.- Cultura
4.5.1.E.0 Biblioteques	267.914	61.- Cultura
4.5.1.F.0 Exposicions	13.523	61.- Cultura
4.5.2. Educació física, esports i esbarjo	11.077.932	
4.5.2.A.0 Direcció i administ. Departament Esports	156.543	63.- Esports
4.5.2.B.0 Piscines	434.586	63.- Esports
4.5.2.C.0 Instal.lacions esportives	9.992.194	63.- Esports
4.5.2.D.0 Jocs Escolars	152.478	63.- Esports
4.5.2.E.0 Competicions esportives	76.567	63.- Esports
4.5.2.F.0 Esport popular	265.564	63.- Esports
4.5.3. Protecció del patrimoni històric-artístic	247.394	
4.5.3.A.0 Patrimoni històric-artístic i museus	179.168	61.- Cultura
4.5.3.G.0 Gestió i programació Castell de Cornellà	68.226	61.- Cultura

POLITICA 7 : COMUNICACIÓ, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COOPERACIÓ

DADES ECONOMIQUES EN EUROS

Pressupost 2002 (1)	1.085.167	Participació de cada Entitat	Ajuntament	OO.AA.AA.	Empreses Municipals
Pressupost 2003 (2)	1.185.507				
2-1	100.340				
% Increment 03/02	9,25%				
% Total Pressupos	1,45%				
			100%		

Programes assignats: 9

Programa amb major dotació econòmica:		%s/.Total Política
4.6.3.A.0 Gabinet Premsa i Comunicació	444.853	37,52%

Arees que participen 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	1.185.507	DEPARTAMENT RESPONSABLE
4.6.3. Comunicació social i participació ciutadana	1.020.556	
4.6.3.A.0 Gabinet de Premsa i Comunicació	479.269	28.- Comunicació
4.6.3.A.1 TV local	39.016	28.- Comunicació
4.6.3.A.2 Radio Cornellà	157.486	28.- Comunicació
4.6.3.B.0 Direcció i adm. Dep. de Relacions Ciutadanes	74.763	62.- Relacions Ciutadanes
4.6.3.C.0 Centres Cívics	142.974	62.- Relacions Ciutadanes
4.6.3.D.1 Descentralització en districtes	53.519	62.- Relacions Ciutadanes
4.6.3.D.2 Suport a entitats	64.513	62.- Relacions Ciutadanes
4.6.3.F.0 Subv. a partits polítics i sindicats	9.016	62.- Relacions Ciutadanes
4.6.5. Cooperació i solidaritat	164.951	
4.6.5.A.0 Cooperació i solidaritat	164.951	64.- Cooperació i solidaritat

POLITICA 8 : ADMINISTRACIÓ DEL DEUTE

DADES ECONOMIQUES EN EUROS

Pressupost 2002 (1)	1.766.378	Participació de cada Entitat	Ajuntament	OO.AA.AA.	Empreses Municipals
Pressupost 2003 (2)	2.125.000				
2-1	358.622				
% Increment 03/02	20,30%			100%	
% Total Pressupos	2,59%				

Programes assignats: 1

Programa amb major dotació econòmica:		%s/.Total Política
0.1.1.A.0 Administració del Deute	2.125.000	100,00%

Arees que participen en la gestió d'aquesta política:

7.- Planificació, Hisenda i Economia

0.1 ADMINISTRACIÓ DEL DEUTE	2.125.000	DEPARTAMENT RESPONSABLE
------------------------------------	------------------	--------------------------------

0.1.1. Càrrega financera	2.125.000	
0.1.1.A.0 Administració del deute	2.125.000	72.- Deute

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

DADES ECONOMIQUES EN EUROS

Pressupost 2002 (1)	3.685.587	Participació de cada Entitat	Ajuntament	OO.AA.AA.	Empreses Municipals
Pressupost 2003 (2)	4.053.497				
2-1	367.910				
% Increment 03/02	9,98%				
% Total Pressupos	4,95%				
			35,64%		64,36%

Programes assignats: 13

Programa amb major dotació econòmica:		%s/.Total Política
3.2.2.A.3 Fira de Cornellà	1.106.793	27,30%

Arees que participen en la gestió d'aquesta política:

- 2.- Interior, Comerç i Comunicació
- 3.- Serveis Socials, Salut Pública i Dona
- 7.- Planificació, Hisenda i Economia
- PRECSA

3.2 PROMOCIO SOCIAL	3.296.816	DEPARTAMENT RESPONSABLE
3.2.2. Promoció econòmica i de l'ocupació	3.227.510	
3.2.2.A.0 Direcció i administració PRECSA	426.130	P.R.E.C.S.A.
3.2.2.A.2 Centre de Serveis a les Empreses	527.343	P.R.E.C.S.A.
3.2.2.A.3 Fira de Cornellà	1.405.328	P.R.E.C.S.A.
3.2.2.A.4 Auditori de Cornellà	250.118	P.R.E.C.S.A.
3.2.2.C.0 Promoció de l'Ocupació	124.324	73.- Treball i Formació
3.2.2.E.0. Formació ocupacional	414.050	73.- Treball i Formació
3.2.2.E.1 Cursos de Formació	1.000	73.- Treball i Formació
3.2.2.E.2 Cursos Reciclatge	70	73.- Treball i Formació
3.2.2.F.0 Igualbaix	46.594	73.- Treball i Formació
3.2.2.G.0 Pacte Territorial Prom.Econ. i Ocupació	32.553	73.- Treball i Formació
3.2.3. Promoció i reinserció social	69.306	
3.2.3.A.0 Promoció i reinserció Social	69.306	32.- Serveis Socials
6.2 REGULACIO COMERCIAL	756.681	
6.2.2. Comerç interior	756.681	
6.2.2.B.0 Promoció comercial	256.133	29.- Activitats i Comerç
6.2.2.B.1 Mercats	500.548	29.- Activitats i Comerç

POLITICA 10: APORTACIONS A ENS TERRITORIALS I ASSOCIACIONS

DADES ECONOMIQUES EN EUROS

Pressupost 2002 (1)	1.883.344	Participació de cada Entitat	Ajuntament	OO.AA.AA.	Empreses Municipals
Pressupost 2003 (2)	1.908.650				
2-1	25.306				
% Increment 03/02	1,34%			100%	
% Total Pressupos	2,33%				

Programes assignats: 1

Programa amb major dotació econòmica:

9.1.1.A.0 Aport.oblig.a Ens Terr.i Ass.	1.908.650	%s/.Total Política 100,00%
---	-----------	-------------------------------

Arees que participen en la gestió d'aquesta política:

7.- Planificació, Hisenda i Economia

9.1 TRANSFERENCIES A ADMINISTRACIONS PUBLICUES	1.908.650	DEPARTAMENT RESPONSABLE
---	------------------	--------------------------------

9.1.1. Transferències a Administracions Públiques	1.908.650	
9.1.1.A.0 Aportacions obligatòries a Ens Territorials i Associacions	1.908.650	75.- Transferències altres ens

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

DADES ECONOMIQUES EN EUROS

Pressupost 2002 (1)	1.311.853	Participació de cada Entitat	Ajuntament	OO.AA.AA.	Empreses Municipals
Pressupost 2003 (2)	1.002.971				
2-1	-308.882				
% Increment 03/02	-23,55%			100%	
% Total Pressupos	1,22%				

Programes assignats: 2

Programa amb major dotació econòmica:		%s/.Total Política
8.0.0.B.0 Aportacions a Empreses Mulpals.	610.495	60,87%

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

8.0 TRANSFERÈNCIES A ENS DEPENENTS	1.002.971	DEPARTAMENT RESPONSABLE
8.0.0. Transferències a Ens Depenents	1.002.971	
8.0.0.A.0 Aportacions a Organismes Autònoms	392.476	74.- Transfer. ens depenents
8.0.0.B.0 Aportacions a Empreses Municipals	610.495	74.- Transfer. ens depenents

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 011.AO

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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Deute viu a 31-12-xx (milions)	7,61	9,41 €	10,97 €
- Càrrega financera a 31-12-xx (milions)	2,28	1,77 €	2,11 €
* s/.ingressos corrents liquidats any anterior	6,17%	4,39%	4,13%
* % s/.pressupost ingressos corrents	5,36%	4,27%	
- Tipus d'interès mitjà (*)	4,62%	4,61%	3,70%
- Tipus d'interès màxim (*)	4,75%	4,75%	4,50%
- Tipus d'interès mínim (*)	4,50%	4,50%	3,50%
- Venciment mitjà (*)	6,8 anys	6,6 anys	4 anys

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
31000	INTERESSOS PRÉSTEC LLARG TERMINI	412.898,00 €	345.000,00 €
91100	AMORT.PRÉSTEC LLARG TERM.S.PÚBLIC	28.849,00 €	30.000,00 €
91300	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC LLARG TERMINI	1.324.631,00 €	1.750.000,00 €
	TOTAL	1.766.378,00 €	2.125.000,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
917.01	PRÉSTEC A LLARG TERMINI	2.334.585,00 €	1.568.248,00 €
	TOTAL	2.334.585,00 €	1.568.248,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 111.A0
Departament. Codi: 01
Responsable: Paquita Romero

Descripció: Dietes i desplaçaments Regidors
Denominació: Gabinet d'Alcaldia

Objectius:

-Autorització dels desplaçaments, en representació del municipi.

Activitats:

- Gestió de les despeses que comporten els desplaçaments, en representació del municipi.

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
2260508	DESP.FUNCIONAMENT REGIDORS DISTRICTE	1.804,00 €	1.804,00 €
23000	DIETES I DESPLAÇAMENTS REGIDORS	10.819,00 €	12.020,00 €
	TOTAL	12.623,00 €	13.824,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
310.01	T.F. MATRIMONI CIVIL	18.102,48 €	22.338,00 €
	TOTAL	18.102,48 €	22.338,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 111.A1

Descripció: Retribucions càrrecs electes i grups municipals

Departament. Codi: 21

Denominació: Organització i Recursos Humans

Responsable: Joan Miquel Culillas Jalencas

Objectius:

- Garantir les retribucions dels membres dels òrgans de govern municipals.
- Garantir les aportacions als grups polítics.
- Garantir les indemnitzacions als regidors i regidores.

Activitats:

- Gestió de les retribucions dels membres dels òrgans de govern municipals.
- Gestió de les aportacions als grups polítics municipals.
- Gestió de les indemnitzacions a regidors i regidores.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Cost dels càrrecs electes/habitant	6,55 €	7,00 €	7,00 €
- Cost càrrecs electes/Pres.corrent inicial + OO.AA.	1,44%	1,43%	1,43%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
10000	RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES	446.941,00 €	465.041,00 €
23300	INDEMNITZACIONS REGIDORS	116.220,00 €	116.220,00 €
48924	GRUPS REPRESENTACIÓ MUNICIPAL	100.000,00 €	102.800,00 €
	TOTAL	663.161,00 €	684.061,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 111.B0

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
Gestor Administratiu	14	2
TOTAL		4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
11000	PERSONAL EVENTUAL/GABINET ALCALDIA	45.528,00 €	46.891,00 €
12000	R.B./GABINET D'ALCALDIA	34.926,00 €	36.309,00 €
12100	R.C./GABINET D'ALCALDIA	16.099,00 €	18.042,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/GABINET D'ALCALDIA	6.548,00 €	6.779,00 €
15100	GRATIFICACIONS/GABINET D'ALCALDIA	601,00 €	619,00 €
2200001	MATERIAL OFICINA NO INVENT./ALCALDIA	2.555,00 €	2.555,00 €
2200002	SUBSCRIPCIONS ALCALDIA	0,00 €	10.820,00 €
2210901	SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL	181,00 €	181,00 €
2260101	DESPESES FUNCIONAMENT ALCALDIA	57.097,00 €	46.277,00 €
2260102	ACTES INSTITUCIONALS	24.041,00 €	24.041,00 €
48907	SUBVENCIONS ENTITATS	12.021,00 €	12.021,00 €
62306	MATERIAL INVENTARIABLE/ALCALDIA	0,00 €	1.200,00 €
62500	MOBILIARI/ALCALDIA	0,00 €	1.110,00 €
62504	EQUIP OFICINA/ALCALDIA	0,00 €	610,00 €
	TOTAL	199.597,00 €	207.455,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
462.23	DIPUTACIÓ/SEGURETAT	0,00 €	75.184,00 €
	TOTAL	0,00 €	75.184,00 €

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:

- Donar compliment a la política de personal de l'Ajuntament.
- Garantir els recursos humans necessaris per cada servei municipal.
- Millorar la celeritat i qualitat dels processos selectius.
- Garantir les relacions bidireccionals entre la representació del personal i l'Ajuntament.
- Millorar els processos interns de comunicació i gestió amb el personal municipal.
- Incorporar nous processos de comunicació amb les noves tecnologies.
- Executar el pressupost del Departament.
- Reduir els processos i accions judicials relacionats amb el personal.
- Garantir la prevenció i seguretat del personal de l'Ajuntament.
- Proposar i gestionar programes d'incentivació.
- Garantir el funcionament dels sistema retributiu de l'Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms.
- Vetllar pel pagament de nòmines i quotes d'assegurances socials.

Activitats:

- Gestió i control de les incidències laborals.
- Confecció de les nòmines de tot el personal de l'Ajuntament i OO.AA.
- Gestió i coordinació dels processos selectius.
- Gestió i coordinació dels processos de valoració de llocs de treball.
- Relacions amb la representació del personal.
- Estudi i anàlisi de demandes i reclamacions de personal.
- Estudi, anàlisi i gestió en matèria de prevenció laboral.
- Gestió i administració contractació personal.
- Proposar la plantilla, organigrama i llocs de treball.
- Coordinar i gestionar els processos d'avaluació de llocs de treball.
- Elaborar l'oferta pública d'ocupació anual.
- Coordinar les relacions amb la Junta de Personal i el Comitè d'Empresa.
- Elaborar les convocatòries per la provisió de places i llocs de treball.
- Col.laborar en la negociació d'un acord per tot el personal.
- Dirigir les accions judicials en temes de personal.
- Dirigir els programes de prevenció i seguretat en el treball.
- Garantir la contractació de personal.
- Gestionar i executar el pressupost del Departament.
- Proposar i gestionar programes d'incentivació.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Capítol I/Despeses corrents (sense OOAA)	40,77%		
- Capítol I/Pressupost total (sense OOAA)	32,23%		
- Número de treballadors	552	551	551
- Número treballadors/habitant	0,0067	0,60%	0,60%
- Hores extres/total hores	0,78%	0,80%	0,80%
- Baixes mèdiques (jornades)	7.402	7.000	7.000
- Indisposicions (hores)	1.295,52	1.500	1.500
- Hores extres	15.449	16.000	15.000
- Index absentisme	5,56%	6,00%	5%
- Circuits administratius implantats	0		
- Accions judicials dirigides	5	5	5
- Contractes realitzats	205	200	200
- % execució del capítol I	98,15%	99,00%	99,00%
- Núm. de resolucions adoptades.	816	1.000	1.000
- Núm. de retencions judicials practicades	5	15	15
- Núm. Modificacions de crèdit	17	5	5
- Reclamacions resoltes de personal		99%	99%
- Reclamacions en matèria de Seguretat Social		5	5
- Remissió nòmina Intervenció abans 20 cada mes		80%	90%
- Remissió liquidacions ass.socials abans 25 cada mes		50%	90%
- Reclamacions en matèria de prevenció		1	2

Recursos Humans

Lloc de Treball	Nivell	Número
Cap de RR.HH.	24	1
Cap Unitat Personal	28	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	1
Gestor Administratiu	14	1
Administratiu	12	4
Auxiliar administratiu I		1
TOTAL		9

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
12000	R.B./ORGANITZACIÓ I RR.HH.	97.214,00 €	95.216,00 €
12100	R.C./ORGANITZACIÓ I RR.HH.	68.146,00 €	76.192,00 €
13000	LABORAL/ORGANITZACIÓ I RR.HH.	14.693,00 €	16.698,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/ORGANITZACIÓ I RR.HH.	18.104,00 €	18.622,00 €
15100	GRATIFICACIONS/ORGANITZACIÓ I RR.HH.	601,00 €	11.977,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ORG. I RR.HH.	3.000,00 €	3.450,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS / RR.HH.	600,00 €	600,00 €
22706	C.P.S./ RR.HH.	15.025,00 €	15.025,00 €
62500	MOBILIARI/ORGANITZACIÓ I RR.HH.	1.412,00 €	0,00 €
62504	EQUIPS D'OFICINA/ORG. I RR.HH.	601,00 €	0,00 €
	TOTAL	219.396,00 €	237.780,00 €

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: Patricia Schmitt Iñiguez

Objectius:

- Garantir la subscripció i manteniment de convenis amb Institucions Educatives per la realització de pràctiques d'alumnes en l'Ajuntament.
- Garantir l'abonament de les indemnitzacions als assistents a Organ col.legiats designats per l'Ajuntament i les assistències a judicis.
- Garantir la publicació dels acords que requereixen aquest manament legal.
- Garantir la formació i l'abonament de les despeses que es generin.
- Garantir la realització d'actes protocol.aris amb el personal.
- Garantir el reconeixement pels serveis prestats.
- Cobrir determinades substitucions de personal per garantir el funcionament dels serveis.

Activitats:

- Gestió i coordinació de la formació 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.
- Execució de la proposta formativa del personal.
- Direcció, gestió i coordinació de la proposta de convenis de pràctiques amb Entitats formatives.
- Direcció, gestió i coordinació dels processos selectius.
- Gestió per la publicació dels acords que requereixen aquest manament legal.
- Gestió dels actes protocol.aris amb el personal.
- Gestió per la contractació de personal eventual.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Número de km. locomoció abonats	91.152	100.000	100.000
- Número autoritzacions formació	333	300	200
- Número cursos propis realitzats.	25	10	10
- Número de processos selectius	10	20	10
- % d'execució de les partides	83,89%	90,00%	95,00%
- Número de beques concedides	0	4	10
- Número de convenis subscrits	0	5	5
- Suplències/total baixes	14,60%	15,00%	15,00%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Gestor Administratiu	14	1
Administratiu	12	1
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
13100	LABORAL EVENTUAL/ORG.I RR.HH.	24.040,00 €	26.829,00 €
16200	FORMACIÓ DEL PERSONAL	24.041,00 €	24.762,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES/RR.HH.	2.103,00 €	2.103,00 €
2260102	NADAL I SANT JORDI	33.055,00 €	30.000,00 €
2260201	ANUNCIS OFICIALS/RR.HH.	6.010,00 €	6.010,00 €
2260508	DESPESES DIVERSES/RR.HH.	1.202,00 €	1.202,00 €
22708	C.P.S./REVISIÓ MEDICA	0,00 €	30.000,00 €
23001	DIETES PERSONAL	14.424,00 €	14.424,00 €
23100	DESPESES LOCOMOCIÓ PERSONAL	39.066,00 €	38.816,00 €
23300	ALTRES INDEMNITZACIONS	9.015,00 €	19.500,00 €
48100	BEQUES I AJUTS	18.030,00 €	18.030,00 €
	TOTAL	170.986,00 €	211.676,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
518.00	INTERESSOS PRÉSTECES AL PERSONAL	661,00 €	1.110,00 €
	TOTAL	661,00 €	1.110,00 €

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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Número PC instal·lats	386		
- Número PC/treballador	0,7		
- Despesa funcionament/PC	844,61		
- Despesa funcionament/empleat	590,61		
- Inversió/empleat	262,19		

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 2002	Import previst 2003
12000	R.B./INFORMÀTICA	112.283,00 €	114.755,00 €
12100	R.C./INFORMÀTICA	79.072,00 €	81.445,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/INFORMÀTICA	18.876,00 €	19.442,00 €
15100	GRATIFICACIONS/INFORMÀTICA	601,00 €	619,00 €
21600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	87.417,00 €	103.000,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INFORMÀTICA	601,00 €	600,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INVENT./INFORMÀTICA	26.715,00 €	32.000,00 €
22745	ASSESSORIA TELECOMUNICACIONS	24.040,00 €	24.000,00 €
48989	SUBV.CORNELLA XARXA CIUTADANA	6.000,00 €	6.000,00 €
62601	INVERSIONS INFORMÀTICA	118.640,00 €	99.100,00 €
	TOTAL	474.245,00 €	480.961,00 €

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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Número de línies telefòniques	220	230	230
- Número fotocopiadores centrals	2	2	2
- Número telèfons mòbils	35	35	35
- Número fotocòpies/treballador			
- Número cartes	441.531		460.000
- Despesa telefònica/treballador	487,63 €		
- Despesa telefònica/habitant	3,27 €		

Recursos Humans

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

TOTAL 6**DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
12000	R.B./SERVEIS GENERALS	53.045,00 €	53.125,00 €
12100	R.C./SERVEIS GENERALS	41.791,00 €	45.910,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/SERVEIS GENERALS	10.937,00 €	11.234,00 €
15100	GRATIFICACIONS/SERVEIS GENERALS	1.202,00 €	1.238,00 €
21300	CONSERVACIÓ CENTRALETA	5.030,00 €	5.131,00 €
21301	MANTENIMENT I REPARACIÓ FOTOCOPIADORA	11.419,00 €	11.647,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SERVEIS GENERALS	1.803,00 €	1.803,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/SERVEIS GENERALS	301,00 €	301,00 €
2200301	DESPESES FOTOCOPIADORA	7.212,00 €	7.212,00 €
2220001	TELÈFONS	300.506,00 €	391.263,00 €
22201	COMUNICACIONS POSTALS	88.277,00 €	110.342,00 €
22400	ASSEGURANCES	287.885,00 €	308.036,00 €
2260201	ANUNCIS OFICIALS/SERVEIS GENERALS	2.404,00 €	2.404,00 €
2260303	INDEMNITZACIONS RESPONSABILITAT PATRIM.	15.025,00 €	15.025,00 €
2260508	DESPESES DIVERSES/SERVEIS GRALS.	601,00 €	601,00 €
22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	6,00 €	0,00 €
62312	INVERSIÓ MAQUINÀRIA	5.030,00 €	12.021,00 €
62500	MOBILIARI/SERVEIS GENERALS	4.748,00 €	600,00 €
	TOTAL	837.222,00 €	977.893,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
399.00	REINTEGRAMENT SINISTRES	<u>6,00 €</u>	<u>6,00</u>
	TOTAL	6,00 €	6,00 €

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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Número edificis amb conserges			2
- Hores de servei			
- Index d'absentisme			
- Hores extraordinàries			
- Despeses de servei/habitant	1,73 €		

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 2002	Import previst 2003
12000	R.B./CONSERGERIA	54.328,00 €	56.289,00 €
12100	R.C./CONSERGERIA	46.059,00 €	47.419,00 €
13000	LABORAL/CONSERGERIA	16.569,00 €	17.232,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	14.588,00 €	15.025,00 €
15100	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	12.020,00 €	16.398,00 €
2210401	VESTUARI ADMINISTRACIÓ GENERAL	7.348,00 €	7.250,00 €
	TOTAL	150.912,00 €	159.613,00 €

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'Àrea.
- 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 cartipaç municipal.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Sentències favorables/total sentències	61,50%		
- Número Decrets	7.324	6.000	6000
- Recursos interposats per l'Ajuntament	26		
- Número informes	45		
- Número sessions Ple	13	11	11
- Número sessions Comissió de Govern	24	22	22
- Circulars	1	3	
- Reculls legislatius	24	24	24
- Ordenances i Reglaments/Aprovació-Modificació	1		

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Secretària	30	1
Cap Departament Secretaria	28	1
Assessor jurídic	26	2
Tècnic Administració General		1
Tècnic Gabinet Secretaria	16	1
Gestor Administratiu	14	1
Administratiu	12	2
Auxiliar administratiu I	10	1
TOTAL		10

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
12000	R.B./SECRETARIA GENERAL	136.774,00 €	141.654,00 €
12100	R.C./SECRETARIA GENERAL	147.300,00 €	164.975,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/SECRETARIA GENERAL	24.944,00 €	25.727,00 €
15100	GRATIFICACIONS/SECRETARIA GENERAL	601,00 €	619,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SECRETARIA	5.272,00 €	5.431,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/SECRETARIA	5.536,00 €	16.849,00 €
2260201	ANUNCIS OFICIALS/SECRETARIA	6.130,00 €	6.314,00 €
2260202	EDICIÓ ORDENANCES MUNICIPALS	1.226,00 €	1.263,00 €
2260301	DESPESES JURIDIQUES/SECRETARIA	30.345,00 €	31.256,00 €
2260304	INDEMNITZACIONS SENTÈNCIES	6,00 €	6,00 €
62500	MOBILIARI/SECRETARIA I ASS.JURÍDICA	-----	-----
	TOTAL	358.134,00 €	398.173,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
310.00	T.F. EXPEDICIÓ DOCUMENTS	----- 57.643,00 €	----- 63.511,00 €
	TOTAL	57.643,00 €	63.511,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 121E0 **Descripció:** Contractació i gestió del Patrimoni
Departament. Codi: 26 **Denominació:** Contractació i patrimoni
Responsable: Antonio Amenós Alamo

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...
- 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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Número expedients/persona	40	60	60

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	28	1
Gestora Administrativa	14	2
Administrativa	12	2
TOTAL		5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
12000	R.B./CONTRACTACIÓ	55.783,00 €	59.465,00 €
12100	R.C./CONTRACTACIÓ	42.816,00 €	45.836,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/CONTRACTACIÓ	11.253,00 €	11.611,00 €
15100	GRATIFICACIONS/CONTRACTACIÓ	301,00 €	310,00 €
20000	ARRENDAMENT TERRENYS	5.600,00 €	5.600,00 €
20200	ARREND.GENERALS SENSE ÚS DEFINIT	51.300,00 €	1.563,00 €
21200	CONSERV. IMMOBLES IMPREVISTOS/REP.	10.030,00 €	2.105,00 €
21301	MANTENIMENT FOTOCOP./CONTRACTACIÓ	222,00 €	227,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./CONTRACTACIÓ	306,00 €	500,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/CONTRACTACIÓ	367,00 €	375,00 €
2260201	ANUNCIS OFICIALS/CONTRACTACIÓ	12.500,00 €	12.000,00 €
2260301	DESPESES JURÍDIQUES/CONTRACTACIÓ	9.500,00 €	9.000,00 €
2260508	DESPESES DIVERSES/CONTRACTACIÓ	306,00 €	313,00 €
	TOTAL	200.284,00 €	148.905,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
380.03	ANUNCIS A CÀRREC DE PARTICULARS	6,00 €	6,00 €
536.01	DIVIDENDS EMPRESES MUNICIPALS	9.015.182,00 €	9.015.182,00 €
540.00	RENDES IMMOBLES	97.713,00 €	54.180,00 €
550.00	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	520.969,00 €	226.245,00 €
	TOTAL	9.633.870,00 €	9.295.613,00 €

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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Núm. expedients Unitat de Compres	6	12	12
- Núm. productes codificats	180	180	180

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinador Administratiu	16	1
Auxiliar Administratiu II	12	1
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
12000	R.B./COMPRES	25.565,00 €	26.331,00 €
12100	R.C./COMPRES	12.105,00 €	12.880,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/COMPRES	4.376,00 €	4.542,00 €
15100	GRATIFICACIONS/COMPRES	60,00 €	62,00 €
21300	MANTENIMENT MÀQUINES ESCRIURE	3.080,00 €	3.142,00 €
2200002	MAT.OFICINA NO INVENTAR./COMPRES	25.170,00 €	25.674,00 €
62306	MAT.INVENTARIABLE/COMPRES	0,00 €	6.000,00 €
62500	MOBILIARI/COMPRES	36.061,00 €	12.000,00 €
	TOTAL	106.417,00 €	90.631,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

- Classificació, ordenació i custòdia en l'arxiu 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, inclouint-hi els fons d'imatges, fotografies i documentació en suport informàtic, acollint aquells fons documentals de persones físiques i jurídiques que així ho sol·licitin.
- 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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
* Arxiu Central:			
- Núm. Altes caixes		1.700	1.700
- Variacions en el núm. caixes	1.355	100	150
- Núm. Préstecs interns	891	550	800
- Núm. Préstecs externs	291	220	300
- Núm. caixes sotmeses a avaluació i tria	0	1.600	1.600
- Metres lineals avaluats/triats	0	200	200
* Arxiu Històric:			
- Núm. altes caixes	633	210	700
- Núm. préstecs	1.182	300	400
- Participació activitats culturals	10	200	200

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
12000	R.B./ARXIU	36.335,00 €	35.080,00 €
12100	R.C./ARXIU	13.826,00 €	22.228,00 €
13000	LABORAL/ARXIU	28.448,00 €	29.301,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/ARXIU	6.998,00 €	7.243,00 €
15100	GRATIFICACIONS/ARXIU	60,00 €	62,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/ARXIU	2.500,00 €	2.550,00 €
2200101	LLIBRES, PUBLICACIONS/ARXIU	1.230,00 €	1.254,00 €
46500	CONSELL CCAL./COMISSIÓ ARX.MPALS.	601,00 €	601,00 €
62504	EQUIPS D'OFICINA/ARXIU MUNICIPAL	1.292,00 €	0,00 €
	TOTAL	91.290,00 €	98.319,00 €

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Núm. documents entrada/persona OAC	5.312	5.485	6.000
- Núm. certificats emesos/persona OAC	2.632	3.000	3.640
- Núm. persones ateses a l'oficina/persona OAC	11.381	11.500	11.711
- Núm. persones ateses per telèfon/persona OAC	3.571	3.725	3.825
- Variacions cens.	1.263	2.842	4.263

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Unitat	28	1
Gestor OAC	16	7
Conserge		1
Auxiliar Administratiu	9	1
Telefonista	10	1
TOTAL		11

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
12000	R.B./OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	102.877,00 €	107.411,00 €
12100	R.C./OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	107.407,00 €	113.960,00 €
13000	LABORAL/OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	14.114,00 €	14.537,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/OFICINA ATENCIO CIUTADA	22.304,00 €	23.160,00 €
15100	GRATIFICACIONS/OF.ATENCIO CIUTADA	1.202,00 €	1.238,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/OAC	1.226,00 €	1.251,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/OAC	613,00 €	625,00 €
2200102	PUBLICACIONS I MAT. PROGR.QUALITAT	3.005,00 €	0,00 €
2200201	MAT.INF.NO INVENTARIABLE/OAC	301,00 €	307,00 €
2200301	DESP.FOTOCOPIADORA/OAC	1.533,00 €	1.564,00 €
22728	TREBALL DE CAMP GESTIO PADRÓ HABIT.	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	254.588,00 €	264.059,00 €

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.
- Regularització d'activitats existents.
- Posada en marxa dels controls periòdics de les activitats legalitzades.
- Resolució dels expedients de denúncies que s'incoen.

Activitats:

- Gestió d'expedients d'obertura d'activitats i instal.lacions.
- Gestió de la Taxa per la intervenció administrativa en les activitats i instal.lacions.
- Gestió de la Taxa per l'aprofitament i serveis dels mercats municipals i elaboració dels padrons.
- Gestió de la venda no sedentària dels mercats municipals.
- Seguiment de les actes d'inspecció aixecades pel Servei d'Inspecció Tributària.
- Tramitació d'expedients de control d'activitats existents.
- Tramitació d'expedients de denúncies.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
-Núm. sol.licituds presentades	490	438	450
-Núm. expedients finalitzats	453	420	430
-Expedients finalitzats/sol.licituds presentades	0,92		

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	28	1
Enginyer Superior	26	1
Cap Unitat Activitats	16	1
Gestor Adm.Polivalent	16	1
Gestor Administratiu	14	2
Administratiu	12	1
Auxiliar Administratiu III	12	1
TOTAL		8

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
12000	R.B./ACTIVITATS	97.951,00 €	99.434,00 €
12100	R.C./ACTIVITATS	68.320,00 €	76.515,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS	18.273,00 €	18.830,00 €
15100	GRATIFICACIONS/ACTIVITATS	301,00 €	310,00 €
21300	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/ACTIV.	721,00 €	721,00 €
21310	VERIF.I REP. MESURADORS DE SO	902,00 €	902,00 €
21500	REPARACIO MOBILIARI/ACTIVITATS	301,00 €	301,00 €
2200001	MAT.OF.NO INVENT./ACTIVITATS	4.207,00 €	4.207,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/ACTIVITATS	1.322,00 €	1.322,00 €
2260201	ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS	2.404,00 €	2.404,00 €
62500	MOBILIARI/ACTIVITATS	733,00 €	458,00 €
	TOTAL	195.435,00 €	205.404,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
311.01	T.F. OBERTURA ESTABLIMENTS	329.944,00 €	343.425,00 €
	TOTAL	329.944,00 €	343.425,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 12110 **Descripció:** Federació de Municipis de Catalunya
Departament. Codi: 75 **Denominació:** Transferències altres ens
Responsable: Joan Ramón Sagalés Guillamón

Objectius:

- Assessorament jurídic municipal.

Activitats:

- Representació de l'Ajuntament davant altres Administracions.

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
48907	FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	12.747,00 €	13.251,00 €
	TOTAL	12.747,00 €	13.251,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 122A0 **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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Núm. convocatòries electorals	0	0	2
- Núm. meses electorals	0	0	111
- Núm. membres meses electorals	0	0	333
- Núm. treballadors municipals que hi participen	0	0	
- Núm. electors	0	0	65.324

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
22705	ELECCIONS		54.090,00 €
	TOTAL	0,00 €	54.090,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
420.05	MINISTERI INTERIOR/ELECCIONS	0,00 €	24.000,00 €
455.08	GENERALITAT/ELECCIONS	0,00 €	21.000,00 €
	TOTAL	0,00 €	45.000,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 222A0 **Descripció:** Direcció i administració gral.de la Policia Municipal
Departament. Codi: 11 **Denominació:** Policia Municipal
Responsable: Benjamín García Angosto

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002 estimat	Valor 2003
- Número persones en activitats administratives			
- Número de guàrdies/1000 habitants		1,11	1,16
- Cost programa/total cost G. Urbana			

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Policia Municipal	28	1
Cap Departament Administratiu	28	1
Cap Unitat	22	1
Gestor Administratiu	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 2002	Import previst 2003
12000	R.B./DIR. I ADM. POLICIA MUNICIPAL	121.097,00 €	127.071,00 €
12100	R.C./DIR. I ADM. POLICIA MUNICIPAL	130.195,00 €	141.986,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.POLICIA MPAL.	23.362,00 €	24.215,00 €
15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.POLICIA MPAL.	3.005,00 €	3.095,00 €
21300	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	3.607,00 €	3.700,00 €
21400	REPARACIÓ VEHICLES/POLICIA MUNICIPAL	24.041,00 €	24.041,00 €
21900	MANTENIMENT MATERIAL	1.804,00 €	2.000,00 €
2200001	MAT.OF.NO INVENT./POLICIA MUNICIPAL	9.617,00 €	9.617,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/POLICIA MUNICIP.	61,00 €	61,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INV./POLICIA MPAL.	902,00 €	902,00 €
2210301	COMBUSTIBLE/POLICIA MUNICIPAL	40.869,00 €	40.869,00 €
2211001	MAT.ESPECIAL/POLICIA MUNICIPAL	15.026,00 €	20.000,00 €
2260101	ATENCIIONS PROTOC./POLICIA MUNICIPAL	1.804,00 €	2.404,00 €
2260508	DESPESES DIVERSES/POLICIA MUNICIPAL	1.503,00 €	2.100,00 €
62306	MATERIAL INVENTARIABLE/POLICIA MPAL.	0,00 €	980,00 €
62500	MOBILIARI/POLICIA MUNICIPAL	1.472,00 €	315,00 €
62504	EQUIP OFICINA/POLICIA MUNICIPAL	0,00 €	610,00 €
	TOTAL	378.365,00 €	403.966,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
320.01	T.F. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA	157.129,00 €	176.609,00 €
320.03	T.F. ENTRADA VEHICLES	439.586,00 €	458.556,00 €
	TOTAL	596.715,00 €	635.165,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 222B0 **Descripció:** Seguretat Ciutadana
Departament. Codi: 11 **Denominació:** Policia Municipal
Responsable: Benjamín García Angosto

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Núm. de robatoris		130	135
- Núm. de robatoris/habitant			
- Núm. de detencions		200	220
- Núm. trucades a la Policia Municipal		21.000	22.000
- Núm. detencions/activitats delictives			

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
12000	R.B./SEGURETAT CIUTADANA	556.708,00 €	590.964,00 €
12100	R.C./SEGURETAT CIUTADANA	944.349,00 €	904.862,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT CIUTADANA	150.547,00 €	155.688,00 €
15100	GRATIFICACIONS/SEGURETAT CIUTADANA	72.121,00 €	74.285,00 €
2210401	VESTUARI GUÀRDIA URBANA	47.781,00 €	32.031,00 €
22701	C.P.S./SEGURETAT	222.834,00 €	230.634,00 €
62300	ADQUISICIÓ ARMAMENT	9.015,00 €	0,00 €
62304	MATERIAL SEGURETAT	39.066,00 €	45.076,00 €
62401	ADQUISICIÓ VEHICLES/POLICIA MPAL.	117.197,00 €	18.030,00 €
	TOTAL	2.159.618,00 €	2.051.570,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 222C0 **Descripció:** Prevenció i Convivència
Departament. Codi: 11 **Denominació:** Policia Municipal
Responsable: Benjamín García 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 real 2001	Valor previst 2002 estimat	Valor 2003
- Núm. denúncies OO.MM			
- Núm. detencions/total activ.delictives			

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
12000	R.B./PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	131.021,00 €	135.392,00 €
12100	R.C./PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	245.092,00 €	227.262,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/PREVENCIÓ I CONVIV.	36.639,00 €	37.739,00 €
15100	GRATIFICACIONS/PREVENCIÓ I CONVIV.	6.010,00 €	6.190,00 €
	TOTAL	418.762,00 €	406.583,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
310.05	T.F. SERVEIS ESPECIALS	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	6,00 €	6,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 222D0 **Descripció:** Seguretat Viària
Departament. Codi: 11 **Denominació:** Policia Municipal
Responsable: Benjamín García 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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Número d'accidents de trànsit		499	511
- Nens formats a les escoles		2.713	3.000
- Número d'atestats		48	50
- Número d'alcoholèmies		576	582
- Número de ferits		308	318
- Número de morts		1	

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 2002	Import previst 2003
12000	R.B./SEGURETAT VIÀRIA	102.356,00 €	107.102,00 €
12100	R.C./SEGURETAT VIÀRIA	160.144,00 €	157.658,00 €
13000	LABORAL/SEGURETAT VIÀRIA	33.579,00 €	35.863,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT VIÀRIA	27.064,00 €	27.902,00 €
15100	GRATIFICACIONS/SEGURETAT VIÀRIA	3.005,00 €	3.095,00 €
21000	SENYALITZACIÓ	48.081,00 €	36.061,00 €
6010300	REGULACIÓ DEL TRÀNSIT	0,00 €	90.152,00 €
	TOTAL	374.229,00 €	457.833,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
391.01	MULTES	33.056,00 €	33.056,00 €
	TOTAL	33.056,00 €	33.056,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 313A0 **Descripció:** Seguretat Social
Departament. Codi: 21 **Denominació:** Organització i Recursos Humans
Responsable: Joan Miquel Culillas Jalencas

Objectius:

- Garantir el pagament de les quotes empresarials de cotització a la Seguretat Social de tot el personal
- Garantir l'afiliació i cotització de tots els empleats i empleades municipals.
- Resoldre tot tipus de conflicte relacionat amb l'Institut Nacional de la Seguretat Social i Tresoreria de la Seguretat Social.
- Garantir la recuperació de les prestacions per incapacitat temporal.

Activitats:

- Gestió pressupostària i administrativa de les incidències laborals (altes, baixes, ILT, accidents, jubilacions, etc.)
- Gestió dels TC1 i TC2
- Gestió de parts d'accident.
- Confecció de certificats de cotització a ' la Seguretat Social.'
- Gestió de l'afiliació a la Seguretat Social.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002 estimat	Valor estimat 2003
- Cost S.S./Cost Capítol I	22,19%	25%	25%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
1600001	SEGURETAT SOCIAL	3.386.179,00 €	3.610.136,00 €
1600002	SEGURETAT SOCIAL/TREBALL-FORMACIÓ	88.848,00 €	78.414,00 €
1600003	SEGURETAT SOCIAL/PACTES TERRITOR.	0,00 €	7.108,00 €
1600004	SEGURETAT SOCIAL/IGUALBAIX	0,00 €	8.549,00 €
1600006	SEGURETAT SOCIAL/AGENT DESEVOLUP.	0,00 €	6.365,00 €
1600007	SEGURETAT SOCIAL/PROJ.D'OCUPACIÓ	74.017,00 €	30.900,00 €
	TOTAL	3.549.044,00 €	3.741.472,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 314A0 **Descripció:** Pensions i prestacions a càrrec de la Corporació
Departament. Codi: 21 **Denominació:** Organització i Recursos Humans
Responsable: Joan Miquel Culillas Jalencas

Objectius:

- Garantir l'abonament de les indemnitzacions establertes en l'acord de condicions de treball per jubilacions ordinàries.
- Garantir l'abonament de les indemnitzacions establertes per jubilacions anticipades.
- Garantir l'abonament de despeses mèdiques i altres al personal d'acord amb el que preveu la normativa vigent.
- Fer front 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 la tramitació de les despeses mèdiques, d'indemnitzacions per jubilacions anticipades i pensions a càrrec de la Corporació.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Número jubilacions anticipades	1	2	4
- Cost mitjà jubilacions anticipades	10.968,47 €	12.000,00 €	12.000,00 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
1600601	ALTRES DESPESES	2.405,00 €	2.477,00 €
16104	INDEMNITZACIONS JUBILACIONS	30.051,00 €	30.953,00 €
16105	PRESTACIONS SOCIALS/PENSIONS	1.924,00 €	1.981,00 €
	TOTAL	34.380,00 €	35.411,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 315A0 **Descripció:** Direcció i suport tècnic-administratiu
Departament. Codi: 32 **Denominació:** Serveis Socials
Responsible: Camino Grandes Garicano i José Lucena Gómez

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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Despesa Serv.Socials/habitant			
- Despesa Direcció/Desp.total S. Socials			
- Núm.persones beneficiades per l'actuació de Serveis Socials/total població			
- Pes de S.soc.s/.press.mpal.(cap.1+2+4)			

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament Tècnic	28	1
Cap Departament Administratiu	24	1
Auxiliar Administratiu III		1
Auxiliar Administratiu II		1
TOTAL		4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
12000	R.B./DIR. I ADM. SERVEIS SOCIALS	48.093,00 €	50.874,00 €
12100	R.C./DIR. I ADM. SERVEIS SOCIALS	42.883,00 €	43.264,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. SERV.SOCIALS	9.170,00 €	9.419,00 €
15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.SERV.SOCIALS	541,00 €	557,00 €
20200	ARRENDAMENT EDIFICIS SERV.SOCIALS	0,00 €	3.093,00 €
21200	CONSERV.IMMOBLES SERV.SOCIALS	0,00 €	673,00 €
2200001	MAT.OF. NO INVENT./SERVEIS SOCIALS	2.404,00 €	2.452,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/SERV. SOCIALS	240,00 €	245,00 €
2200201	MAT.INFORM.NO INV./SERVEIS SOCIALS	240,00 €	245,00 €
2210401	VESTUARI SERVEIS SOCIALS	409,00 €	415,00 €
2260201	PUBLICITAT/SERVEIS SOCIALS	1.202,00 €	1.202,00 €
2260501	DESPESES DIVERSES/SERVEIS SOCIALS	751,00 €	766,00 €
22728	TREBALLS TECNICS SERV.DOMICILIARIS	0,00 €	6.000,00 €
62306	MATERIAL INVENTARIABLE/SERV.SOC.	0,00 €	780,00 €
62500	MOBILIARI/SERVEIS SOCIALS	2.200,00 €	2.300,00 €
	TOTAL	108.133,00 €	122.285,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
462.01	DIPUTACIÓ/INFÀNCIA-ADOLESCENCIA	78.132,00 €	79.694,00 €
470.08	TELEFONICA-T.T.P./OBRES SOCIALS	0,00 €	5.108,00 €
	TOTAL	78.132,00 €	84.802,00 €

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 és donar els recursos necessaris mitjançant una formació específica sobre diferents aspectes a les dones del municipi per millorar la seva situació i fer-les participar més activament en el desenvolupament de la ciutat.

Mitjançant aquests cursos donem l'oportunitat a moltes dones del municipi a potenciar les seves habilitats personals, 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 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 adquadament preparat, donant la seguretat i la confiança suficients per tal d'esdevenir competents en la cria 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.
- . Sensibilitzar la població de Cornellà sobre el tema de maltractaments.
- . Continuar utilitzant els circuits d'intervenció i les comissions de coordinació institucionals per millorar l'atenció cap a les dones maltractades.
- . Potenciar i consolidar la tasca de l'observatori dels mitjans de comunicació.

*Setmana cultural de la Dona:

Organitzar una setmana cultural sobre el "8 de març" a l'any 2003 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 dones de diferents àmbits i que una vegada finalitzats al nostre municipi, fan d'efecte multiplicador als llocs on elles desenvolupen la seva feina.

Activitats:

Cursos:

- Curs d'autoestima
- Curs de tècniques de comunicació oral.
- Curs d'expressió corporal.
- Curs de sexualitat.
- Taller de teatre.
- Grup de teatre.
- Curs de Bricolatge.
- Taller de Ràdio.
- Curs de mediambient.
- Dansa del ventre
- Teràpia del riure.
- Ortografia

Programes:

- "Ja som mares".
- "Noies amb Futur".
- Tertúlies "La Tarda de la Dona".
- UPC
- Joguines no sexistes
- Servei Jurídic
- Servei orientació laboral
- Grup Nova Dona.
- Grup de teràpia per a dones en procés de separació.
- Observatori de les dones als mitjans de comunicació.

Setmana Cultural de la Dona:

- Xerrades col.loqui en diferents barris del municipi sobre temes d'interès per a les dones.
- Activitats coordinades amb les diferents associacions de dones i del Consell de Cornellà.
- Sopar-ball a la Fira de Cornellà.
- Realització i distribució de cartells anunciadors pels mercats municipals i entitats.

Cooperació amb dones d'altres països:

- Seminari de formació i intercanvi d'experiències professionals amb dones jueves.

Suport a entitats de dones del municipi

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
*Cursos:			
- Número de cursos	12	14	18
- Número d'usuàries	240	280	360
- Despesa cursos/usuàries	100,11 €	23,84 €	23,00 €
*Programes:			
- Número de programes	10	10	11
- Número d'usuàries	1.995	2.050	2.100
- Despesa programa/usuàries	214,28 €	23,84 €	24,00 €

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
13000	LABORAL/PROGRAMA DONA	21.209,00 €	22.068,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/DONA	361,00 €	368,00 €
2260205	PUBLICITAT/CENTRE INF. PER LA DONA	4.267,00 €	4.267,00 €
2260501	ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIÓ DONA	32.776,00 €	47.584,00 €
22706	TREBALLS TECNICS/DONA	34.125,00 €	34.807,00 €
46100	INSTITUT DEL TEATRE/ DIPUTACIÓ	1.502,00 €	1.532,00 €
46505	C.C. BAIX LLOB./SERV.ACOLLIMENT URG.	1.855,00 €	1.855,00 €
48965	SUBVENCIÓ ENTITAT ARTEMIS	901,00 €	919,00 €
48966	SUBVENCIÓ ENTITAT CORNELLÀ DONES	901,00 €	919,00 €
48967	CONVENI UAB/OBSERVATORI	4.808,00 €	0,00 €
62500	MOBILIARI/CENTRE INFORMACIÓ DONA	781,00 €	700,00 €
	TOTAL	103.486,00 €	115.019,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
455.18	GENERALITAT/SERV.CATALÀ SALUT	6.371,00 €	0,00 €
	TOTAL	6.371,00 €	0,00 €

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 cíviqes.
- 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.

Prevenició 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 una prova pilot.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Número de persones ateses			
- Número persones ateses/total pobl.(gent gran)			
- Número sol.licituds d'ajuts			
- Número d'ajuts concedits			
- Temps mig de resposta sol.licitud/adjudicació			
- Número de sessions celebrades/programes			
- Número participants/activitat			
- Número ajuts concedits/sol.licitats			

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 2002	Import previst 2003
12000	R.B./GENT GRAN	13.710,00 €	14.185,00 €
12100	R.C./GENT GRAN	7.353,00 €	7.573,00 €
13000	LABORAL/GENT GRAN	123.680,00 €	128.482,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	2.315,00 €	2.384,00 €
15100	GRATIFICACIONS/GENT GRAN	60,00 €	62,00 €
21300	SERVEI TÈCNIC TELEASSISTÈNCIA	45.076,00 €	40.856,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/GENT GRAN	962,00 €	981,00 €
2211001	MATERIAL ACTIVITATS/GENT GRAN	2.705,00 €	2.759,00 €
22300	TRANSPORTS EXCURSIONS/GENT GRAN	6.972,00 €	7.112,00 €
22400	ASSEGURANCES/GENT GRAN	601,00 €	0,00 €
2260501	DESPESES DIVERSES/GENT GRAN	12.080,00 €	12.322,00 €
22706	TREBALLS TÈCNICS/GENT GRAN	51.086,00 €	51.533,00 €
22729	TREBALLS TÈCNICS/ATENCIO A DOMICILI	113.591,00 €	118.856,00 €
46504	C.C.B.LL./TRANSPORT ADAPTAT	3.302,00 €	7.343,00 €
48000	AJUTS/GENT GRAN	21.035,00 €	21.876,00 €
48920	CONVENI CREU ROJA/GENT GRAN	33.957,00 €	34.636,00 €
48961	SUBV. ENTITAT FRATERN.CRISTIANA	1.202,00 €	1.226,00 €
48980	SUBV. FUNDACIÓ DOMICILIA	0,00 €	30.652,00 €
623011	SERVEI DOMICILI/COMPRA GRUES	3.005,00 €	0,00 €
62307	EQUIPS DE SO/GENT GRAN	1.202,00 €	0,00 €
62500	MOBILIARI/CASALS GENT GRAN	7.615,00 €	2.400,00 €
6320102	RESIDÈNCIA GENT GRAN	1.202.024,00 €	0,00 €
	TOTAL	1.653.533,00 €	485.238,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
451.02	ICASS/SERVEIS SOCIALS TRANSFERITS	111.776,00 €	117.365,00 €
600.00	ALIENACIÓ TERRENYS	216.364,00 €	0,00 €
619.00	ALIENACIÓ TERRENYS INVERSIONS	180.304,00 €	780.808,00 €
763.00	M.M.A.M.B./OPERACIONS ESTRUCTURANTS	787.650,00 €	787.650,00 €
	TOTAL	1.296.094,00 €	1.685.823,00 €

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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Núm. participants en centres oberts			
- Núm. participants en altres projectes			
- Núm. persones ateses/població infantil			
- Núm. sol.licituds ajuts			
- Núm. ajuts concedits			
- Reunions realitzades/reunions programades			
- Núm. participants/activitat			
- Casos atesos/casos derivats			
- Ajuts concedits/ajuts sol.licitats			

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 2002	Import previst 2003
13000	LABORAL/INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	157.207,00 €	162.812,00 €
2211001	MATERIALS ACTIVITATS/INFÀNCIA	1.803,00 €	1.839,00 €
22400	ASSEGURANCES/INFÀNCIA	1.262,00 €	0,00 €
22706	TREBALLS TÈCNICS/INFÀNCIA	72.121,00 €	95.920,00 €
46503	CONSELL COMARCAL BAIX LL. EAIA	18.125,00 €	18.633,00 €
48000	AJUTS INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	87.147,00 €	74.369,00 €
48943	SUBVENCIÓ CORDIBAIX	962,00 €	962,00 €
62306	MATERIAL INVENTARIABLE/EAIA	0,00 €	200,00 €
62500	MOBILIARI/INFÀNCIA I ADOLESCENCIA	0,00 €	19.492,00 €
62501	FOTOCOPIADORES/INFÀNCIA I ADOLESC.	0,00 €	6.010,00 €
62504	EQUIP OFICINA/SERV.INF.I PRIM.ACOLL.	0,00 €	610,00 €
	TOTAL	338.627,00 €	380.847,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
455.04	GENERALITAT/JUSTÍCIA	18.685,00 €	0,00
	TOTAL	18.685,00 €	0,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 315P5 **Descripció:** Programa adults
Departament. Codi: 32 **Denominació:** Serveis Socials
Responsable: M^a 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 la població, aplicant, amb criteris objectius prèviament establerts, els recursos municipals i aliens disponibles.
- Donar suport les persones que està tenint cura de les persones grans amb dependències (xarxa informal)
- Donar suport 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: complimentació 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 del Primi llarga durada.

Treball amb entitats:

- Coordinadora contra la marginació (presos).
- Càritas, Solidança, FAVCO (Pis d'acollida).
- Xarxa d'oficines d'informació a persones immigrades.
- APRODICO, Fraternitat (persones amb disminució)
- Adelante (drogodependència).
- 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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Número de participants			
- Número participants/projecte			
- Projectes realitzats/programats			
- Número persones ateses/població adulta			
- Número ajuts concedits/sol.licitats			

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
12000	R.B./ADULTS	34.276,00 €	28.468,00 €
12100	R.C./ADULTS	18.383,00 €	15.148,00 €
13000	LABORAL/ADULTS	128.051,00 €	144.779,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/ADULTS	6.655,00 €	4.769,00 €
15100	GRATIFICACIONS/ADULTS	60,00 €	62,00 €
48000	AJUTS/ADULTS	51.086,00 €	48.802,00 €
48920	CONVENI CREU ROJA/ALTRES PROJECTES	52.287,00 €	53.332,00 €
48921	CONVENI SUBV./COORD.CONTRA MARGIN.	3.005,00 €	3.065,00 €
48935	SUBV.ENTITATS PROGR.SOCIALS I ATUR	601,00 €	601,00 €
48946	AJUTS TREBALLS TECNICS/ADULTS	0,00 €	11.058,00 €
48962	SUBVENCIO ENTITAT APRODICO	3.005,00 €	3.065,00 €
48963	SUBV.ENTITAT ASSOCIACIO ADELANTE	1.953,00 €	1.993,00 €
48964	CONVENIS INSERCIÓ ENTITAT RECOLLIM	6.010,00 €	6.130,00 €
62306	ADQ.MATERIAL INVENTARIABLE/EBASP	889,00 €	0,00 €
62500	MOBILIARI/EBASP	11.978,00 €	0,00 €
	TOTAL	318.239,00 €	321.272,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
455.02	GENERALITAT/EQUIPS AT.PRIMÀRIA	262.817,00 €	310.000,00 €
	TOTAL	262.817,00 €	310.000,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 322C0 **Descripció:** Promoció de l'ocupació
Departament. Codi: 73 **Denominació:** Treball
Responsable:

Objectius:

- Plantejament de les polítiques i programes de promoció de l'ocupació.
- Coordinar en el territori les actuacions amb altres administracions i entitats vers la promoció econòmica.
- Plantejar projectes que facilitin el foment de l'ocupació.
- Dinamitzar el Pacte Local d'Ocupació a Cornellà.
- Fomentar la Formació Ocupacional i d'actius i adequar-la a la realitat laboral.
- Facilitar la millora de la inserció laboral mitjançant els serveis d'inserció públics municipals.
- Implementació dels sistemes de Qualitat amb la norma ISO 2001 a la realitat.

Activitats:

- Publicació de l'Observatori del mercat laboral a Cornellà.
- Fomentar la realització de cursos de Formació Ocupacional i Actius.
- Dinamització i representació dels Pactes Territorials existents a les diferents administracions vers la promoció econòmica local.
- Dinamitzar els diferents serveis d'inserció i orientació professional.
- Conèixer mitjançant projectes, la realitat del teixit empresarial per l'adequació entre l'oferta i demanda dels nostres serveis.
- Gestió del Pressupost de l'Àrea de Treball.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Total persones insertades als serveis	1.195	1.200	1.200
- Número de programes formatius	21	23	23
- Número persones orientades cap a la formació	685	700	725

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
13100	LABORAL EVENT./PROJ.OCUPACIÓ	246.047,00 €	77.250,00 €
2260607	REUNIONS,CONFERÈNCIES I JORNADES	9.015,00 €	9.199,00 €
48907	SUBVENCIIONS ENTITATS	4.819,00 €	4.815,00 €
48921	PACTE PER L'OCUPACIÓ	33.056,00 €	4.809,00 €
48924	PACTE OCUPACIÓ/PRODICOR 2000	0,00 €	3.006,00 €
48985	PACTE OCUPACIÓ/U.G.T.	0,00 €	9.617,00 €
48986	PACTE OCUPACIÓ/CC.OO.	0,00 €	9.617,00 €
48987	PACTE OCUPACIÓ/CONF.EMP.B.LLOBREG.	0,00 €	6.011,00 €
	TOTAL	292.937,00 €	124.324,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
455.00	GENERALITAT/PLANS OCUPACIÓ	288.318,00 €	0,00
455.27	GENERALITAT/SERVEI CATALÀ COL.L	0,00 €	3.500,00
	TOTAL	288.318,00 €	3.500,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 322D0 **Descripció:** Programa Fundació Domicilia
Departament. Codi: 32 **Denominació:** Serveis Socials
Responsable: José Lucena Gómez

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 sostenibilitat 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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Número persones participants programes			
- Número persones ocupades dins programes			
- Número persones ocupades/num.participants			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
22728	TREBALLS TÈCNICS/SERV.DOMICILIARIS	30.051,00 €	
48980	TRANSF.CAPITAL FUNDACIÓ DOMICILIA	-----	-----
	TOTAL	30.051,00 €	0,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 322E0 **Descripció:** Formació ocupacional i Reciclatge
Departament. Codi: 73 **Denominació:** Treball i formació.
Responsible: Lucía López Alé

Objectius:

- Aconseguir un elevat grau d'inserció dels alumnes formats al Centre de Formació de Can Mercader.
- Adequar la oferta formativa a les demandes que arriben de les empreses.
- Orientar els alumnes envers l'especialitat formativa més adequada, per la seva trajectòria professional i els seus interessos professionals, per tal d'incrementar les seves possibilitats d'inserció laboral.
- Impartir una formació que capaciti els alumnes pel desenvolupament d'una professió.
- Implantar i mantenir el sistema de la qualitat orientat a la millora contínua.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Número de cursos	19	23	23
- Número d'alumnes	215	285	285
- Número d'empreses on es fan pràctiques	20	25	25
- Número persones orientades a la formació	685	700	725

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Tècnic de Treball		1
Cap Unitat Tècnica de Formació		1
Cap Unitat Tècnica d'Inserció		1
Tècnic de Formació		2
Tècnic d'Inserció		2
Gestor de Treball		1
Gestor Administratiu		1
Auxiliar Administratiu I		1
Tècnic Auxiliar Mant./Edicions		1
Conserge-recepcionista		1
Conserge edificis públics		1
TOTAL		13

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
12000	R.B./TREBALL-FORMACIÓ	0,00 €	11.540,00 €
12100	R.C./TREBALL-FORMACIÓ	0,00 €	8.089,00 €
13000	LABORAL/TREBALL-FORMACIÓ	266.416,00 €	253.876,00 €
13100	LABORAL EVENT./OCUP.I DESENV.LOCAL	0,00 €	19.530,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/TREBALL-FORMACIÓ	0,00 €	2.236,00 €
15100	GRATIFICACIONS/TREBALL-FORMACIÓ	0,00 €	62,00 €
21201	REPARACIONS I CONS./FORMACIÓ	18.265,00 €	18.630,00 €
21301	MANT.FOTOCOPIADORA/FORMACIÓ	5.545,00 €	5.658,00 €
2200001	SUBSCRIPCIONS/FORMACIÓ	1.020,00 €	1.041,00 €
2200002	MATERIAL OFICINA/FORMACIÓ	4.200,00 €	4.286,00 €
2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM/FORMACIÓ	13.100,00 €	13.362,00 €
2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA/FORMACIÓ	12.000,00 €	12.240,00 €
2210201	SUBMINISTRAMENT GAS/FORMACIÓ	7.000,00 €	7.140,00 €
2210801	PRODUCTES NETEJA/FORMACIÓ	250,00 €	0,00 €
2220001	TELEFONS/FORMACIÓ	19.510,00 €	0,00 €
22201	COMUNICACIONS POSTALS/FORMACIÓ	1.600,00 €	0,00 €
22400	ASSEGURANCES/FORMACIÓ	5.655,00 €	0,00 €
2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA	3.000,00 €	0,00 €
2260501	DESPESES DIVERSES/FORMACIÓ	900,00 €	2.000,00 €
22706	SERVEIS PROFESSIONALS IND./FORMAC.	7.540,00 €	7.694,00 €
22728	CONTRACT.DOCENTS/CURSOS RECICLAT.	0,00 €	3.816,00 €
23100	LOCOMOCIÓ/FORMACIÓ	250,00 €	250,00 €
62306	MATERIAL INVENT./TREBALL-FORMACIÓ	0,00 €	2.200,00 €
62500	MOBILIARI/TREBALL-FORMACIÓ	1.202,00 €	5.900,00 €
62601	INVERSIONS INFORMÀTICA/FORMACIÓ	31.253,00 €	34.500,00 €
	TOTAL	398.706,00 €	414.050,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
455.21	GENERALITAT/FORMACIÓ	49.898,00 €	0,00 €
455.26	GENERALITAT/AODL	0,00 €	12.685,00 €
462.24	DIPUTACIÓ/PACTE TERRITORIAL	23.288,00 €	34.661,00 €
	TOTAL	73.186,00 €	47.346,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 322E1 **Descripció:** Inserció
Departament. Codi: 73 **Denominació:** Treball i Formació
Responsable: Lucía López Alé

Objectius:

- Foment del nivell d'inserció laboral dels cursos i dels diferents projectes que es desenvolupen en els serveis municipals d'inserció.
- Plantejar i presentar projectes cap a la inserció dels col·lectius amb especials dificultats.
- Potenciar la recerca activa de feina dels usuaris del Club de la Feina.
- Millorar la orientació laboral i l'assessorament dels projectes IORO (Informació i Orientació per la Recerca d'Ocupació)
- Atenció tècnica adequada dels usuaris al Servei Català de Col·locació (SCC) i de la Borsa de Treball.
- Potenciar i coordinar la inserció dels participants dels Plans d'Ocupació.
- Implantar i mantenir el Sistema de Qualitat orientat a la millora contínua.

Activitats:

- Gestió del Servei Català de Col·locació com a intermediació en el mercat laboral.
- Gestió de la Borsa de Treball.
- Gestió del Club de la Feina.
- Seguiment de la inserció dels alumnes dels cursos de Formació Ocupacional.
- Elaboració de l'Observatori del Mercat Laboral de Cornellà.
- Gestió i desenvolupament dels projectes d'orientació laboral IORO.
- Gestió i execució dels diferents projectes d'inserció en marxa (Intermediació entre oferta i canalització d'usuaris).
- Dinamitzar la prospecció d'empreses, pel coneixement de les seves demandes.
- Seguiment de la inserció dels participants dels Plans d'Ocupació.
- Assessorament a les empreses en la cobertura de llocs de treball.
- Revisió i adequació del Sistema de la Qualitat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Total persones insertades en els serveis	1.195	1.200	1.200
- Percentatge d'inserció dels alumnes	84%	86%	86%
- Persones que reben orientació professional	3.141	3.150	3.200
- Número ofertes de treball gestionades	424	450	450
- Número empreses que sol·liciten llocs de treball	257	260	260

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
22201	COMUNICACIONS POSTALS	0,00 €	1.000,00 €
	TOTAL	0,00 €	1.000,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 322E2 **Descripció:** Implantació del Sistema de Qualitat
Departament. Codi: 73 **Denominació:** Treball i Formació
Responsable: Lucía López Alé

Objectius:

- Acompliment de la normativa, en matèria d'implantació dels sistemes de qualitat als centres col.laboradors del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, per la qual cal obtenir la certificació en terminis d'ISO 2001.

Activitats:

- Elaboració del mapa de procediments i processos.
- Realització del Manual de Qualitat a l'Àrea de Treball i Formació.
- Auditories de Qualitat.
- Obtenció de la Certificació.
- Manteniment del Sistema.
- Formació del Personal

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
-----------------	--------	--------

Comité de la Qualitat Àrea Treball
La Cap Tècnic de Treball
La Cap d'Unitat de Formació
La Cap d'Unitat d'Inserció
Responsable Unitat Gest.Administr.

TOTAL	0
--------------	----------

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
2211003	MATERIAL DIDACTIC/CURSOS RECICLATGE	0,00 €	70,00 €
	TOTAL	0,00 €	70,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
455.29	GENERALITAT/RECICLATGE	0,00 €	3.886,00 €
	TOTAL	0,00 €	3.886,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 322F0 **Descripció:** Igualbaix
Departament. Codi: 73 **Denominació:** Treball i Formació
Responsable: Lucía López Alé

Objectius:

- Realitzar un programa per la millora de les possibilitats d'inserció laboral dels col·lectius amb especial dificultat d'accés al mercat de treball. Iniciativa EQUAL Baix Llobregat, corresponent als ajuts dels Fons Social Europeu dins de la Iniciativa Comunitària EQUAL a Espanya i en coordinació amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat i la resta dels municipis de la comarca.

Activitats:

- Realització d'uns itineraris personalitzats per a col·lectius de persones aturades més grans de 40 anys, en el període comprès entre setembre de 2002 i abril de 2004.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Número d'entrevistes			
- Número de sessions grupals			
- Número tècniques de recerca de feina		10	30
- Número d'itineraris		10	30

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
13100	LABORAL EVENTUAL/IGUALBAIX	0,00	25.699,00
2260201	PUBLICITAT/IGUALBAIX	0,00	6.000,00
22706	SERV.PROF.INDEPENDENTS/IGUALBAIX	0,00 €	3.000,00 €
46201	APORT.AJ.VILADECANS/IGUALBAIX	0,00	11.895,00
	TOTAL	0,00 €	46.594,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
465.02	CONSELL COMARCAL/IGUALBAIX	0,00 €	42.250,00 €
	TOTAL	0,00 €	42.250,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 322G0 **Descripció:** Pacte Territorial Promoció Econòmica
Departament. Codi: 73 **Denominació:** Treball i Formació
Responsable: Lucía López Alé

Objectius:

- Dinamització de l'economia local i potenciació de l'ocupació, mitjançant la presentació de diferents projectes a les diferents convocatòries de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya en el marc dels Pactes Territorials del Baix Llobregat i en còmet de la Zona Centre on hi participa l'Ajuntament.

Activitats:

- Presentació d'actuacions i projectes competència de l'Àrea de Treball.
- Representació Institucional.
- Coordinació amb la resta de participants dels pactes, sobre les polítiques a establir en el territori.
- Representació de l'Ajuntament en els òrgans de decisió tècnica mitjançant memòries davant les administracions que han plantejat i atorgat cofinançament.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Núm.projectes atorgats Generalitat	4	2	3
- Núm.projectes/actuacions Diputació	6	10	8

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
13100	LABORAL EVENTUAL/PACTES TERRIT.	0,00 €	22.403,00 €
22706	CONTRACT.PERS.TECNIC/PACTES TERRIT.	0,00 €	10.150,00 €
	TOTAL	0,00 €	32.553,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 323A0 **Descripció:** Promoció i reinserció social
Departament. Codi: 32 **Denominació:** Serveis Socials
Responsable: Camino Grandes Garicano

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 els camps de moviments socials, la seva història i el seu desenvolupament econòmic.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Número d'activitats			
- Número de publicacions			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
46300	MANCOMUNITAT FONTSANTA	64.868,00 €	66.000,00 €
48924	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ UTOPIA	3.306,00 €	3.306,00 €
	TOTAL	68.174,00 €	69.306,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 413A0 **Descripció:** Direcció i administració Departament 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, ALCE, AFMM.
- Coordinació amb l'Institut Català d'Oncologia per la obtenció d'indicadors sanitaris mitjançant estudis transversal (Enquesta de Salut)

Activitats:

- Reunions de seguiment amb la Regidora de Salut Pública.
- Elaboració dels Pressupostos del Departament.
- Direcció personal.
- Reunions periòdiques amb els responsables dels programes pel seu seguiment i monitorització.
- Reunions de coordinació amb diferents institucions.
- Justificació de les despeses per subvencions atorgades per diferents ens territorials.
- Gestió expedients administratius.
- Concessió llicències.
- Assessorament jurídic.

Recursos Humans

<u>Lloc de treball</u>	<u>Nivell</u>	<u>Número</u>
Cap Departament Administratiu	28	1
Cap Departament Tècnic	24	1
Auxiliar Administratiu II	12	1
Auxiliar Administratiu I	10	1
TOTAL		4

DESPESES

<u>C. Econòmic</u>	<u>Denominació</u>	<u>Import inicial 2002</u>	<u>Import previst 2003</u>
12000	R.B./DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA	56.482,00 €	60.519,00 €
12100	R.C./DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA	37.473,00 €	38.090,00 €
15000	PRODUCTIV./DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA	9.234,00 €	9.589,00 €
15100	GRATIFICAC./DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA	601,00 €	619,00 €
21300	REP.MAQUINÀRIA/SALUT PÚBLICA	301,00 €	307,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./SALUT PÚBLICA	1.226,00 €	1.250,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/SALUT PÚBLICA	1.803,00 €	1.839,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INV./SALUT PÚBLICA	307,00 €	313,00 €
2260201	PUBLICITAT/SANITAT	4.808,00 €	4.400,00 €
22700	ACTUACIONS SUBSIDIÀRIES/SALUT PÚBL.	12.020,00 €	6.000,00 €
48100	PREMIS ATENCIÓ PRIMÀRIA (I.C.S.)	0,00 €	600,00 €
	TOTAL	124.255,00 €	123.526,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 413B0 **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.
- Suport entitats sense ànim de lucre (Associació Familiars de malalts d'Alzheimer, Alcer, Associació Familiars malalts Mentals, etc).
- 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 real 2001	Valor previst 2002 estimat	Valor 2003
- Núm. escoles que han participat en cursos/ núm. total d'escoles	50%	50%	50%
- Núm. d'alumnes que han participat en cursos/ núm. total d'alumnes	17,70%	17,00%	17%
- % d'escoles que realitzen fluoracions	45,00%	47,00%	40%
- Núm. menús escolars correctes/ núm. menús escolars controlats	10,00%	90,00%	100%

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
13000	LABORAL/PROMOCIÓ SALUT	24.243,00 €	24.969,00 €
2211001	MATERIAL SALUT PÚBLICA	902,00 €	920,00 €
22706	TREBALLS TÈCNICS/SALUT PÚBLICA	24.000,00 €	24.480,00 €
48958	CONV. SANITAT/ASSOC.FAM.ALZHEIMER	2.408,00 €	2.456,00 €
48959	CONVENI SANITAT/ALCER	751,00 €	766,00 €
48960	CONVENI SANITAT/A.F.M.M.B. LLOBREGAT	751,00 €	766,00 €
48978	CONV. INSTITUT ENCOLOGIC CATALUNYA	3.006,00 €	3.065,00 €
	TOTAL	56.061,00 €	57.422,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
313.02	T.F. LABORATORI	3.143,00 €	2.727,00 €
313.03	T.F. SERVEIS SANITARIS	14.256,00 €	15.006,00 €
	TOTAL	17.399,00 €	17.733,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 413C0 **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, aconseguint 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 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.
- Control d'animals peridomèstics (coloms).
- Resposta a les denúncies.
- Desinfecció, desinsectació i desretització.
- 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.
- Vigilància i control de la Legionel.losis

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
<u>*Sobre la tinença d'animals domèstics:</u>			
- Núm.gossos censats/núm. gossos estimat	45%	47%	48%
- Núm.denúncies ateses/realitzades	100,00%	100%	100%
<u>*En relació a salubritat:</u>			
- Núm. locals inspeccionats deficientes/ total locals inspeccionats	45,60%	35%	40%

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 2002	Import previst 2003
12000	R.B./SALUBRITAT AMBIENTAL	22.744,00 €	23.872,00 €
12100	R.C./SALUBRITAT AMBIENTAL	11.368,00 €	12.157,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/SALUBRITAT AMBIENTAL	4.389,00 €	4.521,00 €
15100	GRATIFICACIONS/SALUBRITAT AMBIENTAL	60,00 €	62,00 €
2211001	MATERIAL SALUT PÚBLICA/ZOONOSI	902,00 €	920,00 €
22706	TREBALLS TÈCNICS/ZOONOSI	61.600,00 €	62.835,00 €
46506	C.CCAL.B.LLOB./CAMP. DESINSECTACIÓ	2.173,00 €	2.245,00 €
	TOTAL	103.236,00 €	106.612,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 413D0 **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 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.
- Anàlisi d'aigües recreatives i residuals.
- Vigilància i control sanitari dels menjadors col·lectius. Instauració d'anàlisi de punts crítics (APPC)
- Inspeccions sanitàries a comerços minoristes.
- Informes sanitaris per la concessió de llicències municipals.
- Elaboració de material educatiu (díptics, documents tècnics, etc.).

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- % mostres alimentàries que no compleixen la normativa	14,50%	15%	14%
- Núm. d'inspeccions/treballador	363	350	360

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
12000	R.B./VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA	31.939,00 €	33.901,00 €
12100	R.C./VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA	14.399,00 €	14.831,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA	4.684,00 €	4.825,00 €
15100	GRATIFICAC./VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA	60,00 €	62,00 €
2210401	VESTUARI SANITAT	214,00 €	217,00 €
2210701	PRODUCTES FARMACEUTICS I LABORAT.	6.010,00 €	6.130,00 €
22300	TRANSPORTS/VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA	300,00 €	306,00 €
	TOTAL	57.606,00 €	60.272,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
462.05	DIPUTACIÓ/SANITAT	7.332,34 €	0,00
	TOTAL	7.332,34 €	0,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Núm. persones que han utilitzat els serveis de l'OMIC/total població	1,60%	1,80%	1,90%
- Núm. expedients tramitats a altres organismes/ núm.total consultes i/o reclamacions	5,10%	5,20%	5,30%
- Núm. mediacions resoltes favorables per l'OMIC/ núm.reclamacions que han requerit mediació.	61,60%	60,00%	60,00%
- Núm.mediacions no resoltes i trasllades a altres organismes/núm.reclamacions amb mediació	23,50%	23,00%	22,00%
- Núm.mediacions no resoltes i arxivades/núm.de reclamacions que han requerit mediació	7,70%	7,50%	7,00%
- Núm.mediacions en tràmit/núm. recl.amb mediació	14,80%	14,00%	13,00%

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
12000	R.B./CONSUM	23.060,00 €	23.750,00 €
12100	R.C./CONSUM	17.340,00 €	19.055,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/CONSUM	4.511,00 €	4.647,00 €
15100	GRATIFICACIONS/CONSUM	601,00 €	619,00 €
2260501	DESPESES DIVERSES/CONSUM	2.100,00 €	2.142,00 €
62306	MAT.INVENTARIABLE/OMIC	90,00 €	480,00 €
62501	ADQ.FOTOCOPIADORA/OMIC	4.748,00 €	0,00 €
62504	EQUIPS D'OFICINA/OMIC	733,00 €	0,00 €
	TOTAL	53.183,00 €	50.693,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 422A1 **Descripció:** Servei de consergeria en escoles públiques
Departament. Codi: 13 **Denominació:** Manteniment
Responsable: Ramón Guilera Bayó

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Índex d'absentisme			
- Número d'hores realitzades			
- Hores extraordinàries			

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
12000	R.B./CONSERGERIA ESCOLES	138.590,00 €	136.211,00 €
12100	R.C./CONSERGERIA ESCOLES	140.666,00 €	136.622,00 €
13000	LABORAL/CONSERGERIA ESCOLES	17.904,00 €	18.441,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	38.597,00 €	37.987,00 €
15100	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	301,00 €	310,00 €
2210401	VESTUARI ENSENYAMENT	<u>5.386,00 €</u>	<u>8.373,00 €</u>
	TOTAL	341.444,00 €	337.944,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 422B0 **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 les escoles públiques pel seu manteniment

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Mòdul de subvenció per unitat			
- Cost mig manteniment per alumne			
- Cost migmanteniment per escola			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
21201	CONSERV.I REP.EDIFICIS ENSENYAMENT	65.656,00 €	66.969,00 €
48930	TRANSF. COL.LEGIS/MANTENIMENT	56.277,00 €	54.100,00 €
	TOTAL	121.933,00 €	121.069,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 423A0 **Descripció:** Direcció i administració Institut Municipal d'Educació
Departament. Codi: 49 **Denominació:** Direcció i administració IME
Responsible:

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 i 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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Cost educació/habitant	20,00 €		
- Cost direcció/cost IME	15,58%		

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
12000	R.B./DIR. I ADM. IME	126.101,00 €	128.986,00 €
12100	R.C./DIR. I ADM. IME	87.408,00 €	97.650,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/IME	22.886,00 €	23.598,00 €
15100	GRATIFICACIONS/IME	601,00 €	619,00 €
	TOTAL	236.996,00 €	250.853,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 423C0 **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 famílies.
- 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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Places ofertes	258	262	
- Alumnes	251	262	
- Places ofertes/Demanda real			
- Alumnes/grup		13	
- Professors/alumnes	0,08		
- Monitors menjador	20	20	
- Professors	20	20	
- Ingressos per taxes	420.576,80		
- Taxes/despesa	44,43%		
- Taxes i subv.altres ens/despesa programa	55,40%		

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 2002	Import previst 2003
12000	R.B./ESCOLES BRESSOL	307.436,00 €	338.391,00 €
12100	R.C./ESCOLES BRESSOL	165.082,00 €	202.445,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL	21.035,00 €	21.666,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	59.936,00 €	63.517,00 €
15100	GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	60,00 €	62,00 €
6320114	REF-I ADEQ.EDIF.ESCOLARS ESC.BRESS.	721.215,00 €	350.000,00 €
	TOTAL	1.274.764,00 €	976.081,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 423F0 **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 teatre, música, conte de reis, educació viària, parcs naturals, etc.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Alumnes	8.186	9.559	
- Activitats	30	38	
- Alumnes/activitat	272,87	252	

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
12000	R.B./DIR. I ADM. DINÀMICA EDUCATIVA	66.032,00 €	69.685,00 €
12100	R.C./DIR. I ADM. DINÀMICA EDUCATIVA	27.910,00 €	30.689,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. DIN.EDUCAT.	9.250,00 €	9.528,00 €
15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. DIN.EDUCAT.	60,00 €	62,00 €
	TOTAL	103.252,00 €	109.964,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 424A0 **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 s/.recursos...
- 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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Nre. cursos presencials	21	25	25
- Nre. d'alumnes inscrits	531	551	525
- Nre. d'alumnes que acaben	405	335	400
- % d'alumnes aptes/total	65%	77%	65%
- Nre. pàgines corregides	2.189	2.100	2.100
- Nre. de consultes	173	200	200

Recursos Humans (*)

Lloc de treball	Nivell	Número
Director del CNL i Coord.Enseny.	L	1
Tècnic de Normalitz. Lingüística	L	4
Administrativa	L	1
TOTAL		6

(*) Són personal del Consorci per a la Normalització Lingüística

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
46700	CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	60.101,00 €	61.784,00 €
	TOTAL	60.101,00 €	61.784,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 431A0 **Descripció:** Inversions en edificis municipals
Departament. Codi: 14 **Denominació:** Obres Municipals
Responsable:

Objectius:

- Realització de les inversions noves en edificis municipals o 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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Inv.en edificis mpals./habitant			
- Cost real projecte/cost previst projecte			
- Inv.total en edificis mpals.(milers)			
- Núm.edificis municipals			
- Núm.edificis mpals.amb act.inversores			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
6320102	REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS	673.134,00 €	600.000,00 €
6320304	REF.EDIFICIS CEDITS ENTITATS	150.253,00 €	100.000,00 €
63303	ESCOMESSES GAS BRIGADA	<u>15.025,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
	TOTAL	838.412,00 €	700.000,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 431B0 **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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Núm.edificis mpals.amb act.manteniment			
- Cost mitjà manteniment/edifici			
- M2 en edificis de servei públic			
- Despesa mitjana manteniment/edifici			

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
Peo ordinari	L	2
TOTAL		22

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
12000	R.B./MANTENIMENT I EDIFICIS	38.966,00 €	40.133,00 €
12100	R.C./MANTENIMENT I EDIFICIS	32.204,00 €	34.576,00 €
13000	LABORAL/MANTENIMENT I EDIFICIS	261.399,00 €	296.359,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/MANT. I EDIFICIS	8.613,00 €	8.948,00 €
15100	GRATIFICACIONS/MANT. I EDIFICIS	301,00 €	310,00 €
21200	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS	189.319,00 €	294.109,00 €
21201	ESCOMESSES	42.071,00 €	42.000,00 €
21206	INCIDÈNCIES	3.006,00 €	3.000,00 €
21301	REPARACIÓ CALEFACCIÓ I AIRE COND.	72.122,00 €	72.000,00 €
21302	REPARACIÓ ALARMES I EXTINTORS	42.071,00 €	42.000,00 €
21303	REPARACIÓ ASCENSORS	12.021,00 €	12.000,00 €
22100001	SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS	588.992,00 €	590.000,00 €
2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS	192.324,00 €	196.170,00 €
2210201	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS	258.435,00 €	263.601,00 €
2211003	SUBMINISTRAMENT MATERIAL	0,00 €	83.130,00 €
22710	C.P.S./CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT	48.659,00 €	56.170,00 €
22711	C.P.S./EXTINTORS I ALARMES	21.739,00 €	23.210,00 €
22727	C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS	8.043,00 €	8.043,00 €
6230120	FONTANERIA GENERAL	105.177,00 €	114.192,00 €
6230200	PREV.INCENDIS/ALARMES-EXTINTORS	0,00 €	115.000,00 €
6230203	AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIÓ	66.111,00 €	355.111,00 €
	TOTAL	1.991.573,00 €	2.650.062,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 431B1 **Descripció:** Neteja edificis municipals
Departament. Codi: 12 **Denominació:** Serveis Municipals
Responsable:

Objectius:

-Aconseguir que l'índex de netedat dels edificis municipals sigui alt.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Núm.edificis amb personal de neteja plantilla	3		
- Núm.edificis amb personal de contracte	69		
- M2 edificis amb personal propi	10.217		
- M2 edificis amb personal de contracte	72.451		
- Cost neteja amb personal propi			
- Cost neteja amb personal contractat	1.895.540,27		
- Índex d'absentisme personal propi			

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
12000	R.B./NETEJA EDIFICIS	72.518,00 €	74.018,00 €
12100	R.C./NETEJA EDIFICIS	35.533,00 €	36.599,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/NETEJA EDIFICIS	18.479,00 €	19.033,00 €
15100	GRATIFICACIONS/NETEJA EDIFICIS	301,00 €	310,00 €
2210801	PRODUCTES NETEJA	30.015,00 €	24.750,00 €
22700	C.P.S./NETEJA CENTRES	<u>2.043.441,00 €</u>	<u>2.466.830,00 €</u>
	TOTAL	2.200.287,00 €	2.621.540,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 431C0 **Descripció:** Oficina mixta per a la rehabilitació d'habitatges
Departament. Codi: 52 **Denominació:** Oficina mixta rehabilitació habitatges.
Responsible: 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.
- Informar del programa municipal d'instal.lació d'ascensors.

Activitats:

- Informar i col.laborar amb els ciutadans i fer un seguiment de les subvencions per rehabilitació habitatges.
- Justificació de despeses davant la Generalitat amb motiu del conveni de col.laboració.
- Tramitar expedients d'ajuts de l'Ajuntament d'instal.lació d'ascensors.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Núm. consultes per habitatges	3.050	3.100	3.150
- Núm. sol.licituds de subvencions	1.599	1.450	1.400
- Termini mitjà de tramitació	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 2002	Import previst 2003
13100	LABORAL EVENTUAL/OFICINA MIXTA	42.130,00 €	43.393,00 €
21300	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	602,00 €	602,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./OFICINA MIXTA	3.954,00 €	4.033,00 €
2260501	DESPESES DIVERSES/OFICINA MIXTA	3.354,00 €	3.421,00 €
48990	TRANSF.ASCENSORS CTAT.PROPIETARIS	114.192,00 €	384.000,00 €
	TOTAL	164.232,00 €	435.449,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
455.13	GENERALITAT/REHABILITACIÓ HABITATGES	16.720,00 €	0,00
	TOTAL	16.720,00 €	0,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 432A0 **Descripció:** Direcció administrativa àrea Urbanisme.
Departament. Codi: 51 **Denominació:** Urbanisme i Infraestructures.
Responsable: Maria 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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Número d'expedients	1.400	1.400	1.470
- Número de projectes	5	7	10

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament Administratiu	28	1
Cap Unitat Administrativa	16	1
Gestor Administratiu	14	1
Auxiliar Administratiu III	14	1
Auxiliar Administratiu II	12	1
Auxiliar Administratiu I	10	1
Administratiu	9	1
TOTAL		7

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
12000	R.B./DIR. I ADM. URBANISME I INFRASTR.	116.797,00 €	113.319,00 €
12100	R.C./DIR. I ADM. URBANISME I INFRASTR.	100.252,00 €	99.060,00 €
13100	LAB.EVENTUAL/DIR.I ADM.URBANISME	0,00 €	28.858,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.URB. I INFRASTR.	22.595,00 €	21.158,00 €
15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.URB. I INFR.	601,00 €	619,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./URBANISME	6.131,00 €	6.500,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/URBANISME	460,00 €	500,00 €
2260501	DESPESES DIVERSES/URBANISME	4.598,00 €	4.700,00 €
62500	MOBILIARI/URBANISME	0,00 €	2.458,00 €
	TOTAL	251.434,00 €	277.172,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 432A1 **Descripció:** Planificació, gestió i disciplina urbanística
Departament. Codi: 51 **Denominació:** Urbanisme i Infraestructures.
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 de llicències de primera ocupació.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Núm.llicències obra major	130	130	130
- Núm. llicències obra menor	850	700	800
- Núm. habitatges construïts al municipi	244	280	250
- Termini mig tramitació:			
Obres menors	19 dies	19 dies	19 dies
Obres majors	50 dies	50 dies	50 dies

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament Obres	28	1
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		15

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
12000	R.B./PLANIF.I DISCIPLINA URBANÍSTICA	192.043,00 €	192.776,00 €
12100	R.C./PLANIF.I DISCIPLINA URBANÍSTICA	157.198,00 €	161.871,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/PLANIF.I DISC.URBANÍST.	33.608,00 €	34.660,00 €
15100	GRATIFICACIONS/PLANIF.I DISC.URBANÍST.	1.999,00 €	2.059,00 €
21200	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	30.652,00 €	5.652,00 €
2260201	ANUNCIS OFICIALS/URBANISME	10.575,00 €	10.800,00 €
22706	ASSISTÈNCIA TÈCNICA/URBANISME	207.205,00 €	193.500,00 €
45100	SUBVENCIÓ OBRES ADIGSA	8.414,00 €	6.525,00 €
	TOTAL	641.694,00 €	607.843,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
282.00	IMPOST S/CONSTRUC., INST.I OBRES	875.074,00 €	875.074,00 €
311.00	T.F. L·LICÈNCIES URBANÍSTIQUES	393.237,00 €	426.500,00 €
380.04	OBRES A CÀRREC DE PARTICULARS	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	1.268.317,00 €	1.301.580,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 432B0 **Descripció:** Adquisició sòl i noves urbanitzacions
Departament. Codi: 51 **Denominació:** Urbanisme i Infraestructures.
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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Superfície adquirida (m2)	118.331	2.000	1.500
- Cost mitjà/m2 sòl adquirit			202eur/m2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
21201	ESCOMESSES	602,00 €	602,00 €
60000	ADQUISICIÓ TERRENYS	0,00 €	400.000,00 €
6110408	REMODELACIÓ CARRERS I PLACES	1.586.672,00 €	0,00 €
62202	CAN SURIS 2ª FASE	0,00 €	294.572,00 €
6320120	REHABILITACIÓ CAN SURIS	601.012,00 €	306.440,00 €
	TOTAL	2.188.286,00 €	1.001.614,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
600.00	ALIENACIÓ TERRENYS	1.586.672,00 €	0,00 €
791.01	F.E.D.E.R./REHABILITACIÓ CAN SURIS	0,00 €	601.012,00 €
	TOTAL	1.586.672,00 €	601.012,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 432B1 **Descripció:** Reurbanització 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 milora dels carrers de la ciutat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- M2 reurbanitzats		14.200	14.200
- Cost m2 reurbanitzat			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
2260201	PUBLICACIONS/VIA PÚBLICA	1.840,00 €	1.877,00 €
22706	ASSITÈNCIA TÈCNICA/VIA PÚBLICA	10.630,00 €	10.000,00 €
	TOTAL	12.470,00 €	11.877,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 432C0 **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 afecten les instal.lacions de les vies públiques (enllumenat, mobiliari urbà, semàfors, etc.)
- Manteniment de les instal.lacions de la via pública.
- Control dels subministraments d'aigua i llum.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Consum KW/hora a l'any	30.494,90	33.805,96	34.483,08
- Desp.subministr.llum/núm.punts de llum	61,92	49,28	48,79
- Desp. manteniment semàfors/any			
- Desp.mant.mobiliari urbà/any			

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
Peo Ordinari	L	1
TOTAL		14

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
12000	R.B./VIA PÚBLICA	21.759,00 €	22.411,00 €
12100	R.C./VIA PÚBLICA	18.604,00 €	19.596,00 €
13000	LABORAL/VIA PÚBLICA	175.933,00 €	186.469,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/VIA PÚBLICA	4.376,00 €	4.530,00 €
15100	GRATIFICACIONS/VIA PÚBLICA	601,00 €	619,00 €
21000	FESTES	36.061,00 €	36.000,00 €
21301	VANDALISME	7,00 €	7,00 €
21302	COL·LISIONS	7,00 €	7,00 €
21303	REPARACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC	330.557,00 €	300.000,00 €
21304	REPARACIÓ SEMÀFORS	31.890,00 €	32.000,00 €
21500	REPARACIÓ MOBILIARI URBÀ	36.061,00 €	37.000,00 €
2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR	570.961,00 €	582.380,00 €
2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR	180.304,00 €	183.910,00 €
2211001	MATERIAL ESPECIAL MANTENIMENT	6.011,00 €	6.000,00 €
22717	C.P.S./ENLLUMENAT PÚBLIC	510.861,00 €	561.741,00 €
22718	C.P.S./INSPECCIÓ INST.ELÈCTRIQUES	18.031,00 €	18.030,00 €
22720	C.P.S./MANTENIMENT SEMÀFORS	33.056,00 €	33.050,00 €
22736	C.P.S./MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	40.016,00 €	40.016,00 €
6010100	ESTATUA HOMENATGE DONA	0,00 €	18.000,00 €
6010200	MOBILIARI URBÀ	0,00 €	30.050,00 €
6010202	JOCS INFANTILS	120.202,00 €	40.000,00 €
6010914	COL·LOCACIÓ SIFONS	30.051,00 €	0,00 €
6110200	ENLLUMENAT PÚBLIC	0,00 €	217.000,00 €
6110302	MATERIAL FUNDICIÓ VIA PÚBLICA	30.051,00 €	0,00 €
6110408	MILLORA VIALITAT	90.152,00 €	0,00 €
6230211	TARIMES MANTENIMENT	30.051,00 €	0,00 €
62306	MAT.INVENTARIABLE (TENDES CAMP.REIS)	60.101,00 €	18.000,00 €
	TOTAL	2.375.704,00 €	2.386.816,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 432D0 **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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- M2 de zones verdes	513.741	526.750	
- Nombre d'arbres	22.250	24.100	
- Núm.pers.dedicades al mant.de jardins	55	60	
- Cost manteniment jardineria	6.538,00		

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic jardineria	L	1
Oficial 1ª Jardineria	L	4
Oficial 1ª Conductor	L	1
Peo Ajudant	L	2
TOTAL		8

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
13000	LABORAL/PARCS I JARDINS	192.533,00 €	205.156,00 €
21000	CONSERVACIÓ JARDINERIA	120.203,00 €	133.000,00 €
21005	REPARACIÓ INSTAL·LACIONS REG	18.031,00 €	40.000,00 €
22735	C.P.S./CONS.JARDINS I ZONES VERDES	889.498,00 €	1.000.000,00 €
22751	C.P.S./MANT.INSTAL·LACIONS REG	42.071,00 €	45.896,00 €
6110300	PLANTAMENT ARBRES I CIRURG.ARBOREA	18.030,00 €	102.080,00 €
	TOTAL	1.280.366,00 €	1.526.132,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
463.00	M.M.A.M.B./CAN MERCADER	259.265,00 €	264.450,00 €
	TOTAL	259.265,00 €	264.450,00 €

FITXA 1**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

PROGRAMA. Codi: 432E0 **Descripció:** Direcció i administració Via Pública, Mant. i Serveis
Departament. Codi: 13 **Denominació:** Manteniment
Responsible:

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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Cost programa/cost total àrea			

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
Gestor Administratiu Polivalent	16	1
Administratiu	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 2002	Import previst 2003
11000	PERSONAL EVEENUTAL/DIR. I ADM. MANT.	40.607,00 €	41.823,00 €
12000	R.B./DIR. I ADM. MANTENIMENT I SERVEIS	116.792,00 €	132.470,00 €
12100	R.C./DIR. I ADM. MANTENIMENT I SERVEIS	85.633,00 €	103.120,00 €
13000	LABORAL/DIR. I ADM. MANT. I SERVEIS	122.599,00 €	129.668,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/DIR.I ADM.MANTEN.	0,00 €	47.829,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. MANT.I SERV.	22.717,00 €	25.721,00 €
15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM. MANT.I SERV.	601,00 €	619,00 €
21401	REPARACIÓ PARC MÒBIL	24.041,00 €	24.000,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT	9.288,00 €	9.470,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICAC./MANTENIMENT	3.006,00 €	2.000,00 €
2210301	COMBUSTIBLE/MANTENIMENT	24.041,00 €	30.000,00 €
2210401	VESTUARI MANTENIMENT	16.949,00 €	14.358,00 €
2260501	DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT	1.503,00 €	1.500,00 €
22706	C.P.S./ASSISTÈNCIA TÈCNICA	12.021,00 €	12.000,00 €
62306	MATERIAL INVENTARIABLE/VIA PÚBLICA	0,00 €	2.625,00 €
62314	MAGUINARIA I UTILLATGE/BRIGADA	30.051,00 €	90.160,00 €
62400	ADQ.VEHICLES/MANTENIMENT	60.101,00 €	0,00 €
62500	MOBILIARI/MANTENIMENT I SERVEIS	0,00 €	313,00 €
62504	EQUIP OFICINA/VIA PÚBLICA	0,00 €	1.100,00 €
	TOTAL	569.950,00 €	668.776,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 441A0 **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 a la ciutat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Metres lineals de clavegueram			
- Metres lineals de col.lector general			
- Número queixes/any	136	120	
- Número obstruccions xarxa/any	85	80	
- Cost funcionament de la xarxa/habitant			

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Inspector	14	1
TOTAL		1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
12000	R.B./CLAVEGUERAM	11.205,00 €	11.540,00 €
12100	R.C./CLAVEGUERAM	8.459,00 €	8.713,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/CLAVEGUERAM	2.188,00 €	2.254,00 €
15100	GRATIFICACIONS/CLAVEGUERAM	60,00 €	62,00 €
22714	C.P.S./CLAVEGUERAM	147.248,00 €	144.300,00 €
6010430	CLAVEGUERAM	901.518,00 €	4.013.769,00 €
	TOTAL	1.070.678,00 €	4.180.638,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
764.02	E.M.S.H.T.R./DIPOSIT LAMINACIÓ	0,00 €	992.872,00 €
770.01	D'EMPRESES PRIVADES	0,00 €	1.010.305,00 €
770.02	D'EMPRESES PRIVADES	0,00 €	530.029,00 €
790.02	FONS DE COHESSIÓ/DIPOSIT LAMINACIÓ	0,00 €	1.335.419,00 €
	TOTAL	0,00 €	3.868.625,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 442A0 **Descripció:** Neteja viària.
Departament. Codi: 12 **Denominació:** Serveis Municipals
Responsable:

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- M2 de carrers que es netegen	825.000	825.000	
- Núm. treballadors de la neteja	46	46	
- Núm. papereres	1.800	1.800	
- Núm. màquines de neteja viària	4	4	
- Núm. queixes anuals s/.servei	136	136	
- M2 netejats any/Núm. Treballadors	17.934	17.934	
- Cost servei/habitant	22,48	22,48	
- Cost servei/m2 netejats l'any	2,24	2,24	
- Cost servei/núm.treballadors	38.487,82	38.487,82	

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Inspector	14	1
TOTAL		1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
12000	R.B./NETEJA VIÀRIA	12.180,00 €	12.545,00 €
12100	R.C./NETEJA VIÀRIA	8.459,00 €	8.713,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/NETEJA VIÀRIA	2.188,00 €	2.254,00 €
15100	GRATIFICACIONS/NETEJA VIÀRIA	60,00 €	62,00 €
22700	C.P.S./NETEJA VIÀRIA	<u>2.166.649,00 €</u>	<u>2.142.000,00 €</u>
	TOTAL	2.189.536,00 €	2.165.574,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 442B0 **Descripció:** Recollida de residus
Departament. Codi: 12 **Denominació:** Serveis municipals
Responsable:

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Kgs.recollits anualment contenidors escombrar.	31.188.000	31.188.000	
- Kgs.recollits anualment/habitant	379	379	
- Número de treballadors	14	14	
- Número de vehicles de recollida	4	4	
- M3 capacitat total recollida dels vehicles	92	92	
- Número contenidors d'escombraries	521	521	
- M3 en contenidors d'escombraries	1.667	1.667	
- Número queixes anuals sobre el servei	15	15	
- Cost servei/habitant	11,64	11,64	
- Cost servei/kg. anuals recollits	5,10	5,10	

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Inspector	14	1
TOTAL		1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
12000	R.B./RECOLLIDA RESIDUS	11.855,00 €	12.210,00 €
12100	R.C./RECOLLIDA RESIDUS	8.459,00 €	8.713,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/RECOLLIDA RESIDUS	2.188,00 €	2.254,00 €
15100	GRATIFICACIONS/RECOLLIDA RESIDUS	60,00 €	62,00 €
22719	C.P.S./RECOLLIDA ESCOMBRARIES	1.117.883,00 €	1.038.000,00 €
22734	INCIDÈNCIES	12.021,00 €	12.000,00 €
	TOTAL	1.152.466,00 €	1.073.239,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
312.00	T.F. ESCOMBRARIES	461.006,00 €	445.947,00 €
	TOTAL	461.006,00 €	445.947,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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 real 2001	Valor previst 2002 estimat	Valor 2003
- Número d'entrades		4.725	5.000
- Núm. entrades/habitant			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
22746	C.P.S./SERVEIS DE LA DEIXALLERIA	84.142,00 €	72.622,00 €
	TOTAL	84.142,00 €	72.622,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
313.12	T.F.- DEIXALLERIA	0,00 €	12.425,00 €
	TOTAL	0,00 €	12.425,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 443A0 **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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Número d'enterraments	391		
- Número de nínxols	7.751		
- Número de tombes	522		
- Número de columbaris	210		
- Despesa servei/habitant	0,70		
- Ingressos taxes/despesa servei	4,54		

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
13000	LABORAL/CEMENTIRI	62.621,00 €	65.827,00 €
	TOTAL	62.621,00 €	65.827,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
310.03	T.F. CEMENTIRIS	257.335,00 €	262.340,00 €
	TOTAL	257.335,00 €	262.340,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 444A0 **Descripció:** Medi Ambient i Sostenibilitat.
Departament. Codi: 91 **Denominació:** Medi Ambient i Sostenibilitat.
Responsable: David B. Calbuig Aracil

Objectius:

- Concienciar als ciutadans de la importància dels temes que afecten al medi ambient.
- Incentivar la recollida selectiva de residus i el seu posterior reciclatge.
- Afavorir l'estalvi energètic i d'aigua.
- Donar a conèixer a tota la població el Pla d'Acció Ambiental.

Activitats:

- Participar en les celebracions medioambientals globals (Dia sense cotxes, Dia de la Terra, Dia del Medi Ambient, Dia de l'Arbre...)
- Efectuar campanyes de sensibilització dels objectius del programa (ús correcte dels contenidors, ús eficient de l'energia i de l'aigua...).
- Xerrades, debats, col.loquis sobre els temes objecte del programa.
- Cursos formatius a escoles, espais, associacions de veïns, etc.
- Fomentar l'ús de la deixalleria, la deixalleria mòbil i la minideixalleria.
- Exposicions didàctiques i stands a la Fira Comercial i a la Fira de Nadal.
- Edició de materials educatius (llibres, jocs, CD's)
- Activitats pedagògiques mediambientals adreçades a centres educatius.
- Control d'incidències ambientals (abocaments incontrolats, contaminació atmosfèrica,...)

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Número usuaris deixalleria	4.247	4.375	4.506
- TM. recollida anual paper i cartró	1.397	1.439	1.482
- TM. recollida anual vidre	703	724	746
- TM. recollida anual envasos	374	385	396
- Kg. residus (rebuig) per habitant i dia	1,04	1,02	1

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 2002	Import previst 2003
12000	R.B./MEDI AMBIENT	22.280,00 €	22.947,00 €
12100	R.C./MEDI AMBIENT	12.749,00 €	14.922,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT	4.494,00 €	4.629,00 €
15100	GRATIFICACIONS/MEDI AMBIENT	60,00 €	62,00 €
21301	MANTENIMENT FOTOC./MEDI AMBIENT	361,00 €	600,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./MEDI AMBIENT	631,00 €	1.500,00 €
2200101	PUBLICACIONS, LLIBRES I REVISTES	198,00 €	200,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INV./MEDI AMBIENT	198,00 €	60,00 €
2260201	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	9.015,00 €	9.015,00 €
2260203	POTENCIACIÓ DEIXALLERIA, EDUC.AMB.	6.010,00 €	0,00 €
2260501	DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT	601,00 €	1.000,00 €
2260508	EDUCACIÓ AMBIENTAL	9.015,00 €	18.000,00 €
2260509	CAMPANYES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA	18.631,00 €	19.000,00 €
2260540	GESTIÓ ESPECIAL RESIDUS	6.010,00 €	6.010,00 €
2260601	CONFERÈNCIES, COL.LOQUIS, SEMINARIS	3.005,00 €	600,00 €
22728	ESTUDIS I TREBALLS EXTERNES	6.010,00 €	7.122,00 €
48100	PREMIS MEDI AMBIENT	0,00 €	1.850,00 €
62306	MATERIAL INVENTARIABLE/MEDI AMBIENT	3.786,00	0,00
62500	MOBILIARI/MEDI AMBIENT	379,00	0,00
62504	EQUIPS D'OFICINA/MEDI AMBIENT	733,00	0,00
	TOTAL	104.166,00 €	107.517,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 444A1 **Descripció:** Control abocaments d'empreses al clavegueram
Departament. Codi: 91 **Denominació:** Medi Ambient i Sostenibilitat
Responsable: David B. Calbuig Aracil

Objectius:

- Control rigorós 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 filtracions d'aigües residuals.
- Seguiment acusat del teixit industrial de Cornellà, amb un coneixement més profund de quines empreses tenim, què produeixen, en què poden contaminar i quines mesures adopten.

Activitats:

- Establiment d'un conveni de col.laboració amb l'E.M.S.H.T.R.
- Realització de 80 inspeccions coordinades amb la Junta de Sanejament.
- Realització d'analítiques en el laboratori municipal i en l'E.M.S.H.T.R.

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
2211003	CONSUMIBLES PRESA MOSTRES	902,00 €	600,00 €
	TOTAL	902,00 €	600,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 444A2 **Descripció:** Auditoria Mediambiental
Departament. Codi: 91 **Denominació:** Medi Ambient i Sostenibilitat
Responsable: David B. Calabuig Aracil

Objectius:

- Difusió, aplicació i desenvolupament del Pla d'Acció Ambiental envers l'elaboració de l'Agenda 21 local de Cornellà (cap a una ciutat sostenible).

Activitats:

- Edició d'una publicació per difondre el Pla d'Acció Ambiental.
- Exposició itinerant per difondre el Pla d'Acció Ambiental.
- Estudi de mobilitat dels habitants de Cornellà dintre de la ciutat.
- Estudi de la implantació d'un carril bici i aparcaments per a bicis.
- Campaña de sensibilització i incorporació dels temes medioambientals a tots els nivells de l'Ajuntament.
- Creació de l'Oficina Verda per a la racionalització de les energies.
- Promoció per a la instal.lació d'energies netes i renovables.

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
2260207	PLA D'ACCIÓ AMBIENT.(AGENDA LOCAL 21)	18.030,00 €	18.030,00 €
48979	FOMENT ENERGIES ALTERNATIVES	<u>36.061,00 €</u>	<u>36.061,00 €</u>
	TOTAL	54.091,00 €	54.091,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 451A0 **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 dels diferents programes d'actuació del 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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Desp.progr./desp.total cultura	24,61%		
- Despesa Cultura/habitant	10,21		

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
12000	R.B./DIR. I ADM. CULTURA	56.166,00 €	58.295,00 €
12100	R.C./DIR. I ADM. CULTURA	48.761,00 €	53.136,00 €
13000	LABORAL/DIR. I ADM. CULTURA	58.656,00 €	60.415,00 €
13100	LABORAL EVENT./DIR.I ADM. CULTURA	12.565,00 €	12.942,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. CULTURA	11.510,00 €	11.856,00 €
15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM. CULTURA	4.808,00 €	4.952,00 €
20200	ARREND.SERV.MPALS.AREA CULTURA	0,00 €	30.442,00 €
21200	CONSERV.IMMOBLES AREA CULTURA	0,00 €	2.640,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./CULTURA	3.828,00 €	3.828,00 €
2260201	PUBLICITAT/CULTURA	22.237,00 €	22.237,00 €
2260401	COL.LABORACIO ACTIV. CULTURALS	1.803,00 €	1.803,00 €
2260508	FUNCIONAMENT CULTURA	5.151,00 €	5.151,00 €
	TOTAL	225.485,00 €	267.697,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 451B0 **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.
- Incrementar el nombre d'usuaris.
- Mantenir la qualitat artística de les Nits d'Estiu i consolidar, per tant, el pressupost de l'any anterior.
- Foment de la cultura musical.
- Foment de la interculturalitat.
- Participació i implicació entitats musicals i del teixit social.
- Implicar les entitats en la promoció dels concerts.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Activitats musicals	26	27	27
- Espectadors totals	10.574	10.350	10.400
- Artistes participants	46	44	45
- Espectadors/Actuacions	406,69	383	385

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
2260502	NITS D'ESTIU	36.061,00 €	36.061,00 €
2260503	MÚSICA	30.051,00 €	30.051,00 €
2260505	ACTUACIONS BANDA MÚSICA	3.877,00 €	3.877,00 €
2260528	ACTIVITAT TUNES	1.953,00 €	1.953,00 €
48915	COORD. ENTITAT FLAMENCAS Y AND. COR.	2.440,00 €	2.440,00 €
48955	FEDERACIÓ APLEC SARDANA (COLLES)	2.037,00 €	2.037,00 €
	TOTAL	76.419,00 €	76.419,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
340.01	P.P. ACTUACIONS MUSICALS	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	6,00 €	6,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 451C0 **Descripció:** Teatre
Departament. Codi: 61 **Denominació:** Cultura
Responsable: Jordi Izquierdo Moreno

Objectius:

- Realitzar una programació teatral adequada, amb un mínim anual d'espectacles, establerts en deu actuacions, distribuïdes en els diferents espais escènics de la ciutat, aconseguint una programació que estableixi l'oferta teatral a la ciutat, mantenint un ritme i qualitat favorable.
- Foment del teatre.
- Foment de l'ús de l'Auditori.
- Foment d'altres espais escènics: Patronat i Orfeò.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Representacions	15	10	12
- Espectadors	5.650	3.284	3.700
- Espectadors/actuacio	376,60	329	308
- Número entrades venudes			
- Recaptació	1.190,00 €		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
2260504	TEATRE	48.081,00 €	48.081,00 €
	TOTAL	48.081,00 €	48.081,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
340.07	P.P. TEATRE	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	6,00 €	6,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 451D0 **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, donant un pas decisiu en el suport que se li dona, a partir de potenciar els projectes més globals de les entitats més implantades al territori.
- Realitzar la Nit de Reis, la Festa Major de Corpus i el Carnestoltes d'acord amb les directrius i tendències artístiques actuals, els nous costos de les actuacions, tot adequant el pressupost a les necessitats econòmiques que les seves programacions plantegen.
- En el cas del Festival Internacional de Pallassos, es redueix la partida a la quantitat necessària per fer front les despeses ocasionades en l'any que no hi ha edició del Festival.

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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Activitats	226	270	230
- Participants	132.746	161.800	165.000
- Participants/activitats	587,37	599	587

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
13100	LABORAL EVENTUAL/PALLASSOS	21.841,00 €	0,00 €
2030001	LLOGUER MATERIAL/CULTURA	15.025,00 €	15.025,00 €
22300	TRANSPORTS/CULTURA	1.803,00 €	1.803,00 €
2260502	ACTIVITATS CULTURA	39.066,00 €	39.066,00 €
2260539	PREMIS CIUTAT DE CORNELLÀ	0,00 €	60.101,00 €
2260701	CORPUS	180.304,00 €	180.304,00 €
2260702	REIS	90.152,00 €	90.152,00 €
2260703	FESTIVAL DE PALLASSOS	120.202,00 €	24.041,00 €
2260706	CARNESTOLTES	18.030,00 €	18.030,00 €
2260709	FESTIVAL FLAMENC	30.051,00 €	36.051,00 €
48900	FEDERACIÓ APLEC SARDANA	10.355,00 €	10.355,00 €
48904	AMICS DE LA SARDANA (FLAMA)	1.629,00 €	1.629,00 €
48905	AGRUPACIÓ SARDANISTA CORNELLA (FOLK)	3.005,00 €	3.005,00 €
48906	SUBVENCIONS IMAGINAT	18.030,00 €	18.030,00 €
48907	SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS	124.109,00 €	124.109,00 €
48911	ORFEO CATALÒNIA (PUNTAIRES)	1.521,00 €	1.521,00 €
48928	SUBVENCIÓ AMICS DEL FERROCARRIL	4.208,00 €	4.208,00 €
48942	DIABLES DE CORNELLÀ (SOLSTICI)	4.261,00 €	4.261,00 €
48953	COMISSIÓ JORDIADA	5.872,00 €	5.872,00 €
48968	CASTELLERS DE CORNELLÀ (DIADA)	3.907,00 €	3.907,00 €
62304	MAT.INVENTARIABLE ACTES CULTURALS	0,00 €	6.010,00 €
63300	MATERIAL INVENTARIABLE/NIT DE REIS	6.010,00 €	6.010,00 €
78013	TRANSF.CAPITAL ESPLAI LA GAVINA	0,00 €	34.050,00 €
	TOTAL	699.381,00 €	687.540,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
320.05	T.F. FESTA MAJOR	12.020,00 €	12.020,00 €
340.06	P.P. FESTIVAL PALLASSOS	14.004,00 €	0,00 €
340.19	P.P. FESTA MAJOR	6,00 €	6,00 €
462.27	DIPUTACIÓ/FESTIVAL FLAMENC	0,00 €	6.000,00 €
	TOTAL	26.030,00 €	18.026,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 451E0 **Descripció:** Biblioteques
Departament. Codi: 61 **Denominació:** Cultura
Responsable: Joan Fernández 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 organitzat als fons bibliogràfics.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Número de visitants	175.897	180.000	
- Número de préstecs	43.613	44.200	
- Habitants/biblioteca	41.098	41.098	
- Visitants/dia	642	675	
- Préstecs/dia	159	202	
- Préstecs/fons bibliogràfic	2,3	2,8	
- Número biblioteques municipals	2	2	
- Llibres comprats/any	4.586	6.200	
- Fons bibliogràfic	56.910	63.000	
- Número de places	229	229	

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
12000	R.B./BIBLIOTEQUES	56.996,00 €	62.606,00 €
12100	R.C./BIBLIOTEQUES	30.979,00 €	39.351,00 €
13000	LABORAL/BIBLIOTEQUES	16.937,00 €	18.190,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/BIBLIOTEQUES	0,00 €	5.692,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	12.817,00 €	13.938,00 €
15100	GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	60,00 €	62,00 €
21301	FUNCIONAMENT I INST. BIBLIOTEQUES	6.912,00 €	7.000,00 €
2211004	ADQ.MATERIALS PLA BIBLIOTEQUES	0,00 €	6.000,00 €
2260501	MAT. NO INVENTARIABLE/BIBLIOTEQUES	3.005,00 €	5.000,00 €
2260510	ACTIVITATS BIBLIOTECA	12.020,00 €	14.400,00 €
2260603	JORNADES BIBLIOTEQUES ESCOLARS	3.606,00 €	0,00 €
22706	C.P.S./GESTIÓ PLA BIBLIOTEQUES	12.020,00 €	8.100,00 €
62303	SENY.INTERIOR BIBLIOTECA CENTRAL	15.025,00 €	15.025,00 €
62304	ADQ.MAT.DIVERS PLA BIBLIOTEQUES	0,00 €	12.000,00 €
62500	MOBILIARI/BIBLIOTECA CENTRAL	11.119,00 €	12.000,00 €
62502	PLA BIBLIOTEQUES/ADQ.MOBILIARI	6.010,00 €	0,00 €
62505	PLA BIBLIOTEQUES/ADQ. LLIBRES	15.025,00 €	30.050,00 €
62506	ADQ.LLIBRES BIBLIOTECA CENTRAL	7.513,00 €	16.500,00 €
62507	FONS FOTOGRAFICS ANTICS	1.803,00 €	2.000,00 €
	TOTAL	211.847,00 €	267.914,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 451F0 **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.
- Interrelacionar els diferents espais a la ciutat.
- Millorar la difusió de les activitats.

Activitats:

- Exposicions sala Joan N. García-Nieto.
- Exposicions Centre Social Titan.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Exposicions	14	20	18
- Visitants	6.520	9.800	9.500
- Número dies/any	195	190	192
- Visitants/dia	33,43	51,50	49
- Visitants/exposició	465,71	490	528

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
2260601	EXPOSICIONS	13.523,00 €	13.523,00 €
	TOTAL	13.523,00 €	13.523,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 452A0 **Descripció:** Direcció i Administració Departament d'Esports.
Departament. Codi: 63 **Denominació:** Esports.
Responsible: Salvador Valls Cuello

Objectius:

- Direcció tècnica del Departament.
- Planificació i coordinació de les diferents actuacions en l'àmbit dels esports.
- Consecució de finançament pels diferents programes d'esports, amb la signatura de convenis i subvencions amb les entitats.

Activitats:

- Elaboració del pressupost del Departament d'Esports.
- Gestió pressupostària dels diferents programes d'actuació d'Esports.
- Control de l'execució i coordinació dels diferents programes d'actuació.
- Control de la gestió de les concessions administratives dels pavellons esportius.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Cost servei Esports/habitant			
- Cost Direcció/Cost total Esports			

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
12000	R.B./DIR. I ADM. ESPORTS	40.927,00 €	42.711,00 €
12100	R.C./DIR. I ADM. ESPORTS	21.742,00 €	26.202,00 €
13000	LABORAL/DIR. I ADM. ESPORTS	58.371,00 €	60.121,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. ESPORTS	8.622,00 €	8.881,00 €
15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. ESPORTS	601,00 €	619,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS	5.409,00 €	5.409,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS	2.452,00 €	2.452,00 €
2260201	PUBLICITAT/ESPORTS	4.808,00 €	4.808,00 €
2260501	DESPESES DIVERSES/ESPORTS	6.743,00 €	5.340,00 €
	TOTAL	149.675,00 €	156.543,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 452B0 **Descripció:** Piscines
Departament. Codi: 63 **Denominació:** Esports
Responsable: Jaume Rovira Yagüe

Objectius:

- Fomentar la natació com un dels esports més saludables i complets per totes les edats.
- Garantir a l'estiu un espai de benestar per la població.
- Mantenir les dues piscines en perfecte estat de 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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Usuaris piscina coberta/dia			
- Usuaris piscina descoberta/dia			
- Demanda places/places disponibles			
- Total usuaris/empleats (Can Mercader)			
- Total usuaris/empleats (Millars)			
- Despesa piscina C.Mercader/habitant			
- Despesa piscina Millars/habitant			
- Taxes/despeses de servei			

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	L	1
Encarregat	L	1
Gestor Administratiu	14	1
Subaltern	L	1
Subaltern	9	1
TOTAL		5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
12000	R.B./PISCINES	36.401,00 €	37.659,00 €
12100	R.C./PISCINES	27.945,00 €	26.435,00 €
13000	LABORAL/PISCINES	63.252,00 €	66.039,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/PISCINES	27.046,00 €	27.857,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/PISCINES	10.372,00 €	10.709,00 €
15100	GRATIFICACIONS/PISCINES	2.404,00 €	2.476,00 €
2210401	VESTUARI/ESPORTS	3.047,00 €	3.722,00 €
2210802	PRODUCTES NETEJA/PISCINES	6.130,00 €	6.130,00 €
2210803	TRACTAMENT AIGÜES/PISCINES	12.874,00 €	13.364,00 €
22706	C.P.S./GESTIÓ PISCINES	231.402,00 €	240.195,00 €
62500	MOBILIARI/PISCINES	2.945,00 €	0,00 €
62504	EQUIPS D'OFICINA/PISCINES MPALS.	361,00 €	0,00 €
	TOTAL	424.179,00 €	434.586,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
313.05	T.F. ESPORTS	365.992,00 €	336.342,00 €
	TOTAL	365.992,00 €	336.342,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 452C0 **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 a les instal.lacions i espais esportius del Municipi.
- Coordinació de les tasques de reparació i manteniment amb el Departament de Manteniment i Serveis de l'Ajuntament.
- Coordinació de les tasques de manteniment i consergeria de les instal.lacions esportives municipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Número usuaris			
- Número usuaris/instal.lacions			
- Hores d'utilització anuals Estadi Municipal			
- Hores d'utilització anuals dels pavellons			
- Total usuaris/empleat			
- Número de pavellons esportius			
- Número de camps de futbol municipals			
- Número de pistes poliesportives			
- Número d'instal.lacions polivalents.			

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 2002	Import previst 2003
12000	R.B./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	28.450,00 €	29.469,00 €
12100	R.C./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	24.208,00 €	24.881,00 €
13000	LABORAL/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	59.418,00 €	61.948,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/INST. ESPORTIVES	8.297,00 €	8.599,00 €
15100	GRATIFICACIONS/INST. ESPORTIVES	60,00 €	62,00 €
21302	CONS.I REP. INSTAL.LACIONS ESPORTIV.	140.998,00 €	141.000,00 €
2210701	PRODUCTES FARMÀCIA/ESPORTS	620,00 €	950,00 €
2211001	MATERIAL ESPORTIU	19.004,00 €	19.004,00 €
22741	C.P.S./PAVELLO R. I ORS I PAV. RIERA	65.315,00 €	67.798,00 €
6010913	EQUIPAMENT ESPORTIU	9.015.182,00 €	8.896.960,00 €
62303	MATERIAL ESPORTIU	24.521,00 €	0,00 €
6320300	REFORMES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	697.174,00 €	741.523,00 €
	TOTAL	10.083.247,00 €	9.992.194,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
761.08	DIPUTACIÓ/INSTAL.LACIÓ ESPORTIVA	1.863.138,00 €	0,00 €
	TOTAL	1.863.138,00 €	0,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 452D0 **Descripció:** Jocs Escolars
Departament. Codi: 63 **Denominació:** Esports
Responsable: Victoriano Gómez Gómez

Objectius:

- Garantir una òptima execució dels Jocs Escolars al Municipi de Cornellà.
- Fomentar la pràctica esportiva en edat escolar.
- Potenciar la pràctica física entr la ciutadania de Cornellà.

Activitats:

- Organització i gestió dels Jocs Escolars de Cornellà i coordinació amb el Consell Esportiu del B.Llobr.
- Coorganització amb entitats de la ciutat d'esdeveniments esportius puntutals (ex.:Cursa popular)
- Organització de la cloenda dels Jocs Esportius Escolars de Cornellà.
- Organització del Cross Escolar de Cornellà de Llobregat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Escoles i entitats participants		37	40
- Alumnes participants		1.837	2.000
- Número d'àrbitres		75	80
- Despesa/participant		35,76	32,85
- Despesa/habitant			

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Responsable Tècnic	18	1
Tècnic auxiliar	12	1
Tècnic auxiliar	L	1
Auxiliar administratiu	L	1
TOTAL		3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
12000	R.B./JOCS ESCOLARS	24.035,00 €	25.425,00 €
12100	R.C./JOCS ESCOLARS	13.603,00 €	14.160,00 €
13000	LABORAL/JOCS ESCOLARS	36.870,00 €	41.202,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	4.343,00 €	4.473,00 €
15100	GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	1.202,00 €	1.238,00 €
2260515	JOCS ESCOLARS	65.699,00 €	65.980,00 €
	TOTAL	145.752,00 €	152.478,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 452E0 **Descripció:** Competicions esportives
Departament. Codi: 63 **Denominació:** Esports.
Responsable: Salvador Valls Cuello

Objectius:

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

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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Participants			
- Número de competicions			
- Participants competicions			
- Despesa programa/habitant			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
2211003	SUBMINISTRAMENT TROFEUS	17.509,00 €	17.509,00 €
22300	TRANSPORTS/ESPORTS	7.504,00 €	13.514,00 €
2260521	MILLA URBANA	3.126,00 €	4.155,00 €
2260522	ACTIVITATS ESPORTS	6.437,00 €	6.691,00 €
2260525	CURSA	12.874,00 €	12.874,00 €
2260526	CROSS CIUTAT DE CORNELLÀ	12.261,00 €	12.261,00 €
48952	SUBV.CORNELLA ATLÈTIC/MILLA URBANA	9.563,00 €	9.563,00 €
	TOTAL	69.274,00 €	76.567,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 452F0 **Descripció:** Esport Popular
Departament. Codi: 63 **Denominació:** Esports.
Responsable: Salvador Valls Cuello

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Número de clubs esportius			
- Número d'escoles esportives			
- Núm. assistents Festa de l'Esport			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
2260514	ESPORT POPULAR	13.487,00 €	13.255,00 €
2260707	NIT DE L'ESPORT/FESTA DE L'ESPORT	15.939,00 €	20.980,00 €
48938	SUBVENCIONS ESCOLES ESPORTIVES	36.602,00 €	36.602,00 €
48939	CONVENIS I SUBV. ENTITATS ESPORTIVES	<u>198.334,00 €</u>	<u>194.727,00 €</u>
	TOTAL	264.362,00 €	265.564,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 453A0 **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 realitzen en matèria de conservació 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 país i d'altres museus i llocs d'interès.
- Realització de visites guiades i tallers adreçats al públic escolar.
- Realització i col.laboració en Jornades, Conferències, Seminars, 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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Participants visites guiades	1.340	1.280	
- Número d'exposicions	5	5	
- Participants activitats "De Museu a Museu"	418	422	
- Núm. alumnes que visiten el Museu	2.350	2.400	
- Núm. publicacions en què participa el Museu	6	4	
- Peces catalogades	1.000	1.600	

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
12000	R.B./MUSEUS	32.305,00 €	33.830,00 €
12100	R.C./MUSEUS	43.194,00 €	44.466,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/MUSEUS	6.940,00 €	7.174,00 €
15100	GRATIFICACIONS/MUSEUS	4.244,00 €	4.372,00 €
21500	RESTAURACIÓ MOBILIARI C.MERCADER	11.419,00 €	0,00 €
2211001	MAT.NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER	902,00 €	902,00 €
2211003	MATERIALS PEDAGÒGICS	4.814,00 €	6.000,00 €
22400	ASSEGURANCES EXP./CAN MERCADER	451,00 €	451,00 €
2260202	PUBLIC.I PUBLICITAT/PATRIMONI HISTÒRIC	30.051,00 €	30.051,00 €
2260501	MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER	13.385,00 €	13.385,00 €
2260507	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER	7.513,00 €	7.513,00 €
2260523	ACTIVITATS MUSEU	7.152,00 €	7.152,00 €
2260538	BOTIGA MUSEU CAN MERCADER	3.005,00 €	3.005,00 €
22706	MONITORATGE VISITES MUSEU C.MERC.	15.025,00 €	15.780,00 €
22752	INVENTARI DOCUM. CAN MERCADER	12.020,00 €	0,00 €
48921	COMISSIÓ DE PATRIMONI	1.803,00 €	1.000,00 €
62304	MATERIAL INVENT./CAN MERCADER	4.087,00 €	1.082,00 €
62500	VITRINES EXPOSICIONS CAN MERCADER	3.005,00 €	3.005,00 €
	TOTAL	201.315,00 €	179.168,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
313.04	T.F. CAN MERCADER/MUSEU	6,00 €	6,00 €
340.09	P.P. CAN MERCADER/ACTIVITATS	<u>6.449,00 €</u>	<u>2.650,00 €</u>
	TOTAL	6.455,00 €	2.656,00 €

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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Núm. de visitants	4.900	5.000	
- Núm. d'exposicions	6	4	
- Altres activitats(conf.,seminaris...)	106	210	
- Participants visites guiades	1.800	900	
- Visitants alumnes	1.100		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
2211001	MAT.NO INVENTARIABLE/CASTELL	631,00 €	631,00 €
2211003	MATERIAL PEDAGÒGIC ACT. CASTELL	6.010,00 €	7.000,00 €
22400	ASSEGURANÇA EXPOSICIÓ CASTELL	601,00 €	0,00 €
2260501	MUNTATGE EXPOSICIONS/CASTELL	12.020,00 €	15.000,00 €
2260502	ACTIVITATS CASTELL	0,00 €	6.000,00 €
2260507	EXPOSICIONS/CASTELL	7.513,00 €	7.513,00 €
2260716	DESP.DIV./MÚSICA ALS CASTELLS	902,00 €	902,00 €
48971	CONVENI FUNDACIÓ CASTELLS CULT.CAT.	180,00 €	180,00 €
62305	ADQ.EQUIP SO/CASTELL	0,00 €	0,00 €
62306	ADQ.MATERIAL SALES EXPOSICIONS	18.030,00 €	20.000,00 €
62306	ADQUISICIÓ MAT. INVENT./CASTELL	6.010,00 €	0,00 €
62500	MOBILIARI/CASTELL	0,00 €	11.000,00 €
	TOTAL	51.897,00 €	68.226,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 454A0 **Descripció:** Direcció i administració departament de Joventut
Departament. Codi: 81 **Denominació:** Joventut
Responsible: 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.
- Planificació i coordinació dels serveis de Joventut: Trailer, CRAJ, Punts d'Informació dels Instituts, Bucs d'Assaig Musical, Aules d'Estudi, Ludoteca El Dau, Punt de Voluntaris.

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 juvenils.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Despesa servei/habitant	3,78 €		
- Despesa Direcció/despesa total servei	25,24%		

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
12000	R.B./DIR.I ADM. JOVENTUT	12.844,00 €	13.675,00 €
12100	R.C./DIR. I ADM. JOVENTUT	16.102,00 €	16.585,00 €
13000	LABORAL/DIR. I ADM. JOVENTUT	35.795,00 €	40.222,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. JOVENTUT	2.382,00 €	2.454,00 €
15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM. JOVENTUT	60,00 €	62,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./JOVENTUT	3.006,00 €	3.006,00 €
2260201	PUBLICITAT/JOVENTUT	6.010,00 €	6.010,00 €
2260501	ALTRES DESPESES/JOVENTUT	4.273,00 €	4.273,00 €
62500	MOBILIARI/JOVENTUT	288,00 €	260,00 €
	TOTAL	80.760,00 €	86.547,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 454B0 **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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Número usuaris	90	90	90
- Despesa servei/usuari	533,07 €	509,93 €	

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinador Ludoteca	L	1
TOTAL		1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
13000	LABORAL/LUDOTECA	17.297,00 €	17.817,00 €
2211002	JOCS I JOGUINES	1.503,00 €	1.503,00 €
2260508	ACTIVITATS LUDOTECA	4.207,00 €	4.207,00 €
22743	C.P.S./LUDOTECA	23.171,00 €	24.098,00 €
62306	MATERIAL INVENT./LUDOTECA EL DAU	0,00 €	190,00 €
62500	MOBILIARI/LUDOTECA	902,00 €	1.500,00 €
	TOTAL	47.080,00	49.315,00

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
313.01	T.F. LUDOTECA	3.756,00 €	3.775,00 €
	TOTAL	3.756,00 €	3.775,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 454C0 **Descripció:** Concurs de còmics
Departament. Codi: 81 **Denominació:** Joventut
Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

- Planificació, organització i gestió del concurs de còmics
- Planificació, organització i gestió de la Mostra de còmics

Activitats:

- Actuacions encaminades a la realització del concurs de còmics.
- 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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Número de participants	150	120	120
- Número visitants	1.000	1.200	1.200

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
2260502	EXPOSICIONS	992,00 €	992,00 €
2260508	CONCURS DE CÒMICS	11.389,00 €	11.389,00 €
48100	PREMIS CÒMICS	3.035,00 €	3.035,00 €
	TOTAL	15.416,00 €	15.416,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 454D0 **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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Número visitants		20.000	
- Número stands		35	
- Despesa fira/visitants			
- Despesa fira joventut/habitants		0,33 €	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
2260508	ACTIVITATS FIRA DE NADAL	3.005,00 €	3.005,00 €
48100	PREMIS I BEQUES FIRA DE NADAL	3.606,00 €	3.606,00 €
	TOTAL	6.611,00 €	6.611,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 454E0 **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.
- Consolidar els Bucs d'Assaig com a punt de referència de la música a Cornellà.

Activitats:

- Actuacions encaminades a la realització dels concerts del circuit musical.
- Establir convenis de col.laboració amb locals de la ciutat per la realització de concerts.
- Establir acords amb altres municipis amb la intenció de crear un circuit musical comarcal.
- Coordinar el circuit musical del Baix Llobregat "Konnectat't".

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Número de concerts	10	14	14
- Número d'assistents	1.460	2.000	2.100
- Despesa del programa/assistents	14,79 €	9,02 €	9,02 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
2030001	LLOGUER EQUIPS SO I LLUM	2.404,00 €	2.404,00 €
2260401	COL.LABORADORS	601,00 €	601,00 €
2260517	CIRCUIT MUSICAL	15.025,00 €	15.025,00 €
	TOTAL	18.030,00 €	18.030,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 454F0 **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 als joves majors d'edat.
- Publicitat
- Campanyes informatives.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Número de participants	400	600	800
- Despesa programa/participants	29,12 €	8,01 €	6,10 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
2260508	ACTIVITATS JOVES	4.808,00 €	4.808,00 €
	TOTAL	4.808,00 €	4.808,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 454G0 **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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Número d'activitats	14	17	17
- Número suggeriments al servei	12	30	40
- Número consultes al servei	1.517	1.700	1.700

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
2260508	ACTIVITATS ESTUDIANTS	4.207,00 €	4.207,00 €
22744	C.P.S./PUNTS D'INFORMACIÓ	15.613,00 €	16.238,00 €
	TOTAL	19.820,00 €	20.445,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 454H0 **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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Número de campanyes	7	11	12

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
2260201	CAMPANYES INFORMATIVES	6.010,00 €	6.010,00 €
2260502	EXPOSICIÓ CAMPANYES	2.404,00 €	2.404,00 €
62500	MOBILIARI/TRAILER	0,00 €	1.400,00 €
	TOTAL	8.414,00 €	9.814,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 45410 **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, colònies, 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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Número d'activitats:			
- Esplais	22	22	22
- Colònies i campaments	17	16	16
- Casals d'estiu	18	21	23
- Número de participants:			
- Esplais	940	1.000	1.000
- Colònies i campaments	424	450	450
- Casals d'estiu	1.350	1.450	1.600
- Número d'entitats juvenils	12	12	12
- Número d'entitats Temps Lliure	9	9	9
- Número de convenis subscrits	24	36	38

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
48100	FORMACIÓ ENTITATS	3.606,00 €	3.606,00 €
48907	TRANSFERÈNCIES ENTITATS TEMPS LL.	83.704,00 €	94.522,00 €
48910	SUBVENCIONS JOVENTUT	15.025,00 €	15.025,00 €
48945	TRANSFERÈNCIA C.E.I.J. MOWGLI	34.861,00 €	34.861,00 €
62306	MATERIAL INVENTARIABLE/ESPLAIS	10.548,00 €	0,00 €
62307	EQUIPS DE SO/ESPLAIS	3.203,00 €	0,00 €
62501	ADQ.FOTOCOPIADORA/ESPLAIS	6.010,00 €	0,00 €
62504	EQUIPS D'OFICINA/ESPLAIS	361,00 €	0,00 €
	TOTAL	157.318,00 €	148.014,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 454J0 **Descripció:** Pla Integral Jove
Departament. Codi: 81 **Denominació:** Joventut
Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

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

Activitats:

- Publicacions (publicitat activitats, guia 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.
- Formació monitors d'entitats.
- Coordinació del Punt dels Voluntaris.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Població jove (12-30 anys)		21.503	
- Exemplars revista "Bon Rotllo (tirada)	5.000	5.000	
- Despesa departament joventut/núm.joves	14,96 €	15,36 €	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
2260516	OBSERVATORI PLA INTEGRAL JOVE	12.020,00 €	12.020,00 €
2260532	VOLUNTARIAT JOVE	6.010,00 €	6.010,00 €
2260533	GUIES DE RECURSOS JUVENILS	10.217,00 €	10.217,00 €
2260534	NOVES TECNOLOGIES	1.803,00 €	1.803,00 €
2260535	INFORMACIÓ(REVISTA JUVENIL,PUNTS INF)	9.100,00 €	9.100,00 €
2260536	BUCS D'ASSAIG	6.461,00 €	6.461,00 €
2260540	GESTIÓ I DIFUSIÓ AULES D'ESTUDI	13.222,00 €	13.222,00 €
22706	C.P.S./BUCS D'ASSAIG	25.069,00 €	26.094,00 €
62306	MATERIAL INVENTARIABLE/CRAJ	0,00 €	500,00 €
62307	EQUIP SO/CRAJ	3.366,00 €	180,00 €
62500	MOBILIARI/CRAJ I BUCS D'ASSAIG	902,00 €	1.420,00 €
	TOTAL	88.170,00 €	87.027,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
340.05	P.P.UTILITZACIÓ BÉNS /BUCS MUSICALS	9.069,00 €	6.660,00 €
	TOTAL	9.069,00 €	6.660,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 463A0 **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 difusió 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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Núm. notes premsa setmanals	2,5		
- Núm. notes premsa mensuals	1,05		
- Gestió peticions inform. setmanals	11		

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
11000	PERSONAL EVENTUAL/GABINET PREMSA	35.264,00 €	36.320,00 €
12000	R.B./GABINET PREMSA	11.205,00 €	11.540,00 €
12100	R.C./GABINET PREMSA	5.621,00 €	6.537,00 €
13000	LABORAL/GABINET PREMSA	54.963,00 €	57.729,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/GABINET PREMSA	2.171,00 €	2.236,00 €
15100	GRATIFICACIONS/GABINET PREMSA	150,00 €	155,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA	890,00 €	907,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INV./PREMSA	601,00 €	613,00 €
2260201	PUBLICACIONS I PUBLICITAT	46.278,00 €	39.578,00 €
2260203	VIDEOS MUNICIPALS	21.636,00 €	22.069,00 €
2260508	DESPESES FUNCIONAMENT/PREMSA	2.254,00 €	2.299,00 €
2260701	STANDS INSTITUCIONALS	47.817,00 €	50.000,00 €
22706	TREBALLS EXTERNS	50.425,00 €	55.000,00 €
22709	REVISTA MUNICIPAL	153.859,00 €	176.137,00 €
46701	APORTACIÓ A LOCALRET	9.796,00 €	8.259,00 €
62306	MAT.INVENT./PREMSA I COMUNICACIÓ	781,00 €	3.040,00 €
62307	EQUIP SO/PREMSA I COMUNICACIÓ	0,00 €	2.000,00 €
62500	MOBILIARI/PREMSA I COMUNICACIÓ	1.142,00 €	4.850,00 €
	TOTAL	444.853,00 €	479.269,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 463A1 **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 assistència 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 2002	Import previst 2003
22706	C.P.S./ASSITÈNCIA TÈCNICA TV LOCAL	6,00 €	9.016,00 €
62308	ADQUISICIÓ EQUIPS TV	0,00 €	30.000,00 €
	TOTAL	6,00 €	39.016,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 463.A2 **Descripció:** Ràdio 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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Hores de programació diàries	12		
- Hores de programació anual	1.776		
- Nombre d'oients (diaris)	45%		
- Nombre de col.laboradors	6		
- Nombre de personal contractat	11		

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	L	1
Tècnic So	L	1
Tècnic Publicitat	L	1
TOTAL		3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
62306	MATERIAL INVENTARIABLE/RÀDIO C.	0,00 €	5.500,00 €
62500	MOBILIARI/RÀDIO CORNELLÀ	0,00 €	1.200,00 €
	TOTAL	0,00 €	6.700,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 463B0 **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 d'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 2002	Import previst 2003
12000	R.B./DIR. I ADM. RELACIONS CIUTADANES	8.169,00 €	8.637,00 €
12100	R.C./DIR. I ADM. RELACIONS CIUTADANES	6.405,00 €	7.903,00 €
13000	LABORAL/DIR. I ADM. REL.CIUTADANES	33.120,00 €	34.114,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.REL.CIUTADAN.	2.146,00 €	2.210,00 €
15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM. REL.CIUTAD.	60,00 €	62,00 €
20200	ARRENDAMENTS ÀREA CULTURA	0,00 €	13.446,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./REL.CIUTADANES	3.125,00 €	3.125,00 €
2260101	ATENCIONS REPRES./REL.CIUTADANES	1.840,00 €	1.840,00 €
2260201	PUBLICACIONS I PUBLICITAT/REL.CIUTAD.	3.426,00 €	3.426,00 €
	TOTAL	58.291,00 €	74.763,00 €

FITXA 1**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

PROGRAMA. Codi: 463C0 **Descripció:** Centres Cívics
Departament. Codi: 62 **Denominació:** Relacions Ciutadanes
Responsable: Enric Termens 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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Número de cursos i tallers	14	18	20
- Número d'exposicions	19	14	18
- Número d'usuaris totals	13.174	16.000	16.200
- Usuaris/activitat	399,21	500	426

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
12000	R.B./CENTRES CÍVICS	8.820,00 €	9.084,00 €
12100	R.C./CENTRES CÍVICS	7.306,00 €	8.379,00 €
13000	LABORAL/CENTRES CÍVICS	41.787,00 €	43.039,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/CENTRES CÍVICS	2.087,00 €	2.171,00 €
15100	GRATIFICACIONS/CENTRES CÍVICS	60,00 €	62,00 €
2211001	MATERIAL TÈCNIC CENTRE CÍVIC	4.598,00 €	4.598,00 €
2260508	ACTIVITATS CENTRE CÍVIC	51.023,00 €	57.034,00 €
48982	SUBVENCION/AA.VV. ALMEDA TALLER	4.207,00 €	4.207,00 €
62306	MATERIAL INVENT./CENTRES CÍVICS	10.584,00 €	9.000,00 €
62307	EQUIP SO/CENTRES CÍVICS	8.817,00 €	1.400,00 €
62500	MOBILIARI/CENTRES CÍVICS	5.607,00 €	4.000,00 €
	TOTAL	144.896,00 €	142.974,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
340.08	P.P. CENTRES CÍVICS	8.126,00 €	6.644,00 €
	TOTAL	8.126,00 €	6.644,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 463D1 **Descripció:** Descentralització en districtes
Departament. Codi: 62 **Denominació:** Relacions Ciutadanes
Responsable: Enric Termens 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 real 2001	Valor previst 2002 estimat	Valor 2003
- Núm.entitats partic.festes barri	49	50	50

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
2260701	DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES	47.508,00 €	53.519,00 €
	TOTAL	47.508,00 €	53.519,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 463D2 **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 mpals.

Activitats:

- Subministrament d'eines informàtiques adequades a aquelles entitats amb interès a participar a la xarxa telemàtica.
- Cursos de formació en l'ús de les noves tecnologies i en els diferents aspectes que afecten a la gestió de les entitats.
- Assessorament tècnic a les entitats(memòries, projectes, tràmits davant l'administració, etc.)
- Tramesa d'informació sobre tots aquells recursos dels sectors públic i privat que poden estar a l'abast de les entitats.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Núm.entitats connectades a la xarxa	6	8	11
- Núm. consultes tècniques	7	15	20
- Núm. entitats participants accions formatives	41	32	40
- Núm. d'ordinadors subministrats	8	30	5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
2030001	LLOGUER MATERIAL/REL.CIUTADANES	3.188,00 €	3.188,00 €
2260524	CENTRE RECURSOS ENTITATS	24.527,00 €	24.527,00 €
2260531	SUPORT A ENTITATS-CORNELLA NET	12.757,00 €	12.757,00 €
2260601	1R.CONGRÉS ESP.DE XARXES CIUTAD.	24.041,00 €	24.041,00 €
	TOTAL	64.513,00 €	64.513,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 463F0 **Descripció:** Prevenció Riscos Laborals
Departament. Codi: 26 **Denominació:** Contractació i Patrimoni
Responsable: Antonio Amenós

Objectius:

- Vetllar pel compliment de mesures de seguretat i higiene en les obres municipals.

Activitats:

- Seguiment del conveni amb les principals centrals sindicals, tant mitjançant els informes elaborats com mitjançant la Comissió de Seguiment.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Seguiment informes			30

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	28	1
TOTAL		1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
48985	PACTE OCUPACIÓ/U.G.T.	0,00 €	4.508,00 €
48986	PACTE OCUPACIÓ/C.C.O.O.	0,00 €	4.508,00 €
	TOTAL	0,00 €	9.016,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 465A0 **Descripció:** Cooperació i Solidaritat
Departament. Codi: 64 **Denominació:** Cooperació i Solidaritat
Responsable: Enric Termens López

Objectius:

- Cooperar al desenvolupament del tercer món.
- Sensibilitzar la població de Cornellà respecte la realitat i l'ajut 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 finançament amb O.N.G. en l'execució del programes de cooperació
- Fomentar accions de sensibilització.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Sol.licituds projectes cooperació	14	25	28
- Núm.exposicions i altres accions sensibilitz.	12	10	12
- Grau acomplim.terminis i condicions de les subv. concedides a municipis de països tercers	100%	100%	100%
- Grau acomplim.terminist i condicions de les subv.concedides a entitats ciutadanes	100%	100%	100%
- Concessions projectes cooperació	13	25	25

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
2260101	DESPESES DIVERSES/COOP.I SOLIDARIT.	8.091,00 €	8.091,00 €
2260501	FIRA SOLIDARITAT	14.219,00 €	14.219,00 €
2260604	EXPOSICIONS COOP. I SOLIDARITAT	3.189,00 €	3.189,00 €
22706	SEGUIMENT TÈCNIC PROJECTES	1.803,00 €	1.803,00 €
48944	SUBVENCIÓ ASSOC.NACIONS UNIDES	271,00 €	271,00 €
48988	SUBVENCIÓ CORNELLÀ SOLIDARI	30.051,00 €	30.051,00 €
49101	PROJECTES COOPERACIÓ	<u>101.936,00 €</u>	<u>107.327,00 €</u>
	TOTAL	159.560,00 €	164.951,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 511A0 **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 dels carrers.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- M2 de calçada de carrers conservats (contracte manteniment)			
- M2 de calçada carrers urbanitzats(inversions)			
- Núm. De reparacions anuals.			
- Núm. de queixes anuals			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
21000	REPARACIÓ VIES PÚBLIQUES	159.389,00 €	160.000,00 €
6110400	INFRASTRUCTURES URBANES	<u>901.518,00 €</u>	<u>901.519,00 €</u>
	TOTAL	1.060.907,00 €	1.061.519,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 611A0 **Descripció:** Intervenció
Departament. Codi: 71 **Denominació:** Serveis Econòmics
Responsable: Joan Ramón Sagalés Guillamón

Objectius:

1. Implantar la planificació per objectius.
2. Elaboració de la informació pressupostària i econòmico-financera exigida per les disposicions vigents.
3. Assegurar el compliment de la normativa aplicable.
4. Implantar el control de gestió com a forma de millorar l'eficàcia, l'eficiència i l'economia en la prestació dels serveis.

Activitats:

- 1.1 Formació del personal.
- 1.2 Planificació estratègica.
- 1.3 Determinació d'objectius.
- 1.4 Elaboració pressupost per programes.
- 1.5 Seguiment de l'execució del pressupost per programes.
- 1.6 Avaluació del grau de consecució dels objectius programats.

- 2.1 Portar la comptabilitat i tots els seus mòduls.
- 2.2 Inspeccionar la comptabilitat dels OO.AA. i SS.MM.
- 2.3 Retre comptes en temps i forma.
- 2.4 Dictar instruccions.
- 2.5 Supervisar el contracte d'externalització del manteniment i la consultoria de l'aplicació de comptabilitat.

- 3.1 Fiscalització prèvia de tot acte o expedient amb contingut econòmic.
- 3.2 Implantar la fiscalització prèvia limitada i plena posterior o directament aquesta última, amb tècniques estadístiques i d'auditoria.
- 3.3 comprovació material d'inversions.
- 3.4 Control de subvencions i de pagaments a justificar i de bestretes de caixa fixa.
- 3.5 Elaboració d'informes preceptius i de recomanacions.
- 3.6 Normalització del procés de fiscalització amb l'elaboració de guies.

- 4.1 Control del patrimoni.
- 4.2 Comptabilitat analítica.
- 4.3 Control financer SS.MM.
- 4.4 Control d'eficàcia: auditories operatives i de procediments.
- 4.5 Seguiment pressupost per programes.
- 4.6 Indicadors de gestió.
- 4.7 Quadre de comandament.
- 4.8 Informació econòmica.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Nombre programes complets/Total programes			50%
- Expedients fiscalitzats amb defectes (%)	7%	7%	7%
- Número modificacions de crèdit	61	55	35
- Número expedients fiscalitzats	10.255	10.000	10.770
- Exp.fiscalitzats a posteriori/Total fiscalitzats			10%
- Número documents comptables	22.865	20.000	24.000
- Ingressos/documents comptables	2.005,00 €	2.253,79 €	2.453,00 €
- Ingressos/expedients fiscalitzats	4.483,00 €	4.507,59 €	5.465,00 €
- Documents comptables/personal comptabilitat	3.811	3.333	4.800
- Expedients fiscalitzats/personal fiscalització	2.556	2.500	2.154
- Despesa programa/despesa total	0,90%	0,89%	0,91%
- Nombre d'auditories operatives			2

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Interventor	30	1
Cap Departament Fiscalització	28	1
Cap Departament Comptabilitat	28	1
Cap Unitat Planificació	24	1
Cap Unitat Fiscalització	16	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	3
Gestor Administratiu	14	3
Auxiliar Administratiu I	10	1
TOTAL		11

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
12000	R.B./INTERVENCIÓ	148.047,00 €	157.941,00 €
12100	R.C./INTERVENCIÓ	158.473,00 €	169.612,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/INTERVENCIÓ	0,00 €	3.269,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/INTERVENCIÓ	28.890,00 €	29.927,00 €
15100	GRATIFICACIONS/INTERVENCIÓ	601,00 €	619,00 €
21301	MANT.FOTOCOPIADORA/INTERVENCIÓ	1.000,00 €	1.000,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./INTERVENCIÓ	7.000,00 €	5.000,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERVENCIÓ	7.356,00 €	8.000,00 €
2200201	MAT.INFORM.NO INVENT./INTERVENCIÓ	600,00 €	800,00 €
2260201	ANUNCIS OFICIALS/INTERVENCIÓ	1.000,00 €	1.000,00 €
2260501	DESPESES DIVERSES/INTERVENCIÓ	3.000,00 €	2.500,00 €
22706	C.P.S./ASSIST.TÈCNICA INTERVENCIÓ	27.947,00 €	40.000,00 €
62500	MOBILIARI/INTERVENCIÓ	415,00 €	3.145,00 €
62504	EQUIPS D'OFICINA/INTERVENCIÓ	150,00 €	0,00 €
	TOTAL	384.479,00 €	422.813,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
300.00	VENDA D'EFECTES	6,00 €	6,00 €
320.04	T.F. TELEFÒNICA	317.226,00 €	334.635,00 €
380.02	PAGAMENTS INDEG.EXERCICIS TANCATS	54.091,00 €	54.091,00 €
399.01	RECURSOS EVENTUALS	42.071,00 €	42.071,00 €
420.00	PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT	11.222.951,00 €	12.071.000,00 €
455.14	GENERALITAT/FONS LOCAL CATALUNYA	270.582,00 €	275.058,00 €
	TOTAL	11.906.927,00 €	12.776.861,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 611A1 **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 I.B.I.)
- Liquidació d'impostos i taxes
- Autoliquidacions plusvàlues d'herències i compravendes (grups).
- Avanços liquidacions plusvàlues herències.
- Certificats.
- Tramitació pròrroques plusvàlues.
- Tramitació declaracions prescripcions plusvàlues.
- Tramitació modificació Ordenances Fiscals.
- Actes, convocatòria 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 sol.licituds de devolucions d'ingressos indeguts.
- Tramitació de peticions de beneficis fiscals (IBI, IAE, VEHICLES, etc.)
- Tramitació ajuts IBI.
- Tramitació recursos ajuts IBI.
- Tramitació recursos contenciosos-administratius.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Núm.recursos presentats.	1.979		
- % recursos presentats/núm.total de liquidacions + autoliquidacions+ rebuts	1,85%		
- Recursos resolts/rec.presentats (a inst.part)	0,97%		
- Núm. devolucions ingressos indeguts			
- Import liquidat	27.240.404,44 €		

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	28	1
Cap Unitat	26	2
Gestor Administratiu	14	1
Auxiliar Administratiu III	14	2
Auxiliar Administratiu I	10	1
TOTAL		7

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
12000	R.B./GESTIÓ TRIBUTÀRIA	139.443,00 €	148.199,00 €
12100	R.C./GESTIÓ TRIBUTÀRIA	96.065,00 €	103.989,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	0,00 €	3.269,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	25.129,00 €	25.882,00 €
15100	GRATIFICACIONS/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	601,00 €	619,00 €
21301	MANTENIMENT FOTOC./GESTIÓ TRIBUTÀRIA	481,00 €	481,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./GESTIÓ TRIBUTÀRIA	6.611,00 €	6.611,00 €
2200101	LLIBRES, PUBLICACIONS/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1.803,00 €	1.803,00 €
22500	TRIBUTS	2.464,00 €	2.514,00 €
2260201	ANUNCIS OFICIALS/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	7.212,00 €	7.212,00 €
2260508	DESPESES DIVERSES/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	5.109,00 €	5.109,00 €
22706	C.P.S.ASSIST.TÈCNICA/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	48.081,00 €	48.081,00 €
48909	AJUTS FISCALS	24.040,00 €	24.040,00 €
62500	MOBILIARI/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	0,00 €	300,00 €
	TOTAL	357.039,00 €	378.109,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
112.00	I.B.I. RÚSTEGA	1.713,00 €	1.894,00 €
112.01	I.B.I. URBANA	10.693.400,00 €	10.847.490,00 €
113.00	IMPOST S./VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	3.467.068,00 €	3.564.779,00 €
114.00	PLUSVÀLUA	2.773.521,00 €	2.500.000,00 €
130.00	IMPOST S./ACTIVITATS ECONÒMIQUES	4.936.046,00 €	4.736.507,00 €
320.02	T.F. OCUPACIÓ SOL, SUBSOL	443.835,00 €	468.825,00 €
	TOTAL	22.315.583,00 €	22.119.495,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 611A2 **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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- % actes conformitat	0,59	0,4	0,59
- % actes disconformitat	0,005	0,1	0,005
- % actes prova preconstituïda	0,14	0,1	0,14
- % comprovats i conformes	0,26	0,1	0,26
- % recursos s/expedients sancionadors	0,67	0,3	0,67
- Recursos estimats	12	16	12
- Número contenciosos	1	6	1
- % recursos/actes	0,32	0,3	0,32
- Número actes inspecció	177	250	177
- Expedients sancionadors	108	100	108
- Recursos	62	70	62
- Ingres per acta	574,47 €	515,00 €	574,47 €
- Ingressos totals	136.722,91 €	150.250,00 €	

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	28	1
Inspector Tributari	20	2
Gestor Administratiu Polivalent	16	1
Gestor Administratiu	14	1
TOTAL		5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
12000	R.B./INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	64.266,00 €	67.085,00 €
12100	R.C./INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	46.773,00 €	49.669,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	11.755,00 €	12.108,00 €
15100	GRATIFICACIONS/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	601,00 €	619,00 €
21300	MANT.FOTOCOPIADORA/INSPECCIÓ TRIB.	301,00 €	100,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./INSP.TRIBUTÀRIA	601,00 €	601,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INSP.TRIBUTÀRIA	654,00 €	654,00 €
2260201	ANUNCIS OFICIALS/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	301,00 €	301,00 €
2260501	DESPESES FUNC./INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	150,00 €	150,00 €
62500	MOBILIARI/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	565,00 €	250,00 €
	TOTAL	125.967,00 €	131.537,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
391.02	SANCIONS TRIBUTÀRIES	30.051,00 €	30.051,00 €
392.01	RECÀRREC CONSTRENYIMENT	6,00 €	6,00 €
393.01	INTERESSOS DE DEMORA	54.091,00 €	54.091,00 €
396.00	RECÀRREC ÚNIC	<u>16.828,00 €</u>	<u>12.020,00 €</u>
	TOTAL	100.976,00 €	96.168,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 611A3 **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 els procediments que comporta la gestió dels pagaments.
- Facilitar els medis de fer els ingressos, via internet o altres.

Activitats:

- Distribuir en el temps les disponibilitats dineràries pel prompte satisfacció de les obligacions.
- Rentabilitzar els excedents de la Tresoreria o concertar operacions de crèdits en els casos de dèficits.
- Elaborar i controlar el Pla de Disposició de Fons.
- Custodiar els dipòsits i fiances de persones alienes constituïdes en avals i altres valors.
- Conciliar els saldos dels diferents comptes corrents.
- Control de la 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 d'expedients de devolució d'ingressos indeguts per duplicitat del pagament.
- Tramitació expedients de reclamació contra la providència de constrenyiment i suspensió del mateix.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Cost de la recaptació executiva	250.795,37 €	275.437,00 €	
- Gestió en executiva/costos executiva	10,19	9,56	
- Ingressos executiva/costos executiva	5	5	
- Cost recaptació voluntària	48.280,73 €	59.698,00 €	
- Gestió en voluntària/costos voluntària	381,07	370	
- Ingressos voluntària/costos voluntària	340,77	345	
- Número total d'expedients	118	175	
- Número de pagaments realitzats (MP)	7.959		
- Número de cobraments realitzats (MI)	3.383		
- Rendibilitat mitjana fons propis	0,042		

Recursos Humanos

Lloc de treball	Nivell	Número
Tresorer	30	1
Cap Departament	28	1
Cap Unitat	16	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	3
Gestor Administratiu	14	1
TOTAL		7

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
12000	R.B./TRESORERIA	93.967,00 €	109.217,00 €
12100	R.C./TRESORERIA	76.696,00 €	87.187,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/TRESORERIA	14.158,00 €	16.854,00 €
15100	GRATIFICACIONS/TRESORERIA	1.202,00 €	1.238,00 €
20200	ARRENDAMENTS SERVEIS ALTRES ADM.	0,00 €	6.012,00 €
21200	CONSERV.IMMOBLES ALTRES ADMINIST.	0,00 €	1.460,00 €
21301	MANTENIMENT FOTOC/TRESORERIA	307,00 €	1.000,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./TRESORERIA	8.342,00 €	8.705,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/TRESORERIA	1.382,00 €	1.410,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INV./TRESORERIA	150,00 €	150,00 €
2260201	ANUNCIS OFICIALS/TRESORERIA	301,00 €	301,00 €
2260207	PUBLICITAT/TRESORERIA	6.010,00 €	6.010,00 €
2260501	DESPESES DIVERSES/TRESORERIA	4.032,00 €	4.285,00 €
2260508	DESPESES DIVERSES/AVALS	11.419,00 €	3.000,00 €
22708	C.P.S./RECAPTACIÓ	59.698,00 €	60.764,00 €
31100	DESPESES DE FORMALITZACIÓ	1.803,00 €	3.005,00 €
34200	INTERESSOS DE DEMORA	6.010,00 €	6.010,00 €
34900	COMISSIONS BANCÀRIES	6.010,00 €	2.000,00 €
62500	MOBILIARI/TRESORERIA	0,00 €	2.850,00 €
62504	EQUIPS OFICINA/TRESORERIA	733,00 €	0,00 €
	TOTAL	292.220,00 €	321.458,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
520.00	INTERESSOS DIPÒSITS	656.606,00 €	750.000,00 €
	TOTAL	656.606,00 €	750.000,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 622B0 **Descripció:** Dinamització i Promoció Comercial
Departament. Codi: 29 **Denominació:** Consorci per a la Promoció i Dinamització del Comerç de Cornellà.
Responsable: Laura Pérez Gálvez

Objectius:

- Dinamitzar i donar suport al sector comercial i als mercats municipals de la ciutat.
- Promoure activitats (estudis, informes, activitats formatives, fires, etc.) i assessorament al comerç local.
- Planificar la dinamització comercial del municipi.
- Modernització dels mercats municipals.
- Desenvolupar el Pla de Dinamització del Comerç de Cornellà.

Activitats:

- Seguiment del Pla de Dinamització.
- Coordinació i participació en la Fira Comercial.
- Organització de la Festa del Comerç.
- Ajuts a les entitats que agrupen comerciants de la ciutat.
- Senyalització centres comercials urbans.
- Seminaris d'altres experiències de dinamització.
- Publicitat de les accions de dinamització.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Número de comerços de la ciutat	2.375	2.375	
- Número stands a la Fira Comercial	65	65	
- Núm.entitats de comerciants subvencionades	6	6	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
46702	CONSORCI DINAM.I PROM.COMERÇ	250.640,00 €	255.653,00 €
62500	MOBILIARI/COMERÇ	0,00 €	480,00 €
	TOTAL	250.640,00 €	256.133,00 €

FITXA 1**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

PROGRAMA. Codi: 622B1 **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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Percentatge de parades ocupades	100%	100%	100%
- Núm.parades mercats municipals	218	225	225
- Núm. de parades fixes	218	225	225
- Núm. parades venda no sedentària	441	441	441
- Ingressos per taxes/despesa servei	371,92		
- Superfície mercats (m2)	2.533	2.533	2.590

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Mercat	18	2
Auxiliar Administratiu I	10	2
TOTAL		4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
12000	R.B./MERCATS	40.482,00 €	42.365,00 €
12100	R.C./MERCATS	23.694,00 €	25.157,00 €
15000	PRODUCTIVITAT/MERCATS	8.584,00 €	8.885,00 €
15100	GRATIFICACIONS/MERCATS	60,00 €	62,00 €
21200	COMUNITAT USUARIS MERCAT CENTRE	6.010,00 €	8.010,00 €
21201	REPARACIÓ MERCATS	24.040,00 €	24.040,00 €
62307	CAMARES MERCAT SANT ILDEFONS	0,00 €	223.000,00 €
6320201	REFORMES MERCATS	169.029,00 €	169.029,00 €
	TOTAL	271.899,00 €	500.548,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
320.00	T.F. MERCATS MUNICIPALS	320.285,00 €	323.063,00 €
	TOTAL	320.285,00 €	323.063,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 800A0 **Descripció:** Aportacions a Organismes Autònoms Administratius
Departament. Codi: 74 **Denominació:** Transferències Ens Depenents
Responsible: Joan Ramon Sagalés Guillamón

Objectius:

- Realització de les aportacions necessàries pel funcionament i l'equilibri pressupostari dels Organismes Autònoms Administratius depenents 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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Aport. a l'IME/total pressupost IME	16,34%	23,00%	26%
- Aport. a Ràdio/total pressupost Ràdio	65,06%	64,00%	82%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
41000	I.M.E.	450.759,00 €	267.888,00 €
41200	PATRONAT RÀDIO CORNELLÀ	136.161,00 €	124.588,00 €
	TOTAL	586.920,00 €	392.476,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 800.B0 **Descripció:** Aportacions a empreses municipals
Departament. Codi: 74 **Denominació:** Transferències ens depenents.
Responsible: Joan Ramón Sagalés Guillamón

Objectius:

- Realització de les aportacions necessàries pel funcionament i l'equilibri pressupostari 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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Aportació de funcionament PRECSA/total ingressos activ.ord. PRECSA	19,00%	14,00%	16,00%
- Aportació de capital PRECSA/total inversions PRECSA	80,33%	95,00%	97%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
44000	EMPRESSES MUNICIPALS	420.708,00 €	420.708,00 €
44005	PRECSA/CASA OFICIS CAN MERCADER	77.746,00 €	0,00 €
44009	PRECSA/FIRA INFANTIL DE NADAL	31.890,00 €	32.783,00 €
44011	EMDUCSA/ASCENSORS	36.061,00 €	0,00 €
71000	TRANSFERÈNCIA CAPITAL/I.M.E.	53.310,00 €	56.534,00 €
74001	TRANSFERÈNCIA CAPITAL/PRECSA	87.748,00 €	100.470,00 €
85200	AMPLIACIÓ CAPITAL PRECSA	1.652.783,00 €	0,00 €
	TOTAL	2.360.246,00 €	610.495,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
455.20	GENERALITAT/CASES OFICIS	77.747,00 €	0,00 €
470.00	SUBVENCIONS/EMPRESSES	49.463,00 €	0,00 €
	TOTAL	127.210,00 €	0,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 911A0 **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 pertocuen pel funcionament de les entitats supramunicipals a les quals pertanyem.

Activitats:

- Tramitació de les aportacions a entitats supramunicipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Aportacions/total pressupost	4,41%	5,30%	4,11%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
46301	MANCOM.MUNICIPIS ÀREA METROP. BCN	787.650,00 €	787.650,00 €
46302	M.M.A.M.B./P.T.E.	1.083.036,00 €	1.121.000,00 €
46400	SUBV.INSTITUT MUNICIPAL DEL TAXI	12.658,00 €	0,00 €
	TOTAL	1.883.344,00 €	1.908.650,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
420.01	P.T.E./M.M.A.M.B.	1.083.034,00 €	1.121.000,00 €
	TOTAL	1.083.034,00 €	1.121.000,00 €

PLA INVERSIONS 2003

PLA D'INVERSIONS PRESSUPOST 2003					PROGRAMA DE FINANÇAMENT			
PARTIDA	DESCRIPCIO PARTIDA	CODI PROJECTE	DESCRIPCIO PROJECTE	IMPORT	FINANÇAMENT	%	IMPORT	CONCEPTE
11 222B0 62304	MATERIAL SEGURETAT	2003411000000	MATERIAL SEGURETAT	45.076,00	REC. PROPIS	100,00%	45.076,00	
11 222B0 62401	ADQ.VEHICLES/POLICIA MUNICIPAL	2003411000000	ADQ.VEHICLES/POLICIA MUNICIPAL	18.030,00	REC. PROPIS	100,00%	18.030,00	
11 222D0 6010300	INSTAL.LACIONS SEMAFORS	2003411000000	INSTAL.LACIONS SEMAFORS	90.152,00	REC. PROPIS	100,00%	90.152,00	
TOTAL POLICIA MUNICIPAL				153.258,00		100,00%	153.258,00	
12 431B0 6230120	FONANERIA GENERAL	2003412000000	FONANERIA GENERAL	114.192,00	REC. PROPIS	100,00%	114.192,00	
12 431B0 6230200	PREV.INCENDIS/ALARMES-EXTINTORS	2003412000000	PREV.INCENDIS/ALARMES-EXTINTORS	205.160,00	REC. PROPIS	100,00%	205.160,00	
12 431B0 6230203	AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIO	2003412000000	AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIO	355.111,00	REC. PROPIS	100,00%	355.111,00	
12 432C0 6110200	ENLLUMENAT PUBLIC	2003412000000	ENLLUMENAT PUBLIC	217.000,00	REC. PROPIS	100,00%	217.000,00	
TOTAL SERVEIS MPALS.				891.463,00		100,00%	891.463,00	
13 432C0 6010200	MOBILIARI URBA	2003413000000	MOBILIARI URBA	30.050,00	REC. PROPIS	100,00%	30.050,00	
13 432C0 6010202	JOCs INFANTILS	2003413000000	JOCs INFANTILS	40.000,00	REC. PROPIS	100,00%	40.000,00	
13 432C0 62306	MATERIAL INVENTARIABLE (REIS)	2003413000000	MATERIAL INVENTARIABLE (REIS)	18.000,00	REC. PROPIS	100,00%	18.000,00	
13 432D0 6110300	PLANTAMENT ARBRES I CIRURGIA ARBOR	2003413000000	PLANTAMENT ARBRES I CIRURGIA ARBOR	102.080,00	REC. PROPIS	100,00%	102.080,00	
TOTAL MANTENIMENT				190.130,00		100,00%	190.130,00	
14 423C0 6320114	REF.COL.LEGIS I ESC.BRESSOL	2003214000000	REF.COL.LEGIS I ESC.BRESSOL	350.000,00	M.M.A.M.B	100,00%	350.000,00	71 76300
14 431A0 6320102	REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS	2003214000000	REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS	600.000,00	M.M.A.M.B	72,94%	437.650,00	71 76300
					REC. PROPIS	27,06%	162.350,00	
14 431A0 6320304	REFORMES EDIFICIS CEDITs A ENTITATS	2003214000000	REFORMES EDIFICIS CEDITs A ENTITATS	100.000,00	REC. PROPIS	100,00%	100.000,00	
14 452C0 6320300	REFORMES INSTAL.LACIONS ESPORT	2003214000000	REFORMES INSTAL.LACIONS ESPORT	741.523,00	REC. PROPIS	100,00%	741.523,00	
					REC. PROPIS			
14 511A0 6110400	INFRAESTRUCTURES URBANES	2003214000000	INFRAESTRUCTURES URBANES	901.519,00	PRESTEC	100,00%	901.519,00	71 91701
TOTAL OBRES MPALS.				2.693.042,00		100,00%	2.693.042,00	
TOTAL VIA PÚBLICA				3.927.893,00		100,00%	3.927.893,00	
22 121B0 62601	INVERSIONS INFORMÀTICA	2003422000000	INVERSIONS INFORMÀTICA	99.100,00	REC. PROPIS	100,00%	99.100,00	
22 322E0 62601	INVERSIONS INFORM./ FORMACIÓ	2003422000000	INVERSIONS INFORM./ FORMACIÓ	34.500,00	REC. PROPIS	100,00%	34.500,00	
TOTAL INFORMÀTICA				133.600,00		100,00%	133.600,00	
23 121C0 62312	AMPLIACIO CENTRALETA I ADQ.TEL	2003423000000	AMPLIACIO CENTRALETA I ADQ.TEL	12.021,00	REC. PROPIS	100,00%	12.021,00	
TOTAL SERV.GRALS				12.021,00		100,00%	12.021,00	
26 111B0 62306	MATERIAL INVENTARIABLE/ALCALDIA	2003426000000	MAT.INVENT./DEPARTAMENTS	1.200,00	REC. PROPIS	100,00%	1.200,00	
26 111B0 62504	EQUIP OFICINA/ALCALDIA	2003426000000	EQUIPS OFICINA/DEPARTAMENTS	610,00	REC. PROPIS	100,00%	610,00	
26 111B0 62500	MOBILIARI/ALCALDIA	2003426000000	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	1.110,00	REC. PROPIS	100,00%	1.110,00	
26 121C0 62500	MOBILIARI/SERVEIS GENERALS	2003426000000	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	600,00	REC. PROPIS	100,00%	600,00	
26 121D0 62500	MOBILIARI/SECRETARIA GENERAL	2003426000000	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	4.079,00	REC. PROPIS	100,00%	4.079,00	
26 121E1 62500	MOBILIARI/COMPRES	2003426000000	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	12.000,00	REC. PROPIS	100,00%	12.000,00	
26 121E1 62306	MAT.INVENTARIABLE/COMPRES	2003426000000	MAT.INVENT./DEPARTAMENTS	6.000,00	REC. PROPIS	100,00%	6.000,00	

PLA INVERSIONS 2003

PARTIDA	DESCRIPCIO PARTIDA	CODI PROJECTE	DESCRIPCIO PROJECTE	IMPORT	FINANÇAMENT	%	IMPORT	CONCEPTE
26 121H0	62500	MOBILIARI/ACTIVITATS	2003426000000	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	458,00	REC. PROPIS	100,00%	458,00
26 222A0	62500	MOBILIARI/POLICIA MUNICIPAL	2003426000000	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	315,00	REC. PROPIS	100,00%	315,00
26 222A0	62504	EQUIP OFICINA/POLICIA MUNICIPAL	2003426000000	EQUIPS OFICINA/DEPARTAMENTS	610,00	REC. PROPIS	100,00%	610,00
26 222A0	62306	MAT.INVENT./POLICIA MUNICIPAL	2003426000000	MAT.INVENT./DEPARTAMENTS	980,00	REC. PROPIS	100,00%	980,00
26 315A0	62500	MOBILIARI/SERVEIS SOCIALS	2003426000000	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	2.300,00	REC. PROPIS	100,00%	2.300,00
26 315A0	62306	MAT.INVENT./SERVEIS SOCIALS	2003426000000	MAT.INVENT./DEPARTAMENTS	780,00	REC. PROPIS	100,00%	780,00
26 315P1	62500	MOBILIARI/CENTRE INF. DONA	2003426000000	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	700,00	REC. PROPIS	100,00%	700,00
26 315P2	62500	MOBILIARI/CASALS GENT GRAN	2003426000000	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	2.400,00	REC. PROPIS	100,00%	2.400,00
26 315P3	62500	MOBILIARI/INFANCIA I ADOLESCÈNCIA	2003426000000	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	19.492,00	REC. PROPIS	100,00%	19.492,00
26 315P3	62504	EQUIP OFICINA/SERV.INF.I PRIM.ACOLL.	2003426000000	EQUIPS OFICINA/DEPARTAMENTS	610,00	REC. PROPIS	100,00%	610,00
26 315P3	62501	FOTOCOPIADORES/INFANCIA I ADOLESCÈNCIA	2003426000000	FOTOCOP./INFANC.ADOLESC.	6.010,00	REC. PROPIS	100,00%	6.010,00
26 315P3	62306	MAT.INVENT./EAIA	2003426000000	MAT.INVENT./DEPARTAMENTS	200,00	REC. PROPIS	100,00%	200,00
26 322E0	62500	MOBILIARI/TREBALL I FORMACIÓ	2003426000000	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	5.900,00	REC. PROPIS	100,00%	5.900,00
26 322E0	62306	MAT.INVENT./TREBALL I FORMACIÓ	2003426000000	MAT.INVENT./DEPARTAMENTS	2.200,00	REC. PROPIS	100,00%	2.200,00
26 413E0	62306	MAT.INVENT./OMIC	2003426000000	MAT.INVENT./DEPARTAMENTS	480,00	REC. PROPIS	100,00%	480,00
26 432A0	62500	MOBILIARI/URBANISME	2003426000000	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	2.458,00	REC. PROPIS	100,00%	2.458,00
26 432E0	62500	MOBILIARI/VIA PUBLICA	2003426000000	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	313,00	REC. PROPIS	100,00%	313,00
26 432E0	62504	EQUIP OFICINA/VIA PUBLICA	2003426000000	EQUIPS OFICINA/DEPARTAMENTS	1.100,00	REC. PROPIS	100,00%	1.100,00
26 432E0	62306	MAT.INVENT./VIA PUBLICA	2003426000000	MAT.INVENT./DEPARTAMENTS	2.625,00	REC. PROPIS	100,00%	2.625,00
26 451E0	62500	MOBILIARI/CASTELL DEL BORNÍ	2003426000000	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	11.000,00	REC. PROPIS	100,00%	11.000,00
26 453G0	62500	MOBILIARI/BIBLIOTEQUES	2003426000000	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	12.000,00	REC. PROPIS	100,00%	12.000,00
26 454A0	62500	MOBILIARI/JOVENTUT	2003426000000	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	260,00	REC. PROPIS	100,00%	260,00
26 454B0	62500	MOBILIARI/LUDOTECA EL DAU	2003426000000	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	1.500,00	REC. PROPIS	100,00%	1.500,00
26 454B0	62306	MAT.INVENT./LUDOTECA EL DAU	2003426000000	MAT.INVENT./DEPARTAMENTS	190,00	REC. PROPIS	100,00%	190,00
26 454H0	62500	MOBILIARI/TRAILER	2003426000000	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	1.400,00	REC. PROPIS	100,00%	1.400,00
26 454J0	62500	MOBILIARI/CRAJ I BUCS D'ASSAIG	2003426000000	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	1.420,00	REC. PROPIS	100,00%	1.420,00
26 454J0	62307	EQUIP SO/CRAJ	2003426000000	EQUIP SO / DEPARTAMENTS	180,00	REC. PROPIS	100,00%	180,00
26 454J0	62306	MAT.INVENT./CRAJ	2003426000000	MAT.INVENT./DEPARTAMENTS	500,00	REC. PROPIS	100,00%	500,00
26 463A0	62500	MOBILIARI/PREMSA I COMUNICACIÓ	2003426000000	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	4.850,00	REC. PROPIS	100,00%	4.850,00
26 463A0	62307	EQUIP SO/PREMSA I COMUNICACIÓ	2003426000000	EQUIP SO / DEPARTAMENTS	2.000,00	REC. PROPIS	100,00%	2.000,00
26 463A0	62306	MATERIAL INVENT./PREMSA I COMUNICACIÓ	2003426000000	MAT.INVENT./DEPARTAMENTS	3.040,00	REC. PROPIS	100,00%	3.040,00
26 463A2	62500	MOBILIARI/RÀDIO CORNELLA	2003426000000	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	1.200,00	REC. PROPIS	100,00%	1.200,00
26 463A2	62306	MAT.INVENT./RÀDIO CORNELLA	2003426000000	MAT.INVENT./DEPARTAMENTS	5.500,00	REC. PROPIS	100,00%	5.500,00
26 463C0	62500	MOBILIARI/CENTRES CIVICS	2003426000000	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	4.000,00	REC. PROPIS	100,00%	4.000,00
26 463C0	62307	EQUIP SO/CENTRES CIVICS	2003426000000	EQUIP SO / DEPARTAMENTS	1.400,00	REC. PROPIS	100,00%	1.400,00
26 463C0	62306	MAT.INVENT./CENTRES CIVICS	2003426000000	MAT.INVENT./DEPARTAMENTS	9.000,00	REC. PROPIS	100,00%	9.000,00
26 611A0	62500	MOBILIARI/INTERVENCIÓ	2003426000000	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	3.145,00	REC. PROPIS	100,00%	3.145,00
26 611A1	62500	MOBILIARI/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	2003426000000	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	300,00	REC. PROPIS	100,00%	300,00
26 611A2	62500	MOBILIARI/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	2003426000000	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	250,00	REC. PROPIS	100,00%	250,00
26 611A3	62500	MOBILIARI/TRESORERIA	2003426000000	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	2.850,00	REC. PROPIS	100,00%	2.850,00
26 622B0	62500	MOBILIARI/COMERÇ	2003426000000	MOBILIARI / DEPARTAMENTS	480,00	REC. PROPIS	100,00%	480,00
TOTAL CONTRACTACIÓ					141.995,00		100,00%	141.995

PLA INVERSIONS 2003

PARTIDA	DESCRIPCIO PARTIDA	CODI PROJECTE	DESCRIPCIO PROJECTE	IMPORT	FINANÇAMENT	%	IMPORT	CONCEPTE
28 463A1 62308	ADQUISICIO EQUIPS TV	2003428000000	ADQUISICIO EQUIPS TV	30.000,00	REC. PROPIS	100,00%	30.000	
TOTAL PREMSA				30.000,00		100,00%	30.000	
29 622B1 6320201	REFORMES MERCATS	2003429000000	REFORMES MERCATS	169.029,00	REC. PROPIS	100,00%	169.029,00	
29 622B1 62307	CAMARES MERCAT SANT ILDEFONS	2003429000000	CAMARES MERCAT SANT ILDEFONS	223.000,00	REC. PROPIS	100,00%	223.000,00	
TOTAL ACTIVITATS				392.029,00		100,00%	392.029	
TOTAL ÀREA INTERIOR				709.645,00		100,00%	709.645	
51 432B0 60000	ADQUISICIO TERRENYS	2003451000000	ADQUISICIO TERRENYS	400.000,00	REC. PROPIS	100,00%	400.000,00	
51 432B0 62202	CAN SURIS 2ª FASE	2001251000000	REHABILITACIO CAN SURIS	294.572,00	F.E.D.E.R	100,00%	294.572,00	
51 432B0 6320120	REHABILITACIO CAN SURIS	2001251000000	REHABILITACIO CAN SURIS	306.440,00	F.E.D.E.R	100,00%	306.440,00	
51 432C0 6010100	ESTATUA HOMENATGE DONA	2003451000000	ESTATUA HOMENATGE DONA	18.000,00	REC. PROPIS	100,00%	18.000,00	
51 441A0 6010430	CLAVEGUERAM	2002251000000	DIPOSIT LAMINACIO	4.013.769,00	E.M.S.H.T.R	24,74%	992.872,00	71 76402
					EL CORTE INGL	25,17%	1.010.305,00	71 77001
					HIPERCOR	13,21%	530.029,00	71 77002
					FONS COHESIO	33,27%	1.335.419,00	71 79002
					REC. PROPIS	3,62%	145.144,00	
							4.013.769,00	
51 452C0 6010913	EQUIPAMENT ESPORTIU	2002251000000	EQUIPAMENT ESPORTIU	8.896.960,00	REC. PROPIS	83,73%	7.449.423,00	
					PRESTEC	7,49%	666.729,00	71 91701
					ALIENACIO INV.	8,78%	780.808,00	71 61900
TOTAL URBANISME				13.929.741,00		100,00%	13.929.741,00	
61 451D0 62304	MAT.INVENT. ACTES CULTURALS	2003461000000	MAT.INVENT. ACTES CULTURALS	6.010,00	REC. PROPIS	100,00%	6.010,00	
61 451D0 63300	MAT. INVENT. NIT DE REIS	2003461000000	MAT. INVENT. NIT DE REIS	6.010,00	REC. PROPIS	100,00%	6.010,00	
61 451E0 62303	SENYALITZACIO INTERIOR BIBLIOTEQUES	2003461000000	SENYALITZACIO INTERIOR BIBLIOTEQU	15.025,00	REC. PROPIS	100,00%	15.025,00	
61 451E0 62304	ADQ. MAT.DIVERS PLA BIBLIOTEQUES	2003461000000	ADQ. MAT.DIVERS PLA BIBLIOTEQUES	12.000,00	REC. PROPIS	100,00%	12.000,00	
61 451E0 62505	PLA BIBLIOTEQUES/ADQ. LLIBRES	2003461000000	PLA BIBLIOTEQUES/ADQ. LLIBRES	30.050,00	REC. PROPIS	100,00%	30.050,00	
61 451E0 62506	ADQ. LLIBRES BIBLIOTECA CENTRAL	2003461000000	ADQ. LLIBRES BIBLIOTECA CENTRAL	16.500,00	REC. PROPIS	100,00%	16.500,00	
61 451E0 62507	FONS FOTOGRAFICS ANTICS	2003461000000	FONS FOTOGRAFICS ANTICS	2.000,00	REC. PROPIS	100,00%	2.000,00	
61 453A0 62304	MAT. INVENT. CAN MERCADER	2003461000000	MAT. INVENT. CAN MERCADER	1.082,00	REC. PROPIS	100,00%	1.082,00	
61 453A0 62500	VITRINES EXPOSICIONS CAN MERCADER	2003461000000	VITRINES EXPOSICIONS CAN MERCADER	3.005,00	REC. PROPIS	100,00%	3.005,00	
61 453G0 62306	ADQ. MATERIAL SALES EXPOSICIO	2003461000000	ADQ. MATERIAL SALES EXPOSICIO	20.000,00	REC. PROPIS	100,00%	20.000,00	
TOTAL CULTURA				111.682,00		100,00%	111.682	
TOTAL INVERSIONS				18.678.961,00		100,00%	18.678.961	
						100,00%		
74 800B0 71000	TRANSFERENCIA CAPITAL/I.M.E.	2003474000000	TRANSFERENCIA CAPITAL/I.M.E.	56.534,00	REC. PROPIS	100,00%	56.534,00	
74 800B0 74001	TRANSFERENCIA CAPITAL/P.R.E.C.S.A	2003474000000	TRANSFERENCIA CAPITAL/P.R.E.C.S.A	100.470,00	REC. PROPIS	100,00%	100.470,00	
TOTAL TRANSF.ENS DEP.				157.004,00		100,00%	157.004	
75 451D0 78013	TRANSF.DE CAPITAL/ESPLAI LA GAVINA	2003475000000	TRANSF.DE CAPITAL/ESPLAI LA GAVINA	34.050,00	REC. PROPIS	100,00%	34.050,00	
TOTAL TRANSF.ALTRES ENS				34.050,00		100,00%	34.050	
TOTAL TRANSF.CAPITAL				191.054,00		100,00%	191.054	

PRESSUPOST I.M.E.:
Quadres resum ingressos i despeses

PRESSUPOST DE L'I.M.E. ANY 2003

INGRESSOS

DENOMINACIÓ	IMPORT (€)	
A) OPERACIONS CORRENTS		1.972.036
1.- IMPOSTOS DIRECTES	0	
2.- IMPOSTOS INDIRECTES	0	
3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS	715.339	
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.247.621	
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	9.076	
B) OPERACIONS DE CAPITAL		56.534
6.- ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0	
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	56.534	
8.- ACTIUS FINANCERS	0	
9.- PASSIUS FINANCERS	0	
TOTAL DEL PRESSUPOST	2.028.570	2.028.570

DESPESES

DENOMINACIÓ	IMPORT (€)	
A) OPERACIONS CORRENTS		1.972.036
1.- DESPESES DE PERSONAL	1.392.601	
2.- COMPRA BÉNS I SERVEIS	544.755	
3.- DESPESES FINANCERES	0	
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	34.680	
B) OPERACIONS DE CAPITAL		56.534
6.- INVERSIONS REALS	56.534	
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	
8.- ACTIUS FINANCERS	0	
9.- PASSIUS FINANCERS	0	
TOTAL DEL PRESSUPOST	2.028.570	2.028.570

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS DEL'INSTITUT MUNICIPAL
D'EDUCACIÓ PER A L'ANY 2003**

INGRESSOS	Pressupost Inicial Any 2003	%/total	Pressupost Inicial Any 2002	%/total	%/ any 2002
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	715.339	35,26%	621.058	32,46%	15,18%
4.-Transferències corrents	1.247.621	61,50%	1.229.672	64,28%	1,46%
5.-Ingressos patrimonials	9.076	0,45%	9.015	0,47%	0,68%
B) Operacions de Capital					0,00%
6.-Alienació inversions reals	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
7.-Transferències de capital	56.534	2,79%	53.310	2,79%	6,05%
8.-Actius financers	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
9.-Passius financers	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
TOTAL PRESSUPOST	2.028.570	100,00%	1.913.055	100,00%	6,04%

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS DE L'INSTITUT MUNICIPAL
D'EDUCACIÓ PER A L'ANY 2003**

DESPESES	Pressupost Inicial Any 2003	%/total	Pressupost Inicial Any 2002	%/total	% / any 2002
1.-Despeses de personal	1.392.601	68,65%	1.178.404	61,60%	18,18%
2.-Compra béns i serveis	544.755	26,85%	569.552	29,77%	-4,35%
3.-Despeses financeres	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
4.-Transferències corrents	34.680	1,71%	111.788	5,84%	-68,98%
6.-Inversions reals	56.534	2,79%	53.311	2,79%	6,05%
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	2.028.570	100,00%	1.913.055	100,00%	6,04%

PRESSUPOST 2003

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

ESTAT D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
3	TAXES I D'ALTRES	715.339
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.247.621
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	9.076
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	56.534
	TOTAL INGRESSOS PER CAPÍTOLS	2.028.570

PRESSUPOST 2003

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

ESTAT D'INGRESSOS PER ARTICLES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
31	TAXES	660.164
34	P.P.PREST.SERV. O REAL.ACT.DE COMP. LOC.	46.160
39	ALTRES INGRESSOS	9.015
40	DE L'ADMINISTRACIÓ GRAL. DE L'ENTITAT LOCAL	267.888
42	DE L'ESTAT	32.246
45	DE COMUNITATS AUTÒNOMES	906.704
46	D'ENTITATS LOCALS	40.783
52	INTERESSOS DE DIPÒSITS	9.076
70	DE L'ADMINISTRACIÓ GRAL. DE L'ENTITAT LOCAL	56.534
	TOTAL INGRESSOS PER ARTICLES	2.028.570

PRESSUPOST 2003

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

ESTAT D'INGRESSOS PER CONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
313	T.F.- PER PRESTACIÓ DE SERVEIS	660.164
340	SERVEIS DE CARACTER GENERAL	46.160
399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	9.015
400	TRANSFERÈNCIES AD. GENERAL	267.888
420	DE L'ADMINISTRACIÓ GRAL. DE L'ESTAT	32.246
455	DE L'ADMINISTRACIÓ GRAL.COMUNITAT AUTONOMA	906.704
461	DE DIPUTACIONS	40.783
520	INTERESSOS DE DIPÒSITS	9.076
700	DE L'ADMINISTRACIÓ GRAL. DE L'ENTITAT	56.534
	TOTAL INGRESSOS PER CONCEPTES	2.028.570

PRESSUPOST 2003

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

ESTAT D'INGRESSOS

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
42 31312	T.F. ESCOLES BRESSOL	480.265
42 45501	GENERALITAT D.ENSENY.ESCOLES BRESSOL	130.200
43 31313	T.F. ESCOLA CAN MERCADER	20.054
43 45506	GENERALITAT EDUC.ESPECIAL CAN MERCADER	500.839
44 45502	GENERALITAT BENESTAR SOCIAL A.PRECOÇ	147.989
45 34000	P.P.- ACTIVITATS EDUCATIVES	29.216
45 46101	DIPUTACIO ENSENYAMENT DINAM. EDUCATIVA	38.766
45 46102	DIPUTACIO/PARCS NATURALS DIN. EDUCATIVA	2.017
46 34002	P.P.- ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	14.784
46 34004	P.P.- ESPAI NADÓ	2.160
46 42001	MINIST.TREBALL/SOST.ESPAI EDUC.FAMILIAR	32.246
48 31316	T.F. ESCOLA DE MUSICA	159.845
48 45504	GENERALITAT/CONVENI ESCOLA MUSICA	127.676
49 39901	RECURSOS EVENTUALS	9.015
49 40000	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT	267.888
49 52000	INTERESSOS	9.076
49 70000	TRANSFERENCIA CAPITAL/AJUNTAMENT	56.534
	TOTAL INGRESSOS	2.028.570

PRESSUPOST 2003

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

ESTAT DE DESPESES PER CAPÍTOLS

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
1	DESPESES DE PERSONAL	1.392.601
2	DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS	544.755
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	34.680
6	INVERSIONS REALS	56.534
	TOTAL DESPESES PER CAPÍTOLS	2.028.570

PRESSUPOST 2003

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

ESTAT DE DESPESES PER ARTICLES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
13	PERSONAL LABORAL	1.053.130
16	QUOTES,PREST.I DESP.SOC.A CAR.EMPLEAD.	339.471
20	ARRENDAMENTS	11.128
21	REPARACIONS MATEN. I CONSERVACIÓ	23.479
22	MATERIAL,SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	509.608
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ SERVEI	540
46	A ENTITATS LOCALS	30.950
48	A FAMILIES I INST. SENSE FINS LUCRE	3.730
62	INVER.NOVA ASOC. AL FUN.OPER. DEL SERV.	48.934
63	INVER.REP.ASOC.FUNC.OPER.DELS SERVEIS	7.600
TOTAL DESPESES PER ARTICLES		2.028.570

PRESSUPOST 2003

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

ESTAT DE DESPESES PER CONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
130	PERSONAL FIXE	889.688
131	LABORAL EVENTUAL	163.442
160	QUOTES SOCIALS	336.376
163	DESPESES SOCIALS DE PERSONAL LABORAL	3.095
202	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	11.128
213	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	23.179
219	ALTRE IMMOVILITZAT MATERIAL	300
220	MATERIAL D'OFICINA	37.254
221	SUBMINISTRAMENT	169.472
222	COMUNICACIONS	7.971
223	TRANSPORTS	7.815
224	PRIMES D'ASSEGURANCES	1.388
226	DESPESES DIVERSES	134.560
227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	151.148
230	DIETES	300
231	DESPESES LOCOMOCIÓ	240
467	A CONSORCIS	30.950
489	ALTRES TRANSFERÈNCIES	3.730
623	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	11.967
625	MOBILIARI I ESTRIS	36.967
633	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	7.600
	TOTAL DESPESES PER CONCEPTES	2.028.570

PRESSUPOST 2003

PRESSUPOST PER PROGRAMES I.M.E.

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
313A0	SEGURETAT SOCIAL	336.376
423A0	DIRECCIO I ADMINISTRACIO I.M.E.	73.812
423B0	U.N.E.D.	38.007
423C0	ESCOLES BRESSOL	542.167
423C1	ESPAI PRIMERA INFÀNCIA	106.918
423D0	ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL	378.787
423E0	SERVEI D'ATENCIO PRECOÇ	86.598
423F0	DIRECCIO I ADMINIS. DINAMICA EDUCATIVA	5.108
423F1	ACTIVITATS ENTORN URBÀ I NATURAL	5.080
423F2	EDUCACIÓ AMBIENTAL	8.818
423F3	ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	104.468
423F5	PROJECTES EDUCATIUS	1.279
423G0	FORMACIÓ PERMANENT	69.612
423G3	PLA TRANSITORI AL TREBALL	4.808
423H0	FORMACIÓ PARES I MARES	753
423H1	CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL	4.739
423H2	ESCOLA MARES I PARES	2.892
423H3	CONSELL INFÀNCIA I ADOLESCENCIA	4.809
423J0	ESCOLA DE MUSICA	253.539
	TOTAL	2.028.570

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: I.M.E.

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CREDIT INICIAL (Euros)
49	313	A0	16000	SEGURETAT SOCIAL	336.376
49	423	A0	13000	LABORAL / DIR. I ADM. IME	39.761
49	423	A0	13100	LABORAL EVENTUAL / DIR.I ADM.I	8.586
49	423	A0	16300	FORMACIO DE PERSONAL	3.095
49	423	A0	21300	CONSERV.INSTAL. I IMMOBLES/I.M.E.	150
49	423	A0	21900	CONSERV.MAQUINARIA I UTILS / I.M.E.	300
49	423	A0	2200000	MAT.OFICINA NO INVENT. / I.M.E	6.010
49	423	A0	22100	SUBMINISTRAMENT LLUM / I.M.E	2.340
49	423	A0	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA / I.M.E	715
49	423	A0	22102	SUBMINISTRAMENT GAS / I.M.E	1.709
49	423	A0	22200	CONSUMS TELEFONS / I.M.E	2.796
49	423	A0	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES / I.M.E.	600
49	423	A0	22602	PUBLICACIONS / I.M.E	3.606
49	423	A0	22608	DESPESES DIVERSES / I.M.E	2.404
49	423	A0	23001	DIETES PERSONAL / I.M.E	300
49	423	A0	23100	DESPLAÇAMENTS PERSONAL / I.M.E	240
49	423	B0	2200000	MAT.OFICINA NO INVENT./ U.N.E.D.	601
49	423	B0	22003	MATERIAL TECNIC / U.N.E.D	2.200
49	423	B0	22100	SUBMINISTRAMENT LLUM / U.N.E.D	2.104
49	423	B0	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA / U.N.E.	200
49	423	B0	22200	TELEFONS / U.N.E.D	240
49	423	B0	22602	PUBLICITAT / U.N.E.D	180
49	423	B0	22608	DESPESES DIVERSES / U.N.E.D	150
49	423	B0	46701	TRANSFERENCIA AL C.A / U.N.E.D	30.950
49	423	C0	13000	LABORAL / ESCOLES BRESSOL	287.686
49	423	C0	13100	LABORAL EVENTUAL / ESCOLES BRESSOL	31.615
49	423	C0	21300	CONSERVACIO IMMOBLES INST.I MAQ./ ESCOLES	19.436
49	423	C0	22003	MATERIAL TECNIC / ESCOLES BRESSOL	15.130
49	423	C0	22100	SUBMINISTRAMENT LLUM / ESCOLES	6.310
49	423	C0	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA / ESCOLES	3.471
49	423	C0	22102	SUBMINISTRAMENT GAS / ESCOLES	9.466
49	423	C0	22104	VESTUARI / ESCOLES BRESSOL	3.628
49	423	C0	22105	ALIMENTACIO / ESCOLES BRESSOL	110.346
49	423	C0	22107	PRODUCTES FARMACEUTICS / ESCOLES	4.725
49	423	C0	22108	MATERIAL NETEJA / ESCOLES BRESSOL	9.465
49	423	C0	22109	RENOVACIO UTILS CUINA / ESCOLA BRESSOL	3.070
49	423	C0	22200	TELEFONS / ESCOLA BRESSOL	2.714
49	423	C0	22400	ASSEGURANÇA ESCOLAR / ESCOLA BRESSOL	1.010
49	423	C0	22602	PUBLICACIONS / ESCOLA BRESSOL	4.311
49	423	C0	22608	DESPESES DIVERSES / ESCOLES BRESSOL	5.745
49	423	C1	13100	LABORAL EVENTUAL / SERVEI EDUCATIU FAMILIAR	99.064
49	423	C1	22003	MATERIAL TECNIC / ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	3.280
49	423	C1	22104	VESTUARI/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	300
49	423	C1	22608	DESP. DIVERSES / ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	2.572
49	423	C1	22706	PRESTACIÓ SERVEIS/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	500
49	423	D0	13000	LABORAL / ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL	300.207
49	423	D0	13100	LABORAL EVENTUAL / ESC.EDUCACIO ESPECIAL	6.190
49	423	D0	21300	CONSERVACIO IMMOBLES INST.I MAQ./ CAN MER	2.343
49	423	D0	22003	MATERIAL TECNIC / ESCOLA CAN MERCADER	4.725
49	423	D0	22104	VESTUARI / ESCOLA CAN MERCADER	233
49	423	D0	22108	MATERIAL NETEJA / ESCOLA CAN MERCADER	568
49	423	D0	22109	RENOVACIO UTILS CUINA / ESC.CAN MERCADER	50
49	423	D0	22400	ASSEGURANCES ESCOLARS / ESC.CAN MERCADER	378
49	423	D0	22608	DESP.DIVERSES / ESCOLA CAN MERCADER	789
49	423	D0	22706	PRESTACIO SERVEIS / ESCOLA CAN MERCADER	57.899
				SUBTOTAL	1.442.839

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: I.M.E.

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
49	423	E0	13000	LABORAL / SERVEI ATENCIO PRECOÇ	74.831
49	423	E0	13100	LABORAL EVENTUAL / SERVEI AT.PRECOÇ	6.190
49	423	E0	21300	CONSERVACIO IMMOBLES INST.I MAQ./ S.A.P	1.250
49	423	E0	22003	MATERIALS TECNICS / SERVEI AT. PRECOÇ	600
49	423	E0	22200	TELEFONS / SERVEI ATENCIO PRECOÇ	947
49	423	E0	22608	DESP.DIVERSES / SERVEI AT.PRECOÇ	105
49	423	E0	22706	PREST.SERVEIS /SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	1.375
49	423	F0	22608	DESPESES DIVERSES/DINAMICA EDUCATIVA	5.108
49	423	F1	22608	DESPESES DIVERSES/VISITES EXPOSICIONS	1.952
49	423	F1	22706	PREST.SERV.ACT.ENTORN URBA I N	3.128
49	423	F2	22300	TRANSPORT ESCOLAR EDUCACIO AMBIENTAL	4.809
49	423	F2	22608	DESPESES DIVERSES/ACT.EDUCACIÓ AMBIENTAL	451
49	423	F2	22706	PREST.SERV./ACT.EDUCACIO AMBIENTAL	2.356
49	423	F2	48900	SUBVENCIO EDUCACIO AMBIENTAL	1.202
49	423	F3	20200	LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS DINAM.	11.128
49	423	F3	22300	TRANSPORT ESCOLAR / ACT.DINAMI	3.006
49	423	F3	22602	PUBLICACIONS ACTIVITATS DINAMI	14.987
49	423	F3	22608	DESPESES DIVERSES / ACT.DINAMI	2.556
49	423	F3	22706	PRESTACIO SERVEIS / ACT.DINAMI	72.791
49	423	F5	48900	SUBVENCIO PROJECTES EDUCATIUS	1.279
49	423	G0	22003	MAT.TECNIC / FORMACIÓ PERMANENT	1.250
49	423	G0	22602	PUBLICACIONS/FORMACIÓ PERMANENT	64.520
49	423	G0	22608	DESPESES DIVERSES/FORMACIÓ PERMANENT	1.121
49	423	G0	22706	PRESTACIÓ SERVEIS/FORMACIÓ PERMANENT	2.721
49	423	G3	22608	VARIS PLA TRANSITORIAL TREBALL	4.808
49	423	H0	22003	MATERIAL TECNIC / ATENCIÓ AMPA	151
49	423	H0	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA/ATENCIÓ AMPA	602
49	423	H1	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES C.E.M	1.804
49	423	H1	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA / C.E.M	301
49	423	H1	22608	VARIS / CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL	993
49	423	H1	22706	PRESTACIO SERVEIS / C.E.M	1.641
49	423	H2	22706	PREST.SERV./ESCOLA PARES I MARES	1.643
49	423	H2	48900	SUBVENCIO / ESCOLA PARES I MARES	844
49	423	H2	48901	SUBVENCIONS / ESCOLES PERSONES	405
49	423	H3	22608	VARIS/CONSELL INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	3.607
49	423	H3	22706	PRESTACIÓ SERVEIS/CONSELL INFÀNCIA I ADO	1.202
49	423	J0	13000	LABORAL / ESCOLA MUSICA	187.203
49	423	J0	13100	LABORAL EVENTUAL / ESCOLA MUSICA	11.797
49	423	J0	2200000	MAT.OFIC.NO INVENT./ ESCOLA MUSICA	1.203
49	423	J0	22003	MATERIAL TECNIC / ESCOLA DE MUSICA	2.104
49	423	J0	22100	CONSUM ELECTRICITAT / ESCOLA MUSICA	10.441
49	423	J0	22101	CONSUM AIGUA / ESCOLA MUSICA	331
49	423	J0	22200	CONSOMS TELEFONS / ESCOLA MUSICA	1.274
49	423	J0	22608	DESPESES DIVERSES / ESCOLA MUSICA	11.288
49	423	J0	22706	PRESTACIO SERVEIS / ESCOLA MUSICA	5.892
				SUBTOTAL	529.197
				TOTAL	1.972.036

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS

DEPARTAMENT: I.M.E.

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
49	423	A0	62300	ADQ.MATERIAL INVENT./ DIR.I ADM.I.M.E.	600
49	423	A0	62500	MOBILIARI / DIR.I ADM. I.M.E	600
49	423	B0	62300	ADQ.MATERIAL INVENT./U.N.E.D.	1.382
49	423	C0	63300	ADQ.MATERIAL INVENT./ ESCOLES BRESSOL	6.000
49	423	C0	62500	MOBILIARI / ESCOLES BRESSOL	18.039
49	423	C1	62500	MOBILIARI / ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	1.202
49	423	D0	63300	ADQ.MAT.INVENT./ CAN MERCADER	1.200
49	423	D0	62500	MOBILIARI / CAN MERCADER	4.205
49	423	E0	63300	ADQ. MATERIAL INVENT. / ATENCIÓ PRECOÇ	400
49	423	E0	62500	MOBILIARI / SERVEI ATENCIO PRECOÇ	900
49	423	J0	62300	ALTRE MAT.INVENT. / ESCOLA MUSICA	9.985
49	423	J0	62500	MOBILIARI / ESCOLA MUSICA	12.021
				TOTAL	56.534

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 de 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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Número cotitzants			
- Número jubilacions anticipades			
- Número total jubilats			
- Cost S.S./Cost Cap. I			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
16000	SEGURETAT SOCIAL	<u>286.683,00 €</u>	<u>336.376,00 €</u>
	TOTAL	286.683,00 €	336.376,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 423A0 **Descripció:** Direcció i administració Institut Municipal d'Educació
Departament. Codi: 49 **Denominació:** Direcció i administració IME
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 i 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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Cost educació/habitant	20,00 €		
- Cost direcció/cost IME	15,58%		

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
13000	LABORAL/DIR. I ADM. I.M.E.	37.563,00 €	39.761,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. I.M.E.	8.354,00 €	8.586,00 €
16300	FORMACIÓ DEL PERSONAL	3.005,00 €	3.095,00 €
21300	CONSERV.,INST.I IMMOBLES/I.M.E.	150,00 €	150,00 €
21900	CONSERVACIÓ MAQUINARIA I ÚTILS/IME	301,00 €	300,00 €
2200000	MAT.OFICINA NO INVENT./I.M.E.	6.010,00 €	6.010,00 €
22100	SUBMINISTRAMENT LLUM/I.M.E.	2.104,00 €	2.340,00 €
22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA/I.M.E.	691,00 €	715,00 €
22102	SUBMINISTRAMENT GAS/I.M.E.	1.653,00 €	1.709,00 €
22200	CONSUM TELEFON/I.M.E.	2.705,00 €	2.796,00 €
22601	ATENCIIONS PROTOCOL.LARIES/I.M.E.	601,00 €	600,00 €
22602	PUBLICACIONS/I.M.E.	3.606,00 €	3.606,00 €
22608	DESPESES DIVERSES/I.M.E.	3.846,00 €	2.404,00 €
23001	DIETES PERSONAL/I.M.E.	301,00 €	300,00 €
23100	DESPLAÇAMENTS PERSONAL/I.M.E.	210,00 €	240,00 €
62300	ADQ.MATERIAL INVENT./ADM. IME	601,00 €	600,00 €
62500	MOBILIARI/ADMINISTRACIÓ I.M.E.	841,00 €	600,00 €
	TOTAL	72.542,00 €	73.812,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
49 399.01	RECURSOS EVENTUALS	9.015,00 €	9.015,00 €
49 400.00	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT	450.759,00 €	267.888,00 €
49 520.00	INTERESSOS	9.015,00 €	9.076,00 €
49 700.00	TRANSFERENCIA CAPITAL/AJUNTAMENT	53.310,00 €	56.534,00 €
	TOTAL	522.099,00 €	342.513,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 423.B0 **Descripció:** Universitat Nacional d'Educació 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 matrícules, impressos, etc.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Número d'alumnes matriculats	202	202	
- Número d'alumnes presencials	70	70	
- Número alumnes presencials/total matriculats	0,35		
- Número de grups	11	48	
- Número de professors	16	16	
- Número alumnes*/grup	18,36	3	
- Número professors*/alumnes (*) matriculats	0,08	0,08	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
220000	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/UNED	601,00 €	601,00 €
22003	MATERIAL TÈCNIC/UNED	601,00 €	2.200,00 €
22100	SUBMINISTRAMENT LLUM/UNED	2.104,00 €	2.104,00 €
22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA/UNED	210,00 €	200,00 €
22200	TELÈFONS/UNED	240,00 €	240,00 €
22602	PUBLICITAT/UNED	902,00 €	180,00 €
22608	DESPESES DIVERSES/UNED	150,00 €	150,00 €
46701	TRANSFERÈNCIA AL C.A./UNED	34.859,00 €	30.950,00 €
62300	ADQ.MAT.INVENT./U.N.E.D.	0,00 €	1.382,00 €
	TOTAL	39.667,00 €	38.007,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 423C0 **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 famílies.
- 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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Places ofertes	258	262	
- Alumnes	251	262	
- Places ofertes/Demanda real			
- Alumnes/grup		13	
- Professors/alumnes	0,08		
- Monitors menjador	20	20	
- Professors	20	20	
- Ingressos per taxes	420.576,80		
- Taxes/despesa	44,43%		
- Taxes i subv.altres ens/despesa programa	55,40%		

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 1/2 jornada	L	1
Cuineres	L	3
Auxiliar cuina/neteja	L	1
Oficial Manteniment	11	1
TOTAL		25

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
13000	LABORAL/ESCOLES BRESSOL	237.550,00 €	287.686,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL	30.712,00 €	31.615,00 €
21300	CONSERVACIÓ IMMOBLES/ESC.BRESSOL	12.020,00 €	19.436,00 €
22003	MATERIAL TÈCNIC/ESCOLES BRESSOL	13.823,00 €	15.130,00 €
22100	SUBMINISTRAMENT LLUM/ESC.BRESSOL	6.010,00 €	6.310,00 €
22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA/ESC.BRESSOL	3.306,00 €	3.471,00 €
22102	SUBMINISTRAMENT GAS/ESC.BRESSOL	9.015,00 €	9.466,00 €
22104	VESTUARI/ESCOLES BRESSOL	3.456,00 €	3.628,00 €
22105	ALIMENTACIÓ/ESCOLES BRESSOL	81.137,00 €	110.346,00 €
22107	PRODUCTES FARMACÈUTICS/ESC.BRES.	4.508,00 €	4.725,00 €
22108	MATERIAL NETEJA/ESCOLES BRESSOL	9.015,00 €	9.465,00 €
22109	RENOVACIÓ ÚTILS CUINA/ESC.BRESSOL	2.314,00 €	3.070,00 €
22200	TELÈFONS/ESCOLES BRESSOL	2.584,00 €	2.714,00 €
22400	ASSEGURANÇA ESCOLAR/ESC.BRESSOL	1.262,00 €	1.010,00 €
22602	PUBLICACIONS/ESCOLES BRESSOL	2.404,00 €	4.311,00 €
22608	DESPESES DIVERSES/ESC. BRESSOL	4.508,00 €	5.745,00 €
63300	ADQ.MATERIAL INVENT./ESC.BRESSOL	10.818,00 €	18.039,00 €
63500	MOBILIARI/ESCOLES BRESSOL	21.035,00 €	6.000,00 €
	TOTAL	455.477,00 €	542.167,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
42 313.12	T.F.ESCOLES BRESSOL	437.958,00 €	480.265,00 €
42 455.01	GENERALITAT/ENSENYAMENT ESC.BR.	103.855,00 €	130.200,00 €
	TOTAL	541.813,00 €	610.465,00 €

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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Places ofertes	56	77	
- Famílies	56	77	
- Professors/alumnes	3	3	
- Alumnes/professor			
- Professors			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
13100	LABORAL EVENTUAL/SERVEI EDUCATIU	49.133,00 €	99.064,00 €
22003	MATERIAL TÈCNIC/ESPAI PRIMERA INF.	2.404,00 €	3.280,00 €
22104	VESTUARI/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	0,00 €	300,00 €
22608	DESPESES DIVERSES/ESPAI PRIM.INF.	1.803,00 €	2.572,00 €
22706	PRESTACIO SERVEIS/ESPAI EDUCATIU F.	0,00 €	500,00 €
62500	MOBILIARI/ESPAI PRIMERA INFÀNCIA	902,00 €	1.202,00 €
	TOTAL	54.242,00 €	106.918,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
46 340.02	P.P.- ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	6.010,00 €	14.784,00 €
46 340.04	P.P.- ESPAI NADO	0,00 €	2.160,00 €
46 420.01	MINIST.TREBALL/SOST.ESPAI EDUC.F.	28.428,00 €	32.246,00 €
	TOTAL	34.438,00 €	49.190,00 €

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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Alumnes	39	40	
- Places ofertes/univers	39	40	
- Grups	7	7	
- Alumnes/professor	5,57	6	
- Alumnes/grups		6	
- Professors	7	7	
- Ingressos taxes	13.517,99		
- Taxes/despesa	4,29%		
- Taxes i subv. altres ens/despesa programa	148,14%		

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 2002	Import previst 2003
13000	LABORAL/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL	270.455,00 €	300.207,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/ESC.EDUC.ESP.	6.010,00 €	6.190,00 €
21300	CONSERV. IMMOBLES/CAN MERCADER	2.104,00 €	2.343,00 €
22003	MATERIAL TÈCNIC/ESC.CAN MERCADER	4.508,00 €	4.725,00 €
22104	VESTUARI/ESCOLA CAN MERCADER	270,00 €	233,00 €
22108	MATERIAL NETEJA/ESC.CAN MERCADER	481,00 €	568,00 €
22109	RENOV. ÚTILS CUINA/ESC.C.MERCADER	150,00 €	50,00 €
22400	ASSEGUR.ESCOLARS/ESC.C.MERCADER	361,00 €	378,00 €
22608	DESPESES DIVERSES/ESC.C.MERCADER	1.112,00 €	789,00 €
22706	PRESTACIÓ DE SERVEIS/ESC.C.MERC.	60.101,00 €	57.899,00 €
63300	MATERIAL INVENT./ESCOLA C.MERCADER	1.202,00 €	4.205,00 €
63500	MOBILIARI/ESCOLA CAN MERCADER	4.508,00 €	1.200,00 €
	TOTAL	351.262,00 €	378.787,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
43 313.13	T.F.ESCOLA CAN MERCADER	17.490,00 €	20.054,00 €
43 455.06	GENERALITAT/EDUC.ESP.C.MERCADER	447.574,00 €	500.839,00 €
	TOTAL	465.064,00 €	520.893,00 €

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 del professionals del servei.
- Dotar les instal·lacions amb l'equipament necessari i l'espai adequat.
- Vetllar per la comunicació amb els pares.

Activitats:

- Impartir la teràpia amb el màxim de qualitat possible.
- Fer les accions necessàries per desenvolupar els objectius fixats.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Tractaments	82	53	
- Sessions/any		561	
- Número professionals	6	6	
- Ingressos taxes	10.879,58		
- Taxes/despesa programa	15,84%		
- Taxes i subv.altres ens/despesa programa	149,93%		

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Psicòloga	15	3
Fisioterapeuta	27	1
Neuropediatra	29	1
TOTAL		5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
13000	LABORAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	73.624,00 €	74.831,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/SERV. AT. PRECOÇ	6.010,00 €	6.190,00 €
21300	CONSERVACIÓ IMMOBLES/S.A.P.	1.683,00 €	1.250,00 €
22003	MATERIAL TÈCNIC/SERV.AT.PRECOÇ	601,00 €	600,00 €
22200	TELÈFONS/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	902,00 €	947,00 €
22608	DESPESES DIVERSES/SERV.AT.PRECOÇ	871,00 €	105,00 €
22706	PRESTACIO SERVEIS/SERVEI AT.PRECOÇ	0,00 €	1.375,00 €
62500	MOBILIARI/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	0,00 €	900,00 €
63300	ALTRE MATERIAL INVENT./S.AT.PRECOÇ	451,00 €	400,00 €
63500	MOBILIARI/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	902,00 €	0,00 €
	TOTAL	85.044,00 €	86.598,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
44 313.14	T.F. ATENCIÓ PRECOÇ	10.308,00 €	0,00 €
44 455.02	GENERALITAT BENESTAR SOCIAL AT.PR.	92.105,00 €	147.989,00 €
	TOTAL	102.413,00 €	147.989,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 423F0 **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 teatre, música, conte de reis, educació viària, parcs naturals, etc.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Alumnes	8.186	9.559	
- Activitats	30	38	
- Alumnes/activitat	272,87	252	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
22003	MATERIAL TÈCNIC ÀREA/DINAMICA EDUC.	601,00 €	0,00 €
22608	DESPESES DIVERSES/DINAMICA EDUC.	1.803,00 €	5.108,00 €
	TOTAL	2.404,00 €	5.108,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
45 461.01	DIPUTACIÓ ENSENYAMENT/DIN.EDUC.	38.766,00 €	38.766,00 €
	TOTAL	38.766,00 €	38.766,00 €

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'entorn 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, Visites a exposicions, Rutes i itinerari de descoberta del patrimoni de la ciutat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Alumnes	8.186	9.559	
- Activitats	10	9	
- Alumnes/activitat	818,60	1.062	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
22608	DESPESES DIVERSES/VISITES EXPOSIC.	0,00 €	1.952,00 €
22706	PRESTACIÓ SERV.ACT.ENTORN URBÀ I N.	5.830,00 €	3.128,00 €
	TOTAL	5.830,00 €	5.080,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
45 461.02	DIPUTACIÓ/PARC NATURALS DIN.EDUC.	1.803,00 €	2.017,00 €
	TOTAL	1.803,00 €	2.017,00 €

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 el 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'Àrea, Coneguem els nostres parcs, Visites a la deixalleria, III Concurs de medi ambient, Celebració del dia sense cotxes, Celebració del dia de la Terra, Visites al laboratori Municipal.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Alumnes	8.186	9.559	
- Activitats	10	9	
- Alumnes/activitat	818,60	1.062	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
22300	TRANSPORT ESCOLAR/EDUC.AMBIENTAL	6.731,00 €	4.809,00 €
22608	DESPESES DIVERSES/EDUC.AMBIENTAL	0,00 €	451,00 €
22706	PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIV.ED.AMB.	3.306,00 €	2.356,00 €
48900	SUBVENCIONS/EDUCACIÓ AMBIENTAL	1.202,00 €	1.202,00 €
	TOTAL	11.239,00 €	8.818,00 €

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, Suport a les biblioteques escolars, Educació intercultural, Proposta mostra de treball de recerca, Prevenció de la SIDA, Sexualitat i afectivitat dels joves, Tallers al programa d'atenció a la dona, Intervenció en prevenció de drogodependències.
- Publicacions del conte "Ja vaig a l'Escola", llibret de propostes educatives, Conte de Reis, Punts de llibre de Sant Jordi, cartells i pancartes de celebració de diades.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Alumnes	8.186	9.559	
- Activitats	10	18	
- Alumnes/activitat	818,60	531	
- Ingressos taxes	19.456,32		
- Taxes/despesa programa	17,88%		
- Taxes i subv. Altres ens/despesa programa	17,88%		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
20200	LLOGUER EDIFICIS/ACTIV.DINAMITZACIÓ	18.030,00 €	11.128,00 €
22300	TRANSPORT ESCOLAR/ACTIV.DINAM.	1.322,00 €	3.006,00 €
22602	PUBLICACIONS/ACTIV.DINAMITZACIÓ	17.730,00 €	14.987,00 €
22608	DESPESES DIVERSES/ACT.DINAMITZACIÓ	902,00 €	2.556,00 €
22706	PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIV.DINAMITZACIÓ	101.271,00 €	72.791,00 €
	TOTAL	139.255,00 €	104.468,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
45 340.00	P.P.- ACTIVITATS EDUCATIVES	26.024,00 €	29.216,00 €
	TOTAL	26.024,00 €	29.216,00 €

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 accions necessàries pel compliment dels objectius fixats.
- Subvencions als projectes dels centres.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Alumnes	7.386	9.559	
- Subvenció/alumne	12,46		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
48900	SUBVENCIONS PROJECTES EDUCATIUS	<u>46.278,00 €</u>	<u>1.279,00 €</u>
	TOTAL	46.278,00 €	1.279,00 €

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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Alumnes		2.311	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
22003	MATERIAL TÈCNIC/FORMACIÓ PERMANENT	601,00 €	1.250,00 €
22602	PUBLICACIONS/FORMACIÓ PERMANENT	0,00 €	64.520,00 €
22608	DESPESES DIVERSES/FORMACIÓ PERM.	0,00 €	1.121,00 €
22706	PRESTACIÓ SERVEIS/FORMACIÓ PERM.	0,00 €	2.721,00 €
	TOTAL	601,00 €	69.612,00 €

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 necessàries 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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Alumnes		35	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
22608	VARIS PLA TRANSITORI AL TREBALL (PTT)	4.808,00 €	4.808,00 €
	TOTAL	4.808,00 €	4.808,00 €

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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Número famílies/servei		7.528	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
22003	MATERIAL TÈCNIC/ATENCIÓ AMPA	150,00 €	151,00 €
22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA/ATENCIÓ AMPA	0,00 €	602,00 €
48902	TRANSFERÈNCIA AL F.A.P.A.C.	<u>3.005,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
	TOTAL	3.155,00 €	753,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 423.H1 **Descripció:** Participació a la Comunitat Educ.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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Número famílies/servei		7.528	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES/C.E.M.	1.322,00 €	1.804,00 €
22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA/C.E.M.	902,00 €	301,00 €
22608	VARIS/CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL	150,00 €	993,00 €
22706	PRESTACIÓ SERVEIS/C.E.M.	1.563,00 €	1.641,00 €
	TOTAL	3.937,00 €	4.739,00 €

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 subv.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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Número famílies/servei		7.528	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
22706	PRESTACIÓ SERVEIS/ESC.MARES I PARES	1.322,00 €	1.643,00 €
48900	SUBVENCIONS/ESCOLA MARES I PARES	24.040,00 €	844,00 €
48901	SUBVENCIONS/ESC.PERSONES ADULTES	<u>2.404,00 €</u>	<u>405,00 €</u>
	TOTAL	27.766,00 €	2.892,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 423.H3 **Descripció:** Experiència Pilot Delegats de Classe
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.

Activitats:

- Reunions dels delegats de classe.

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
22608	DESPESES DIVERSES/CONSELL INFÀNCIA	3.606,00 €	3.607,00 €
22706	PRESTACIÓ SERVEIS/CONSELL INFÀNCIA	<u>0,00 €</u>	<u>1.202,00 €</u>
	TOTAL	3.606,00 €	4.809,00 €

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 la 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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Número d'alumnes	202	260	
- Número de grups	20	19	
- Alumnes/grup	10,1	14	
- Alumnes/professor	14,43	18	
- Número de professors	14	16	
- Hores lectives setmanals/alumne	6	6	
- Ingressos taxes	106.962,08		
- Taxes/despesa programa	46,95%		
- Taxes i subv.altres ens/despesa programa	98,56%		

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Professor/a	L	15
TOTAL		15

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
13000	LABORAL/ESCOLA MÚSICA	160.290,00 €	187.203,00 €
13100	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA MÚSICA	9.015,00 €	11.797,00 €
2200000	MAT.OFICINA NO INVENT./ESC.MÚSICA	1.503,00 €	1.203,00 €
22003	MATERIAL TÈCNIC/ESCOLA MÚSICA	2.404,00 €	2.104,00 €
22100	CONSUM ELECTRICITAT/ESC.MÚSICA	10.097,00 €	10.441,00 €
22101	CONSUM AIGUA/ESCOLA MÚSICA	331,00 €	331,00 €
22200	CONSUM TELÈFONS/ESCOLA MÚSICA	1.232,00 €	1.274,00 €
22608	DESPESES DIVERSES/ESCOLA MÚSICA	8.985,00 €	11.288,00 €
22706	PRESTACIÓ SERVEIS/ESCOLA MÚSICA	3.306,00 €	5.892,00 €
62300	ALTRE MATERIAL INVENT./ESC.MÚSICA	10.458,00 €	9.985,00 €
62500	MOBILIARI/ESCOLA MÚSICA	1.593,00 €	12.021,00 €
	TOTAL	209.214,00 €	253.539,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
48 313.16	T.F. ESCOLA MÚSICA	114.253,00 €	159.845,00 €
48 455.04	GENERALITAT/CONVENI ESCOLA MÚSICA	66.382,00 €	127.676,00 €
	TOTAL	180.635,00 €	287.521,00 €

PLA D'INVERSIONS IME 2003

PLA D'INVERSIONS PRESSUPOST 2003					PROGRAMA DE FINANÇAMENT			
PARTIDA	DESCRIPCIO PARTIDA	CODI PROJECTE	DESCRIPCIO PROJECTE	IMPORT	FINANÇAMENT	%	IMPORT	CONCEPTE
# 423 A0 62300	ADQ.MATERIAL INVENT./ DIR.I ADM.I.M.E.	20022490000001	ADQ.MATERIAL INVENT./ DIR.I ADM.I.M.E.	600	AJUNTAMENT	100,00%	600	49.70000
# 423 A0 62500	MOBILIARI / DIR.I ADM. I.M.E	20012490000002	MOBILIARI / I.M.E	600	AJUNTAMENT	100,00%	600	49.70000
# 423 B0 62300	ADQ.MATERIAL INVENT./U.N.E.D.	20022490000003	ADQ.MATERIAL INVENT./U.N.E.D.	1.382	AJUNTAMENT	100,00%	1.382	49.70000
# 423 C0 63300	ADQ.MATERIAL INVENT./ ESCOLES BRESSOL	20022490000004	ADQ.MATERIAL INVENT./ ESCOLES BRESSOL	6.000	AJUNTAMENT	100,00%	6.000	49.70000
# 423 C0 62500	MOBILIARI / ESCOLES BRESSOL	20012490000002	MOBILIARI / I.M.E	18.039	AJUNTAMENT	100,00%	18.039	49.70000
# 423 C1 62500	MOBILIARI / ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	20012490000002	MOBILIARI / I.M.E	1.202	AJUNTAMENT	100,00%	1.202	49.70000
# 423 D0 63300	ADQ.MAT.INVENT./ CAN MERCADER	20022490000005	ADQ.MAT.INVENT./ CAN MERCADER	1.200	AJUNTAMENT	100,00%	1.200	49.70000
# 423 D0 62500	MOBILIARI / CAN MERCADER	20022490000006	MOBILIARI / CAN MERCADER	4.205	AJUNTAMENT	100,00%	4.205	49.70000
# 423 E0 63300	ADQ. MATERIAL INVENT. / ATENCIÓ PRECOÇ	20022490000007	ADQ. MATERIAL INVENT. / ATENCIÓ PRECOÇ	400	AJUNTAMENT	100,00%	400	49.70000
# 423 E0 62500	MOBILIARI / SERVEI ATENCIO PRECOÇ	20012490000002	MOBILIARI / I.M.E	900	AJUNTAMENT	100,00%	900	49.70000
# 423 J0 62300	ALTRE MAT.INVENT. / ESCOLA MUSICA	20022490000008	ALTRE MAT.INVENT. / ESCOLA MUSICA	9.985	AJUNTAMENT	100,00%	9.985	49.70000
# 423 J0 62500	MOBILIARI / ESCOLA MUSICA	20012490000002	MOBILIARI / I.M.E	12.021	AJUNTAMENT	100,00%	12.021	49.70000
				56.534		1000%	56.534	

**PRESSUPOST RÀDIO CORNELLÀ:
Quadres resum ingressos i despeses**

PRESSUPOST DE LA RÀDIO ANY 2003

INGRESSOS

DENOMINACIÓ	PESETES	EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS		187.306
1.- IMPOSTOS DIRECTES	0	
2.- IMPOSTOS INDIRECTES	0	
3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS	62.106	
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	124.600	
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	600	
B) OPERACIONS DE CAPITAL		0
6.- ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0	
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	
8.- ACTIUS FINANCERS	0	
9.- PASSIUS FINANCERS	0	
TOTAL DEL PRESSUPOST	187.306	0

DESPESES

DENOMINACIÓ	IMPORT (€)	
A) OPERACIONS CORRENTS		187.306
1.- DESPESES DE PERSONAL	150.611	
2.- COMPRA BÉNS I SERVEIS	36.695	
3.- DESPESES FINANCERES	0	
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0	
B) OPERACIONS DE CAPITAL		0
6.- INVERSIONS REALS	0	
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	
8.- ACTIUS FINANCERS	0	
9.- PASSIUS FINANCERS	0	
TOTAL DEL PRESSUPOST	187.306	0

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS DEL PATRONAT MUNICIPAL
DE RÀDIO CORNELLÀ PER A L'ANY 2003**

INGRESSOS	Pressupost Inicial Any 2003	%/total	Pressupost Inicial Any 2002	%/total	%/ any 2002
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	62.106	33,16%	62.670	31,45%	-0,90%
4.-Transferències corrents	124.600	66,52%	136.173	68,33%	-8,50%
5.-Ingressos patrimonials	600	0,32%	451	0,23%	33,04%
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	187.306	100,00%	199.294	100,00%	-6,02%

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS DEL PATRONAT MUNICIPAL
DE RÀDIO CORNELLÀ PER A L'ANY 2003**

DESPESES	Pressupost Inicial Any 2003	%/total	Pressupost Inicial Any 2002	%/total	% / any 2002
A) Operacions Corrents					
1.-Despeses de personal	150.611	80,41%	136.190	68,34%	10,59%
2.-Compra béns i serveis	36.695	19,59%	63.104	31,66%	-41,85%
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	187.306	100,00%	199.294	100,00%	-6,02%

PRESSUPOST 2003

PATRONAT MUNICIPAL RÀDIO CORNELLÀ

ESTAT D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	62.106
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	124.600
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	600
	TOTAL INGRESSOS PER CAPÍTOLS	187.306

PRESSUPOST 2003

PATRONAT MUNICIPAL RÀDIO CORNELLÀ

ESTAT D'INGRESSOS PER ARTICLES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
34	P.P.-PREST.SERV. O REAL.ACT.DE COMP. LOC.	61.000
38	REINTEGRES	6
39	ALTRES INGRESSOS	1.100
40	DE L'ADM.GRAL. DE L'ENTITAT LOCAL	124.588
46	D'ENTITATS LOCALS	6
48	DE FAMILIES I INST. SENSE FINS DE LUCRE	6
52	INTERESSOS DE DIPÒSITS	600
	TOTAL INGRESSOS PER ARTICLES	187.306

PRESSUPOST 2003

PATRONAT MUNICIPAL RÀDIO CORNELLÀ

ESTAT D'INGRESSOS PER CONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
341	QUE BENEFICIEN A ACTIVITATS ECONÒMIQUES	61.000
380	DE PRESSUPOSTOS TANCATS	6
399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	1.100
400	DE L'ADM. GRAL. DE L'ENTITAT LOCAL	124.588
462	ALTRES TRANSFERÈNCIES	6
483	DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE LUCRE	6
521	INTERESSOS DE DIPÒSITS	600
	TOTAL INGRESSOS PER CONCEPTES	187.306

PRESSUPOST 2003

PATRONAT MUNICIPAL RÀDIO CORNELLÀ

ESTAT D'INGRESSOS

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
34101	PRESTACIO SERVEIS ACT. ECONÒMIQUES	61.000
38002	PAGAMENTS INDEGUTS EX. TANCATS	6
39901	RECURSOS EVENTUALS	1.100
40001	APORTACIÓ AJUNTAMENT	124.588
46201	APORTACIÓ ALTRES ENTITATS	6
48301	DONATIUS DE PARTICULARS	6
52101	INTERESSOS DE DIPÒSITS	600
	TOTAL INGRESSOS	187.306

PRESSUPOST 2003

PATRONAT MUNICIPAL RÀDIO CORNELLÀ

ESTAT DE DESPESES PER CAPÍTOLS

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
1	DESPESES DE PERSONAL	150.611
2	DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS	36.695
	TOTAL DESPESES PER CAPÍTOLS	187.306

PRESSUPOST 2003

PATRONAT MUNICIPAL RÀDIO CORNELLÀ

ESTAT DE DESPESES PER ARTICLES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETS	30.817
13	PERSONAL LABORAL	82.862
16	QUOTES,PREST.I DESP. SOC. A CÀRREC EMPLEADOR	36.932
22	MATERIAL, SUBM. I ALTRES	35.644
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ SERVEI	1.051
	TOTAL DESPESES PER ARTICLES	187.306

PRESSUPOST 2003

PATRONAT MUNICIPAL RÀDIO CORNELLÀ

ESTAT DE DESPESES PER CONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
110	RETRIBUCIONS BÀSIQUES I ALTRES REMUNERACIONS	30.817
130	PERSONAL FIXE	49.317
131	LABORAL EVENTUAL	33.545
160	QUOTES SOCIALS	36.520
163	DESPESES SOCIALS DE PERSONAL LABORAL	412
220	MATERIAL D'OFICINA	1.800
221	SUBMINISTRAMENT	8.255
222	COMUNICACIONS	9.100
226	DESPESES DIVERSES	16.489
230	DIETES	601
231	LOCOMOCIÓ	450
	TOTAL DESPESES PER CONCEPTES	187.306

PRESSUPOST 2003

PRESSUPOST PER PROGRAMES RÀDIO CORNELLÀ

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Euros)
313A0	SEGURETAT SOCIAL	36.520
463A2	RADIO CORNELLÀ	150.786
	TOTAL	187.306

PRESSUPOST 2003

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
PATRONAT MUNICIPAL RÀDIO CORNELLA

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL (Euros)
28	313	A0	16000	SEGURETAT SOCIAL	36.520
28	463	A2	11000	PERSONAL EVENTUAL	30.817
28	463	A2	13000	LABORAL / RADIO CORNELLA	49.317
28	463	A2	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	33.545
28	463	A2	16300	FORMACIO DEL PERSONAL	412
28	463	A2	22000	DESPESES OFICINA	1.000
28	463	A2	22001	COMPRA DIARIS	800
28	463	A2	22100	SUBMINISTRAMENT LLUM	3.300
28	463	A2	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	450
28	463	A2	22109	SUBMINISTRAMENTS VARIS	1.500
28	463	A2	22110	MATERIAL TÈCNIC	3.005
28	463	A2	22200	SUBMINISTRAMENT TELEFON	9.100
28	463	A2	22600	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS	3.700
28	463	A2	22608	COL.LABORADORS	12.789
28	463	A2	23001	MANUTENCIO DIETES	601
28	463	A2	23100	LOCOMOCIO PERSONAL	450
				TOTAL	187.306

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 de 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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Cost S.S./Cost Cap. I			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
16000	SEGURETAT SOCIAL	<u>33.754,00 €</u>	<u>36.520,00 €</u>
	TOTAL	33.754,00 €	36.520,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 463.A2 **Descripció:** Ràdio 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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Hores de programació diàries	12		
- Hores de programació anual	1.776		
- Nombre d'oients (diaris)	45%		
- Nombre de col.laboradors	6		
- Nombre de personal contractac	11		

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	L	1
Tècnic So	L	1
Tècnic Publicitat	L	1
TOTAL		3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
11000	PERSONAL EVENTUAL	29.919,00 €	30.817,00 €
13000	LABORAL/RÀDIO CORNELLÀ	47.876,00 €	49.317,00 €
13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL/RÀDIO C.	24.040,00 €	33.545,00 €
16300	FORMACIÓ DEL PERSONAL	601,00 €	412,00 €
22000	DESPESES OFICINA	1.202,00 €	1.000,00 €
22001	COMPRA DIARIS	751,00 €	800,00 €
22100	SUBMINISTRAMENT LLUM	3.605,00 €	3.300,00 €
22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	451,00 €	450,00 €
22109	SUBMINISTRAMENT VARIS	3.005,00 €	1.500,00 €
22110	MATERIAL TÈCNIC	3.005,00 €	3.005,00 €
22200	SUBMINISTRAMENT TELÈFON	9.015,00 €	9.100,00 €
22600	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS	3.005,00 €	3.700,00 €
22608	COL LABORADORS	7.212,00 €	12.789,00 €
23001	MANUTENCIÓ I DIETES	601,00 €	601,00 €
23100	LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.201,00 €	450,00 €
2260501	ANIVERSARI RÀDIO CORNELLÀ	30.051,00 €	0,00 €
	TOTAL	165.540,00 €	150.786,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
341.01	PRESTACIÓ SERVEIS ACT.ECONÒMICS	60.861,00 €	61.000,00 €
380.02	PAGAMENTS INDEGUTS EXERC.TANCATS	6,00 €	6,00 €
399.01	RECURSOS EVENTUALS	1.803,00 €	1.100,00 €
400.01	APORTACIÓ AJUNTAMENT	136.161,00 €	124.588,00 €
462.01	APORTACIÓ ALTRES ENTITATS	6,00 €	6,00 €
483.01	DONATIU PARTICULARS	6,00 €	6,00 €
521.01	INTERESSOS DE DIPÒSITS	<u>451,00 €</u>	<u>600,00 €</u>
	TOTAL	199.294,00 €	187.306,00 €

PRESSUPOST E.M.D.U.C.S.A.:
Quadres resum ingressos i despeses

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A L'ANY 2003
SOCIETAT MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT URBÀ DE CORNELLÀ SA

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

DEURE

Núm. Compte P.G.C.	Denominació	Previsió 2.002,00	Previsió 2003	Variació %	Aplicació Pressup.	
					Capit.	Grup Func.
71	A) DESPESES					
	1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.					
	2. Aprovisionaments.	8.585.751,73	16.049.624,11	86,93%		
600 (6080) (6090) 610	a) Consum de mercaderies	15.025,30		-100,00%		
601, 602 (6080) (6082) (6091) (6092)	b) Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles.	8.193.083,70	15.956.723,06	94,76%		
611, 612 607	c) Altres despeses externes	377.642,73	92.901,05	-75,40%		
	3. Despeses de personal	810.707,25	805.000,00	-0,70%		
640, 641	a) Sous, salaris i assimilats	645.031,36	640.000,00	-0,78%		
642,643,649 68	b) Càrregues socials	165.675,89	165.000,00	-0,41%		
	4. Dotacions per amortitzacions d'immobilitzat.	35.478,20	43.596,57	22,88%		
	5. Variació de les provisions de tràfic	-239.047,44	-1.877.084,29	685,24%		
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.	-239.047,44	-1.877.084,29	685,24%		
	6. Altres despeses d'explotació	547.050,45	597.211,75	9,17%		
62	a) Serveis exteriors	430.895,03	436.331,64	1,26%		
631, 634 (636), (639)	b) Tributs	116.155,42	160.880,11	38,50%		
651, 659 690	c) Altres despeses de gestió corrent d) Dotació al fons de reversió					
	I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	3.381.393,25	1.451.658,39	-57,07%		
	7. Despeses financeres i despeses similars	4.808,10	4.416,86	-8,14%		
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, 669 666, 667	c) Per deutes amb tercers i despeses assimilades. d) Pèrdues d'inversions financeres	4.808,10	4.416,86	-8,14%		

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A L'ANY 2003
SOCIETAT MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT URBÀ DE CORNELLÀ SA

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

DEURE

Núm. Compte P.G.C.	Denominació	Previsió 2.002,00	Previsió 2003	Variació %	Aplicació Pressup.	
					Capit.	Grup Func.
6963, 6965 6966, 697 698, 699 (7963) (7965) (7966) (797) (798), (799) 668	8. Variació de les provisions d'inversions financeres.					
	9. Diferències negatives de canvi					
	II. RESULTATS FINANCERS POSITIUS (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9).....	296.588,44	274.815,60	-7,34%		
	III. BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES (AI+AII-BI-BII).....	3.677.981,69	1.726.473,99	-53,06%		
691, 692 6960, 6961 (791) (792) (7960) (7961)	10. Variació de les provisions d'immo- bilitzat immaterial , material i cartera control					
670, 671 672, 673	11. Pèrdues procedents de l'immobilit- zat immaterial, material i cartera de control.					
674	12. Pèrdues per operacions amb accions i obligacions pròpies.					
678	13. Despeses extraordinàries					
679	14. Despeses i pèrdues d'altres exercicis					
	IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS (B9+B10+B11+B12+B13- A10-A11-A12-A13-A14)	7.274,75	78.334,76	976,80%		
	V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS (AIII+AIV-BII-BIV)	3.685.256,44	1.804.808,75	-51,03%		
630, 633 (638)	15. Impost sobre societats	8.383,96	6.205,89	-25,98%		
	16. Altres impostos					
	VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS) (AV-A15-A16)	3.676.872,48	1.798.602,86	-51,08%		

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A L'ANY 2003
SOCIETAT MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT URBÀ DE CORNELLÀ SA

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

HAVER

Núm. Compte P.G.C.	Denominació	Previsió 2.002,00	Previsió 2.003,00	Variació %	Aplicació Pressup.	
					Capit.	Grup Func.
	B) INGRESSOS					
	1. Import net de la xifra de negocis	6.350.784,41	9.321.791,31	46,78%		
700, 701	a) Vendes	6.164.063,81	9.110.938,59	47,81%		
702, 703						
704						
705	b) Prestació de serveis	186.720,60	210.852,72	12,92%		
(708) (709)	c) Devolucions i rappels sobre vendes					
71	2. Augment d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.	6.166.743,99	7.646.759,38	24,00%		
73	3. Treballs efectuats per l'empresa per a l'immobilitzat					
	4. Altres ingressos d'explotació	603.805,04	101.455,84	-83,20%		
75	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	603.805,04	101.455,84	-83,20%		
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-B4)					
	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					
	7. Altres interessos i ingressos assimilats.	301.396,54	279.232,46	-7,35%		
7630, 7650	a) D'empreses del grup					
7631, 7651	b) D'empreses associades					
7633, 7653	c) Altres interessos	890,49	29.232,46	3182,74%		
769						
766	d) Beneficis i inversions financeres	300.506,05	250.000,00	-16,81%		
768						
	8. Diferències positives de canvi					
	II.RESULTATS FINANCERS NEGATIUS (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)					
770, 771	9. Beneficis en alienació d'immobilitzat immaterial, material i cartera control.	7.274,75	7.274,76	0,00%		
772, 773						
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		71.060,00			
779	13. Ingressos i beneficis d'altres exerc.					

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A L'ANY 2003
SOCIETAT MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT URBÀ DE CORNELLÀ SA

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

HAYER

Núm. Compte P.G.C.	Denominació	Previsió 2.002,00	Previsió 2.003,00	Variació %	Aplicació Pressup.	
					Capit.	Grup Func.
	IV.RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS (A10+A11+A12+A13+A14- B9-B10-B11-B12-B13)					
	V.PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)					
	VI.RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUES) (BV+A15+A16)					
670, 671 672, 673	11. Pèrdues procedents de l'immobilit- zat immaterial, material i cartera de control.					
674	12. Pèrdues per operacions amb accions i obligacions pròpies.					
678	13. Despeses extraordinàries					
679	14. Despeses i pèrdues d'altres exercicis					
	IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS (B9+B10+B11+B12+B13- A10-A11-A12-A13-A14)					
	V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS (AIII+AIV-BII-BIV)					
630, 633 (638)	15. Impost sobre societats					
	16. Altres impostos					
	VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS) (AV-A15-A16)					

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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Número de cotxes retirats per la grua	641	396	716
- Ingressos pel servei de grua	15.432,00 €	10.334,74 €	19.200,00 €
- Ingressos pel servei de zona blava	29.180,00 €	31.181,16 €	31.000,00 €

DESPESES

Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
PERSONAL	4.130,77 €	3.520,00 €
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	36.060,73 €	87.131,45 €
DOTACIÓ PROVISIONS	34.626,60 €	44.682,08 €
TOTAL	74.818,10 €	135.333,53 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
INGRESSOS SERVEI	41.525,88 €	50.200,00 €
APLICACIÓ PROVISIONS	36.060,73 €	87.131,45 €
TOTAL	77.586,61 €	137.331,45 €

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 (altes, baixes, ILT, accidents, jubilacions, etc.).
- Gestió dels TC1 i TC2.

DESPESES

Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
SEGURETAT SOCIAL/EMDUCSA	<u>165.675,96 €</u>	<u>165.000,00 €</u>
TOTAL	165.675,96 €	165.000,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 431.D0 **Descripció:** Construcció
Departament. Codi: 55 **Denominació:** EMDUCSA
Responsable:

Objectius:

- Construcció de 3 edificis amb 148 habitatges a Can Suris (inclou places d'aparcament, trasters i locals).
- Construcció d'un edifici amb 56 habitatges a l'illa EP de Fatjó.
- Construcció d'un aparcament subterrani al mercat de Sant Ildefons amb 183 places d'aparcament i 177 trasters.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Número habitatges en construcció		148	204
- Número d'habitatges construïts	20		78
- Número d'habitatges lliurats	10		72
- Núm. Aparcaments i trasters en construcció			360
- Núm.aparcaments i trasters construïts	18		
- Núm.aparcaments i trasters lliurats	12		2
- Cost habitatge mitjà	59.494		78.333
- Preu mitjà habitatge	85.610		118.819
- Cost mitjà aparcament/traster	6.813		8.149
- Preu mitjà aparcament/traster	9.804		10.248

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Direcció d'obres	-	1
Arquitecte Tècnic	-	1
Encarregat d'obra	-	1
Peó	-	1
TOTAL		4

DESPESES

Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
VARIACIÓ EXISTENCIES		1.290.000,00 €
PERSONAL	113.694,65 €	119.296,00 €
COMPRES	6.591.870,45 €	11.010.276,82 €
TRIBUTS		108.000,00 €
DOTACIÓ PROVISIONS		736.600,00 €
TOTAL	6.705.565,10 €	13.264.172,82 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
VENDES		8.555.000,00 €
VARIACIÓ EXISTENCIES	6.757.611,83 €	6.778.560,96 €
TOTAL	6.757.611,83 €	15.333.560,96 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 432.F0 **Descripció:** Administració i Finances
Departament. Codi: 55 **Denominació:** EMDUCSA
Responsable:

Objectius:

- Seguiment econòmic dels projectes de l'empresa.
- Direcció administrativa i financiera.
- 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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Cost direcció/Cost total empresa	7,30%	8%	8,10%
- Inversió empresa/habitant	50,00 €	39,53 €	83,08 €

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

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Gerent d'administració i Finances	-	1
Responsable d'auditoria i Control Intern	-	1
Responsable dels Serveis Jurídics	-	1
Responsable de comptabilitat i administrac	-	1
Auxiliar Administrativa (Secretaria Ajuntam	-	1
Auxiliar Administrativa (mitja jornada)	-	1
TOTAL		6

DESPESES

Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
PERSONAL	183.302,78 €	253.952,00 €
SERVEIS EXTERNS	385.142,99 €	393.581,64 €
TRIBUTS	2.193,70 €	12.035,00 €
DESPESES FINANCERES	4.808,10 €	4.416,86 €
DOTACIÓ AMORTITZACIONS	18.013,19 €	8.676,98 €
TOTAL	593.460,76 €	672.662,48 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
INGRESSOS FINANCERS	301.396,54 €	275.531,46 €
TOTAL	301.396,54 €	275.531,46 €

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.
- Realització de treballs tècnics específics.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- M2 adquirits	13.587		
- Cost m2 adquirit	153		
- Inversió nous projectes/Total inversió	3,40%	10,41%	6,76%

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

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Gerent de desenvolupament i Planejament	-	1
Arquitecte	-	4
Administratiu (secretaria de direcció)	-	1
Enginyer (OCAIT)	-	1
TOTAL		7

DESPESES

Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
PERSONAL	263.464,73 €	180.800,00 €
COMPRES	2.846.629,66 €	6.806.446,24 €
T.R.A.E.	341.582,00 €	5.769,60 €
VARIACIÓ EXISTENCIES	-1.305.517,62 €	-3.400.000,00 €
SERVEIS EXTERNS		765,00 €
TRIBUTS	68.064,62 €	570,00 €
DOTACIÓ AMORTITZACIONS		1.912,92 €
TOTAL	2.214.223,39 €	3.596.263,76 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
VENDA MERCADERIES	5.466.821,24 €	
PRESTACIÓ SERVEIS	557.930,12 €	44.855,84 €
VARIACIÓ EXISTENCIES	-417.716,01 €	1.010.895,20 €
INGRESSOS EXTRAORDINARIS		71.060,00 €
APLICACIÓ PROVISIONS	240.404,84 €	2.404.000,00 €
TOTAL	5.847.440,19 €	3.530.811,04 €

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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Número d'habitatges en stocks	13	3	5
- Número d'aparcaments i trasters en stocks	177	480	465
- Número de locals en stocks	5	6	5

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Administratiu	-	3
TOTAL		3

DESPESES

Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
PERSONAL	80.438,43 €	82.432,00 €
COMPRES	75.126,51 €	250.000,00 €
SERVEIS EXTERNS	45.702,04 €	41.985,00 €
TRIBUTS	45.897,10 €	46.481,00 €
DOTACIÓ PROVISIONS	2.791,53 €	
DOTACIÓ AMORTITZACIONS	17.465,01 €	33.006,67 €
TOTAL	267.420,62 €	453.904,67 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
VENDES	697.242,57 €	555.938,59 €
INGRESSOS ARRENDAMENTS	191.069,64 €	210.852,72 €
VARIACIÓ EXISTENCIES	-173.151,83 €	-142.696,78 €
ALTRES INGRESSOS		6.400,00 €
APLICACIÓ PROVISIONS		167.234,92 €
INGRESSOS FINANCERS		3.701,00 €
INGRS.COMPS.,AMORT.CESSIÓ	7.274,75 €	7.274,76 €
TOTAL	722.435,13 €	808.705,21 €

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A L'ANY 2003
SOCIETAT MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT URBÀ DE CORNELLÀ SA

QUADRE DE FINANÇAMENT (PRESSUPOST DE CAPITAL)
PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (P.A.I.F.)

ORÍGENS (RECURSOS)	Previsió 2.002	Previsió 2003	Variació %	Aplicació Pressup.	
				Capit.	Grup Func.
1. Recursos procedents de les operacions	3.705.075,93	1.799.524,93	-51,43%		
2. Aportacions d'accionistes					
a) Ampliacions de capital					
b) Per a compensació 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 empreses					
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 anticipada o traspàs a curt termini d'immobilitzacions financeres					
a) Empreses del grup					
b) Empreses associades					
c) Altres inversions financeres					
EXCÉS D'APLICACIONS SOBRE ORÍGENS (DISMINUCIÓ DE CAPITAL CIRCULANT)	5.549.153,08	78.022,42	-98,59%		
TOTAL ORÍGENS	9.254.229,01	1.877.547,35	-79,71%		

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A L'ANY 2003
SOCIETAT MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT URBÀ DE CORNELLÀ SA

QUADRE DE FINANÇAMENT (PRESSUPOST DE CAPITAL)
PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (P.A.I.F.)

APLICACIONS (DOTACIONS)	Previsió 2002	Previsió 2003	Variació %	Aplicació Pressup.	
				Capit.	Grup Func.
1. Recursos aplicats en les operacions					
2. Despeses d'establiment 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	9.015.181,57 €		-100,00%		
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 a riscos i despeses	239.047,44 €	1.877.547,35	685,43%		
EXCÉS D'ORÍGENS SOBRE APLICACIONS (AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT)					
TOTAL APLICACIONS	9.254.229,01	1.877.547,35	-79,71%		

SOCIETAT MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT URBÀ DE CORNELLÀ SA

**QUADRE DE FINANCIACIÓ (PRESSUPOST DE CAPITAL)
PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANCIACIÓ (P.A.I.F.)**

CONCILIACIO DE LA COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	2002	2003
SALDO DE PÈRDUES I GUANYS	3.676.872,48	1.766.904,12
(+) AMORTITZACIONS	35.478,20	43.596,57
(-) BENEFICIS ALINEACIÓ IMMOB.	7.274,75	7.274,76
(-) INGRESSOS A DISTRIB.DIVERSOS EXERCICIS	0,00	3.701,00
TOTAL RECURSOS APLICATS/ PROCEDENTS DE LES OPERACIONS	3.705.075,93	1.799.524,93

PRESSUPOST P.R.EC.S.A.:
Quadres resum ingressos i despeses

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES PARA 2003

SOCIEDAD MUNICIPAL PRECSA
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

N° Cuenta	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2002	PRESUPUESTO 2003	VARIACIÓN %	APLICACION PRESUPUESTO	
					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	1.283.767,11	1.136.370,00	-12,97%		
641	a) Sueldos, salarios y asimilados	816.577,95	808.202,80	-1,04%		
642, 643, 649	b) Cargas sociales	238.708,65	229.570,20	-3,98%		
	c) Planes de ocupación S. Salarios/S. Social	68.207,28	0,00	#jDIV/0!		
	d) Personal adscrito a programas/personal	160.273,23	98.597,00	-62,55%		
68	4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	430.888,00	372.018,00	-15,82%		
	5. Variaciones de las provisiones de tráfico	17.003,00	17.000,00	-0,02%		
694	a) Variación de las provisiones de existencias					
650, 694 (794)	b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	17.003,00	17.000,00	-0,02%		
695, (795)	c) Variación de otras provisiones de tráfico					
	6. Otros gastos de explotación	1.237.218,45	1.530.448,00	19,16%		
62	a) Servicios exteriores	1.231.208,45	1.527.448,00	19,39%		
631, 634, (636) (639)	b) Tributos	6.010,00	3.000,00	-100,33%		
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)	0,00	0,00	#jDIV/0!		
	7 Gastos financieros y gastos asimilados	60,00	600,00	90,00%		
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	60,00	600,00	90,00%		
666, 667	d) Pérdidas de inversiones financieras					
6963,6965, 6966, 697, 698, 699, (7963) (7965) (7966) (797) (798) (799) 668	8. Variación de las provisiones de inversiones financieras.					
	9. Diferencias negativas de cambio					
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	0,00	11.400,00			
	III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)	0,00	0,00			
691,692,6960,6 962 (791) (792) (7960) (7961)	10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera control.					
670, 671, 672, 673 674	11. Pérdidas procedentes de inmovilizado inmaterial, material y cartera control.					
	12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias					
678	13. Gastos extraordinarios	0,00	0,00			
679	14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios					
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-	384.704,93	392.620,00	2,02%		
	V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BII-BIV)	0,00	0,00	#jDIV/0!		
630,633 (638)	15. Impuesto sobre sociedades					
	16. Otros impuestos					
	VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (AV-A15-A16)	0,00	0,00	#jDIV/0!		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES PARA 2003

SOCIEDAD MUNICIPAL PRECSA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

N° Cuenta	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2002	PRESUPUESTO 2003	VARIACIÓN %	APLICACION PRESUPUESTO	
					CAPIT.	GRUPO FUNC.
	B) INGRESOS					
	1. Importe neto de la cifra de negocios	1.782.210,46	1.952.684,00	8,73%		
700, 701, 702,	a) Ventas					
705	b) Prestaciones de servicios	1.782.210,46	1.952.684,00	8,73%		
(708) (709)	c) Devoluciones y rappels sobre ventas					
71	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00			
73	3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0,00	0,00			
	4. Otros ingresos de explotación	802.015,17	699.132,00	-14,72%		
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	23.168,21	34.658,00	33,15%		
74	b) Subvenciones	778.846,96	664.474,00	-17,21%		
790	c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos					
	I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	384.650,93	404.020,00	4,79%		
	5. Ingresos de participación en capital	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
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	6,00	12.000,00	99,95%		
7630, 7650	a) En empresas del grupo					
7631, 7651	b) De empresas asociadas					
7633, 7653, 769	c) Otros intereses	6,00	12.000,00	99,95%		
766	d) Beneficios e inversiones financieras					
768	8. Diferencias positivas de cambio					
	II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	54,00	0,00	#¡DIV/0!		
	III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)	384.704,93	392.620,00	2,02%		
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.	380.196,93	392.620,00	3,16%		
778	12. Ingresos extraordinarios	4.508,00	0,00	#¡DIV/0!		
779	13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios					
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	0,00	0,00			
	V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)	0,00	0,00			
	VI.RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A15+A16)	0,00	0,00			

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 (altes, baixes, ILT, accidents, jubilacions, etc.).
- Gestió dels TC1 i TC2.

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
16000	SEGURETAT SOCIAL/PRECSA	<u>238.708,65 €</u>	<u>229.570,20 €</u>
	TOTAL	238.708,65 €	229.570,20 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 322.A0 **Descripció:** Direcció i administració de PRECSA
Departament. Codi: 76 **Denominació:** PRECSA
Responsable: Gerent. Ernest Marco Fernández

Objectius:

- Consolidació de l'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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Despesa estructurada/despesa total	25,99%	29,87%	25,83%
- Despesa personal programa/desp.total personal	15,05%	17,80%	8,68%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Gerent d'administració i finances	-	1
Responsable Auditoria i control inter	-	1
Responsable Serveis Jurídics	-	1
Responsable Serveis personal	-	1
Oficial 1ª Administrativa	-	1
Oficial 2ª Administrativa	-	2
Auxiliar administrativa	-	1
Auxiliar recepcionista	-	2
Netejadores	-	1
Tècnic Mig compres	-	1
Operador informàtic	-	2
TOTAL		14

DESPESES

Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
DESPESES PERSONAL	207.263,17 €	260.077,80 €
DESPESES PERSONAL PROGRAMES	140.494,51 €	0,00 €
SERVEIS EXTERNS	139.742,45 €	127.621,00 €
DESPESES FINANCERES	60,00 €	600,00 €
INVERSIONS	<u>29.751,00 €</u>	<u>37.830,91 €</u>
TOTAL	517.311,13 €	426.129,71 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
SERVEIS EXPLOTACIÓ	135.174,00 €	138.381,00 €
SUBVENCIONS I PROGRAMES	328.797,48 €	136.153,00 €
ARRENDAMENTS	<u>23.168,21 €</u>	<u>34.658,00 €</u>
TOTAL	487.139,69 €	309.192,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 322.A2 **Descripció:** Centre d'Empreses

Departament. Codi: 76 **Denominació:** PRECSA

Responsable: Director Centre d'empreses. Lluís Bayó.

Objectius:

- Impulsar el desenvolupament econòmic i social a partir de les potencialitats i oportunitats que ofereix el municipi i el seu teixit empresarial.
- Suport a la creació de noves empreses.
- Foment de l'autoocupació.
- Manteniment de la plena ocupació del Centre.
- Millorar la qualitat dels serveis que es presten a les empreses ubicades en el Centre.
- Realitzar cursos de formació amb l'E.O.I.
- Incrementar la taxa d'activitat al municipi de Cornellà de Llobregat.
- Fomentar la millora de les condicions mediambientals de les empreses de Cornellà.

Activitats:

- Gestió dels espais del Centre per a l'ubicació d'empreses de nova creació.
- Assessorament tècnic als emprenedors i a les empreses de nova creació.
- Suport en el funcionament de les empreses ubicades en el Centre i de Cornellà en general.
- Gestió comptable, fiscal i laboral de les empreses concertades.
- Gestió i seguiment de programes europeus de foment i suport a les PIMES.
- Coordinació dels cursos organitzats per l'E.O.I. (Escola d'Organització Industrial).
- Coordinació i gestió dels convenis amb entitats externes (Fundació Un Sol Mon, ACPE del CIDEM, Cajamar, Bankinter, etc.)

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Nombre d'empreses instal·lades	36	34	35
- Nombre d'empreses domiciliades	22	25	28
- % ocupació	71,35%	95%	95%
- Nombre de consultes	317	2.000	2.000

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Centre d'Empreses	-	1
TGS	-	1
TGM	-	1
Oficial 1ª administrativa	-	1
Oficial 2ª administrativa	-	2
Auxiliar administrativa	-	3
Peó	-	2
TOTAL		11

DESPESES

Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
DESPESES PERSONAL	272.437,00 €	266.352,00 €
SERVEIS EXTERNS	246.005,00 €	260.991,00 €
INVERSIONS	24.040,00 €	0,00 €
TOTAL	542.482,00 €	527.343,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
GESTIÓ ESPAIS PROPIS	238.786,00 €	248.000,00 €
SERVEIS EXPLOTACIÓ	164.687,35 €	165.306,00 €
SUBVENCIONS I PROGRAMES	108.175,00 €	76.745,00 €
CURSOS E.O.I./S.IDIOMES	50.485,00 €	62.485,00 €
GESTIÓ PROGRAMA DIPUTACIÓ	6.311,00 €	0,00 €
PACTES TERRITORIALS		32.322,00 €
SERVEIS A EMPRESES	<u>95.814,00 €</u>	<u>89.250,00 €</u>
TOTAL	664.258,35 €	674.108,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 322.A3 **Descripció:** Fira de Cornellà
Departament. Codi: 76 **Denominació:** PRECSA
Responsable: Directora Fira de Cornellà. Sonia Frías Rollón.

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 complet a les empreses i entitats que passen per la Fira, oferint-les 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 real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Fires propies	8	8	9
- Fires externes	4	3	2
- Convencions	1	6	3
- Altres actes	9	12	10
- Número d'expositors	688	810	870
- Número de m2 contractats bruts	120.500	112.000	110.000
- Número de m2 nets	83.300	50.000	45.000
- Número de visitants	158.000	240.000	170.000

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director de la Fira	-	1
TGS	-	1
TGM	-	1
Oficial 2ª administratiu	-	2
Comercial	-	3
Peó	-	3
Netejadora	-	1
TOTAL		12

DESPESES

Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
DEPESES PERSONAL	324.664,64 €	345.100,00 €
SERVEIS EXTERNS	775.052,00 €	1.060.228,00 €
INVERSIONS	7.076,00 €	0,00 €
TOTAL	1.106.792,64 €	1.405.328,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
GESTIÓ DIRECTA	555.352,00 €	674.700,00 €
SUBCONTRACTACIÓ	150.253,00 €	188.000,00 €
SERVEIS COMPLEMENTARIS	192.624,00 €	148.188,00 €
SUBVENCIONS	104.011,00 €	134.699,00 €
SUBVENCIO FUNCIONAMENT	201.217,12 €	266.757,00 €
ALTRES INGRESSOS	<u>15.627,00 €</u>	<u>20.134,00 €</u>
TOTAL	1.219.084,12 €	1.432.478,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 322.A4 **Descripció:** Auditori de Cornellà
Departament. Codi: 76 **Denominació:** PRECSA
Responsable: Director Auditori. Laureà Palmer.

Objectius:

- Fomentar la cultura en tots els seus àmbits escènics (teatre, música, dansa, etc.).
- Conservar les instal·lacions de l'Auditori i de la seva sala annexa en perfecte estat d'ús.
- Augmentar l'utilització de les instal·lacions.

Activitats:

- Coordinació de totes les activitats que es realitzen.
- Manteniment de les instal·lacions.
- Prospecció del mercat per augmentar els clients potencials.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2001	Valor previst 2002	Valor estimat 2003
- Número d'activitats	171	200	185
- Número d'espectadors	61.000	65.000	68.000
- Despesa manteniment/espectador	3,31 €	3,04 €	3,23 €
- Despesa/activitat	1.180,93 €	1.035,12 €	1.275,88 €
- Ingres mitjà per acte	986,94 €	1.035,12 €	1.275,88 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director de l'Auditori	-	1
Oficial manteniment	-	1
Auxiliar tècnic	-	1
Oficial 2ª administratiu	-	1
Netejadora	-	1
TOTAL		5

DESPESES

Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
DESPESES PERSONAL	100.199,14 €	105.870,00 €
SERVEIS EXTERNS	76.419,00 €	81.608,00 €
INVERSIONS	29.976,00 €	62.639,09 €
TOTAL	206.594,14 €	250.117,09 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2002	Import previst 2003
ÀREES MUNICIPALS	24.040,11 €	24.040,00 €
SUBCONTRACTACIÓ	126.213,00 €	160.050,00 €
SERVEIS EXPLOTACIÓ	33.155,00 €	34.150,00 €
SUBVENCIÓ DE FUNCIONAMENT	36.646,36 €	17.798,00 €
TOTAL	220.054,47 €	236.038,00 €

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A 2003
SOCIETAT MUNICIPAL PRECSA

QUADRE DE FINANCIACIÓ (PRESSUPOST DE CAPITAL)
PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANCIACIÓ (P.A.I.F.)

APLICACIONS (DOTACIONS)	Previsió 2002	Previsió 2003	Variació	Aplicació pressup.	
	€	€	%	Capit.	Grup. Func.
1. Recursos aplicats a les operacions		3.602,00			
2. Despeses d'establiments i formalització de deutes					
3. Adquisicions d'immobilitzat					
a) Immobilitzacions immaterials	14.514,00	23.555,06	62,29%		
b) Immobilitzacions materials	76.329,00	97.867,68	28,22%		
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					
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)	64.599,00		-100,00%		
TOTAL APLICACIONS	155.442,00	125.024,74	-19,57%		

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A 2003
SOCIETAT MUNICIPAL PRECSA

QUADRE DE FINANCIACIÓ (PRESSUPOST DE CAPITAL)
PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANCIACIÓ (P.A.I.F.)

ORÍGENS (RECURSOS)	Previsió 2002	Previsió 2003	Variació %	Aplicació pressup.	
				Capit.	Grup. Func.
1. Recursos procedents de les operacions	67.694,07		-100,00%		
2. Aportacions d'accionistes					
a) Ampliacions de capital					
b) Per a compensació de pèrdues					
3. Subvencions de capital	87.748,00	121.422,74	38,38%		
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'immobilitzacions financeres					
a) Empreses grup					
b) Empreses associades					
c) Altres inversions financeres					
EXCÉS D'APLICACIONS SOBRE ORÍGENS (DISMINUCIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT)		3.602			
TOTAL ORÍGENS	155.442,07	125.024,74	-61,62%		

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A 2003
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 GUANYS	Previsió 2002	Previsió 2003
SALDO DE PÈRDUES I GUANYS	0,00	0,00
(+) AMORTITZACIONS	430.888,00	372.018,00
(+) PÈRDUES ALINEACIÓ IMMOB.		
(-) INGRESSOS A DISTRIB.DIVERSOS EXERCICIS	380.196,93	392.620,00
(+) PROVISIONS DE TRÀFIC	17.003,00	17.000,00
TOTAL RECURSOS APLICATS/ PROCEDENTS DE LES OPERACIONS	67.694,07	-3.602,00

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A 2003

SOCIETAT MUNICIPAL PRECSA

INVERSIONS I FINANÇAMENT

DETALL DE LES INVERSIONS PER A 2003	IMPORT	FINANCIACIÓ	IMPORT		
INFORMÀTICA					
Actualització llicència antivírics	5.500,00	SUBVENCIÓ AJUNTAMENT RECURSOS PROPIS	121.422,74 0,00		
Software còpies de seguretat	3.600,00				
Programa d'estadístiques per a Proxy	1.600,00				
Desfragmentador de discos	550,00				
Llicències per a servidors	2.400,00				
Software Proxi, Firewall	1.900,00				
Software programació	5.000,00				
Actualització estacions de treball	2.220,00				
Actualització departament informàtica	1.650,00				
Servidor intranet/Internet/Firewall	1.500,00				
Nou sistema de còpies de seguretat	2.400,00				
SAI	3.500,00				
Impressora color administració	3.005,06				
AUDITORI					
Escala i baranes holl Auditori	10.818,22				
Altaveus Sala Annexa (2 unitats)	1.352,28				
Substitució cametes i bambolines escenari	5.709,61				
Segona fase detecció d'incendis	5.611,30				
ADMINISTRACIÓ					
Mobiliari	3.005,06				
Centraleta	60.101,21				
TOTAL INVERSIONS	121.422,74	TOTAL FINANCIACIÓ	121.422,74		

BASES D'EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS GENERALS PER A L'EXERCICI 2003

TÍTOL PRIMER

Principis generals i àmbit d'aplicació

ARTICLE 1.- Principis generals

1.- 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. Amb caràcter supletori serà d'aplicació la Llei General Pressupostària.

2.- La comptabilització dels pressupostos, de la seva execució i de la seva liquidació es regirà per la Instrucció de Comptabilitat (Ordre de 17 de juliol de 1990) i per la normativa complementària que dicti el Tinent d'Alcalde de Planificació, Economia i Hisenda o per Circulars d'Intervenció.

3.- El control i fiscalització de l'execució del pressupost es regularà per les normes incloses en aquestes bases i per les instruccions que amb aquesta finalitat es dictin. La normativa vigent a l'Administració de l'Estat s'aplicarà amb caràcter supletori.

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 2003 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 2003, 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 2003

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.....	58.595.083,00 EUR
b) Organisme Autònom "Institut Municipal d'Educació"	2.028.570,00 EUR
c) Organisme Autònom "Patronat Radio Cornellà "	187.306,00 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	58.595.083,00 EUR
b) Organisme Autònom "Institut Municipal d'Educació"	2.028.570,00 EUR
c) Organisme Autònom "Patronat Ràdio Cornellà "	187.306,00 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 2003

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 50.988.740,00 EUR.

b) Amb ingressos de capital no financers, detallats en el capítol VII de l'Estat d'Ingressos, estimats en un import total de 6.038.095,00 EUR.

c) Amb l'import de les operacions d'endeutament que s'expressen als articles 80 i 81 d'aquestes Bases i amb subjecció als tipus i imports màxims que per a cadascuna d'elles s'expressa, amb un import màxim de 1.568.248,00 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, ***tots ells de naturalesa no financera***.

3.- Tant en el pressupost de l'Ajuntament com en els dels seus Organismes Autònoms, els ingressos per operacions no financeres són suficients per a finançar les despeses per operacions d'igual naturalesa i, per tant, no presenten necessitats de finançament, donant compliment a l'objectiu d'estabilitat pressupostària per a les administracions locals fixat per a l'any 2003, en aplicació de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària.

ARTICLE 7.- Distribució funcional dels Crèdits del Pressupost General de l'Ajuntament per a l'any 2003

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 81.997.933,76 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	4.246.095,00 EUR
- Protecció Civil i Seguretat Ciutadana	3.410.603,45 EUR
- Seguretat, Protecció i Promoció Social	6.671.507,20 EUR
- Producció de Béns Públics de Caràcter Social.....	57.611.482,54 EUR
- Producció de Béns de Caràcter Econòmic	1.730.380,00 EUR
- Regulació Econòmica de Caràcter General	3.342.326,00 EUR
- Regulació Econòmica de Sectors Productius.....	946.872,71 EUR
- Transferències a Administracions Públiques	1.908.650,00 EUR
- Deute Públic	2.130.016,86 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 1 de Gener i el 31 de Desembre del 2003.

ARTICLE 8.2.- Estat de despeses i ingressos i finançament

A.- Els Estats de Previsió de Despeses dels Pressupostos de les Societats Mercantils Municipals amb capital íntegrament municipal, **un cop harmonitzats**, són els que es detallen a continuació:

a) Societat Mercantil Municipal EMDUCSA.....	28.599.660,85 EUR
b) Societat Mercantil Municipal PRECSA.....	2.767.888,00 EUR

B.- Els Estats de Previsió d'Ingressos dels Pressupostos de les diferents Societats anteriorment esmentades, **un cop harmonitzats**, 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	28.599.660,85 EUR
b) Societat Mercantil Municipal PRECSA.....	2.767.888,00 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 d'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 dígit, corresponent al departament Gestor, d'acord amb la organització administrativa de la Corporació.

b) Un codificador econòmic de 5 dígit 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 dígit, corresponent al Departament gestor de la despesa, d'acord amb la organització administrativa de l'Ajuntament.

b) Un codificador funcional de tres dígit, segons la finalitat a què es destinin els crèdits, més dos dígit alfanumèrics per a la seva aplicació a programes i subprogrames.

c) Un codificador econòmic de fins a set dígit, 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, en general, d'acord amb l'article 28 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, al nivell de: a) classificació orgànica: 2 dígit; b) classificació funcional: 3 dígit corresponents a grup de funció, funció i subfunció, quedant exclosos el programa i el subprograma, i; c) classificació econòmica: fins a 7 dígit, 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.

Com a excepció al nivell de vinculació jurídica general, els crèdits pressupostaris inclosos al Capítol I de Despeses de Personal, es vincularan a nivell de: a) classificació orgànica: 2 dígit; b) classificació funcional: 1 dígit corresponent a grup de funció, i; c) classificació econòmica: 1 dígit corresponent al capítol, llevat els crèdits inclosos a l'article 16, que es vincularan a 2 dígit corresponents a l'article.

2.- Quan existint dotació pressupostària per a un concepte ***dins d'una vinculació jurídica, es pretengui imputar despeses de la mateixa vinculació jurídica*** a un altre concepte 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.

Les limitacions a que es refereixen els articles esmentats ho són a nivell de partida pressupostària.

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.

Partida 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.

Partida 61.451.B0.226.05.03. Música en funció dels majors ingressos liquidats el concepte 71.340.01 Preu Públic Actuacions Musicals.

Partida 62.463D1.2260701 Despeses funcionament districtes, en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.32005 Taxa Festa Major.

.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 fermes 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.- Modificacions de Crèdit per Crèdits Extraordinaris i Suplements 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, subscripta 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 de crèdit

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 2003:

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 2002.

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 de crèdit s'efectuarà a través d'expedient incoat per la Intervenció General en base a les dades obtingudes de la liquidació del Pressupost de 2002.

3.- Excepte en el supòsit de l'apartat b) del número 1 anterior, els romanents de crèdit incorporats a l'exercici de 2002, no seran incorporables al Pressupost de l'any 2003.

ARTICLE 16.- Competències

1.- Correspon a l'Ajuntament Ple:

a) Autoritzar els suplementes 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 o a qui delegui:

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 de crèdit.

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 2003, o, en el seu defecte, la disposició legal que es dicti a l'efecte.

2.- Durant l'any 2003 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, llevat que es dicti una disposició legal que modifiqui aquesta limitació.

3.- El que es disposa al número anterior serà aplicable al Personal al servei de:

a) L'Ajuntament.

b) Els organismes autònoms de l'Administració municipal.

c) 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 Tinença d'Alcaldia 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 2003.

ARTICLE 18

1.- Per a 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, 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 el Tinent d'Alcalde d'Interior, Comerç i Comunicació.

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 2003 continuaran meritant-se les indemnitzacions per raó de servei de conformitat amb el que preveu el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei, de funcionaris inclosos a l'àmbit d'aplicació de la Llei 30/84, de 2 d'agost. Si s'escau, serà aplicable allò que prevegin els pactes de condicions de treball que subscrigui l'Ajuntament i/o els seus Organismes Autònoms.

Pel que fa al personal laboral serà d'aplicació la normativa anterior en defecte de pacte exprés en el corresponent conveni col·lectiu que subscrigui l'Ajuntament i/o els seus Organismes Autònoms.

2.- Les indemnitzacions per raó del servei 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, havent-se d'entendre que la comissió de servei s'efectua per dies complets quant a la manutenció sense que existeixin 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 2003 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.

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 i en la normativa que pugui dictar la pròpia Corporació.

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 2003.

6.- La utilització, per personal dependent d'aquesta Administració, de vehicle propi fora del terme municipal serà rescablat 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 fixetat 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 remuneracions establertes a l'annex de personal per a 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" o "AD-Ampliació", excepte en els casos de modificacions transitòries que originaran documents comptables "ADO".

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. El personal de suplències originarà un document comptable "ADO" juntament amb la corresponent nòmina d'havers.

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 del 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 2003 en les quanties aprovades pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 15/7/1999 **més les corresponents actualitzacions anuals**, incrementades en el percentatge que autoritzi la Llei de Pressupostos de l'Estat per a 2003.

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 2003 hauran de reunir els requisits que determinen el número 8 de l'esmentat article.

ARTICLE 30

1.- Es faculta a l'Alcalde-President per a 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'aval, excepte quan l'import d'aquests sigui inferior al 10% dels recursos corrents liquidats l'exercici anterior o bé quan es tracti d'aval 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 2003 un endeutament màxim per a 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 a finançar despeses de capital de l'exercici 2003, s'estarà al que disposen els articles 80 i 81 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 través de factures, certificacions d'obres, de serveis, de subministraments i d'assistència tècnica, i en base a les propostes d'ordres de pagaments contra la Tresoreria per al seu pagament.

Les certificacions d'obres seran expedides pel/per la Facultatiu/va Director/a Tècnic/a de cadascuna d'elles, amb el vistiplau del/de la 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.

La conformitat esmentada al paràgraf anterior equivaldrà a la recepció formal, en aquells supòsits en que aquesta no requereixi acta de recepció.

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 100 del Text Refós 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 la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 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 incloquin 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 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 48 i següents de les presents bases d'execució, en les seves fases d'autorització i de compromís (document comptable "AD"). ***Per a aquells contractes d'obres de quantia superior a 18.030 EUR es requerirà la prèvia sol·licitud de 3 ofertes, com a mínim, a empreses facultades per a l'execució del contracte menor, d'acord amb el procediment establert en el Plec de Clàusules Generals aplicables als contractes d'obres i instal·lacions. En la resta de contractes menors l'adjudicació serà directe.***

2.- Els contractes menors d'obres, subministraments, consultoria i assistència i de serveis, que no superin els 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 3.005,06 EUR, s'haurà de tramitar un expedient d'aprovació prèvia de la despesa 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 /per la responsable tècnica o d'unitat corresponent, amb el vistiplau del/a Regidor/a-Delegat/da a la que s'adjuntarà l'albarà o comanda corresponent.

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 tècnica 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.

c) Les despeses de representació, tal com dinars de treball, catering, etc., en els que participin regidors/es que estiguin motivades per la realització d'activitats pròpies de la seva competència, s'aplicaran a la mateixa partida pressupostària que l'activitat en qüestió. Quan es tracti d'indemnitzacions per raó del servei, es centralitzaran al Gabinet de l'Alcaldia.

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 90 EUR, excepte quan s'adquireixin per lots l'import dels quals sigui superior a 300 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/per la 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 48 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 3.005,06 EUR, 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, aï lladament, 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/per la 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.
- e) Incompliment de les condicions imposades amb motiu de la concessió de la subvenció.
- f) 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 48 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 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.

5.- Les aportacions als Organismes Autònoms i Empreses Municipals, per a compensar pèrdues o per a equilibrar el seu pressupost, s'autoritzaran i es comprometran a l'inici de l'exercici per l'import previst al Pressupost. El reconeixement de les obligacions es farà mensualment per dotzaves parts en el cas dels Organismes Autònoms i trimestralment per quartes parts en el cas de les Empreses Municipals.

ARTICLE 41.- Normes particulars per a les ajudes peremptòries personals de caràcter social

Les ajudes peremptòries personals de caràcter social, es tramitaran mitjançant document comptable "ADO", el pagament del qual es podrà fer de forma directa, "a justificar" o a través de bestretes de caixa fixa. El document comptable es justificarà d'acord amb la normativa que pugui dictar la Corporació. En tot cas, la justificació haurà de constar, com a mínim d'un informe del/ de la responsable de serveis socials, en el que hi consti, el/la beneficiari/a, si s'escau la persona autoritzada per a percebre l'ajuda, la quantia de l'ajuda, l'objecte de l'ajuda i el motiu de la mateixa. Quan l'ajuda es destini al pagament de serveis a terceres persones contractats a nom de l'Ajuntament, s'haurà d'afegir la factura emesa per aquestes.

ARTICLE 42.- 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.- 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.54.6 de la Llei 39/88.

ARTICLE 43.- 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 la Intervenció General.

ARTICLE 44.- 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 bastanteg, fins a un import de 1.202 EUR a través de document d'autorització administrativa.

CAPÍTOL SEGON

Despeses de caràcter plurianual

ARTICLE 45.- Principis generals

1.- Són despeses de caràcter plurianual aquelles que estenen els seus efectes econòmics a exercicis posteriors a aquell en què es comprometin o s'autoritzin.

2.- L'autorització i el compromís de les despeses de caràcter plurianual es subordinaran al crèdit que per a cada exercici es consignin 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 (autorització de la despesa), inclusiu en 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 (del contracte). En la tramitació anticipada d'expedients de contractació podrà arribar-se fins a l'adjudicació del contracte, 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. 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 46.- 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 demás 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.

ARTICLE 47.- 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 601.012,10 EUR 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 quantitius 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 48.- 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 **5.098.874 EUR.**

b) Els contractes i concessions de tota classe de durada superior a 4 anys i d'import acumulat superior a 601.012,10 EUR.

c) L'adquisició de béns i drets d'import superior a 3.005.060,52 EUR.

d) Les derivades de convenis de col.laboració en matèries de la seva exclusiva competència, d'import superior a **5.098.874 EUR.**

e) La concessió directa de subvencions i transferències que no estiguin singularment previstes en el pressupost, d'import superior a 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 60.101,21 EUR i fins a **5.098.874 EUR**.

b) Els contractes i concessions de tota classe de durada superior a 4 anys, **excepte en els supòsits contemplats al segon paràgraf de l'art.47.1.a) d'aquestes bases**, quan el seu import acumulat no superi els 601.012,10 EUR.

c) L'adquisició de béns i drets d'import superior a 60.101,21 EUR i fins a 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 3.005,61 EUR i fins a 30.050,61 EUR.

g) Atorgar subvencions nominatives d'import superior a 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 **5.098.874 EUR**.

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 30.050,61 EUR.

b) La contractació de la gestió de serveis públics quan el pressupost de primer establiment sigui inferior a 12.020,24 EUR.

c) La contractació de subministraments el pressupost de les quals sigui inferior a 12.020,24 EUR i quan impliquin fabricació 12.020,24 EUR.

d) La contractació de consultoria, assistència i serveis el pressupost dels quals sigui inferior a 12.020,24 EUR.

f) Altres contractes i concessions fins a 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 3.005,06 EUR i, si s'escau, el reconeixement simultani d'obligacions relatives a subvencions directes a que es refereix l'article 40.4 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 12.020,24 EUR i fins a 60.101,21 EUR.

b) La contractació de subministraments el pressupost de les quals sigui superior a 12.020,24 EUR i quan impliquin fabricació a 12.020,24 EUR i fins a 60.101,21 EUR.

c) La contractació de consultoria, assistència i serveis el pressupost dels quals sigui superior a 12.020,24 EUR i fins a 60.101,21 EUR.

d) Altres contractes i concessions d'import superior a 12.020,24 EUR i fins a 60.101,21 EUR.

e) L'adquisició de béns patrimonials quan la seva quantia no excedeixi de 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 simultània de les despeses de quantia regular i venciment periòdic 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 pressupostària.

- 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 reconeixin 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 49.- 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 50.- 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 segons el règim delegacions que tinguin establert 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 51.- 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 52.- 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 Tinent d'Alcalde de Planificació, Economia i Hisenda, prèvia sol·licitud dels diferents responsables d'Àrea.

ARTICLE 53.- 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 54.- 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 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 **150 EUR**. En aquests casos hauran de proveir-se les adequades mesures de seguretat.

ARTICLE 55.- 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 reflecteixi 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 56.- 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 mesos 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 57.- 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 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, **a més a més de la documentació expressada a l'art.24 d'aquestes bases**.

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 58.- Interessos

Els interessos que produeixen 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 59.- 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 60.- 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 61.- 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 62.- Caixers habilitats

Els/les Caixers/res habilitats/des seran els mateixos que els establerts a l'article 52 de les presents bases.

ARTICLE 63.- 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 Tinent d'Alcalde de Planificació, Economia i Hisenda, prèvia sol·licitud dels/de les diferents responsables d'Àrea, sense que pugui ser superior, en cap cas, a 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 67 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 64.- 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 65.- 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 150 EUR. Dels fons que es mantinguin en la Caixa d'efectiu serà directament responsable el/la Caixer/a habilitat/da.

ARTICLE 66.- 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 67.- 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 57 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 68.- 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 55 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 69.- 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 58 de les presents bases.

ARTICLE 70.- Responsabilitats

En matèria de responsabilitats s'estarà al que disposa a l'article 59 de les presents bases.

ARTICLE 71.- 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 72.- Intervenció prèvia i fiscalització

1.- La funció interventora consistent en la intervenció prèvia es realitzarà a l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms.

L'informe de fiscalització de l'Interventor ha de ser l'últim dels que s'hagin de produir necessàriament en l'expedient, de manera que, amb posterioritat a la intervenció prèvia, calgui simplement sotmetre la proposta a l'aprovació de l'òrgan competent.

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 **o en les actes d'ocupació** dels diferents expedients de despesa, d'importos superiors a 30.050 EUR, en contractes d'obres i 60.101 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, **el seu Reglament** 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 39/1988, 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 73.- 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 per al 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.

De l'esborrany de l'informe de control financer se'n donarà trasllat a la Gerència de les Societats Mercantils las efectes de que, si s'escau, presentin al-legacions. Les al-legacions presentades s'inclouran a l'informe definitiu de control financer i, a més a més, es tindran en compte en la seva elaboració final.

4.- L'informe de control financer s'integrarà en el Compte General, juntament amb els comptes anuals auditats de les Societats Mercantils, que s'eleva al Ple de l'Ajuntament per a la seva aprovació.

CAPÍTOL SETÈ

Tancament pressupostari

ARTICLE 74.- Operacions de tancament

Les operacions de tancament de l'exercici es regularan per Circular dictada per la Intervenció General.

ARTICLE 75.- 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 76.- 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 2003 aquells romanents de crèdits procedents del Pressupost de 2002, 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 77.- 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 78.- Sistemes d'autoliquidació

Les autoliquidacions s'ajustaran als models normalitzats, considerant-se liquidacions provisionals subjectes a comprovació.

ARTICLE 79.- 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 80.- 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 81.- 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 afegir-ne de 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 82.- Inversions financeres temporals

1.- D'acord amb el que es disposa a l'article 180.2 de la Llei 39/1988, es faculta a la Tresoreria Municipal per realitzar inversions financeres temporals que reunixin 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 2003.

Nota: Les anotacions en negreta i cursiva corresponen a les variacions efectuades.