

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Deute viu a 31-12-xx (milions)	5,31 €	6,05 €	2,94 €
- Càrrega financera a 31-12-xx (milions)	1,58 €	1,42 €	1,17 €
* s/.ingressos corrents liquidats any anterior	2,20%	1,87%	1,48%
* % s/.pressupost ingressos corrents	2,07%	1,93%	1,70%
- Tipus d'interès mitjà	1,68%	1,71%	2,00%
- Tipus d'interès màxim	4,95%	4,95%	4,95%
- Tipus d'interès mínim	0,54%	0,55%	0,55%
- Venciment mitjà (anys)	5,00	5	4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
3100000	INTERESSOS PRÉSTEC LLARG TERMI NI	131.141,00 €	94.000,00 €
9110000	AMORTITZACIÓ PREST. LL.TERM. ENS SECTOR PÚBLIC	9.500,00 €	33.980,00 €
9120000	AMORTITZACIÓ PRÉSTECs CURT TERMI NI	1.295.500,00 €	1.158.000,00 €
	TOTAL	1.436.141,00 €	1.285.980,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1300A **Descripció:** Direcció i administració gral.de la Guàrdia Urbana
Departament. Codi: 0116 **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Número de guàrdies/1000 habitants	1,17	1,15	1,15
- Despesa programa/despesa G. Urbana (cap.1+2+4)	17,38%	16,13%	15,63%
- Despesa G.Urbana/Pressupost Mpal. (cap.1+2+4)	8,16%	8,70%	8,60%
- Núm. efectius assignats a la policia local	67		
- Núm. vehicles adscrits a la policia local	26		
- Núm. persones en plantilla de protecció civil	2		
- Superfície en m2 de les instal·lacions del centre de protecció civil, salvament i socorrisme	10		

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de la Guàrdia Urbana	26	1
Inspector	26	1
Arquitecte Tècnic	26	1
Sot-Inspector	20	2
Caporal Serveis Generals	18	1
Agent Serveis Generals	16	2
Agent Serveis Especials	16	2
Agent Serveis Auxiliars	16	2
Agent Serveis Informatius	16	1
Administratiu	14	1
Auxiliar Administratiu	12	1
TOTAL		15

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./DIR. I ADM. GUARDIA URBANA	189.123,00 €	204.603,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM. GUARDIA URBANA	89.367,00 €	90.896,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR.I. ADM. GUARDIA URBANA	265.416,00 €	256.951,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	80.629,00 €	84.523,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	20.536,00 €	20.741,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIR. I. ADM. GUARDIA URBA	179.719,00 €	173.497,00 €
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	35.199,00 €	35.199,00 €
2219900	MAT.ESPECIAL/GUARDIA URBANA	12.821,00 €	12.821,00 €
2219906	SUBM.PRODUCTES VEHICLES/GUARDIA URBANA	4.650,00 €	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 €
	TOTAL	930.733,00 €	937.154,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
33100	T.F. ENTRADA VEHICLES	838.939,00 €	840.407,00 €
33902	T.F. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA	374.222,00 €	307.985,00 €
	TOTAL	1.213.161,00 €	1.148.392,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1320A **Descripció:** Seguretat Ciutadana
Departament. Codi: 0116 **Denominació:** Guàrdia Urbana i Protecció Civil
Responsable: Segundo Poblador Trinidad

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Registre de novetats de la Guàrdia Urbana	32.282	22.000	18.114

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Sergent	20	1
Cap de Servei de la Guàrdia Urbana	18	5
Agent de Serveis Generals	16	36
TOTAL		42

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./SEGURETAT CIUTADANA	441.797,00 €	488.989,00 €
1210000	C.DESTÍ/SEGURETAT CIUTADANA	218.308,00 €	210.595,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/SEGURETAT CIUTADANA	641.266,00 €	569.339,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT CIUTADANA	282.062,00 €	268.648,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SEGURETAT CIUTADANA	105.250,00 €	106.303,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ SEGURETAT CIUTADANA	471.522,00 €	438.061,00 €
2210401	VESTUARI GUÀRDIA URBANA	60.000,00 €	98.000,00 €
2270100	C.P.S./SEGURETAT	298.600,00 €	350.000,00 €
6230003	MATERIAL SEGURATAT/GUÀRDIA URBANA	68.160,00 €	29.400,00 €
6240000	ADQUISI CIÓ VEHICLES/GUÀRDIA URBANA	85.000,00 €	70.600,00 €
	TOTAL	2.671.965,00 €	2.629.935,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1320B **Descripció:** Prevenció i Convivència
Departament. Codi: 0116 **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Núm. denúncies OO.MM	13.433	20.000	10.619

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de Prevenció i Seguretat Ciutadana	18	1
Agent Barri	16	10
TOTAL		11

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./PREVENCIÓ I CONVI VÈNCI A	123.635,00 €	134.358,00 €
1210000	C.DESTÍ/PREVENCIÓ I CONVI VÈNCI A	59.416,00 €	55.062,00 €
1210100	C. ESPECÍ FIC/PREVENCIÓ I CONVI VÈNCI A	186.310,00 €	157.079,00 €
1500000	PRODUCTI VI TAT/PREVENCIÓ I CONVI V.	77.061,00 €	71.655,00 €
1510000	GRATI FICACIONS/PREVENCIÓ I CONVI V.	65.250,00 €	65.903,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PREVENCIÓ I CONVI VÈNCI A	142.954,00 €	128.013,00 €
	TOTAL	654.626,00 €	612.070,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
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: 0116 **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Número d'accidents de trànsit	350	350	350
- Nens formats a les escoles	4.852	2.800	4.437
- Número d'atestats	18	25	128
- Número d'alcoholèmies	201	300	164
- Número de ferits	227	200	227
- Desp. Manteniment Semàfors (servei+reparacions) (€/any)	73.711,08 €	79.458,00 €	79.458,00 €
- Núm. efectius assignats a trànsit, estac vehicles i mobilitat	28		
- Núm. vehicles adscrits a trànsit, estac vehicles i mobilitat	12		

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Sergent	20	1
Cap de Serveis Generals	18	5
Tècnic Gabinet	16	1
Agent de Serveis Generals	16	26
Agent de Serveis Auxiliars	16	4
TOTAL		37

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./SEGURETAT VIÀRIA	306.638,00 €	411.861,00 €
1210000	C. DESTÍ/SEGURETAT VIÀRIA	160.365,00 €	187.343,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ SEGURETAT VIÀRIA	472.761,00 €	501.002,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT VIÀRIA	206.842,00 €	237.338,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SEGURETAT VIÀRIA	75.250,00 €	76.003,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ SEGURETAT VIÀRIA	332.340,00 €	371.869,00 €
2100000	SENYALITZACIÓ	33.000,00 €	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	40.258,00 €	40.258,00 €
	TOTAL	1.666.660,00 €	1.897.880,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2014	Import previst 2016
39120	MULTES TRÀNSIT	500.000,00 €	500.000,00 €
	TOTAL	500.000,00 €	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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Número d'exp. de llicències, autoritzacions i projectes urbanístics	3.959	1.480	1.600
- Número d'expedients unitat jurídica-administrativa		200	200
- Número d'expedients altres ens		6	6
- Desp.programa/desp. Política Territorial (cap.1+2+4)	45,71%	52,58%	56,85%
- Despesa Política Territorial (cap.1+2+4)/habitant	11,28 €	10,36 €	10,18 €
- Despesa Política Territorial/pres. Mpal. (cap 1+2+4)	1,51%	1,36%	1,27%

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./DIR. I ADM. ACCIÓ TERRI TORIAL I HABI TATGE	149.173,00 €	172.813,00 €
1210000	C. DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ TERRI TORIAL I HABI TATGE	62.542,00 €	65.602,00 €
1210100	C.ESPECI FIC/DIR. I ADM. AC. TERRI TORIAL I HABI TATGE	101.772,00 €	103.068,00 €
1500000	PRODUCTI VI TAT/DIR. I ADM.ACCIÓ TERRI TORIAL I HAB.	36.285,00 €	36.642,00 €
1510000	GRATI FICACI ONS/DIR. I ADM.ACCIÓ TERRI TORIAL I HAB.	1.200,00 €	1.212,00 €
1600000	SEGURETAT SOCI AL/ DIR. I ADM. ACCIÓ TERRI TORIAL I HABT.	105.567,00 €	104.742,00 €
2130000	MANT.FOTOCOP. I REPROD.PLANOLS/ACCIÓ TERRI TORIAL	3.920,00 €	920,00 €
2200001	MAT.OFI CI NA NO I NVENT./ACCIÓ TERRI TORIAL I HAB.	5.375,00 €	4.375,00 €
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	550,00 €	550,00 €
2229900	SERVEI MI SSATGERI A/ACCIÓ TERRI TORIAL I HAB.	1.960,00 €	8.960,00 €
2260400	DESPESES JURÍ DI QUES	1,00 €	1,00 €
2269902	DESPESES DI VERSES/ACCIÓ TERRI TORIAL I HABI TAT	5.113,00 €	5.113,00 €
	TOTAL	473.963,00 €	504.503,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
29000	IMPOST S/.CONSTRUC. INST. I OBRES	194.851,00 €	209.529,00 €
	TOTAL.....	194.851,00 €	209.529,00 €

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Concessions adm. CMPG/total concessions a	4,36%	4,77%	4,77%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2200001	MATERI AL D'OFICI NA NO I NVENT./CMPG	600,00 €	600,00 €
2220100	COMUNI CACI ONS POSTALS	100,00 €	100,00 €
2229900	ALTRES DESPESES EN COMUNI CACI ONS	100,00 €	100,00 €
2260101	ATENCI ONS PROTOCOL LARI ES/CMPG	100,00 €	100,00 €
2260300	ANUNCI S OFI CI ALS/CMPG	200,00 €	200,00 €
2260400	DESPESES JURI DI QUES/CMPG	100,00 €	100,00 €
2269900	DESPESES DI VERSES/CMPG	300,00 €	300,00 €
	TOTAL	1.500,00 €	1.500,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
33905	T.F.- UTI LITZACI Ó VI A PÚBLI CA/C.M. PLANA DEL GA	0,00 €	9.164,00 €
33999	CONCESSI ONS ADM. CTAT MUNI CI PI S P. GALET	44.057,00 €	40.473,00 €
	TOTAL	44.057,00 €	49.637,00 €

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- núm. de contractes de subministrament.	17	15	30
- núm. contractes de prestació de serveis.	27	15	30
- núm. contractes d'obra.	12	22	22
- núm. de documents comptables.	1.693	1.600	2.000
- núm. de factures	1.434	1.200	7.000
- Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4)	2,80%	2,94%	2,58%
- Despesa de l'àrea/habitant	258,37 €	262,62 €	344,83 €
- Despesa de l'àrea/press. Mpal (cap.1+2+4)	34,53%	34,47%	43,12%
- núm. llicències: guals i canalitzacions	434	240	290

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	28	1
Cap de Departament	28	1
Economista	28	1
Coordinador Administratiu	18	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	1
Administratiu	14	1
Administratius	12	5
TOTAL		11

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1100000	PERSONAL EVENTUAL/DIR. TÈCNICA POLÍT. ESPAI PÚBLIC	59.514,00 €	60.109,00 €
1200800	R.B./DIR. I ADM. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	141.319,00 €	143.913,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	56.208,00 €	61.424,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ DIR. I ADM. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	77.766,00 €	78.768,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC.	33.065,00 €	33.267,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	602,00 €	608,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIR. I ADM. POL. ESPAI PÚBLIC	102.170,00 €	98.911,00 €
2030000	LLOGUER MAQUINÀRIA	51.400,00 €	61.400,00 €
2120000	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	0,00 €	1.000,00 €
2130001	REPARACIÓ MAQUINÀRIA/MANTENIMENT	5.880,00 €	5.880,00 €
2140000	REPARACIÓ PARC MÒBIL (A)	50.000,00 €	50.000,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT	4.900,00 €	4.500,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICAC./MANTENIMENT	588,00 €	500,00 €
2210301	COMBUSTIBLE/MANTENIMENT	33.250,00 €	33.250,00 €
2210401	VESTUARI MANTENIMENT	30.600,00 €	36.000,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONT/ESPAI PÚBLIC	1.500,00 €	1.500,00 €
2219906	SUBM. PRODUCTES VEHICLES/MANTENIMENT	350,00 €	350,00 €
2229900	SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT	1.270,00 €	1.000,00 €
2260300	ANUNCI S OFICIAL/PROJECTES D'ESPAI PÚBLIC	976,00 €	976,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT	1.200,00 €	1.200,00 €
2270600	C.P.S./ASSISTÈNCIA TÈCNICA	20.000,00 €	100.000,00 €
6230003	ADQUISICIÓ EINES/MANTENIMENT	15.000,00 €	15.000,00 €
	TOTAL	687.558,00 €	789.556,00 €

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4)	1,15%	1,21%	1,09%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	28	1
Cap de Serveis Municipals	28	1
Arquitecte tècnic	26	1
Cap de la Brigada Municipal	26	1
Inspector	16	2
TOTAL		6

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./DIR.TÈCNICA POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	67.129,00 €	83.986,00 €
1210000	R.C./DIR.TÈCNICA POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	37.981,00 €	48.233,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/DIR.TÈCNICA POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	63.318,00 €	75.929,00 €
1300000	LABORAL FI X/BASIQUES DIR.TÈC.POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	25.689,00 €	24.285,00 €
1300100	LABORAL FI X/GRATIFICACIONS/ D.TÈCNICA P.ESPAI PÚB	600,00 €	606,00 €
1300200	LABORAL FI X/PRODUCTIVITAT DIR.TÈC.POLÍTIQUES ESPAI PÚB	3.222,00 €	3.254,00 €
1310000	P. EVENTUAL/DIR.TÈC. POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	1.000,00 €	1.010,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.TÈC. POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	14.356,00 €	18.160,00 €
1510000	GRATIFICACIÓ/DIR. TÈC. POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	1.003,00 €	1.013,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TÈCNICA POL.ESPAI PÚBLIC	62.120,00 €	71.030,00 €
2270601	C.P.S. ASSISTÈNCIA TÈCNICA/PROJ. ESPAI PÚBLIC	500,00 €	500,00 €
	TOTAL	276.918,00 €	328.006,00 €

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 públics, edificis i serveis municipals.
- Vigilància, control, manteniment i conservació de vehicles, eines i maquinàries de propietat municipal.

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Despesa programa/despesa departament Manteniment i Serveis (cap. 1+2+4)		2,36%	2,32%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Oficial 1ª Manteniment	14	10
Oficial 1ª Manteniment	12	1
Peó de Manteniment	10	7
TOTAL		18

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLIQUES	329.180,00 €	344.206,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIIFICACIONS/INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLIQUES	600,00 €	606,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLIQUES	51.553,00 €	51.766,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLIQUES	600,00 €	606,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLIQUES	141.917,00 €	139.494,00 €
	TOTAL	523.850,00 €	536.678,00 €

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- % Cofinançament planejament urbanístic	11,20%	3,38%	67,11%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
4490000	EMPRESSES MPALS./PROCORNELLA-PLANEJAMENT URBANÍSTIC	320.700,00 €	332.320,00 €
	TOTAL	320.700,00 €	332.320,00 €

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	Valor	Valor
	real 2014	previst 2015	estimat 2016
- Núm. llicències obra major	25	30	30
- Núm. llicències obra menor	330	375	375
- Control assabentats i comunicacions	486	400	400
- Número d'expedients de disciplina incoats a l'exercici	53	60	60
- Número de visites - atenció al públic	1433	780	790
- Número d'informes urbanístics, de planejament i project	131	135	135
- Número d'informes per altres ens o departaments	204	1.200	1.200
- Desp.programa/despesa Política Territorial (cap.1+2+4)	1,23%	2,07%	1,76%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2120000	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	1,00 €	1,00 €
2260300	ANUNCI S OFICIALS/ACCIÓ TERRITòRIAL	18.620,00 €	15.620,00 €
	TOTAL	18.621,00 €	15.621,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
39100	MULTES PER INFRACCI ONS URBANÍSTIQUES	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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Núm Inspeccions tècniques obres i queixes	1954	100	1500
- Número inspeccions en disciplina urb.	106	110	110
- Número expedients disciplina incoats en l'exercici	25	60	60

Recursos Humans:

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de obra privada	26	1
Cap de la Unitat	24	1
Arquitecte Tècnic	26	2
Enginyer Tècnic	26	1
Tècnic de Delineació	16	1
Inspector	16	2
TOTAL		8

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./OBRA PRIVADA	137.081,00 €	122.677,00 €
1210000	C.DESTÍ/OBRA PRIVADA	71.732,00 €	62.577,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/OBRA PRIVADA	75.882,00 €	74.857,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/OBRA PRIVADA	30.756,00 €	27.557,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/OBRA PRIVADA	602,00 €	608,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/OBRA PRIVADA	92.233,00 €	78.441,00 €
	TOTAL	408.286,00 €	366.717,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
32100	T.F.LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	206.960,00 €	207.474,00 €
39902	OBRES A CARRERS DE PARTICULARS	6,00 €	6,00 €
	TOTAL.....	206.966,00 €	207.480,00 €

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Desp. Mant. jocs infantils (servei+reparacions+inversions) (€/any)	25.684,66 €	50.000,00 €	50.000,00 €
- Desp. conservació + inv. en mobiliari urbà (€/any)	60.283,28 €	341.110,00 €	511.193,00 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2130000	VANDALI SME (A)	6,00 €	6,00 €
2150000	REPARACIÓ MOBILIARI URBÀ	240.282,00 €	240.282,00 €
2219900	MATERIAL ESPECIAL MANTENIMENT	980,00 €	980,00 €
2279903	C.P.S./MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	50.828,00 €	55.911,00 €
6190000	ALTRES INVERSIOSN DE REPOSICIÓ EN INFRASTR. I BÉNS D'ÚS GRAL	0,00 €	50.000,00 €
6250000	JOCS INFANTILS	50.000,00 €	50.000,00 €
6250001	MOBILIARI URBÀ	50.000,00 €	215.000,00 €
	TOTAL	392.096,00 €	612.179,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1521A **Descripció:** Aportacions a Empreses Municipals (lloguer habitatge social)
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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- % Cofinançament programa promoció protegida lloguer i venda			79,22%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
4490000	EMPRESSES MPALS./PROCORNELLA-LLOGUER HABI TATGE SOCIAL	0,00 €	165.000,00 €
	TOTAL	0,00 €	165.000,00 €

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
<u>Obres de millora de l'accessibilitat en edificis d'habitatges</u>			
- Núm. sol.licituds de subvencions	13	15	15
- Núm. De subvencions concedides		13	13
- Núm. Persones en plantilla adscrites al servei	1		
- Núm. Edificis amb actuacions de conservació i rehabilitació	13		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2130000	REPARACI Ó MAQUINÀRIA	607,00 €	607,00 €
4800000	SUBV.ASCENSORS CTAT.PROPIETARIS	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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- M2 reurbanitzats	3.973	5.000	2.400
- Cost m2 reurbanitzat	52,8	210	210

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinador Obra Pública	26	1
Arquitecte	26	2
Arquitecte Tècnic	26	2
Tècnic Auxiliar	16	1
TOTAL		6

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./REURBANITZACIÓ CARRERS	99.173,00 €	83.919,00 €
1210000	C.DESTÍ/REURBANITZACIÓ DE CÀRRECS	53.773,00 €	44.438,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/REURBANITZACIÓ CARRERS	56.871,00 €	48.662,00 €
1300000	LABORAL FI X/REURBANITZACIÓ CARRERS	32.927,00 €	33.171,00 €
1300100	LABORAL FI X/GRATIFICACIONS/REURBAN. CARRERS	1.000,00 €	1.010,00 €
1300200	LABORAL FI X/PRODUCTIVITAT/REURBAN.CARRERS	3.529,00 €	3.516,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/REURBANITZACIÓ CARRERS	600,00 €	606,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/REURBANITZACIÓ CARRERS	21.154,00 €	17.801,00 €
1510000	GRATIFICACIÓ/REURBANITZACIÓ CARRERS	602,00 €	608,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/REURBANIT.CARRERS	86.487,00 €	74.500,00 €
6190000	MILLORA VI ALITAT CARRERS I PLACES	130.000,00 €	200.000,00 €
	TOTAL	486.116,00 €	508.231,00 €

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Cost reparacions €/hab	1,53	2,29 €	1,93 €
- Superfície dels trams pavimentats (m2)			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2100000	REPARACIÓ VIES PÚBLIQUES	69.700,00 €	50.000,00 €
2219900	SUB. MATERIAL VIES PÚBLIQUES	130.000,00 €	140.000,00 €
	TOTAL	199.700,00 €	190.000,00 €

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- M2 de calçada carrers urbanitzats(inversions)	3.729,00	5.000,00	2.400,00

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
6190000	INFRAESTRUCTURES URBANES	495.000,00 €	500.000,00 €
6090000	REFORMA ESPAIS URBANS AVINGUDA BAI X LLOBREGAT	0,00 €	600.000,00 €
	TOTAL	495.000,00 €	1.100.000,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
76123	DIPUTACIÓ/MANTEN. EQUIPAMENTS I INFRAESTRUCTURES	200.000,00 €	0,00 €
	TOTAL.....	200.000,00 €	0,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Cost funcionament de la xarxa/habitant	7,75 €	8,62 €	11,64 €
- Longitud del tram: metres lineals	131.000,00		
- Número de d'habitatges amb servei			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2279900	C.P.S./CLAVEGUERAM	700.329,00 €	615.000,00 €
6190000	OBRES REPARACIÓ COL·LECTOR IV	50.000,00 €	400.000,00 €
	TOTAL	750.329,00 €	1.015.000,00 €

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 2014	previst 2015	estimat 2016
- Número d'entrades/any	12.317	16.200	16.200
- Núm. entrades/habitant	0,14	0,19	0,19
- Tn residus recollits/anys	3.389	3.780	3.780

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import	Import
		inicial 2015	previst 2016
2269900	GESTIÓ ESPECIAL DE RESIDUS	2.191,00 €	2.191,00 €
2279900	C.P.S./SERVEIS DE LA DEIXALLERIA	92.055,00 €	92.055,00 €
	TOTAL	94.246,00 €	94.246,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import	Import
		inicial 2015	previst 2016
30300	T.F. DEIXALLERIA	59.512,00 €	35.161,00 €
	TOTAL	59.512,00 €	35.161,00 €

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Núm. treballadors de la neteja viària	78	78	80
- Núm. papereres	2.500	2.500	2.500
- Núm. màquines de neteja viària	21	21	22
- Cost servei/habitant	41,45 €	44,97 €	51,42 €
- Superfície amb servei de neteja (km lineals)	245		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2270000	C.P.S./NETEJA VIÀRIA	3.914.496,00 €	4.485.000,00 €
	TOTAL	3.914.496,00 €	4.485.000,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1640A **Descripció:** Manteniment Cementiri
Departament. Codi: 0781 **Denominació:** Secretaria General
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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Despesa servei/habitant	96,00 €	0,96 €	0,99 €
- Ingressos taxes/despesa servei	441,76%	431,20%	417,23%
- Superfície total del cementerio (m2)	15.111,65		
- Número de vehicles adscrits al servei	2		

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1300000	LABORAL FI X/BASIQUES/CEMENTIRI	45.656,00 €	47.812,00 €
1300100	LABORAL FI X/GRATI FI CACIONS/CEMENTIRI	2.500,00 €	2.525,00 €
1300200	LABORAL FI X/PRODUCTI VI TAT/CEMENTIRI	6.353,00 €	6.444,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CEMENTIRI	4.500,00 €	4.545,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CEMENTIRI	24.843,00 €	24.721,00 €
2200001	MAT. OFI CI NA NO I NV./CEMENTIRI	0,00 €	100,00 €
2210503	SUBMI NI STRAMENT AI GUA FONT/CEMENTIRI	0,00 €	100,00 €
2260300	ANUNCI S OFI CI ALS/CEMENTIRI	0,00 €	500,00 €
	TOTAL	83.852,00 €	86.747,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
30900	T.F. CEMENTIRIS	361.569,00 €	361.932,00 €
	TOTAL	361.569,00 €	361.932,00 €

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 real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Consum anual de llum Enllumenat Públic i semàfors (kWh)*	6.304.819,00	6.168.817,17	5.989.578,05
- Desp.subministr.llum/núm.punts de llum E. P. (€/punt de llum)	128,61 €	55,35 €	75,00 €
- Desp. Manteniment Enllumenat Públic (servei+reparacions) (€/any)	445.142,72 €	485.507,00 €	555.507,00 €
- Superfície il·luminada: metres lineals			
- Número punts de llum	12.003		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2030000	LLOGUER GRUPS ELECTROGENS	75.000,00 €	90.000,00 €
2130002	REPARACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC	80.000,00 €	80.000,00 €
2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR	950.000,00 €	950.000,00 €
2279900	C.P.S./ENLLUMENAT PÚBLIC	405.507,00 €	475.507,00 €
2279901	C.P.S./INSPECCIÓ I INST.ELECTRIQUES	6,00 €	6,00 €
6330000	RENOVACIÓ PUNTS DE LLUM	35.000,00 €	150.000,00 €
	TOTAL	1.545.513,00 €	1.745.513,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1700A **Descripció:** Administració i direcció de Medi Ambient
Departament. Codi: 0556 **Denominació:** Medi Ambient
Responsable: Virgínia Vallvé Cádiz/David Calabuig Aracil

Objectius:

- 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 i promoure les energies renovables
- Gestionar els consums energètics i d'aigua de l'Ajuntament
- Prevenir la pobresa energètica de les llars vulnerables
- 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
- 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)
- Col·laborar amb les entitats que formen part del Programa Entitats per la Sostenibilitat de Cornellà
- Fomentar la compra verda i responsable

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...)
- Efectuar campanyes de sensibilització relacionades amb els objectius del programa (promoció de la vaixel·la 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 el Mercat de Pagès i altres activitats que fomentin la compra verda i responsable
- Organitzar exposicions didàctiques de temes ambientals
- 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
- Coordinació de propostes educatives de caire ambiental adreçades a centres educatius
- 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)
- 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 l'Infant de Nadal
- Visites d'avaluació energètica a llars vulnerables
- Controlar incidències ambientals (abocaments incontrolats, contaminació atmosfèrica, contaminació radioelèctrica...)
- Dur a terme estudis i projectes relacionats amb els objectius del programa

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Número total usuaris deixalleries (fixa, mòbil i de barri)	20.445	18.100	20.000
- Kg residus per habitant i dia	1,08	1,05	1,08
- % recollida selectiva	30	33	31
- Consum domèstic d'aigua (l/hab/dia)	90	92	91
- Despesa municipal per habitant en medi ambient (€/hab)	120,68 €	110,00 €	110
- % despesa municipal en medi ambient	16,13	16,00	16,00
- Nombre d'activitats i campanyes sensibilització	12	20	50
- Nombre de celebracions	6	7	7
- Número activitats ofertades dintre de Propostes Educatives	29	21	50
- Número de activitats XESCornellà	3	3	3
- Número de centres educatius que formen part de la XESCornellà	10	11	15
- Agendes escolars de medi ambient lliurades	2.965	3.000	3.100
- Número de visites guiades al Riu Llobregat	18	20	20
- Superfície en km2 del nucli urbà	6,9		

Recursos Humanos

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./MEDI AMBIENT	46.601,00 €	47.223,00 €
1210000	C. DESTÍ./MEDI AMBIENT	19.963,00 €	21.326,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ MEDI AMBIENT	20.106,00 €	20.951,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT	9.972,00 €	10.084,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/MEDI AMBIENT	301,00 €	304,00 €
1600000	SÈGURETAT SOCIAL/ MEDIA AMBIENT	31.871,00 €	28.367,00 €
2140001	MANTENIMENT BICICLETES MUNICIPALS	500,00 €	1.000,00 €
2200001	MAT.OFICI NA NO INV./MEDI AMBIENT	804,00 €	505,00 €
2200101	PUBLICACIONS, LLIBRES I REVISTES	1,00 €	1,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INV./MEDI AMBIENT	1,00 €	300,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/MEDI AMBIENT	500,00 €	400,00 €
2230000	TRANSPORT ESCOLAR/EDUCACIO AMBIENTAL	0,00 €	2.618,00 €
2260200	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	3.000,00 €	3.000,00 €
2260200	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	1.000,00 €	500,00 €
2260300	ANUNCI S OFICIALS/MEDI AMBIENT	1,00 €	1,00 €
2260601	CONFERÈNCIES,COL·LOQUI S,SEMINARIS	1,00 €	1,00 €
2269900	AGENDES ESCOLARS	3.000,00 €	0,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT	600,00 €	600,00 €
2269903	CAMPANYES DE PARTICIPACIÓ	45.183,00 €	45.183,00 €
2269905	EDUCACIÓ AMBIENTAL	34.900,00 €	39.583,00 €
2269909	AGENDES ESCOLARS	0,00 €	3.100,00 €
2270000	SERVEI DE NETEJA VAI XELLA REUTILITZABLE	7.397,00 €	7.397,00 €
2270601	ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS	10.000,00 €	10.000,00 €
2270602	MESURAMENTS SONOMETRICS	150,00 €	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'ENERGI ES ALTERNATIVES I ESTALVI D'AIGUA	1,00 €	1,00 €
4800002	QUOTA ASSOCIAT RED CIUDADES POR LA BICICLETA	1,00 €	1,00 €
	TOTAL	258.454,00 €	265.196,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
34901	P.P. AGENDES ESCOLARS	3.580,00 €	3.580,00 €
	TOTAL	3.528,00 €	3.580,00 €

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

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- M2 de zones verdes	440.000	440.000	440.000
- Nombre d'arbres	24.133	24.000	24.000
- Nre. de persones dedicades al manteniment	7	92	92
- Nre. de persones d'externs dedicades al manteniment	85		
- Desp. Manteniment xarxa de reg (servei+reparacions) (€/any)	166.925,17 €	165.088,00 €	185.336,00 €
- Despesa total programa/habitant	29,08 €	35,98 €	38,74 €
- Consum anual aigua reg (m3)	196.560,00	169.687,00	186.732,00
- Superfície total (coberta i aire lliure) en m2	400.000,00		

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic de Manteniment	18	1
Encarregat de Manteniment	16	1
Oficial 1ª de Manteniment	14	7
Peó de Manteniment	10	3
TOTAL		12

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1300000	LABORAL FI X/PARCS I JARDI NS	259.061,00 €	271.575,00 €
1300100	LABORAL FI X/GRATI FI CACI ONS PARCS I JARDI NS	602,00 €	608,00 €
1300200	LABORAL FI X/PRODUCTI VI TAT/ PARCS I JARDI NS	37.832,00 €	38.554,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PARCS I JARDI NS	2.500,00 €	2.525,00 €
1600000	SÈGURETAT SOCI AL/PARCS I JARDI NS	111.953,00 €	114.451,00 €
2100000	CONSERVACI Ó JARDI NERIA	57.000,00 €	40.000,00 €
2100001	REPARACI Ó I INSTAL-LACI ONS REG	64.784,00 €	64.784,00 €
2210101	SUBMI NI STRAMENT AI GUA EXTERI OR	360.000,00 €	360.000,00 €
2219900	SUBMI NI STRAMENT MATERI AL JARDI NERIA	110.756,00 €	110.756,00 €
2279900	C.P.S./CONS.JARDI NS I ZONES VERDES	1.964.642,00 €	2.164.642,00 €
2279901	C.P.S./MANT.I NSTAL-LACI ONS REG	100.304,00 €	120.552,00 €
6090000	I NSTAL-LACI ONS MATERI AL REG	8.000,00 €	30.000,00 €
6190000	PLANTAMENT ARBRES I CI RURG.ARBOREA	54.621,00 €	60.000,00 €
	TOTAL	3.132.055,00 €	3.378.447,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
46400	A.M.B./CAN MERCADER	436.200,00 €	442.745,00 €
	TOTAL	436.200,00 €	442.745,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 1710B **Descripció:** Horts Urbans
Departament. Codi: 0556 **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 adjudicatari 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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Parcel·les en funcionament entitats	12	12	12
- Parcel·les en funcionament particulars	165	193	153
- Nombre de compostadors als horts	165	208	218
- Nombre de compostadors domèstics	290	310	320
- Nombre d'horts escolars	28	28	28
- Suma en km2 de parcs i jardins públics (coberts i a l'aire lliure)	0,4		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2130000	REP. MAQUINÀRIA, INST. I ESTRIS/H. URBANS	2.000,00 €	7.500,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/H. URBANS	290,00 €	290,00 €
2211100	EINES/HORTS URBANS	5.352,00 €	2.500,00 €
2269901	ACTES/HORTS URBANS	7.500,00 €	2.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/HORTS URBANS	2.500,00 €	5.352,00 €
	TOTAL	17.642,00 €	17.642,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
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 2015	Import previst 2016
1610500	PRESTACIONS SOCIALS/PENSIONES	2.100,00 €	2.121,00 €
	TOTAL	2.100,00 €	2.121,00 €

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Nombre jubilacions anticipades	9	16	12
- Cost mitjà jubilacions anticipades	16.388,00 €	18.300,00 €	18.300,00 €
- Nombre de jubilacions anyal ordinàries	5	4	3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1610000	INDEMNITZACIONS JUBILACIÓ PERSONAL FUNCIONARI	12.000,00 €	12.120,00 €
1610400	INDEMNITZACIONS JUBILACIÓ PERSONAL LABORAL	12.000,00 €	12.120,00 €
1620900	ALTRES DESPESES	3.500,00 €	3.535,00 €
1620901	PRESTACIONS COMPLEMENTÀRIES I T	100.500,00 €	101.505,00 €
8309000	BESTRETES AL PERSONAL	1.497.338,00 €	980.000,00 €
	TOTAL	1.625.338,00 €	1.109.280,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
83090	REINTEGRAMENTS DE BESTRETES AL PERSONAL	1.497.338,00 €	980.000,00 €
	TOTAL	1.497.338,00 €	980.000,00 €

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
Descripció de l'indicador			
- Despesa programa/despesa total de l'àrea	3,24%	3,30%	1,69%
- Despesa de l'àrea/habitant	93,65 €	85,93 €	169,84 €
- Pes de l'àrea/press. Mpal(cap.1+2+4)	9,43%	11,28%	21,24%

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament Administratiu	28	1
Coordinador Serveis Socials	24	1
Gestor Administratiu	16	1
Administratiu	12	3
TOTAL		6

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I SALUT PÚBLICA	66.793,00 €	68.452,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM.ACCIÓ SOCIAL I SALUT PÚBLICA	27.754,00 €	28.914,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM.ACCIÓ SOCIAL I SALUT PÚBLICA	37.010,00 €	38.363,00 €
1300000	FIX LABORAL/DIR. I ADM. S. PÚBLIC I AC. SOCIAL	34.465,00 €	34.485,00 €
1300100	GRATIF.LABORAL/DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I S.PÚBLICA	600,00 €	606,00 €
1300200	PRODUCTIV.LABORAL./DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I S. P.	3.403,00 €	3.447,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I S.P.	1.000,00 €	1.010,00 €
1500000	PRODUCTIV./DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I SALUT PÚBLICA	15.891,00 €	16.689,00 €
1510000	GRATIFICACIONS./DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I S.PÚBLICA	600,00 €	606,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I.ADM. ACCIÓ SOCIAL I S.P.	58.022,00 €	56.941,00 €
2400000	EDICIONS/ACCIÓ SOCIAL	1.200,00 €	1.200,00 €
	TOTAL	246.738,00 €	250.713,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
46100	DIPUTACIÓ/SERVEIS SOCIALS	203.000,00 €	392.000,00 €
	TOTAL	203.000,00 €	392.000,00 €

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	3,98%	4,38%	2,15%
- Despesa acció social/press.mpal.(cap.1+2+4)	7,47%	8,19%	8,40%
- Despesa acció social/habitant	58,32 €	62,41 €	67,16 €
- Despesa per hora del servei externalitzat (SAD)	15,21 €	15,00 €	15,18 €
* Servei d'Informació i primera acollida:			
- Expedients atesos en el servei d'informació i primera acollida	1.043	1.500	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	130	140
- % usuaris immigrants atesos sobre el total de població atesa a l'EBASP	46,98%		32,70%
- Nombre de persones sol·licitants de RMI per cada mil	350	450	5,25
- Usuaris del servei EBASP per professional.	384	325	393
- Ratio de persones ateses per cada T. Social	216	350	
- Cost del servei EBASP usuari	29,94 €	28,96 €	26,11 €
- Cost del servei EBASP per habitant	4,16 €	3,77 €	3,66 €
- Casos nous derivats pel SI PA/total nous	49,90%	35%	
- Nombre expedients actius durant l'any	5.877	5.500	5.884
- Nombre expedients tancats	1.300	1.500	1.500
- Núm. Ajuts econòmics concedits/sol·licitats	92,80%	97,00%	97,00%
- % pressupost ajuts econòmics gastats (òptim 100%)	100,00%	95,00%	100,00%
* Servei d'Atenció Domiciliària			
- Núm. Usuaris d'Atenció domiciliària per cada 1.000 habitants.	5	5	5,2
- Hores prestació d'ajuda domiciliària per usuari any	147	115	222
- % de professionals amb més de 20 hores anuals de formació		15%	
- Nombre total d'hores anuals de formació dels T.Socials (*)	24,30	350	485
- Nombre total TTSS que reben supervisió dels T.Socials	80%	80%	80%
- Nombre total d'hores anuals de formació TF externes	8,8	10	10
- Nombre total d'hores de formació TTFF Ajuntament	10,5	20	10

(*) L'indicador del 2014 és per professional treballador social i el 2015 i 2016 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 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./DIR. TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL	66.927,00 €	67.631,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL	30.247,00 €	30.550,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL	42.436,00 €	36.196,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL	13.748,00 €	13.838,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL	600,00 €	606,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL	52.256,00 €	49.942,00 €
2020000	ARRENDAMENT A.SOCIAL/AGENCIA HABITATGE CATALUNYA	92.225,00 €	92.225,00 €
2020000	ARRENDAMENT EDIFICIS SERV.SOCIALS	16.966,00 €	15.150,00 €
2120000	CONSERV.IMMOBLES SERV.SOCIALS	1.100,00 €	1.451,00 €
2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/BENESTAR SOCIAL	2.342,00 €	2.342,00 €
2200001	MAT.OF. NO INVENT./ACCIÓ SOCIAL	1.371,00 €	1.371,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/ACCIÓ SOCIAL	743,00 €	743,00 €
2200201	MAT.INFORM.NO INV./ACCIÓ SOCIAL	242,00 €	242,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACCIÓ SOCIAL	1.850,00 €	1.850,00 €
2229900	SERVEI MISSATGERIA/ACCIÓ SOCIAL	588,00 €	588,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/BENESTAR SOCIAL	1.583,00 €	1.583,00 €
2270601	TREBALLS TÈCNICS SERV.DOMICILIARIS	2.560,00 €	2.560,00 €
	TOTAL	327.784,00 €	318.868,00 €

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- % Gent gran/població total	17,40%	19,31%	19,68%

* Atenció individualitzada Gent Gran i Atenció a la Dependència:

- | | | | |
|---|-----|-----|-----|
| - Nre. de PI AS efectuats respecte dels assignats | 94% | 90% | 70% |
|---|-----|-----|-----|

* Serveis d'atenció domiciliària atenció dependència

- Nre. hores necessàries no disponibles per cobrir el 100% de la necessitat	1.641	10.320	30.000
- Núm de beneficiaris de SAD de més de 64 anys	375	400	400
- Mitjana hores mensual prestació ajuda domiciliària per usuari/ària.	18,15	20	20
- % de la cobertura del SAD de dependència respecte del total	87,90%	95%	95%
- % dels serveis prescrits sobre els PI AS tramitats	21,81%	30%	30%
- % dels serveis de SAD realitzats sobre els PI AS prescrits	100,00%	95%	100%
- 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	1.396	1.446	1.800
- Nre. Persones amb perfil no ateses a final d'any	520	420	420
- Nre. telealarmes per cada 1000 hab. mes de 64 anys	80,43	70,45	80,44
- % cobertura de la necessitat	72,86%	72%	72%
- % de serveis de teleassistència prescrits pel PIA respecte	79,80%	32%	

* Transport Adaptat:

- % cobertura de la necessitat	98,60%	98%	98%
--------------------------------	--------	-----	-----

*Prestacions econòmiques

- Beneficiaris ajudes municipals	55	30	75
- Import mitja ajuda municipal	1.142,90 €	1.400 €	585 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic Gent Gran	20	1
Assistent Social	20	7
Treballador Social	12	4
TOTAL		12

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./GENT GRAN	13.990,00 €	14.226,00 €
1210000	C.DESTÍ /GENT GRAN	6.156,00 €	6.217,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/GENT GRAN	6.249,00 €	6.311,00 €
1300000	LABORAL FI X/BÀSI QUES/GENT GRAN	237.986,00 €	266.147,00 €
1300100	LABORAL FI X/GRATI FICACIONS/GENT GRAN	300,00 €	303,00 €
1300200	LABORAL FI X/PRODUCTI VI TAT/GENT GRAN	32.818,00 €	36.474,00 €
1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL/GENT GRAN	17.000,00 €	17.170,00 €
1500000	PRODUCTI VI TAT/GENT GRAN	3.233,00 €	3.265,00 €
1510000	GRATI FICACIONS/GENT GRAN	600,00 €	606,00 €
1600000	SEGURETAT SOCI AL/GENT GRAN	95.892,00 €	103.720,00 €
2130000	SERVEI TÈCNI C TELEASSI STÈNCIA	131.984,00 €	131.984,00 €
2130001	REPARACI Ó MAQUI NÀRIA	954,00 €	954,00 €
2219900	MATERI AL ACTI VI TATS/GENT GRAN	1.327,00 €	1.327,00 €
2269902	DESPESES DI VERSES/GENT GRAN	29.930,00 €	29.930,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNI CS/GENT GRAN	110.625,00 €	110.625,00 €
2270602	TREBALLS TÈCNI CS/ATENCI O A DOMI CILI	1.155.763,00 €	1.155.763,00 €
4640000	TRANS. E.M.T./TARGETA ROSA METROPOLI TANA	42.749,00 €	42.749,00 €
4650000	C.C.B.LL./TRANSPORT ADAPTAT	28.276,00 €	28.276,00 €
4800000	AJUTS/GENT GRAN	26.237,00 €	26.237,00 €
4800001	AJUTS GENT GRAN/ALLOTJ.ALTERNATI U	53.900,00 €	53.900,00 €
4800002	CONVENI CREU ROJA/GENT GRAN	69.069,00 €	69.069,00 €
4800003	TRANSF./FUNDACI Ó PRIV.ATENCI Ó PERSONES DEPENENTS	482.000,00 €	482.000,00 €
	TOTAL	2.547.038,00 €	2.587.253,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
45002	TRANSF.CORRENTS CONVENI S SERV. SOCI ALS I POL.I GUALTAT	2.340.188,00 €	1.684.000,00 €
	TOTAL	2.340.188,00 €	1.684.000,00 €

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- % Infància i joventut/població total	24,74%	25,75%	25,78%

Atenció individualitzada:

* Expedients oberts pels SSB amb infants/joves de 0 a 18 anys			1900
- Ratio de persones ateses pels educadors socials			475
- Infants en seguiment EAI A	210		200
- Infants Centres d' Educació i Equip d' Atenció Psicopedagògica			650
- Joves treballats conjuntament amb Justícia			15
- Joves que han realitzat un itinerari d'inserció			25
- Joves inserits laboralment			20

Atenció grupal

- Núm d'entitats amb col·laboració.		30	20
- Participants projectes Entitats d'educació en el lleure	504	200	135
- Participants projectes de joves	438	380	450
- Participans projectes d'actuació socioeducativa	66	130	235
- Participants amb projectes de formació/ inserció laboral		10	40

*Prestacions econòmiques

- Nombre ajuts municipals	1.367	1.500,00	1.500,00
- Import mitjà ajuda municipal	349,20 €	250,00 €	275,00 €
- Percentage dels ajuts municipals d'infància respecte al total	90%	95%	150%
- Nombre de beques menjador Consell Comarcal	779	1.300	1.350
- Import mitjà beca menjador Consell Comarcal	633,10 €	500,00 €	625,00 €
- Nombre total d'hores anuals de formació dels E. Social	40	20	35
- Nombre total de EESS que fan supervisió	95%	90%	95%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic/a Inclusió Social	20	1
Assistent/a Social	20	1
Educador/a social	16	12
TOTAL		14

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1300000	LABORAL FI X/BÀSI QUES/INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	374.938,00 €	372.811,00 €
1300100	LABORAL FI X/GRATI FC./INFÀNCIA-ADOLESC.	600,00 €	606,00 €
1300200	LABORAL FI X/PRODUCTIV./INFÀNCIA-ADOLESC.	47.211,00 €	46.946,00 €
1310000	LABORAL EVENT./PR.INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	4.012,00 €	4.052,00 €
1600000	SEGURETAT SOCI AL/INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	123.227,00 €	120.387,00 €
2200001	MATERI ALS ACTI VI TATS/INFÀNCIA	1.853,00 €	1.853,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNI CS/INFÀNCIA	238.223,00 €	238.223,00 €
4650000	CONSELL COMARCAL BAI X LL. EAI A	6.883,00 €	6.883,00 €
4800000	AJUTS INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	285.200,00 €	436.200,00 €
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	1.093.189,00 €	1.239.003,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

Detecció:

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

Atenció individualitzada:

- * Atenció a la dona víctima de maltractaments
Programa Integral d'Atenció a la Dona
- * Activitats d'inserció laboral
Cooperació amb OTL: Oficina Tècnica Laboral
Conveni Acció 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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
---------------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------

Atenció individualitzada:

- | | | | |
|---|----|----|--|
| * Atenció dones víctimes de maltractaments | | | |
| - Núm. Casos dones víctimes de maltractaments | 85 | 60 | |

*Prestacions econòmiques

- Sol.licitants ajudes municipals	1644	1100	1700
- Import mitja ajuda municipal	289	325	270
- Sol.licitants PIRMI Generalitat	542	550	425
- Import mig PIRMI Generalitat	464	450	471
- Sol.licitants de prestacions de subsistència	678	450	550
- Import mig de prestacions de subsistència	400	350	158
- Ajuts de lloguer Generalitat	423	35	340
- Import mig lloguer Generalitat	1.499	1.500	2.185
- Ajuts d'allotjament alternatiu concedits/ del tramitats	80,30%	95,00%	95,00%
- Ajuts per a cases d'emergència concedits/ dels tramitats	100,00%	95,00%	100,00%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Treballador social	20	13
Educador Social	16	1
TOTAL		14

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./ADULTS	14.238,00 €	14.453,00 €
1210000	C.DESTÍ/ADULTS	6.156,00 €	6.217,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ADULTS	6.249,00 €	6.311,00 €
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/ADULTS	316.425,00 €	330.684,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ADULTS	600,00 €	606,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ADULTS	39.320,00 €	40.944,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ADULTS	15.000,00 €	15.150,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ADULTS	3.366,00 €	3.399,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ADULTS	600,00 €	606,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ADULTS	121.628,00 €	124.162,00 €
2270600	TREBALLS TECNICS/ADULTS	2.899,00 €	9.324,00 €
2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS/ADULTS	0,00 €	13.575,00 €
4640000	TRANSFERÈNCIES ÀREES METROPOLITANES	0,00 €	50.000,00 €
4800000	AJUTS/ADULTS	511.445,00 €	591.445,00 €
4800000	AJUTS FISCALS/IBI	60.000,00 €	60.000,00 €
4800001	AJUTS FISCALS/IVTNU	75.000,00 €	75.000,00 €
4800001	AJUTS ADULTS/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	11.299,00 €	11.299,00 €
4800002	CONVENI CREU ROJA/ALTRES PROJECTES	15.911,00 €	15.911,00 €
4800005	SUBV. COORD. CONTRA LA MARGINACIÓ/ACCIÓ SOCIAL	9.000,00 €	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	25.300,00 €	25.300,00 €
4800010	SUBV. ASSOCIACIÓ APRODICO	5.000,00 €	5.000,00 €
4800011	SUBV. ASSOCIACIÓ BOTIGA SOLIDÀRIA	51.000,00 €	0,00 €
4800012	TRANSF. CORRENTS A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FI	0,00 €	1.470,00 €
	TOTAL	1.338.436,00 €	1.457.856,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
54101	RENDES IMMOBLES/AG.HABITATGE CAT./PROCORNELLA	85.000,00 €	71.475,00 €
	TOTAL	85.000,00 €	71.475,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 2312A **Descripció:** Promoció Igualtat de Gènere
Departament. Codi: 0666 **Denominació:** Polítiques d'Igualtat
Responsable: Judith I bñez Vives

Objectius:

*** Pla Integral d'Igualtat d'oportunitats**

Avaluació del Pla Transversal de Polítiques d'Igualtat 2013-2015
Realització del III Pla Transversal de Polítiques d'Igualtat

***Universitat Estiu de les Dones**

Realització de la IX 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.

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

Programes amb joves per treballar conceptes d'igualtat

Portar a terme el projecte Dona i Ciutat al Barri de Sant Idefons

*** 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.

*** Violència de gènere:**

Atenció a les dones que pateixen o han patit violència masclista

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

Crear la Xarxa Agents Joves d'Igualtat al centres d'ensenyament a Cornellà

Formació al professorat de primèria en tems d'igualtat i detecció de la violència

Activitats:

Cursos:

2 Cursos d'autoestima

2 Escripció 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
- 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 mitjns de comunicació
- Els i les joves també al CIRRD
- Participació al Màster de la UB

Commemoració Dia Internacional de la Dona:

- Activitats coordinades amb les diferents associacions de dones i del Consell de Cornellà.

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 CIRRD
- Servei Jurídic
- Taller de prevenció violència de gènere IES de Cornellà.
- Campanya sensibilització contra la violència de gènere

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

Crear la Xarxa Agents Joves d'Igualtat al centres d'ensenyament a Cornellà

Formació al professorat de primèria en tems d'igualtat i detecció de la violència

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
Pla Integral			
Àrees de treball			
*Cursos:			
- Nombre de cursos	21	21	21
- Nombre d'usuàries	525	519	519
- Despesa professorat/usuàries	52,00 €	50,00 €	50,00 €
*Programes:			
- Nombre de programes	6	6	6
- Nombre d'usuàries	750	720	720
- Despesa professional/usuàries	36 €	36 €	36 €
*Actes Dia de la Dona			
- Nombre actes organitzats	7	5	5
- Nombre assistents	1.990	2.000	2.000

* Violència de gènere	3	4	4
- Nombre de programes	210	230	230
- Nombre d'usuàries	589	589	589
Hores de prestació social/any	180	180	180
Hores de prestació jurídic/any			

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Directora	E	1
Tècnic Serveis Dona	18	1
Auxiliar Serveis	12	1
TOTAL		3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1100000	PERSONAL EVENTUAL/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	14.346,00 €	14.488,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	44.755,00 €	45.203,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	600,00 €	606,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	6.453,00 €	6.518,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	602,00 €	608,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/POL. D'IGUALTAT	24.564,00 €	24.541,00 €
2020000	LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS DONA	12.500,00 €	20.800,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTARIAL/POL.IGUALT.	585,00 €	585,00 €
2229900	SERVEI MISSATGERIA	100,00 €	100,00 €
2230000	TRANSPORT DONA	1.500,00 €	1.500,00 €
2260101	ATENCIÓ PROTOCOL-LÀRIES/CIRD	1.500,00 €	1.500,00 €
2260200	PUBLICITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	4.471,00 €	4.000,00 €
2269900	ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIÓ PER LA DONA	72.250,00 €	72.250,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	34.552,00 €	32.052,00 €
2279900	PRESTACIÓ SERVEIS S.R.U./DONA	1.500,00 €	0,00 €
4800000	SUBVENCIO UNIVERSITAT D'ESTIU/DONA	27.000,00 €	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 €
4800004	QUOTA OBSERVATORI DE LES DONES	0,00 €	2.500,00 €
	TOTAL	263.389,00 €	270.362,00 €

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: Jordi Izquierdo

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 2014	previst 2015	estimat 2016
- Desp.programa /despesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)	9,23%	16,17%	15,45%
- Depesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)/habitants	30,12 €	18,77 €	21,09 €
- Desp. Polítiques d'Ocupació/Pressupost mpal. (cap.1+2+4)	4,03%	2,46%	2,64%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	26	1
Gestor/a Adm. de Treball	16	1
Administratiu/va	16	1
Conserge Edificis Públics	14	1
TOTAL		4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	27.347,00 €	27.986,00 €
1210000	C.DESTÍ./DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	9.798,00 €	9.896,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR.I. ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	10.717,00 €	10.825,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIO	67.876,00 €	69.922,00 €
1300200	PRODUCT.LABORAL/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	6.705,00 €	6.729,00 €
1310000	LABORAL EVENT./PLANS D'OCUPACIÓ	100,00 €	101,00 €
1500000	PRODUCTIVI TAT/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	6.419,00 €	6.483,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	600,00 €	606,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIR. I . ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONA	41.943,00 €	43.924,00 €
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	10.000,00 €	10.000,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/POL.OCUPACIÓ	800,00 €	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	2.200,00 €	2.200,00 €
2270601	TREBALLS TÈCNICS/POL. OCUPACIÓ	13.200,00 €	26.200,00 €
4800000	PACTE INDUSTRIAL REGIÓ METROPOLITANA	4.780,00 €	4.780,00 €
	TOTAL	264.282,00 €	282.249,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
45080	SUBV CORRENTS DE LA ADMÓN GENERAL DE LA CA	0,00 €	92.411,00 €
	TOTAL	0,00 €	92.411,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 2411A **Descripció:** Plans d'Ocupació
Departament. Codi: 0333 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: Jordi Izquierdo

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 socio 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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Número de projectes	6	3	3
- Número de contractes presentats	364	105	105
- Durada mitja dels contractes (mesos)	6		6
- Desp.programa /despesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)	10,83%		11,59%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1300100	GRATIFIC.LABORAL/ PLANS D'OCUPACIÓ	0,00 €	0,00 €
1310000	LABORAL EVENT./PLANS D'OCUPACIÓ	0,00 €	169.133,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PLANS D'OCUPACIÓ	0,00 €	43.951,00 €
	TOTAL	0,00 €	213.084,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Despesa programa/pressupost municipal (1+2+4)	0,04%	1,01%	1,39%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2269900	DESPESES DIVERSES/ACORD SOCIAL PLANS D'OCUPACIÓ	600.000,00 €	900.000,00 €
4700000	SUBVENCIÓ EMPRESES PROJECTE OCUPA'M	55.000,00 €	55.000,00 €
4800000	AJUTS FISCALS/EMPREDORS	15.000,00 €	15.000,00 €
	TOTAL	670.000,00 €	970.000,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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-orientacio als joves dels IES
 - 8- 6+6

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Persones contractades	104	214	0
- Cost personal/total pressupost (cap 1)	0,0152	0,0093	0,0000

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1310000	LABORAL EVENT./PLA XOC CONTRA L'ATUR	181.578,00 €	0,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR	57.422,00 €	0,00 €
	TOTAL	239.000,00 €	0,00 €

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: Jordi Izquierdo

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 2015	Valor estimat 2016
<u>General</u>			
- Nre. projectes atorgats Generalitat	6	7	7
- Nre. projectes atorgats Diputació de Barcelona	2	2	2
<u>Activa't</u>			
- Nre. usuaris participants	1.242	1.242	1.250
- Nombre d'empreses a visitar	180	150	170

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 2411F **Descripció:** Orientació Laboral Sant Idefons

Departament. Codi: 0333 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació

Responsable: Jordi Izquierdo

Objectius:

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Nre. Usuaris	225	225	225

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimad 2016
- Desp. formació i inserció (cap.1+2+4) /habitants	2,73 €	2,16 €	2,25 €
- Desp. formació i inserció /despesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)	9,07%	11,50%	10,66%

Formació i reciclatge

- Número de cursos	10	9	9
- Número d'alumnes	150	135	135
- Número d'empreses on es fan pràctiques	0	0	0
- Número persones orientades a la formació	2.500	1750	1800
- Mitjana de valoració dels alumnes enquesta final	8,5	8,5	8,5
- % de cursos amb materials adaptats	50%	35%	40%

Inserció laboral

- Total persones insertades en els serveis	979	980	970
- Persones que reben orientació professional	11.244	10.000	10.500
- Empreses amb les que col·laborem	2.572	2.300	2.350
- Número d'ofertes gestionades	177	160	170

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Unitat de formació	24	1
Cap Unitat Inserció	24	1
Tècnic de Formació	16	1
Tècnic Inserció	16	2
TOTAL		5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1300000	LABORAL FI X/BASIQUES/ FORMACI Ó OCUPACI ONAL I LABORAL.	123.360,00 €	128.617,00 €
1300100	LABORAL FI X/GRATI FICACI ONS/ FORMACI Ó OCUPACI ONAL I LABORAL	100,00 €	101,00 €
1300200	LABORAL FI X/PRODUCTI VI TAT/ F.OCUPACI ONAL I LABORAL	15.783,00 €	16.086,00 €
1600000	SEGURETAT SOCI AL/FORMACI Ó OCUPACI ONAL I I NSERC.	47.628,00 €	50.287,00 €
2219900	MATERI AL DI DACTI C/CURSOS FORMACI Ó	1.000,00 €	1.000,00 €
	TOTAL	187.871,00 €	196.091,00 €

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: Jordi Izquierdo

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Empreses prospectades	2362	75	85

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1310000	LABORAL EVENT./AGENTS OCUPACIÓ I DESENV. LOCAL	0,00 €	28.694,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/AGENTS OCUPACIÓ I DESENVOL. L.	0,00 €	8.766,00 €
	TOTAL	0,00 €	37.460,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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	Valor	Valor
	real 2014	previst 2015	estimat 2016
Usuaris	39	40	60
Actuacions	260	180	250

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Aportacions/total pressupost (art. 48)	0,00000	0,00408	0,00000

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
4800000	SUBV. ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L'ATUR	15.000,00 €	0,00 €
		15.000,00 €	0,00 €

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: Jordi Izquierdo

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Persones contractades	67	67	0
- Cost personal/total pressupost (cap 1)	0,0296	0,0110	0,0000

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1310000	LABORAL EVENT./PLA METROPOLI TÀ SUPORT POL. SOCIALS	214.959,00 €	0,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PLA METROPOLI TÀ SUPORT POL. SOC.	68.652,00 €	0,00 €
	TOTAL	283.611,00 €	0,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 2411L **Descripció:** Plans d'ocupació PRMI
Departament. Codi: 0333 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: Jordi Izquierdo

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 perceptores de la Renda Mínima d'Inserció i que 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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Cost personal/total pressupost (cap 1)			0,49%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00 €	97.429,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL	0,00 €	30.374,00 €
	TOTAL	0,00 €	127.803,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 2411P **Descripció:** Joves per l'Ocupació
Departament. Codi: 0333 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: Jordi Izquierdo

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 300 hs.
- Mantenidor/a reparador/a d'edificis 300 hs.
- Serveis aux. de perruqueria i estètica 300 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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Persones contractades	15	5	10

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2269901	MATRICULACIÓ I TAXES/JOVES PER A L'OCUPACIÓ	1.000,00 €	1.000,00 €
	TOTAL	1.000,00 €	1.000,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 2411X **Descripció:** Xarxa Impulsors Garantia Juvenil

Departament. Codi: 0333 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació

Responsable: Jordi Izquierdo

Objectius:

- Reduir l'atur juvenil amb ocupació de qualitat.
- Garantir que les persones joves que no treballen, ni estudien, ni segueixen cap tipus de formació, rebin una oferta d'ocupació de qualitat, educació contínua, formació com a aprenents, un període de pràctiques laborals, en un termini de 4 mesos després d'haver acabat l'educació formal o bé de quedar-se en situació d'atur.

Activitats:

- Promoció i difusió del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
- Seguiment i tutorització dels joves durant i després de la seva participació en les diferents polítiques actives d'ocupació o bé en els programes específics que s'articulin per al Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
- Relació i coordinació amb les entitats i altres organismes que participin en el Programa de Garantía Juvenil a Catalunya.
- Realitzar tasques laborals que permetin augmentar l'autoestima personal i la participació en la societat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Cost personal/total pressupost (cap 1)			0,04%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00 €	7.462,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL	0,00 €	2.159,00 €
	TOTAL	0,00 €	9.621,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3110A **Descripció:** Direcció tècnica de Salut Pública
Departament. Codi: 0557 **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 2015	Valor estimat 2016
- treball en xarxa (nº departaments ajuntament)		9	9
- Diners obtinguts de subvencions/ sol·licitat	34,00%	40,00%	34,00%
- % professionals departament amb formació continuada	25%	75,00%	50,00%
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	0,87%	1,32%	5,19%
- Pressupost departament/ Pressupost Mpal (cap 1+2+4)		0,62%	0,61%

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	31.718,00 €	32.519,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	17.936,00 €	20.277,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	13.147,00 €	4.972,00 €
1500000	PRODUCTIV./DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	7.032,00 €	7.053,00 €
1510000	GRATIFICAC./DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	600,00 €	606,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	24.443,00 €	25.697,00 €
2130001	REP.MAQUINÀRIA/SALUT PÚBLICA	294,00 €	294,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./SALUT PÚBLICA	959,00 €	959,00 €
2200201	MAT. INFORMÀTIC NO INVENT./SALUT PÚBLICA	294,00 €	294,00 €
2260200	PUBLICITAT/SALUT PÚBLICA	1.000,00 €	1.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/SALUT PÚBLICA	1.465,00 €	1.465,00 €
	TOTAL	98.888,00 €	95.136,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3111A **Descripció:** Promoció de la Salut
Departament. Codi: 0557 **Denominació:** Salut Pública
Responsable: Josefina López

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor	Valor	Valor
	real 2014	previst 2015	estimat 2016
- Núm. de tallers fets a les escoles	138	170	150
- Núm. d'alumnes que han participat en tallers	4405	3800	3500
- Núm. programes de ràdio sobre salut	33	33	33
- Núm. Projectes Promoció Salut	10	10	10
- Núm. de CEIPs que han participat en tallers/total CEIPs	90%	50%	50%
- Núm. de IEs que han participat en tallers/total IEs	100%	60%	60%
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	0,80%	0,91%	3,58%
- Núm. de campanyes anuals	10		

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B. PROMOCIÓ DE LA SALUT	17.671,00 €	18.320,00 €
1210000	C.DESTÍ / PROMOCIÓ DE LA SALUT	6.156,00 €	6.217,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ PROMOCIÓ DE LA SALUT	4.024,00 €	4.064,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PROMOCIÓ DE LA SALUT	3.294,00 €	3.327,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PROMOCIÓ DE LA SALUT	600,00 €	606,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROMOCIÓ DE LA SALUT	13.936,00 €	12.026,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/SALUT PÚBLICA	15.000,00 €	15.000,00 €
4800001	SUBVENCIÓ "PROGATS CORNELLÀ"	6.000,00 €	6.000,00 €
4800004	SUBV. MALALTS FIBROMIÀLGIA CORNELLÀ	1.470,00 €	0,00 €
	TOTAL	68.151,00 €	65.560,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3111B **Descripció:** Salubritat Ambiental/Zoonosi
Departament. Codi: 0557 **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·lució 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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Núm. denúncies per 100,000 habitants	407	250	380
- Núm. denúncies per temes de salubritat	392	200	350
- Núm. denúncies per animals peridomèstics	9	10	8
- Núm. d'animals peridomèstics capturats	1077	700	1000
- Núm. denúncies per animals domèstics	6	17	15
- Núm. de colònies de gats de carrer	18	20	20
- Núm. de gats de carrer controlats	216	150	200
- Núm. de gossos censats	1.930	1.750	1.855
- Núm. denúncies per plagues	365	220	340
- Núm. d'instal·lacions de risc per legionel·la censades	7	6	5
- Núm. inspeccions a piscines públiques	76	50	50
- Núm. de campanyes de sensibilització	0	2	2
- Núm. aplicacions plaguicides edificis municipals / numero de controls en edificis municipals	6,56%	10%	8%
- Núm. aplicacions plaguicides per denúncia edificis municipals / numero de denúncies en edificis municipals	49,38%	70%	30%
- Núm. aplicacions raticida en control programat/ numero de controls en el clavegueram	100,00%	95%	100%
- Numero de mostres de piscines incorrectes/ analitzades	33,00%	15%	15%
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	1,46%	1,83%	8,80%

Recursos Humanos

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/SALUB. AMBIENTAL ZOO.	29.829,00 €	28.516,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIF./SALUB. AMBIENTAL ZOO.	600,00 €	606,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SALUB. AMBIENTAL Z	3.294,00 €	3.327,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SALUBRITAT I AMBIENTAL Z.	602,00 €	608,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SALUBRITAT AMBIENTAL	13.990,00 €	12.828,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/ZOONOSI	22.797,00 €	50.000,00 €
2279900	RECOLLIDA D'ANIMALS	60.000,00 €	60.000,00 €
4650000	C.CAL.B.LLOB./CAMP. DESINSECTACIÓ	5.500,00 €	5.500,00 €
	TOTAL	136.612,00 €	161.385,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
31901	T.F. SERVEIS SANITARIS	20.913,00 €	20.913,00 €
	TOTAL	20.913,00 €	20.913,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRA

PROGRAMA. Codi: 3111C

Descripció: Vigilància Alimentària

Departament. Codi: 0557

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Núm inspeccions /establiments inspeccionat		2	2
- Núm punts aixeta consumidor final analitzats		38	38
- % d'establiments alimentaris classificats/ establiments alimentaris censats		100	100
- % comunicacions responsables entregades/ comunicacions rebudes des d'Activitats		100	100
- % paràmetres aigua consum humà no alterats/ total paràmetres analitzats		90	95
- Despeses programa/ despesa àrea (cap 1+2+4)	0,05%	0,08%	0,31%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
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: 0334 **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Cost educació/habitant (cap 1+2+4)	60,22 €	65,42 €	66,86 €
- Cost programa/cost educació (cap 1+2+4)	4,18%	4,27%	4,13%

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmi	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./DI RECCI Ó TÈCNI CA EDUCACI Ó	33.870,00 €	34.278,00 €
1210000	C.DESTÍ /DI RECCI Ó TÈCNI CA EDUCACI Ó	19.550,00 €	19.745,00 €
1210100	C.ESPECÍ FIC/DI R. TÈCNI CA EDUCACI Ó	16.231,00 €	16.393,00 €
1300000	LABORAL FI X/BASI QUES DI RECCI Ó TÈCNI CA EDUCACI Ó	68.615,00 €	69.535,00 €
1300100	LABORAL FI X/GRATI FI CACI ONS DI RECCI Ó TÈCNI CA EDUCACI	1.500,00 €	1.515,00 €
1300200	LABORAL FI X/PRODUCTI VI TAT/DI R.TECNI CA EDUCACI Ó	6.991,00 €	7.068,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DI R.TÈCNI CA EDUCACI Ó	1.000,00 €	1.010,00 €
1500000	PRODUCTI VI TAT/DI R. TÈCNI CA EDUCACI Ó	7.039,00 €	7.110,00 €
1510000	GRATI FI CACI ONS/DI R. TÈCNI CA EDUCACI Ó	1.003,00 €	1.013,00 €
1600000	SEGURETAT SOCI AL/ DI R.TÈCNI CA EDUCACI Ó	45.577,00 €	44.928,00 €
2130000	CONSERV.,MAQUI NÀRIA I UTI LS/EDUCACI Ó	3.491,00 €	3.491,00 €
2200001	MAT.OFI CI NA 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	800,00 €	800,00 €
2229900	ALTRES DESP.COMUNI CACI Ó/EDUCACI Ó	441,00 €	441,00 €
2260200	PUBLI CI TAT/EDUCACI Ó	12.950,00 €	11.500,00 €
2260300	ANUNCI S OFI CI ALS/EDUCACI Ó	980,00 €	980,00 €
2269902	DESPESES DI VERSES/EDUCACI Ó	2.205,00 €	2.205,00 €
2400000	EDI CI ONS/EDUCACI Ó	16.000,00 €	14.000,00 €
	TOTAL	243.166,00 €	240.935,00 €

INGRESSOS

C. Econòmi	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
45002	TRANSF.CORRENTS CONVENI S SERV. SOCI ALS I POL.IGUALTA	0,00 €	100.000,00 €
	TOTAL	0,00 €	100.000,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3200B **Descripció:** Planificació Educativa
Departament. Codi: 0334 **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 2014	previst 2015	estimat 2016
Unitats escolars	404	388	404
Alumnes	10.026	12.065	10.026
% alumnes sobre el cens	84,90%	80,60%	81,80%
% alumnes escola pública	80,25%	84,00%	82,00%
Alumnes de nova incorporació	450	400	380
% acollida centres d'educació infantil i primària públics	75%	70%	75%
% acollida instituts d'Educació secundària públics	25%	25%	25%
% acollida centres concertats	2%	2%	2%
Alumnes que finalitzen 4º ESO	716	700	710
Número aules	295		
Superfície en m2 dels edificis	59.215,81		

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3200C **Descripció:** Direcció programes als Centres Educatius
Departament. Codi: 0334 **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
- Valoració i seguiment de les activitats.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Alumnes	43.764	43.800	43.860
- Activitats	25	25	25
- Alumnes/activitat	1.751	1.752	1.754
- Escoles participants	42	42	42

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2260200	PUBLICITAT I DISTRIBUCIÓ/DINÀMICA EDUCATI	580,00 €	580,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/DINÀMICA EDUC.	2.496,00 €	2.496,00 €
	TOTAL	3.076,00 €	3.076,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3200D **Descripció:** Subvencions projectes pedagògics als Centres Educatius
Departament. Codi: 0334 **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 2015	estimat 2016
- Nº projectes presentats	23	22	24
- Total subvencions atorgades	44.372,67 €	44.580,00 €	44.580,00 €
- Subvencions escoles d'educació infantil, primària i adults	17	16	17
- Import mig projecte d'educació infantil i primària	1.280,00 €	1.255,00 €	1.206,00 €
- Subvencions centres educatius de secundària	6	5	6
- Import mig projectes educatius de secundària	3.954,00 €	4.395,00 €	3.295,00 €
- Escoles participants	23	22	24
- Import mig projecte escoles de persones adultes	2.155,00 €	2.475,00 €	2.155,00 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import	Import
		inicial 2015	previst 2016
4800000	SUBV.CENTRES EDUCATIUS 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: 0334 **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
Usuaris atesos	540	700	650
Usuaris procedents de Cornellà	426	450	450
Usuaris estrangers que acaben d'arribar	287	250	200

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2260201	SUPPORT 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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Índex d'absentisme (1)	4.890,00	7,80%	9,50%
- Número d'hores realitzades	32.952,00	31,705,00	32.940,00
- Hores extraordinàries	12,00	150	100

(1) Correspon a les hores per processos I T.

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 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./CONSERGERIA ESCOLES	161.534,00 €	160.425,00 €
1210000	C.DESTÍ/CONSERGERIA ESCOLES	55.512,00 €	56.067,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA ESCOLES	147.894,00 €	149.372,00 €
1300000	LABORAL FIX/CONSERGERIA ESCOLES	41.187,00 €	41.851,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGER	1.000,00 €	1.010,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGERI	6.202,00 €	6.264,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SERV.CONESCOLES	8.000,00 €	8.080,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	55.208,00 €	55.760,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	3.500,00 €	3.535,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA ESCOLES	135.242,00 €	130.434,00 €
2210401	VESTUARI ENSENYAMENT	6.800,00 €	6.800,00 €
	TOTAL	622.079,00 €	619.598,00 €

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 2014	previst 2015	estimat 2016
- Cost mig manteniment+reparacions+inversions €/ alumne	12,77 €	62,06 €	40,18 €
- Cost mig manteniment+reparacions+inversions €/ escola	4.119,67 €	23.780,07 €	14.387,21 €
- Número d'aules centre públics educació infantil, educació primària o educació especial	295,00		
- Superfície dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, primària o especial (m2)	59.215,81		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import	Import
		inicial 2015	previst 2016
2120001	CONSERV.I REPARACI Ó ESCOLES	98.000,00 €	98.000,00 €
2219900	SUBMI NI STRAMENT MATERI AL ESCOLES	10.000,00 €	15.000,00 €
4800000	TRANSF. COL·LEGI S/MANTENIMENT	54.842,00 €	54.842,00 €
6320000	I NSTAL·LACI ONS ESCOLES	10.000,00 €	10.000,00 €
6320000	ACTUACI Ó ESCOLA MAG MAGI NET	0,00 €	0,00 €
6320001	OBRES CEIP MARE DE DEU DE MONTSERRAT	50.000,00 €	75.000,00 €
6320002	REPARACI Ó ESCOLES PÚBLIQUES	13.000,00 €	0,00 €
6320003	OBRES CEIP ELS PI NS	130.000,00 €	0,00 €
6320004	OBRES CEIP MEDI TERRÀNI A	300.000,00 €	0,00 €
6320008	I NVERSI Ó DE REPOSI CI Ó EN EDI FICI S I ALTRES CONSTI	0,00 €	150.000,00 €
	TOTAL	665.842,00 €	402.842,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3230C **Descripció:** Escoles Bressol
Departament. Codi: 0334 **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- N° places ofertes	634	601	612
- Total alumnes	613	595	612
- Places ofertes/Demanda real	104,01%	100,00%	100,00%
- Alumnes/grup	14,26	14,17	14,23
- N° de grups	43	42	43
- Educadors	65	66	66
- Assistents infantils	46	44	47
- Personal auxiliar	28	28	28
- Ingressos per preus públics	1.659.720,76	1.513.647,00	1.720.618,00
- Taxes/despesa total programa	48,34%	41,52%	44,80%
- Taxes i subv.altres ens/despesa total programa	57,71%	41,86%	45,06%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Directores d'Escola	18	4
Educador Infantil	18	34
Assistent Infantil	8	24
Cuineres	10	4
TOTAL		66

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./ESCOLES BRESSOL	329.157,00 €	328.269,00 €
1210000	C./DESTÍ/ESCOLES BRESSOL	115.237,00 €	114.081,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ESCOLES BRESSOL	115.555,00 €	110.586,00 €
1300000	LABORAL/FIX/ESCOLES BRESSOL	514.976,00 €	549.575,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	8.500,00 €	8.585,00 €
1300200	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	92.170,00 €	95.695,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL	39.000,00 €	39.390,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	74.772,00 €	73.976,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	3.500,00 €	3.535,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ESCOLES BRESSOL	379.400,00 €	375.444,00 €
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 €	442.692,00 €
2279901	C.P.S./ESCOLA BRESSOL ROSA DELS VENTS	458.204,00 €	503.246,00 €
2279902	C.P.S./ESCOLA BRESSOL ARC DE SANT MARTÍ	428.659,00 €	507.858,00 €
2279903	C.P.S./ESCOLA BRESSOL TORRE DE LA MIRANDA	429.595,00 €	436.434,00 €
	TOTAL	3.645.822,00 €	3.841.009,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
34204	P.P. ESCOLES BRESSOL	1.513.647,00 €	1.720.618,00 €
39903	MENJADORS PERSONAL ESCOLES BRESSOL	12.552,00 €	10.000,00 €
45080	ALTRES SUBV. CORRENTS GENE./E.BRESSOL	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	1.526.199,00 €	1.730.618,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3230D **Descripció:** Escola d'Educació Especial Virolai
Departament. Codi: 0334 **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	Valor	Valor
	real 2014	previst 2015	estimat 2016
- Alumnes	62	61	66
- Grups	9	9	9
- Alumnes/professor	3,4	3	3
- Alumnes/grups	6,8	7	7
- Professors	18	19	19
- Ingressos taxes	40.950,62	32.904,00	47.428,00
- Taxes/despesa	4,55%	3,53%	4,56%
- Taxes i subv. altres ens/despesa programa	104,71%	98,44%	102,24%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Escola	L	1
Logopeda	L	1
Professor/a	L	9
Auxiliar professor/a	L	6
Fisioterapeuta	L	1
Psicopedagog	L	1
Psicomotricista	L	1
TOTAL		20

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1300000	LABORAL/FIX/ BASIQUES/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	579.020,00 €	585.900,00 €
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIONS/E.E.E VIROLAI	90,00 €	101,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/E.E.E VIROLAI	3.091,00 €	3.127,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	11.200,00 €	11.312,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ E.E.E VIROLAI	201.400,00 €	200.553,00 €
2130000	MANT.FOTOCOPIADORA/ESC.EDU.ESP. VIROLAI	2.980,00 €	2.980,00 €
2200001	MATERIA TÈCNIC/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	2.969,00 €	2.969,00 €
2210401	VESTUARI E.E.E. VIROLAI	350,00 €	350,00 €
2210601	PRODUCTES FARMACÈUTICS/E.E.E. VIROLAI	1.000,00 €	1.000,00 €
2211001	MATERIA 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	2.681,00 €	2.691,00 €
2279900	PRESTACIÓ DE SERVEIS/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	124.333,00 €	216.983,00 €
4800000	BEQUES MENJADOR VIROLAI	0,00 €	10.000,00 €
	TOTAL	931.299,00 €	1.040.151,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
31200	T.F.ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	32.904,00 €	47.428,00 €
45031	SUBV. CONVENIS EDUCACIÓ/GENE./E.E.E.VIROLAI	883.884,00 €	1.016.000,00 €
	TOTAL	916.788,00 €	1.063.428,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3260A **Descripció:** Aula Taller (UEC)
Departament. Codi: 0334 **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 2014	previst 2015	estimat 2016
- Alumnes	35	35	35
- Residents a Cornellà	26	28	27
- Alumnes que han finalitzat el curs	18	15	17

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3260B **Descripció:** Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç
Departament. Codi: 0335 **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 2014	previst 2015	estimat 2016
- Tractaments	261	236	261
- Demandes de serveis rebudes	169	153	169
- Demandes ateses	164	150	164
- Número professionals	10	10	10

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Neuropediatra	22	1
Psicòloga	22	5
Fisioterapeuta	18	2
TOTAL		8

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1300000	LABORAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	181.657,00 €	224.547,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	300,00 €	303,00 €
1300200	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	21.492,00 €	21.746,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SERV. AT. PRECOÇ	1.000,00 €	1.010,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	67.555,00 €	66.529,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./CDI AP	700,00 €	700,00 €
2211001	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/CDI AP	300,00 €	200,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/CDI AP	1.620,00 €	1.620,00 €
2260600	REUNIONS I CONFERENCIES/CDI AP	1.600,00 €	1.600,00 €
	TOTAL	276.224,00 €	318.255,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
45110	I CASS/SUBVENCIONS	0,00 €	327.000,00 €
	TOTAL	0,00 €	327.000,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3260D **Descripció:** Universitat Nacional d'Educació a Distància (U.N.E.D.)
Departament. Codi: 0334 **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 2014	Valor inicial 2015	Valor estimat 2016
- Número d'alumnes matriculats	265	240	370
- N° titulacions	2	2	2
- Número de professors	37	36	37
- Número professors/alumnes	0,14	0,15	0,10
- Aportacions/total pressupost concepte 467	0,0691	0,0685	0,2896

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2130000	MANT. FOTOCÒPIES UNED	490,00 €	1.300,00 €
2200001	MAT.OFI C I N A N O I N V E N T A R I A B L E / U N E D	729,00 €	723,00 €
2200101	MATERI A L T È C N I C / U N E D	1.333,00 €	1.333,00 €
2269902	DESPESES D I V E R S E S / U N E D	696,00 €	696,00 €
4670000	T R A N S F E R È N C I A A L C . A . / U N E D	44.876,00 €	44.876,00 €
	TOTAL	48.124,00 €	48.928,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3260F **Descripció:** Escola de Música
Departament. Codi: 0334 **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Número d'alumnes	389	414	394
- Número de grups	34	36	36
- Alumnes/grup	11	12	11
- Alumnes/professor	21	22	21
- Número de professors	19	19	19
- Hores lectives setmanals/alumne	4	4	4
- Ingressos taxes	193.914,98	183.676,00	217.985,00
- Preu públics/despesa total programa	42,74%	39,32%	46,19%
- Preu públics i subv.altres ens/despesa total progr	48,44%	43,94%	50,76%

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 2015	Import previst 2016
1300000	LABORAL/FIX/BASIQUES/ESCOLA MÚSICA	290.329,00 €	295.414,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLA MÚSICA	300,00 €	303,00 €
1300200	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLA DE MÚSICA	36.633,00 €	36.999,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA MÚSICA	8.500,00 €	8.585,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ESCOLA DE MÚSICA	109.127,00 €	108.388,00 €
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	7.689,00 €	7.689,00 €
2279900	PRESTACIÓ SERVEIS/ESCOLA MÚSICA	863,00 €	863,00 €
	TOTAL	467.153,00 €	471.953,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
34205	P.P. ESCOLA MÚSICA	183.676,00 €	217.985,00 €
45030	SUBV.CONV.EDUCACIÓ/GENERALITAT/ E.MÚSICA	0,00 €	0,00 €
46129	DIPUTACIÓ/ESCOLA DE MÚSICA	21.600,00 €	21.600,00 €
	TOTAL	205.276,00 €	239.585,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3260G **Descripció:** FONS SOCIAL FINANÇAMENT ESTUDIS UNIVERSITARIS
Departament. Codi: 0334 **Denominació:** Educació
Responsable: Enric Térmens López

Objectius:

Facilitar l'accés als estudis univertaris als estudiants de Cornellà que compleixin els requisits acadèmics però necessiten finançament per sufragar-ne el cost

Activitats:

- Elaboració i revisió de les bases reguladores
- Valoració de les sol·licituds

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Num de sol·licituds			
- Sol·licituds atorgades			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
8300000	Préstecs a curt termini	0,00	1.000,00
	TOTAL	0,00 €	1.000,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3270A **Descripció:** Espai Familiar
Departament. Codi: 0335 **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Places ofertes	66	66	66
- Famílies	66	66	66
- Nre. de grups	5	5	5
- Professors/alumnes	0,01	0,08	0,08
- Alumnes/grup	13,20	13,20	13,20
- Professors	5	5	5
- Nre. casos atenció psicopedagògica	5	5	4

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1300000	LABORAL/FIX/BASIQUES/ESPAI EDUCATI U FAM.	85.553,00 €	87.567,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIF./ESPAI EDUCATI U FAMILIAR	600,00 €	606,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCT./ESPAI EDUCATI U FAMILIAR	11.871,00 €	12.055,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESPAI EDUCATI U FAMILIAR	1.200,00 €	1.212,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ESPAI EDUC.FAMILIAR	34.724,00 €	32.496,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./ESPAI FAMILIAR	2.000,00 €	2.200,00 €
2210401	VESTUARI ESPAI EDUCATI U FAMILIAR	370,00 €	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 €	2.800,00 €
2260600	REUNIONS I CONFERÈNCIES/ESPAI FAMILIAR	1.800,00 €	1.800,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESPAI EDUCATI U FAMILIAR	400,00 €	500,00 €
2269903	DESPESES DIVERSES/ FAMILIES	26.467,00 €	44.961,00 €
	TOTAL	167.985,00 €	186.967,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
34201	P.P.- ESPAI EDUCATI U FAMILIAR	9.507,00 €	12.905,00 €
	TOTAL	9.507,00 €	12.905,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3270B **Descripció:** Espais Nadó Teresa Majem
Departament. Codi: 0335 **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- 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 2015	Import previst 2016
1300000	LABORAL/FIX /BASIQUES/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	5.878,00 €	5.886,00 €
1300100	LABORAL/FIX /GRATIFICACIONS/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	600,00 €	606,00 €
1300200	LABORAL/FIX /PRODUCTIVITAT/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	865,00 €	909,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESPAI NADÓ T.MAJEM	301,00 €	304,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/E.NADÓ TERESA MAJEM	6.116,00 €	5.050,00 €
2200001	MATERIAL OFICINA NO INVENT./ESPAI NADÓ	800,00 €	900,00 €
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 €	800,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESPAI NADÓ	294,00 €	400,00 €
	TOTAL	15.654,00 €	15.055,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
34202	P.P.- ESPAI NADÓ	0,00 €	2.706,00 €
	TOTAL	0,00 €	2.706,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3270C **Descripció:** Activitats Entorn Urbà i Natural
Departament. Codi: 0334 **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Alumnes	8.100	8.050	8.000
- Activitats	16	16	16
- Alumnes/activitat	506	520	500

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2230000	TRANSPORT ESCOLAR/EDUC.AMBI ENTAL	8.462,00 €	8.462,00 €
2270600	PRESTACI Ó SERV.ACT.ENTORN URBÀ I N.	8.683,00 €	4.000,00 €
	TOTAL	17.145,00 €	12.462,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3270D **Descripció:** Activitats Dinamització Cultural i Educativa
Departament. Codi: 0334 **Denominació:** Educació
Responsable: Juan José González

Objectius:

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

Activitats:

* Realització d'activitats de dinamització cultural i educativa

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Alumnes	34.000	34.250	34.100
- Activitats	11	11	11
- Alumnes/activitat	3.091	3.114	3.100
- Ingressos taxes	30.194,85 €	34.041,00 €	31.827,00 €
- Taxes/despesa programa	19,48%	30,04%	26,05%
- Taxes i subv. altres ens/despesa programa	25,58%	49,35%	43,95%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2020000	LLOGUER EDIFICIS/ACTIV.DINAMITZACIÓ	11.671,00 €	11.871,00 €
2200100	LLIBRES ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	234,00 €	500,00 €
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 €	98.400,00 €
4800000	PREMIS TREBALL DE RECERCA	2.000,00 €	2.000,00 €
	TOTAL	113.313,00 €	122.179,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
34200	P.P.- ACTIVITATS EDUCATIVES	34.041,00 €	31.827,00 €
46104	DI PUTACIÓ/DI NÀMI CA EDUCATI VA	21.875,00 €	21.875,00 €
	TOTAL	55.916,00 €	53.702,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3270G **Descripció:** Consells de Participació
Departament. Codi: 0335 **Denominació:** Polítiques de Família
Responsable: Laura Cantenys

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Membres Consell com. Infància adolescència	10	10	10
- Membres Consell d'infants	32	32	33
- Mitjana reunions Consells Escolars de Centre	3,7	4,4	4,4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2230000	TRANSPORTS CONSELL D'INFANTS	400,00 €	600,00 €
2269902	VARI S/CONSELLS DE PARTICIPACI Ó	6.860,00 €	6.460,00 €
	TOTAL	7.260,00 €	7.060,00 €

FITXA

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3270H **Descripció:** Pla de l'Entorn
Departament. Codi: 0335 **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Alumnes	5.339	3.000	3.230
- Activitats	25	25	24
- Escoles participants	9	9	9

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1300100	GRATIFICACIONS LABORAL/PLA DE L'ENTORN	600,00 €	606,00 €
2230000	TRANSPORT/PLA DE L'ENTORN FAMÍLIA	252,00 €	1.200,00 €
2230001	TRANSPORT/PLA DE L'ENTORN CULTURA	600,00 €	0,00 €
2260202	DI FUSI Ó PLA DE L'ENTORN	175,00 €	0,00 €
2260600	ACTI VI TATS/PLA DE L'ENTORN	0,00 €	2.500,00 €
2260900	ACTI VI TATS PLA DE L'ENTORN/CULTURA	2.050,00 €	2.050,00 €
2260901	ACTI VI TATS ESPORT I VES/PLA DE L'ENTORN	0,00 €	3.500,00 €
2269902	ACTI VI TATS PLA EDUCATI U ENTRON/POL. I NTEGRACI O	1.470,00 €	1.470,00 €
2269902	VARI S/PLA DE L'ENTORN	6.059,00 €	10.500,00 €
2269902	EDUCACI Ó AMBI ENTAL PLA DE L'ENTORN	1,00 €	1,00 €
2269902	ACTI VI TATS PLA DE L'ENTORN/JOVENTUT	1.940,00 €	1.940,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/PLA DE L'ENTORN	1.600,00 €	0,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/PLA DE L'ENTORN	2.940,00 €	0,00 €
2279900	TREBALLS TÈCNICS/PLA DE L'ENTORN	100,00 €	0,00 €
2279901	TREB. TÈCNICS/P. L'ENTORN ACTI V.CULTURALS	104,00 €	0,00 €
2279902	PRESTACI Ó SERVEI S/PLA DE L'ENTORN	127,00 €	0,00 €
4800000	SUBVENCIONS PLA DE L'ENTORN	2.754,00 €	0,00 €
	TOTAL	20.772,00 €	23.767,00 €

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Sol.licituds projectes cooperació i sensibilització	9	8	11
- Núm.exposicions i altres accions sensibilitz.	17	16	18
- Grau acomplim.terminist i condicions de les subv.concedides a entitats ciutadanes	95%	95%	95%
- Concessions projectes cooperació	9	8	11
- Despesa programa/pres.mpal (cap.1+2+4)	0,20%	0,20%	0,20%
- Despesa programa (cap.1+2+4)/habitant	1,51 €	1,55 €	1,62 €

Lloc de treball	Nivell	Número
Auxiliar de Serveis	16	1
TOTAL		1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./COOPERACIÓ I SOLIDARI TAT	11.040,00 €	11.205,00 €
1210000	C.DESTÍ/COOPERACIÓ I SOLIDARI TAT	4.899,00 €	4.948,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/COOPERACIÓ I SOLIDARI TAT	6.579,00 €	6.645,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/COOP. I SOLIDARI AT	3.200,00 €	3.232,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/COOP. I SOLIDARI TAT	600,00 €	606,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/COOPERACIÓ I SOLIDARI TAT	10.448,00 €	9.096,00 €
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	2.000,00 €	2.000,00 €
2260200	CAMPANYES INFORMATIVES/COOP. I SOLIDARI TAT	1.500,00 €	1.500,00 €
2260900	EXPOSICIONS COOP. I SOLIDARI TAT	2.000,00 €	2.000,00 €
2269902	FIRA SOLIDARI TAT	8.500,00 €	8.500,00 €
2269903	DESPESES DIVERSES/COOP.I SOLIDARI T.	8.900,00 €	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 €	44.500,00 €
	TOTAL	134.766,00 €	141.132,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Departament. Codi: 0668 **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Número d'activitats	18	20	20
- Número suggeriments al servei	100	100	120
- Número consultes al servei	3.150	3.500	3.500
- Núm. d'usuaris de les Aules d'estudi	3.650	3.850	3.850

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2269901	ACTIVITATS ESTUDIANTS	1.900,00 €	6.900,00 €
	TOTAL	1.900,00 €	6.900,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3271C **Descripció:** Programa del voluntariat
Departament. Codi: 0668 **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Núm. de voluntaris participants	605	450	600
- Núm. de campanyes de voluntariat	20	24	24

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
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: 0334 **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 real	Valor	Valor
	2014	previst 2015	estimat 2016
- Participants	6.000	6.800	6.800
- Activitats	30	32	32
- N° voluntaris	20	35	35

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2269901	ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/POL. FAMILIA	113.150,00 €	111.321,00 €
2279900	ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/JOVENTUT	20.600,00 €	26.736,00 €
	TOTAL	133.750,00 €	138.057,00 €

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Nombre casos de mediació en conflicte	174	190	185
- Nombre d'usuaris atesos en el servei	318	320	300
- Nombre d'intervencions professionals	901	950	940
- Nombre de cursos de sensibilització	9	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 2015	Import previst 2016
1300000	LABORAL/FI X/ BASIQUES/MEDIACIÓ CIUTADANA	52.309,00 €	53.777,00 €
1300100	LABORAL/FI X/GRATI FICACIONS/MEDIACIÓ CIUTADANA	100,00 €	101,00 €
1300200	LABORAL FI X/ PRODUCTIVITAT/ MEDIACIÓ CIUTADANA	6.713,00 €	6.780,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/MEDIACIÓ CIUTADANA	301,00 €	304,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/MEDIACIÓ CIUTADANA	19.017,00 €	20.936,00 €
	TOTAL	78.440,00 €	81.898,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
46116	DIPUTACIÓ/MEDIACIÓ CIUTADANA	15.000,00 €	28.500,00 €
	TOTAL	15.000,00 €	28.500,00 €

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 2014	previst 2015	estimat 2016
- Nombre de Sessions de Benvinguda	93	107	100
- Nombre d'usuaris Sessions Benvinguda	314	400	390
- Nombre de guies lliurades	310	400	390
- Nombre de campanyes de sensibilització	3	3	3
- Nombre d'activitats multiculturals	6	8	8
- Nombre d'estudis elaborats	1	2	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 2015	Import previst 2016
1300000	LABORAL FI X/BASI QUES/PLA I NTEGRAL CI UTADANIA	60.417,00 €	16.418,00 €
1300100	LABORAL FI X/GRATI FI CACIONS/ PLA I NTEGRAL CI UTADANIA	100,00 €	101,00 €
1300200	LABORAL FI X/ PRODUCTI VI TAT/ PLA I NTEGRAL CI UTADANIA	5.901,00 €	2.372,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PLA I NTEGRAL CI UTADANIA	600,00 €	606,00 €
1600000	SEGURETAT SOCI AL/ PLA I NTEGRAL CI UTADANIA	20.267,00 €	8.802,00 €
2020000	ARRENDAMENTS EDI FI C I S POL.I NTEGRACI Ó/PATRI MONI	1.580,00 €	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	950,00 €	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 €	40.000,00 €
2270600	TREBALLS EXTERNOS/CORNELLA PEL CI VI SME	3.000,00 €	3.000,00 €
	TOTAL	115.379,00 €	83.093,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3300A **Descripció:** Direcció administrativa Àrea Polítiques de Ciutadania
Àrea. Codi: 0335
Responsable: Montserrat Acedo **Denominació:** Polítiques de família

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Despesa Cultura/despesa àrea (cap 1+2+4)	24,36%	21,90%	18,18%
- Despesa Patrimoni Cultural/despesa àrea (cap 1+2+4)	9,86%	10,20%	10,21%
- Despesa Educació/despesa àrea (cap 1+2+4)	57,70%	59,69%	61,22%
- Despesa Polítiques de Família/despesa àrea (cap 1+2+4)	5,34%	5,45%	7,55%
- Despesa Polítiques d'I gualtat/despesa àrea (cap 1+2+4)	2,74%	2,76%	2,84%
- Despesa àrea/press. Mpal. (cap 1+2+4)	13,95%	14,38%	13,66%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Polítiques de Família	20	1
Cap administratiu	26	1
Tècnic Projectes Educatius	18	1
Psicopedagog	22	1
Tècnic Dinamització	20	1
Coordinador	18	1
Gestor administratiu polivalent	16	1
Tècnic auxiliar	14	2
Gestor administratiu	14	2
Administratiu	12	3
TOTAL		14

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./DIR. I ADM.ÀREA POLÍTIQUES DE CIUTADANIA	161.213,00 €	158.882,00 €
1210000	C.DESTÍ./DIR. I ADM.ÀREA POLÍTIQUE DE CIUTADANIA	57.857,00 €	59.499,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC./DIR. I ADM.ÀREA POLÍTIQUE DE CIUTADANIA	74.169,00 €	77.337,00 €
1300000	LABORAL FI X/BASIQUES/DIR.ADM.ÀREA POLÍTIQUES CIUTADANA	74.096,00 €	77.249,00 €
1300100	LABORAL FI X/GRATIFICACIONS/DIR.ADM.ÀREA POLÍTIQUES CIUT,	300,00 €	303,00 €
1300200	LABORAL FI X/ PRODUCTIVITAT/D.ADM. AREA P CIUTADANA	9.160,00 €	9.789,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR.ADM.ÀREA POLÍTIQUES CIUT.	17.000,00 €	17.170,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.ADM.ÀREA POLÍTIQUES CIUTADANA	35.918,00 €	35.629,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.ADM.ÀREA POLÍTIQUES CIUTADANA	2.000,00 €	2.020,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.ADM.POLIT.CIUTANIA	119.802,00 €	114.182,00 €
2200000	MAT. OFICINA NO INVENT./POLÍTIQUES FAMÍLIA	293,00 €	293,00 €
2200100	LLIBRES I PUBLICACIONS/POLITIQUE DE FAMÍLIA	588,00 €	388,00 €
2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA/POLÍTIQUES FAMÍLIA	2.000,00 €	2.000,00 €
2260600	REUNIONS I CONFERENCIES/POLÍTIQUES FAMÍLIA	8.000,00 €	10.000,00 €
	TOTAL	562.396,00 €	564.741,00 €

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Desp.Cultura/despesa Àrea(cap.1+2+4)	24,36%	21,90%	45,99%
- Despesa Cultura(cap.1+2+4)/habitant	25,43 €	24,00 €	19,85 €
- Despesa Cultura/press. Mpal. (cap 1+2+4)	3,40%	3,15%	2,48%
- Núm. Campanyes realitzades a l'any	15		
- Superfície de totes les instal·lacions culturals	1.940		

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 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./DIR. TÈCNICA CULTURA	45.306,00 €	45.811,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. TÈCNICA CULTURA	22.086,00 €	22.307,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR.TECNICA CULTURA	29.397,00 €	29.691,00 €
1300000	LABORAL FIX/DIR.TÈCNICA CULTURA	51.680,00 €	53.294,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIÓ/DIR.TÈCNICA CULTURA	4.000,00 €	4.040,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TÈCNICA CULTURA	6.464,00 €	6.539,00 €
1310000	LABORAL EVENT./DIR. TÈCNICA CULTURA	49.000,00 €	49.490,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. TÈCNICA CULTURA	10.207,00 €	10.309,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR. TÈCNICA CULTURA	2.500,00 €	2.525,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TÈCNICA CULTURA	51.481,00 €	48.620,00 €
2120000	CONSERV.IMMOBLES ÀREA CULTURA	7.800,00 €	12.491,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./CULTURA	2.000,00 €	2.000,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/CULTURA	312,00 €	312,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/CULTURA	6.000,00 €	6.000,00 €
2229900	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/CULTURA	300,00 €	300,00 €
2260101	ATENCIÓNS PROTOCOL·LÀRIES/CULTURA	6.000,00 €	6.000,00 €
2260200	PUBLICITAT/CULTURA	33.000,00 €	34.500,00 €
2260200	PROPAGANDA I DISTRIBUCIÓ CULTURA	6.000,00 €	6.000,00 €
2260201	PLA COMUNICACIÓ ACTIV. CIUTADANES	3.000,00 €	3.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/CULTURA	801,00 €	801,00 €
2260400	REGISTRE DE PATENTS I MARQUES/ PATRIMONI	800,00 €	0,00 €
2260900	COL.LABORACIÓ ACTIV. CULTURALS	1.040,00 €	1.040,00 €
2269903	FUNCIONAMENT CULTURA	1.051,00 €	1.051,00 €
2270800	SERVEIS DE RECAPTACIÓ/VENDA D'ENTRADES	21.780,00 €	30.000,00 €
2270801	SERVEIS DE RECAPTACIÓ/VENDA ENTRADES PRESENCIAL	0,00 €	9.000,00 €
2400000	EDICIÓNS/CULTURA	3.000,00 €	4.000,00 €
6400000	REGISTRE DE PATENTS I MARQUES	0,00 €	800,00 €
	TOTAL	365.005,00 €	389.921,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
46110	DIPUTACIÓ/CULTURA	10.000,00 €	10.000,00 €
	TOTAL	10.000,00 €	10.000,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3301A **Descripció:** Direcció tècnica de Joventut
Departament. Codi: 0668 **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Població jove (12-30 anys)	16.429	16.790	16.650
- Despesa Joventut/desp. Àrea (cap.1+2+4)	41,00%	48,34%	15,07%
- Despesa Joventut/press. Mpal.(cap.1+2+4)	66,00%	0,91%	0,81%
- Despesa Joventut (cap.1+2+4)/habitant	4,94 €	6,91 €	6,50 €
- Superfície en m2 de totes les instal·lacions del temps lliure	350		
- Número de campanyes realitzades a l'any	30		
- Superfície instal·lacions culturals (m2)	365		

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 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./DIR.TÈCNICA JOVENTUT	16.113,00 €	16.274,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR.TÈCNICA JOVENTUT	8.161,00 €	8.242,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA JOVENTUT	18.538,00 €	18.724,00 €
1300000	LABORAL/FIX/BASIQUES/DIR. TÈCNICA JOVENTUT	64.031,00 €	64.538,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TÈCNICA JOVENTUT	100,00 €	101,00 €
1300200	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TÈCNICA JOVENTUT	9.505,00 €	9.600,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. TÈCNICA JOVENTUT	602,00 €	608,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.TÈCNICA JOVENTUT	3.520,00 €	3.555,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.TÈCNICA JOVENTUT	301,00 €	304,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIRECCIÓ TECNICA DE JOVENTUT	37.256,00 €	35.402,00 €
2130000	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/JOVENTUT	1.000,00 €	1.000,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./JOVENTUT	2.450,00 €	2.450,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/JOVENTUT	490,00 €	490,00 €
2230000	TRANSPORT/JOVENTUT	2.900,00 €	2.900,00 €
2260200	PUBLICITAT/JOVENTUT I SOLIDARITAT	8.000,00 €	8.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/JOVENTUT	196,00 €	196,00 €
2269902	ALTRES DESPESES/JOVENTUT	1.568,00 €	1.568,00 €
2400000	EDICIONS/JOVENTUT I SOLIDARITAT	3.500,00 €	3.500,00 €
	TOTAL	178.231,00 €	177.452,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Departament. Codi: 0668 **Denominació:** Joventut

Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Número de campanyes	23	23	23

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2260202	CAMPANYES I NFORMATIVES	2.500,00 €	2.500,00 €
	TOTAL	2.500,00 €	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 2014	Valor previst 2015	Valor estimad 2016
<u>Biblioteca Central Joan N. García Nieto</u>			
- Número de visitants	110.882	125.000	125.000
- Número de préstecs	76.900	110.000	110.000
- Visitants/dia	408	480	480
- Préstecs/dia	385	400	400
- Préstecs/fons bibliogràfic	107	118	118
- Préstecs interbibliotecaris	6.623	75.000	68.000
- Número biblioteques municipals	3	3	3
- Adquisició llibres	2.300	2.500	2.500
- Adquisició publicacions periòdiques	11	12	12
- Adquisició documents audio-visuals	358	400	400
- Fons bibliogràfic	95.791	96.500	96.800
- Número de places	233	233	233
- Consultes internet	22.973	35.600	36.000

Biblioteca Marta Mata

- Número de visitants	83.012	92.000	92.000
- Número de préstecs	39.263	46.000	45.000
- Visitants/dia	289	310	300
- Préstecs/dia	165	185	180
- Préstecs/fons bibliogràfic	100	115	115
- Préstecs interbibliotecaris	4.341	1.000	1.100
- Número biblioteques municipals	3	3	3
- Adquisició llibres		1.200	1.200
- Adquisició publicacions periòdiques	1.200	8	8
- Adquisició documents audio-visuals	200	250	240
- Fons bibliogràfic	32.924	31.200	31.400
- Número de places	170	170	170
- Consultes internet	1.708.467	14.500	15.000

Pla Biblioteques

- Número Biblioteques Escolars	23	23	23
- Número Llibres i Documents adquirits	0	0	0
- Número Llibres i Documents catalogats	0	0	0
- Despesa programa/pres. Mpal.(cap.1+2+4)	0,92%	0,92%	0,88%
- Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant	6,86 €	7,02 €	7,23 €
- Superfície en metres quadrats	5.700		
- Núm. publicacions del fons bibliotecari	175.000		
- Núm. préstecs per fons bibliotecari	148.000		

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./BIBLIOTEQUES	167.564,00 €	166.485,00 €
1210000	C.DESTÍ/BIBLIOTEQUES	61.265,00 €	61.878,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/BIBLIOTEQUES	72.917,00 €	77.014,00 €
1300000	LABORAL FIX/ BASIQUESBIBLIOTEQUES	42.613,00 €	43.423,00 €
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIONS/ BIBLIOTEQUES	1.850,00 €	1.869,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	6.701,00 €	6.812,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/BIBLIOTEQUES	8.000,00 €	8.080,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	45.334,00 €	45.787,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	2.850,00 €	2.879,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/BIBLIOTEQUES	121.620,00 €	117.447,00 €
2130005	REPARACIÓ, CONSER. I MANTENIMENT INSTAL. XBC	4.000,00 €	4.000,00 €
2200002	MATERIAL NO INVENT./BIBLIOTECA S.PAPASSEIT	882,00 €	882,00 €
2200005	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE XBC	12.600,00 €	10.600,00 €
2200100	PUBLICACIONS BIBLIOTECA S. PAPASSEIT	1.176,00 €	1.776,00 €
2200105	PUBLICACIONS XBC	3.349,00 €	3.349,00 €
2200201	MATERIAL INFORMÀTIC XBC	1.600,00 €	1.600,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS XBC	2.000,00 €	2.500,00 €
2250200	TRIBUTS/XBC	0,00 €	300,00 €
2260200	PUBLIC. I PUBLICITAT/ BIBLIOTEQUES	5.000,00 €	5.000,00 €
2269902	ACTIVITATS BIBLIOTECA S. PAPASSEIT	858,00 €	858,00 €
2269905	ACTIVITATS XBC	41.287,00 €	42.487,00 €
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	629.368,00 €	630.928,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
45080	SUBV. CORRENTS GENE./BIBLIOTECA J.S.PAPASSEIT	34.500,00 €	36.800,00 €
	TOTAL	34.500,00 €	36.800,00 €

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Núm. d'exposicions	6	6	6
- Altres activitats(conf.,seminaris...)	321	315	325
- Participants visites guiades públic escolar	2.180	2.100	1.800
- Despesa programa/press.mpal (cap.1+2+4)	0,06%	0,06%	0,05%
- Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant	0,43 €	0,45 €	0,44 €
- M2 de superfície de les instal·lacions culturals	3.508		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2030000	LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/CASTELL	1.968,00 €	1.968,00 €
2130000	MANTENIMENT D'EQUIPS/CASTELL	784,00 €	784,00 €
2200001	MAT.NO INVENTARIABLE/CASTELL	980,00 €	980,00 €
2230000	TRANSPORTS EXPOSICIONS CASTELL	1.960,00 €	1.960,00 €
2260200	PROPAGANDA I DISTRIBUCIÓ/PATRIMONI	1.470,00 €	470,00 €
2260901	EXPOSICIONS/CASTELL	6.983,00 €	6.983,00 €
2260902	DESP.DIV./MÚSICA ALS CASTELLS	1.764,00 €	1.764,00 €
2260903	ACTIVITATS CASTELL	4.318,00 €	4.318,00 €
2269900	MUNTATGE EXPOSICIONS/CASTELL	18.660,00 €	18.660,00 €
4800000	CONVENI FUNDACIÓ CASTELLS CULT.CAT.	200,00 €	200,00 €
	TOTAL	39.087,00 €	38.087,00 €

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Participants visites guiades públic en general	902	900	1.100
- Participants activitats adreçades a grups organitzats	198	280	300
- Participants activitats adreçades a públic escolar	2.180	2.100	2.100
- Participants tallers i activitats públic familiar	165	480	520
- Nombre d'exposicions	4	6	5
- Nre. publicacions en què participa el Museu	3	1	2
- Despesa programa/press. Mpal.(cap.1+2+4)	40,00%	0,09%	0,10%
- Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant	3,00 €	0,66 €	0,80 €

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2200001	MAT. NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER	1.176,00 €	2.500,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MUSEU CAN MERCADER	1.500,00 €	1.500,00 €
2230000	TRANSPORTS EXPOSICIONS CAN MERCADER	980,00 €	980,00 €
2230001	TRANSPORTS ITINERARIS ESCOLARS	950,00 €	950,00 €
2260200	PUBLIC.I PUBLICITAT/PATRIMONI CULTURAL	7.000,00 €	8.000,00 €
2260900	ACTIVITATS MUSEU	6.830,00 €	7.230,00 €
2260901	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER	7.132,00 €	6.132,00 €
2269900	MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER	0,00 €	11.434,00 €
2270600	MONITORATGE VISITES MUSEU C.MERC.	20.467,00 €	20.467,00 €
2400000	EDICIONS/PATRIMONI CULTURAL	11.000,00 €	11.000,00 €
6220000	INVERSIÓ EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00 €	250.000,00 €
	TOTAL	57.035,00 €	320.193,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
46118	DIPUTACIÓ/MUSEU CAN MERCADER	12.700,00 €	12.700,00 €
	TOTAL	12.700,00 €	12.700,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3330C **Descripció:** Aportacions a Empreses Municipals (Auditori de Cornellà)
Departament. Codi: 0774 **Denominació:** Transferències Ens depenents
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- % Cofinançament auditori	30,95%	52,53%	52,98%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
4490000	EMPRESES MUNICIPALS./PROCORNELLÀ-AUDITORI	254.500,00 €	263.290,00 €
	TOTAL	254.500,00 €	263.290,00 €

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 2014	previst 2015	estimat 2016
- Activitats musicals amb taquilla	11	10	10
- Activitats musicals gratuïtes	32	30	42
- Activitats musicals	43	40	52
- Espectadors d'activitats musicals amb taquilla	1.053	900	900
- Espectadors d'activitats musicals gratuïtes	13.600	12.000	15.000
- Espectadors totals	14.053	12.900	15.900
- Artistes participants	48	45	51
- Espectadors/Actuacions	327	322	306

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2260900	NITS D'ESTIU	40.634,00 €	40.634,00 €
2260901	MÚSICA	33.178,00 €	33.178,00 €
2260902	ACTUACIONS BANDA MÚSICA	4.282,00 €	4.282,00 €
2260903	ACTIVITATS / TALLER MÚSICA	3.000,00 €	3.000,00 €
2260904	ACTIVITAT TUNES	2.158,00 €	2.158,00 €
4800000	SUBV. ENTITAT FLAMENCAS Y ANDALUZAS	2.695,00 €	12.000,00 €
4800001	FEDERACIÓ APLEC SARDANA (COLLES)	2.250,00 €	2.250,00 €
4800002	CONVENI SOCIETAT CORAL "LA UNIÓ"	13.500,00 €	13.500,00 €
	TOTAL	101.697,00 €	111.002,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
<u>Sala Joan N. García Nieto</u>			
- Exposicions	7	8	7
- Visitants	4.180	4.500	4.000
- Número dies/any	312	290	300
- Visitants/dia	13	15	13
- Visitants/exposició	597	562	571

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
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: 0667

Denominació: Ciutat de la Lectura

Responsable: Jordi Abadia Cinto

Objectius:

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

- Continuar realitzant el Pla de la Ciutat de la Lectura

Activitats:

- Estar present en totes les manifestacions relacionades amb el Llibre i el lleure
- Continuar desenvolupant i consolidant el pla estratègic per la realització del projecte
- Continuar desenvolupant el pla de difusió o comunicació

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
Nª d'activitats realitzades	53	50	50
Nº d'assistència de públic activitats ajuntament	8.851	9.000	9.000
Nº de campanyes de lectura públicas	5	5	5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2200100	ADQ. LLI BRES I PUBLI CACI ONS/CI UTAT LECTURA	2.390,00 €	2.390,00 €
2230000	TRANSPORTS/CI UTAT DE LA LECTURA	1,00 €	1,00 €
2260200	PUBLI CI TAT/CI UTAT DE LA LECTURA	1.500,00 €	1.500,00 €
2269900	DESPESES DI VERSES/CI UTAT DE LA LECTURA	3.584,00 €	3.584,00 €
2269902	TALLERS DE LECTURA	9.207,00 €	18.000,00 €
2269903	PRESENTACI Ó LLI BRES/CI UTAT DE LA LECTURA	4.599,00 €	4.599,00 €
2270600	ACTI VI TATS/CI UTAT DE LA LECTURA	21.000,00 €	53.396,00 €
2400000	EDI CIONS/CI UTAT DE LA LECTURA	2.000,00 €	2.000,00 €
6290000	ALTRES I NVERSI ONS NOVES	0,00 €	20.000,00 €
	TOTAL	44.281,00 €	105.470,00 €

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Representacions	25	22	30
- Espectadors	3.600	3.000	4.500
- Espectadors/actuació	144	136	150
- Número entrades venudes	1.800	2.500	1.500
- Recaptació			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2020000	LLOGUER SALES DE TEATRE	19.641,00 €	19.641,00 €
2260900	TEATRE	48.895,00 €	62.895,00 €
2269901	ACTIVITATS / TALLER TEATRE	3.000,00 €	3.000,00 €
	TOTAL	71.536,00 €	85.536,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
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: 0668 **Denominació:** Joventut
Responsible: Maria José Ramos 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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Número de joves exposats	23	24	24
- Número visitants a les exposicions	1.960	2.100	2.100
- Núm. de projectes subvencionats	11	11	11

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2260900	PROMOCIÓ ART JOVE	8.900,00 €	8.900,00 €
2260901	EXPOSICIÓ ART JOVE	1.800,00 €	1.800,00 €
4800000	PREMIS ART JOVE	2.785,00 €	2.785,00 €
	TOTAL	13.485,00 €	13.485,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3341B **Descripció:** Circuit Musical
Departament. Codi: 0668 **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Número de concerts	13	13	13
- Número d'assistents als concerts	2.230	2.200	2.500
- Despesa total del programa/assistents	22,81 €	22,01 €	19,63 €
- Núm. de grups assaig als bucs	20	21	25
- Núm. d'activitats als bucs	7	7	7
- Núm. d'assistents a les act. dels bucs	210	250	300

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2030000	LLOGUER EQUIPS SO I LLUM	1.900,00 €	1.900,00 €
2080000	LLOGUER MATERIAL MUSICAL/JOVENTUT	1.000,00 €	1.000,00 €
2260901	CIRCUIT MUSICAL	12.700,00 €	13.680,00 €
2260902	BUCS D'ASSAIG	2.064,00 €	2.064,00 €
2270600	C.P.S./BUCS D'ASSAIG	30.450,00 €	30.450,00 €
	TOTAL	48.114,00 €	49.094,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
34400	P.P.-ACTUACIONS MUSICALS	0,00 €	7.320,00 €
34400	P.P.UTILITZACIÓ BÉNS /BUCS MUSICALS	8.222,00 €	0,00 €
	TOTAL	8.222,00 €	7.320,00 €

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Aportacions/total pressupost (art. 48)	0,0046	0,00097	0,00085
- Numero de campanyes realitzades a l'any			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Nombre de peces restaurades	1	1	1
- Despesa programa/pres. Mpal.(cap.1+2+4)	0,40%	0,40%	0,36%
- Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant	3,00 €	3,05 €	2,88 €
- Núm. béns culturals protegits	32 (*)		

(*) 29 Edificis i 3 conjunts urbans

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC I MUSEUS	78.070,00 €	78.329,00 €
1210000	C.DESTÍ/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS	32.505,00 €	32.830,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS	45.076,00 €	45.138,00 €
1300100	GRATIFIC.LABORAL/ PATRIMONI HISTORIC-ARTÍSTIC I M.	100,00 €	101,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	16.752,00 €	16.991,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	6.000,00 €	6.060,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI HISTÒRIC-ART.	50.335,00 €	46.799,00 €
2120000	MANTENIMENT RESTES ARQUEOLÒGIQUES	1.666,00 €	1.666,00 €
2269900	MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER	12.700,00 €	0,00 €
2270601	MANT.I REV.INVENTARI /DOC.CAN MERCADER	2.058,00 €	3.000,00 €
2270602	ADEQUACIÓ EXPOSICIÓ PERMANENT C.MER.	8.635,00 €	8.635,00 €
2270603	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS/MUSEU CAN MERCADER	11.800,00 €	11.800,00 €
7800000	Transf. capital a famílies i institucions sense fi de lucre	0,00 €	90.000,00 €
	TOTAL	265.697,00 €	341.349,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3371A **Descripció:** Ludoteca
Departament. Codi: 0668 **Denominació:** Joventut
Responsable: Maria José Ramos

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Població 5-12 anys	7.464	7.298	7.300
- Capacitat per l'activitat de curs	75	80	80
- Acceptats al llarg del curs	75	80	80
- Acceptats/Preinscripcions	100%	100%	100%
- Esc.públiques de primària/ Usuàries	80%	80%	80%
- Despesa servei/usuari	370,90 €	410,00 €	410,00 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/LUDOTECA	490,00 €	490,00 €
2219900	JOCS I JOGUINES	1.000,00 €	1.000,00 €
2269901	ACTIVITATS LUDOTECA	7.500,00 €	7.500,00 €
2279900	C.P.S./LUDOTECA	31.800,00 €	32.777,00 €
	TOTAL	40.790,00 €	41.767,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
34903	P.P. LUDOTECA	3.432,00 €	3.696,00 €
	TOTAL	3.432,00 €	3.696,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3371B **Descripció:** Fira infantil de Nadal
Departament. Codi: 0668 **Denominació:** Joventut
Responsable: Maria José Ramos 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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Número visitants	20.000	20.000	20.000
- Núm. voluntaris	68	70	70
- Núm. d'entitats part. en l'org.	6	6	6

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
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	4.000,00 €	4.000,00 €
	TOTAL	30.960,00 €	30.960,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3371C **Descripció:** Activitats joves

Departament. Codi: 0668 **Denominació:** Joventut

Responsable: Bartomeu Muñoz Morales, Maria José Ramos

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 formatives i informatives.
- Programar activitats d'oci nocturn (alternatiu al de consum)

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Número de participants	10.960	11.500	11.500
- Despesa total programa/participants	0,89 €	0,86 €	0,95 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2260600	NOVES TECNOLOGIES	1.100,00 €	1.100,00 €
2269901	COL.LABORADORS	980,00 €	0,00 €
2269902	ACTIVITATS JOVES	7.900,00 €	9.900,00 €
	TOTAL	9.980,00 €	11.000,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3371D **Descripció:** Suport a l'associacionisme juvenil

Departament. Codi: 0668 **Denominació:** Joventut

Responsable: Maria José Ramos 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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Número d'activitats:			
- Esplais	164	160	160
- Colònies i campaments	8	8	8
- Casals d'estiu	26	26	26
- Número de participants:			
- Esplais	1.180	1.200	1.200
- Colònies i campaments	270	350	350
- Casals d'estiu	1.800	1.800	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 2015	Import previst 2016
4800000	TRANSFERÈNCIES ENTITATS TEMPS LL.	192.080,00 €	192.800,00 €
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 €	241.950,00 €

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Activitats	258	240	270
- Participants	158.000	150.000	164.000
- Participants/activitats	613	625	607

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2030000	LLOGUER MATERIAL/CULTURA	52.000,00 €	58.000,00 €
2230000	TRANSPORTS/CULTURA	6.654,00 €	6.654,00 €
2260200	PUBLICITAT/FESTIVAL PALLASSOS	0,00 €	25.000,00 €
2260600	PREMIS CIUTAT DE CORNELLÀ	30.000,00 €	0,00 €
2260900	CORPUS	232.218,00 €	246.218,00 €
2260901	REIS	113.436,00 €	113.436,00 €
2260902	FESTIVAL DE PALLASSOS (A)	16.000,00 €	153.000,00 €
2260903	CARNESTOLTES	20.800,00 €	20.800,00 €
2260904	FESTIVAL FLAMENC (A)	35.754,00 €	35.754,00 €
2260905	ACTIVITATS TOC DE CORN	6.000,00 €	6.000,00 €
2260907	ACTIVITATS CULTURA	46.133,00 €	56.133,00 €
2279900	C.P.S./MUNTATGE TARI MES	152.536,00 €	152.536,00 €
2279901	SERVEI TÈCNIC AUDITORI SANT ILDEFONS	36.630,00 €	36.630,00 €
4800000	FEDERACIÓ APLEC SARDANA	11.435,00 €	11.435,00 €
4800000	SUBVENCÍÓ 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	SUBVENCÍÓ CRE-ACCÍÓ	22.580,00 €	22.580,00 €
4800004	SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS	137.030,00 €	138.907,00 €
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 JORDI ADA	6.484,00 €	6.484,00 €
4800009	CASTELLERS DE CORNELLÀ (DI ADA)	4.315,00 €	4.315,00 €
4800010	25è ANIVERSARI CASTELLERS DE CORNELLÀ	0,00 €	3.000,00 €
4800011	SUBVENCÍÓ ORFEÓ CATALÒNIA	12.000,00 €	12.000,00 €
4800014	CONCURS DE TEATRE AMATEUR	10.000,00 €	0,00 €
6230000	MAT. INVENTARIABLE/CULTURA	6.000,00 €	110.000,00 €
6250000	MOBILIARI /REIS	4.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	984.435,00 €	1.241.312,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
33903	T.F. FESTA MAJOR	15.815,00 €	0,00 €
34402	P.P. FESTIVAL PALLASSOS	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	15.815,00 €	0,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3400A **Descripció:** Direcció tècnica d'Esports
Departament. Codi: 0884 **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Despesa Esports/press. Mpal. (cap.1+2+4)	2,71%	2,88%	2,95%
- Despesa Esports(cap.1+2+4)/habitant	20,24 €	21,92 €	23,56 €

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 2015	Import previst 2016
1300000	LABORAL FI X/BASIC DIR. TÈCNICA ESPORTS	72.622,00 €	73.721,00 €
1300100	LABORAL FI X/GRATI FI CACIONS/ DIR. TÈCNICA ESPORTS	900,00 €	909,00 €
1300200	LABORAL FI X/PRODUCTI VI TAT/ DIR.TÈCNICA ESPORTS	6.888,00 €	6.956,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. TÈCNICA ESPORTS	602,00 €	608,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIRECCIÓ TÈCNICA ESPORTS	27.173,00 €	27.040,00 €
2200001	MAT.OFICI NA NO INVENT./ESPORTS	3.300,00 €	3.300,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS	980,00 €	980,00 €
2200201	MAT. INFORMATIC NO INVENT./ESPORTS	200,00 €	200,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ESPORTS	600,00 €	600,00 €
2230000	TRANSPORTS/ESPORTS	5.200,00 €	5.400,00 €
2260200	PUBLICITAT/ESPORTS	4.500,00 €	5.500,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESPORTS	300,00 €	100,00 €
	TOTAL	123.265,00 €	125.314,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3410A **Descripció:** Jocs Escolars
Departament. Codi: 0884 **Denominació:** Esports
Responsable: Adriana Gonzalez

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Escoles i entitats participants	53	46	53
- Alumnes participants als JJEE + pla català	8.510	10.000	12.500
- Número d'àrbitres	38	70	70
- Despesa/participant	15,42 €	14,47 €	10,15 €
- Nre. Modalitats esportives	17	17	17

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Auxiliar tècnic d'Activitats	16	1
Auxiliar suport esportiu	12	1
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./JOCS ESCOLARS	14.862,00 €	9.984,00 €
1210000	C.DESTÍ/JOCS ESCOLARS	3.641,00 €	3.677,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/JOCS ESCOLARS	3.812,00 €	3.850,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/JOCS ESCOLARS	24.231,00 €	24.473,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ JOCS ESCOLARS	100,00 €	101,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ JOCS ESCOLARS	3.187,00 €	3.219,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/JOCS ESCOLARS	602,00 €	608,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	3.121,00 €	3.152,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	301,00 €	304,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ JOCS ESCOLARS	20.324,00 €	19.777,00 €
2219900	MATERI AL ESPORTIU/JOCS ESCOLARS	7.300,00 €	3.000,00 €
2240000	ASSEGURANCES/JOCS ESCOLARS	1.900,00 €	1.900,00 €
2260200	PUBLICITAT/JOCS ESCOLARS	2.800,00 €	1.800,00 €
2260900	JOCS ESCOLARS	58.521,00 €	51.021,00 €
	TOTAL	144.702,00 €	126.866,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3410B **Descripció:** Esport Popular
Departament. Codi: 0884 **Denominació:** Esports
Responsable: Victor Roldan (Substitut 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	Valor	Valor
	real 2014	previst 2015	estimad 2016
- Nre.de programes populars	26	15	17
- Nre.de participants totals en programes populars	31.589	34.000	33.218
- Total despesa en programes populars	291.843	312.365	0,00 €
- Despesa/participant	9,23 €	9,19 €	0,00 €
- Nre. usuaris a les instal·lacions esport federat	4.026	4.500	4.671
- Nre. usuaris a les instal·lacions esport escolar	8.510	4.500	6.326

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1300000	LABORAL FI X/BASIQUES/ESPORT POPULAR	27.601,00 €	26.726,00 €
1300100	LABORAL FI X/GRATI FICACIONS/ESPORT POPULAR	100,00 €	101,00 €
1300200	LABORAL FI X/ PRODUCTI VI TAT/ ESPORT POPULAR	3.111,00 €	3.152,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESPORT POPULAR	602,00 €	608,00 €
1600000	SEGURETAT SOCI AL/ ESPORT POPULAR	13.138,00 €	16.692,00 €
2219900	MATERI AL ESPORTIU/ESPORT POPULAR	1.750,00 €	6.050,00 €
2260900	NI T DE L'ESPORT/FESTA DE L'ESPORT	18.200,00 €	19.200,00 €
2260903	ESPORT POPULAR	4.000,00 €	2.000,00 €
4800000	SUBV. ESPORT A L'ESCOLA A C. ESPORTIU BAI X LLOB.	27.440,00 €	25.440,00 €
4800001	SUBVENCIO ESCOLES ESPORTIVES	40.313,00 €	40.313,00 €
4800002	CONVENIS I SUBV. ENTITATS ESPORTIVES	220.662,00 €	220.662,00 €
4800003	SUBV. CLUB ESPORTIU FONTSANTA	0,00 €	25.000,00 €
4800004	SUBV. UNI FICACIO ESPORTIVA SANT ILDEFONS	0,00 €	25.000,00 €
4800005	SUBV. CLUB ESPORTIU ALMEDA	0,00 €	25.000,00 €
	TOTAL	356.917,00 €	435.944,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3410C **Descripció:** Coordinació de projectes esportius
Departament. Codi: 0884 **Denominació:** Esports
Responsable: Abel Rojo Pita.

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Participants	19.818	33.000	33.000
- Número de programes	7	10	10
- Número d'activitats	27	56	56
- Número de subprogrames esportius	16	16	16
- Participants competicions	6.479	6.000	6.500
- Despesa/participant	13,41 €	0,99 €	1,22 €
- Núm. de programes - gestió directa	8		
- Núm. de grans esdeveniments - gestió directa	3		
- Núm. d'esdeveniments realitzats - gestió directa	68		
- Núm. de serveis - gestió directa	8		
- Núm. de serveis - gestió indirecta	1		
- Núm. total de campanyes realitzades a l'any	88		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2240000	ASSEGURANCES/CURSES I CAMI NADES POPULARS	3.400,00 €	3.400,00 €
2260200	PUBLICITAT/ACTIVITATS ESPORTIVES	10.850,00 €	10.850,00 €
2260901	ACTIVITATS ESPORTS	10.500,00 €	18.000,00 €
2260902	CURSES I CAMI NADES POPULARS	11.400,00 €	11.400,00 €
	TOTAL	36.150,00 €	43.650,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3420A **Descripció:** Piscina
Departament. Codi: 0884 **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Usuaris piscina coberta/dia	1.719	2.050	2.050
- Total usuaris/empleats (Millars)	345	256	256
- Taxes/despesa programa (cap.1+2+4)	59,66%	47,57%	45,97%
- Usuaris temporada	4.928	5.100	5.100
- Usus temporada	432.705	452.000	452.000
- Usuaris activitats aquàtiques escolars	1.457	1.700	1.700
- Usuaris activitats aquàtiques extraescolars	3.209	1.059	1.059
- Usuaris activitats aquàtiques abonats	1.719	1.700	1.700
- Usuaris activitats aquàtiques puntuals i competci	1.864	1.573	1.573
- Total Usuaris activitats aquàtiques	9.328	6.032	6.032

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Piscina	18	1
Encarregat de Manteniment	16	1
Congerger Piscina	14	1
Auxiliar Administratiu	12	1
Conserger Piscina Municipal	10	4
TOTAL		8

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./PI SCINES	34.107,00 €	34.606,00 €
1210000	C.DESTÍ./PI SCINES	12.679,00 €	12.806,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/PI SCINES	22.544,00 €	23.010,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES PI SCINES	73.854,00 €	73.307,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS PI SCINES	2.500,00 €	2.525,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT PI SCINES	9.523,00 €	9.673,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PI SCINES	25.000,00 €	25.250,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PI SCINES	12.349,00 €	12.479,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PI SCINES	3.000,00 €	3.030,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PI SCINES	53.071,00 €	54.568,00 €
2210401	VESTUARI/ESPORTS	3.600,00 €	4.000,00 €
2211001	PRODUCTES NETEJA/PI SCINES	900,00 €	900,00 €
2211003	TRACTAMENT AIGÜES/PI SCINES	13.500,00 €	15.500,00 €
2279900	C.P.S./GESTIÓ PI SCINES	324.380,00 €	374.380,00 €
	TOTAL	591.007,00 €	646.034,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
34300	P.P. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	281.130,00 €	297.009,00 €
	TOTAL	281.130,00 €	297.009,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3420B **Descripció:** Control i manteniment d'instal.lacions esportives
Departament. Codi: 0884 **Denominació:** Esports
Responsable: Francisco Ferreira 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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Nre. Entitats participants en activitats esportives	49	51	51
- Nre. Clubs esportius participants	31	33	33
- Nre. Centres d'ensenyament participants	26	26	26
- Total instal.lacions esportives	27	27	27
- Total actuacions manteniment realitzades		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
- Superfície complexes esportius - gestió directa	100.211 m2		
- Superfície instal.lacions esportives - gestió directa	10.490 m2		
- Superfície espais esportius - gestió directa	17.266 m2		
- Superfície espais esportius escolars - gestió directa	18.422 m2		
- Superfícies complexes esportius - gestió indirecta	31.000 m2		
- Superfície instal.lacions esportives - gestió indirecta	30.033 m2		
- Superfície de totes les instal.lacions	207.422 m2		

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	1
Coordinador/a Pavelló de Sant Ildefons	12	1
Conserge Estadi Municipal	10	1
Conserge d'edificis públics	10	1
Conserge Pavelló Sant Ildefons	10	1
TOTAL		8

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	35.922,00 €	37.192,00 €
1210000	C.DESTÍ/INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	14.565,00 €	15.345,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	35.183,00 €	30.100,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	108.377,00 €	110.589,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	600,00 €	606,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	15.521,00 €	15.720,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INST.ESPORTIVES	602,00 €	608,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/INST. ESPORTIVES	12.562,00 €	12.587,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/INST. ESPORTIVES	6.000,00 €	6.060,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	68.001,00 €	71.003,00 €
2130000	CONS.I REP. INSTAL·LACIONS ESPORTIV.	75.000,00 €	90.000,00 €
2130000	MANTENIMENT DESFIBRIL·LADORS (DEA)	0,00 €	3.500,00 €
2210601	PRODUCTES FARMÀCIA/ESPORTS	900,00 €	900,00 €
2219900	SUB. MATERIAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	14.700,00 €	19.000,00 €
2279900	C.P.S./PAVEL·LONS RIERA I RUBIÓ 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 €
6220000	INVERSIÓ EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00 €	125.000,00 €
6220001	INVERSIÓ EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00 €	10.000,00 €
6320000	INSTAL·LACIONS/INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	15.000,00 €	60.000,00 €
6320000	REPARACIÓ GOTERES CAN CARBONELL	0,00 €	150.000,00 €
6320001	AMPLIACIÓ ROCÒDROM	100.000,00 €	0,00 €
6320002	GRADES C.F. ALMEDA I FONTSANTA	0,00 €	0,00 €
6320003	GRADES PAVELLÓ ALMEDA	100.000,00 €	0,00 €
6320004	GESPA CAMP FUTBOL FONTSANTA (INC.07)	250.000,00 €	0,00 €
6320005	REM.INST.ESPORTIVA I LOCAL SOCIAL C.F. FONTSANTA (INC.08)	175.000,00 €	0,00 €
6320006	OBRES PAVELLÓ RIERA	75.000,00 €	0,00 €
6320007	INVERSIÓ EN REPOSICIÓ EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC.	0,00 €	100.000,00 €
6350000	MOBILIARI ESPORTIU/ESPORTS	10.000,00 €	10.000,00 €
	TOTAL	1.380.818,00 €	1.136.095,00 €

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- % Cofinançament Parc Esportiu Llobregat	41,12%	41,00%	50,29%
- % Cofinançament instal·lació esportiva Can Mercader		44,16%	31,51%
- % Cofinançament Espais esportius		42,11%	43,66%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
4490000	EMPRESSES MPALS./PROCORNELLÀ-PELL	768.600,00 €	866.280,00 €
4490000	EMPRESSES MPALS./PROCORNELLÀ-CAN MERCADER	447.700,00 €	296.450,00 €
	TOTAL	1.216.300,00 €	1.162.730,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4300A **Descripció:** Intervenció Administrativa en les Activitats i Instal·lacions
Departament. Codi: 0115 **Denominació:** Activitats, Ordenances Cíviques i Mercats
Responsable: Carme Costafreda Roda

Objectius:

Unitat d'activitats:

- Informar i autoritzar o denegar, si és el cas, les sol·licituds d'activitats i instal·lacions.
- Tramitació dels expedients sancionadors que s'en derivin.
- Regularització d'activitats existents.
- Posada en marxa dels controls periòdics de les activitats legalitzades.
- Resolució dels expedients de denúncies que s'incoen.
- Tramitació expedients ocupació via pública taules i cadires bars - Gestió 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·licituds de llicències i altres autoritzacions.
- Tramitació d'expedients de denúncies guardia urbana.
- Gestió de l'ocupació de la via pública - taxa ocupacions per festes populars , rodages, diverses activitats.
- Gestió de la potestad sancionadora.
- Tramitació expedients ocupació via pública.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
<u>Unitat d'activitats:</u>			
- Núm. expedients finalitzats	1.936	1.600	2.050
- Expedients finalitzats/sol·licituds presentades ⁽¹⁾	100%	100%	100%
- Expedients llicències d'activitats presentades	330	300	350
- Expedients ocupació terrasses via pública	1.606	1300	1700
<u>Unitat d'ordenances cíviques:</u>			
- Expedients ocupació Via Pública	504	420	420
- Expedients reserves estacionament minusvalids	43	40	55
- Expedients sancionadors llei espectacle	112	50	60
- Expedients sancionadors llei gossos potencialment per	76	75	76
- Multes imposades ordenances municipals	1.893	3.000	6.000
- Multes imposades trànsit	11.350	10.000	10.000
- Expedients ocupació terrasses (activitats) privades	2	5	5
- Contractes Guàrdia Urbana	10	10	5
- Factures tramitades	327	350	450

- Llicències per filmació	9	10	10
- Llicències per publicitat	3	5	10
- Expedients sancionadors establiment	71	50	90
- Informes per acció territorial obres menors		375	413

(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
Cap de la Unitat	28	1
Enginyer	26	1
Tecnic	22	1
Coordinador Administratiu	18	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	1
Gestor Administratiu	14	1
Administratiu	12	3
Auxiliar Administratiu	15	1
TOTAL		11

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	161.776,00 €	162.772,00 €
1210000	C.DESTÍ./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	70.423,00 €	74.087,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	87.031,00 €	88.146,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS I ORD. CÍV.	36.792,00 €	37.177,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ACTIVITATS I ORD. CÍV.	301,00 €	304,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ACTIVITATS I ORD. CÍVIQUES	99.652,00 €	95.701,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	800,00 €	1.000,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	450,00 €	450,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACTIVITATS	600,00 €	700,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS I ORD. CÍV.	950,00 €	950,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS	50,00 €	50,00 €
	TOTAL	458.825,00 €	461.337,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
32300	T.F. OBERTURA ESTABLIMENTS	215.561,00 €	200.816,00 €
39190	SANCIIONS ORDENANCES	40.000,00 €	40.000,00 €
	TOTAL	255.561,00 €	240.816,00 €

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Número de comerços associats	375	400	400
- Núm.entitats de comerciants subvencionades	1	1	1
- Aportacions/total pressupost (concepte 467)	75,04%	76,36%	0,00%

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./PROGRAMES TURI SME I COMERÇ	16.650,00 €	16.002,00 €
1210000	C.DESTÍ /PROGRAMES TURI SME I COMERÇ	9.775,00 €	9.873,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/PROGRAMES TURI SME I COMERÇ	14.694,00 €	16.127,00 €
1300000	LABORAL/FIX/BASIQUES/PROG. TURI SME I COMERÇ	22.802,00 €	22.735,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/PROG.TURI SME I COMERÇ	100,00 €	101,00 €
1300200	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/PROG. TURI SME I COMERÇ	3.270,00 €	3.204,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMES TURI SME I COMERÇ	3.567,00 €	3.640,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PROGRAMES TURI SME I COMERÇ	100,00 €	101,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PROGRAMES TURI SME I COMERÇ	100,00 €	101,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMES TURI SME I COMERÇ	22.773,00 €	18.597,00 €
2030000	LLOGUER LLUMS DE NADAL	0,00 €	30.000,00 €
2100000	SENYALITZACIÓ CENTRES COMERCIALS URBANS	0,00 €	6,00 €
2200100	LLIBRES I PUBLICACIONS/COMERÇ	0,00 €	6,00 €
2260200	PROMOCIÓ I PUBLICITAT/COMERÇ	0,00 €	50.000,00 €
2269900	ACTIVITATS/COMERÇ	0,00 €	227.339,00 €
2269902	FESTA DEL COMERÇ	0,00 €	20.000,00 €
2270600	ASSESSORAMENT TÈCNIC	0,00 €	6.000,00 €
4670000	CONSORCI DINAMI PROM.COMERÇ	500.000,00 €	0,00 €
4800000	SUBV. ASSOC. CORNELLÀ COMPRA A CASA	0,00 €	50.742,00 €
	TOTAL	593.831,00 €	474.574,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
46700	CONSORCI PROMOCIÓ COMERCIAL	112.401,00 €	0,00 €
	TOTAL	112.401,00 €	0,00 €

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- % Cofinançament fira	23,17%	22,11%	21,50%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
4490000	EMPRESES MUNICIPALS./PROCORNELLÀ-FIRA	146.900,00 €	155.540,00 €
	TOTAL	146.900,00 €	155.540,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4312A **Descripció:** Mercats Municipals
Departament. Codi: 0115 **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 2015	Valor estimat 2016
- Percentatge de parades ocupades	96%	90%	95%
- Ingressos per taxes/despesa servei (cap 1+2+4)	2,70 €	2,72 €	2,23 €
- Núm. Parades	194	190	194
- Superfície total en m2	12.945,00		

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Mercat	18	3
TOTAL		3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./MERCATS	25.712,00 €	26.416,00 €
1210000	C.DESTÍ/MERCATS	11.054,00 €	11.165,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/MERCATS MUNICIPALS	12.197,00 €	12.319,00 €
1300000	LABORAL FIX/MERCATS MUNICIPALS	30.081,00 €	30.762,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MERCATS MPALS.	100,00 €	101,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MERCATS MPALS.	3.244,00 €	3.286,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/MERCATS MPALS.	602,00 €	608,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/MERCATS	6.441,00 €	6.505,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/MERCATS	301,00 €	304,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/MERCATS MPALS.	28.487,00 €	25.203,00 €
2120000	COMUNITAT USUARI S MERCAT CENTRE	9.500,00 €	10.000,00 €
4800000	SUBVENCIÓ A USUARI S MERCATS	62.500,00 €	62.500,00 €
6320001	REFORMES MERCAT SANT ILDEFONS	270.001,00 €	0,00 €
	TOTAL	460.220,00 €	189.169,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
33901	T.F. MERCATS MUNICIPALS	516.972,00 €	422.333,00 €
76124	DIPUTACIÓ/REPAR. ELEM. CONSTR. M. SANT ILDEFONS	52.340,00 €	0,00 €
	TOTAL	569.312,00 €	422.333,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4313A **Descripció:** Mercat Ambulant
Departament. Codi: 0115 **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Núm. llicències o permisos concedits	340	345	337
- Superfície mercats ambulants	4.970	4.900	4.750

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Aportacions/total pressupost (concepte 467)	0,62%	0,61%	0,61%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
4670000	SUBV.CONSORCI TURI SME DEL BAI X LLOB.	4.000,00 €	4.200,00 €
	TOTAL	4.000,00 €	4.200,00 €

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- % Cofinançament Centre d'Empreses	6,42%	4,06%	0,00%
- % Cofinançament Viver d'Empreses			75,37%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
4490000	EMPRESSES MPALS./PROCORNELLA-FONS NOVES ACTIVITATS ECONÒMIQUES. AUTOOCUPACIÓ I COOPERATIVES	0,00 €	150.000,00 €
4490000	EMPRESSES MPALS./PROCORNELLÀ-CENTRE DE EMPRESSES	<u>39.300,00 €</u>	<u>60.910,00 €</u>
	TOTAL	39.300,00 €	210.910,00 €

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Aportacions/total pressupost (art. 48)	0,03%	0,03%	0,02%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Aport. a Ràdio/total pressupost Ràdio	75%	78%	78%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1100000	PERSONAL EVENTUAL/DI R.TECNICA I.M.RADI ODI FL	0,00	39.531,00
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DI R.TEC.I.M.RADI ODI FUSI O	0,00	15.117,00
4100000	I NSTI TUT MPAL. RADI ODI FUSI Ó DE CORNELLÀ	159.457,00 €	120.157,00 €
7100000	TRANSF. CAPI TAL I.M.RADI ODI FUSI Ó DE CORNELLÀ	20.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	179.457,00 €	174.805,00 €

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Aportacions/total pressupost concepte 467	0,000000	0,000009	0,000039
- Núm. efectius en plantilla assignats al servei	3		
- Num. campanyes realitzades a l'any	10		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
4670000	CONSORCI GESTIO TV DIGITAL TERRESTRE BAI X 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 2015

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Aportacions/total pressupost	47,92%	53,79%	53,79%
- Núm. Campanyes realitzades a l'any	2		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
4800000	SUBV./FUNDACIÓ PRIV.SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	656.600,00 €	860.000,00 €
	TOTAL	656.600,00 €	860.000,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 4930A **Descripció:** Consum
Departament. Codi: 0557 **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'OMI C.
- 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 OMI CS, etc.).

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Núm. persones que han utilitzat els serveis de l'OMI C/total població	1,47%	1,48%	1,48%
- Núm. expedients tramitats a altres organismes/ núm.total consultes i/o reclamacions	2,71%	3,82%	3,82%
- Núm. mediacions resoltes favorables per l'OMI C/ núm.reclamacions que han requerit mediació.	53,74%	3,96%	3,96%
- Núm.mediacions no resoltes i traslladades a altres organismes/núm.reclamacions amb mediació	21,20%	27,50%	27,50%
- Núm.mediacions no resoltes i arxivades/núm.de reclamacions que han requerit mediació	16,71%	22,50%	22,50%
- Núm.mediacions en tràmit/núm. recl.amb mediació	25,19%	25%	25%
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	1,18%	1,39%	5,41%

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./CONSUM	28.438,00 €	27.509,00 €
1210000	C.DESTÍ/CONSUM	9.798,00 €	9.896,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/CONSUM	15.613,00 €	15.769,00 €
1500000	PRODUCTI VI TAT/CONSUM	6.551,00 €	6.617,00 €
1510000	GRATI FICACIONS/CONSUM	600,00 €	606,00 €
1600000	SEGURETAT SOCI AL/CONSUM	23.320,00 €	19.309,00 €
2269902	DESPESES DI VERSES/CONSUM	1.086,00 €	1.086,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNI CS/CONSUM	18.498,00 €	18.498,00 €
	TOTAL	103.904,00 €	99.290,00 €

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Despesa total dietes i desplaç. regidors/núm. regidors	94,87 €	306,60 €	306,60 €
- Despesa total dietes i desplaç. regidors/núm. habitants	0,03 €	0,09 €	0,09 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2260101	DESP.FUNCI ONAMENT REGI DORS DI STRI CTE	503,00 €	503,00 €
2300000	DI ETES REGI DORS	3.782,00 €	3.782,00 €
2310000	DESPLAÇAMENTS REGI DORS	3.883,00 €	3.883,00 €
	TOTAL	8.168,00 €	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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Cost dels càrrecs electes/habitant	10,31 €	10,70 €	11,25 €
- Despesa programa/pressupost mpal (cap1+2+4)	1,38%	1,40%	1,41%
- Cost mig retribucions	28.478,25 €	28.607,36 €	25.670,20 €
- Cost mig indemnitzacions	1.965,60 €	2.986,44 €	5.614,88 €
- Cost mig despeses grups municipals	5.654,40 €	5.654,40 €	7.968,00 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1000000	RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES	572.444,00 €	516.048,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ CÀRRECS ELECTES	142.740,00 €	125.707,00 €
2330000	INDEMNITZACIONS REGIDORS	74.661,00 €	140.372,00 €
4800000	GRUPS REPRESENTACIÓ MUNICIPAL	141.360,00 €	199.200,00 €
	TOTAL	931.205,00 €	981.327,00 €

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 dels serveis extraordinaris a dur a terme per cada servei.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Capítol I/Despeses corrents (sense OAAA)	38,71%	38,82%	38,82%
- Capítol I/Pressupost total (sense OAAA)	30,03%	34,72%	34,72%
- Número de treballadors	658	664	664
- Número treballadors/per cada 1000 habitant	7,52	7,63	7,63
- Baixes mèdiques (jornades)	6.800	7.100	7.100
- Indisposicions (hores)	3.620	3.480	3.480
- Hores extres	31.500	32.000	32.000
- Index absentisme	6,50%	7%	7%
- Contractes realitzats	530	380	380
- % execució del capítol I	94,36%	99,20%	99,20%
- Núm. de resolucions adoptades.	890	880	880
- Núm. de retencions judicials practicades	20	22	22
- Núm. Modificacions de crèdit	30	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 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./RECURSOS HUMANS	94.897,00	115.171,00
1210000	C. DESTÍ / RECURSOS HUMANS	43.399,00	58.037,00
1210100	C. ESPECÍFIC/ RECURSOS HUMANS	74.922,00	110.846,00
1300000	LABORAL FIX/ RECURSOS HUMANS	43.457,00 €	44.219,00
1300100	GRATIF. LABORAL/ RECURSOS HUMANS	100,00 €	101,00
1300200	PRODUCT. LABORAL/ RECURSOS HUMANS	6.350,00 €	6.406,00
1310000	LABORAL EVENTUAL/RECURSOS HUMANS	600,00 €	606,00
1500000	PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	23.666,00 €	28.066,00
1510000	GRATIFICACIONS/RECURSOS HUMANS	3.500,00 €	3.535,00
1600000	SEGURETAT SOCIAL/RECURSOS HUMANS	73.890,00 €	87.921,00
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	405.192,00 €	495.319,00 €

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Nombre de km. locomoció abonats	11.800	12.500	12.500
- Nombre autoritzacions formació	140	135	175
- Nombre cursos propis realitzats	10	12	14
- Nombre de processos selectius interinatge	8	9	12
- % d'execució de les partides	94,36%	99,20%	99,20%
- Suplències/total baixes	9,00%	10,00%	8,00%
- Nombre de publicacions	14	16	16
- Nombre de contractacions per substitucions	24	30	35
- Dietes i locomoció personal/nombre treballadors	124,21 €	125,00 €	125,00 €
- Atencions protocol·làries relacionades amb el personal	1	0	0
- Nombre de beques concedides	0	0	0
- Nombre de convenis subscrits	31	14	12
- Nombre de revisions metges realitzades al personal	249	230	250

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1620000	FORMACIÓ DEL PERSONAL	27.000,00 €	27.270,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/RR.HH.	576,00 €	576,00 €
2210601	PRODUCTES FARMACÈUTICS/RR.HH.	980,00 €	980,00 €
2260101	ATENCIIONS PROTOCOLÀRIES/RR.HH.	588,00 €	588,00 €
2260102	NADAL I SANT JORDI	17.640,00 €	23.000,00 €
2260300	ANUNCI S OFICIALS/RR.HH.	4.900,00 €	4.900,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/RR.HH.	12,00 €	12,00 €
2279900	C.P.S./REVISIÓ MÈDICA	13.720,00 €	25.000,00 €
2302000	DIETES PERSONAL	14.700,00 €	18.000,00 €
2312000	DESPESES LOCOMOCIÓ PERSONAL	39.200,00 €	39.200,00 €
2330000	ALTRES INDEMNITZACIONS	18.148,00 €	18.148,00 €
4800000	BEQUES I AJUTS	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	137.470,00 €	157.680,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
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: 0779 **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	Valor	Valor
	real 2014	previst 2015	estimat 2016
- Número PC instal·lats	560	520	560
- Número PC/treballador	0,85	0,78	0,84
- Despesa funcionament/PC	405,69 €	501,93 €	465,19 €
- Despesa funcionament/empleat	345,27 €	393,08 €	392,33 €
- Inversió/empleat	144,03 €	112,95 €	753,01 €

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	12	1
TOTAL		7

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./INFORMÀTICA	107.657,00 €	109.854,00 €
1210000	C. DESTI / INFORMÀTICA	46.200,00 €	46.713,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ INFORMÀTICA	82.126,00 €	88.445,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INFORMÀTICA	600,00 €	606,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/INFORMÀTICA	23.796,00 €	24.154,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/INFORMÀTICA	301,00 €	304,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ INFORMÀTICA	65.490,00 €	66.072,00 €
2060000	LLOGUER EQUIPS INFORMÀTICS	76.704,00 €	76.704,00 €
2160000	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	141.700,00 €	144.200,00 €
2200100	SUBSCRIPCIONS/INFORMÀTICA	1.450,00 €	1.450,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INFORMÀTICA	500,00 €	0,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INVENT./INFORMÀTICA	12.500,00 €	10.000,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INFORMÀT.	250,00 €	250,00 €
2220300	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	13.200,00 €	13.200,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/INFORMÀTICA	1.450,00 €	1.450,00 €
2270601	AUDITORI A LLEI PROTECCIÓ DADES	13.500,00 €	13.500,00 €
6260001	INVERSIONS INFORMÀTICA (HARDWARE)	50.000,00 €	100.000,00 €
6410000	INVERSIONS EN APLIC. INFORM.(SOFTWARE)	25.000,00 €	400.000,00 €
	TOTAL	662.424,00 €	1.096.902,00 €

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.
- Gestió del parc mòbil no adscrit a cap servei.

Activitats:

- Servei de porteria edificis municipals.
- Servei de distribució de correspondència interior.
- Servei del parc mòbil no adscrit a cap servei.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Número edificis amb conserges	5	5	5
- Índex d'absentisme	6,50%	7,00%	7,00%
- Hores extraordinàries	3.742	2.900	3.200
- Despeses programa (cap. 1+2+4)/habitant	5,29 €	5,35 €	5,52 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Algotzil	18	1
Conductor	12	1
Conserge Biblioteca	15	2
Conserge d'Edificis Públics	14	1
Conserge Castell	12	1
Conserge d'Edificis Públics	10	6
Conserge Fotocopiadora	10	1
Informador	10	1
TOTAL		14

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./CONSERGERIA	113.615,00 €	113.183,00 €
1210000	C. DESTÍ/CONSERGERIA	42.124,00 €	42.545,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/CONSERGERIA	83.268,00 €	97.791,00 €
1300000	LABORAL/CONSERGERIA	45.838,00 €	47.834,00 €
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	4.000,00 €	4.040,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ CONSERGERIA	6.219,00 €	6.314,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CONSERGERIA	6.000,00 €	6.060,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	36.954,00 €	37.709,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	19.000,00 €	19.190,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ CONSERGERIA	98.793,00 €	96.663,00 €
2210401	VESTUARI ADMINISTRACIÓ GENERAL	10.300,00 €	10.300,00 €
	TOTAL	466.111,00 €	481.629,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9200F **Descripció:** Comunicacions
Departament. Codi: 0779 **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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Nre. línies telefòniques	480	460	475
- Nre. Telèfons mòbils	152	158	170
- Despesa telefònica/treballador	582,45 €	591,86 €	591,86 €
- Despesa telefònica/habitant	4,38 €	4,51 €	4,51 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2060000	LLOGUER EQUIPS TELEFÒNICS	68.680,00 €	68.680,00 €
2160000	MANT. EQUIPS I INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES	2.000,00 €	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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Número Decrets	6.593	7.000	6.000
- Número sessions Ple	12	11	11
- Número sessions Junta de Govern Local	23	22	22
- Reculls legislatius	142	24	24
- Número informes Secretaria-Assessoria	324	100	100
- Circulars	3	1	1
- Certificacions municipals	1.938	1.000	1.000
- Edictes Publicats	1.008	800	500

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 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./SECRETARIA GENERAL	99.943,00 €	101.592,00 €
1210000	C. DESTÍ / SECRETARIA GENERAL	49.081,00 €	49.572,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/ SECRETARIA GENERAL	105.568,00 €	106.487,00 €
1300100	GRATIF. LABORTAL/ PROGRAMES D'ALCALDIA	100,00 €	101,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SECRETARIA GENERAL	100,00 €	101,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SECRETARIA GENERAL	25.186,00 €	25.426,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SECRETARIA GENERAL	301,00 €	304,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ SECRETARIA GRAL.	58.416,00 €	60.161,00 €
2200001	MAT.OFICI NA NO INVENT./SECREARIA	5.205,00 €	5.205,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/SECRETARIA	17.000,00 €	17.000,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/SECRET.	524,00 €	524,00 €
2260300	ANUNCI S OFICIALS/SECRETARIA	4.322,00 €	4.322,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/SECRETARIA	6,00 €	6,00 €
2400000	EDICI Ó ORDENANCES MUNICIPALS	1.206,00 €	1.206,00 €
	TOTAL	366.958,00 €	372.007,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
32500	T.F. EXPEDICI Ó DOCUMENTS	43.069,00 €	41.463,00 €
	TOTAL	43.069,00 €	41.463,00 €

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, aollint 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 informació 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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
Arxiu Municipal:			
- Núm. Préstecs interns	1.192	1.100	1.300
- Metres lineals avaluats/triats	23	40	90
- Nre. caixes transferides a l'Arxiu Històric	0	200	200
- Nre. baixes caixes, per destrucció	213	250	255
- Nre. baixes documents per altres motius			15
- Nre. Consultes externes	30	30	50
- Ingressos per transferència de documentació dels departame	944	900	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 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./ARXI U	27.885,00 €	28.535,00 €
1210000	C.DESTÍ /ARXI U	9.797,00 €	11.920,00 €
1210100	C.PRODUCTI VI TAT/ ARXI U	10.834,00 €	10.378,00 €
1300000	LABORAL FI X/ARXI U	32.666,00 €	34.357,00 €
1300100	LABORAL FI X/ GRATI FI CACI ONS/ARXI U	1.000,00 €	1.010,00 €
1300200	LABORAL FI X/ PRODUCTI VI TAT/ ARXI U	3.504,00 €	3.539,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ARXI U	301,00 €	304,00 €
1500000	PRODUCTI VI TAT/ARXI U	6.604,00 €	6.683,00 €
1510000	GRATI FI CACI ONS/ARXI U	602,00 €	608,00 €
1600000	SEGURETAT SOCI AL/ ARXI U	29.159,00 €	29.688,00 €
2130000	MANTENI MENT EQUI PS ARXI U	6.552,00 €	6.552,00 €
2200001	MAT.OFI CI NA NO I NVENTARI ABLE/ARXI U	1.590,00 €	1.290,00 €
2200101	LLI BRES, PUBLI CACI ONS/ARXI U	350,00 €	250,00 €
2269900	CONSERVACI Ó-RESTAURACI Ó DE DOCUMENTS	0,00 €	939,00 €
4650000	CONSELL CCAL./COMI SSI Ó ARX.MPALS.	589,00 €	50,00 €
	TOTAL	131.433,00 €	136.103,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 92001 **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 parcel·les en el Registre de Parcel·les de Fet (fins BOP 25/5/2014)
- Certificats i cancel·lacions parcel·les 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	Valor	Valor
	real 2014	previst 2015	estimat 2016
Núm. Expedients responsabilitat patrimonial	65	80	80
Núm. Expedients contenciosos administratius	32	30	30
Núm. Expedients del Síndic de Greuges de Catalunya	7	15	15
Núm. Expedients del Síndic Municipal Greuges	100	80	80
Núm. Expedients Defensor del Poble	0	0	0
Núm. Expedients responsabilitat patrimonial contractual	2	0	0

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap d' Assessoria Jurídica	26	1
Advocat	26	2
TOTAL		3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import	Import
		inicial 2015	previst 2016
1200800	R.B ASSESSORI A JURÍDICA	53.627,00 €	54.691,00 €
1210000	C.DESTÍ / ASESORIA JURÍDICA	31.203,00 €	31.515,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ ASESORIA JURÍDICA	30.772,00 €	31.080,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ ASESORIA JURÍDICA	10.990,00 €	11.100,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ ASESORIA JURÍDICA	100,00 €	101,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ASESORIA JURÍDICA	34.851,00 €	35.845,00 €
2200001	MAT.OFICI NA NO INVENT./ASSESSORI A JURÍDICA	490,00 €	490,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ASSESSORI A JURÍDICA	490,00 €	490,00 €
2260400	DESPESES JURÍDIQUES/ASSESSORI A JURÍDICA	15.593,00 €	15.593,00 €
2260401	INDEMNITZ.RESponsabilitat Patrimonial	15.019,00 €	15.019,00 €
	TOTAL	193.135,00 €	195.924,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

Objectius:

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

Activitats:

- Gestió administrativa de tots els contractes d'obres, subministrament, serveis, assistència tècnica...
- Gestió de les pòlisses d'assegurances que l'Ajuntament té subscrites. Tramitar les reclamacions a Companyies d'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 béns municipals

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
Número d'expedient segons registre de contractes del departament	29	75	90
Número d'expedients: oferta econòmica més avantatjosa	16	20	30
Número d'expedients: negociat amb publicitat	0	0	0
Número d'expedients negociat sense publicitat	13	15	20
Número :Resta d'expedients	47	40	40
Durada de tramitació (des de registre fins a signatura contracte o arxiu) general	90	90	90
Durada de tramitació: expedients oferta econòmica més avantatjosa	120	135	135
Durada de tramitació : expedients negociats amb publicitat	0	0	0
Durada de tramitació: expedients negociats sense publicitat	80	80	80
Durada de tramitació: resta d'expedients	40	40	40
Número de pliques o ofertes presentades als expedients:	104	85	85

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./CONTRACTACIÓ	74.667,00 €	76.001,00 €
1210000	CDESTÍ./CONTRACTACIÓ	29.362,00 €	29.655,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/CONTRACTACIÓ	44.586,00 €	45.069,00 €
1300100	GRATIFI.LABORAL/CONTRACTACIÓ	100,00 €	101,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CONTRACTACIÓ	100,00 €	101,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/CONTRACTACIÓ	16.727,00 €	16.901,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/CONTRACTACIÓ	1.000,00 €	1.010,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CONTRACTACIÓ	46.638,00 €	44.951,00 €
2200001	MAT.OFICI NA NO INVENT./CONTRACTACIÓ	6.300,00 €	6.300,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/CONTRACTACIÓ	200,00 €	200,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/CONTRACTACIÓ	320,00 €	320,00 €
2220100	COMUNICACIONS POSTALS/CONTR.GRAL.	130.000,00 €	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	310,00 €	310,00 €
	TOTAL	666.065,00 €	666.674,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
39800	REINTEGRAMENT SINISTRES/VI A PÚBLICA	6,00 €	6,00 €
39801	REINTEGRAMENT SINISTRES/EDIFICIS I INST.	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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Núm. productes codificats	120	150	150

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2130000	MANTENIMENT MÀQUINES ESCRIBURE	2.300,00 €	2.300,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTAR./COMPRES	25.700,00 €	25.700,00 €
6230000	MAT.INVENTARiable/COMPRES	1.400,00 €	0,00 €
6250000	MOBILIARI/COMPRES	0,00 €	19.800,00 €
6250002	EQUIP D'OFICINA/COMPRES	1.400,00 €	4.200,00 €
6250004	MATERIAL INVENTARiable/COMPRES	6.600,00 €	4.200,00 €
6290000	INSTRUMENTS MUSICALS/COMPRES	600,00 €	1.800,00 €
	TOTAL	38.000,00 €	58.000,00 €

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 2015	Import previst 2016
1200800	R.B/PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	18.885,00 €	19.074,00 €
1210000	C. DESTÍ / PREV. RISCOS LABORALS	8.161,00	8.242,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ PREV. RISCOS LABORALS	5.791,00	5.849,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ PREV. RISCOS LABORALS	3.404,00 €	3.438,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ PREV. RISCOS LABORALS	100,00 €	101,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PREV. RISCOS LABORALS	12.484,00 €	12.807,00 €
	TOTAL	48.825,00 €	49.511,00 €

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 de la gestió municipal i dels seus serveis
- Definir i dissenyar la publicitat de l'Ajuntament de Cornellà

Activitats:

- Organització i gestió rodes de premsa, notes 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 informatius.
- 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 informatius de l'ajuntament
- Redacció de cartes institucionals
- Redacció de saludes institucionals
- Disseny targetons institucionals i gestió de la seva impressió
- Redacció, actualització i manteniment del bloc de l'Alcalde
- Organització concurs Smartphoto

Indicadors de gestió:

- Redacció 32 notes de premsa
- Organització i gestió de 2 rodes de premsa
- Redacció, maquetació i edició d'11 butlletins municipals 'Cornellà Informa'
- Disseny de 12 campanyes institucionals
- 527 notícies redactades i publicades a la web municipal www.cornella.cat
- Redacció 15 cartes institucionals
- Redacció 29 saludes
- 527 notícies redactades i publicades a la web municipal www.cornella.cat
- Redacció 15 cartes institucionals
- Redacció 127 articles del blog de l'alcalde
- 50 targetons institucionals

Descripció de l'indicador	Valor	Valor	Valor
	real 2014	previst 2015	estimat 2016
- Despesa programa/pressupost mpal (cap. 1+2+4)	0,59%	0,65%	0,62%
- Despesa programa/habitant	4,43 €	4,96 €	4,99 €
- Aportacions LOCALRET/total pressupost concepte 467	1,57%	1,58%	6,66%

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 2015	Import previst 2016
1100000	PERSONAL EVENTUAL/GABI NET PREMSA	42.240,00 €	42.662,00 €
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/GAB. PREMSA	115.759,00 €	116.921,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFIC./GAB. PREMSA	100,00 €	101,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/GAB.PREMSA	13.406,00 €	13.503,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/GABI NET PREMSA	602,00 €	608,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/GABI NET PREMSA	602,00 €	608,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/GAB. PREMSA	53.338,00 €	54.370,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA	1.000,00 €	1.000,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/PREMSA	3.500,00 €	3.500,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INV./PREMSA	1.000,00 €	1.000,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/COMUNICACIÓ	400,00 €	400,00 €
2229900	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/PREMSA	1.300,00 €	1.300,00 €
2260200	PUBLICACIONS I PUBLICITAT	48.257,00 €	48.257,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/PREMSA	159,00 €	159,00 €
2270400	ALLOTJAMENT WEB	1.000,00 €	1.000,00 €
2270601	WEB MUNICIPAL	2.000,00 €	2.000,00 €
2279900	TREBALLS EXTERNS	34.000,00 €	34.600,00 €
2400000	REVI STA MUNICIPAL	100.950,00 €	100.950,00 €
2400002	EDICIONS/PREMSA	1.700,00 €	1.700,00 €
4670000	APORTACIÓ A LOCALRET	10.326,00 €	10.326,00 €
	TOTAL	431.639,00 €	434.965,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9200N **Descripció:** Parc Mòbil Òrgans de Govern
Departament. Codi: 0116 **Denominació:** Guàrdia Urbana i Protecció Civil
Responsable: Segundo Poblador Trinidad

Objectius:

- Gestió i coordinació del parc mòbil dels òrgans de govern.

Activitats:

- Gestió pressupostària de les despeses que ocasiona el parc mòbil dels òrgans de govern.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Despesa del programa / núm. Regidors equip de govern			1.754,09 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2040000	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT	19.295,00 €	19.295,00 €
	TOTAL	19.295,00 €	19.295,00 €

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
- Vetllar pel compliment del que està recollit en el Pla Integral de Font Santa
- Garantir el funcionament dels projectes d'Innovació Urbana
- Garantir el funcionament de la gestió dels projectes inclosos dins del marc del Cornellà Natura
- Garantir la posada en funcionament i/o continuïtat de programes i projectes d'actuació municipal de caràcter transversals
- Impulsar els processos de participació ciutadana en el marc dels projectes participatius ciutadana
- Impulsar els projectes de construir consensos
- Garantir la coordinació dels projectes i activitats transversals de la organització

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
- Gestionar la posta en funcionament de la gestió dels districtes d'innovació social i urbana i la seva coordinació
- Gestionar la posta en funcionament dels projectes del "Cornellà Natura", la seva coordinació i la seva gestió.
- Coordinar i gestionar els programes de consultes a la ciutadania
- Coordinar i gestionar els projectes de construcció de consensos

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Participants en noves iniciatives	2	2	2
- Nous programes realitzats	2	2	2
- Estudis estadístics	14	15	17
- Atenció protocol·làries realitzades	1	3	0
- Informes de diagnòstic realitzats	9	10	13
- Propostes de nous programes	1	1	1
- Nombre de projectes coordinats i supervisants	50	54	49
- Finalització de projectes/programes	0	0	0
- Implantació de nous projectes/programes	1	1	1
- Valoració de la transparència (indicadors I TA)		90	0
- Codis de Bones pràctiques avaluats		2	0
- Nombre d'expedients tramitats d'accés a la informació		50	0
- Nombre d'informacions, incorporacions i actualitzacions a la pàgina web		250	0

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	26	1
Tècnic d'Estadística	20	1
Tècnic Auxiliar	18	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	2
Administratiu	12	0
TOTAL		5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./PROGRAMES D'ALCALDIA	109.245,00 €	60.559,00 €
1210000	C. DESTÍ/PROGRAMES D'ALCALDIA	49.083,00 €	25.986,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/PROGRAMES D'ALCALDIA	92.318,00 €	61.467,00 €
1300000	LABORAL FI X/BÀSI QUES/PROGRAMES D'ALCALDIA	28.861,00 €	29.149,00 €
1300100	LABORAL FI X/GRATI FI C./PROGRAMES D'ALCALDIA	100,00 €	101,00 €
1300200	LABORAL FI X/PRODUCTI VI TAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	3.297,00 €	3.330,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMES ALCALDIA	600,00 €	606,00 €
1500000	PRODUCTI VI TAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	23.866,00 €	13.904,00 €
1510000	GRATI FI CACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	401,00 €	405,00 €
1600000	SEGURETAT SOCI AL/PROGRAMES D'ALCALDIA	81.848,00 €	47.869,00 €
2200001	MAT. OFI CI NA NO I NVENTARI ABLE/PROG. ALCALDIA	700,00 €	700,00 €
2200101	LLI BRES I PUBLI CACI ONS/PROG. ALCALDIA	6,00 €	6,00 €
2210503	SUBMI NI STRAMENT AI GUA FONTS/PROG.ALCALDIA	450,00 €	450,00 €
2260300	ANUNCI S OFI CI ALS/PROG. ALCALDIA	6,00 €	6,00 €
2269900	TREBALLS EXTERN S/PROGRAMES D'ALCALDIA	9.900,00 €	40.000,00 €
2269901	NOUS PROGRAMES DE CI UTAT	2.000,00 €	2.000,00 €
2269902	DESPESES DI VERSES/PROGRAMES D'ALCALDIA	250,00 €	250,00 €
2270600	C.P.S./ESTUDI CRIT ERI S MI LLORES I I NNOVACI Ó SERVEI S MPALS.	14.210,00 €	40.000,00 €
	TOTAL	417.141,00 €	326.788,00 €

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Despesa programa/núm. habitants	3,01 €	3,00 €	2,80 €

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 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./GAB. INSTI TUCI ONAL	65.429,00 €	67.021,00 €
1210000	C. DESTÍ/GAB. INSTI TUCI ONAL	25.519,00 €	25.774,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/GAB.INSTI TUCI ONAL	35.091,00 €	38.045,00 €
1500000	PRODUCTI VI TAT/GAB. INSTI TUCI ONAL	15.464,00 €	15.669,00 €
1510000	GRATI FICACIONS/GAB. INSTI TUCI ONAL	301,00 €	304,00 €
1600000	SEGURETAT SOCI AL/GAB. INSTI TUCI ONAL	46.057,00 €	42.935,00 €
2040000	LLOGUER DE VEHI CLES	19.295,00 €	0,00 €
2200001	MATERI AL OFI CI NA NO I NVENT./GAB. INSTI TUCI ONAL	1.218,00 €	1.218,00 €
2200002	SUBMI NI STRAMENT PETI T MATER IAL	167,00 €	167,00 €
2200100	SUBSCRIPCIONS GAB. INSTI TUCI ONAL	8.266,00 €	8.266,00 €
2260101	ATENCI ONS PROTOCOL·LÀRI ES	24.500,00 €	24.500,00 €
2260102	ACTES GAB. INSTI TUCI ONALS	18.000,00 €	18.000,00 €
2269902	DESPESES DI VERSES/GABI NET INSTI TUCI ONAL	1.995,00 €	1.995,00 €
	TOTAL	261.302,00 €	243.894,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
32900	T.F. MATRIMONI CIVIL	35.417,00 €	26.707,00 €
	TOTAL	35.417,00 €	26.707,00 €

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Nre. d'actuacions i atencions	1730	750	2100
- Nre. de queixes (col·lectives i individuals)	182	210	230
- Nre. d'actuacions iniciades d'ofici	5	15	15
- Nre. de consultes	86	150	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 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./SÍNDIC DE GREUGES	14.358,00 €	14.501,00 €
1210000	C.DESTÍ/SÍNDIC DE GREUGES	4.899,00 €	4.948,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/SÍNDIC DE GREUGES	11.637,00 €	11.937,00 €
1300100	GRATIF. LABORAL/SÍNDIC DE GREUGES	100,00 €	101,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SÍNDIC DE GREUGES	100,00 €	101,00 €
1430000	ALTRE PERSONAL/SÍNDIC DE GREUGES	29.268,00 €	29.560,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SÍNDIC DE GREUGES	3.292,00 €	3.330,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SÍNDIC DE GREUGES	301,00 €	304,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SÍNDIC DE GREUGES	11.281,00 €	11.445,00 €
2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/SÍNDIC DE GREUGES	120,00 €	120,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./SÍNDIC DE GREUGES	200,00 €	200,00 €
2260101	ATENCIÓNS PROTOCOL·LARI ES/SÍNDIC DE GREUGES	500,00 €	500,00 €
2260200	PUBLICITAT/SÍNDIC DE GREUGES	882,00 €	882,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/SÍNDIC DE GREUGES	1.500,00 €	1.500,00 €
2270601	TREBALLS EXTERNS	3.000,00 €	3.000,00 €
	TOTAL	81.438,00 €	82.429,00 €

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Aportacions/total pressupost (art. 48)	0,46%	0,46%	0,40%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
4800000	FEDERACI Ó DE MUNICIPI S DE CATALUNYA	16.980,00 €	16.980,00 €
	TOTAL	16.980,00 €	16.980,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9230A

Descripció: Despeses generals de l'Oficina de Transparència

Departament. Codi: 0783

Denominació: Oficina de Transparència

Responsable: Lucia Lopez

Objectius:

- Donar compliment al que estableix la Llei de transparència, i accés a la informació i documentació de la ciutadania
- Vetllar pel manteniment dels continguts de la web i les seues electròniques de l'Ajuntament i Ens Instrumentals
- Aconseguir una avaluació adequada externa en els diferents organismes que realitzen valoracions
- Millorar els circuits de comunicació de l'organització pel trasllat de la informació a publicar en les seues electròniques

Activitats:

- Fer la coordinació, control i gestió dels continguts a publicar en la web i la seua electrònica referents a la Transparència
- Fer la coordinació i control dels continguts de les seues electròniques dels Ens Instrumental referents a la la Transparència.
- Fer propostes de millora del portal "Govern Obert"
- Fer el seguiment i control de la informació i documentació que ha de figurar a la pàgina web determinat per la Llei
- Fer la tramitació i gestió dels expedients administratius per del dret d'accés a de la informació i documentació municipal per part de la ciutadania
- Seguiment i control de les visites al portal "Govern Obert"

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Valoració de la transparència (indicadors ITA)		90	95
- Valoració de la Universitat Autònoma "Mapa Info-participa"		0	90
- Codis de Bones pràctiques avaluats		2	2
- Nombre d'expedients tramitats d'accés a la informació i documentació municipal		50	40
- Nombre d'informacions, incorporacions i actualitzacions a la pàgina web		250	350
- Propostes de millora del portal Govern Obert		0	4
- Nombre de visites al portal Govern Obert			25000

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	26	1
Tècnic Superior	28	1
Tècnica de Transparència	22	1
Administratiu	16	1
TOTAL		4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./OFICI NA DE TRANSPARENCIA	0,00 €	51.277,00 €
1210000	C. DESTÍ/OFICI NA DE TRANSPARENCIA	0,00 €	23.927,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/OFICI NA DE TRANSPARENCIA	0,00 €	34.625,00 €
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/OFICI NA DE TRANSPARENCIA	0,00 €	45.296,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/OFICI NA DE TRANSPARENCIA	0,00 €	3.603,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/OFICI NA DE TRASNAPARENCIA	0,00 €	10.481,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/OFICI NA DE TRANSPARENCIA	0,00 €	45.386,00 €
2200001	MAT. OFICI NA NO INVENTARI ABLE/OFICI NA DE TRANSPARENCIA	0,00 €	100,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/OFICI NA DE TRANSPARENCIA	0,00 €	6,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/OFICI NA DE TRANSPARENCIA	0,00 €	200,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/OFICI NA DE TRANSPARENCIA	0,00 €	6,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/OFICI NA DE TRANSPARENCIA	0,00 €	100,00 €
2270600	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/TRANSPARENCIA	0,00 €	20.000,00 €
		-----	-----
	TOTAL	0,00 €	235.007,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9240A **Descripció:** Direcció i Administració Acció Comunitària
Departament. Codi: 0883 **Denominació:** Acció Comunitària i Recursos al Món Associatiu
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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Desp.progr./desp. Acció Comunitària (cap.1+2+4)	42,38%	41,89%	42,23%
- Despesa Acció Comunitària(cap.1+2+4)/habitant	5,60 €	5,83 €	5,90 €
- Despesa Acció Comunitària/press. Mpal. (cap 1+2+4)	0,75%	0,77%	0,74%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director d'Acció Comunitària	24	1
Administrativa	12	3
Auxiliar Administrativa	12	1
TOTAL		5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNI TÀRIA	41.647,00 €	41.245,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNI TÀRIA	14.564,00 €	14.710,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNI TÀRIA	23.234,00 €	21.685,00 €
1300000	LABORAL FI X/BASI QUES/ DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNI T	32.937,00 €	37.420,00 €
1300100	LABORAL FI X/GRATI FICACIONS/ DIR. I ADM. ACCIÓ CC	2.500,00 €	2.525,00 €
1300200	LABORAL FI X/PRODUCTI VI TAT/ DIR. I ADM. ACCIÓ COI	3.414,00 €	3.448,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNI T.	602,00 €	608,00 €
1500000	PRODUCTI VI TAT/DIR.I ADM.REL.CI UTADAN.	12.639,00 €	12.782,00 €
1510000	GRATI FICACIONS/DIR.I ADM. REL.CI UTAD.	602,00 €	608,00 €
1600000	SEGURETAT SOCI AL/DIR.I .ADM.ACCIÓ CI UTADANA	39.021,00 €	40.798,00 €
2020000	ARRENDAMENTS ÀREA CULTURA/ PATRIMONI	34.102,00 €	34.102,00 €
2200001	MAT.OFI CI NA NO I NV./REL.CI UTADANES	1.104,00 €	1.104,00 €
2230000	TRANSPORTS/ ACCIÓ COMUNI TARI A	2.450,00 €	2.450,00 €
2260200	PUBLI CACI ONS I PUBLI CI TAT/ACCIÓ COMUNI TARI A.	3.000,00 €	3.000,00 €
2400000	EDI CI ONS/ACCIÓ COMUNI TÀRIA	800,00 €	800,00 €
	TOTAL	212.616,00 €	217.285,00 €

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	Valor	Valor
	real 2014	previst 2015	estimat 2016
- Núm. convocatòries electorals	1	2	0
- Núm. meses electorals	90	114	0
- Núm. membres meses electorals	270	342	0
- Núm. electors	60.703	60.000	0

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import	Import
		inicial 2015	previst 2016
2270500	ELECCIONS	144.400,00 €	0,00 €
	TOTAL	144.400,00 €	0,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import	Import
		inicial 2015	previst 2016
42090	MINISTERI INTERIOR/ELECCIONS	63.200,00 €	0,00 €
42190	INST.NAC.ESTADÍSTICA/CENS ELECTORAL	1.000,00 €	1.000,00 €
	TOTAL	64.200,00 €	1.000,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9241A **Descripció:** Centres Cívics
Departament. Codi: 0883 **Denominació:** Acció Comunitària i Recursos al Món Associatiu
Responsable: José Santos Haba

Objectius:

- Potenciar l'ús dels centres cívics de la ciutat: Sant Idefons 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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Número de cursos i tallers	20	20	22
- Número d'exposicions	7	6	6
- Número d'usuaris de cursos i tallers	890	850	950
- Número d'usuaris d'altres activitats	35	20	30
- Número d'usuaris/cursos i tallers	44,50	42,50	43,18
- Número d'usuaris total/habitants de la ciutat	0,01	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 2015	Import previst 2016
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES CENTRES CÍVICS	70.013,00 €	71.530,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS CENTRES CÍVICS	600,00 €	606,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/CENTRES CÍVICS	9.487,00 €	9.618,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CENTRES CÍVICS	602,00 €	608,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CENTRES CÍVICS	25.246,00 €	25.887,00 €
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	170.788,00 €	173.089,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
34902	P.P. CENTRES CÍVICS	15.899,00 €	14.835,00 €
	TOTAL	15.899,00 €	14.835,00 €

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 dependents
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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- % Cofinançament Centre Cívic i Ludoteca	68,58%	85,91%	86,21%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
4490000	EMPRESES MPALS./PROCORNELLÀ- CENTRE CÍVIC I LUDOTECA	143.300,00 €	146.210,00 €
	TOTAL	143.300,00 €	146.210,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9241C **Descripció:** Descentralització en districtes
Departament. Codi: 0883 **Denominació:** Acció Comunitària i Recursos al Món Associatiu
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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Núm.entitats partic.festes barri	73	70	82

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2030000	LLOGUER MATERIAL/ACCIÓ COMUNI TARIA	3.574,00 €	3.574,00 €
2269900	DESPESES FUNCIONAMENT DI STRICTES	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 i Recursos al Món Associatiu
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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Núm.entitats connectades a la xarxa	78	85	85
- Núm. consultes tècniques	353	250	400
- Núm. entitats participants accions formatives	23	40	35
- Núm. d'ordinadors subministrats	0	0	0

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2260900	FIRA DE L'ASSOCIACIÓ SME I ENTITATS	9.800,00 €	9.800,00 €
2269900	SUPORT A ENTITATS I INNOVACIÓ	14.700,00 €	14.700,00 €
2269901	CENTRE RECURSOS ENTITATS	30.673,00 €	30.673,00 €
4800000	SUBV.AS.MEMÒRIA HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA BAI X 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 programa "Cornellà Valors"

Activitats:

- Donar suport tècnic al projecte "Cornellà Valors".

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
Nombre de valors treballs	1	2	2
Conferències anyals	2	3	2
Tallers de difusió dels valors	0	4	4
Programes de radio	0	6	10
Concursos per la difusió dels valors	2	2	2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
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: 0782 **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 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 I BI, I AE, 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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Nre. documents entrada	39.421	34.500	35.000
- Nre. certificats Padró històrics i béns emesos	1.569	1.000	1.000
- Volants residència/convivència Padró	83.902	65.000	60.000
- Nre. persones ateses a l'oficina	50.956	54.000	55.000
- Gestió errors Padró Mpal. Habitants	15.186	20.000	20.000
- Moviments Padró Mpal. Habitants	23.365	13.000	15.000
- Finestreta única	235	450	450
- Autoliquidacions	3.760	3.400	3.500
- Domiciliacions bancàries	701	500	500
- Expedients I BI	1.379	2.000	2.000
- Gestió I AE	158	200	200
- Prevalidació, validació i/o revocació certificats digitals	573	500	500
- Parelles de fet	31	0	0
- Altres gestions	10.000	5.000	5.000
- Temps mitjà d'espera per rebre atenció (minuts)	20	10	10
- Temps mitjà d'atenció personalitzada (minuts)	10	10	10
- Ampliació continguts de serveis terminals	0	0	0

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de la OAC	26	1
Gestor OAC	16	8
Telefonista	10	1
Informador	10	1
TOTAL		11

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./ ATENCIÓ AL CIUTADÀ	125.771,00 €	126.313,00 €
1210000	C. DESTÍ/ ATENCIÓ CIUTADA	51.980,00 €	47.404,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ ATENCIÓ CIUTADA	89.988,00 €	100.323,00 €
1300000	LABORAL/ATENCIÓ AL CIUTADÀ	17.083,00 €	16.244,00 €
1300100	LABORAL/ GRATIFICACIONS/ ATENCIÓ CIUTADÀ	100,00 €	101,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ ATENCIÓ CIUTADA	3.077,00 €	3.108,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ATENCIÓ AL CIUTADÀ	602,00 €	608,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ATENCIÓ CIUTADÀ	32.282,00 €	32.806,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ATENCIÓ CIUTADÀ	3.000,00 €	3.030,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ATENCIÓ CIUTADANA	89.361,00 €	88.506,00 €
2200001	MAT.OFI CI NA NO INVENTARI ABLE/AC	1.230,00 €	1.230,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLI CACIONS/AC	1.132,00 €	1.132,00 €
2200201	MAT.I NFORMATI C NO I NVENT./AC	210,00 €	210,00 €
2210503	SUBMI NI STRAMENT AI GUA FONTS/OF.AT.CIUTADA	480,00 €	480,00 €
2269902	DESPESES DI VERSES/OAC	270,00 €	270,00 €
	TOTAL	416.566,00 €	421.765,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9290A

Descripció: Fons de Contingència

Departament. Codi: 0784

Denominació: Fons de Contingència

Responsable: Joan Ramón Sagalés

Objectius:

Per a l'atenció de necessitats imprevistes, inajornables i no discrecionals, per a les quals no hi hagi crèdit pressupostari o el previst sigui insuficient, segons Article 31 Llei orgànica 2/2012, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Activitats:

- Gestió i tramitació del fons de contingència.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Total programa/ núm. Habitants			1,15%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
5000000	FONS DE CONTINGÈNCIA	0,00 €	1.000,00 €
	TOTAL	0,00 €	1.000,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9290B **Descripció:** Innovació Urbana i Social
Departament. Codi: 0009 **Denominació:** Innovació Urbana
Responsable: Joan Culillas

Objectius:

- Optimització de l'execució de les obres municipals de primer establiment, reforma o gran reparació no relacionades amb equipaments públics.

Activitats:

- Gestió, direcció i control de la realització de les obres municipals de primer establiment, reforma o gran reparació no relacionades amb equipaments públics.
- Impuls, gestió, direcció i control de la realització de les obres municipals relacionades amb el pla d'actuació Cornellà Natura.
- Aprovació i conformitat dels plans de seguretat i salut i els nomenaments de director tècnic de les obres i de coordinador en matèria de seguretat i salut.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Despesa Programa/Despesa ppst. Mpal.			0,07%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinador de projectes		1
TOTAL		1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1100000	RETRIBUCIONS BÀSICAS PERSONAL EVENTUAL	0,00 €	42.662,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL	0,00 €	13.097,00 €
6090000	ALTRES INVERSIONS NOVES EN INFRAES. I BÉNS D'ÚS GRAL.	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	0,00 €	55.759,00 €

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Expedients fiscalitzats amb defectes (%)	8%	7%	7%
- Exp.fiscalitzats a posteriori/Total fiscalitzats	0%	0%	10%
- Nombre programes complets/Total programes	89,71%	90%	100%
- Nombre modificacions de crèdit	42	30	35
- Nombre d'informes emesos	244	200	240
- Nombre expedients fiscalitzats	6.408	7.700	7.000
- Nombre documents comptables	36.734	35.000	36.000
- Ingressos/documentos comptables	2.293 €	2.228,00 €	2.300,00 €
- Ingressos/expedients fiscalitzats	13.143 €	10.130,00 €	11.500,00 €
- Documents comptables/personal comptabilitat	6.122	5.830	6.000
- Nombre d'hores d'auditoria operativa	0	0	0
- Expedients fiscalitzats/personal fiscalització	1.602	1.925	1.750
- Despesa programa/despesa total	0,78%	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 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./INTERVENCIÓ	195.665,00 €	196.955,00 €
1210000	C.DESTÍ/INTERVENCIÓ	93.872,00 €	97.530,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/INTERVENCIÓ	206.214,00 €	193.701,00 €
1300100	GRATIFICACIONS LABORAL/INTERVENCIÓ	100,00 €	101,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INTERVENCIÓ	602,00 €	608,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/INTERVENCIÓ	48.528,00 €	49.234,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/INTERVENCIÓ	6.500,00 €	6.565,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/INTERVENCIÓ	124.954,00 €	124.074,00 €
2150000	REPARACIÓ MOBILIARI/INTERVENCIÓ	0,00 €	250,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./INTERVENCIÓ	2.940,00 €	2.940,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERVENCIÓ	7.448,00 €	4.000,00 €
2200201	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENT./INTERVENCIÓ	441,00 €	250,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INTERVENCIÓ	876,00 €	1.400,00 €
2260300	ANUNCI S OFICIALS/INTERVENCIÓ	1.300,00 €	1.500,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/INTERVENCIÓ	6,00 €	250,00 €
2270600	C.P.S./ASSISTÈNCIA/INTERVENCIÓ	58.000,00 €	64.000,00 €
	TOTAL	747.446,00 €	743.358,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
10001	CESSIÓ IRPF	1.430.525,00 €	1.422.535,00 €
21000	CESSIÓ IVA	353.461,00 €	1.386.972,00 €
22000	CESSIÓ II.EE.S/ALCOHOL I BEGUDES DERIV.	4.700,00 €	19.054,00 €
22001	CESSIÓ II.EE.S/CERVESA	2.807,00 €	7.537,00 €
22003	CESSIÓ II.EE.S/TABAC	129.777,00 €	138.687,00 €
22004	CESSIÓ II.EE.S/HIDROCARBURS	46.557,00 €	279.353,00 €
22006	CESSIÓ II.EE.S/PRODUCTES INTERMITJOS	164,00 €	548,00 €
33800	T.F. TELEFÒNICA	234.375,00 €	233.585,00 €
38900	PAGAMENTS INDEG.EXERCICIS TANCATS	63.000,00 €	21.500,00 €
39900	RECURSOS EVENTUALS	20.000,00 €	20.000,00 €
42010	FONS COMPL.DE FINANÇAMENT	13.781.305,00 €	16.149.091,00 €
42020	COMP.BENEFICIS FISCALS COOPS.IAE	60.798,00 €	60.798,00 €
45000	PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE LA CC.AA.	428.900,00 €	428.900,00 €
	TOTAL	16.556.369,00 €	20.168.560,00 €

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.
- Revisió autoliquidacions realitzades per l'OAC.
- Avanços liquidacions plusvàlues herències.
- Certificats.
- Tramitació pròrrogues plusvàlues.
- Tramitació declaracions prescripcions plusvàlues.
- Tramitació modificació Ordenances Fiscals.
- Actes, convocatòria de la Comissió Informativa Economia i Interior.
- Tramitació determinats recursos tributaris.
- Tramitació recursos contenciosos-administratius.
- Tramitació de les declaracions de comprador.

***UNITAT DE RELACIONS AMB ELS CONTRIBUENTS**

- Tramitació de recursos tributaris.
- Tramitació de sol.licituds de devolucions d'ingressos indeguts.
- Tramitació de peticions de beneficis fiscals (IBI, IAE, etc.)
- Tramitació ajuts IBI.
- Tramitació recursos ajuts IBI.
- Tramitació recursos contenciosos-administratius.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Núm.recursos presentats.	360	450	450
- % recursos presentats/núm.total de liquidacions + autoliquidacions+ rebuts	0,53%	0,650%	0,600%
- Recursos resolts/rec.presentats (a inst.part)	306	310	315
- Núm. devolucions ingressos indeguts	74	110	120
- Ajuts IBI	400	425	400
- Resultats d'ofici	33	60	70
- Beneficis Fiscals	60	60	50
- Import liquidat	37.472.948 €	37.286.453 €	37.847.677 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	28	1
Cap de la Unitat de Tributació	26	1
Cap de la Unitat de R.Contribuent	26	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	3
Gestor Administratiu	14	2
Administratiu	12	4
TOTAL		12

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./GESTIÓ TRI BUTÀRIA	167.556,00 €	170.606,00 €
1210000	C DESTÍ./GESTIÓ TRI BUTÀRIA	68.780,00 €	74.453,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/GESTIÓ TRI BUTÀRIA	96.104,00 €	104.724,00 €
1300100	GRATI FICACIONS.LABORAL/GESTIÓ TRI BUTÀRIA	100,00 €	101,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/GESTIÓ TRI B.	1.000,00 €	1.010,00 €
1500000	PRODUCTI VI TAT/GESTIÓ TRI BUTÀRIA	39.158,00 €	40.109,00 €
1510000	GRATI FICACIONS/GESTIÓ TRI BUTÀRIA	301,00 €	304,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/GESTIÓ TRI BUTÀRIA	102.722,00 €	97.402,00 €
2200001	MAT.OFICI NA NO INV./GESTIÓ TRI BUTÀRIA	2.545,00 €	2.545,00 €
2200101	LLIBRES, PUBLICACIONS/GESTIÓ TRI BUTÀRIA	1.500,00 €	1.500,00 €
2210503	SUBMI NI STRAMENT AI GUA FONTS/GESTI O TRI B.	800,00 €	800,00 €
2250200	TRIBUTS	4.000,00 €	8.000,00 €
2260300	ANUNCI S OFICI ALS/GESTIÓ TRI BUTÀRIA	10.500,00 €	10.500,00 €
2269902	DESPESES DI VERSES/GESTIÓ TRI BUTÀRIA	1.900,00 €	1.900,00 €
2270600	C.P.S.ASSI ST.TÈCNICA/GESTIÓ TRI BUTÀRIA	18.000,00 €	18.000,00 €
2400000	LLIBRES ORDENANCES FI SCALS	500,00 €	500,00 €
	TOTAL	515.466,00 €	532.454,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
11200	I.B.I. RÚSTEGA	1.843,00 €	1.897,00 €
11300	I.B.I. URBANA	24.851.037,00 €	24.771.484,00 €
11500	IMPOST S./VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	3.798.617,00 €	3.770.470,00 €
11600	PLUSVALUA	3.605.168,00 €	5.146.825,00 €
13000	IMPOST S./ACTI VI TATS ECONÒMI QUES	4.422.270,00 €	4.246.713,00 €
33200	T.F. OCUPACIÓ SÓL, SUBSÓL EMPR. SUBMI NI STRES	1.072.924,00 €	969.394,00 €
42013	COMPENSACIÓ IAE	2.213.240,00 €	2.166.569,00 €
	TOTAL	39.965.099,00 €	41.073.352,00 €

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- % actes conformitat	52%	68%	70%
- % actes disconformitat	33%	27%	25%
- % comprovats i conformes	15%	5%	5%
- % recursos s/expedients sancionadors	13%	8%	7%
- Recursos estimats	7	12	10
- Número contenciosos	0	3	3
- % recursos/actes	5%	2%	7%
- Número actes inspecció	286	300	310
- Expedients sancionadors	250	290	295
- Recursos	15	3	14
- Ingrés per acta	4.496,00 €	700,00 €	1.457,20 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Inspector Tributari	22	2
Auxiliar administrativa	12	1
TOTAL		3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	31.830,00 €	32.487,00 €
1210000	C.DESTÍ/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	14.276,00 €	14.418,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	19.057,00 €	19.900,00 €
1300000	PERSONAL LABORAL FIX/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	22.802,00 €	23.077,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	100,00 €	101,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	3.165,00 €	3.204,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	600,00 €	606,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	6.739,00 €	6.826,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	1.500,00 €	1.515,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	29.577,00 €	28.922,00 €
	TOTAL	129.646,00 €	131.056,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
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: 0555 **Denominació:** Patrimoni
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 2014	previst 2015	estimat 2016
- Número d' expedients patrimoni	100	100	75
- Número d' expedients de Cementiri	210	250	270
- Número d' informes jurídics	260	300	400
- Número d' operacions registrals	40	100	20
- Número de transmissions de places d' aparcament municipals	30	400	30
- Número d' expedients de registre de patents i marques	5	3	3
- Número de validacions patrimonials altes baixes modificacions etc de bens i drets en el sistema GPA	723	200	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 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./PATRIMONI	53.268,00 €	55.004,00 €
1210000	C.DESTÍ / PATRIMONI	22.359,00 €	24.378,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ PATRIMONI	33.765,00 €	34.217,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PATRIMONI I INVERSIONS	301,00 €	304,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PATRIMONI	12.854,00 €	12.949,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PATRIMONI	5.000,00 €	5.050,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PATRIMONI	33.814,00 €	33.286,00 €
2020000	ARRENDAMENT SERVEIS ALTRES ADMINISTRACIONS	161,00 €	161,00 €
2120000	CONSERV. IMMOBLES IMPREVISTOS/REP.	6.821,00 €	6.821,00 €
2120001	CONSERV. IMMOBLES ALTRES ADMINISTRACIONS	2.500,00 €	3.000,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./PATRIMONI	373,00 €	273,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/PATRIMONI	199,00 €	199,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PATRIMONI	240,00 €	140,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/PATRIMONI I C.I.	980,00 €	1.500,00 €
2260400	DESPESES JURIDIQUES/PATRIMONI I C.I.	18.084,00 €	18.084,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/PATRIMONI I C.I.	29,00 €	29,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS INVENTARI MPAL./PATRIMONI	23.837,00 €	23.837,00 €
2270601	C.P.S./ASSISTÈNCIA PROGRAMA GPA/PATRIMONI	26.191,00 €	16.225,00 €
6210000	ADQUISICIÓ TERRENYS	1.732.084,00 €	0,00 €
6220000	ADQUISICIÓ EDIFICIS	449.916,00 €	0,00 €
	TOTAL	2.422.776,00 €	235.457,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
33999	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	883.000,00 €	791.940,00 €
54100	RENDES IMMOBLES	53.600,00 €	52.067,00 €
55200	CÀNON DRET DE SUPERFÍCIE	192.110,00 €	193.328,00 €
	TOTAL	1.128.710,00 €	1.037.335,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9330B **Descripció:** Manteniment Edificis Municipals
Departament. Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: Antonio Martínez Moreno

Objectius:

- Aconseguir que tots els edificis municipals tinguin un bon estat de conservació i d'ús.

Activitats:

- Fer les reparacions necessàries als edificis municipals que ho requereixin.
- Fer una conservació preventiva de tots els edificis municipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Núm.edificis mpals.amb act.manteniment	85	85	86
- Cost mitjà manteniment/edifici	39.613,94 €	38.389,01	42.667,20
- Cost manteniment+ reparacions + inversions €/hab	38,48 €	37,65 €	43,85 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap d'Edificis	26	1
Tècnic de Manteniment	18	1
Inspector	16	2
Oficial 1º Manteniment	14	5
Peó de Manteniment	10	4
TOTAL		13

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 206
1200800	R.B./MANTENIMENT EDIFICIS	55.174,00 €	55.801,00 €
1210000	C.DESTÍ/MANTENIMENT EDIFICIS	23.843,00 €	24.081,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPAL	44.563,00 €	45.874,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ EDIFICIS	192.501,00 €	201.225,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MANT.EDIFICIS	600,00 €	606,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ EDIFICIS	28.270,00 €	28.777,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/MANTENIMENT EDIF.	602,00 €	608,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/MANT. EDIFICIS	13.353,00 €	13.511,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/MANT. EDIFICIS	600,00 €	606,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/MANT.EDIFICIS MUNIC.	117.307,00 €	116.016,00 €
2120000	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS	90.000,00 €	165.000,00 €
2120000	CONSERVACIÓ IMMOBLES/ALTRES SERVEIS/PAT	7.970,00 €	6.950,00 €
2120001	ESCOMESSES	3.000,00 €	3.000,00 €
2130000	REPARACIÓ CALEFACCIÓ I AIRE COND.	52.691,00 €	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	1.350.000,00 €	1.700.000,00 €
2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS	340.000,00 €	340.000,00 €
2210201	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS	400.000,00 €	370.000,00 €
2219900	SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS	108.000,00 €	116.000,00 €
2250000	TRIBUTS ESTATALS	1.000,00 €	700,00 €
2250101	TRIBUTS AUTONÒMICS	0,00 €	100,00 €
2279900	C.P.S./CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIIONAT	110.760,00 €	110.760,00 €
2279901	C.P.S./EXTINTORS I ALARMES	59.750,00 €	65.725,00 €
2279902	C.P.S./INST.ELÈC., FONT, I ALTRES SERVEIS	173.945,00 €	161.202,00 €
2279903	C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS	27.501,00 €	28.510,00 €
6320000	INSTAL·LACIONS EDIFICIS PÚBLICS	15.000,00 €	135.000,00 €
6320001	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN EDIFICIS I ALTRES	0,00 €	20.000,00 €
	TOTAL	3.278.066,00 €	3.824.379,00 €

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Núm.edificis amb servei municipal de neteja	75	75	76
- M2 edificis netejats	91.643	91.643	91.893
- Cost neteja €/m2 edificis	40,26 €	41,47 €	41,14 €
- Cost neteja €/hab	42,17 €	43,66 €	43,35 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
2211001	PRODUCTES NETEJA	1.000,00 €	1.000,00 €
2270000	C.P.S./NETEJA CENTRES	3.799.714,00 €	3.779.714,00 €
	TOTAL	3.800.714,00 €	3.780.714,00 €

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 2014	previst 2015	estimat 2016
- Cost de la recaptació executiva	398.067,00 €	440.000 €	378.067 €
- Gestió en executiva/costos executiva	15,00	8,75	15,82
- Ingressos executiva/costos executiva	6,77	5	7
- Cost recaptació voluntària	284.619,00 €	332.000 €	305.119 €
- Gestió en voluntària/costos voluntària	143,6	128	133
- Ingressos voluntària/costos voluntària	141,9	130	132
- Número total d'expedients	177	200	190
- Número de pagaments realitzats (MP)	8.005	10.000	10.500
- Número de cobraments realitzats (MI)	6.981	6.500	7.000
- Rendibilitat mitjana fons propis	1,27%	1,00%	0,50%

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 2015	Import previst 2016
1200800	R.B./TRESORERIA	98.365,00 €	110.507,00 €
1210000	C.DESTÍ/TRESORERIA	44.812,00 €	50.843,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/TRESORERIA	99.003,00 €	102.377,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/TRESORERIA	21.025,00 €	24.552,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/TRESORERIA	1.327,00 €	1.340,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ TRESORERIA	62.929,00 €	69.558,00 €
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	500,00 €	500,00 €
2250200	TAXA O.R.G.T. (A)	334.125,00 €	334.125,00 €
2260200	PUBLICITAT/TRESORERIA	5.179,00 €	4.000,00 €
2260200	PUBLICITAT/TRESORERIA	5.400,00 €	5.400,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/TRESORERIA	1.286,00 €	1.286,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/TRESORERIA	1.960,00 €	1.960,00 €
2270800	C.P.S./RECAPTACIÓ	33.300,00 €	33.300,00 €
3110000	DESPESES DE FORMALITZACIÓ	0,00 €	0,00 €
3520000	INTERESSOS DE DEMORA	19.832,00 €	51.832,00 €
3590000	COMISSIIONS BANCÀRIES	7.696,00 €	7.696,00 €
	TOTAL	743.696,00 €	806.233,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
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	350.000,00 €	350.000,00 €
	TOTAL	384.000,00 €	384.000,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9410A **Descripció:** Consorci per a la Normalització Lingüística.
Departament. Codi: 0669 **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 2014 (curs 13-14)	previst 2015 (curs 14-15)	estimat 2016 (curs 15-16)
- Nre. cursos (presencials i distància)	58	58	50
- Nre. d'alumnes inscrits (presencials i distància)	730	1000	700
- Nre. d'alumnes que acaben (presencials i distància)	591	850	560
- % d'alumnes aptes/total (presencials i distància)	77%	75%	75%
- Nre. pàgines corregides	800	700	700
- Nre. de consultes	15	10	10
- Aportacions/total pressupost concepte 467	13,27%	14,59%	61,66%

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 2015	Import previst 2016
4670000	CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	95.557,00 €	95.557,00 €
	TOTAL	95.557,00 €	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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Aportacions/total pressupost	0,06%	0,06%	0,07%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
4620000	TRANS. A AJUNTAMENTS INTEGRANTS	42.557,00 €	48.132,00 €
	TOTAL	42.557,00 €	48.132,00 €

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 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Aportacions/total pressupost	4,06%	4,45%	4,75%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
4630000	MANCOMUNITAT FONTSANTA	85.603,00 €	85.603,00 €
4640000	A.M.B./P.T.E.	1.418.000,00 €	1.746.341,00 €
4640001	A.M.B./APORTACIÓ IBI	1.795.632,00 €	1.795.632,00 €
4660000	TRANS.A CMPG/PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS	318,00 €	0,00 €
	TOTAL	3.299.553,00 €	3.627.576,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
46600	PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS CMPG	21.278,00 €	24.068,00 €
76400	A.M.B./PROG. ACTUACIONS MPALS. M.LLORA URBANA	3.591.264,00 €	1.794.952,00 €
	TOTAL	3.612.542,00 €	1.819.020,00 €