

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

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

DESPESES

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1300A **Descripció:** Direcció i administració gral.de la Guàrdia Urbana
Departament. Codi: 0554 **Denominació:** Guàrdia Urbana i Protecció Civil
Responsable: Segundo Poblador Trinidad

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Número de guàrdies/1000 habitants	1,08	1,16	1,15
- Despesa programa/despesa G. Urbana (cap.1+2+4)	17,77%	19,34%	16,13%
- Despesa G.Urbana/Pressupost Mpal. (cap.1+2+4)	7,78%	9,16%	8,70%

Recursos Humans

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

DESPESES

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

INGRESSOS

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1320B **Descripció:** Prevenció i Convivència
Departament. Codi: 0554 **Denominació:** Guàrdia Urbana i Protecció Civil
Responsable: Segundo Poblador Trinidad

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Núm. denúncies OO.MM	15.939	20.000	20.000

Recursos Humans

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

DESPESES

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

INGRESSOS

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1330A **Descripció:** Seguretat Viària
Departament. Codi: 0554 **Denominació:** Guàrdia Urbana i Protecció Civil
Responsable: Segundo Poblador Trinidad

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

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

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Sergent	20	1
Cap de Serveis Generals	18	4
Tècnic Gabinet	16	1
Agent de Serveis Generals	16	20
Agent de Serveis Auxiliars	16	1
Auxiliar Tècnic	16	1
TOTAL		28

DESPESES

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

INGRESSOS

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

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

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./DIR. I ADM. ACCIÓ TERRI TORIAL I HABI TATGE	167.668,00 €	149.173,00 €
1210000	C. DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ TERRI TORIAL I HABI TATGE	72.946,00 €	62.542,00 €
1210100	C.ESPECI FIC/DIR I ADM. AC. TERRI TORIAL I HABI TATGE	96.200,00 €	101.772,00 €
1500000	PRODUCTI VI TAT/DIR.I ADM.ACCIÓ TERRI TORIAL I HAB.	39.069,00 €	36.285,00 €
1510000	GRATI FI CACI ONS/DIR.I ADM.ACCIÓ TERRI TORIAL I HAB.	1.200,00 €	1.200,00 €
1600000	SEGURETAT SOCI AL/ DIR. I ADM. ACCIÓ TERRI TORIAL I HABT.	107.271,00 €	105.567,00 €
2130000	MANT.FOTOCOP.I REPROD.PLANOLS/ACCIÓ TERRI TORIAL	3.920,00 €	3.920,00 €
2200001	MAT.OFI CI NA NO I NVENT./ACCIÓ TERRI TORIAL I HAB.	5.375,00 €	5.375,00 €
2200101	LLI BRES I PUBLI CACI ONS/ACCIÓ TERRI TORIAL I HAB.	505,00 €	505,00 €
2210503	SUBMI NI STRAMENT AI GUA FONTS/ACCIÓ TERRI TORIAL	0,00 €	550,00 €
2229900	SERVEI MI SSATGERI A/ACCIÓ TERRI TORIAL I HAB.	1.960,00 €	1.960,00 €
2260400	DESPESES JURÍ DI QUES	1,00 €	1,00 €
2269902	DESPESES DI VERSES/ACCIÓ TERRI TORIAL I HABI TAT	5.663,00 €	5.113,00 €
	TOTAL	501.778,00 €	473.963,00 €

INGRESSOS

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2200001	MATERIAL D'OFICINA NO INVENT./CMPG	600,00 €	600,00 €
2220010	COMUNICACIONS POSTALS	100,00 €	100,00 €
2229900	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS	100,00 €	100,00 €
2260101	ATENCIIONS PROTOCOLLARIES/CMPG	100,00 €	100,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/CMPG	200,00 €	200,00 €
2260400	DESPESES JURIDIQUES/CMPG	100,00 €	100,00 €
2269900	DESPESES DIVERSES/CMPG	300,00 €	300,00 €
	TOTAL	1.500,00 €	1.500,00 €

INGRESSOS

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

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

Recursos Humans

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

DESPESES

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

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

Recursos Humans

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

DESPESES

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

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

Recursos Humans

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

DESPESES

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

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

DESPESES

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2120000	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	1,00 €	1,00 €
2260300	ANUNCI S OFICIALS/ACCI Ó TERRI TORIAL	18.620,00 €	18.620,00 €
	TOTAL	18.621,00 €	18.621,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
39100	SANCI ONS URBANÍ STI QUES	1.000,00 €	1.000,00 €
	TOTAL.....	1.000,00 €	1.000,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1510C

Descripció: Obra Privada

Departament. Codi: 0551

Denominació: Política Territorial

Responsable: M.Luz Araujo Cantón

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

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

Recursos Humans:

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

DESPESES

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

INGRESSOS

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

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

DESPESES

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1522A **Descripció:** Rehabilitació d'Habitatges

Departament. Codi: 0551 **Denominació:** Política Territorial

Responsable: M^a Luz Araujo

Objectius:

- Gestió de subvencions d'ascensors

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2130000	REPARACI Ó MAQUINÀRIA	607,00 €	607,00 €
4800000	SUBV.ASCENSORS CTAT.PROPI ETARI S	1,00 €	1,00 €
	TOTAL	608,00 €	608,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

- Adequació i reurbanització dels carrers de la ciutat.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

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

Recursos Humans

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

DESPESES

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

- Millorar les condicions dels carrers de la ciutat.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

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

DESPESES

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

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

DESPESES

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

INGRESSOS

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1600A **Descripció:** Servei de Clavegueram
Departament. Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: Anna Barbosa Pérez

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

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

DESPESES

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1621A

Descripció: Recollida de Residus

Departament. Codi: 0112

Denominació: Manteniment i Serveis

Responsable: Anna Barbosa Pérez

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import	Import
		inicial 2014	previst 2015
2269900	ELI MI NACI Ó RESI DUS VIA PÚBLI CA	14.000,00 €	8.000,00 €
2269900	RECOLLI DA DE RESI DUS	0,00 €	939,00 €
2279900	C.P.S./RECOLLI DA ESCOMBRARI ES	1.672.186,00 €	1.810.877,00 €
2279901	I NCIDÈNCI ES	6,00 €	6,00 €
2279902	C.P.S./RECOLLI DA SELECTI VA	900.467,00 €	933.507,00 €
2279903	C.P.S./RECOLLI DA SELECTI VA MATÈRI A ORGÀNI CA	268.277,00 €	290.455,00 €
	TOTAL	2.854.936,00 €	3.043.784,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import	Import
		inicial 2014	previst 2015
30200	T.F. ESCOMBRARI ES	502.267,00 €	502.267,00 €
36001	VENDA DE RESI DUS	365.000,00 €	365.000,00 €
	TOTAL	867.267,00 €	867.267,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

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

DESPESES

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

INGRESSOS

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

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

DESPESES

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1640A **Descripció:** Manteniment Cementiri
Departament. Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: Anna Barbosa Pérez

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Despesa servei/habitant	0,98 €	0,93 €	0,96 €
- Ingressos taxes/despesa servei	405,57%	444,21%	431,20%

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1300000	LABORAL FI X/BASIQUES/CEMENTIRI	45.226,00 €	45.656,00 €
1300100	LABORAL FI X/GRATI FICACIONS/CEMENTIRI	2.500,00 €	2.500,00 €
1300200	LABORAL FI X/PRODUCTI VI TAT/CEMENTIRI	6.257,00 €	6.353,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CEMENTIRI	4.500,00 €	4.500,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CEMENTIRI	22.843,00 €	24.843,00 €
	TOTAL	81.326,00 €	83.852,00 €

INGRESSOS

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

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

Recursos Humans

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

DESPESES

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1700A **Descripció:** Administració i direcció de Medi Ambient
Departament. Codi: 0114 **Denominació:** Medi Ambient
Responsable: Virgínia Vallvé Cádiz/David Calabuig Aracil

Objectius:

- Concienciar a la ciutadania i a les entitats de la importància dels temes que afecten al medi ambient
- Fomentar la prevenció de residus, incentivar la recollida selectiva i subsanar els abocaments incontrolats de residus
- Consolidar l'ús de les deixalleries
- Fomentar la disminució de la contaminació atmosfèrica, acústica i de les aigües superficials i subterrànies
- Afavorir l'estalvi i l'eficiència energètica
- Promoure les energies renovables
- Fomentar l'estalvi d'aigua
- Augmentar la protecció i el control del medi natural
- Promocionar la mobilitat sostenible
- Sensibilitzar en temes ambientals a la comunitat educativa
- Facilitar recursos ambientals als centres educatius i a la ciutadania
- Donar suport a les activitats relacionades amb el medi ambient promogudes pels centres educatius
- Dinamitzar la Xarxa d'Escoles per la Sostenibilitat de Cornellà de Llobregat
- Col·laborar amb la Xarxa d'Escoles per la Sostenibilitat de Catalunya (XESC)

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Número total usuaris deixalleries (fixa, mòbil i de barri)	18.415	18.000	18.100
- Kg residus per habitant i dia	1,08	1,05	1,05
- % recollida selectiva	32	31	33
- Consum domèstic d'aigua (l/hab/dia)	93	93	92
- Despesa municipal per habitant en medi ambient (€/hab)	129,07 €	105	110
- % despesa municipal en medi ambient	16,53	15,50	16,00
- Nombre d'activitats i campanyes sensibilització	13	11	20
- Nombre de celebracions	5	6	7
- Número activitats ofertades dintre de Propostes Educatives	19	20	21
- Número de activitats XESCornellà	4	3	3
- Agendes escolars de medi ambient lliurades	3.300	3.528	3.000
- Número de visites guiades al Riu Llobregat	17	20	20
- Número de centres educatius que formen part de la XESCornellà	10	11	11

Recursos Humans

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

DESPESES

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

INGRESSOS

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1710B **Descripció:** Horts Urbans
Departament. Codi: 0114 **Denominació:** Medi Ambient
Responsable: David B. Calabuig Aracil / Virgínia Vallvé Cádiz

Objectius:

- Mantenir una font de coneixement històrica i natural per a la ciutadania de Cornellà
- Ofertar una activitat recreativa que alhora també té un profit social i ambiental
- Promoció de l'autocompostatge

Activitats:

- Suport a les diferents dinàmiques dels adjudicataris dels horts
- Dotació de materials per a l'activitat agrícola
- Suport a les activitats agrícoles en centres docents
- Lliurament de compostadors de jardí

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Parcel·les en funcionament entitats	12	12	12
- Parcel·les en funcionament particulars	117	157	193
- Nombre de compostadors als horts	129	169	208
- Nombre de compostadors domèstics	0	310	310
- Nombre d'horts escolars	19	20	28

DESPESES

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

INGRESSOS

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 2110A **Descripció:** Pensions a Càrrec de la Corporació

Departament. Codi: 0780 **Denominació:** Recursos Humans

Responsable: Benjamin García Angosto

Objectius:

- Garantir l'abonament de les pensions graciabls.

Activitats:

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

DESPESES

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 2210A **Descripció:** Prestacions a Càrrec de la Corporació

Departament. Codi: 0780 **Denominació:** Recursos Humans

Responsable: Benjamin García Angosto

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

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

DESPESES

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

INGRESSOS

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

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

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I SALUT PÚBLICA	76.414,00 €	66.793,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM.ACCIÓ SOCIAL I SALUT PÚBLICA	31.395,00 €	27.754,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM.ACCIÓ SOCIAL I SALUT PÚBLICA	43.122,00 €	37.010,00 €
1300000	FIX LABORAL/DIR. I ADM. S. PÚBLIC I AC. SOCIAL	33.709,00 €	34.465,00 €
1300100	GRATIF.LABORAL/DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I S.PÚBLICA	600,00 €	600,00 €
1300200	PRODUCTIV.LABORAL./DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I S.P.	3.355,00 €	3.403,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I S.P.	1.000,00 €	1.000,00 €
1500000	PRODUCTIV./DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I SALUT PÚBLICA	18.717,00 €	15.891,00 €
1510000	GRATIFICACIONS./DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I S.PÚBLICA	600,00 €	600,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I.ADM. ACCIÓ SOCIAL I S.P.	61.772,00 €	58.022,00 €
2400000	EDICIONS/ACCIÓ SOCIAL	1.000,00 €	1.200,00 €
	TOTAL	271.684,00 €	246.738,00 €

INGRESSOS

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

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

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

Recursos Humans

Directora	26	1
Coordinador Servei	24	1
Assistent Social	18	2
TOTAL		4

DESPESES

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

* De detecció:

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

* Atenció individualitzada Gent Gran:

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

* Atenció grupal

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

* Prestacions econòmiques

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimad 2015
- % Gent gran/població total	20,49%	18,86%	19,31%

* Atenció individualitzada Gent Gran i Atenció a la Dependència:

- | | | | |
|--|-----|-----|-----|
| - Nre. de PIAS efectuats respecte dels assignats | 93% | 90% | 90% |
|--|-----|-----|-----|

* Serveis d'atenció domiciliària atenció dependència

- Nre. hores necessàries no disponibles per cobrir el 100% de la necessitat	8.460	750	10.320
- Núm de beneficiaris de SAD de més de 64 anys	429	400	400
- % població >64 anys atesa.	3,00%		
- Mitjana hores mensual prestació ajuda domiciliària per usuari/ària.	140,52		20
- % de la cobertura del SAD de dependència respecte del t	93,00%	95%	95%
- % dels serveis prescrits sobre els PIAS tramitats		30%	30%
- % dels serveis de SAD realitzats sobre els PIAS prescrits		95%	95%
- Temps mitjà d'espera entre la data de registre de la sol·licitud i l'inici del servei			
* Serveis d'urgència (hores)	24-48	24-48	24-48

* Teleassistència:

- Nre. Persones ateses	1.446	1.650	1.446
- Nre. Persones amb perfil no ateses a final d'any	454		
- Nre. telealarmes per cada 1000 hab. mes de 64 anys	8,56	145,88	70,45
- % cobertura de la necessitat	76,10%	72%	72%
- % de serveis de teleassistència prescrits pel PIA respecte del total		72%	32%

* Transport Adaptat:

- % cobertura de la necessitat	100,00%	98%	98%
--------------------------------	---------	-----	-----

*Prestacions econòmiques

- Beneficiaris ajudes municipals	34	30	30
- Import mitja ajuda municipal	991,79 €	1.400 €	1.400 €

Recursos Humans

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

DESPESES

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

INGRESSOS

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

* De detecció:

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

Atenció individualitzada:

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

Atenció grupal

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

Prestacions econòmiques

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- % Infància i joventut/població total	24,64%	25,93%	25,75%

Atenció individualitzada:

* Expedients oberts pels SSB amb infants/joves de 0 a 18 anys	489		
- Ratio de persones ateses pels educadors socials	275	280	280
- Infants en seguiment EAI A	256	230	
- Infants Centres d'Educació i Equip d'Atenció Psicopedagògica	673		
- Joves treballats conjuntament amb Justícia			
- Joves que han realitzat un itinerari d'inserció		40	
- Joves inserits laboralment		10	

Atenció grupal

- Núm d'entitats amb col·laboració.	42	30	30
- Participants projectes Entitats d'educació en el lleure	218	200	200
- Participants projectes de joves	394	230	380
- Participants projectes d'actuació socioeducativa	131	85	130
- Participants amb projectes de formació/ inserció laboral		10	10

*Prestacions econòmiques

- Nombre ajuts municipals	953	1.500,00	1.500,00
- Import mitjà ajuda municipal	196,32 €	310,00 €	250,00 €
- Percentatge dels ajuts municipals d'infància respecte al total	41%	90,00 €	95,00 €
- Nombre de beques menjador Consell Comarcal	2.211	750	1.300
- Import mitjà beca menjador Consell Comarcal	546,50 €	500,00 €	500,00 €
- Nombre total d'hores anuals de formació dels E. Social	165%	20	20
- Nombre total de EESS que fan supervisió	83%	90%	90%

Recursos Humans

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

DESPESES

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

Detecció:

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

Atenció individualitzada:

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

Prestacions econòmiques

- Rescabament RMI
- Cases d'emergència / allotjament alternatiu dones
- Subsistència
- Menjadors Adults
- Subministraments
- Altres

Indicadors de gestió:

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

*Prestacions econòmiques

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

Recursos Humans

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

DESPESES

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

INGRESSOS

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

*** Pla Integral d'Igualtat d'Oportunitats**

Desenvolupament de Pla Transversal de Polítiques d'Igualtat 2013-2015

***Universitat Estiu de les Dones**

Realització de la VII edició de la Universitat d'Estiu de les dones amb l'objectiu d'oferir una formació alternativa en matèria d'igualtat de gènere.

Edició del sisè recull de ponències de la UED.

***Cursos:**

L'objectiu de la realització d'aquests cursos és donar els recursos necessaris mitjançant una formació específica sobre diferents aspectes a les dones del municipi per millorar la seva situació i fer-les participar més activament en el desenvolupament de la ciutat. Mitjançant aquests cursos donem l'oportunitat a moltes dones del municipi a potenciar les seves habilitats personals.

***Programes:**

Aconseguir mitjançant programes específics conduïts per professionals de diferents àmbits millorar la qualitat de vida de dones de tots els barris del municipi que es troben en una situació de la seva vida concreta i potenciar la seva interrelació.

Realitzar "Les tardes de les Dones" sobre temes d'interès escollits per a les dones per informar-les i mitjançant el debat puguin expressar les seves opinions.

Desenvolupament i organització de l'espai a Ràdio Cornellà Nosaltes les Dones.

Col·laboració amb la revista dones, de l'Associació "Dones Periodistes" on el CIR D i el Consell de la Dona.

disposar d'un espai per a la reflexió i difusió de les activitats i actes que s'organitzen.

Donar suport a la Xarxa de Dones emprenedores de Cornellà.

Participació en el Consell de les Dones del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Dinamització de la Web de les Dones amb tota la informació referent a les activitats i programes organitzats des del CIR D.

Participació al Master sobre violència de la Universitat de Barcelona.

Desenvolupament del Pla Igualtat de l'Ajuntament de Cornellà.

*** Dia Internacional de la Dona:**

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

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

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

Desenvolupar el programa "El saber de les Dones "

*** Violència de gènere:**

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

Sensibilitzar la població de Cornellà sobre el tema de maltractaments.

Continuar utilitzant els circuits d'intervenció i les comissions de coordinació institucionals per millorar l'atenció cap a les dones maltractades.

Realització de tallers sobre prevenció de la violència de gènere als IES de Cornellà.

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

Activitats:

Cursos:

2 Cursos d'autoestima

Curs Les dones som

Esriptura emocional

Curs Dona i ciutat.

Curs les dones al cinema.

Taller de sexualitat.

Taller de teatre

Grup de teatre.

Les Dones i la Salut

2 Curs d'iniciació a la informàtica

Història de l'òpera

Història de la Música

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

Programes:

- "Les tardes de les dones"
- Xarxa dones emprenedores de Cornellà
- Grup "Nova dona"
- Grup Espai Dona
- Programa de Radió "Nosaltres les Dones"
- Col·laboració amb la Revista Dones de l'Associació de Dones periodistes
- Infància i vela
- Cinema fòrum
- Universitat Estiu de les Dones
- Participació al Consell de Dones al baix Llobregat
- Observatori de les dones als mitjans de comunicació
- Participació al Master de la UB

Commemoració Dia Internacional de la Dona:

- Activitats coordinades amb les diferents associacions de dones i del Consell de Cornellà.
- Sopar-ball a la Fira de Cornellà.

Suport a entitats de dones del municipi

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

*** Violència de gènere:**

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
Pla Integral			
Àrees de treball			
*Cursos:			
- Nombre de cursos	16	20	21
- Nombre d'usuàries	416	495	519
- Despesa professorat/usuàries	50,48 €	50,00 €	50,00 €
*Programes:			
- Nombre de programes	5	5	6
- Nombre d'usuàries	630	700	720
- Despesa professional/usuàries	23,58 €	36 €	36 €
*Actes Dia de la Dona			
- Nombre actes organitzats	7	5	5
- Nombre assistents	1.990	2.000	2.000
*Observatori Dones			
- Nombre tallers		2	1
* Violència de gènere			
- Nombre de programes	3	3	4
- Nombre d'usuàries	854	210	230
Hores de prestació social/any		589	589
Hores de prestació jurídic/any		180	180

Recursos Humans

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

DESPESES

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

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

Indicadors de gestió:

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

Recursos Humans

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

DESPESES

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 2411A **Descripció:** Plans d'Ocupació
Departament. Codi: 0333 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: Lucía López Alé

Objectius:

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

Activitats:

Es plategen diferents projectes a convocatories socials o d'altres administracions susceptibles d'aquests programes de contractació

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

Indicadors de gestió:

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

DESPESES

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

* Polítiques actives de promoció empresarial:

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

* Polítiques actives de desenvolupament local:

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

*Dinamització del teixit productiu:

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

* Polítiques formatives i ocupacionals:

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

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Despesa programa/pressupost municipal (1+2+4)		0,96%	1,01%

DESPESES

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

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

DESPESES

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 2411D **Descripció:** Pacte Territorial Promoció Econòmica (ACT BAI X)
Departament. Codi: 0333 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: Lucía López Alé

Objectius:

General

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

Activitats:

General

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

Activa't

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
General			
- Nre. projectes atorgats Generalitat	5	3	4
- Nre. projectes atorgats Diputació de Barcelona	2	1	1
Activa't			
- Nre. usuaris participants	1.109		
- Nombre d'empreses a visitar	180		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1300100	GRATIF. LABORAL/ PACTES TERRI TORI ALS	100,00 €	0,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PACTES TERRIT.	100,00 €	0,00 €
1600000	SEGURETAT SOCI AL/ PATECTES TERRI TORI ALS	100,00 €	0,00 €
	TOTAL	300,00 €	0,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 2411F

Descripció: Orientació Laboral Sant I ldefons

Departament. Codi: 0333

Denominació: Polítiques d'Ocupació

Responsable: Lucía López Alé

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Nre. Usuaris	225	225	225

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1300100	GRATI.F.LABORAL/ INSERCIÓ LAB. BARRI S. I LDEFONS	100,00 €	0,00 €
1310000	PERS. LAB. EVENTUAL/INSERCI O LABORAL BARRI ST.I LDEFONS	100,00 €	0,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ INSERCIÓ LAB. BARRI ST.I LDEFONS	100,00 €	0,00 €
		-----	-----
		300,00 €	0,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

Formació i reciclatge

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

Servei d'assessorament formatiu integral

Objectiu General:

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

Objectius Específics

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

Inserció laboral

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

Activitats:

Formació i reciclatge

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

#¿NOMBRE?

Servei d'assessorament formatiu integral

- Preparació de material i sessions grupals d'usuaris/es del projecte dins dels cursos de formació ocupacional per descriure el projecte
- Diagnòstic ocupacional i d'inserció mitjançant les entrevistes amb profunditat
- Observació directa i indirecta amb l'objectiu de realitzar una avaluació contínua (consultes amb els docents, tutors pràctiques, coordinadora formació...)
- Tutories individualitzades a tres nivells : formatiu, recerca activa de feina i suport personal i emocional
- Seguiment del procés formatiu i de les pràctiques en empreses

Inserció laboral

- Gestió de la Borsa de Treball
- Gestió del Club de la Feina
- Prospecció d'empreses, visites a empreses per oferir els nostres serveis de selecció de personal, convenis en pràctiques i formació per ocupats
- Seguiment de la inserció dels alumnes dels cursos de Formació Ocupacional
- Elaboració de l'Observatori del Mercat Laboral de Cornellà
- Gestió i desenvolupament dels projectes d'orientació laboral amb itinerari personalitzat (IPI i Itineraris integrals)
- Gestió de l'acollida amb assessorament i orientació laboral en la Canalització d'usuaris
- Dinamitzar i donar suport a la captació d'ofertes
- Seguiment de la inserció dels participants dels Plans d'Ocupació
- Treballar la dinamització econòmica i laboral de les empreses a Cornellà
- Revisió i adequació del Sistema de Qualitat
- Projectes específics per a col·lectius de difícil inserció

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Desp. formació i inserció (cap.1+2+4) /habitants	2,70 €	2,08 €	2,16 €
- Desp. formació i inserció /despesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)	10,60%	11,04%	11,50%

Formació i reciclatge

- Número de cursos	10	10	10
- Número d'alumnes	150	150	
- Número d'empreses on es fan pràctiques			150
- Número persones orientades a la formació	1.799	1.600	1750
- Mitjana de valoració dels alumnes enquesta final	8,5	8,5	8,7
- % de cursos amb materials adaptats	35%	35%	35%

Inserció laboral

- Total persones insertades en els serveis	947	700	
- Persones que reben orientació professional	8.910	9.000	
- Empreses amb les que col·laborem	1.947	2300	
- Número d'ofertes gestionades	139	125	

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Unitat de formació	24	1
Cap Unitat Inserció	24	1
Tècnic de Formació	16	1
Tècnic Inserció	16	1
TOTAL		4

DESPESES

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

- Dinamització econòmica i laboral de les empreses de Cornellà.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Empreses prospectades	73	75	75

DESPESES

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 24111 **Descripció:** Oficina tècnica laboral (Malalties Mentals)
Departament. Codi: 0333 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: Lucía López Alé

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
Usuaris	23	40	40
Actuacions	102	180	180

DESPESES

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

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

DESPESES

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Persones contractades	67	67	67
- Cost personal/total pressupost (cap 1)		0,0085	0,0110

DESPESES

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

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
46401	A.M.B./PLA METROPOLI TÀ SUPORT POL. SOCI ALS	240.801,00 €	0,00 €
	TOTAL	240.801,00 €	0,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

Formació professionalitzadora:

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

Formació per l'obtenció de l'ESO.

Tutories i acompanyament als joves.

Adquisició d'experiència professional en empreses.

Promoció de la participació d'empreses en el programa.

Indicadors de gestió:

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

DESPESES

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

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

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

DESPESES

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3111A **Descripció:** Promoció de la Salut
Departament. Codi: 0331 **Denominació:** Salut Pública
Responsable: Josefina López

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

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

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

DESPESES

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

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

Recursos Humanos

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

DESPESES

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

INGRESSOS

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRA

PROGRAMA. Codi: 3111C

Descripció: Vigilància Alimentària

Departament. Codi: 0331

Denominació: Salut Pública

Responsable: Adela García

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

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

DESPESES

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3200A **Descripció:** Direcció tècnica Educació
Departament. Codi: 0663 **Denominació:** Educació
Responsable: Enric Térmens López

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Cost educació/habitant (cap 1+2+4)	61,20 €	64,40 €	65,42 €
- Cost programa/cost educació (cap 1+2+4)	4,59%	4,34%	4,27%

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./DI RECCI Ó TÈCNICA EDUCACI Ó	37.768,00 €	33.870,00 €
1210000	C.DESTÍ /DI RECCI Ó TÈCNICA EDUCACI Ó	19.550,00 €	19.550,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DI R. TÈCNICA EDUCACI Ó	16.231,00 €	16.231,00 €
1300000	LABORAL FI X/BASIQUES DI RECCI Ó TÈCNICA EDUCACI Ó	68.562,00 €	68.615,00 €
1300100	LABORAL FI X/GRATI FICACIONS DI RECCI Ó TÈCNICA EDUCACI	1.500,00 €	1.500,00 €
1300200	LABORAL FI X/PRODUCTI VI TAT/DI R.TECNICA EDUCACI Ó	6.910,00 €	6.991,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DI R.TÈCNICA EDUCACI Ó	1.000,00 €	1.000,00 €
1500000	PRODUCTI VI TAT/DI R. TÈCNICA EDUCACI Ó	7.039,00 €	7.039,00 €
1510000	GRATI FICACIONS/DI R. TÈCNICA EDUCACI Ó	1.003,00 €	1.003,00 €
1600000	SEGURETAT SOCI AL/ DI R.TÈCNICA EDUCACI Ó	44.392,00 €	45.577,00 €
2130000	CONSERV.,MAQUI NÀRIA I UTILS/EDUCACI Ó	3.491,00 €	3.491,00 €
2200001	MAT.OFI CINA NO I NVENT./EDUCACI Ó	3.594,00 €	3.594,00 €
2200201	MAT. I NFORMÀTI C NO I NVENT./EDUCACI Ó	1.329,00 €	1.329,00 €
2210503	SUBMI NI STRAMENT AI GUA FONTS/EDUCACI Ó	0,00 €	800,00 €
2229900	ALTRES DESP.COMUNICACI Ó/EDUCACI Ó	441,00 €	441,00 €
2260200	PUBLI CI TAT/EDUCACI Ó	12.000,00 €	12.950,00 €
2260300	ANUNCI S OFI CI ALS/EDUCACI Ó	980,00 €	980,00 €
2269902	DESPESES DI VERSES/EDUCACI Ó	2.705,00 €	2.205,00 €
2400000	EDI CIONS/EDUCACI Ó	16.000,00 €	16.000,00 €
	TOTAL	244.495,00 €	243.166,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

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

DESPESES

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor	Valor	Valor
	real 2013	previst 2014	estimat 2015
- N° projectes presentats	22	22	22
- Total subvencions atorgades	43.490,00 €	44.580,00 €	44.580,00 €
- Subvencions escoles d'educació infantil, primària i adults	17	16	16
- Import mig projecte d'educació infantil i primària	1.307,24 €	1.255,00 €	1.255,00 €
- Subvencions centres educatius de secundària	5	5	5
- Import mig projectes educatius de secundària	4.763,25 €	4.395,00 €	4.395,00 €
- Escoles participants	22	22	22
- Import mig projecte escoles de persones adultes	2.515,00 €	2.475,00 €	2.475,00 €

DESPESES

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3200F **Descripció:** Servei d'Atenció i Orientació Educativa
Departament. Codi: 0663 **Denominació:** Educació
Responsable: Juan José González

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

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

DESPESES

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Índex d'absentisme	7,80%		7,80%
- Número d'hores realitzades	38.115,00		31.705,00
- Hores extraordinàries	223,00		150

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./CONSERGERIA ESCOLES	158.801,00 €	161.534,00 €
1210000	C.DESTÍ/CONSERGERIA ESCOLES	55.512,00 €	55.512,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA ESCOLES	146.309,00 €	147.894,00 €
1300000	LABORAL FI X/CONSERGERIA ESCOLES	40.943,00 €	41.187,00 €
1300100	LABORAL FI X/GRATI FICACIONS/CONSERGER	1.000,00 €	1.000,00 €
1300200	LABORAL FI X/PRODUCTIVI TAT/CONSERGERI	6.088,00 €	6.202,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SERV.CON.SESCOLES	8.000,00 €	8.000,00 €
1500000	PRODUCTIVI TAT/CONSERGERIA ESCOLES	54.182,00 €	55.208,00 €
1510000	GRATI FICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	3.500,00 €	3.500,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA ESCOLES	132.537,00 €	135.242,00 €
2210401	VESTUARI ENSENYAMENT	6.700,00 €	6.800,00 €
	TOTAL	613.572,00 €	622.079,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

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

DESPESES

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3230C **Descripció:** Escoles Bressol
Departament. Codi: 0663 **Denominació:** Educació
Responsable: Ana M^a Caballero Sanglas

Objectius:

- Oferir als infants de zero a tres anys de Cornellà una xarxa de serveis educatius municipals de qualitat que permeti atendre el desenvolupament integral dels infants i ajudi a compartir criteris de bona criança entre els professionals de l'educació i les famílies.
- Desenvolupar programes locals d'infància per millorar l'atenció a l'infant, i prevenir riscos en el seu desenvolupament.
- Fomentar la recerca i innovació pedagògiques a través de la formació dels professionals dels serveis.
- Crear serveis diversos i flexibles que s'adaptin a les necessitats de les famílies.
- Garantir l'accessibilitat dels serveis a tothom
- Promoure la participació de pares i mares en els centres educatius municipals.
- Integrar els infants en la vida social i cultural de la ciutat.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- N° places ofertes	641	634	601
- Total alumnes	622	612	595
- Places ofertes/Demanda real	100%	91,74%	100,00%
- Alumnes/grup	14	14,23	14,17
- N° de grups	45	43	42
- Educadors	66	65	66
- Assistents infantils	46	46	44
- Personal auxiliar	28	28	28
- Ingressos per taxes	1.682.789,71	1.933.950,00	1.513.647,00
- Taxes/despesa total	47,73%	51,50%	41,52%
- Taxes i subv.altres ens/despesa total programa	71,97%	73,54%	41,86%

Recursos Humans

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

DESPESES

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

INGRESSOS

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

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

Recursos Humans

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

DESPESES

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

INGRESSOS

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

- Aportació dels locals on es realitzen les activitats, la seva adequació i manteniment.
- Suport tècnic per tal de coordinar i facilitar la integració dels recursos en el municipi.
- Seguiment de l'adaptació d'aquest servei en relació a les necessitats reals dels alumnes i el seu funcionament.

Indicadors de gestió:

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3260B **Descripció:** Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç
Departament. Codi: 0665 **Denominació:** Polítiques de Família
Responsable: Sònia Broto

Objectius:

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

Activitats:

- Impartir la teràpia amb el màxim de qualitat possible.
- Programa de fisioteràpia aquàtica.
- Xarxa de serveis. Col·laboracions entre diverses institucions i professionals que atenen infants, per tal de detectar precoçment les dificultats i riscos en el desenvolupament.
- Formació permanent del personal.
- Elaborar el Pla d'Objectius i la Memòria anual.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor	Valor	Valor
	real 2013	previst 2014	estimat 2015
- Tractaments	236	232	236
- Demandes de serveis rebudes	171	153	153
- Demandes ateses	153	145	150
- Número professionals	10	10	10

Recursos Humans

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

DESPESES

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3260D **Descripció:** Universitat Nacional d'Educació a Distància (U.N.E.D.)
Departament. Codi: 0663 **Denominació:** Educació
Responsable: Enric Térmens López

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor real 2014	Valor estimat 2015
- Número d'alumnes matriculats	240	240	240
- N° titulacions	2	2	2
- Número de professors	36	36	36
- Número professors/alumnes	0,15	0,15	0,15
- Aportacions/total pressupost concepte 467		0,08	0,07

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2130000	MANT. FOTOCÒPIES UNED	490,00 €	490,00 €
2200001	MAT.OFI CI NA NO I NVENTARI ABLE/UNED	729,00 €	729,00 €
2200101	MATERI AL TÈCNI C/UNED	1.333,00 €	1.333,00 €
2269902	DESPESES DI VERSES/UNED	686,00 €	696,00 €
4670000	TRANSFERÈNCI A AL C.A./UNED	44.876,00 €	44.876,00 €
	TOTAL	48.114,00 €	48.124,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

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

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Directora	18	1
Cap d'Estudis	18	1
Secretaria	18	1
Professors	18	16
TOTAL		19

DESPESES

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

INGRESSOS

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3270A **Descripció:** Espai Familiar
Departament. Codi: 0665 **Denominació:** Polítiques de Família
Responsable: Sònia Broto

Objectius:

- Oferir serveis educatius per famílies amb infants de nou mesos a tres anys, no escolaritzats, per donar suport en la tasca educativa dels pares.
- Oferir un espai de trobada on els infants poden jugar i els adults que els acompanyen poden compartir experiències i opinar sobre l'educació dels seus fills/es, recolzats per professionals de l'educació infantil.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Places ofertes	66	66	66
- Famílies	66	66	66
- Nre. de grups	5	5	5
- Professors/alumnes	0,08	0,01	0,08
- Alumnes/grup	13,20	13,20	13,20
- Professors	5	5	5
- Nre. casos atenció psicopedagògica	5	5	5

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1300000	LABORAL/FIX/BASIQUES/ESPai EDUCATI U FAM.	86.126,00 €	85.553,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIF./ESPai EDUCATI U FAMILIAR	600,00 €	600,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCT./ ESPai EDUCATI U FAMILIAR	11.696,00 €	11.871,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESPai EDUCATI U FAMILIAR	1.200,00 €	1.200,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ESPai EDUC.FAMILIAR	30.596,00 €	34.724,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./ESPai FAMILIAR	2.000,00 €	2.000,00 €
2210401	VESTUARI ESPai EDUCATI U FAMILIAR	350,00 €	370,00 €
2210501	ALIMENTACIÓ/ESPai FAMILIAR	200,00 €	200,00 €
2211001	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPai FAMILIAR	200,00 €	200,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPai FAMILIAR	2.600,00 €	2.600,00 €
2260600	REUNIONS I CONFERÈNCIES/ESPai FAMILIAR	1.800,00 €	1.800,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESPai EDUCATI U FAMILIAR	400,00 €	400,00 €
2269903	DESPESES DIVERSES/ FAMILIES	26.467,00 €	26.467,00 €
	TOTAL	164.235,00 €	167.985,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
34201	P.P.- ESPai EDUCATI U FAMILIAR	12.436,00 €	9.507,00 €
	TOTAL	12.436,00 €	9.507,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3270B **Descripció:** Espais Nadó Teresa Majem
Departament. Codi: 0665 **Denominació:** Polítiques de Família
Responsable: Sònia Broto

Objectius:

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

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

Activitats:

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

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Places ofertes	28	28	28
- Famílies	28	28	28
- Nre. de grups	2	2	2
- Professors/alumnes	0,07	0,07	0,07
- Alumnes/grup	14	14	14
- Professors	2	2	2

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Educador infantil	16	1
TOTAL		1

DESPESES

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

INGRESSOS

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

* Realització d'activitats i programes que afavoreixen el coneixement de l'entorn urbà i natural

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

- Visites al museu de les aigües de la ciutat.

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

Indicadors de gestió:

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

DESPESES

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

* Realització d'activitats de dinamització cultural i educativa

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

Indicadors de gestió:

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

DESPESES

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

INGRESSOS

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3270F

Descripció: Programes a les AMPAS i a les famílies

Departament. Codi: 0665

Denominació: Polítiques de Família

Responsable: Teresa Romagosa

Objectius:

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

Activitats:

- Celebració Dia Internacional de les famílies.
- Divendres Joc (activitats per infants i les seves famílies el divendres de Festa Major).
- Escola municipal de pares i mares: tallers i conferències col·loqui.
- Acollida de mares i pares de l'alumnat de P3.
- Dinamització AMPAS
- Trobades d'AMPAS.
- Potenciar la participació de les AMPAS en les eleccions als Consells Escolars de Centre.
- Suport econòmic i assessorament a les AMPAS per desenvolupar els seus projectes.
- Elaboració de les bases reguladores per la sol·licitud de subvencions.
- Estudi sol·licituds atorgaments de subvencions per la realització de projectes.
- Control justificació econòmica de la subvenció.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- N° sessions escola municipal mares i pares	70	80	82
- Participants escola municipal de mares i pares	1.169	1.050	1.200
- Sessions acollida de mares i pares de l'alumnat de P3	2	2	2
- Participació acollida de mares i pares de l'alumnat de P3	50	50	50
- Celebració dia internacional de les famílies	300	300	300
- Subvencions AMPAS Centres inf. Prim. i secund.	21	24	21
- Import mig projectes AMPA	1.481,42 €	1.270,33 €	1.432,00 €

DESPESES

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3270G **Descripció:** Consells de Participació
Departament. Codi: 0665 **Denominació:** Polítiques de Família
Responsable: Teresa Romagosa

Objectius:

- Mantenir una corrent d'informació, estudi i debat entre l'Administració Municipal i els diferents sectors de la comunitat educativa
- Defensa dels drets i de la promoció de la qualitat de vida dels infants i adolescents de Cornellà.
- Promoure la participació dels infants a la ciutat formant persones capaces de viure i conviure en una comunitat.
- Participació de la comunitat educativa en els consells escolars de centre.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Membres Consell com. Infància adolescència	10	10	10
- Membres Consell d'infants	32	32	32
- Mitjana reunions Consells Escolars de Centre	4,4	4,4	4,4

DESPESES

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

FITXA

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3270H **Descripció:** Pla de l'Entorn
Departament. Codi: 0665 **Denominació:** Polítiques de Família
Responsable: Sònia Broto

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Alumnes	2.599	3.000	3.000
- Activitats	22	20	25
- Escoles participants	8	8	9

DESPESES

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3271A **Descripció:** Cooperació i Solidaritat
Departament. Codi: 0882 **Denominació:** Cooperació i Solidaritat
Responsable: Oscar Mestre Cabistany

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Sol.licituds projectes cooperació i sensibilització	8	8	8
- Núm.exposicions i altres accions sensibilitz.	17	18	16
- Grau acomplim.terminist i condicions de les subv.concedides a entitats ciutadanes	95%	95%	95%
- Concessions projectes cooperació	8	8	8
- Despesa programa/pres.mpal (cap,1+2+4)	0,20%	0,21%	0,20%
- Despesa programa (cap.1+2+4)/habitant	1,60 €	1,52 €	1,55 €

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

DESPESES

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3271B **Descripció:** Activitats estudiants

Departament. Codi: 0881 **Denominació:** Joventut

Responsable: Òscar Mestre Cabistany i Yolanda Gracia Berroy

Objectius:

- Planificació i organització de les diferents activitats adreçades als alumnes dels centres d'ensenyament secundari.
- Millorar els punts d'informació i dinamització jove dels Instituts.
- Augmentar la participació dels estudiants en la dinamització i vida dels centres d'ensenyament.
- Extrapolar aquestes activitats i participació al seu entorn més immediat: la ciutat.
- Organitzar activitats de promoció de la lectura entre els joves

Activitats:

- Gestió i control del contracte dels punts d'informació per a joves.
- Activitats formatives, informatives i participatives.
- Potenciar la figura dels "corresponsals" (voluntaris estudiants)
- Gestió i difusió d'aules d'estudi.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Número d'activitats	19	18	20
- Número suggeriments al servei	54	100	100
- Número consultes al servei	3.335	3.000	3.500
- Núm. d'usuaris de les Aules d'estudi	3.150	3.600	3.850

DESPESES

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3271C **Descripció:** Programa del voluntariat
Departament. Codi: 0881 **Denominació:** Joventut
Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

- Promoure i organitzar una massa de voluntariat per participar en els diversos programes i projectes d'àmbit ciutadà
- Potenciar la participació dels joves i menys joves en campanyes cíviques de voluntariat per aconseguir convertir Cornellà en una ciutat emprenedora, plural i solidària.

Activitats:

- Disseny, difusió i activitats amb voluntariat.
- Coordinació del Punt dels Voluntaris.
- Realització de cursos de formació i sessions informatives sobre el voluntariat
- Suport als projectes de voluntariat creats per les associacions

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Núm. de voluntaris participants	438	450	450
- Núm. de campanyes de voluntariat	20	23	24

DESPESES

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

FITXA

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Participants	6.563	6.800
- Activitats	29	32
- N° voluntaris	26	35

DESPESES

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3272A

Descripció: Mediació Ciutadana

Departament. Codi: 0008

Denominació: Polítiques de Nova Ciutadania

Responsable: Jordi Izquierdo Moreno

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

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

Recursos Humans

Lloc de Treball	Nivell	Número
Tècnic Mediació	20	2
TOTAL		2

DESPESES

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

INGRESSOS

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3272B **Descripció:** Pla Integral Ciutadania
Departament. Codi: 0008 **Denominació:** Polítiques de Nova Ciutadania
Responsable: Jordi Izquierdo Moreno

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

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

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1300000	LABORAL FI X/BASI QUES/PLA I NTEGRAL CI UTADANIA	60.584,00 €	60.417,00 €
1300100	LABORAL FI X/GRATI FI CACIONS/ PLA I NTEGRAL CI UTADANIA	100,00 €	100,00 €
1300200	LABORAL FI X/ PRODUCTI VI TAT/ PLA I NTEGRAL CI UTADANIA	5.867,00 €	5.901,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PLA I NTEGRAL CI UTADANIA	600,00 €	600,00 €
1600000	SEGURETAT SOCI AL/ PLA I NTEGRAL CI UTADANIA	19.706,00 €	20.267,00 €
2020000	ARRENDAMENTS EDI FI C I S POL.I NTEGRACI Ó/PATRI MONI	1.574,00 €	1.580,00 €
2200001	MAT. OFI CI NA NO I NVENT./POL.D'I NTEGRACI Ó	315,00 €	315,00 €
2200101	LLI BRES I PUBLI CACI ONS/POL.D'I NTEGRACI Ó	200,00 €	200,00 €
2210401	VESTUARI /POLÍ TI QUES D'I NTEGRACI Ó	900,00 €	950,00 €
2269901	NOUS PROGRAMES DE CI UTAT/POL.D'I NTEGRACI Ó	5.468,00 €	5.468,00 €
2269902	DESPESES DI VERSES/POL.D'I NTEGRACI Ó	3.281,00 €	3.281,00 €
2270100	C.P.S. SEGURETAT/PAT I S OBERTS	13.300,00 €	13.300,00 €
2270600	TREBALLS EXTERNOS/CORNELLA PEL CI VI SME	3.000,00 €	3.000,00 €
	TOTAL	114.895,00 €	115.379,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3300A **Descripció:** Direcció administrativa Àrea Polítiques de Ciutadania
Àrea. Codi: 0661
Responsable: Montserrat Acedo **Denominació:** Cultura

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

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

Recursos Humans

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

DESPESES

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

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

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./DIR. TÈCNICA CULTURA	44.076,00 €	45.306,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. TÈCNICA CULTURA	22.086,00 €	22.086,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR.TECNICA CULTURA	29.229,00 €	29.397,00 €
1300000	LABORAL FI X/DI R.TÈCNICA CULTURA	51.397,00 €	51.680,00 €
1300100	LABORAL FI X/GRATI FICACI Ó/DI R.TÈCNICA CUL	4.000,00 €	4.000,00 €
1300200	LABORAL FI X/PRODUCTI VI TAT/DI R.TÈCNICA CI	6.378,00 €	6.464,00 €
1310000	LABORAL EVENT./DI R. TÈCNICA CULTURA	49.000,00 €	49.000,00 €
1500000	PRODUCTI VI TAT/DI R. TÈCNICA CULTURA	10.111,00 €	10.207,00 €
1510000	GRATI FICACI ONS/DI R. TÈCNICA CULTURA	2.500,00 €	2.500,00 €
1600000	SEGURETAT SOCI AL/DI R.TÈCNICA CULTURA	48.555,00 €	51.481,00 €
2120000	CONSERV.IMMOBLES ÀREA CULTURA	7.430,00 €	7.800,00 €
2200001	MAT.OFI CINA NO INVENT./CULTURA	2.000,00 €	2.000,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLI CACI ONS/CULTURA	312,00 €	312,00 €
2219900	ALTRES SUBMI NI STRAMENTS/CULTURA	6.000,00 €	6.000,00 €
2229900	ALTRES DESPESES EN COMUNI CACI Ó/CULTURA	300,00 €	300,00 €
2260101	ATENCI ONS PROTOCOL-LÀRIES/CULTURA	6.000,00 €	6.000,00 €
2260200	PUBLI CI TAT/CULTURA	31.948,00 €	33.000,00 €
2260200	PROPAGANDA CULTURA	6.000,00 €	6.000,00 €
2260201	PLA COMUNI CACI Ó ACTI V. CI UTADANES	6.000,00 €	3.000,00 €
2260300	ANUNCI S OFI CIALS/CULTURA	801,00 €	801,00 €
2260400	REGI STRE DE PATENTS I MARQUES/ PATRIMONI	196,00 €	800,00 €
2260900	COL.LABORACI O ACTI V. CULTURALS	1.040,00 €	1.040,00 €
2269903	FUNCI ONAMENT CULTURA	1.051,00 €	1.051,00 €
2270800	SERVEI S DE RECAPTACI Ó/VENDA D'ENTRADES	21.780,00 €	21.780,00 €
2400000	EDI CIONS/CULTURA	3.000,00 €	3.000,00 €
	TOTAL	361.190,00 €	365.005,00 €

INGRESSOS

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3301A **Descripció:** Direcció tècnica de Joventut
Departament. Codi: 0881 **Denominació:** Joventut
Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

- Direcció tècnica del departament.
- Planificació i coordinació de tots els projectes del departament.
- Facilitar assessorament tècnic i recursos econòmics per al desenvolupament d'una política integral de joventut local.
- Consecució de finançament pels diferents programes d'actuació, en matèria de joventut, amb la signatura de convenis i subvencions amb entitats supramunicipals o territorials.
- Planificació i coordinació dels serveis de Joventut: Trailer, CRAJ, Punts d'Informació dels Instituts, Bucs d'Assaig Musical, Aules d'Estudi, Ludoteca El Dau, Punt de Voluntaris.
- Millorar el nivell de coneixement de la problemàtica juvenil.

Activitats:

- Seguiment Pla Jove
- Proposta d'elaboració del pressupost del Departament.
- Gestió pressupostària dels diferents programes d'actuació.
- Control, execució i coordinació dels projectes de joventut.
- Gestió de les subvencions a entitats juvenils.
- Planificació i coordinació dels serveis de Joventut: Trailer, CRAJ, Punts d'Informació dels Instituts, Bucs d'Assaig Musical, Aules d'Estudi, Ludoteca El Dau, Punt de Voluntaris i Borsa d'Habitatge Jove
- Campanya de difusió de valors ciutadans.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Població jove (12-30 anys)	16.526	16.864	16.790
- Despesa Joventut/desp. Àrea (cap.1+2+4)	50,68%	48,36%	48,34%
- Despesa Joventut/press. Mpal.(cap.1+2+4)	0,91%	0,95%	0,91%
- Despesa Joventut (cap.1+2+4)/habitant	7,11 €	6,83 €	6,91 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director de Joventut	24	1
Tècnic Auxiliar de Joventut	14	3
TOTAL		4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./DIR.TÈCNICA JOVENTUT	15.714,00 €	16.113,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR.TÈCNICA JOVENTUT	8.161,00 €	8.161,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA JOVENTUT	18.538,00 €	18.538,00 €
1300000	LABORAL/FIX/BASIQUES/DIR. TÈCNICA JOVENTUT	62.973,00 €	64.031,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TÈCNICA JOVENTUT	100,00 €	100,00 €
1300200	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TÈCNICA JOVENTUT	9.361,00 €	9.505,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. TÈCNICA JOVENTUT	602,00 €	602,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.TÈCNICA JOVENTUT	3.520,00 €	3.520,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.TÈCNICA JOVENTUT	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIRECCIÓ TECNICA DE JOVENTUT	34.661,00 €	37.256,00 €
2130000	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/JOVENTUT	588,00 €	1.000,00 €
2200001	MAT.OFICI NA NO INVENT./JOVENTUT	2.450,00 €	2.450,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/JOVENTUT	490,00 €	490,00 €
2230000	TRANSPORT/JOVENTUT	2.900,00 €	2.900,00 €
2260200	PUBLICITAT/JOVENTUT I SOLIDARITAT	8.000,00 €	8.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/JOVENTUT	196,00 €	196,00 €
2269902	ALTRES DESPESES/JOVENTUT	1.568,00 €	1.568,00 €
2400000	EDICIONS/JOVENTUT I SOLIDARITAT	3.500,00 €	3.500,00 €
	TOTAL	173.623,00 €	178.231,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3301B **Descripció:** Campanyes informatives

Departament. Codi: 0881 **Denominació:** Joventut

Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

- Apropiar als joves aquells recursos, serveis i programes dels quals es poden beneficiar i/o els pot afectar
- Suport informatiu i foment del debat de la realitat juvenil.

Activitats:

- Exposicions sobre temes de joventut.
- Activitats de suport als serveis de joventut.
- Activitats d'informació i sensibilització sobre aspectes importants pels joves (sexualitat, ensenyament, dona, drets, participació municipal,...)
- Elaboració de materials que informin i apropin els recursos existents als joves

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Número de campanyes	24	23	23

DESPESES

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
<u>Biblioteca Central Joan N. García Nieto</u>			
- Número de visitants	140.561	126.000	125.000
- Número de préstecs	106.696	107.000	110.000
- Visitants/dia	485	485	480
- Préstecs/dia	168	395	400
- Préstecs/fons bibliogràfic	108	115	118
- Préstecs interbibliotecaris	4.020	7.200	75.000
- Número biblioteques municipals	3	3	3
- Adquisició llibres	1.800	2.300	2.500
- Adquisició publicacions periòdiques	30	12	12
- Adquisició documents audio-visuals	610	400	400
- Fons bibliogràfic	92.100	94.000	96.500
- Número de places	233	233	233
- Consultes internet	22.120	35.000	35.600

Biblioteca Marta Mata

- Número de visitants	87.034	92.000	92.000
- Número de préstecs	44.907	46.000	46.000
- Visitants/dia	311	310	310
- Préstecs/dia	185	180	185
- Préstecs/fons bibliogràfic	109	110	115
- Préstecs interbibliotecaris	985		1.000
- Número biblioteques municipals	3	3	3
- Adquisició llibres	1.200	1.200	1.200
- Adquisició publicacions periòdiques	38	8	8
- Adquisició documents audio-visuals	480	250	250
- Fons bibliogràfic	28.500	30.000	31.200
- Número de places	170	170	170
- Consultes internet	20.021	14.000	14.500

Pla Biblioteques

- Número Biblioteques Escolars	23	23	23
- Número Llibres i Documents adquirits	0	0	0
- Número Llibres i Documents catalogats	0	0	0
- Despesa programa/press. Mpal.(cap.1+2+4)	0,90%	0,93%	0,92%
- Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant	7,02 €	6,64 €	7,02 €

Recursos Humans

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

DESPESES

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

INGRESSOS

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

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

DESPESES

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

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

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2200001	MAT. NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER	1.176,00 €	1.176,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MUSEU CAN MERCADER	784,00 €	1.500,00 €
2230000	TRANSPORTS EXPOSICIONS CAN MERCADER	980,00 €	980,00 €
2230001	TRANSPORTS ITINERARIS ESCOLARS	1.666,00 €	950,00 €
2260200	PUBLIC.I PUBLICITAT/PATRI MONI CULTURAL	7.737,00 €	7.000,00 €
2260900	ACTI VI TATS MUSEU	2.830,00 €	6.830,00 €
2260901	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER	7.132,00 €	7.132,00 €
2269900	MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER	14.700,00 €	0,00 €
2270600	MONI TORATGE VI SI TES MUSEU C.MERC.	20.467,00 €	20.467,00 €
2400000	EDI CIONS/PATRI MONI CULTURAL	11.000,00 €	11.000,00 €
	TOTAL	68.472,00 €	57.035,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
46108	DI PUTACI Ó/PATRI MONI	5.700,00 €	0,00 €
46118	DI PUTACI Ó/MUSEU CAN MERCADER	0,00 €	12.700,00 €
	TOTAL	5.700,00 €	12.700,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3340A **Descripció:** Música
Departament. Codi: 0661 **Denominació:** Cultura
Responsable: Ramon Montserrat Martínez

Objectius:

- Realitzar una programació musical adequada, variada i amb suficient qualitat, per a totes les sensibilitats culturals.
- Incrementar el nombre d'usuaris sensibilitzats per l'àmbit musical.
- Mantenir la qualitat artística de les Nits d'Estiu com a oferta musical d'estiu, ampliant la seva programació.
- Foment de la cultura musical, especialment pel que fa a programes que contribueixin a la formació de joves músics.
- Foment de la interculturalitat a través de la música popular.
- Participació i implicació entitats musicals i del teixit social del sector en la promoció i difusió de la música.

Activitats:

- Continuitat del cicle anomenat "Concerts Familiars" a l'espai del Patronat Cultural i Recreatiu
- Difusió de concerts de diferents gèneres dins dels diferents programes que gestiona el departament, especialment dins del cicle anual d'activitats artístiques i escèniques "Cornellà Escena".
- Elaboració de projectes adreçats a aprofundir en el treball interdepartamental en el que la música sigui l'eix central : "Festival de Joves Musics", Músiques del món, etc.
- Ampliació dels concerts del cicle "Nits d'Estiu".
- Creació de tallers de formació musical
- Creació del circuit de concerts en sales i espais alternatius "Cornellà Sonora"
- Suport a la música popular i tradicional: concerts de sardanes, cant coral, flamenc, actuacions bandes de música i tunes.
- Subvencions entitats musicals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor	Valor	Valor
	real 2013	previst 2014	estimat 2015
- Activitats musicals amb taquilla	8	10	10
- Activitats musicals gratuïtes	32	30	30
- Activitats musicals	40	40	40
- Espectadors d'activitats musicals amb taquilla	560	900	900
- Espectadors d'activitats musicals gratuïtes	12.000	12.000	12.000
- Espectadors totals	12.560	12.900	12.900
- Artistes participants	44	45	45
- Espectadors/Actuacions	324	322	322

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2260900	NITS D'ESTIU	40.634,00 €	40.634,00 €
2260901	MÚSICA	27.178,00 €	33.178,00 €
2260902	ACTUACIONS BANDA MÚSICA	4.282,00 €	4.282,00 €
2260903	ACTIVITATS / TALLER MUSICA	3.000,00 €	3.000,00 €
2260904	ACTIVITAT TUNES	2.158,00 €	2.158,00 €
4800000	SUBV. ENTITAT FLAMENCAS Y ANDALUZAS	2.695,00 €	2.695,00 €
4800001	FEDERACIÓ APLEC SARDANA (COLLES)	2.250,00 €	2.250,00 €
4800002	CONVENI SOCIETAT CORAL "LA UNIÓ"	13.500,00 €	13.500,00 €
	TOTAL	95.697,00 €	101.697,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
34400	P.P. ACTUACIONS MUSICALS	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	6,00 €	6,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3340B **Descripció:** Exposicions

Departament. Codi: 0661 **Denominació:** Cultura

Responsable: Ramon Montserrat Martínez

Objectius:

- Realització d'exposicions artístiques a les diferents sales municipals, especialment a la sala Joan N. García Nieto.
- Promoció d'artistes joves.
- Interrelacionar els diferents espais a la ciutat.
- Millorar la difusió de les activitats plàstiques i visuals.
- Promoure la difusió de les activitats audiovisuals.

Activitats:

- Exposicions sala Joan N. García-Nieto.
- Exposicions sala Raimon Llorç.
- Cessió espai del Centre Social Titan per a exposicions.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
<u>Sala Joan N. García Nieto</u>			
- Exposicions	9	8	8
- Visitants	4.230	4.500	4.500
- Número dies/any	243	290	290
- Visitants/dia	17	15	15
- Visitants/exposició	470	562	562

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2260900	EXPOSICIONS	10.431,00 €	10.431,00 €
2269901	PROJECTE CONCÈNTRICA	4.000,00 €	4.000,00 €
	TOTAL	14.431,00 €	14.431,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. 3340C

Descripció: Ciutat de la Lectura

Departament. Codi: 1401

Denominació: Ciutat de la Lectura

Responsable: Jordi Abadia Cinto

Objectius:

- Donar relleu a totes les iniciatives que s'han estat desenvolupant en els darrers anys i que han estat impulsades des de l'Ajuntament i en moltes ocasions, han comptat amb el suport i col.laboració d'entitats i associacions de la ciutat.

- Continuar realitzant el Pla de la Ciutat de la Lectura

Activitats:

- Estar present en totes les manifestacions relacionades amb el Llibre i el lleure

- Continuar desenvolupant i consolidant el pla estratègic per la realització del projecte

- Continuar desenvolupant el pla de difusió o comunicació

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
Nº d'activitats realitzades	67	50	50
Nº d'assistència de públic activitats ajuntament	11.166	9.000	9.000
Nº de campanyes de lectura públiques	5	5	5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2200100	ADQ. LLIBRES I PUBLICACIONS/CIUTAT LECTURA	2.390,00 €	2.390,00 €
2230000	TRANSPORTS/CIUTAT DE LA LECTURA	100,00 €	1,00 €
2260200	PUBLICITAT/CIUTAT DE LA LECTURA	2.000,00 €	1.500,00 €
2269900	DESPESES DIVERSES/CIUTAT DE LA LECTURA	3.584,00 €	3.584,00 €
2269902	TALLERS DE LECTURA	9.207,00 €	9.207,00 €
2269903	PRESENTACIÓ LLIBRES/CIUTAT DE LA LECTURA	4.500,00 €	4.599,00 €
2270600	ACTIVITATS/CIUTAT DE LA LECTURA	21.000,00 €	21.000,00 €
2400000	EDICIONS/CIUTAT DE LA LECTURA	2.500,00 €	2.000,00 €
	TOTAL	45.281,00 €	44.281,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA: Codi: 3340D **Descripció:** Teatre
Departament: Codi: 0661 **Denominació:** Cultura
Responsable: Ramon Montserrat Martínez

Objectius:

- Foment del teatre i la dansa en totes les seves dimensions: creació, producció i difusió.
- Realitzar una programació de difusió teatral permanent, diversa i de qualitat amb caràcter anual distribuïda en diferents espais escènics de la ciutat dins d'un programa conjunt d'activitats.
- Consolidació de la campanya de difusió teatre familiar.
- Suport del teatre i la dansa produït a la ciutat ja sigui de caràcter professional i especialment la creació des del teixit associació, eminentment amateur.
- Foment de l'ús dels espais escènics de la ciutat: Auditori, Patronat Cultural i Orfeò Catalònia.

Activitats:

- Programació anual de difusió d'espectacles de teatre i dansa sota el nom de "Cornellà Escena" en els diferents espais del municipi: Auditori, Patronat Cultural, Orfeò Catalònia, etc i de teatre familiar.
- Subvencions a entitats teatrals.
- Creació de tallers per a la formació teatral
- Mostra de Teatre Amateur "Ciutat de Cornellà.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Representacions	19	22	22
- Espectadors	1.125	3.000	3.000
- Espectadors/actuació	59	136	136
- Número entrades venudes	993	2.500	2.500
- Recaptació			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2020000	LLOGUER SALES DE TEATRE	19.641,00 €	19.641,00 €
2260900	TEATRE	36.895,00 €	48.895,00 €
2269901	ACTIVITATS / TALLER TEATRE	3.000,00 €	3.000,00 €
	TOTAL	59.536,00 €	71.536,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
34403	P.P. TEATRE	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	6,00 €	6,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3341A **Descripció:** Promoció creació artística jove
Departament. Codi: 0881 **Denominació:** Joventut
Responsable: Belen Rodríguez i Bartolomé Muñoz

Objectius:

- Suport a la producció cultural i la creativitat de tots els joves en general i dels joves artistes en particular i la informació cultural, potenciant la difusió de les programacions culturals de la ciutat i afavorir l'accés dels joves a la cultura

Activitats:

- Actuacions encaminades a la producció artística en tots els àmbits (arts plàstiques, teatre, tecnologies de la infomació, audiovisual, etc)
- Atorgament de subvencions a la creació juvenil
- Exposicions de la joves artistes
- Tallers i altres activitats que afavoreixin la creació i l'experimentació artística
- Actuacions encaminades a la participació dels joves de la cultura

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Número de joves exposats	25	23	24
- Número visitants a les exposicions	2.025	2.000	2.100
- Núm. de projectes subvencionats	11	11	11

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2260900	PROMOCIÓ ART JOVE	8.800,00 €	8.900,00 €
2260901	EXPOSICIÓ ART JOVE	1.800,00 €	1.800,00 €
4800000	PREMIS ART JOVE	2.785,00 €	2.785,00 €
	TOTAL	13.385,00 €	13.485,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3341B **Descripció:** Circuit Musical
Departament. Codi: 0881 **Denominació:** Joventut
Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

- Planificació, organització i coordinació de la programació de concerts del circuit musical.
- Augmentar la participació de la joventut en aquests concerts (tant en l'organització com en el gaudiment dels concerts).
- Promoció i formació dels grups musicals.
- Consolidar els Bucs d' Assaig com a punt de referència de la música a Cornellà.

Activitats:

- Actuacions encaminades a la realització dels concerts del circuit musical.
- Establir convenis de col.laboració amb locals de la ciutat per la realització de concerts.
- Establir acords amb altres municipis amb la intenció de crear un circuit musical comarcal.
- Coordinació i dinamització dels Bucs d' Assaig Musical

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Número de concerts	12	13	13
- Número d'assistents als concerts	1.970	2.100	2.200
- Despesa total del programa/assistents	20,06 €	23,04 €	22,01 €
- Núm. de grups assajen als bucs	20	22	21
- Núm. d'activitats als bucs	7	7	7
- Núm. d'assistents a les act. dels bucs	230	250	250

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2030000	LLOGUER EQUIPS SO I LLUM	1.900,00 €	1.900,00 €
2080000	LLOGUER MATERIAL MUSICAL/JOVENTUT	980,00 €	1.000,00 €
2260901	CIRCUIT MUSICAL	12.700,00 €	12.700,00 €
2260902	BUCS D'ASSAIG	2.356,00 €	2.064,00 €
2270600	C.P.S./BUCS D'ASSAIG	30.450,00 €	30.450,00 €
	TOTAL	48.386,00 €	48.114,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
34400	P.P.UTILITZACIÓ BÉNS /BUCS MUSICALS	7.885,00 €	8.222,00 €
	TOTAL	7.885,00 €	8.222,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3342A **Descripció:** Estudis i Seminaris
Departament. Codi: 0332 **Denominació:** Acció Social

Objectius:

- Realitzar estudis i investigació sobre 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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Aportacions/total pressupost (art. 48)		0,00099	0,00097

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
4800000	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ UTOPIA	3.579,00 €	3.579,00 €
	TOTAL	3.579,00 €	3.579,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3360A **Descripció:** Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic
Departament. Codi: 0662 **Denominació:** Patrimoni Cultural i Biblioteques
Responsable: Joan Fernández Trabal

Objectius:

- Restauració dels elements del patrimoni històric i artístic de la ciutat
- Restauració i inventari del patrimoni moble de la ciutat
- Restauració, inventari i documentació del fons patrimonial del Museu Palau Mercader
- Manteniment i neteja de les restes arqueològiques de la ciutat

Activitats:

- Organització de les accions de neteja i restauració del patrimoni arqueològic i històric artístic de Cornellà
- Organització i realització de programes de restauració, inventari i documentació del fons patrimonial del Museu Palau Mercader
- Realització de programes de coneixement del Patrimoni Cultural de Cornellà

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Nombre de peces restaurades	6	7	1
- Despesa programa/press. Mpal.(cap.1+2+4)	0,37%	0,38%	0,40%
- Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant	2,89 €	2,76 €	3,05 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	28	1
Coordinador	20	1
Tècnica		1
TOTAL		3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS	43.547,00 €	78.070,00 €
1210000	C.DESTÍ/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS	21.450,00 €	32.505,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS	37.525,00 €	45.076,00 €
1300100	GRATIFICACIONS/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I M.	100,00 €	100,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	10.172,00 €	16.752,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	6.000,00 €	6.000,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI HISTÒRIC-ART.	32.057,00 €	50.335,00 €
2120000	MANTENIMENT RESTES ARQUEOLÒGIQUES	1.666,00 €	1.666,00 €
2269900	MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER	0,00 €	12.700,00 €
2270601	MANT.I REV.INVENTARI/DOC.CAN MERCADER	2.058,00 €	2.058,00 €
2270602	ADEQUACIÓ EXPOSICIÓ PERMANENT C.MER.	8.635,00 €	8.635,00 €
2270603	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS/MUSEU CAN MERCADER	9.800,00 €	11.800,00 €
	TOTAL	173.010,00 €	265.697,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3371A **Descripció:** Ludoteca
Departament. Codi: 0881 **Denominació:** Joventut
Responsable: Belen Rodríguez Hermida

Objectius:

- Planificació, organització i gestió del servei de ludoteca.
- Oferir un espai de joc i trobada als nens i nenes de Cornellà amb una oferta pedagògica entorn al joc i les joguines, potenciant el joc lliure, organitzat, individual i col·lectiu

Activitats:

- Tramitació, gestió i control de l'execució del contracte del servei de ludoteca.
- Subministrament del material necessari per un funcionament adequat de la ludoteca.
- Coordinació del programa d'activitats de la ludoteca

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Població 5-12 anys	7.415	7.342	7.298
- Capacitat per l'activitat de curs	80	80	80
- Acceptats al llarg del curs	80	80	80
- Acceptats/Preinscripcions	100%	100%	100%
- Esc.públiques de primària/ Usuàries	75%	80%	80%
- Despesa servei/usuari	329,66 €	409,75 €	410,00 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/LUDOTECA	490,00 €	490,00 €
2219900	JOCS I JOGUINES	980,00 €	1.000,00 €
2269901	ACTIVITATS LUDOTECA	7.500,00 €	7.500,00 €
2279900	C.P.S./LUDOTECA	31.800,00 €	31.800,00 €
	TOTAL	40.770,00 €	40.790,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
34903	P.P. LUDOTECA	3.925,00 €	3.432,00 €
	TOTAL	3.925,00 €	3.432,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3371B **Descripció:** Fira infantil de Nadal

Departament. Codi: 0881 **Denominació:** Joventut

Responsable: Belen Rodríguez Hermida i Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

- Potenciar la participació de les entitats i joves (voluntaris) en l'organització i coordinació de la Fira
- Procurar que els jocs, atraccions i activitats que es programen a la Fira duguin un alt contingut educatiu

Activitats:

- Recerca i coordinació dels voluntaris que controlen les atraccions i jocs de la fira
- Suport a les entitats que organitzen activitats a la Fira

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Número visitants	22.000	20.000	2.000
- Núm. voluntaris	72	70	70
- Núm. d'entitats part. en l'org.	6	6	6

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2269901	ACTIVITATS FIRA DE NADAL	1.960,00 €	1.960,00 €
4490001	PROCORNELLÀ/ FIRA INFANTIL DE NADAL	25.000,00 €	25.000,00 €
4800000	PREMIS I BEQUES FIRA DE NADAL	3.920,00 €	4.000,00 €
	TOTAL	30.880,00 €	30.960,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3371C **Descripció:** Activitats joves
Departament. Codi: 0881 **Denominació:** Joventut
Responsable: Òscar Mestre Cabistany i Belen Rodríguez Hermida i Bartomeu Muñoz Morales

Objectius:

- Organització d'activitats i campanyes adreçades als joves.
- Organitzar el programa d'oci nocturn Nits Insòmia
- Oferir als joves activitats lúdiques, formatives i informatives que facin augmentar la participació dels joves en la vida de la ciutat.
- Fer participar als joves en el disseny i organització d'activitats.

Activitats:

- Actuacions encaminades a la realització d'activitats adreçades als joves: tallers, cursos i xerrades formative i informatives.
- Programar activitats d'oci nocturn (alternatiu al de consum)

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Número de participants	12.925	10.500	11.500
- Despesa total programa/participants	0,73 €	0,94 €	0,86 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2260600	NOVES TECNOLOGIES	1.100,00 €	1.100,00 €
2269901	COL.LABORADORS	980,00 €	980,00 €
2269902	ACTIVITATS JOVES	7.840,00 €	7.900,00 €
	TOTAL	9.920,00 €	9.980,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3371D **Descripció:** Suport a l'associacionisme juvenil
Departament. Codi: 0881 **Denominació:** Joventut
Responsable: Belen Rodríguez Hermida i Bartolomé Muñoz

Objectius:

- Planificació, organització i coordinació de les activitats de lleure: esplais, colònies, campaments i casals d'estiu.
- Donar suport econòmic, material i humà a les entitats juvenils de la ciutat.
- Afavorir la formació dels components de les entitats

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Número d'activitats:			
- Esplais	158	160	160
- Colònies i campaments	8	8	8
- Casals d'estiu	21	25	26
- Número de participants:			
- Esplais	1.150	1.200	1.200
- Colònies i campaments	410	250	350
- Casals d'estiu	1.810	1.750	1.800
- Número d'entitats juvenils	5	5	5
- Número d'entitats Temps Lliure	6	6	6
- Número de subvencions atorgades	45	45	45

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
4800000	TRANSFERÈNCIES ENTITATS TEMPS LL.	192.080,00 €	192.080,00 €
4800001	SUBVENCIONS JOVENTUT	17.150,00 €	17.150,00 €
4800003	TRANSFERÈNCIA C.E.I.J. MOWGLI	32.000,00 €	32.000,00 €
	TOTAL	241.230,00 €	241.230,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3380A **Descripció:** Festes populars i Festivals
Departament. Codi: 0661 **Denominació:** Cultura
Responsable: Ramon Montserrat Martínez

Objectius:

- Manteniment de l'arrelament de les tradicions i festes populars, sota criteris de multiculturalitat.
- Foment de les festes populars, aconseguint cada any una major participació ciutadana.
- Participació i implicació de les entitats en les activitats culturals, donant un pas 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.
- Direcció, gestió i publicitat del Festival de Pallassos que es realitza bianualment.
- Recerca de dades i informació per esbrinar els hàbits i costums culturals de la ciutadania de Cornellà, i obrir un procés de reflexió a l'entorn del futur cultural de la ciutat.

Activitats:

- Nit de Reis
- Corpus
- Festival Internacional de Pallassos.
- Carnestoltes.
- Festival Flamenc
- Aplec de la Sardana
- Jordiada
- Trobada gegantera de la ciutat.
- Enquesta cultural a la ciutat
- Activitats Pla de l'Enorn/ Cultura
- Activitats Toc de Corn
- Altres

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Activitats	236	240	240
- Participants	140.000	150.000	150.000
- Participants/activitats	593	625	625

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2030000	LLOGUER MATERIAL/CULTURA	42.000,00 €	52.000,00 €
2230000	TRANSPORTS/CULTURA	6.654,00 €	6.654,00 €
2260200	PUBLICITAT/FESTIVAL PALLASSOS	25.000,00 €	0,00 €
2260600	PREMIS CIUTAT DE CORNELLÀ	0,00 €	30.000,00 €
2260900	CORPUS	225.218,00 €	232.218,00 €
2260901	REIS	113.436,00 €	113.436,00 €
2260902	FESTIVAL DE PALLASSOS (A)	153.000,00 €	16.000,00 €
2260903	CARNESTOLTES	20.800,00 €	20.800,00 €
2260904	FESTIVAL FLAMENC (A)	35.754,00 €	35.754,00 €
2260905	ACTIVITATS TOC DE CORN	6.000,00 €	6.000,00 €
2260907	ACTIVITATS CULTURA	28.133,00 €	46.133,00 €
2279900	C.P.S./MUNTATGE TARIMES	152.536,00 €	152.536,00 €
2279901	SERVEI TÈCNIC AUDITORI SANT ILDEFONS	0,00 €	36.630,00 €
4800000	FEDERACIÓ APLEC SARDANA	11.435,00 €	11.435,00 €
4800000	SUBVENCIÓ AMICS DEL FERROCARRIL	4.556,00 €	4.556,00 €
4800001	AMICS DE LA SARDANA (FLAMA)	1.800,00 €	1.800,00 €
4800002	AGRUPACIÓ SARDANISTA CORNELLÀ	3.320,00 €	3.320,00 €
4800003	SUBVENCIÓ CRE-ACCIÓ	22.580,00 €	22.580,00 €
4800004	SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS	137.030,00 €	137.030,00 €
4800005	ORFEÓ CATALÒNIA (PUNTAIRES)	1.681,00 €	1.681,00 €
4800006	TROBADA GEGANTERA DE CORNELLÀ	6.367,00 €	6.367,00 €
4800007	DIABLES DE CORNELLÀ (SOLSTICI)	4.706,00 €	4.706,00 €
4800008	COMISSIÓ JORDIADA	6.484,00 €	6.484,00 €
4800009	CASTELLERS DE CORNELLÀ (DIADA)	4.315,00 €	4.315,00 €
4800011	SUBVENCIÓ ORFEÓ CATALÒNIA	12.000,00 €	12.000,00 €
4800014	CONCURS DE TEATRE AMATEUR	0,00 €	10.000,00 €
6230000	MAT. INVENTARIABLE/CULTURA	6.000,00 €	6.000,00 €
6250000	MOBILIARI/REIS	4.000,00 €	4.000,00 €
	TOTAL	1.034.805,00 €	984.435,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
33903	T.F. FESTA MAJOR	15.815,00 €	15.815,00 €
34402	P.P. FESTIVAL PALLASSOS	34.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	49.815,00 €	15.815,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3400A **Descripció:** Direcció tècnica d'Esports
Departament. Codi: 1001 **Denominació:** Esports
Responsable: Salvador Valls Cuello

Objectius:

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

Activitats:

- Proposta d'elaboració del pressupost del Departament d'Esports.
- Gestió pressupostària dels diferents programes d'actuació d'Esports.
- Control de l'execució i coordinació dels diferents programes d'actuació.
- Control de la gestió de les concessions administratives dels pavellons esportius.
- Priorització de les necessitats de manteniment i reparacions de les instal·lacions esportives municipals.
- Control de la gestió dels usos de les instal·lacions esportives municipals.
- Elaboració de propostes de projectes segons l'evolució dels models esportius del sector.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Despesa Esports/press. Mpal. (cap.1+2+4)	2,44%	3,33%	2,88%
- Despesa Esports(cap.1+2+4)/habitant	19,04 €	23,86 €	21,92 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director d'Esports	26	1
Coordinador d'Activitats Esportives	18	1
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1300000	LABORAL FIX/BASIC DIR. TÈCNICA ESPORTS	72.437,00 €	72.622,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ DIR. TÈCNICA ESPORTS	900,00 €	900,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ DIR.TÈCNICA ESPORTS	6.840,00 €	6.888,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. TÈCNICA ESPORTS	602,00 €	602,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIRECCIÓ TÈCNICA ESPORTS	22.393,00 €	27.173,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS	3.430,00 €	3.300,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS	980,00 €	980,00 €
2200201	MAT. INFORMATIC NO INVENT./ESPORTS	114,00 €	200,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ESPORTS	0,00 €	600,00 €
2230000	TRANSPORTS/ESPORTS	4.500,00 €	5.200,00 €
2260200	PUBLICITAT/ESPORTS	3.000,00 €	4.500,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESPORTS	300,00 €	300,00 €
	TOTAL	115.496,00 €	123.265,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3410A **Descripció:** Jocs Escolars
Departament. Codi: 1001 **Denominació:** Esports
Responsable: Ariadna Arnau

Objectius:

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

Activitats:

- Organització i gestió dels Jocs Escolars de Cornellà i coordinació amb el Consell Esportiu del Baix Llobr.
- Coorganització amb entitats de la ciutat d'esdeveniments esportius puntuals (ex.:Cursa popular)
- Organització de la cloenda dels Jocs Esportius Escolars de Cornellà.
- Organització del Cross Escolar de Cornellà de Llobregat.
- Organització del esport a l'escola. Consell Esportiu Baix Llobregat. Pla català.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Escoles i entitats participants	46	46	46
- Alumnes participants als JJEE + pla català	3.976	3.500	10.000
- Número d'àrbitres	70	70	70
- Despesa/participant	35,15 €	41,28 €	14,47 €
- Nre. Modalitats esportives	16	16	17

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic d'Activitats	16	2
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./JOCS ESCOLARS	14.580,00 €	14.862,00 €
1210000	C.DESTÍ/JOCS ESCOLARS	3.641,00 €	3.641,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/JOCS ESCOLARS	3.728,00 €	3.812,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/JOCS ESCOLARS	23.676,00 €	24.231,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ JOCS ESCOLARS	100,00 €	100,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ JOCS ESCOLARS	3.139,00 €	3.187,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/JOCS ESCOLARS	602,00 €	602,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	3.073,00 €	3.121,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ JOCS ESCOLARS	18.289,00 €	20.324,00 €
2219900	MATERIAL ESPORTIU/JOCS ESCOLARS	5.250,00 €	7.300,00 €
2240000	ASSEGURANCES/JOCS ESCOLARS	1.500,00 €	1.900,00 €
2260200	PUBLICITAT/JOCS ESCOLARS	10.850,00 €	2.800,00 €
2260900	JOCS ESCOLARS	55.750,00 €	58.521,00 €
	TOTAL	144.479,00 €	144.702,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3410B **Descripció:** Esport Popular
Departament. Codi: 1001 **Denominació:** Esports
Responsable: Manuel Carrasco

Objectius:

- Foment de la pràctica esportiva a tots els nivells i per a totes les edats.
- Promoure i participar en projectes o experiències amb clubs esportius de la ciutat.
- Planificació i execució de programes populars.
- Atorgament de subvencions als clubs de la ciutat pel seu funcionament.
- Atorgament d'ajuts per les escoles dels diferents clubs.

Activitats:

- Petits esdeveniments populars.
- Esports col·lectius especials
- Activitats esportives al barri.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Nre.de programes populars	15	15	15
- Nre.de participants totals en programes populars	31.167	32.000	34.000
- Total despesa en programes populars	318.448,74	310.565	312.365
- Despesa/participant	10,22 €	9,71 €	9,19 €
- Nre. usuaris a les instal·lacions esport federat	3.850	4.500	4.500
- Nre. usuaris a les instal·lacions esport escolar	3.400	4.300	4.500

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Auxiliar Suport Esportiu	12	1
TOTAL		1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ESPORT POPULAR	26.578,00 €	27.601,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPORT POPULAR	100,00 €	100,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ ESPORT POPULAR	3.073,00 €	3.111,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESPORT POPULAR	602,00 €	602,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ESPORT POPULAR	9.138,00 €	13.138,00 €
2219900	MATERIAL ESPORTIU/ESPORT POPULAR	1.750,00 €	1.750,00 €
2260900	NIT DE L'ESPORT/FESTA DE L'ESPORT	16.400,00 €	18.200,00 €
2260903	ESPORT POPULAR	4.000,00 €	4.000,00 €
4800000	SUBV. ESPORT A L'ESCOLA A C. ESPORTIU BAIX LLOB.	27.440,00 €	27.440,00 €
4800001	SUBVENCIÓ ESCOLES ESPORTIVES	40.313,00 €	40.313,00 €
4800002	CONVENIS I SUBV. ENTITATS ESPORTIVES	220.662,00 €	220.662,00 €
	TOTAL	350.056,00 €	356.917,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3410C **Descripció:** Coordinació de projectes esportius
Departament. Codi: 1001 **Denominació:** Esports
Responsable: Abel Rojo Pita. (substitut del Oriol Serra Arnau)

Objectius:

- .- Organitzar el Pla de formació de l'esport de Cornellà
- .- Coordinar els programes esportius d'activitats esportives
- .- Coordinació del projecte de l'Esport a l'Escola de Cornellà
- .- Coordinar els projectes esportius populars.

Activitats:

- Activitats esportives en les festes de barri.
- Cloendes esportives de les entitats esportives.
- Formació continua d'àrbitres i dinamitzadors.
- Cornellà pel civisme
- Festa inici i cloenda en edat escolar
- L'esport per discapacitats
- Curses Populars

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Participants	32.963	32.000	33.000
- Número de programes	10	10	10
- Número d'activitats	56	56	56
- Número de subprogrames esportius	16	16	16
- Participants competicions	6.039	5.800	6.000
- Despesa/participant	0,96 €	6,22 €	0,99 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2240000	ASSEGURANCES/CURSES I CAMINADES POPULARS	3.345,00 €	3.400,00 €
2260200	PUBLICITAT/ACTIVITATS ESPORTIVES	10.850,00 €	10.850,00 €
2260901	ACTIVITATS ESPORTS	10.500,00 €	10.500,00 €
2260902	CURSES I CAMINADES POPULARS	11.400,00 €	11.400,00 €
	TOTAL	36.095,00 €	36.150,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3420A **Descripció:** Piscina
Departament. Codi: 1001 **Denominació:** Esports
Responsable: Joan Ferrer Civit

Objectius:

- Fomentar la natació com un dels esports més saludables i complerts per totes les edats.
- Garantir a l'estiu un espai de benestar per la població.
- Mantenir la piscina Millars en perfecte estat de conservació.
- Dirigir organitzacions d'esdeveniments puntuals en la piscina d'interès municipal.

Activitats:

- Gestió del contracte de la piscina municipal Millars.
- Cursos de natació.
- Natació escolar.
- Natació per a abonats i bany lliure.
- Manteniment i neteja de la piscina municipal de Millars.
- Esdeveniments esportius puntuals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Usuaris piscina coberta/dia	1.714	2.000	2.050
- Total usuaris/empleats (Millars)	288	286	293
- Taxes/despesa programa (cap.1+2+4)	52,09%	50,80%	47,57%
- Usuaris temporada	5.187	5.000	5.100
- Usus temporada		450.000	452.000
- Usuaris activitats aquàtiques escolars		1.300	1.700
- Usuaris activitats aquàtiques extraescolars/escolars (cursos)		2.800	1.059
- Usuaris activitats aquàtiques abonats		1.800	1.700
- Usuaris activitats aquàtiques puntuals i competició		2.100	1.573
- Total Usuaris activitats aquàtiques		8.000	6.032

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Piscina	18	1
Auxiliar Administratiu	10	1
Conserge Piscina Municipal	10	5
TOTAL		7

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./PISCINES	33.730,00 €	34.107,00 €
1210000	C.DESTÍ./PISCINES	12.679,00 €	12.679,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/PISCINES	22.284,00 €	22.544,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES PISCINES	49.913,00 €	73.854,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS PISCINES	2.500,00 €	2.500,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT PISCINES	6.059,00 €	9.523,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PISCINES	25.000,00 €	25.000,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PISCINES	12.124,00 €	12.349,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PISCINES	3.000,00 €	3.000,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PISCINES	43.851,00 €	53.071,00 €
2210401	VESTUARI/ESPORTS	3.500,00 €	3.600,00 €
2211001	PRODUCTES NETEJA/PISCINES	900,00 €	900,00 €
2211003	TRACTAMENT AIGÜES/PISCINES	13.500,00 €	13.500,00 €
2279900	C.P.S./GESTIÓ PISCINES	324.380,00 €	324.380,00 €
	TOTAL	553.420,00 €	591.007,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
34300	P.P. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	281.130,00 €	281.130,00 €
	TOTAL	281.130,00 €	281.130,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3420B **Descripció:** Control i manteniment d'instal.lacions esportives
Departament. Codi: 1001 **Denominació:** Esports
Responsable: Francisco Fereira Rodriguez

Objectius:

- Millora del manteniment de les instal.lacions esportives.
- Control de l'estat de les instal.lacions amb concessió administrativa de gestió.
- Coordinació amb el Departament de Manteniment i Serveis l'execució del manteniment preventiu i reparacions de les instal.lacions esportives.

Activitats:

- Manteniment i conservació de les instal.lacions esportives i coordinació de les tasques de reparació i manteniment amb el Departament de Manteniment i Serveis de l'Ajuntament.
- Subministrament del material esportiu necessari a les instal.lacions i espais esportius del Municipi.
- Coordinació de les tasques de manteniment i consergeria de les instal.lacions esportives municipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimad 2015
- Nre. Entitats participants en activitats esportives	49	49	51
- Nre. Clubs esportius participants	31	31	33
- Nre. Centres d'ensenyament participants	26	26	26
- Total instal.lacions esportives	27	27	27
- Total actuacions manteniment realitzades	1.600	1.500	1.500
- Nre. de pavellons esportius	5	5	5
- Nre. de camps de futbol municipals	4	4	4
- Nre. Pistes petanca	96	96	96
- Nre. Piscines municipals	1	1	1
- Nre. Altres instal.lacions (atletisme i rugby)	2	2	2
- Nre. Centre ensinistrament esportiu caní	1	1	1
- Nre. Centre Internacional de Tennis	1	1	1
- Nre. Rocodrom Can Mercader	1	1	1

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinador instal.lacions esportives	18	1
Encarregat instal.lacions esportives	16	1
Tècnic serveis esportius	14	1
Conserge Estadi Municipal	14	2
Conserge Estadi Municipal	10	1
Conserge d'edificis públics	10	1
Conserge Pavelló Sant Idefons	10	1
TOTAL		8

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	35.771,00 €	35.922,00 €
1210000	C.DESTÍ/INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	14.565,00 €	14.565,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	32.410,00 €	35.183,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	89.057,00 €	108.377,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	600,00 €	600,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	12.303,00 €	15.521,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INST.ESPORTIVES	602,00 €	602,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/INST. ESPORTIVES	12.309,00 €	12.562,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/INST. ESPORTIVES	6.000,00 €	6.000,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	61.799,00 €	68.001,00 €
2130000	CONS.I REP. INSTAL·LACIONS ESPORTIV.	60.000,00 €	75.000,00 €
2210601	PRODUCTES FARMÀCIA/ESPORTS	882,00 €	900,00 €
2219900	SUB. MATERIAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	14.700,00 €	14.700,00 €
2279900	C.P.S./PAVELLONS RIERA I RUBIO I ORS	82.885,00 €	82.885,00 €
2279901	C.P.S./CAMP FUTBOL SANT ILDEFONS	25.000,00 €	25.000,00 €
2279902	C.P.S./CAMP FUTBOL FONTSANTA	25.000,00 €	25.000,00 €
2279903	C.P.S./CAMP FUTBOL ALMEDA	25.000,00 €	25.000,00 €
2279904	C.P.S./CAMP FUTBOL CORNELLÀ	110.000,00 €	110.000,00 €
6320000	INSTAL·LACIONS/INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	14.000,00 €	15.000,00 €
6320000	REPARACIÓ GOTERES CAN CARBONELL	15.000,00 €	0,00 €
6320001	AMPLIACIÓ ROCÒDROM	60.000,00 €	100.000,00 €
6320002	GRADES C.F. ALMEDA I FONTSANTA	180.000,00 €	0,00 €
6320003	GRADES PAVELLÓ ALMEDA	0,00 €	100.000,00 €
6320004	RENOVACIÓ TARTAN ESTADI MUNICIPAL	0,00 €	250.000,00 €
6320005	RENOVACIÓ GESPA C.F. ST. ILDEFONS	0,00 €	175.000,00 €
6320006	OBRES PAVELLÓ RIERA	0,00 €	75.000,00 €
6350000	MOBILIARI ESPORTIU/ESPORTS	10.000,00 €	10.000,00 €
	TOTAL	887.883,00 €	1.380.818,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3420C **Descripció:** Aportacions a Empreses Municipals (Espais Esportius)
Departament. Codi: 0774 **Denominació:** Transferències Ens depenents
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

Objectius:

- Realització de les aportacions necessàries pel funcionament i l'equilibri pressupostari de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.
- Realització de les aportacions de capital per execució de les inversions en immovilitzat de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- % Cofinançament Parc Esportiu Llobregat	32,19%	42,25%	41,00%
- % Cofinançament instal·lació esportiva Can Mercader			44,16%
- % Cofinançament Espais esportius			42,11%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
4490000	EMPRESSES MPALS./PROCORNELLÀ-PELL	796.250,00 €	768.600,00 €
4490000	EMPRESSES MPALS./PROCORNELLÀ-CAN MERCADER	425.000,00 €	447.700,00 €
	TOTAL	1.221.250,00 €	1.216.300,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4300A **Descripció:** Intervenció Administrativa en les Activitats i Instal.lacions
Departament. Codi: 0553 **Denominació:** Activitats, Ordenances Cíviques i Mercats
Responsable: Carme Costafreda Roda

Objectius:

Unitat d'activitats:

- Informar i autoritzar o denegar, si és el cas, les sol.lituds d'activitats i instal.lacions.
- Tramitació dels expedients sancionadors que s'en derivin.
- Regularització d'activitats existents.
- Posada en marxa dels controls periòdics de les activitats legalitzades.
- Resolució dels expedients de denúncies que s'incoen.
- Tramitació expedients ocupacio via publica taules i cadires bars - Gestio taxa

Unitat d'ordenances cíviques:

- Direcció administrativa i millora de l'eficàcia del servei, escurçant terminis de tramitació dels expedients.
- Resolució dels expedients de denúncies. Perfeccionament del procediment.
- Al.legacions a denúncies de trànsit resoltes dins els terminis legals.

Activitats:

Unitat d'activitats:

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

Unitat d'ordenances cíviques:

- Gestió pressupostària, administrativa i assessoria jurídica.
- Control de l'execució dels diferents projectes i contractes.
- Gestió de sol.lituds de llicències i altres autoritzacions.
- Tramitació d'expedients de denúncies guardia urbana.
- Gestió de l'ocupació de la via pública - taxa ocupacions per festes populars , rodages, diverses activitats.
- Gestió de la potestad sancionadora.
- Tramitació expedients ocupacio via pública.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
<u>Unitat d'activitats:</u>			
- Núm. expedients finalitzats	1.979	1550	1.600
- Expedients finalitzats/sol.lituds presentades ⁽¹⁾	56%	100%	100%
- Expedients llicències d'activitats presentades	2.014	300	300
- Expedients ocupació terrasses via publica	1.520	1250	1300
<u>Unitat d'ordenances cíviques:</u>			
- Expedients ocupació Via Pública	438	410	420
- Expedients reserves estacionament minusvalids	43	30	40
- Expedients sancionadors llei espectacle	52	50	50
- Expedients sancionadors llei gossos potencialment peril	64	75	75
- Multes imposades ordenances municipals	1.421	3.000	3.000
- Multes imposades trànsit	12.912	10.000	10.000
- Expedients ocupació terrasses (activitats) privades	2	2	5
- Contractes Guàrdia Urbana	8	7	10
- Factures tramitades	374	350	350
- Llicències per filmació	12	6	10

- Llicències per publicitat	6	3	5
- Expedients sancionadors establiment	89	40	50
- Informes per acció territorial obres menors			375

(1) A partir del 2014 inclouem en sol·licituds presentades els expedients d'ocupació de terrasses via pública

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	28	1
Enginyer	26	1
Cap de la Unitat	26	1
Tècnic	22	1
Coordinador Administratiu	18	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	1
Gestor Administratiu	14	1
Administratiu	12	3
Auxiliar Administratiu	12	1
TOTAL		11

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	159.037,00 €	161.776,00 €
1210000	C.DESTÍ./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	70.423,00 €	70.423,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	84.029,00 €	87.031,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS I ORD. CÍV.	36.205,00 €	36.792,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ACTIVITATS I ORD. CÍV.	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ACTIVITATS I ORD. CÍVIQUES	97.814,00 €	99.652,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	800,00 €	800,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	450,00 €	450,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACTIVITATS	0,00 €	600,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS I ORD. CÍV.	950,00 €	950,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS	300,00 €	50,00 €
	TOTAL	450.309,00 €	458.825,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
32300	T.F. OBERTURA ESTABLIMENTS	157.828,00 €	215.561,00 €
39190	SANCIONS ORDENANCES	40.000,00 €	40.000,00 €
	TOTAL	197.828,00 €	255.561,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4301A **Descripció:** Dinamització i Promoció Comercial
Departament. Codi: 0776 **Denominació:** Comerç i Turisme
Responsable: Mireia Ylla-Català Passola

Objectius:

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

Activitats:

- Seguiment del Pla de Dinamització.
- Comerç i noves tecnologies: www.cornelladellobregat.eu
- accions de promoció comercial
- Seminaris d'altres experiències de dinamització.
- Publicitat de les accions de dinamització.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Número de comerços associats	380	400	400
- Núm.entitats de comerciants subvencionades	1	1	1
- Aportacions/total pressupost (concepte 467)		0,73	0,76

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic/a de Turisme i Comerç	26	1
Administrativa	12	1
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./PROGRAMES TURISME I COMERÇ	0,00 €	16.650,00 €
1210000	C.DESTÍ/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	0,00 €	9.775,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	0,00 €	14.694,00 €
1300000	LABORAL/FIX/BASIQUES/PROG. TURISME I COMERÇ	0,00 €	22.802,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/PROG.TURISME I COMERÇ	0,00 €	100,00 €
1300200	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/PROG. TURISME I COMERÇ	0,00 €	3.270,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	0,00 €	3.567,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	0,00 €	100,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	0,00 €	100,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	0,00 €	22.773,00 €
4670000	CONSORCI DINAM.I PROM.COMERÇ	420.000,00 €	500.000,00 €
	TOTAL	420.000,00 €	593.831,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
46700	CONSORCI PROMOCIÓ COMERCIAL	18.570,00 €	112.401,00 €
	TOTAL	18.570,00 €	112.401,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4311A **Descripció:** Aportacions a Empreses Municipals (Fira de Cornellà)
Departament. Codi: 0774 **Denominació:** Transferències Ens depenents
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

Objectius:

- Realització de les aportacions necessàries pel funcionament i l'equilibri pressupostari de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.
- Realització de les aportacions de capital per execució de les inversions en immovilitzat de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- % Cofinançament fira	50,30%	24,81%	22,11%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
4490000	EMPRESSES MUNICIPALS./PROCORNELLÀ-FIRA	177.420,00 €	146.900,00 €
	TOTAL	177.420,00 €	146.900,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4312A **Descripció:** Mercats Municipals
Departament. Codi: 0553 **Denominació:** Activitats, Ordenances Cíviques i Mercats
Responsable: Carme Costafreda Roda

Objectius:

- Donar suport i millorar les infraestructures dels mercats municipals.
- Fomentar les compres en els mercats municipals
- Direcció tècnica dels mercats.

Activitats:

- Modernització, manteniment i conservació dels mercats municipals.
- Assessorament en la gestió diària dels mercats.
- Realització de les inversions necessàries en els mercats municipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Percentatge de parades ocupades	95%	95%	90%
- Núm. de parades fixes (venda sedentaria)	195	195	190
- Ingressos per taxes/despesa servei (cap 1+2+4)	2,41 €	2,37 €	2,72 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Mercat	18	3
TOTAL		3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./MERCATS	25.712,00 €	25.712,00 €
1210000	C.DESTÍ/MERCATS	11.054,00 €	11.054,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ MERCATS MUNICIPALS	12.029,00 €	12.197,00 €
1300000	LABORAL FIX/MERCATS MUNICIPALS	29.989,00 €	30.081,00 €
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIONS/MERCATS MPALS.	100,00 €	100,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ MERCATS MPALS.	3.206,00 €	3.244,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/MERCATS MPALS.	602,00 €	602,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/MERCATS	6.345,00 €	6.441,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/MERCATS	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ MERCATS MPALS.	29.265,00 €	28.487,00 €
2120000	COMUNITAT USUARIS MERCAT CENTRE	8.200,00 €	9.500,00 €
4800000	SUBVENCIÓ A USUARIS MERCATS	62.500,00 €	62.500,00 €
6320000	INST. ELECTRICA MERCAT MARSANS	150.000,00 €	0,00 €
6320001	REFORMES MERCAT SANT ILDEFONS	0,00 €	270.001,00 €
	TOTAL	339.303,00 €	460.220,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
33901	T.F. MERCATS MUNICIPALS	449.411,00 €	516.972,00 €
76124	DIPUTACIÓ/REPAR. ELEM. CONSTR. M. SANT ILDEFONS	0,00 €	52.340,00 €
	TOTAL	449.411,00 €	569.312,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4313A **Descripció:** Mercat Ambulant
Departament. Codi: 0553 **Denominació:** Activitats, Ordenances Cíviques i Mercats
Responsable: Carme Costafreda Roda

Objectius:

- Direcció tècnica dels mercats ambulants.

Activitats:

- Assessorament en la gestió dels mercats ambulants.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Núm. parades venda no sedentària	345	345	345
- Superfície mercats ambulants	4.900	4.900	4.900

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4320A **Descripció:** Subvenció Consorci Turisme del Baix Llobregat
Departament. Codi: 0776 **Denominació:** Comerç i Turisme
Responsable:

Objectius:

- Facilitar l'articulació de la política turística de la comarca del Baix Llobregat amb la presència efectiva d'agents públics i privats.
- Projectar una imatge exterior de la comarca i facilitar el desenvolupament turístic, alhora de contribuir al creixement econòmic.

Activitats:

- Tramitar les subvencions al Consorci amb la finalitat que pugui promoure activitats encaminades a incrementar la demanda turística i comercial de la comarca del Baix Llobregat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Aportacions/total pressupost (concepte 467)		0,007	0,006

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
4670000	SUBV.CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOB.	4.000,00 €	4.000,00 €
	TOTAL	4.000,00 €	4.000,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4330A **Descripció:** Aportacions a Empreses Municipals (Centre d'Empreses)
Departament. Codi: 0774 **Denominació:** Transferències Ens depenents
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

Objectius:

- Realització de les aportacions necessàries pel funcionament i l'equilibri pressupostari de l'empresa municipal PROCORNELLÀ (programa Centre d'Empreses).
- Realització de les aportacions de capital per execució de les inversions en immovilitzat de l'empresa municipal PROCORNELLÀ (programa Centre d'Empreses).

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- % Cofinançament Centre d'Empreses	7,90%	8,11%	4,06%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
4490000	EMPRESSES MPALS./PROCORNELLÀ-CENTRE DE EMPRESSES	70.100,00 €	39.300,00 €
	TOTAL	70.100,00 €	39.300,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4630A **Descripció:** Investigació científica, tècnica i aplicada
Departament. Codi: 0775 **Denominació:** Transferències a altres Ens
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

Objectius:

- Contribuir amb les aportacions que ens pertoquen, com associats d'Innobaix, pel desenvolupament de la innovació al Baix Llobregat creant xarxes de col·laboració, programes d'investigació i processos d'innovació entre empreses, agents socials, institucions pedagògiques, universitats, administracions, etc.
- Incrementar la competitivitat de les empreses de la comarca.

Activitats:

- Tramitació de les aportacions a l'entitat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Aportacions/total pressupost (art. 48)		0,000276103	0,000272012

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
4800000	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ INNOBAIX	1.000,00 €	1.000,00 €
	TOTAL	1.000,00 €	1.000,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4910A **Descripció:** Aportacions a Organismes Autònoms
Departament. Codi: 0774 **Denominació:** Transferències Ens Depenents
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

Objectius:

- Realització de les aportacions necessàries pel funcionament i l'equilibri pressupostari dels Organismes Administratius depenents de l'Ajuntament.

Activitats:

- Tramitació de l'aportació municipal a favor del Patronat Municipal de Ràdio Cornellà.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Aport. a Ràdio/total pressupost Ràdio	75%	76%	78%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
4100000	INSTITUT MPAL. RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ	159.457,00 €	159.457,00 €
7100000	TRANSF. CAPITAL I.M.RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ	0,00 €	20.000,00 €
	TOTAL	159.457,00 €	179.457,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4910B **Descripció:** Consorci televisió digital terrestre
Departament. Codi: 0003 **Denominació:** Comunicació
Responsable: Lorena Herrero Hernández

Objectius:

- Possibilitar la participació en el futur Consorci de televisió digital terrestre

Activitats:

- Assistir a les reunions
- Emetre informes

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Aportacions/total pressupost concepte 467		0,000010	0,000009

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
4670000	CONSORCI GESTIO TV DIGITAL TERRESTRE BAIX LL.	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	6,00 €	6,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4920A **Descripció:** Societat del Coneixement
Departament. Codi: 0002 **Denominació:** Programes d'Alcaldia
Responsable: Joan M. Culillas Jalencas

Objectius:

- Garantir la viabilitat de determinats projectes de desenvolupament i/o formació relacionats amb l'innovació, les noves tecnologies de la informació, que es realitzin dins de la Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement

Activitats:

- Tramitació administrativa de la concessió de la subvenció a la Fundació Privada pel Foment de la Societat del coneixement
- Gestió de la proposta de justificació de l'expedient de la subvenció de l'exercici 2014

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Aportacions/total pressupost	44,34%	54,78%	53,79%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
4800000	SUBV./FUNDACIÓ PRIV.SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	670.000,00 €	656.600,00 €
	TOTAL	670.000,00 €	656.600,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4930A **Descripció:** Consum
Departament. Codi: 0331 **Denominació:** Sanitat, Salut Pública i Consum
Responsable: José Lucena Gómez

Objectius:

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

Activitats:

- Atenció a l'usuari que consulta l'OMIC.
- Informar i educar en temes de consum.
- Mediació entre les parts.
- Trasllet 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, Junes arbitràries, altres OMICS, etc.).

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Núm. persones que han utilitzat els serveis de l'OMIC/total població	1,86%	1,40%	1,48%
- Núm. expedients tramitats a altres organismes/ núm.total consultes i/o reclamacions	3,37%	1,29%	3,82%
- Núm. mediacions resoltes favorables per l'OMIC/ núm.reclamacions que han requerit mediació.	55,42%	47,65%	3,96%
- Núm.mediacions no resoltes i traslladades a altres organismes/núm.reclamacions amb mediació	24,40%	13,61%	27,50%
- Núm.mediacions no resoltes i arxivades/núm.de reclamacions que han requerit mediació	18,02%	11,19%	22,50%
- Núm.mediacions en tràmit/núm. recl.amb mediació	20,30%	39%	25%
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	1,29%	1,37%	1,39%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic de Consum	16	2
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./CONSUM	28.361,00 €	28.438,00 €
1210000	C.DESTÍ/CONSUM	9.798,00 €	9.798,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/CONSUM	15.445,00 €	15.613,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/CONSUM	6.455,00 €	6.551,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/CONSUM	600,00 €	600,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CONSUM	21.004,00 €	23.320,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/CONSUM	2.086,00 €	1.086,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/CONSUM	15.498,00 €	18.498,00 €
	TOTAL	99.247,00 €	103.904,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9120A

Descripció: Òrgans de Govern

Departament. Codi: 0001

Denominació: Gabinet Institucional

Responsable: Josefina Pla Sabaté

Objectius:

-Autorització dels desplaçaments i dietes, en representació del municipi.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Despesa total dietes i desplaç. regidors/núm. regidors	70,48 €	546,60 €	306,60 €
- Despesa total dietes i desplaç. regidors/núm. habitants	0,02 €	0,11 €	0,09 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2260101	DESP.FUNCIONAMENT REGIDORS DISTRICTE	1.103,00 €	503,00 €
2300000	DIETES REGIDORS	3.782,00 €	3.782,00 €
2310000	DESPLAÇAMENTS REGIDORS	9.883,00 €	3.883,00 €
	TOTAL	15.070,00 €	8.168,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9120B

Descripció: Retribucions Càrrecs Electes i Grups Municipals

Departament. Codi: 0780

Denominació: Recursos Humans

Responsable: Benjamin García Angosto

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Cost dels càrrecs electes/habitant	10,32 €	10,60 €	10,70 €
- Despesa programa/pressupost mpal (cap1+2+4)	1,32%	1,48%	1,40%
- Cost mig retribucions	28.394,03 €	33.673,18	28.607,36
- Cost mig indemnitzacions	2.009,33 €	9.523,25 €	2.986,44 €
- Cost mig despeses grups municipals	5.654,40 €	5.654,40 €	5.654,40 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1000000	RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES	572.444,00 €	572.444,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ CÀRRECS ELECTES	138.801,00 €	142.740,00 €
2330000	INDEMNITZACIONS REGIDORS	74.661,00 €	74.661,00 €
4800000	GRUPS REPRESENTACIÓ MUNICIPAL	141.360,00 €	141.360,00 €
	TOTAL	927.266,00 €	931.205,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9200A

Descripció: Organització i Recursos Humans

Departament. Codi: 0780

Denominació: Recursos Humans

Responsable: Benjamin García Angosto

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Capítol I/Despeses corrents (sense OOAA)	37,88%	39,78%	38,82%
- Capítol I/Pressupost total (sense OOAA)	32,49%	35,78%	34,72%
- Número de treballadors	652	664	664
- Número treballadors/per cada 1000 habitant	7,49	7,63	7,63
- Baixes mèdiques (jornades)	9.400	7.100	7.100
- Indisposicions (hores)	332	3.480	3.480
- Hores extres	29.580	32.000	32.000
- Index absentisme		7%	7%
- Contractes realitzats	404	380	380
- % execució del capítol I	99,10%	99,20%	99,20%
- Núm. de resolucions adoptades.	720	880	880
- Núm. de retencions judicials practicades	9	22	22
- Núm. Modificacions de crèdit	17	22	22
- Nombre de processos selectius cobertura definitiva	0	0	0

Recursos Humans

Lloc de Treball	Nivell	Número
Director	28	1
Cap de Departament	28	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	2
Gestor Administratiu	14	1
Administratiu	12	4
TOTAL		9

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./RECURSOS HUMANS	93.347,00 €	94.897,00
1210000	C. DESTÍ/ RECURSOS HUMANS	43.399,00 €	43.399,00
1210100	C. ESPECIFIC/ RECURSOS HUMANS	69.110,00 €	74.922,00
1300000	LABORAL FIX/ RECURSOS HUMANS	42.745,00 €	43.457,00 €
1300100	GRATIF. LABORAL/ RECURSOS HUMANS	100,00 €	100,00 €
1300200	PRODUCT. LABORAL/ RECURSOS HUMANS	6.221,00 €	6.350,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/RECURSOS HUMANS	600,00 €	600,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	23.204,00 €	23.666,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/RECURSOS HUMANS	3.500,00 €	3.500,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/RECURSOS HUMANS	72.618,00 €	73.890,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./RECURSOS HUMANS	1.825,00 €	1.825,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS / RR.HH.	366,00 €	366,00 €
2270600	C.P.S./ RR.HH.	38.220,00 €	38.220,00 €
	TOTAL	395.255,00 €	405.192,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9200B **Descripció:** Despeses Generals de Personal
Departament. Codi: 0780 **Denominació:** Recursos Humans
Responsable: Benjamin García Angosto

Objectius:

- Garantir l'abonament de les indemnitzacions als assistents a Organ col·legiats creats i designats per l'Ajuntament i les assistències a judicis.
- Garantir la publicació dels acords i resolucions que es requereix per manament legal.
- Garantir la formació i l'abonament de les despeses que es generin.
- Garantir l'abonament de les indemnitzacions del personal producte de les comissions de serveis que s'acorden
- Cobrir determinades substitucions de personal per garantir el funcionament dels serveis.
- Garantir la subscripció i manteniment de convenis amb Institucions Educatives per la realització de pràctiques d'alumnes en l'Ajuntament.
- Garantir la realització d'actes protocol·laris amb el personal.

Activitats:

- Gestió i coordinació de la formació del personal.
- Gestió i coordinació per la publicació d'anuncis en els Diaris Oficials.
- Gestió i coordinació per l'abonament de dietes, locomoció i altres indemnitzacions.
- Execució de la proposta formativa del personal.
- Direcció, gestió i coordinació dels processos selectius.
- Gestió per la publicació dels acords que requereixen aquest manament legal.
- Gestió per la contractació de personal eventual.
- Gestió i control de les beques d'estudi (pràctiques)
- Direcció, gestió i coordinació de la proposta de convenis de pràctiques amb Entitats formatives.
- Gestió dels actes protocol·laris amb el personal.
- Realització de revisions metges al personal com a mesura preventiva de salut.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Nombre de km. locomoció abonats	12.800	12.500	12.500
- Nombre autoritzacions formació	111	135	135
- Nombre cursos propis realitzats	0	12	12
- Nombre de processos selectius interinatge	3	9	9
- % d'execució de les partides	98,00%	99,20%	99,20%
- Suplències/total baixes	6,00%	10,00%	10,00%
- Nombre de publicacions	11	16	16
- Nombre de contractacions per substitucions	140	30	30
- Dietes i locomoció personal/nombre treballadors	110,00 €	125,00 €	125,00 €
- Atencions protocol·làries relacionades amb el personal	0	0	0
- Nombre de beques concedides	0	0	0
- Nombre de convenis subscrits	30	14	14
- Nombre de revisions metges realitzades al personal	229	230	230

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1620000	FORMACIÓ DEL PERSONAL	27.000,00 €	27.000,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/RR.HH.	0,00 €	576,00 €
2210601	PRODUCTES FARMACÈUTICS/RR.HH.	980,00 €	980,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES/RR.HH.	588,00 €	588,00 €
2260102	NADAL I SANT JORDI	17.640,00 €	17.640,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/RR.HH.	4.900,00 €	4.900,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/RR.HH.	588,00 €	12,00 €
2279900	C.P.S./REVISIÓ MEDICA	13.720,00 €	13.720,00 €
2302000	DIETES PERSONAL	14.700,00 €	14.700,00 €
2312000	DESPESES LOCOMOCIÓ PERSONAL	39.200,00 €	39.200,00 €
2330000	ALTRES INDEMNITZACIONS	18.148,00 €	18.148,00 €
4800000	BÈQUES I AJUTS	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	137.470,00 €	137.470,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
51800	INTERESSOS PRÉSTECES AL PERSONAL	100,00 €	100,00 €
	TOTAL	100,00 €	100,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9200C

Descripció: Serveis d'Informàtica

Departament. Codi: 0006

Denominació: Informàtica i Administració Electrònica

Responsable: Francesc Sáez Ortuño

Objectius:

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

Activitats:

- Gestió de les despeses del Departament.
- Instal·lació i actualització d'ordinadors i programes en totes les dependències municipals.
- Solució dels problemes de funcionament de la xarxa informàtica municipal.
- Creació de programes propis de gestió municipal.
- Manteniment d'aplicacions externes.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Número PC instal·lats	520	510	520
- Número PC/treballador	0,80	0,77	0,78
- Despesa funcionament/PC	462,54 €	498,54 €	501,93 €
- Despesa funcionament/empleat	368,90 €	382,91 €	393,08 €
- Inversió/empleat	76,43 €	112,95 €	112,95 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	26	1
Cap de la Unitat d'Aplicacions	24	1
Tècnic d'Informàtica	20	4
Aux Informatica		1
TOTAL		7

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./INFORMÀTICA	106.756,00 €	107.657,00 €
1210000	C. DESTI/ INFORMÀTICA	46.200,00 €	46.200,00 €
1210100	C. ESPECIFIC/ INFORMÀTICA	67.546,00 €	82.126,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INFORMÀTICA	600,00 €	600,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/INFORMÀTICA	23.335,00 €	23.796,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/INFORMÀTICA	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ INFORMÀTICA	63.927,00 €	65.490,00 €
2060000	LLOGUER EQUIPS INFORMÀTICS	76.704,00 €	76.704,00 €
2160000	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	134.700,00 €	141.700,00 €
2200100	SUBSCRIPCIONS/INFORMÀTICA	1.450,00 €	1.450,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INFORMÀTICA	500,00 €	500,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INVENT./INFORMÀTICA	13.700,00 €	12.500,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INFORMÀT.	0,00 €	250,00 €
2220300	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	13.250,00 €	13.200,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/INFORMÀTICA	450,00 €	1.450,00 €
2270601	AUDITORIA LLEI PROTECCIÓ DADES	13.500,00 €	13.500,00 €
6260001	INVERSIONS INFORMÀTICA (HARDWARE)	55.000,00 €	50.000,00 €
6410000	INVERSIONS EN APLIC. INFORM.(SOFTWARE)	20.000,00 €	25.000,00 €
	TOTAL	637.919,00 €	662.424,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9200D **Descripció:** Serveis Centrals
Departament. Codi: 0780 **Denominació:** Recursos Humans
Responsable: Benjamin García Angosto

Objectius:

- Dotar als edificis municipals del servei de consergeria.
- Gestió i control del servei de correspondència.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Número edificis amb conserges	5	5	5
- Index d'absentisme	6,80%	7,00%	7,00%
- Hores extraordinàries	2.900	3.300	2.900
- Despeses programa (cap. 1+2+4)/habitant	5,21 €	5,26 €	5,35 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Algutzil	13	1
Conductor	12	1
Conserge Biblioteca	15	2
Conserge d'Edificis Públics	14	2
Conserge Castell	12	1
Conserge d'Edificis Públics	10	6
Conserge Fotocopiadora	10	1
TOTAL		14

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./CONSERGERIA	111.592,00 €	113.615,00 €
1210000	C. DESTÍ/CONSERGERIA	42.124,00 €	42.124,00 €
1210100	C. ESPECIFIC/CONSERGERIA	81.838,00 €	83.268,00 €
1300000	LABORAL/CONSERGERIA	45.192,00 €	45.838,00 €
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	4.000,00 €	4.000,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ CONSERGERIA	6.123,00 €	6.219,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CONSERGERIA	6.000,00 €	6.000,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	36.423,00 €	36.954,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	19.000,00 €	19.000,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ CONSERGERIA	98.154,00 €	98.793,00 €
2210401	VESTUARI ADMINISTRACIÓ GENERAL	10.100,00 €	10.300,00 €
	TOTAL	460.546,00 €	466.111,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9200F **Descripció:** Comunicacions
Departament. Codi: 0006 **Denominació:** Informàtica i Administració Electrònica
Responsable: Francesc Sáez Ortuño

Objectius:

- Dotar d'una solució corporativa de comunicacions unificades de veu i dades per l'Ajuntament.
- Homogeneïtzar i adequar els serveis de comunicacions als requeriments actuals.
- Optimitzar els costos d'exploració dels serveis de comunicacions de veu fixa, mòbils i de dades.

Activitats:

- Gestió i control dels telèfons municipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Nre. línies telefòniques	418	480	460
- Nre. Telèfons mòbils	163	150	158
- Despesa telefònica/treballador	672,69 €	591,86 €	591,86 €
- Despesa telefònica/habitant	5,02 €	4,49 €	4,51 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2060000	LLOGUER EQUIPS TELEFÒNICS	67.680,00 €	68.680,00 €
2160000	MANT. EQUIPS I INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES	3.000,00 €	2.000,00 €
2220000	CONSUM TELÈFONS	322.317,00 €	322.317,00 €
	TOTAL	392.997,00 €	392.997,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9200G **Descripció:** Secretaria General
Departament. Codi: 0781 **Denominació:** Secretaria General
Responsable: Carmen Alonso Higuera

Objectius:

- Donar fe dels actes administratius municipals.
- Direcció lletrada de l'Ajuntament.
- Assessorament jurídic municipal.

Activitats:

- Redacció de les actes dels òrgans de govern municipals i dels òrgans de les Empreses Municipals.
- Redacció informes jurídics de control de legalitat.
- Direcció defensa Ajuntament davant dels Tribunals.
- Emissió informes assessorament.
- Emissió certificats d'acords municipals.
- Control i gestió processos electorals.
- Direcció departaments adscrits a l'Àrea.
- Control de l'inventari de béns.
- Seguiment dels convenis amb particulars i interadministratius.
- Registre declaracions béns membres de la Corporació.
- Elaboració directrius per l'aplicació de les modificacions i innovacions legislatives.
- Elaboració cartipaç municipal.
- Control inscripció Registre d'Entitats Ciutadanes
- Tramitació de les publicacions al Taulell d'Edictes Municipal, tant internes com d'altres administracions.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Número Decrets	9.361	9.000	7.000
- Número sessions Ple	13	11	11
- Número sessions Junta de Govern Local	24	22	22
- Reculls legislatius	125	23	24
- Número informes Secretaria-Assessoria	238	100	100
- Circulars	3	1	1
- Certificacions municipals	1.654	1.000	1.000
- Edictes Publicats	1.376	900	800

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Secretària	30	1
Cap de Secretaria General	28	1
Coordinadora Administrativa de Secretaria	18	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	3
Administratiu	12	1
TOTAL		7

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./SECRETARIA GENERAL	95.799,00 €	99.943,00 €
1210000	C. DESTÍ/ SECRETARIA GENERAL	47.929,00 €	49.081,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/ SECRETARIA GENERAL	100.445,00 €	105.568,00 €
1300100	GRATIF. LABORTAL/ PROGRAMES D'ALCALDIA	100,00 €	100,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SECRETARIA GENERAL	100,00 €	100,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SECRETARIA GENERAL	23.989,00 €	25.186,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SECRETARIA GENERAL	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ SECRETARIA GRAL.	55.106,00 €	58.416,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SECREARIA	5.205,00 €	5.205,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/SECRETARIA	17.000,00 €	17.000,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/SECRET.	0,00 €	524,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/SECRETARIA	4.322,00 €	4.322,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/SECRETARIA	530,00 €	6,00 €
2400000	EDICIÓ ORDENANCES MUNICIPALS	1.206,00 €	1.206,00 €
	TOTAL	352.032,00 €	366.958,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
32500	T.F. EXPEDICIÓ DOCUMENTS	46.540,00 €	43.069,00 €
	TOTAL	46.540,00 €	43.069,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9200H **Descripció:** *Gestió de l'Arxiu*
Departament. Codi: 0781 **Denominació:** *Secretaria General*
Responsable: *Carme Páez Morillas*

Objectius:

- Organització, tutela, gestió, descripció, conservació i difusió de documents i fons documentals dels departaments administratius, empreses municipals i organismes autònoms.
- Vetllar pel patrimoni documental de la ciutat, incloent-hi tota expressió en llenguatge oral escrit, d'imatges o de sons, natural o codificat, recollida en qualsevol mena de suport inclosos els informàtics, i qualsevol altra expressió gràfica, acollint els fons documentals o col·leccions de persones físiques i jurídiques que així ho sol·licitin.

Activitats i serveis:

- Servei de préstec i consulta de la documentació necessària que demani qualsevol departament o a instància superior, així com per particulars que ho sol·licitin, d'acord amb allò que especifica el Reglament de l'Arxiu Municipal.
- Aplicar la normativa legal referent a l'avaluació, tria i eliminació de la documentació a les seves fases activa i semiactiva.
- Facilitar informació documental i bibliogràfica sobre la ciutat de Cornellà de Llobregat i el seu patrimoni històric i cultural.
- Transferències de la documentació dels departaments administratius, empreses municipals i organismes autònoms a l'Arxiu Central Administratiu.
- Redacció dels instruments de descripció documental necessaris per facilitar l'accés dels usuaris (interns i externs) a la documentació d'acord amb el què estableix la normativa vigent d'accés a la informació. Inclou guies, inventaris, índexs i catàlegs.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
Arxiu Municipal:			
- Núm. Préstecs interns	1.085	1.600	1.100
- Metres lineals avaluats/triats	0	200	40
- Nre. caixes transferides a l' Arxiu Històric	0	260	200
- Nre. baixes caixes, per destrucció	0	1.200	250
- Nre. Consultes externes		30	30
- Ingressos per transferència de documentació dels departaments gestors		2.000	900

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de l'Arxiu	20	1
Tècnic de l'Arxiu	24	1
Administratiu	12	1
TOTAL		3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./ARXIU	27.708,00 €	27.885,00 €
1210000	C.DESTÍ /ARXIU	9.797,00 €	9.797,00 €
1210100	C.PRODUCTIVITAT/ ARXIU	9.133,00 €	10.834,00 €
1300000	LABORAL FIX/ARXIU	32.582,00 €	32.666,00 €
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIONES/ARXIU	1.000,00 €	1.000,00 €
1300300	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ ARXIU	3.456,00 €	3.504,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ARXIU	301,00 €	301,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ARXIU	6.428,00 €	6.604,00 €
1510000	GRATIFICACIONES/ARXIU	602,00 €	602,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ARXIU	29.499,00 €	29.159,00 €
2130000	MANTENIMENT EQUIPS ARXIU	6.700,00 €	6.552,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/ARXIU	1.442,00 €	1.590,00 €
2200101	LLIBRES, PUBLICACIONES/ARXIU	350,00 €	350,00 €
4650000	CONSELL CCAL./COMISSIÓ ARX.MPALS.	589,00 €	589,00 €
	TOTAL	129.587,00 €	131.433,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9200I **Descripció:** Assessoria Jurídica
Departament. Codi: 0781 **Denominació:** Secretaria General
Responsable: Jesús Chacón

Objectius:

- Resoldre els conflictes de responsabilitat patrimonial d'aquest Ajuntament
- Representació processal i defensa jurídica en procediments judicials (Ajuntament i Comunitat de Municipis de la Plana del Galet)
- Resoldre els conflictes de responsabilitat patrimonial contractual d'aquest Ajuntament

Activitats:

- Compulsa de documents.
- Representació judicial i defensa jurídica.
- Control, tramitació i resposta de les queixes i suggeriments del Síndic de Greuges de Catalunya.
- Control, tramitació i resposta de les queixes i suggeriments Síndic Municipal de Greuges
- Control, tramitació i resposta de les queixes i suggeriments del Defensor del Poble.
- Control de les inscripció en el Registre d'Entitats Ciutadanes
- Elaboració i seguiment processal dels expedients judicials en via contenciosa.
- Relació amb advocats, procuradors i companyies d'assegurances en assumptes judicials amb representació externa.
- Elaboració i resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial.
- Elaboració i resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial contractual.
- Recull de Premsa
- Control de la Normativa municipal vigent de la web.
- Informes de legalitat, previs a la signatura de l'òrgan municipal competent, en determinats expedients administratius.
- Inscripció de parelles en el Registre de Parelles de Fet (fins BOP 25/5/2014)
- Certificats i cancel.lacions parelles de fet inscrites
- Direcció i control de les actuacions relacionades amb danys que produeixin terceres persones a béns municipals.
- Direcció i Control de les activitats municipals relatives a la Normativa Municipal de caràcter general i orgànica.
- Direcció i control de les actuacions municipals relatives als nomenaments de Jurats Populars.
- Supervisió i control de les subvencions que s'atorguen a aquest Ajuntament

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
Núm. Expedients responsabilitat patrimonial	57	80	80
Núm. Expedients contenciosos administratius	18	18	30
Núm. Expedients del Síndic de Greuges de Catalunya	6	6	15
Núm. Expedients del Síndic Municipal Greuges	68	35	80
Núm. Expedients Defensor del Poble	0	0	0
Núm. Expedients responsabilitat patrimonial contractual	3	0	0

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap d' Assessoria Jurídica	26	1
Advocat	26	2
Gestor Adm. Polivalent	16	1
TOTAL		4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B ASSESSORIA JURIDICA	53.499,00	53.627,00
1210000	C.DESTÍ/ ASESORIA JURIDICA	31.203,00	31.203,00
1210100	C.ESPECIFIC/ ASESORIA JURIDICA	27.604,00	30.772,00
1500000	PRODUCTIVITAT/ ASESORIA JURIDICA	10.894,00	10.990,00
1510000	GRATIFICACIONS/ ASESORIA JURIDICA	100,00	100,00
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ASESORIA JURIDICA	34.632,00	34.851,00
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ASSESSORIA JURÍDICA	490,00 €	490,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ASSESSORIA JURÍDICA	490,00 €	490,00 €
2260400	DESPESES JURÍDIQUES/ASSESSORIA JURÍDICA	15.593,00 €	15.593,00 €
2260401	INDEMNITZ.RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	15.019,00 €	15.019,00 €
	TOTAL	189.524,00 €	193.135,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9200J **Descripció:** Contractació
Departament. Codi: 0778 **Denominació:** Contractació
Responsable: Antonio Amenós Álamo

Objectius:

Vetllar pel compliment de la llei de contractes del sector públic
Gestionar les compres centralitzades

Activitats:

- Gestió administrativa de tots els contractes d'obres, subministrament, serveis, assistència tècnica...
- Gestió de les pòlisses d'assegurances que l'Ajuntament té subscrietes. Tramitar les reclamacions a Companyies d'Assegurances per danys ocasionats a béns municipals per els seus assegurats.
- Gestió contracte de correspondència municipal. Bastantejos de poder municipals (contractes caixa)
- Gestió administrativa parcial d'expedients de danys a bens municipals

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
Numero d'expedient segons registre de contractes del departament	90	75	75
Número d'expedients: oferta econòmica més avantatjosa	17	14	20
Número d'expedients: negociat amb publicitat	0	0	0
Número d'expedients negociat sense publicitat	10	15	15
Número :Resta d'expedients	63	46	40
Durada de tramitació (des de registre fins a signatura contracte o arxiu) general		95	90
Durada de tramitació: expedients oferta econòmica més avantatjosa	150	140	135
Durada de tramitació : expedients negociats amb publicitat		95	
Durada de tramitació: expedients negociats sense publicitat	110	80	80
Durada de tramitació: resta d'expedients		50	40
Número de pliques o ofertes presentades als expedients:	96	85	85

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de Contractació	28	1
Coordinador Administratiu	18	1
Gestor Administratiu	16	1
Administratiu	12	1
Auxiliar Administratiu	12	1
TOTAL		5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./CONTRACTACIÓ	72.537,00 €	74.667,00 €
1210000	CDESTÍ./CONTRACTACIÓ	29.362,00 €	29.362,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/CONTRACTACIÓ	43.441,00 €	44.586,00 €
1300100	GRATIFI.LABORAL/CONTRACTACIÓ	100,00 €	100,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CONTRACTACIÓ	100,00 €	100,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/CONTRACTACIÓ	16.462,00 €	16.727,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/CONTRACTACIÓ	1.000,00 €	1.000,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CONTRACTACIÓ	46.230,00 €	46.638,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./CONTRACTACIÓ	6.145,00 €	6.300,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/CONTRACTACIÓ	190,00 €	200,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/CONTRACTACIÓ		320,00 €
2220100	COMUNICACIONS POSTALS/CONTR.GRAL.	121.000,00 €	130.000,00 €
2240000	ASSEGURANCES/CONTRACTACIÓ	310.000,00 €	310.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/CONTRACTACIÓ (A)	5.755,00 €	5.755,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/CONTRACTACIÓ	600,00 €	310,00 €
	TOTAL	652.922,00 €	666.065,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
39800	REINTEGRAMENT SINISTRES/VIA PÚBLICA	6,00 €	6,00 €
39801	REINTEGRAMENT SINISTRES/EDIFICIS	6,00 €	6,00 €
39802	REINTEGRAMENT SINISTRES/VEHICLES	6,00 €	6,00 €
39901	ANUNCIS A CÀRREC DE PARTICULARS	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	24,00 €	24,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9200K **Descripció:** Gestió Centralitzada de Compres
Departament. Codi: 0778 **Denominació:** Contractació
Responsable: Antonio Amenós

Objectius:

- Aconseguir els millors preus en les compres centralitzades de l'Ajuntament.
- Obrir mercats de proveïdors.
- Estoc necessari i mínim de materials.
- Compra centralitzada de determinats subministraments conforme bases d'execució del pressupost.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Núm. productes codificats	119	220	150

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2130000	MANTENIMENT MÀQUINES ESCRIURE	2.300,00 €	2.300,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTAR./COMPRES	25.100,00 €	25.700,00 €
6230000	MAT.INVENTARIABLE/COMPRES	0,00 €	1.400,00 €
6250000	MOBILIARI/COMPRES	7.000,00 €	0,00 €
6250002	EQUIP D'OFICINA/COMPRES	3.000,00 €	1.400,00 €
6250004	MATERIAL INVENTARIABLE/COMPRES	0,00 €	6.600,00 €
6290000	INSTRUMENTS MUSICALS/COMPRES	0,00 €	600,00 €
	TOTAL	37.400,00 €	38.000,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9200L **Descripció:** Prevenció Riscos Laborals
Departament. Codi: 0780 **Denominació:** Recursos Humans
Responsable: Benjamin García Angosto

Objectius:

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

Activitats:

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

Recursos Humans

Lloc de Treball	Nivell	Número
Tècnic de riscos laborals	20	1
TOTAL		1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B/PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	18.522,00 €	18.885,00 €
1210000	C. DESTÍ/ PREV. RISCOS LABORALS	8.161,00	8.161,00
1210100	C. ESPECÍFIC/ PREV. RISCOS LABORALS	5.707,24	5.791,00
1500000	PRODUCTIVITAT/ PREV. RISCOS LABORALS	3.356,00 €	3.404,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ PREV. RISCOS LABORALS	100,00 €	100,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PREV. RISCOS LABORAL	12.933,00 €	12.484,00 €
	TOTAL	48.779,24 €	48.825,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9200M **Descripció:** Gabinet de Premsa i Comunicació
Departament. Codi: 0003 **Denominació:** Comunicació
Responsable: Lorena Herrero Hernández

Objectius:

- Consolidar la imatge positiva de servei públic de la Corporació
- Gestió de la comunicació externa de la Corporació.
- Fer difusió dels projectes que desenvolupa la Corporació.

Activitats:

- Rodes de premsa i entrevistes.
- Redacció i difusió de notícies en els mitjans de comunicació.
- Suport i atenció als mitjans de comunicació
- Recull diari de premsa.
- Classificació i arxiu de documentació apareguda en els mitjans informàtics.
- Edició mensual del butlletí municipal.
- Gestió de la imatge corporativa i de servei.
- Creació, disseny i desenvolupament de campanyes institucionals
- Manteniment i actualització de la web municipal
- Suport i control de les webs municipals alienes al departament com Govern Obert, Seu Elèctrica i XBC
- Creació, disseny i manteniment i actualització del web Queferacornella.cat
- Creació, definició i manteniment de les xarxes socials vinculades al projecte Queferacornella.cat
- Dotació de contingut l'agenda municipal
- Dotació de contingut i actualització de les app mòbils: Cornellà i Que fer a Cornellà
- Oferir suport als mitjans de comunicació.
- Disseny, edició i difusió de materials informàtics de l'ajuntament
- Redacció de cartes institucionals
- Redacció de saludes institucionals
- Disseny targetons institucionals i gestió de la seva impressió
- Redacció, actualització i manteniment del bloc de l'Alcalde

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Despesa programa/pressupost mpal (cap. 1+2+4)	0,60%	0,68%	0,65%
- Despesa programa/habitant	4,67 €	4,89 €	4,96 €
- Aportacions LOCALRET/total pressupost concepte 467		0,018	0,016

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de Premsa	E	1
Tècnic Comunicació	24	2
Dinamitzador Digital	18	1
Dissenyador Gràfic	18	1
TOTAL		5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1100000	PERSONAL EVENTUAL/GABINET PREMSA	41.000,00 €	42.240,00 €
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/GAB. PREMSA	114.092,00 €	115.759,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFIC./GAB. PREMSA	100,00 €	100,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/GAB.PREMSA	13.178,00 €	13.406,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/GABINET PREMSA	602,00 €	602,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/GABINET PREMSA	602,00 €	602,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/GAB. PREMSA	53.346,00 €	53.338,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA	1.000,00 €	1.000,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/PREMSA	2.700,00 €	3.500,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INV./PREMSA	1.100,00 €	1.000,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/COMUNICACIÓ	0,00 €	400,00 €
2229900	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/PREMSA	1.470,00 €	1.300,00 €
2260200	PUBLICACIONS I PUBLICITAT	48.257,00 €	48.257,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/PREMSA	559,00 €	159,00 €
2270400	ALLOTJAMENT WEB	0,00 €	1.000,00 €
2270601	WEB MUNICIPAL	3.000,00 €	2.000,00 €
2279900	TREBALLS EXTERNS	34.000,00 €	34.000,00 €
2400000	REVISTA MUNICIPAL	100.950,00 €	100.950,00 €
2400002	EDICIONS/PREMSA	1.666,00 €	1.700,00 €
4670000	APORTACIÓ A LOCALRET	10.326,00 €	10.326,00 €
	TOTAL	427.948,00 €	431.639,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9220A

Descripció: Despeses generals de programes d'Alcaldia

Departament. Codi: 0002

Denominació: Programes d'Alcaldia

Responsable: Joan M. Culillas Jalencas

Objectius:

- Diagnosticar les noves demandes i necessitats de la ciutat pels propers exercicis
- Analitzar els programes, projectes i activitats que es porten a terme
- Garantir el funcionament del projecte "A prop teu"
- Facilitar els Estudis Estadístics que precisa l'Organització
- Donar resposta als encàrregcs de l'Equip de Govern Local
- Garantir tècnicament el compliment dels compromisos adquirits en l'Acord Social 2014-2015
- Garantir la celebració dels Premis Ciutat de Cornellà 2015
- Vetllar pel compliment del que està recollit en el Pla Integral de Font Santa
- Continuar amb el procés de millora dels circuits administratius
- Garantir el bon funcionament del "Consell de Ciutat"
- Garantir la posada en funcionament i/o continuïtat de programes i projectes d'actuació municipal de caràcter transversals
- Vetllar pel manteniment de la web "Govern Obert Cornellà"
- Vetllar pel bon funcionament de la "Seu Electrònica"
- Garantir la coordinació dels projectes i activitats transversals de la organització
- Donar compliment a la llei de transparència

Activitats:

- Recerca sobre les necessitats de la ciutadania, analitzar-les i fer propostes d'acció
- Coordinar el Pla de Concertació amb la Diputació de Barcelona
- Revisar els projectes que es porten a terme per tal de fer propostes de futur
- Dirigir i coordinar els programes d'actuació municipal acordats de caràcter transversal
- Dirigir i gestionar el funcionament del projecte "A prop teu"
- Realització estudis estadístics sobre la ciutat.
- Confeccionar i executar els programes que estableixi l'Equip de Govern Local
- Fer el seguiment tècnic de l'Acord Social i gestionar el seu funcionament, donant compliment als acords que s'adoptin
- Coordinar la gestió dels diferents projectes i programes del Pla Integral de Font Santa
- Coordinació i seguiment de les tasques preparatòries pel lliurament Premis Ciutat de Cornellà 2015
- Fer el seguiment i coordinació del document "Propostes per ampliar el seguiment i control de la governança municipal"
- Realitzar propostes de modificació dels circuits administratius per millorar el servei a la ciutadania
- Realitzar el control i manteniment administratiu de la Seu Electrònica
- Realitzar el control i gestió de la web "Govern Obert Cornellà"
- Fer el seguiment i control de la informació i documentació que ha de figurar a la pàgina web (informació activa)
- Gestionar i tramitar les peticions d'accés de la informació de la ciutadania

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Participants en noves iniciatives	3	2	2
- Nous programes realitzats	2	2	2
- Estudis estadístics	20	15	15
- Atenció protocol·làries realitzades	13	0	3
- Informes de diagnòstic realitzats	10	10	10
- Propostes de nous programes	0	1	1
- Nombre de projectes coordinats i supervisants	54	54	54
- Finalització de projectes/programes	0	0	0
- Implantació de nous projectes/programes	1	1	1
- Valoració de la transparència (indicadors ITA)			90
- Codis de Bones pràctiques avaluats			2
- Nombre d'expedients tramitats d'accés a la informació			50
- Nombre d'informacions, incorporacions i actualitzacions a la pàgina web			250

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	26	1
Tècnic Superior	28	1
Tècnica de Transparència	22	1
Tècnic d'Estadística	20	1
Tècnic Auxiliar	16	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	2
Administratiu	12	1
TOTAL		8

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./PROGRAMES D' ALCALDIA	77.894,00 €	109.245,00 €
1210000	C. DESTÍ/PROGRAMES D' ALCALDIA	37.382,00 €	49.083,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/PROGRAMES D' ALCALDIA	71.385,00 €	92.318,00 €
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/PROGRAMES D' ALCALDIA	28.506,00 €	28.861,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFIC./PROGRAMES D' ALCALDIA	100,00 €	100,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D' ALCALDIA	3.249,00 €	3.297,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMES ALCALDIA	600,00 €	600,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D' ALCALDIA	17.355,00 €	23.866,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PROGRAMES D' ALCALDIA	301,00 €	401,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMES D' ALCALDIA	61.024,00 €	81.848,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/PROG. ALCALDIA	700,00 €	700,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/PROG. ALCALDIA	6,00 €	6,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PROG.ALCALDIA	0,00 €	450,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/PROG. ALCALDIA	6,00 €	6,00 €
2269900	TREBALLS EXTERNES/PROGRAMES D' ALCALDIA	9.850,00 €	9.900,00 €
2269901	NOUS PROGRAMES DE CIUTAT	2.400,00 €	2.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/PROGRAMES D' ALCALDIA	694,00 €	250,00 €
2270600	C.P.S./ESTUDI CRITERIS MILLORES I INNOVACIÓ SERVEIS MPALS.	14.500,00 €	14.210,00 €
	TOTAL	325.952,00 €	417.141,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9220B **Descripció:** Gabinet Institucional
Departament. Codi: 0001 **Denominació:** Gabinet Institucional
Responsable: Josefina Pla Sabaté

Objectius:

- Organització i coordinació de tots els actes en que intervé l'Alcalde o el regidor en qui delegui.
- Gestió i coordinació de l'agenda de l'Alcalde.
- Assessorament de l'Alcalde.
- Dirigir les relacions públiques i el protocol de l'Ajuntament.

Activitats:

- Realització d'estudis i informes, a iniciativa pròpia o a petició de la presidència.
- Dirigir i coordinar el protocol de les activitats municipals.
- Gestió de les despeses del departament.
- Filtrar les visites i trucades telefòniques de l'Alcalde.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Despesa programa/núm. habitants	2,72 €	2,78 €	3,00 €

Recursos Humans

Lloc de Treball	Nivell	Número
Cap del Gabinet	24	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	3
Administrativa	12	1
TOTAL		5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./GAB. INSTITUCIONAL	64.933,00 €	65.429,00 €
1210000	C. DESTÍ/GAB. INSTITUCIONAL	25.519,00 €	25.519,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/GAB.INSTITUCIONAL	34.837,00 €	35.091,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/GAB. INSTITUCIONAL	15.239,00 €	15.464,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/GAB. INSTITUCIONAL	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/GAB. INSTITUCIONAL	45.928,00 €	46.057,00 €
2040000	LLOGUER DE VEHICLES	7.895,00 €	19.295,00 €
2200001	MATERIAL OFICINA NO INVENT./GAB. INSTITUCIONAL	1.218,00 €	1.218,00 €
2200002	SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL	167,00 €	167,00 €
2200100	SUBSCRIPCIONS GAB. INSTITUCIONAL	9.766,00 €	8.266,00 €
2260101	ATENCIIONS PROTOCOL·LÀRIES	20.000,00 €	24.500,00 €
2260102	ACTES GAB. INSTITUCIONALS	15.000,00 €	18.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/GABINET INSTITUCIONAL	2.595,00 €	1.995,00 €
	TOTAL	243.398,00 €	261.302,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
32900	T.F. MATRIMONI CIVIL	21.490,00 €	35.417,00 €
	TOTAL	21.490,00 €	35.417,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9220C **Descripció:** Síndic de Greuges
Departament. Codi: 0004 **Denominació:** Síndic de Greuges
Responsable: Joan Barrera Riba

Objectius:

- Vetllar pel respecte i la defensa dels drets dels ciutadans i les ciutadanes regulats en les lleis i en el Reglament Orgànic Municipal (ROM), especialment els drets fonamentals i les llibertats públiques.

Activitats:

- Supervisar les actuacions de l'Administració Municipal, de l'organisme Autònom i de les Empreses dependents de l'Ajuntament de Cornellà amb independència i objectivitat.
- Examinar, estudiar i donar tràmit a les queixes que se li formulin o promoure accions per pròpia iniciativa.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Nre. d'actuacions i atencions	237	400	750
- Nre. de queixes (col·lectives i individuals)	134	150	210
- Nre. d'actuacions iniciades d'ofici	4	12	15
- Nre. de consultes	99	175	150

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Síndic de Greuges		1
Tècnic adjunt Síndic de Greuges	16	1
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./SÍNDIC DE GREUGES	13.681,00 €	14.358,00 €
1210000	C.DESTÍ/SÍNDIC DE GREUGES	4.899,00 €	4.899,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/SÍNDIC DE GREUGES	9.996,00 €	11.637,00 €
1300100	GRATIF. LABORAL/SÍNDIC DE GREUGES	100,00 €	100,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SÍNDIC DE GREUGES	100,00 €	100,00 €
1430000	ALTRE PERSONAL/SÍNDIC DE GREUGES	29.268,00 €	29.268,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SÍNDIC DE GREUGES	3.249,00 €	3.292,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SÍNDIC DE GREUGES	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SÍNDIC DE GREUGES	11.620,00 €	11.281,00 €
2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/SÍNDIC DE GREUGES	120,00 €	120,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./SINDIC GREUGES	200,00 €	200,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOCOL·LARIES/SINDIC GREUGES	500,00 €	500,00 €
2260200	PUBLICITAT/SÍNDIC DE GREUGES	882,00 €	882,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/SINDIC GREUGES	1.500,00 €	1.500,00 €
2270601	TREBALLS EXTERNS	3.000,00 €	3.000,00 €
	TOTAL	79.416,00 €	81.438,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9220D **Descripció:** Federació de Municipis de Catalunya
Departament. Codi: 0775 **Denominació:** Transferències a altres Ens
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

Objectius:

- La protecció i promoció dels interessos municipals.

Activitats:

- Associació en l'organització per a la defensa i representació dels interessos comuns dels municipis FMC.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Aportacions/total pressupost (art. 48)		0,004688236	0,004618759

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
4800000	FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	16.980,00 €	16.980,00 €
	TOTAL	16.980,00 €	16.980,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9240A **Descripció:** Direcció i Administració Acció Comunitària
Departament. Codi: 0883 **Denominació:** Acció Comunitària
Responsable: José Santos Haba

Objectius:

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

Activitats:

- Proposta d'elaboració del pressupost del Departament.
- Gestió pressupostària dels diferents projectes del Departament.
- Control de l'execució i coordinació dels diferents projectes.
- Registre municipal d'entitats.
- Planificació i coordinació dels diferents centres cívics de la ciutat

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Desp.progr./desp. Acció Comunitària (cap.1+2+4)	44,10%	41,95%	41,89%
- Despesa Acció Comunitària(cap.1+2+4)/habitant	5,32 €	5,77 €	5,83 €
- Despesa Acció Comunitària/pres. Mpal. (cap 1+2+4)	0,68%	0,80%	0,77%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director d' Acció Comunitària	24	1
Administrativa	14	2
Auxiliar Administrativa	12	2
TOTAL		5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	41.572,00 €	41.647,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	14.564,00 €	14.564,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	23.230,00 €	23.234,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNIT	32.891,00 €	32.937,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ DIR. I ADM. ACCIÓ CO	2.500,00 €	2.500,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ DIR. I ADM. ACCIÓ COM	3.414,00 €	3.414,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNIT.	602,00 €	602,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.REL.CIUTADAN.	12.315,00 €	12.639,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM. REL.CIUTAD.	602,00 €	602,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I.ADM.ACCIÓ CIUTADANA	39.043,00 €	39.021,00 €
2020000	ARRENDAMENTS ÀREA CULTURA/ PATRIMONI	33.816,00 €	34.102,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./REL.CIUTADANES	1.104,00 €	1.104,00 €
2230000	TRANSPORTS/ ACCIÓ COMUNITARIA	2.450,00 €	2.450,00 €
2260200	PUBLICACIONS I PUBLICITAT/ACCIÓ COMUNITARIA.	3.000,00 €	3.000,00 €
2400000	EDICIONS/ACCIÓ COMUNITÀRIA	800,00 €	800,00 €
	TOTAL	211.903,00 €	212.616,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9240B **Descripció:** Processos Electorals
Departament. Codi: 0781 **Denominació:** Secretaria General
Responsable: Carmen Alonso Higuera

Objectius:

- Aconseguir que els processos electorals siguin transparents, ràpids i sense problemes, procurar que es desenvolupin amb absoluta normalitat.

Activitats:

- Realitzar els treballs preparatoris (documentació relativa als emplaçaments per a la col·locació de la propaganda electoral, documentació relativa als locals i llocs públics per a la realització d'actes electorals, nomenament dels membres de les taules, control de material, preparació documentació presidents, preparació documentació per als col·legis electorals, muntatge dels col·legis, etc.)
- Organització de la jornada electoral.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Núm. convocatòries electorals	0	1	2
- Núm. meses electorals		114	114
- Núm. membres meses electorals		342	342
- Núm. electors		60000	60.000

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2270500	ELECCIONS	63.200,00 €	144.400,00 €
	TOTAL	63.200,00 €	144.400,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
42090	MINISTERI INTERIOR/ELECCIONS	63.200,00 €	63.200,00 €
42190	INST.NAC.ESTADISTICA/CENS ELECTORAL	1.000,00 €	1.000,00 €
	TOTAL	64.200,00 €	64.200,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9241A **Descripció:** Centres Cívics
Departament. Codi: 0883 **Denominació:** Acció Comunitària
Responsable: José Santos Haba

Objectius:

- Potenciar l'ús dels centres cívics de la ciutat: Sant Ildefons i García Nieto com a espais polivalents de participació i formació ciutadana
- Dotació dels equipaments per millorar la qualitat del servei.

Activitats:

- Cursos i tallers
- Xerrades
- Exposicions
- Cessió d'espais per a entitats i col·lectius
- Préstecs de material a entitats i col·lectius

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Número de cursos i tallers	18	20	20
- Número d'exposicions	6	5	6
- Número d'usuaris de cursos i tallers	750	950	850
- Número d'usuaris d'altres activitats	18	20	20
- Número d'usuaris/cursos i tallers	41,60	41,30	42,50
- Número d'usuaris total/habitants de la ciutat	0,15	0,01	0,01

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic Centre Cívic	16	2
Conserge Centre Cívic	12	1
TOTAL		3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES CENTRES CÍVICS	69.514,00 €	70.013,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS CENTRES CÍVICS	600,00 €	600,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/CENTRES CÍVICS	9.353,00 €	9.487,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CENTRES CÍVICS	602,00 €	602,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CENTRES CÍVICS	24.110,00 €	25.246,00 €
2130000	MANTENIMENT FOTOC./CENTRES CÍVICS	1.367,00 €	1.367,00 €
2219900	MATERIAL TÈCNIC CENTRE CÍVIC	3.920,00 €	3.920,00 €
2269902	ACTIVITATS CENTRE CÍVIC	55.000,00 €	55.000,00 €
4800000	SUBVENCIÓ/AA.VV. ALMEDA TALLER	4.553,00 €	4.553,00 €
	TOTAL	169.019,00 €	170.788,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
34902	P.P. CENTRES CÍVICS	14.525,00 €	15.899,00 €
	TOTAL	14.525,00 €	15.899,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9241B **Descripció:** Aportacions a Empreses Municipals (Centre Cívic i Ludoteca)
Departament. Codi: 0774 **Denominació:** Transferències Ens depenents
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- % Cofinançament Centre Cívic i Ludoteca		73,76%	85,91%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
4490000	EMPRESSES MPALS./PROCORNELLÀ- CENTRE CIVIC I LUDOTECA	120.000,00 €	143.300,00 €
	TOTAL	120.000,00 €	143.300,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9241C **Descripció:** Descentralització en districtes
Departament. Codi: 0883 **Denominació:** Acció Comunitària
Responsable: José Santos Haba

Objectius:

- Fomentar les activitats de les entitats en aquells barris o districtes on tenen major implantació.
- Impuls de les festes majors de barri.

Activitats:

- Coordinació i gestió de les diferents festes de barri.
- Seguiment de les peticions de les diferents entitats de cada barri.
- Reunions amb les entitats.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Núm.entitats partic.festes barri	57	69	70

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2030000	LLOGUER MATERIAL/ACCIÓ COMUNITARIA	3.574,00 €	3.574,00 €
2269900	DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES	54.877,00 €	54.877,00 €
	TOTAL	58.451,00 €	58.451,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9241D **Descripció:** Suport a entitats
Departament. Codi: 0883 **Denominació:** Acció Comunitària
Responsable: José Santos Haba

Objectius:

- Assessorament a les entitats ciutadanes del municipi.
- Millorar, per mitjà de formació i eines de treball, el nivell d'operativitat de les entitats ciutadanes mpals.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Núm.entitats connectades a la xarxa	75	80	85
- Núm. consultes tècniques	320	300	250
- Núm. entitats participants accions formatives	35	50	40
- Núm. d'ordinadors subministrats	0	0	0

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2260900	FIRA DE L'ASSOCIACIONISME I ENTITATS	9.800,00 €	9.800,00 €
2269900	SUPORT A ENTITATS INNOVACIÓ	14.700,00 €	14.700,00 €
2269901	CENTRE RECURSOS ENTITATS	30.673,00 €	30.673,00 €
4800000	SUBV.AS.MEMÒRIA HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA BAIX LLOB.	1.224,00 €	1.224,00 €
4800000	SUBV.CORNELLÀ XARXA CIUTADANA	9.360,00 €	9.360,00 €
	TOTAL	65.757,00 €	65.757,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9241F

Descripció: Cornellà Valors

Departament. Codi: 0002

Denominació: Programes d'Alcaldia

Responsable: Joan M. Culillas Jalencas

Objectius:

- Garantir el funcionament del projecte "Cornellà Valors"

Activitats:

- Donar suport tècnic al projecte "Cornellà Valors".

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
Nombre de valors treballs		2	2
Conferències anyals		3	3
Tallers de difusió dels valors		6	4
Programes de radio		6	6
Concursos per la difusió dels valors		2	2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES, CURSOS/CORNELLÀ VALORS	3.000,00 €	3.000,00 €
	TOTAL	3.000,00 €	3.000,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9250A **Descripció:** Qualitat i Atenció al Ciutadà
Departament. Codi: 0007 **Denominació:** Oficina d'Atenció al Ciutadà
Responsable: Eva M^a Moreno Alcalde

Objectius:

- Millorar l'atenció personalitzada al ciutadà/contribuent consolidant el procés de reducció del temps d'espera
- Centralitzar les consultes, reclamacions i tràmits dels ciutadans, tant a nivell presencial com telefònic
- Garantir el funcionament dels apartats que gestiona l'Oficina de la Seu de l'administració electrònica
- Ampliar el contingut de serveis de les terminals descentralitzades
- Consolidar l'ús de la cita - prèvia
- Ampliació digitalització documentació

Activitats:

- Registre general d'entrada de documents (+finestreta única)
- Gestionar el padró municipal d'habitants (moviments del padró: altes, canvis de domicili, baixes i renovacions)
- Emissió de certificats i volants de empadronament
- Emissió de certificats de Béns.
- Gestió personalitzada de qüestions tributàries (Domiciliacions, moviments IBI, IAE, autoliquidacions de plusvàlues.)
- Gestió personalitzada de qüestions generals (Autoliquidacions taxes llicències municipals, carnets de transport, sol·licituds d'informes estrangeria, sol·licituds llicències urbanístiques, d'activitats, d'ocupació de via pública i de canalitzacions)
- Atenció centralitzada aprovada i personalitzada a la ciutadania
- Atenció i informació telefònica
- Prevalidació i validació de certificats digitals

- Proposar mesures de millora per la realització de tràmits per la ciutadania
- Fomentar en campanyes els usos de la cita prèvia i les terminals descentralitzades

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Nre. documents entrada	34.407	35.000	34.500
- Nre. certificats Padró històrics i béns emesos	1.222	150	1.000
- Volants residència/convivència Padró	76.275	65.000	65.000
- Nre. persones ateses a l'oficina	57.906	54.000	54.000
- Gestió errors Padró Mpal. Habitants	27.449	15.000	20.000
- Moviments Padró Mpal. Habitants	25.192	13.500	13.000
- Finestreta única	299	422	450
- Autoliquidacions	3.470	1.800	3.400
- Domiciliacions bancàries	616	453	500
- Expedients IBI	1.113	2.650	2.000
- Gestió IAE	211	200	200
- Prevalidació, validació i/o revocació certificats digitals	579	1.000	500
- Parelles de fet	0	0	0
- Altres gestions	4.285	10.000	5.000
- Temps mitjà d'espera per rebre atenció (minuts)	14	15	10
- Temps mitjà d'atenció personalitzada (minuts)	10	10	10
- Ampliació continguts de serveis terminals	0	5	0

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de la OAC	24	1
Gestor OAC	16	8
Telefonista	10	1
Informador	10	1
TOTAL		11

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./ ATENCIÓ AL CIUTADÀ	123.832,00 €	125.771,00 €
1210000	C. DESTÍ/ ATENCIÓ CIUTADA	51.980,00 €	51.980,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ ATENCIÓ CIUTADA	86.758,00 €	89.988,00 €
1300000	LABORAL/ATENCIÓ AL CIUTADÀ	16.714,00 €	17.083,00 €
1300100	LABORAL/ GRATIFICACIONS/ ATENCIÓ CIUTADÀ	100,00 €	100,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ ATENCIÓ CIUTADÀ	3.029,00 €	3.077,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ATENCIÓ AL CIUTADÀ	602,00 €	602,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ATENCIÓ CIUTADÀ	31.802,00 €	32.282,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ATENCIÓ CIUTADÀ	3.000,00 €	3.000,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ATENCIÓ CIUTADANA	89.311,00 €	89.361,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/AC	1.230,00 €	1.230,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/AC	1.132,00 €	1.132,00 €
2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./AC	210,00 €	210,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/OF.AT.CIUTADA	0,00 €	480,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/OAC	750,00 €	270,00 €
	TOTAL	410.450,00 €	416.566,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9310A **Descripció:** Intervenció
Departament. Codi: 0770 **Denominació:** Intervenció
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

Objectius:

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

Activitats:

- 1.1 Portar la comptabilitat i tots els seus mòduls.
 - 1.2 Inspeccionar la comptabilitat dels OO.AA. i SS.MM.
 - 1.3 Retre comptes en temps i forma.
 - 1.4 Dictar instruccions.
 - 1.5 Supervisar el contracte d'externalització del manteniment i la consultoria de l'aplicació de comptabilitat.
 - 1.6 Emissió i verificació de certificacions de despeses
 - 1.7. Elaboració d'estadístiques i tramesa d'informació pressupostària i comptable per a altres administracions
-
- 2.1 Fiscalització prèvia de tot acte o expedient amb contingut econòmic.
 - 2.2 Implantar la fiscalització prèvia limitada i plena posterior o directament aquesta última, amb tècniques estadístiques i d'auditoria.
 - 2.3 Comprovació material d'inversions.
 - 2.4 Control de subvencions i de pagaments a justificar i de bestretes de caixa fixa.
 - 2.5 Elaboració d'informes preceptius i de recomanacions.
 - 2.6 Normalització del procés de fiscalització amb l'elaboració de guies i programes de treball.
 - 2.7. Control financer subvencions.
-
- 3.1 Control del patrimoni.
 - 3.2 Comptabilitat analítica.
 - 3.3 Control financer SS.MM.
 - 3.4 Control d'eficàcia: auditories operatives i de procediments.
 - 3.5 Seguiment pressupost per programes.
 - 3.6 Indicadors de gestió.
 - 3.7 Quadre de comandament.
 - 3.8 Informació econòmica.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Expedients fiscalitzats amb defectes (%)	10%	7%	7%
- Exp.fiscalitzats a posteriori/Total fiscalitzats	0%	0%	0%
- Nombre programes complets/Total programes	88,28%	90%	90%
- Nombre modificacions de crèdit	32	30	30
- Nombre d'informes emesos	181	200	200
- Nombre expedients fiscalitzats	7.783	10.000	7.700
- Nombre documents comptables	34.333	33.000	35.000
- Ingressos/documentos comptables	2.326 €	1.990,00 €	2.228,00 €
- Ingressos/expedients fiscalitzats	10.259 €	6.566,00 €	10.130,00 €
- Documents comptables/personal comptabilitat	5.722	5.500	5.830
- Nombre d'hores d'auditoria operativa	0	0	0
- Expedients fiscalitzats/personal fiscalització	1.946	2.500	1.925
- Despesa programa/despesa total	0,87%	1,10%	1,10%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Interventor	30	1
Cap de Fiscalització	28	1
Cap de Comptabilitat	28	1
Cap de Control de Gestió Econòmica	28	1
Cap de la Unitat de Comptabilitat	24	1
Tècnic de Control de Gestió Econòmica	22	1
Gestor Administratiu	14	3
Administratiu	12	5
TOTAL		14

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./INTERVENCIÓ	217.858,00 €	195.665,00 €
1210000	C.DESTÍ/INTERVENCIÓ	100.028,00 €	93.872,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/INTERVENCIÓ	197.839,00 €	206.214,00 €
1300100	GRATIFICACIONS LABORAL/INTERVENCIÓ	100,00 €	100,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INTERVENCIÓ	602,00 €	602,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/INTERVENCIÓ	51.167,00 €	48.528,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/INTERVENCIÓ	6.500,00 €	6.500,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/INTERVENCIÓ	134.206,00 €	124.954,00 €
2200001	MAT.OFICI NA NO INVENT./INTERVENCIÓ	2.940,00 €	2.940,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERVENCIÓ	7.448,00 €	7.448,00 €
2200201	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENT./INTERVENCIÓ	441,00 €	441,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INTERVENCIÓ	0,00 €	876,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/INTERVENCIÓ	1.300,00 €	1.300,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/INTERVENCIÓ	882,00 €	6,00 €
2270600	C.P.S./ASSISTÈNCIA TÈCNICA INTERVENCIÓ	58.000,00 €	58.000,00 €
	TOTAL	779.311,00 €	747.446,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
10001	CESSIÓ IRPF	1.435.043,00 €	1.430.525,00 €
21000	CESSIÓ IVA	1.049.696,00 €	353.461,00 €
22000	CESSIÓ II.EE.S/ALCOHOL I BEGUDES DERIV.	20.626,00 €	4.700,00 €
22001	CESSIÓ II.EE.S/CERVESA	8.098,00 €	2.807,00 €
22003	CESSIÓ II.EE.S/TABAC	111.885,00 €	129.777,00 €
22004	CESSIÓ II.EE.S/HIDROCARBURS	195.042,00 €	46.557,00 €
22006	CESSIÓ II.EE.S/PRODUCTES INTERMITJOS	487,00 €	164,00 €
33800	T.F. TELEFÒNICA	278.289,00 €	234.375,00 €
36000	VENDA D'EFFECTES	6,00 €	0,00 €
38900	PAGAMENTS INDEG.EXERCICIS TANCATS	63.000,00 €	63.000,00 €
39900	RECURSOS EVENTUALS	20.000,00 €	20.000,00 €
42013	FONS COMPL.DE FINANÇAMENT	11.757.513,00 €	13.781.305,00 €
42020	COMP.BENEFICIS FISCALS COOPS.IAE	60.595,00 €	60.798,00 €
42021	COMPENSACIÓ IAE/TRANSPORT CTRA.	22.750,00 €	0,00 €
45000	PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE LA CC.AA.	418.000,00 €	428.900,00 €
	TOTAL	15.441.030,00 €	16.556.369,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9320A **Descripció:** Gestió Tributària
Departament. Codi: 0777 **Denominació:** Gestió Tributària
Responsable: Gemma Escofet Mata

Objectius:

- Millora de l'eficàcia i l'eficiència del servei, escurçant terminis de tramitació dels expedients.
- Millora de les relacions amb els contribuents.
- Augment de la base fiscal del municipi.

Activitats:

***UNITAT DE TRIBUTACIÓ**

- Gestió censal dels impostos municipals.
- Col.laboració amb Hisenda (delegació I.A.E.)
- Col.laboració amb el Centre de Gestió Cadastral (delegació I.B.I./Discrepàncies IRPF)
- Liquidació d'impostos, taxes i preus públics
- Autoliquidacions plusvàlues d'herències i compravendes.
- Revisió autoliquidacions realitzades per l'OAC.
- Avanços liquidacions plusvàlues herències.
- Certificats.
- Tramitació pròrroques plusvàlues.
- Tramitació declaracions prescripcions plusvàlues.
- Tramitació modificació Ordenances Fiscals.
- Actes, convocatòria de la Comissió Informativa Economia i Interior.
- Tramitació determinats recursos tributaris.
- Tramitació recursos contenciosos-administratius.
- Tramitació de les declaracions de comprador.

***UNITAT DE RELACIONS AMB ELS CONTRIBUENTS**

- Tramitació de recursos tributaris.
- Tramitació de sol.licituds de devolucions d'ingressos indeguts.
- Tramitació de peticions de beneficis fiscals (IBI, IAE, etc.)
- Tramitació ajuts IBI.
- Tramitació recursos ajuts IBI.
- Tramitació recursos contenciosos-administratius.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Núm.recursos presentats.	434	460	450
- % recursos presentats/núm.total de liquidacions + autoliquidacions+ rebuts	0,61%	0,700%	0,650%
- Recursos resolts/rec.presentats (a inst.part)	277	380	310
- Núm. devolucions ingressos indeguts	97	150	110
- Ajuts IBI	337	410	425
- Resultats d'ofici	54	80	60
- Beneficis Fiscals	52	40	60
- Import liquidat	36.555.347 €	32.384.540 €	37.286.453 €

Recursos Humanos

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	28	1
Cap de la Unitat de Tributació	26	1
Cap de la Unitat de R.Contribuyents	26	1
Tècnic de Gestió Cadastral	16	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	2
Gestor Administratiu	14	3
Administratiu	12	2
TOTAL		11

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./GESTIÓ TRIBUTÀRIA	169.083,00 €	167.556,00 €
1210000	C DESTÍ./GESTIÓ TRIBUTÀRIA	70.038,00 €	68.780,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	89.937,00 €	96.104,00 €
1300100	GRATIFICACIONS.LABORAL/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	100,00 €	100,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1.000,00 €	1.000,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	38.517,00 €	39.158,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	106.071,00 €	102.722,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./GESTIÓ TRIBUTÀRIA	2.545,00 €	2.545,00 €
2200101	LLIBRES, PUBLICACIONS/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1.500,00 €	1.500,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	0,00 €	800,00 €
2250200	TRIBUTS	4.000,00 €	4.000,00 €
2260300	ANUNCI S OFICIALS/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	10.500,00 €	10.500,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1.700,00 €	1.900,00 €
2270600	C.P.S.ASSIST.TÈCNICA/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	18.000,00 €	18.000,00 €
2400000	LLIBRES ORDENANCES FISCALS	1.500,00 €	500,00 €
4800000	AJUTS FISCALS	150.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	664.792,00 €	515.466,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
11200	I.B.I. RÚSTEGA	1.880,00 €	1.843,00 €
11300	I.B.I. URBANA	24.741.732,00 €	24.851.037,00 €
11500	IMPOST S./VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	3.927.967,00 €	3.798.617,00 €
11600	PLUSVÀLUA	2.736.236,00 €	3.605.168,00 €
13000	IMPOST S./ACTIVITATS ECONÒMIQUES	4.361.515,00 €	4.422.270,00 €
33200	T.F. OCUPACIÓ SÒL, SUBSÒL EMPR. SUBMINISTRES	1.045.403,00 €	1.072.924,00 €
42013	COMPENSACIÓ IAE	2.089.648,00 €	2.213.240,00 €
	TOTAL	38.904.381,00 €	39.965.099,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9320B **Descripció:** Inspecció Tributària
Departament. Codi: 0777 **Denominació:** Gestió Tributària
Responsable: Gemma Escofet Mata

Objectius:

- Minorar el frau fiscal en l'àmbit local
- Augmentar la base tributària local.
- Mantenir la col.laboració amb l'Agència Tributària i el Centre de Gestió Cadastral.
- Millora de la qualitat de la base tributària local.

Activitats:

- Inspeccionar els fets imposables del municipi.
- Aixecar actes d'inspecció i expedients sancionadors.
- Tramitació de la resolució dels recursos tributaris.
- Investigació i seguiment de fets imposables.
- Contenciosos administratius derivats d'actuacions inspectores.
- Seguiment i compliment Pla anyal d'inspecció tributària.
- Comprovació transmissions declarades pel col.legi de Notaris.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- % actes conformitat	59%	66%	68%
- % actes disconformitat	23%	26%	27%
- % comprovats i conformes	18%	8%	5%
- % recursos s/expedients sancionadors	5%	12%	8%
- Recursos estimats	5	10	12
- Número contenciosos	2	4	3
- % recursos/actes	5%	3%	2%
- Número actes inspecció	420	500	300
- Expedients sancionadors	207	450	290
- Recursos	9	4	3
- Ingrés per acta	1.319,00 €	800,00 €	700,00 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Inspector Tributari	22	2
Auxiliar administrativa	12	1
TOTAL		3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	31.780,00 €	31.830,00 €
1210000	C.DESTÍ/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	14.276,00 €	14.276,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	19.057,00 €	19.057,00 €
1300000	PERSONAL LABORAL FIX/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	20.222,00 €	22.802,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	100,00 €	100,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	3.084,00 €	3.165,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	600,00 €	600,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	6.663,00 €	6.739,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	1.500,00 €	1.500,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	29.170,00 €	29.577,00 €
	TOTAL	126.452,00 €	129.646,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
39110	SANCIONS TRIBUTÀRIES	20.000,00 €	20.000,00 €
39200	RECÀRREC ÚNIC	40.000,00 €	40.000,00 €
39211	RECÀRREC CONSTRENYIMENT	6,00 €	6,00 €
39300	INTERESSOS DE DEMORA	40.000,00 €	40.000,00 €
	TOTAL	100.006,00 €	100.006,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9330A **Descripció:** Gestió del Patrimoni
Departament. Codi: 0781 **Denominació:** Secretaria General
Responsable: M^a Rosa Iglesias Ojeda

Objectius:

- Control i actualització de l'inventari del patrimoni municipal.
- Vetllar pel bon funcionament de determinats serveis, uns de caràcter general i altres de caràcter departamental

Activitats:

- Direcció, coordinació i gestió de l' Inventari Municipal de Bens i Drets de propietat municipal a través de l'eina GPA
- Tramitació, control i seguiment de tot tipus d' expedients que afectin a bens de propietat municipal, a títol enunciatiu se enumeren els següents : adquisicions, alienacions, lloguers, permutes, concessions administratives, cessions gratuïtes, rescat de parades dels Mercats Municipals, drets de superfície, adscripció de propietats municipals.
- Tramitació d' expedients de cessió d' ús de habitatges annexes als CEI PS, inclosos els trasllats.
- Gestió de les subconcessions de les concessions a Procornellà dels aparcaments municipals, ratificar les primeres i posteriors transmissions de les places i atorgar els corresponents títols.
- Expedients de desafectacions demaniales.
- Tramitació i seguiment del Registre de Marques d' aquest Ajuntament, davant l' Oficina de Patentes i Marques.
- Tràmits davant el Registre de la Propietat de Cornellà de Llobregat per regularització de les finques que figuren a l' Inventari Municipal.
- Gestió de pagaments dels lloguers, despeses de manteniment de les Comunitats de Propietaris, cobrament de cànon de concessions administratives i Drets de superfície.
- Convenis de cessió d' ús de propietats municipals amb Entitats de la Ciutat, així com d' altres administracions.
- Desnonaments de finques municipals.
- Control i gestió dels impostos derivats de les propietats d' immobles i vehicles, respecte a les seves altes i baixes, així com el seu pagament
- Tramitació dels expedients respecte a les variacions que es van produint al llarg del termini de vigència dels contractes patrimonials (increments d' IPC, subrogacions de cessions de drets, canvis de denominació social, etc.)
- Tramitació d' expedients de canvis de titularitat de nínxols, tombes, columbaris i panteons, instal·lació d' elements i autorització d' enterraments, exhumacions i reinhumacions al Cementiri Municipal.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor	Valor	Valor
	real 2013	previst 2014	estimat 2015
- Número d' expedients patrimoni	69	85	100
- Número d' expedients de Cementiri	225	280	250
- Número d' informes jurídics	376	300	300
- Número d' operacions registrals	100	50	100
- Número de transmissions de places d' aparcament municipals	0	7	400
- Número d' expedients de registre de patents i marques	3	3	3
- Número de validacions patrimonials altes baixes modificacions etc de bens i drets en el sistema GPA	0	240	200

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	26	1
Tècnic de Patrimoni	18	1
Gestor Administratiu	14	1
Administratiu	12	1
TOTAL		4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./PATRIMONI	53.268,00 €	53.268,00 €
1210000	C.DESTÍ / PATRIMONI	22.359,00 €	22.359,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ PATRIMONI	35.743,00 €	33.765,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PATRIMONI I INVERSIONS	301,00 €	301,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PATRIMONI	12.658,00 €	12.854,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PATRIMONI	5.000,00 €	5.000,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PATRIMONI	34.611,00 €	33.814,00 €
2020000	ARRENDAMENT SERVEIS ALTRES ADMINISTRACIONS	461,00 €	161,00 €
2120000	CONSERV. IMMOBLES IMPREVISTOS/REP.	6.821,00 €	6.821,00 €
2120001	CONSERV. IMMOBLES ALTRES ADMINISTRACIONS	11.112,00 €	2.500,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./PATRIMONI	373,00 €	373,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/PATRIMONI	199,00 €	199,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PATRIMONI	0,00 €	240,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/PATRIMONI I C.I.	980,00 €	980,00 €
2260400	DESPESES JURIDIQUES/PATRIMONI I C.I.	18.084,00 €	18.084,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/PATRIMONI I C.I.	269,00 €	29,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS INVENTARI MPAL./PATRIMONI	23.837,00 €	23.837,00 €
2270601	C.P.S./ASSISTÈNCIA TÈCNICA PROGRAMA GPA/PATRIMONI	4.538,00 €	26.191,00 €
6210000	ADQUISICIÓ TERRENYS	1.512.173,00 €	1.732.084,00 €
6220000	ADQUISICIÓ EDIFICIS	863.466,00 €	449.916,00 €
	TOTAL	2.606.253,00 €	2.422.776,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
33999	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	883.000,00 €	883.000,00 €
54100	RENDES IMMOBLES	63.130,00 €	53.600,00 €
55200	CÀNON DRET DE SUPERFÍCIE	194.000,00 €	192.110,00 €
	TOTAL	1.140.130,00 €	1.128.710,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9330B **Descripció:** Manteniment Edificis Municipals
Departament. Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: Antonio Martínez Moreno

Objectius:

- Aconseguir que tots els edificis municipals tinguin un bon estat de conservació i d'ús.

Activitats:

- Fer les reparacions necessàries als edificis municipals que ho requereixin.
- Fer una conservació preventiva de tots els edificis municipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor	Valor	Valor
	real 2013	previst 2014	estimat 2015
- Núm.edificis mpals.amb act.manteniment	85	85	85
- Cost mitjà manteniment/edifici	9.563,30 €	28.076,22	38.389,01
- Cost manteniment+ reparacions + inversions €/hab	45,26	27,28 €	37,65 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap d'Edificis	26	1
Enyinger Tècnic	26	1
Inspector	16	2
Tècnic de Manteniment	16	1
Oficial 1ª Manteniment	14	5
Peó de Manteniment	10	4
TOTAL		14

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./MANTENIMENT EDIFICIS	68.512,00 €	55.174,00 €
1210000	C.DESTÍ/MANTENIMENT EDIFICIS	33.618,00 €	23.843,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPAL	52.480,00 €	44.563,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ EDIFICIS	190.000,00 €	192.501,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MANT.EDIFICIS	600,00 €	600,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ EDIFICIS	27.861,00 €	28.270,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/MANTENIMENT EDIF.	602,00 €	602,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/MANT. EDIFICIS	16.695,00 €	13.353,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/MANT. EDIFICIS	600,00 €	600,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/MANT.EDIFICIS MUNIC.	125.566,00 €	117.307,00 €
2120000	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS	100.000,00 €	90.000,00 €
2120000	CONSERVACIÓ IMMOBLES/ALTRES SERV.	8.398,00 €	7.970,00 €
2120001	ESCOMESSES	3.000,00 €	3.000,00 €
2130000	REPARACIÓ CALEFACCIÓ I AIRE COND.	93.221,00 €	52.691,00 €
2130001	REPARACIÓ ALARMES I EXTINTORS	45.000,00 €	45.000,00 €
2130002	REPARACIÓ ASCENSORS	16.636,00 €	16.636,00 €
2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS	680.000,00 €	1.350.000,00 €
2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS	131.550,00 €	340.000,00 €
2210201	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS	280.000,00 €	400.000,00 €
2219900	SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS	98.000,00 €	108.000,00 €
2250000	TRIBUTS ESTATALS	1.500,00 €	1.000,00 €
2279900	C.P.S./CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT	157.310,00 €	110.760,00 €
2279901	C.P.S./EXTINTORS I ALARMES	59.750,00 €	59.750,00 €
2279902	C.P.S./INST.ELÈC., FONT, I ALTRES SERVEIS	168.880,00 €	173.945,00 €
2279903	C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS	26.700,00 €	27.501,00 €
6320000	INSTAL·LACIONS EDIFICIS PÚBLICS	0,00 €	15.000,00 €
	TOTAL	2.386.479,00 €	3.278.066,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9330C **Descripció:** Neteja Edificis Municipals
Departament. Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: Antonio Martinez Moreno

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Núm.edificis amb servei municipal de neteja	75	75	75
- M2 edificis netejats	91.643	91.643	91.643
- Cost neteja €/m2 edificis	66,11 €	40,28 €	41,47 €
- Cost neteja €/hab	69,36 €	42,19 €	43,66 €

3691042

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
2211001	PRODUCTES NETEJA	2.000,00 €	1.000,00 €
2270000	C.P.S./NETEJA CENTRES	3.689.042,00 €	3.799.714,00 €
	TOTAL	3.691.042,00 €	3.800.714,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9340A **Descripció:** Tresoreria

Departament. Codi: 0771 **Denominació:** Tresoreria

Responsable: Fernando González Santacana

Objectius:

- Optimitzar la gestió dels recursos monetaris per tal de minimitzar els costos financers i maximitzar la rendibilitat dels fons propis.
- Millorar el procés de recaptació dels ingressos.
- Perfeccionar els 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	Valor	Valor
	real 2013	previst 2014	estimat 2015
- Cost de la recaptació executiva	434.583,18 €	440.000 €	440.000 €
- Gestió en executiva/costos executiva	8,74	7	8,75
- Ingressos executiva/costos executiva	5,02	5	5
- Cost recaptació voluntària	298.302,00 €	332.000 €	332.000 €
- Gestió en voluntària/costos voluntària	129,84	125	128
- Ingressos voluntària/costos voluntària	138,84	108	130
- Número total d'expedients	194	200	200
- Número de pagaments realitzats (MP)	10.549	9.800	10.000
- Número de cobraments realitzats (MI)	6.395	6.380	6.500
- Rendibilitat mitjana fons propis	2,84%	2,00%	1,00%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tresorer	30	1
Cap de Recaptació	28	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	3
Gestor Administratiu	14	1
TOTAL		6

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
1200800	R.B./TRESORERIA	95.925,00 €	98.365,00 €
1210000	C.DESTÍ/TRESORERIA	44.812,00 €	44.812,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/TRESORERIA	97.986,00 €	99.003,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/TRESORERIA	20.758,00 €	21.025,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/TRESORERIA	1.327,00 €	1.327,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ TRESORERIA	64.857,00 €	62.929,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./TRESORERIA	4.920,00 €	4.920,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/TRESORERIA	1.897,00 €	1.897,00 €
2200201	MAT. INFORMATIC NO INV./TRESORERIA	140,00 €	140,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRESORERIA	0,00 €	500,00 €
2250200	TAXA O.R.G.T. (A)	334.125,00 €	334.125,00 €
2260200	PUBLICITAT/TRESORERIA	5.179,00 €	5.179,00 €
2260200	PUBLICITAT/TRESORERIA	5.400,00 €	5.400,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/TRESORERIA	286,00 €	1.286,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/TRESORERIA	2.460,00 €	1.960,00 €
2270800	C.P.S./RECAPTACIÓ	36.300,00 €	33.300,00 €
3110000	DESPESES DE FORMALITZACIÓ	1.247,00 €	0,00 €
3520000	INTERESSOS DE DEMORA	12.020,00 €	19.832,00 €
3590000	COMISSIIONS BANCÀRIES	5.696,00 €	7.696,00 €
	TOTAL	735.335,00 €	743.696,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
39210	RECÀRREC EXECUTIU	14.000,00 €	14.000,00 €
39301	INTERESSOS DEMORA DE FRACCI ONAMENTS	20.000,00 €	20.000,00 €
52000	INTERESSOS DI PÒSITS	780.000,00 €	350.000,00 €
	TOTAL	814.000,00 €	384.000,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9410A **Descripció:** Consorci per a la Normalització Lingüística.
Departament. Codi: 1403 **Denominació:** Política Lingüística
Responsable: Enric de Vilalta Pach

Objectius:

- Garantir el dret a l'aprenentatge del català de la ciutadania a través dels CCA i altres ofertes de formació
- Donar compliment a la programació de cursos de català per a adults (CCA).
- Prestar el servei d'assessorament lingüístic a les institucions, les empreses, les associacions i la població en general: correcció de textos, models de documents, consultes lingüístiques, informació s/.recursos...
- Fomentar l'ús social del català en tots els àmbits, amb especial incidència en el socioeconòmic.
- Donar suport a l'Ajuntament en els processos de selecció per a llocs de treball pel que fa a la realització de proves de català.

Activitats:

- Cursos de català per a l'obtenció dels diferents certificats.
- Revisió i correcció de textos.
- Atenció de consultes lingüístiques, sobre procediments, materials, etc.
- Informació sobre temes referents a la llengua catalana.
- Actuacions per al foment de l'ús social del català

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor	Valor	Valor
	real 2013 (curs 1213)	previst 2014 (curs 1314)	estimat 2015 (curs 1415)
- Nre. cursos (presencials i distància)	67	60	58
- Nre. d'alumnes inscrits (presencials i distància)	1.044	1150	1000
- Nre. d'alumnes que acaben (presencials i distància)	859	850	850
- % d'alumnes aptes/total (presencials i distància)	63%	75%	75%
- Nre. pàgines corregides	879	700	700
- Nre. de consultes	17	15	10
- Aportacions/total pressupost concepte 467		16,63%	14,59%

Recursos Humans (*) (**)

Lloc de treball	Nivell	Número
Director del CNL	L	1
Coord.Enseny.	L	1
Tècnic de Normalitz. Lingüística	L	4
Administrativa	L	1
TOTAL		7

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

(**) A les 7 de plantilla s'hi afegeix altre personal amb contractes i dedicacions diferents

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
4670000	CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	85.788,00 €	95.557,00 €
	TOTAL	85.788,00 €	95.557,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9430A **Descripció:** Aportacions obligatòries a Altres Entitats Locals
Departament. Codi: 1201 **Denominació:** Comunitat de Municipis Plana del Galet
Responsable: Joan Ramon 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 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Aportacions/total pressupost	0,42%	0,06%	0,06%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
4620000	TRANS. A AJUNTAMENTS INTEGRANTS	40.081,00 €	42.557,00 €
	TOTAL	40.081,00 €	42.557,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9430B **Descripció:** Aportacions obligatòries a Entitats Territorials i Associacions.
Departament. Codi: 0775 **Denominació:** Transferències a altres Ens
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

Objectius:

- Contribuir amb les aportacions que ens pertoqueu pel funcionament de les entitats supramunicipals a les quals pertanyem.

Activitats:

- Tramitació de les aportacions a entitats supramunicipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor estimat 2015
- Aportacions/total pressupost	4,60%	4,56%	4,45%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
4630000	MANCOMUNITAT FONTSANTA	85.603,00 €	85.603,00 €
4640000	A.M.B./P.T.E.	1.312.056,00 €	1.418.000,00 €
4640001	A.M.B./APORTACIÓ IBI	1.795.632,00 €	1.795.632,00 €
4660000	TRANS.A CMPG/PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS	0,00 €	318,00 €
	TOTAL	3.193.291,00 €	3.299.553,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2015
46600	PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS CMPG	20.000,00 €	21.278,00 €
76400	A.M.B./PROG. ACTUACIONS MPALS. MLLORA URBANA	0,00 €	3.591.264,00 €
	TOTAL	20.000,00 €	3.612.542,00 €