

**REGIDORIA
ECONOMIA
I
HISENDA**

**MEMÒRIES
2018**

**Cost i
Rendiment

Objectius i
Indicadors**



**AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú**

Regidoria d'Economia i Hisenda

Juny / 2019 V1

Pàgina en blanc





Sumari

INTRODUCCIÓ	7
ORGANITZACIÓ DEL DOCUMENT	8
GABINET D'ALCALDIA I PROTOCOL.....	5
COST DIRECTE	5
REPERCUSSIÓ COSTOS	9
DESGLOSSAMENT/DETALL DEL SERVEI	10
1. GABINET D'ALCALDIA.....	10
1.1. COST I RENDIMENT	10
2. SERVEIS DE PROTOCOL.....	11
2.1. COST I RENDIMENT	11
SERVEI DE CONVIVÈNCIA I EQUITAT	5
COST DIRECTE	6
COST INDIRECTE.....	9
DESGLOSSAMENT/DETALL DEL SERVEI	11
1. SENSIBILITZACIÓ EN CONVIVÈNCIA I EQUITAT	11
1.1. COST I RENDIMENT	11
1.2. OBJECTIUS I INDICADORS.....	12
2. GESTIÓ DE LA DIVERSITAT	13
2.1. COST I RENDIMENT	13
2.2. OBJECTIUS I INDICADORS	14
3. GESTIÓ DEL CONFLICTE	15
3.1. COST I RENDIMENT	15
3.2. OBJECTIUS I INDICADORS	16
SERVEI D'ESPORTS.....	5
COST DIRECTE	6
COST INDIRECTE.....	10
DESGLOSSAMENT/DETALL DEL SERVEI	12
1. ESPAIS I SERVEIS PER A L'ESPORT	12
1.1. COST I RENDIMENT	12
1.2. OBJECTIUS I INDICADORS.....	13
2. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	15
2.1. COST I RENDIMENT	15
2.2. OBJECTIUS I INDICADORS	15
SERVEI D'INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT	4
COST DIRECTE	5
COST INDIRECTE.....	8
DESGLOSSAMENT/DETALL DEL SERVEI	10
1. ADMINISTRACIÓ GENERAL JOVENTUT	10
1.1. COST I RENDIMENT	10
1.2. OBJECTIUS I INDICADORS	11
SERVEI DE MEDI AMBIENT	4
COST DIRECTE	5
COST INDIRECTE.....	8

DESGLOSSAMENT/DETALL DEL SERVEI	10
1. EDUCACIÓ AMBIENTAL	10
1.1. COST I RENDIMENT	10
2. PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ	12
3. MEDI NATURAL	14
4. MEDI URBÀ	16
SERVEI DE MOBILITAT	4
COST DIRECTE	5
COST INDIRECTE	8
1. TRANSPORT URBÀ	10
1.1. COST I RENDIMENT	10
1.2. OBJECTIUS I INDICADORS	11
2. INFRAESTRUCTURES DE LA MOBILITAT	12
2.1. COST I RENDIMENT	12
2.2. OBJECTIUS I INDICADORS	13
SERVEI D'ATENCIÓ CIUTADANA	5
COST DIRECTE	5
REPERCUSSIÓ COSTOS	7
DESGLOSSAMENT/DETALL DEL SERVEI	8
1. OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA (OAC)	8
1.1. COST I RENDIMENT	8
1.2. OBJECTIUS I INDICADORS	8
2. ESTADÍSTICA	9
2.1. COST I RENDIMENT	9
SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA	5
COST DIRECTE	6
COST INDIRECTE	9
DESGLOSSAMENT/DETALL DEL SERVEI	11
1. POLICIA ADMINISTRATIVA	11
1.1. COST I RENDIMENT	11
1.2. OBJECTIUS I INDICADORS	11
2. POLICIA DE SEGURETAT	13
2.1. COST I RENDIMENT	13
2.2. OBJECTIUS I INDICADORS	13
3. MOBILITAT URBANA	15
3.1. COST I RENDIMENT	15
3.2. OBJECTIUS I INDICADORS	16
4. PROTECCIÓ CIVIL I GESTIÓ D'EMERGÈNCIES	17
4.1. COST I RENDIMENT	17
4.2. OBJECTIUS I INDICADORS	17
SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ EXTERIOR	5
COST DIRECTE	6
COST INDIRECTE	12
DESGLOSSAMENT/DETALL DEL SERVEI	14
1. FOMENT DEL TURISME I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT	14
1.1. COST I RENDIMENT	14
1.2. OBJECTIUS I INDICADORS	15
2. MERCATS	16
2.1. COST I RENDIMENT	16
2.2. OBJECTIUS I INDICADORS	17
3. OFICINA MUNICIPAL INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR (OMIC)	18



3.1. COST I RENDIMENT	18
3.2. OBJECTIUS I INDICADORS	19
4. PROMOCIÓ COMERÇ I FIRES LOCALS	20
4.1. COST I RENDIMENT	20
4.2. OBJECTIUS I INDICADORS	21
5. PROMOCIÓ EMPRESARIAL	22
5.1. COST I RENDIMENT	22
5.2. OBJECTIUS I INDICADORS	22
6. ALTRES ACTUACIONS SECTORIALS	24
6.1. COST I RENDIMENT	24
6.2. OBJECTIUS I INDICADORS	25
SERVEI DE SALUT	4
COST DIRECTE	5
COST INDIRECTE	8
DESGLOSSAMENT/DETALL DEL SERVEI	10
1. PROMOCIÓ DE LA SALUT	10
1.1. COST I RENDIMENT	10
1.2. OBJECTIUS I INDICADORS	11
2. PROTECCIÓ DE LA SALUT	12
2.1. COST I RENDIMENT	12
2.2. OBJECTIUS I INDICADORS	13
SERVEIS VIARIS	4
COST DIRECTE	5
COST INDIRECTE	8
DESGLOSSAMENT/DETALL DEL SERVEI	10
1. PARCS I JARDINS	10
1.1. COST I RENDIMENT	10
1.2. OBJECTIUS I INDICADORS	10
2. GESTIÓ I MANTENIMENT VIA PÚBLICA	12
2.1. COST I RENDIMENT	12
2.2. OBJECTIUS I INDICADORS	13
3. RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS	14
3.1. COST I RENDIMENT	14
3.2. OBJECTIUS I INDICADORS	15
4. MANTENIMENT PLATGES	17
4.1. COST I RENDIMENT	17
4.2. OBJECTIUS I INDICADORS	18
MANTENIMENT CIUTAT	19
COST INDIRECTE	21
DESGLOSSAMENT/DETALL DEL SERVEI	23
5. ENLLUMENAT PÚBLIC	23
5.1. COST I RENDIMENT	23
5.2. OBJECTIUS I INDICADORS	23
6. GESTIÓ MANTENIMENT VIA PÚBLICA	24
6.1. COST I RENDIMENT	24
7. GESTIÓ EQUIPAMENTS PÚBLICS	25
7.1. COST I RENDIMENT	25
7.2. OBJECTIUS I INDICADORS	25
URBANISME I HABITATGE	4
COST DIRECTE	6
COST INDIRECTE	10



DESGLOSSAMENT/DETALL DEL SERVEI	12
1. URBANISME.....	12
1.1. <i>COST I RENDIMENT</i>	<i>12</i>
1.2. <i>OBJECTIUS I INDICADORS.....</i>	<i>13</i>
2. CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ D'HABITATGES.....	14
2.1. <i>COST I RENDIMENT</i>	<i>15</i>
3. PROTECCIÓ I GARANTIA DE L'ACCÉS A L'HABITATGE.....	16
3.1. <i>COST I RENDIMENT</i>	<i>17</i>
3.2. <i>OBJECTIUS I INDICADORS.....</i>	<i>18</i>
4. PARC PÚBLIC D'HABITATGE I PROTECCIÓ OFICIAL.....	21
4.1. <i>COST I RENDIMENT</i>	<i>21</i>
4.2. <i>OBJECTIUS I INDICADORS.....</i>	<i>22</i>
COMPRES I SERVEIS GENERALS	5
COST DIRECTE	5
REPERCUSSIÓ COSTOS.....	7
DESGLOSSAMENT/DETALL DEL SERVEI	9
1. SERVEIS GENERALS, COMPRES I REPROGRAFIA	9
1.1. <i>COST I RENDIMENT</i>	<i>9</i>
1.2. <i>OBJECTIUS I INDICADORS.....</i>	<i>10</i>



INTRODUCCIÓ

L'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova el model normal de comptabilitat local introdueix, entre d'altres, l'obligació, als ens locals més grans de 50.000 mil habitants, d'incorporar als comptes generals una memòria amb informació sobre costos de les activitats i indicadors de gestió

La redacció d'aquestes memòries s'inicia amb l'objectiu de disposar d'evidències sistematitzades i compartides sobre els Serveis que presta l'ajuntament.

- Per posar en valor tot allò que fa un Servei envers la ciutadania
- Per millorar el nivell de transparència de l'actuació municipal
- Per dur a terme un seguiment integral dels serveis i millorar la presa de decisions
- Per donar compliment a les obligacions legals
- Per Avaluar els costos del Servei
- Per Orientar les tasques al Pla d'Actuació Municipal i mesurar indicadors
- Per saber on es concentra més despesa i activitat. Orientar el pressupost a Programes i projectes concrets

La redacció de les memòries econòmiques ha de permetre mesurar i valorar la funció de les administracions per avançar cap a una administració eficient i compromesa amb la ciutadania.

ORGANITZACIÓ DEL DOCUMENT

En aquest document es presenten les memòries dels Serveis estructurades en nivells.

El primer nivell descriu el Servei.

En aquest apartat es situa orgànicament el Servei i es referencien els responsables polítics i tècnics. Es localitza físicament i es donen les dades necessàries de contacte

Dins l'apartat Servei s'hi troba:

- Descripció de la missió, mitjans, destinataris i finalitat del Servei
- Estratègies al Pla d'Actuació Municipal –PAM 2015/19, si s'escau
- Cost directe del Servei
- Cost indirecte. El cost que es repercuteix dels Serveis de suport als Serveis finalistes

S'incorporen gràfiques per una millor visualització dels resultats

En el segon nivell s'hi troba el desglossament o detall del Servei

Es descriuen els programes pressupostaris associats al Servei¹

S'anomena també línia de servei cada un d'aquest programes

Estructura del segon nivell

- Descripció de la línia de servei. Dades bàsiques
- Objectius estratègics inclosos al Pla d'Actuació Municipal -PAM 2015/19, si s'escau
- Cost i rendiment.
 - Dades econòmiques
- Objectius i indicadors
 - Activitats i indicadors
 - Objectius operatius inclosos al Pla d'Actuació Municipal -PAM 2015/19, si s'escau

El format original del document que es presenta és digital, el que permet que la lletra [en color blau i subratllada](#) es pugui clicar i veure els vincles que té associats

¹ Els programes relatius al Capítol I del pressupost (despeses de personal) **no s'inclouen**

**Gabinet
d'Alcaldia
i
Protocol**

**Memòria
2018**



**AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú**

Regidoria d'Alcaldia

Juny / 2019 V1

Pàgina en blanc





Sumari

GABINET D'ALCALDIA I PROTOCOL.....	5
COST DIRECTE.....	5
REPERCUSSIÓ COSTOS	9
DESGLOSSAMENT/DETALL DEL SERVEI	10
1. GABINET D'ALCALDIA.....	10
1.1. COST I RENDIMENT.....	10
2. SERVEIS DE PROTOCOL.....	10
2.1. COST I RENDIMENT.....	114

Pàgina en blanc





GABINET D'ALCALDIA I PROTOCOL

Àrea: **Alcaldia-Presidència**
Regidoria: **Alcaldia**

Presidenta: **Neus Lloveras i Massana**
Regidora: **Neus Lloveras i Massana**
Coordinadora: [Rosa Jorba Valldosera](#)
Cap de Gabinet: [Rosa Jorba Valldosera](#)

Adreça: **Pl. de la Vila, 8**
Telèfon: **93 814 00 00**
Horari: **de 9 a 14h de dilluns a divendres**
Web: <https://www.vilanova.cat/ajuntament/organitzacio>

Adreça-e: secretaria@vilanova.cat

Missió: Assessoria jurídica preceptiva, fe pública, contractació, patrimoni i responsabilitat social corporativa als Serveis municipals i ens dependents.

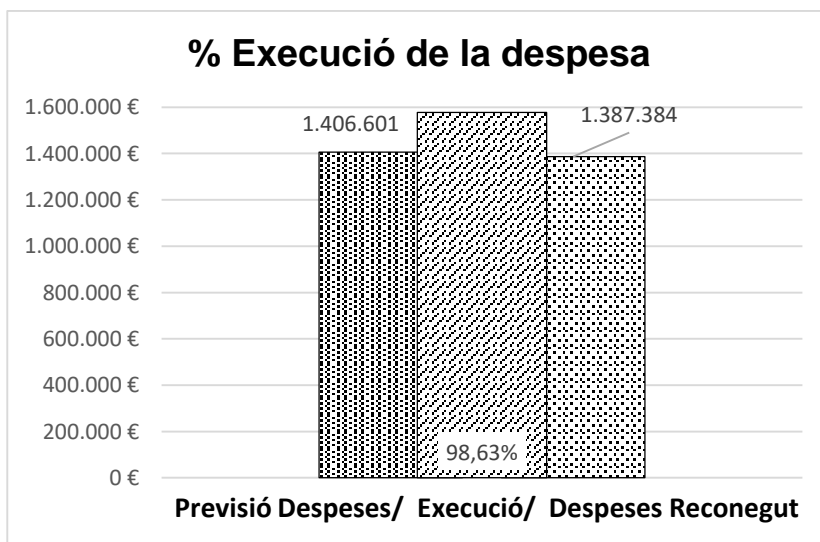
Mitjans: Recursos propis, convenis amb altres administracions i contractació de gestió de serveis

COST DIRECTE

COST TOTAL DEL SERVEI PER CAPÍTOLS

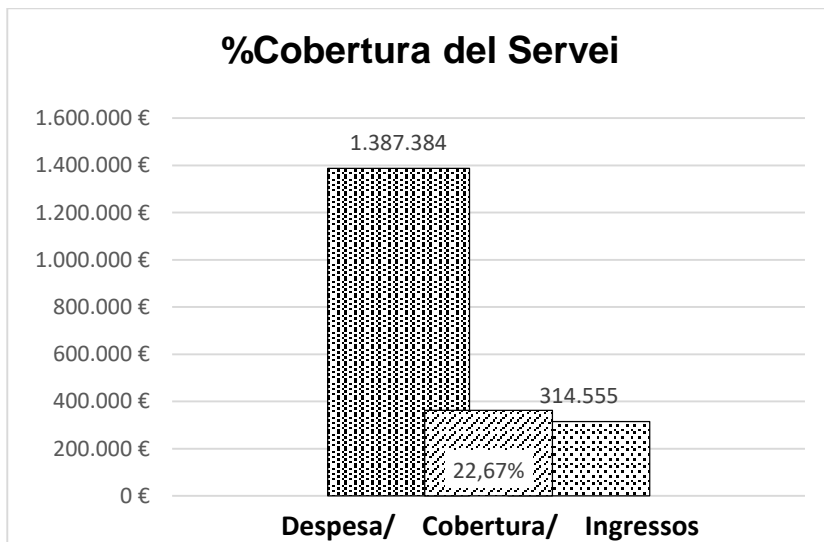
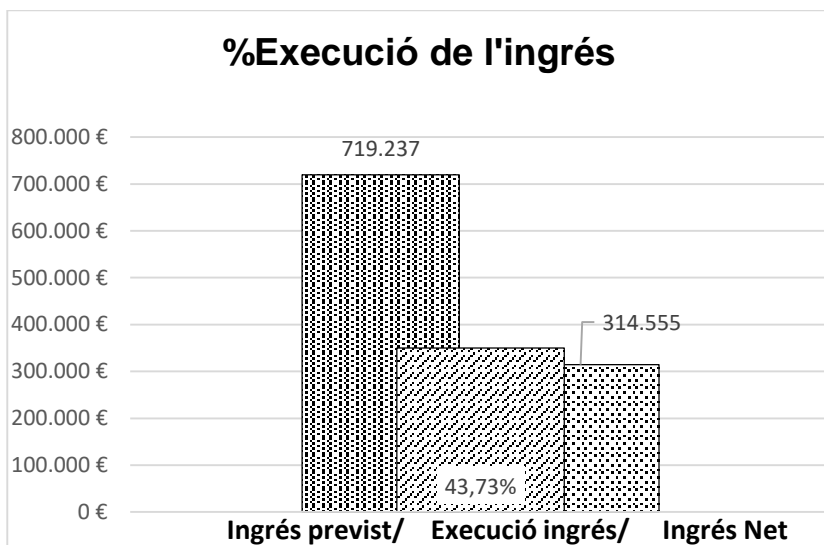
Despeses

TOTAL DESPESA SERVEI		
Capítol	Pressupost Despesa	Obl reconegudes
1. Personal	1.230.194	1.230.194
2. Despeses en béns i serveis	65.155	48.502
4. Transferències corrents	111.252	108.688
Total general	1.406.601	1.387.384



Ingressos

TOTAL INGRESSOS SERVEI		
Capítol	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets
3. Taxes i altres ingressos	14.555	14.555
4. Transferències corrents	704.682	300.000
7. Transferències de capital	0	0
Total general	719.237	314.555

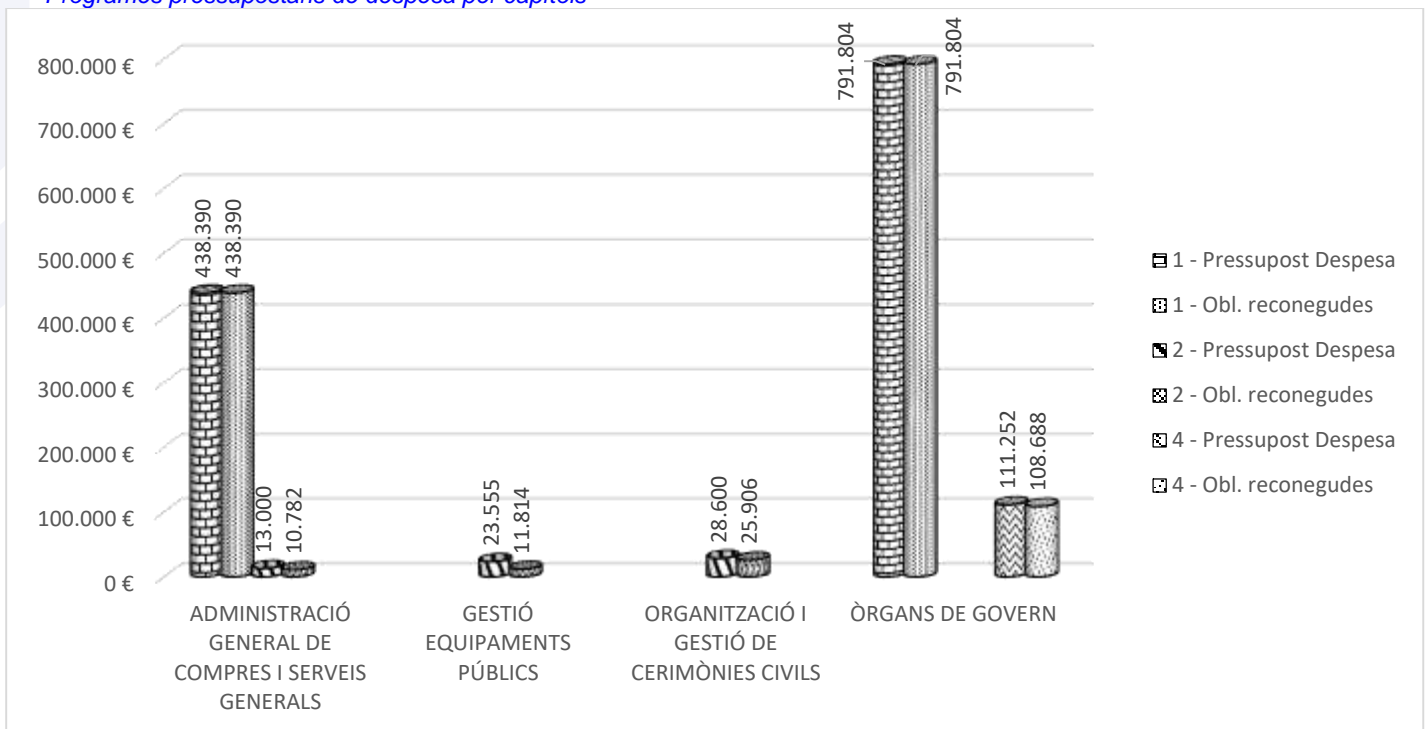


COST TOTAL DEL SERVEI PER PROGRAMES

Despesa

Capítols	1	1	2	2	4	4		
	Pressup. Despesa	Obligacions reconegudes	Pressup. Despesa	Obligacions reconegudes	Pressup. Despesa	Obligacions reconegudes	Total Pressup. Despesa	Total Obl. reconegudes
ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMPRES I SERVEIS GENERALS	438.390	438.390	13.000	10.782			451.390	449.172
GESTIÓ EQUIPAMENTS PÚBLICS			23.555	11.814			23.555	11.814
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE CERIMÒNIES CIVILS			28.600	25.906			28.600	25.906
ÒRGANS DE GOVERN	791.804	791.804			111.252	108.688	903.056	900.492
Total general	1.230.194	1.230.194	65.155	48.502	111.252	108.688	1.406.601	1.387.384

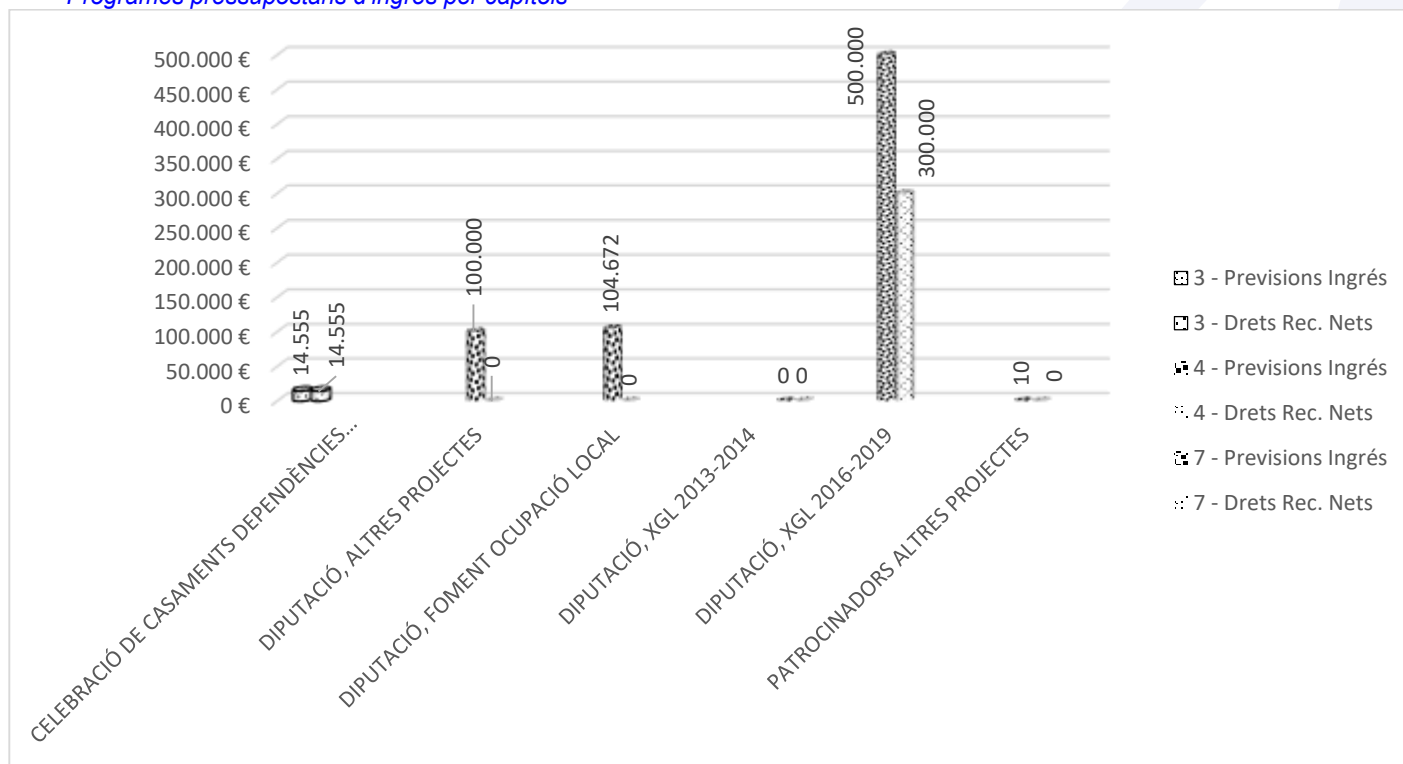
Programes pressupostaris de despesa per capítols



Ingressos

Capítols	3	3	4	4	Total	Total
	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets
CELEBRACIÓ DE CASAMENTS DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	14.555	14.555			14.555	14.555
DIPUTACIÓ, ALTRES PROJECTES			100.000	0	100.000	0
DIPUTACIÓ, FOMENT OCUPACIÓ LOCAL			104.672	0	104.672	0
DIPUTACIÓ, XGL 2013-2014					0	0
DIPUTACIÓ, XGL 2016-2019			500.000	300.000	500.000	300.000
PATROCINADORS ALTRES PROJECTES			10	0	10	0
Total general	14.555	14.555	704.682	300.000	719.237	314.555

Programes pressupostaris d'ingrés per capítols





REPERCUSSIÓ COSTOS

CLAUS DE REPARTIMENT

Serveis de suport	COST	CLAUS DE REPARTIMENT
Gabinet d'Alcaldia i Protocol	1.387.383,84	Proporcional al pressupost de cada Servei
Serveis generals	2.774.144,01	Segons taula distribució
Comunicació	962.656,15	Proporcional al pressupost de cada Servei
Recursos Humans	1.093.736,87	Proporcional Capítol I
Secretaria General	1.073.649,97	Proporcional al pressupost de cada Servei
Plans Ocupació	1.374.953,13	Segons taula distribució
Hisenda (Intervenció, Recapt i GT)	3.175.025,87	Proporcional Cap. 2, 4, 6 i 7 del Pressupost
Tecnologies TIC	859.862,21	Segons taula distribució Nombre ordinadors
Servei d'Atenció a la Ciutadania	701.682,77	Proporcional al pressupost de cada Servei

TAULA DISTRIBUCIÓ

Servei →	Gabinet d'Alcaldia i Protocol
Cost a repartir	1.387.383,84
Serveis finalistes	Repercussió
Seguretat i Protecció Ciutadana	156.530,87
Participació Agermanaments i Cooperació	35.285,48
Convivència i Equitat	16.225,98
Joventut	24.042,54
Promoció Econòmica	77.422,19
Societat de la informació	5.177,90
Cultura	83.148,72
Escoles Municipals	162.700,03
Esports	54.896,17
Salut	12.479,27
Serveis Socials	103.533,58
Urbanisme i Habitatge	46.770,08
Projectes i Obres	20.746,33
Medi ambient	20.811,47
Projectes d'Inversions	49.684,37
Unitat de serveis municipals	93.732,77
Serveis Viaris	369.121,91
Mobilitat	55.074,19

DESGLOSSAMENT/DETALL DEL SERVEI

1. GABINET D'ALCALDIA

L'acció del Gabinet inclou la gestió directa de l'acció política de l'alcaldeessa, el seguiment de l'acció del govern i l'atenció directa de l'alcaldeessa mitjançant diferents recursos comunicatius.

DADES BÀSIQUES

Responsable: **JORBA VALLDOSERA, ROSA**

Adreça: **Pl. De la Vila, 8**

Horari: **De 9:30 a 14:00h de dilluns a divendres**

Telèfon: **93 814 00 00**

Adreça-e: secretaria@vilanova.cat

Web: <https://www.vilanova.cat/ajuntament/organitzacio>

Forma prestació del servei: **Gestió directa per l'entitat local**

1.1. COST I RENDIMENT

DADES ECONÒMIQUES

Despeses

Capítols	1	1	4	4		
	Pressupost Despesa	Obl. reconegudes	Pressupost Despesa	Obl. reconegudes	Total Pressupost Despesa	Total Obl. reconegudes
ÒRGANS DE GOVERN	791.804	791.804	111.252	108.688	903.056	900.492
Total general	791.804	791.804	111.252	108.688	903.056	900.492
			% Execució de la despesa			99,71%

Ingressos

Capítols	4	4			
	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets	Total Previsions Ingrés	Total Drets Rec. Nets	
DIPUTACIÓ, ALTRES PROJECTES	100.000	0	100.000	0	
DIPUTACIÓ, FOMENT OCUPACIÓ LOCAL	104.672	0	104.672	0	
DIPUTACIÓ, XGL 2013-2014	0	0	0	0	
DIPUTACIÓ, XGL 2016-2019	500.000	300.000	500.000	300.000	
PATROCINADORS ALTRES PROJECTES	10	0	10	0	
Total general	704.682	300.000	704.682	300.000	
			% Execució de l'ingrés		42,57%

[<Retorn sumari document>](#)



2. SERVEIS DE PROTOCOL

DADES BÀSIQUES

Responsable: **CUATRECASAS SABATER , BLANCA**

Adreça: **Pl. De la Vila, 8**

Horari: **De 9:30 a 14:00h de dilluns a divendres**

Telèfon: **93 814 00 00**

Adreça-e: secretaria@vilanova.cat

WEB:

Forma prestació del servei: **Gestió directa per l'entitat local**

2.1. COST I RENDIMENT

DADES ECONÒMIQUES

Despeses

	2	2		
	Pressupost Despesa	Obl. reconegudes	Total Pressupost Despesa	Total Obl. reconegudes
GESTIÓ EQUIPAMENTS PÚBLICS	23.555	11.814	23.555	11.814
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE CERIMÒNIES CIVILS	28.600	25.906	28.600	25.906
Total general	52.155	52.155	52.155	37.720
	% Execució de la despesa			72,32%

Ingressos

	3	3		
	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets	Total Previsions Ingrés	Total Drets Rec. Nets
CELEBRACIÓ DE CASAMENTS DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	14.555	14.555	14.555	14.555
Total general	14.555	14.555	14.555	14.555
	% Execució de l'ingrés			100%

[<Retorn sumari document>](#)



**Servei
de
Convivència
i
Equitat**

**Memòria
2018**



**AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú**

Regidoria de Convivència i Equitat

Juny / 2019 V1





Sumari

<u>SERVEI DE CONVIVÈNCIA I EQUITAT</u>	5
<u>COST DIRECTE</u>	6
<u>COST INDIRECTE</u>	9
<u>DESGLOSSAMENT/DETALL DEL SERVEI</u>	11
<u>1. SENSIBILITZACIÓ EN CONVIVÈNCIA I EQUITAT</u>	11
<u>1.1. COST I RENDIMENT</u>	11
<u>1.2. OBJECTIUS I INDICADORS</u>	12
<u>2. GESTIÓ DE LA DIVERSITAT</u>	13
<u>2.1. COST I RENDIMENT</u>	13
<u>2.2. OBJECTIUS I INDICADORS</u>	14
<u>3. GESTIÓ DEL CONFLICTE</u>	15
<u>3.1. COST I RENDIMENT</u>	15
<u>3.2. OBJECTIUS I INDICADORS</u>	16



Pàgina en blanc





SERVEI DE CONVIVÈNCIA I EQUITAT

Àrea: **Polítiques de Ciutadania**

Presidenta: [Albà Pujol, Blanca](#)

Coordinadora: [Cortada de la Peña, Núria](#)

Regidoria: **Convivència i Equitat**

Regidora: [Moya Altés, Adelaida](#)

Cap del Servei: [Abizanda Fernández, Ruth](#)

Adreça: **Pl. de la Vila, 12 2n pis**

Telèfon: **93 814 00 00 Ext. 3370**

Adreça-e: convivencia@vilanova.cat
equitat@vilanova.cat

Horari: **De 9.30 a 14h de dilluns a divendres, tardes depenent dels programes**

Altra inf.: [Web Convivència](#) [Web Equitat](#)

Missió: Generar polítiques que afavoreixin la inclusió i la cohesió social i promoguin la convivència amb equitat juntament amb la diversitat d'agents socials i ciutadania de Vilanova i la Geltrú

Mitjans: Personal municipal i contractació externa. Contracte programa amb la Generalitat i subvencions de la Diputació de Barcelona.

Destinataris/àries: Ciutadania en general. Dones. Persones LGTBI. Persones d'origen estranger i amb diversitat cultural i religiosa. Entitats.

Finalitat: Promoure el sentiment de pertinença, la cultura del diàleg com a forma de gestió de conflictes i la riquesa de l'intercanvi preuant les aportacions de les dones i reivindicant el valor de cada persona més enllà dels gèneres, de les cultures, de les creences, de les classes socials, dels itineraris de vida, de les identitats sexuals... en el marc del respecte als Drets Humans.

ESTRATÈGIES al Pla d'Actuació Municipal –PAM 2015/19

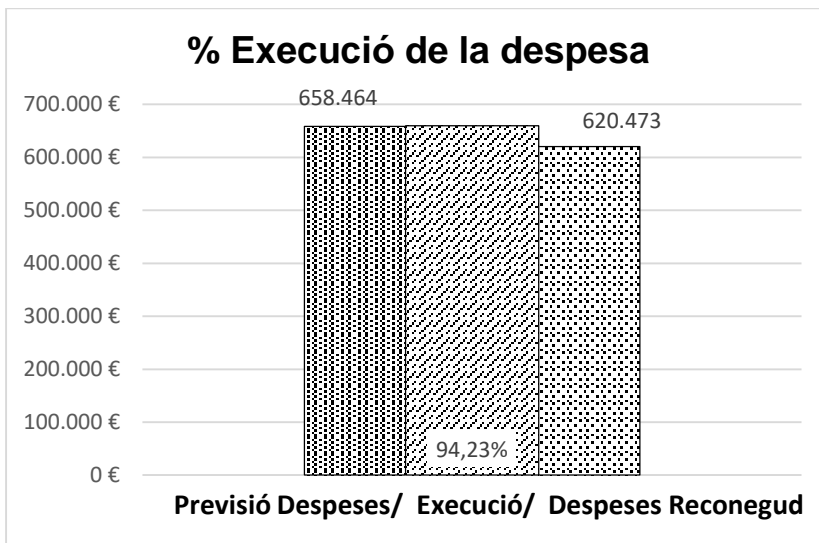
- [Vetllar per fer de la convivència i les polítiques d'igualtat de gènere eixos de la cohesió social a la ciutat](#)
- [Garantir una oferta formativa i educativa pública de qualitat per a tothom](#)
- [Donar suport a l'economia i l'emprenedoria social i solidària des de la perspectiva del bé comú](#)



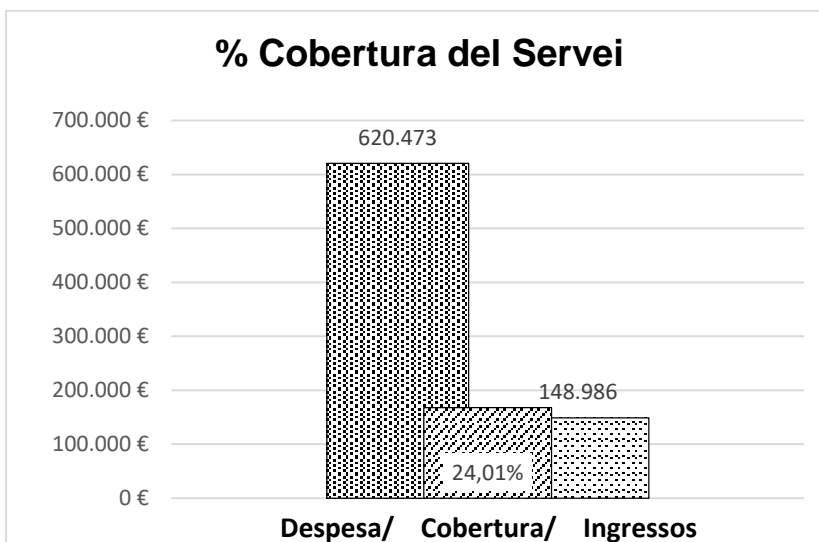
COST DIRECTE

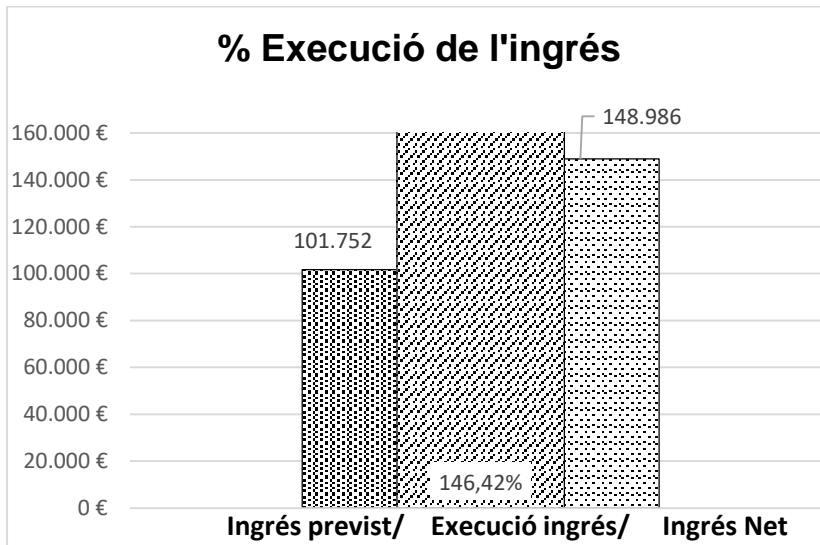
COST TOTAL DEL SERVEI PER CAPÍTOLS

TOTAL DESPESA SERVEI		
Capítol	Pressupost Despesa	Obl. reconegudes
1. Personal	406.414	406.414
2. Despeses en béns i serveis	241.500	203.750
4. Transferències corrents	10.550	10.309
Total general	658.464	620.473



TOTAL INGRESSOS SERVEI		
Capítol	Previsions Ingrés	Drets Reconeguts Nets
4. Transferències corrents	101.752	148.986
Total general	101.752	148.986



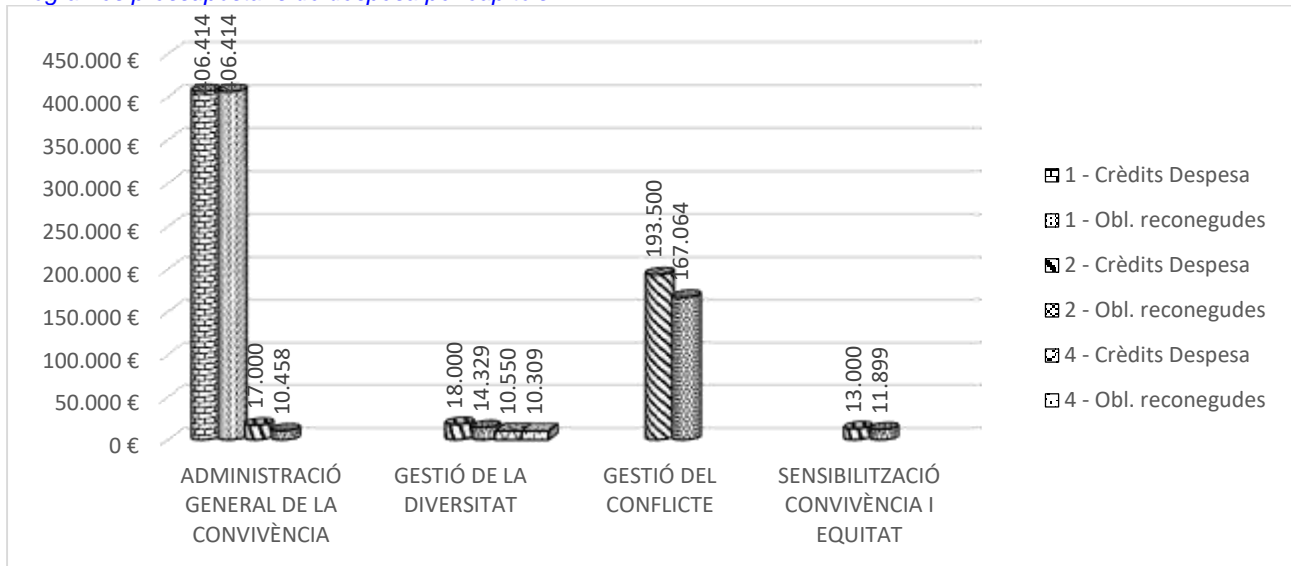


COST TOTAL DEL SERVEI PER PROGRAMES

Despesa

Capítols	1	1	2	2	4	4		
	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes	Total Pressupost Despesa	Total Obl. reconegudes
ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CONVIVÈNCIA	406.414	406.414	17.000	10.458			423.414	416.872
GESTIÓ DE LA DIVERSITAT			18.000	14.329	10.550	10.309	28.550	24.638
GESTIÓ DEL CONFLICTE			193.500	167.064			193.500	167.064
SENSIBILITZACIÓ CONVIVÈNCIA I EQUITAT			13.000	11.899			13.000	11.899
Total general	406.414	406.414	241.500	203.750	10.550	10.309	658.464	620.473

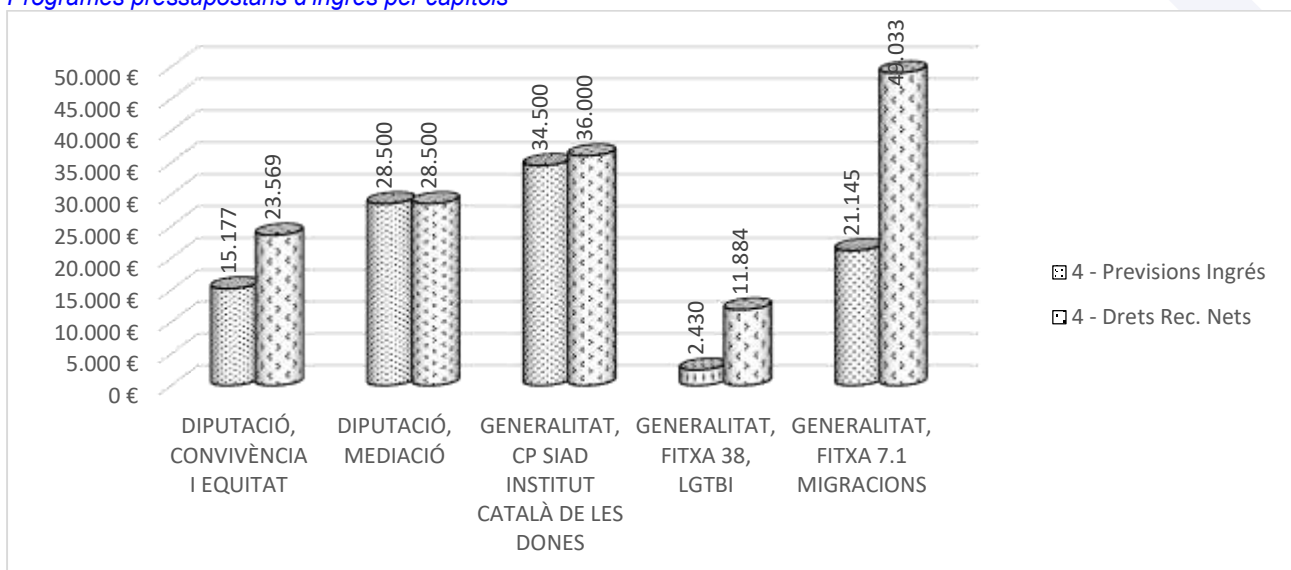
Programes pressupostaris de despesa per capítols



Ingressos

Capítols	4	4		
	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets	Total Previsions Ingrés	Total Drets Rec. Nets
DIPUTACIÓ, CONVIVÈNCIA I EQUITAT	15.177	23.569	15.177	23.569
DIPUTACIÓ, MEDIACIÓ	28.500	28.500	28.500	28.500
GENERALITAT, CP SIAD INSTITUT CATALÀ DE LES DONES	34.500	36.000	34.500	36.000
GENERALITAT, FITXA 38, LGTBI	2.430	11.884	2.430	11.884
GENERALITAT, FITXA 7.1 MIGRACIONS	21.145	49.033	21.145	49.033
Total general	101.752	148.986	101.752	148.986

Programes pressupostaris d'ingrés per capítols



COST INDIRECTE

TAULA DISTRIBUCIÓ

Serveis finalistes	Tecnologies TIC	Plans Ocupació	Cap I	Cap 2	Cap 4	Cap 6	Serveis Generals
Seguretat i Protecció Ciutadana	28,00	0,00	5.683.647	302.011	0	0	5,54
Participació Ager. i Cooperació	43,00	0,00	488.240	681.503	179.556	0	12,22
Convivència i Equitat	16,00	0,00	406.414	203.750	10.309	0	0,30
Joventut	18,00	0,00	482.190	382.703	54.481	0	0,90
Promoció Econòmica	99,00	0,00	1.369.788	820.578	749.679	20.538	14,93
Societat de la informació	0,00	0,00	0	43.000	155.000	0	0,56
Cultura	69,00	0,00	1.795.083	977.909	406.571	0	14,39
Escoles Municipals	58,00	0,00	2.814.079	105.720	3.301.765	0	7,94
Esports	18,00	0,00	811.111	1.009.995	278.094	0	32,11
Salut	12,00	0,00	413.453	55.248	8.500	0	0,12
Serveis Socials	78,00	0,00	1.909.800	1.170.618	878.651	0	1,26
Urbanisme	42,00	0,00	1.467.805	125.999	187.849	6.810	0,86
Projectes i Obres	13,00	0,00	702.836	90.493	0	0	0,86
Medi ambient	14,00	0,00	489.012	128.983	177.825	0	2,29
Projectes d'Inversions	0,00	0,00	0	0	0	1.899.904	0,00
Unitat de serveis municipals	13,00	50,00	1.706.181	1.878.110	0	0	2,63
Serveis Viaris	23,00	50,00	971.102	10.900.450	2.190.421	53.053	2,23
Mobilitat	22,00	0,00	353.571	124.314	1.628.123	0	0,86

CLAUS DE REPARTIMENT

Serveis de suport	COST	CLAUS DE REPARTIMENT
Gabinet d'Alcaldia i Protocol	1.387.383,84	Proporcional al pressupost de cada Servei
Serveis generals	2.774.144,01	Segons taula distribució
Comunicació	962.656,15	Proporcional al pressupost de cada Servei
Recursos Humans	1.093.736,87	Proporcional Capítol I
Secretaria General	1.073.649,97	Proporcional al pressupost de cada Servei
Plans Ocupació	1.374.953,13	Segons taula distribució
Hisenda (Intervenció, Recapt i GT)	3.175.025,87	Proporcional Cap. 2, 4, 6 i 7 del Pressupost
Tecnologies TIC	859.862,21	Segons taula distribució Nombre ordinadors
Servei d'Atenció a la Ciutadania	701.682,77	Proporcional al pressupost de cada Servei



COST TOTAL DEL SERVEI

*NO inclou: Despesa financera, Amortització, Bestretes 1.819.758,74 / 3.670.138,84 / 1.819.758,74

Servei	Cost directe Servei	Cost indirecte	Cost total Servei	Rati Cost indirecte
Convivència i Equitat	620.472,68	123.085,10	743.557,78	1,20
Serveis de suport		Repercussió		
Gabinet d'Alcaldia i Protocol	1.387.383,84	16.225,98		
Serveis generals	2.774.144,01	8.408,43		
Comunicació	962.656,15	11.258,63		
Recursos Humans	1.093.736,87	20.330,37		
Secretaria General	1.073.649,97	12.556,74		
Plans Ocupació	1.374.953,13	0,00		
Hisenda (Intervenció Rec. i GT)	3.175.025,87	21.791,45		
Tecnologies. TIC	859.862,21	24.307,06		
Servei Atenció Ciutadana	701.682,77	8.206,44		

[<Retorn sumari document>](#)



DESGLOSSAMENT/DETALL DEL SERVEI

1. SENSIBILITZACIÓ EN CONVIVÈNCIA I EQUITAT

Projectes i activitats de sensibilització que tenen com a objectiu promoure la reflexió i/o formació al voltant de l'equitat com a valor imprescindible per a la convivència, posant especial atenció en diferents temàtiques: prejudicis, discriminació, civisme, mediació, diversitat sexual i de gènere, violència masclista, diversitat d'origen, cultural, de creences...

DADES BÀSIQUES

Responsables: **ROSA CATALÀ**, coordinadora de l'àmbit d'equitat de gènere
RUTH ABIZANDA, coordinadora de l'àmbit de diversitat i ciutadania

Adreça: **Plaça de la Vila, 8 i Plaça de la Vila, 12**

Horari: **Flexible. Matins i tardes en funció de les activitats programades**

Telèfon: **93 814 00 00 ext. 3370**

Adreça-e: convivencia@vilanova.cat
equitat@vilanova.cat

Destinatari/àries: **Ciutadania en general. Dones. Persones LGTBI. Persones d'origen estranger i amb diversitat cultural i religiosa. Entitats.**

Altres Inf.: **Web:** [Sensibilització Equitat](#) [Sensibilització Convivència](#)

Forma prestació del servei: **Gestió directa per l'entitat local. Gestió per conveni de col·laboració interadministratiu Gestió indirecta mitjançant concessió, en què el concessionari gestiona el servei al seu risc i ventura**

1.1. COST I RENDIMENT

DADES ECONÒMIQUES

Despeses (agrupat per capítols)

Capítols	2	2	4	4		
Programes pressupostaris	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes	Total Pressupost Despesa	Total Obligacions reconegudes
SENSIBILITZACIÓ CONVIVÈNCIA I EQUITAT	13.000	11.899			13.000	11.899
Total general	13.000	11.899	0	0	13.000	11.899
			% Execució despesa			91,53%



Ingressos
Detall

Capítols	4	4		
Programes pressupostaris	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets	Total Previsions Ingrés	Total Drets Rec. Nets
DIPUTACIÓ, CONVIVÈNCIA I EQUITAT	15.177	23.569	15.177	23.569
GENERALITAT, FITXA 7.1 MIGRACIONS	21.145	49.033	21.145	49.033
Total general	36.322	72.602	36.322	72.602
%Execució de l'Ingrés				199,88%

1.2. OBJECTIUS I INDICADORS

OBJECTIUS inclosos al Pla d'Actuació Municipal 2015/19

- [Dotar d'eines a les persones, entitats i organitzacions per tal d'afavorir les relacions de convivència amb equitat i la cultura del diàleg i la prevenció de la violència masclista](#)
- [Millorar la qualitat educativa a Vilanova i la Geltrú](#)

ACTIVITATS I INDICADORS

Els indicadors es troben descrits a les pàgines Web vinculades

Acció 2- Inclosa al Pla d'Actuació Municipal 2015-19

- [Dur a terme formació oberta a tota la ciutadania, en especial a entitats i col·lectius, interessada en conèixer millor la manera de comunicar-se i relacionar-se](#)

Acció 3- Inclosa al Pla d'Actuació Municipal 2015-19

- [Iniciar "Paternalge Responsable" espai participatiu i de formació adreçat a homes, futurs pares i pares novells, on desenvolupar coneixements i actituds basades en l'equitat](#)

Acció 5- Inclosa al Pla d'Actuació Municipal 2015-19

- [Divulgar continguts rellevants entorn la convivència i l'equitat a través dels mitjans de comunicació locals](#)

[<Retorn sumari document>](#)



2. GESTIÓ DE LA DIVERSITAT

Es duen a terme diferents projectes i activitats que tenen com a objectius promoure la relació, el coneixement, el reconeixement mutu i l'intercanvi entre persones, entitats i/o col·lectius amb diversitat d'orígens, cultures, creences i religions, opcions sexuals... I oferir serveis de suport específic que promoguin la igualtat d'oportunitats i l'equitat a col·lectius vulnerables

DADES BÀSIQUES

Responsable: **ROSA CATALÀ**, coordinadora de l'àmbit d'equitat de gènere
RUTH ABIZANDA, coordinadora de l'àmbit de Ciutadania i Convivència

Adreça: **Plaça de la Vila, 8 i Plaça de la vila, 12**

Horari: **Flexible. Matins i tardes en funció de les activitats programades**

Telèfon: **93 814 00 00 ext. 3370**

Adreça-e: convivencia@vilanova.cat
equitat@vilanova.cat

Destinatari/àries: **Ciutadania en general. Dones. Persones LGTBI. Persones d'origen estranger i amb diversitat cultural i religiosa. Entitats.**

Altres Inf.: **Web:** [Diversitat sexual i de gènere](#)

[Diversitat d'origen](#)

[Diversitat de creences i religions](#)

Forma prestació del servei: **Gestió directa per l'entitat local . Gestió per conveni de col·laboració interadministratiu. Gestió indirecta mitjançant concessió, en què el concessionari gestiona el servei al seu risc i ventura**

2.1. COST I RENDIMENT

DADES ECONÒMIQUES

Despeses (agrupat per capítols)
Capítol II i IV

Capítols	2	2	4	4		
	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes	Total Pressupost Despesa	Total Obligacions reconegudes
GESTIÓ DE LA DIVERSITAT	18.000	14.329	10.550	10.309	28.550	24.638
Total general	18.000	14.329	10.550	10.309	28.550	24.638
			% Execució despesa			86,30



2.2. OBJECTIUS I INDICADORS

OBJECTIUS inclosos al Pla d'Actuació Municipal 2015/19

- [Fomentar l'emprenedoria social](#)
- [Promoure el civisme com a eina clau per a fomentar la convivència](#)

OBJECTIUS no inclosos al Pla d'Actuació Municipal –PAM 2015-19

- Avançar en el coneixement i/o la superació de conductes discriminatòries per raó de gènere, origen, orientació sexual, creences, cultura, classe social...
- Impulsar accions de relació, coneixement mutu i intercanvi entre persones, entitats i/o col·lectius
- Oferir serveis de suport específic que promoguin la igualtat d'oportunitats i l'equitat a col·lectius vulnerables.
- Pla de Mesures per al Foment del Civisme i la Convivència a Vilanova 2017-2021. Redacció i desenvolupament

ACTIVITATS I INDICADORS

Els indicadors es troben descrits a les pàgines Web vinculades

Acció 5 - Inclosa al Pla d'Actuació Municipal 2015-19

- [Redactar, donar a conèixer i desplegar un pla de xoc de civisme de la ma de tots els agents implicats](#)

[<Retorn sumari document>](#)



3. GESTIÓ DEL CONFLICTE

S'ofereixen diferents recursos per donar resposta a les demandes de suport en temes de gestió de conflictes creats, d'una banda, per la presència de la desigualtat, la discriminació i la violència masclista i d'una altra, com a fruit de discrepàncies i divergència d'interessos entre la ciutadania

DADES BÀSIQUES

Responsables: **ROSA CATALÀ**, coordinadora de l'àmbit d'equitat de gènere
RUTH ABIZANDA, coordinadora de l'àmbit de diversitat i ciutadania

Adreça: **Plaça de la Vila, 8 i Plaça de la Vila, 12**

Horari: **Flexible. Matins i tardes en funció de les activitats programades**

Telèfon: **93 814 00 00 ext. 3370**

Adreça-e: convivencia@vilanova.cat
equitat@vilanova.cat

Destinatari/àries: **Ciutadania en general. Dones. Persones LGTBI. Persones d'origen estranger i amb diversitat cultural i religiosa. Entitats.**

Altres Inf.: **Web:** [Gestió del conflicte](#) [Violència masclista](#)

Forma prestació del servei: **Gestió directa per l'entitat local . Gestió per conveni de col·laboració interadministratiu. Gestió indirecta mitjançant concessió, en què el concessionari gestiona el servei al seu risc i ventura**

3.1. COST I RENDIMENT

DADES ECONÒMIQUES

Despeses (agrupat per capítols)

Capítols	2	2	4	4		
Programes pressupostaris	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes	Crèdits Despesa	Obligacions reconegudes	Total Crèdits Despesa	Total Obligacions reconegudes
GESTIÓ DEL CONFLICTE	193.500	167.064			193.500	167.064
Total general	193.500	167.064	0	0	193.500	167.064
			% Execució despesa			86,34%

Ingressos

Detall

Capítols	4	4		
Programes pressupostaris	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets	Total Previsions Ingrés	Total Drets Rec. Nets
DIPUTACIÓ, MEDIACIÓ	28.500	28.500	28.500	28.500
GENERALITAT, CP SIAD INSTITUT CATALÀ DE LES DONES	34.500	36.000	34.500	36.000
GENERALITAT, FITXA 38, LGTBI	2.430	11.884	2.430	11.884
Total general	65.430	76.384	65.430	76.384
	% Execució de l'ingrés			116,74%

3.2. OBJECTIUS I INDICADORS

OBJECTIUS no inclosos al Pla d'Actuació Municipal –PAM 2015-19

1. Assegurar la Detecció, Atenció i recuperació de persones que pateixen violència masclista
2. Garantir l'atenció de les víctimes d'homobòfia, bifòbia o transfòbia
3. Promoure la cultura del diàleg i la gestió alternativa de conflictes

[<Retorn sumari document>](#)

**Servei
d'Esports**

**Memòria
2018**



**AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú**

Regidoria d'Esports

Juny / 2019 V1

Pàgina en blanc



Sumari

<u>SERVEI D'ESPORTS</u>	5
<u>COST DIRECTE</u>	6
<u>COST INDIRECTE</u>	10
<u>Desglossament/Detall del Servei</u>	12
1. <u>ESP AIS I SERVEIS PER A L'ESPORT</u>	12
1.1. <u>COST I RENDIMENT</u>	12
1.2. <u>OBJECTIUS I INDICADORS</u>	13
2. <u>PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT</u>	15
2.1. <u>COST I RENDIMENT</u>	15
2.2. <u>OBJECTIUS I INDICADORS</u>	15

Pàgina en blanc



SERVEI D'ESPORTS

Àrea: **Polítiques de Ciutadania**

Presidenta: [Moya Altés, Adelaida](#)

Coordinadora: [Núria Cortada](#)

Regidoria: **Regidoria d'Esports**

Regidora: [Blanca Alba](#)

Cap del Servei: [Ricard Belascoain](#)

Adreça: **Pl. De la Vila, 12**

Telèfon: **93 814 00 00 Ext. 3351**

Adreça-e: esports@vilanova.cat

Horari: **de 9 a 14h de dilluns a divendres**

Altra inf.: <http://www.vilanova.cat/esports/>
<http://esportsvnq.blogspot.com>

Missió: difondre l'esport com un aspecte bàsic per l'educació integral de la ciutadania, facilitant la pràctica digna i de qualitat en equipaments i en el medi, atenent la diversitat i la cohesió.

Mitjans: posant a l'abast recursos i eines diferents per poder accedir a l'esport: instal·lacions, programes, accions, ajuts i infraestructures

Destinataris: tota la ciutadania del municipi

Finalitat: aportar a les persones factors de salut, benestar i sociabilitat.

A nivell de ciutat entendre l'esport com un element important en la promoció i en la generació d'activitat econòmica.

ESTRATÈGIES incloses al Pla d'Actuació Municipal – 2015/19

- [1. 3. Millorar l'atenció integral de la salut de les persones](#)
- [1. 3. Promoure l'esport com a element vertebrador, cohesionador i inclusiu](#)
- [2. 1. Impulsar l'activitat econòmica a la ciutat](#)
- [2. 5. Impulsar el turisme responsable i sostenible](#)

ALTRES ESTRATÈGIES - OBJECTIUS

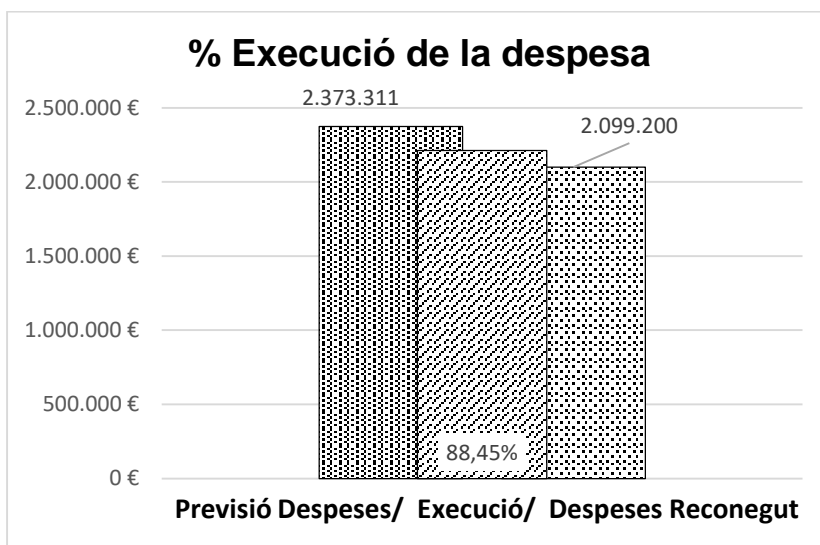
- Donar suport als clubs i entitats esportius en la seva tasca bàsica
- Fer xarxa d'equipaments esportius com element bàsic per a la promoció de la practica esportiva i afavorir l'accés a tothom
- Promoure i racionalitzar la pràctica esportiva en l'espai públic urbà
- Incrementar la practica esportiva entre les dones
- L'esport com a font de salut
- L'esport com eina de promoció de ciutat i generació d'ocupació

COST DIRECTE

COST TOTAL DEL SERVEI PER CAPÍTOLS

Despeses

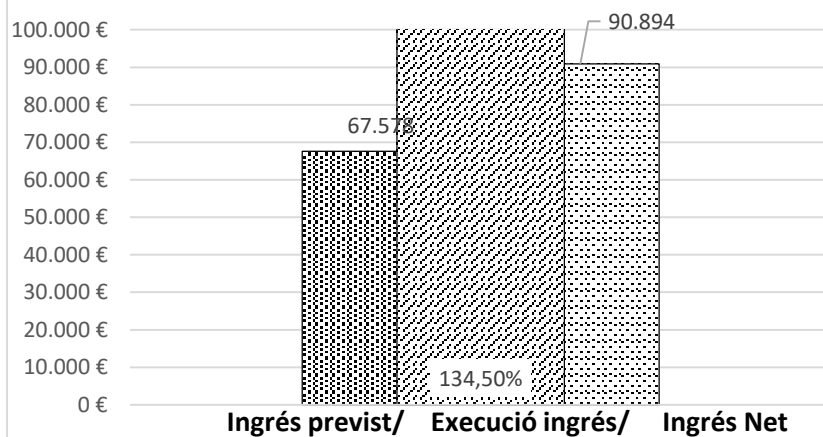
TOTAL DESPESA SERVEI		
Capítol	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes
1. Personal	811.111	811.111
2. Despeses en béns i serveis	1.235.100	1.009.995
4. Transferències corrents	327.100	278.094
Total general	2.373.311	2.099.200



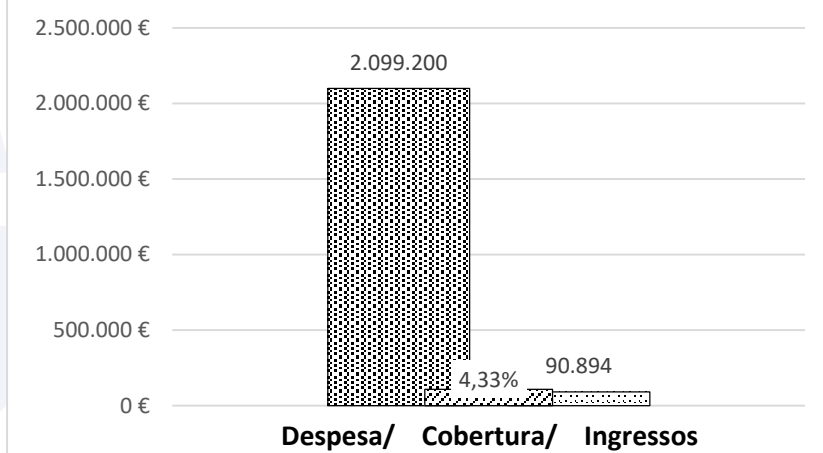
Ingressos

TOTAL INGRESSOS SERVEI		
Capítol	Previsions Ingrés	Drets Reconeguts Nets
3. Taxes i altres ingressos	10	5.288
4. Transferències corrents	32.568	48.351
5. Ingressos patrimonials	35.000	37.254
7. Transferències de capital	0	0
Total general	67.578	90.894

%Execució de l'ingrés



%Cobertura del Servei

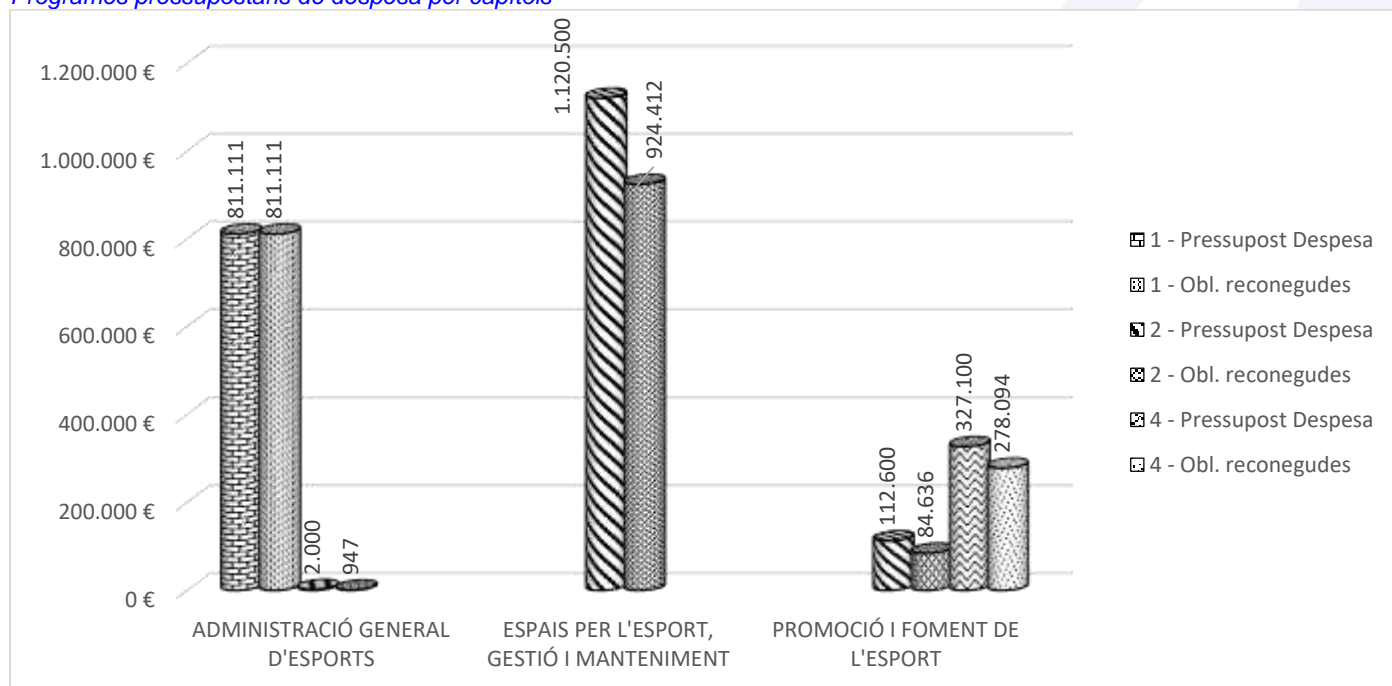


COST TOTAL DEL SERVEI PER PROGRAMES

Despesa

Capítols	1	1	2	2	4	4		
	Pressu. Despesa	Obligac. Reconeg.	Pressu. Despesa	Obligac. Reconeg.	Pressu. Despesa	Obligac. Reconeg.	Total Pressupost Despesa	Total Obl. Reconegu.
ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	811.111	811.111	2.000	947			813.111	812.059
ESPAIS PER L'ESPORT, GESTIÓ I MANTENIMENT			1.120.500	924.412			1.120.500	924.412
PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT			112.600	84.636	327.100	278.094	439.700	362.730
Total general	811.111	811.111	1.235.100	1.009.995	327.100	278.094	2.373.311	2.099.200

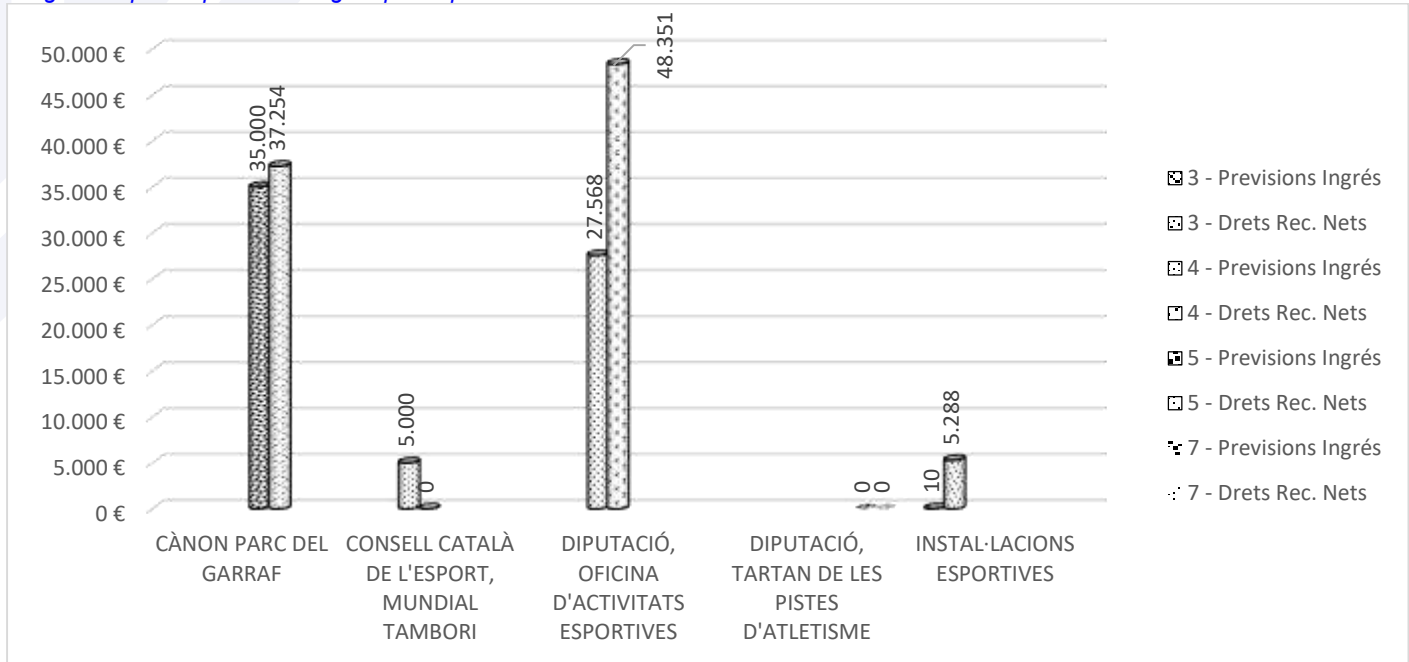
Programes pressupostaris de despesa per capítols



Ingressos

Capítols	3	3	4	4	5	5		
	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets	Total Previsions Ingrés	Total Drets Rec. Nets
CÀNON PARC DEL GARRAF					35.000	37.254	35.000	37.254
CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT, MUNDIAL TAMBORI			5.000	0			5.000	0
DIPUTACIÓ, OFICINA D'ACTIVITATS ESPORTIVES			27.568	48.351			27.568	48.351
DIPUTACIÓ, TARTAN DE LES PISTES D'ATLETISME							0	0
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	10	5.288					10	5.288
Total general	10	5.288	32.568	48.351	35.000	37.254	67.578	90.894

Programes pressupostaris d'ingrés per capítols



COST INDIRECTE

TAULA DISTRIBUCIÓ

Serveis finalistes	Tecnologies TIC	Plans Ocupació	Cap I	Cap 2	Cap 4	Cap 6	Serveis Generals
Seguretat i Protecció Ciutadana	28,00	0,00	5.683.647	302.011	0	0	5,54
Participació Ager. i Cooperació	43,00	0,00	488.240	681.503	179.556	0	12,22
Convivència i Equitat	16,00	0,00	406.414	203.750	10.309	0	0,30
Joventut	18,00	0,00	482.190	382.703	54.481	0	0,90
Promoció Econòmica	99,00	0,00	1.369.788	820.578	749.679	20.538	14,93
Societat de la informació	0,00	0,00	0	43.000	155.000	0	0,56
Cultura	69,00	0,00	1.795.083	977.909	406.571	0	14,39
Escoles Municipals	58,00	0,00	2.814.079	105.720	3.301.765	0	7,94
Esports	18,00	0,00	811.111	1.009.995	278.094	0	32,11
Salut	12,00	0,00	413.453	55.248	8.500	0	0,12
Serveis Socials	78,00	0,00	1.909.800	1.170.618	878.651	0	1,26
Urbanisme	42,00	0,00	1.467.805	125.999	187.849	6.810	0,86
Projectes i Obres	13,00	0,00	702.836	90.493	0	0	0,86
Medi ambient	14,00	0,00	489.012	128.983	177.825	0	2,29
Projectes d'Inversions	0,00	0,00	0	0	0	1.899.904	0,00
Unitat de serveis municipals	13,00	50,00	1.706.181	1.878.110	0	0	2,63
Serveis Viaris	23,00	50,00	971.102	10.900.450	2.190.421	53.053	2,23
Mobilitat	22,00	0,00	353.571	124.314	1.628.123	0	0,86

CLAUS DE REPARTIMENT

Serveis de suport	COST	CLAUS DE REPARTIMENT
Gabinet d'Alcaldia i Protocol	1.387.383,84	Proporcional al pressupost de cada Servei
Serveis generals	2.774.144,01	Segons taula distribució
Comunicació	962.656,15	Proporcional al pressupost de cada Servei
Recursos Humans	1.093.736,87	Proporcional Capítol I
Secretaria General	1.073.649,97	Proporcional al pressupost de cada Servei
Plans Ocupació	1.374.953,13	Segons taula distribució
Hisenda (Intervenció, Recapt i GT)	3.175.025,87	Proporcional Cap. 2, 4, 6 i 7 del Pressupost
Tecnologies TIC	859.862,21	Segons taula distribució Nombre ordinadors
Servei d'Atenció a la Ciutadania	701.682,77	Proporcional al pressupost de cada Servei

COST TOTAL DEL SERVEI

*NO inclou: Despesa financera, Amortització, Bestretes 1.819.758,74 / 3.670.138,84 / 1.819.758,74

Servei	Cost directe Servei	Cost indirecte	Cost total Servei	Rati Cost indirecte
Esports	2.099.200,40	1.253.105,57	3.352.305,97	1,60
Serveis de suport		Repercussió		
Gabinet d'Alcaldia i Protocol	1.387.383,84	54.896,17		
Serveis generals	2.774.144,01	890.823,04		
Comunicació	962.656,15	38.090,49		
Recursos Humans	1.093.736,87	40.574,90		
Secretaria General	1.073.649,97	42.482,31		
Plans Ocupació	1.374.953,13	0,00		
Hisenda (Intervenció Recapt i GT)	3.175.025,87	131.128,94		
Tecnologia TIC	859.862,21	27.345,44		
Servei Atenció Ciutadana	701.682,77	27.764,27		

[<Retorn sumari document>](#)

DESGLOSSAMENT/DETALL DEL SERVEI

1. ESPAIS I SERVEIS PER A L'ESPORT

DADES BÀSIQUES

Responsable: **Israel Millan**

Adreça: **Pl. de la Vila, 12**

Telèfon: **93 814 00 00 Ext. 3351**

Adreça-e: esports@vilanova.cat

Horari: **de 9 a 14h de dilluns a divendres**

Destinatari/àries: **Clubs esportius Vilanova, lligues competició.**

Beneficiari/àries: **17.422 persones major de 16 anys. 31,7% de la població total**

Altra inf.:

Forma prestació del servei: **Gestió directa per l'entitat local i Gestió indirecta mitjançant concessió, en què el concessionari gestiona el servei al seu risc i ventura.**

1.1. COST I RENDIMENT

DADES ECONÒMIQUES

Despeses

Capítols	2	2		
	Pressupost Despesa	Oblig. Reconeg.	Total Pressupost Despesa	Total Obl. reconegudes
ESPAIS PER L'ESPORT, GESTIÓ I MANTENIMENT	1.120.500	924.412	1.120.500	924.412
Total general	1.120.500	924.412	1.120.500	924.412
	%Execució de la despesa			82,50%

Ingressos

Capítols	3	3	4	4	5	5		
	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets	Total Previsions Ingrés	Total Drets Rec. Nets
CÀNON PARC DEL GARRAF					35.000	37.254	35.000	37.254
CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT, MUNDIAL TAMBORI			5.000	0			5.000	0
DIPUTACIÓ, OFICINA D'ACTIVITATS ESPORTIVES			27.568	48.351			27.568	48.351
DIPUTACIÓ, TARTAN DE LES PISTES D'ATLETISME							0	0
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	10	5.288					10	5.288
Total general	10	5.288	32.568	48.351	35.000	37.254	67.578	90.894
					% Execució de l'ingrés			134,5%

1.2. OBJECTIUS I INDICADORS

OBJECTIUS inclosos al Pla d'Actuació Municipal –PAM 2015/19

- [Promoure i potenciar l'esport per a tothom](#)
- [Obrir els centres educatius promoure l'ús social i aprofitament dels espais](#)

OBJECTIUS OPERATIUS DE LA LÍNIA DE SERVEI

- Mantenir les instal·lacions esportives en bon estat per la pràctica esportiva
- Assumir el cost dels subministraments i manteniment de les instal·lacions esportives
- Gestionar els usos instal·lacions esportives per part dels clubs en entrenaments i competicions
- Aplicar polítiques de reducció racionalitzada dels costos

ACTIVITATS I INDICADORS

Els indicadors es troben descrits a les pàgines Web vinculades

Actuacions incloses al Pla d'Actuació Municipal – PAM 2015/19

- [1. 3. 2. 4 Obrir els centres educatius, promoure l'ús social i aprofitament dels espais a través del projecte Pati Obert](#)
- [1. 3. 2. 1 Donar cobertura en infraestructures i recursos a l'esport federat i de clubs: lligues i campionats](#)
- [1. 3. 2. 2 Assegurar un calendari anual d'esport d'oci i popular, equilibrat en modalitats i distribució temporal](#)

Actuacions/ accions:

- Manteniment instal·lacions ens espais oberts urbans i en espais naturals
- Creació de noves instal·lacions en espais oberts: Crossfit, camp vòlei platja,
- Execució actuacions del pla de manteniment per 2016-20
- Contracte amb empresa de serveis de manteniment
- Municipalització de consergeries de cap de setmana
- Elaboració del calendari anual d'utilització de les instal·lacions .
- Elaboració setmanalment del calendari de competicions del cap de setmana.
- Seguiment i autorització de les línies de despesa a la gestió.
- Control del seguiment del pla estratègic a nivell recursos humans, econòmic (ingressos i despeses) i inversions
- Vigilància de la imatge i la comunicació

Indicadors:

Tipus*	Manteniment i gestió instal·lacions	2015	2016	2017	2018
CE	Superfície: suma de superfícies de totes les instal·lacions	38.726m2	38.726m2	38.726m2	38.726m2
CE	Superfície: suma de superfícies de totes les instal·lacions ús públic	9.000m2	9.000m2	9.000m2	9.000m2

*Indicadors CE. Cost efectiu del servei

[<Retorn sumari document>](#)

2. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT

DADES BÀSIQUES

Responsable: **Monica Coll / Ismael Dichos**

Adreça: **Pl. De la Vila 12**

Telèfon: **93 814 00 00 Ext. 3351**

Adreça-e: esports@vilanova.cat

Horari: **de 9 a 14h de dilluns a divendres**

Destinatari/àries: **Tots els ciutadans.**

Beneficiaris: **28.608 persones major de 16 anys / 52% població total**

Observacions:

Altra inf.: **Web:** <http://www.vilanova.cat/html/tema/esports>

<http://esportsvng.blogspot.com>

Forma prestació del servei: **Gestió directa per l'entitat local**

2.1. COST I RENDIMENT

DADES ECONÒMIQUES

Despeses

Capítols	2	2	4	4		
	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes	Total Pressupost Despesa	Total Obl. reconegudes
PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	112.600	84.636	327.100	278.094	439.700	362.730
Total general	112.600	84.636	327.100	278.094	439.700	362.730
			% Execució de la despesa			82,50%

2.2. OBJECTIUS I INDICADORS

OBJECTIUS inclosos al Pla d'Actuació Municipal –PAM 2015/19

[1. 3. 2. Promoure i potenciar l'esport per a tothom](#)

[1. 3. 2. Preservar la salut amb la pràctica esportiva](#)

[2. 1. 3. Impulsar nous nínxols d'activitat econòmica](#)

[2. 5. 5 Projectar els recursos naturals del territori com a eina d'atracció d'esportistes](#)

ACTIVITATS I INDICADORS

Els indicadors es troben descrits a les pàgines Web vinculades

Actuacions incloses al Pla d'Actuació Municipal – PAM 2015/19

- [2. 1. 3. 1 Promoure l'acolliment de grans esdeveniments esportius puntuals Consulta la fitxa de l'acció](#)
- [3. 2. 3 Potenciar l'esport de base donant suport infraestructural i econòmic a les entitats que potencien l'esport base i també als programes d'esport escolar](#)
- [1. 8. 1. 2 Assegurar un calendari anual d'esport d'oci i popular, equilibrat en modalitats i distribució temporal](#)
- [2. 1. 3. 6. Definir i redactar el projecte VNG Estació d'Entrenament](#)
- [2. 5. 2. 1. Elaborar un web amb la informació de circuits esportius de diferents modalitats \(caminar, correr, btt, bici carretera, patinatge, natació...\) \[+\]](#)
- [2. 5. 2. 2. Apostar pel cicloturisme com activitat turística diferencial amb el desenvolupament del projecte radis VnG](#)
- [1. 3. 2. 3 Ampliar i difondre els circuits de caminar i córrer cardioprotegits](#)
- [1. 3. 2. 2 Dissenyar i desenvolupar un programa específic per persones afectades d'algunes malalties cròniques com la Fibromialgia, Parkinson](#)
- [1. 3. 2. 1 Mantenir el programa d'activitats esportives adreçades a la gent gran, intentant incrementar](#)

Accions

- Manteniment i arranament de les instal·lacions esportives de les escoles públiques de primària
- Intermediació entre escoles i clubs per ubicació d'activitats
- Calendari trimestral d'activitats esport en família
- Cursa del tió
- Facilitar l'ús gratuït de les instal·lacions esportives.
- Coordinar els horaris dels usos dels clubs per els entrenaments setmanals i les competicions de cap de setmana
- Web estació d'esportiva i rutes esportives

Indicadors:

Tipus*	Promoció i foment de l'esport	2014	2016	2017	2018
CE	Instal·lacions esportives d'ús públic: Núm. persones en plantilla adscrites al servei.	19	19	19	19
CE	Promoció de l'esport: Núm. efectius en plantilla assignats al servei	5	5	5	5
CE	Promoció de l'esport: Núm. campanyes realitzades a l'any.	45	45	45	45
CE	Instal·lacions esportives: Núm. persones en plantilla adscrites al servei.	10	10	10	10

*Indicadors CE. Cost efectiu del servei

[<Retorn sumari document>](#)

**Servei
d'Infància
Adolescència
i
Joventut**

**Memòria
2018**



**AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú**

Regidoria de Joventut

Juny / 2019 V1

Pàgina en blanc



Sumari

<u>SERVEI D'INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT</u>	4
<u>COST DIRECTE</u>	5
<u>COST INDIRECTE</u>	8
<u>DESGLOSSAMENT/DETALL DEL SERVEI</u>	10
1. <u>ADMINISTRACIÓ GENERAL JOVENTUT</u>	10
1.1. <u>COST I RENDIMENT</u>	10
1.2. <u>OBJECTIUS I INDICADORS</u>	11



SERVEI D'INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT

Àrea: **Polítiques de Ciutadania**

Presidenta: [Moya Taulés, Adelaida](#)

Coordinadora: [Cortada de la Peña, Núria](#)

Regidoria: **Regidoria de Joventut**

Regidora: [Medina Alsina, Jordi](#)

Cap del Servei: [Targa Chicano, Elvira](#)

Adreça: **Pl. De la Vila, 11 Bxs**

Adreça-e: joventut@vilanova.cat

Telèfon: **93 814 00 00 Ext. 3032**

93 893 77 77 (Oficina Jove)

Horari: **de 9 a 14:30h de dilluns a divendres**

Altra inf.: <https://www.vilanova.cat/joves/>
<https://www.vilanova.cat/infancia/>
www.oficinajove.cat/garraf

Missió: El Servei de Joventut es basa en una política afirmativa de consens, participació i d'implicació activa del col·lectiu. Planifica actuacions per a atendre la realitat actual del jovent sense oblidar el demà, de manera que el que es fa avui permeti enfrontar els reptes de futur.

Mitjans: Manteniment de l'Oficina Jove
Serveis especialitzats d'informació, orientació i assessorament en:
Salut
Treball
Emprenedoria
Mobilitat
Educació i formació
Gestió de la Nau del Ferrocarril
Organització d'actes i jornades
Gestió del catàleg de recursos per a joves
Convenis amb associacions
Cursos de formació

Destinatari: Col·lectiu de gent jove del municipi
Escoles d'ensenyament secundària, PQPI, cicles formatius i formació professional
Associacions juvenils
Estudiants
Joves en risc d'exclusió social

Finalitat: Potenciar la participació i implicació activa del jovent en les polítiques municipals
Donar eines per a l'emancipació dels joves
Dinamitzar l'espai públic
Millorar les relacions intergeneracionals
Informar i assessorar del què afecta el col·lectiu de gent jove.
Empoderament del col·lectiu jove de la ciutat

ESTRATÈGIES al Pla d'Actuació Municipal 2015/19

- [1.4 Apropar i garantir l'accés a la cultura a tota la ciutadania com a eina de transformació social](#)
- [1.6 Garantir el desenvolupament integral de la persona en totes les etapes vitals](#)
- [2.2 Fomentar i millorar les polítiques locals d'ocupació i treball](#)

ALTRES ESTRATÈGIES - OBJECTIUS

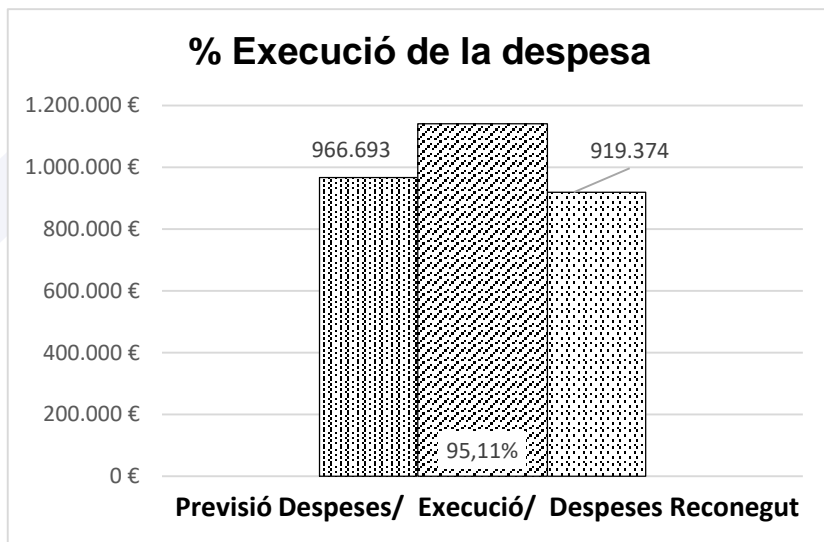
- Donar suport i impuls a les iniciatives juvenils que apoderin el col·lectiu

COST DIRECTE

COST TOTAL DEL SERVEI PER CAPÍTOLS

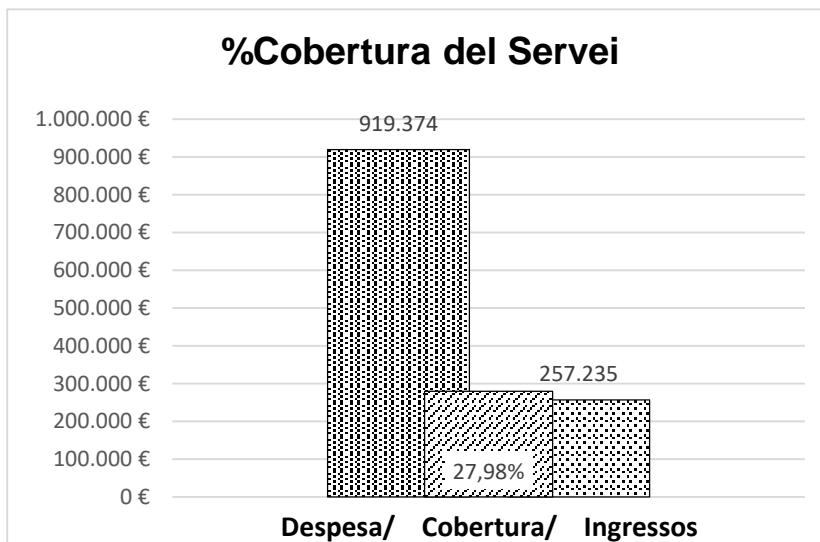
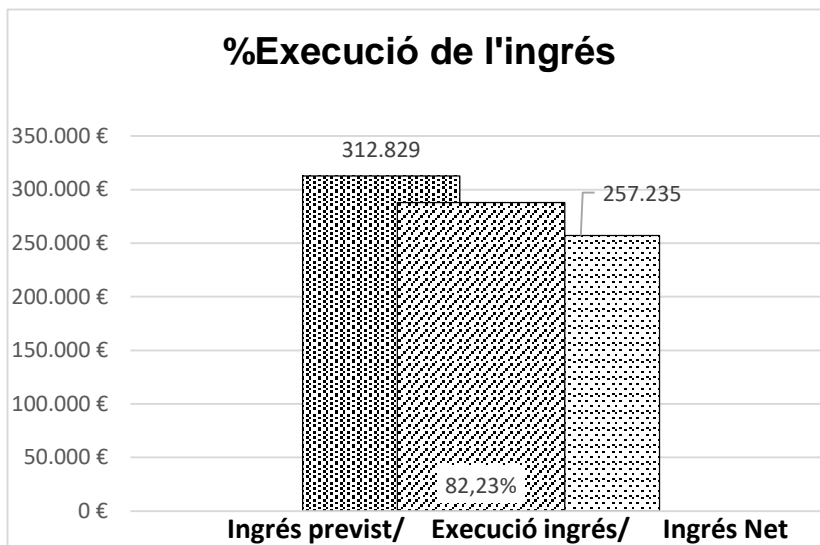
Despeses

TOTAL DESPESA SERVEI		
Capítol	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes
1. Personal	482.893	482.190
2. Despeses en béns i serveis	405.399	382.703
4. Transferències corrents	78.400	54.481
Total general	966.693	919.374



Ingressos

TOTAL INGRESSOS SERVEI		
Capítol	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets
4. Transferències corrents	312.829	257.235
Total general	312.829	257.235

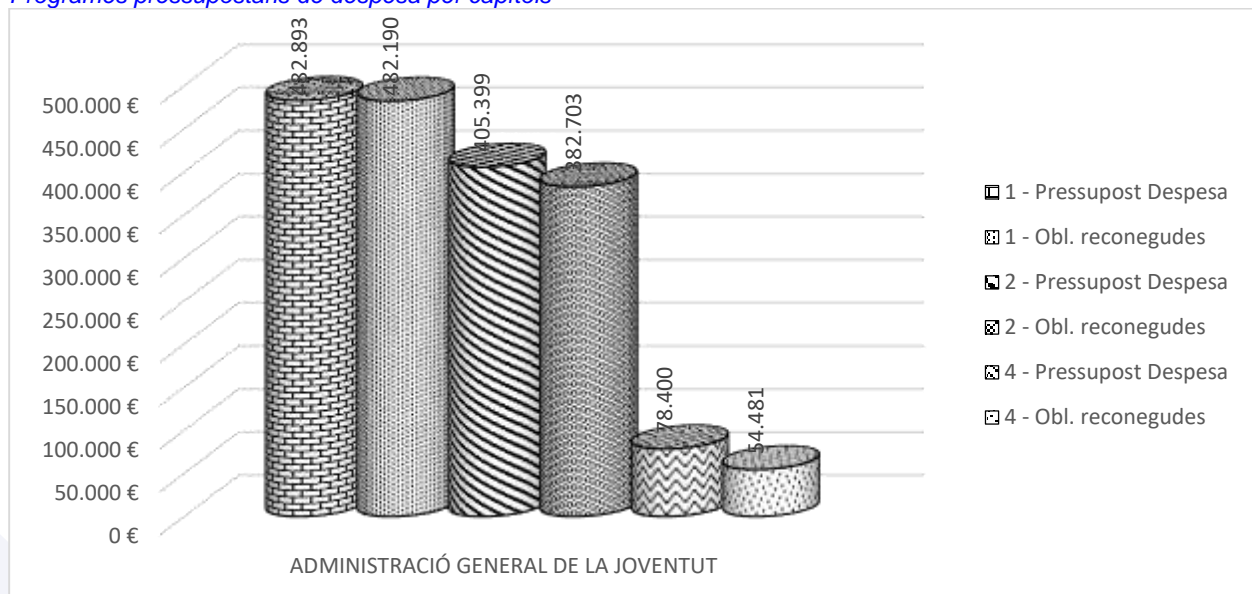


COST TOTAL DEL SERVEI PER PROGRAMES

Despesa

Capítols	1	1	2	2	4	4		
	Pressup. Despesa	Obligacions Reconejud.	Pressup. Despesa	Obligacions Reconejud	Pressup. Despesa	Obligacions Reconejud	Total Pressupost Despesa	Total Obl. reconegudes
ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA JOVENTUT	482.893	482.190	405.399	382.703	78.400	54.481	966.693	919.374
Total general	482.893	482.190	405.399	382.703	78.400	54.481	966.693	919.374

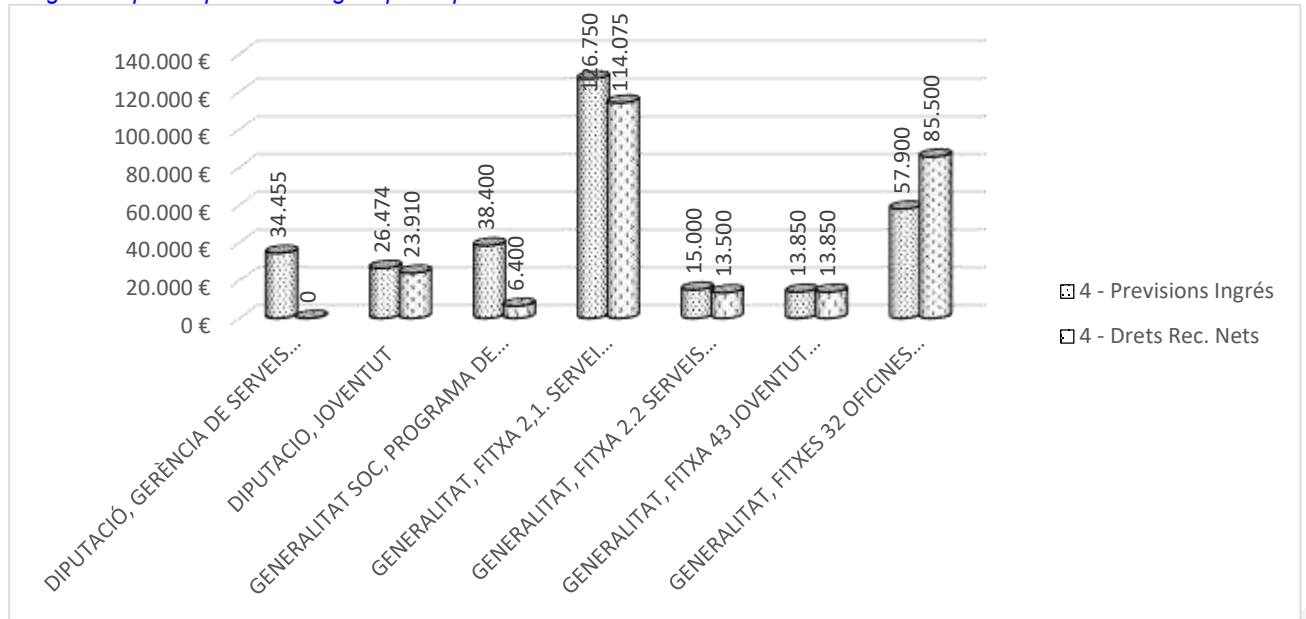
Programes pressupostaris de despesa per capítols



Capítols	4	4		
	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets	Total Previsions Ingrés	Total Drets Rec. Nets
DIPUTACIÓ, GERÈNCIA DE SERVEIS D'IGUALTAT I CIUTADANIA	34.455	0	34.455	0
DIPUTACIO, JOVENTUT	26.474	23.910	26.474	23.910
GENERALITAT SOC, PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL	38.400	6.400	38.400	6.400
GENERALITAT, FITXA 2,1. SERVEI ATENCIÓ DIURNA	126.750	114.075	126.750	114.075
GENERALITAT, FITXA 2.2 SERVEIS SITUACIONS DE RISC	15.000	13.500	15.000	13.500
GENERALITAT, FITXA 43 JOVENTUT PLANS LOCALS	13.850	13.850	13.850	13.850
GENERALITAT, FITXES 32 OFICINES JOVES	57.900	85.500	57.900	85.500
Total general	312.829	257.235	312.829	257.235



Programes pressupostaris d'ingrés per capítols



COST INDIRECTE

TAULA DISTRIBUCIÓ

Serveis finalistes	Tecnologies TIC	Plans Ocupació	Cap 1	Cap 2	Cap 4	Cap 6	Serveis Generals
Seguretat i Protecció Ciutadana	28,00	0,00	5.683.647	302.011	0	0	5,54
Participació Ager. i Cooperació	43,00	0,00	488.240	681.503	179.556	0	12,22
Convivència i Equitat	16,00	0,00	406.414	203.750	10.309	0	0,30
Joventut	18,00	0,00	482.190	382.703	54.481	0	0,90
Promoció Econòmica	99,00	0,00	1.369.788	820.578	749.679	20.538	14,93
Societat de la informació	0,00	0,00	0	43.000	155.000	0	0,56
Cultura	69,00	0,00	1.795.083	977.909	406.571	0	14,39
Escoles Municipals	58,00	0,00	2.814.079	105.720	3.301.765	0	7,94
Esports	18,00	0,00	811.111	1.009.995	278.094	0	32,11
Salut	12,00	0,00	413.453	55.248	8.500	0	0,12
Serveis Socials	78,00	0,00	1.909.800	1.170.618	878.651	0	1,26
Urbanisme	42,00	0,00	1.467.805	125.999	187.849	6.810	0,86
Projectes i Obres	13,00	0,00	702.836	90.493	0	0	0,86
Medi ambient	14,00	0,00	489.012	128.983	177.825	0	2,29
Projectes d'Inversions	0,00	0,00	0	0	0	1.899.904	0,00
Unitat de serveis municipals	13,00	50,00	1.706.181	1.878.110	0	0	2,63
Serveis Viaris	23,00	50,00	971.102	10.900.450	2.190.421	53.053	2,23
Mobilitat	22,00	0,00	353.571	124.314	1.628.123	0	0,86

CLAUS DE REPARTIMENT

Serveis de suport	COST	CLAUS DE REPARTIMENT
Gabinet d'Alcaldia i Protocol	1.387.383,84	Proporcional al pressupost de cada Servei
Serveis generals	2.774.144,01	Segons taula distribució
Comunicació	962.656,15	Proporcional al pressupost de cada Servei
Recursos Humans	1.093.736,87	Proporcional Capítol I
Secretaria General	1.073.649,97	Proporcional al pressupost de cada Servei
Plans Ocupació	1.374.953,13	Segons taula distribució
Hisenda (Intervenció, Recapt i GT)	3.175.025,87	Proporcional Cap. 2, 4, 6 i 7 del Pressupost
Tecnologies TIC	859.862,21	Segons taula distribució Nombre ordinadors
Servei d'Atenció a la Ciutadania	701.682,77	Proporcional al pressupost de cada Servei

COST TOTAL DEL SERVEI

*NO inclou: Despesa financera, Amortització, Bestretes 1.819.758,74 / 3.670.138,84 / 1.819.758,74

Serveis	Cost directe Servei	Cost indirecte	Cost total Servei	Rati Cost indirecte
Joventut	919.373,77	192.399,52	1.111.773,29	1,21
Serveis generals		Repercussió		
Gabinet d'Alcaldia i Protocol	1.387.383,84	24.042,54		
Serveis generals	2.774.144,01	24.937,02		
Comunicació	962.656,15	16.682,26		
Recursos Humans	1.093.736,87	24.120,99		
Secretaria General	1.073.649,97	18.605,71		
Plans Ocupació	1.374.953,13	0,00		
Hisenda (Intervenció Recapt i GT)	3.175.025,87	44.505,83		
Tecnologia TIC	859.862,21	27.345,44		
Servei Atenció Ciutadana	701.682,77	12.159,74		

[<Retorn sumari document>](#)



DESGLOSSAMENT/DETALL DEL SERVEI

1. ADMINISTRACIÓ GENERAL JOVENTUT

El Servei de Joventut es basa en una política afirmativa de consens, participació i d'implicació activa del col·lectiu. Planifica actuacions per a atendre la realitat actual del jovent sense oblidar el demà, de manera que el que es fa avui permeti afrontar els reptes de futur.

Organització d'actes artístics amb finalitat cultural i de promoció dels valors positius del jovent Serveis, formació i assessorament envers la joventut. Les relacions, el risc d'exclusió, el treball, l'ensenyament, etc.

DADES BÀSIQUES

Responsable: **TARGA CHICANO, ELVIRA**

Adreça: **PI. De la Vila, 11 Bxs**

Adreça-e: joventut@vilanova.cat

Telèfon: **93 814 00 00 Ext. 3041**

Horari: **de 9 a 14h de dilluns a divendres**

Destinatari/àries: **Tota la ciutadania**

Altra inf.: **Web:** www.vilanova.cat/joves/

1.1. COST I RENDIMENT

DADES ECONÒMIQUES

Despesa

Capítols	1	1	2	2	4	4		
	Pressup. Despesa	Obligacions Reconejud.	Pressup. Despesa	Obligacions Reconejud	Pressup. Despesa	Obligacions Reconejud	Total Pressupost Despesa	Total Obl. reconegudes
ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA JOVENTUT	482.893	482.190	405.399	382.703	78.400	54.481	966.693	919.374
Total general	482.893	482.190	405.399	382.703	78.400	54.481	966.693	919.374
					%Execució de la despesa			95,11%

Ingressos

Capítols	4	4	Total Previsions Ingrés	Total Drets Rec. Nets
	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets		
DIPUTACIÓ, GERÈNCIA DE SERVEIS D'IGUALTAT I CIUTADANIA	34.455	0	34.455	0
DIPUTACIO, JOVENTUT	26.474	23.910	26.474	23.910
GENERALITAT SOC, PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL	38.400	6.400	38.400	6.400
GENERALITAT, FITXA 2,1. SERVEI ATENCIÓ DIURNA	126.750	114.075	126.750	114.075
GENERALITAT, FITXA 2.2 SERVEIS SITUACIONS DE RISC	15.000	13.500	15.000	13.500
GENERALITAT, FITXA 43 JOVENTUT PLANS LOCALS	13.850	13.850	13.850	13.850
GENERALITAT, FITXES 32 OFICINES JOVES	57.900	85.500	57.900	85.500
Total general	312.829	257.235	312.829	257.235
		%execució de l'ingrés		82,23%

1.2. OBJECTIUS I INDICADORS

OBJECTIUS DEL INCLOSOS AL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 2015/19 (PAM)

- [1.4.2. Promoure la creació artística cultural, professional i amateur](#)
- [1.6.2 Donar resposta a les necessitats i demandes reals d'un major nombre de joves de la ciutat](#)
- [2.2.1 Millorar l'ocupabilitat de les persones per accedir o mantenir-se al mercat de treball](#)



ACTIVITATS I INDICADORS

Accions incloses al Pla d'Actuació Municipal –PAM 2015/19

- [1.4.2.3 Elaborar i consensuar el catàleg de murs de la ciutat per a l'expressió de l'art mural urbà](#)
- [2.2.1.4 Impulsar el Programa de Garantia Juvenil](#)
- [1.6.2.1 Elaborar i aprovar el nou Pla Local de Joventut 2017-2021](#)

Indicadors cost efectiu:

Tipus*		2015	2106	2017	2018
CE	Superfície: suma de superfícies en metres quadrats de totes les instal·lacions de temps lliure	692,89	692,89	692,89	692,89
CE	Núm. persones en plantilla adscrites al servei.	6,5	6,5	6,5	6,5

*Indicadors CE. Cost efectiu del servei

[<Retorn sumari document>](#)

**Servei
de
Medi Ambient**

**Memòria
2018**



**AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú**

Regidoria de Medi Ambient

Juny / 2019 V1



Pàgina en blanc





Sumari

<u>SERVEI DE MEDI AMBIENT</u>	4
<u>COST DIRECTE</u>	5
<u>COST INDIRECTE</u>	8
<u>Desglossament/Detall del Servei</u>	10
<u>1. EDUCACIÓ AMBIENTAL</u>	10
<u>1.1. COST I RENDIMENT</u>	10
<u>1.2. OBJECTIUS I INDICADORS</u>	11
<u>2. PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ</u>	12
<u>2.1. COST I RENDIMENT</u>	12
<u>2.2. OBJECTIUS I INDICADORS</u>	13
<u>3. MEDI NATURAL</u>	14
<u>3.1. COST I RENDIMENT</u>	14
<u>3.2. OBJECTIUS I INDICADORS</u>	14
<u>4. MEDI URBÀ</u>	16
<u>4.1. COST I RENDIMENT</u>	16
<u>4.2. OBJECTIUS I INDICADORS</u>	16



SERVEI DE MEDI AMBIENT

Àrea: **Territori i Espai Urbà**

President: [Serra Albet, Xavier](#)

Coordinador: [Isart Rueda, Xavier](#)

Regidoria: **Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient**

Regidor: [Serra Albet, Xavier](#)

Cap del Servei: [Pijoan Gallego, Neus](#)

Adreça: **Pl. de la Vila, 12**

Telèfon: **938 140 000 Ext. 2027**

Adreça-e: mediamb@vilanova.cat

Horari: **De 9 a 14h de dilluns a divendres**

Altra inf.: **Web:** https://www.vilanova.cat/ciutat_verda/

Missió: Treballem per al desenvolupament sostenible del municipi, amb especial incidència en l'ecologia, l'economia i l'equitat. Per a la millora de les condicions de vida de les persones, i la bona gestió dels recursos, procurant l'eficiència i l'estalvi dels mateixos.

Mitjans: Amb el desenvolupament de programes específics de gestió, programes de divulgació, sensibilització i educació ambiental, vigilància i seguiment del territori; i l'establiment i coordinació de projectes amb les empreses privades.

Destinataris: A tota la ciutadania, amb especial atenció als més joves a través de l'Agenda 21 Escolar.

Finalitat: Per a millorar la sostenibilitat del municipi, la millora de les condicions de vida de les persones, la seva salut, i les de l'entorn, amb la protecció del paisatge i dels espais naturals, la seva fauna i la seva flora.

ESTRATÈGIES incloses al Pla d'Actuació 2015/19 -PAM

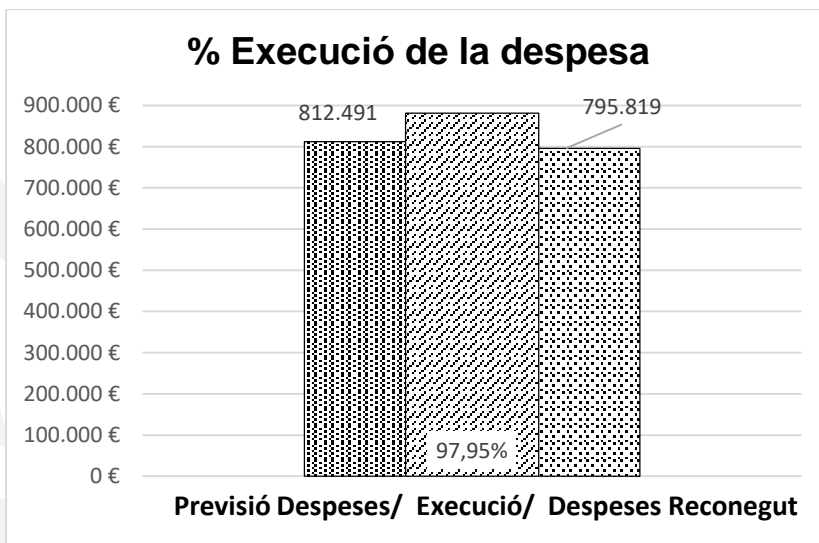
- [Fomentar la preservació de l'entorn i el respecte al mediambient](#)



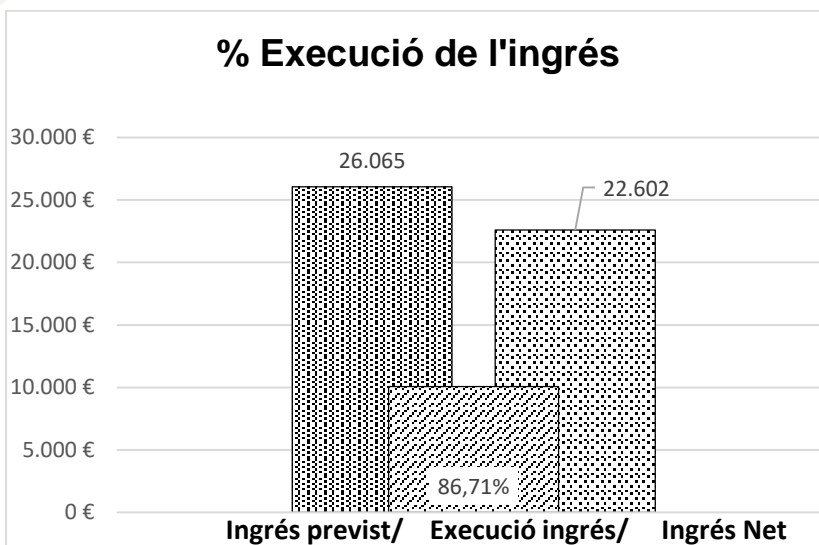
COST DIRECTE

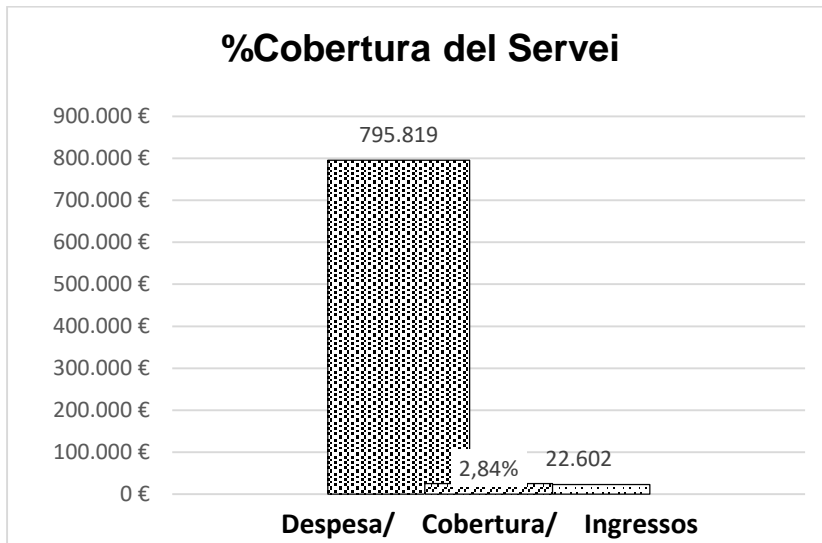
COST TOTAL DEL SERVEI PER CAPÍTOLS

TOTAL DESPESA SERVEI		
Capítol	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes
1. Personal	489.012	489.012
2. Despeses en béns i serveis	141.700	128.983
4. Transferències corrents	181.779	177.825
Total general	812.491	795.819



TOTAL INGRESSOS SERVEI		
Capítol	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets
4. Transferències corrents	25.665	19.365
5. Ingressos patrimonials	400	3.236
Total general	26.065	22.602



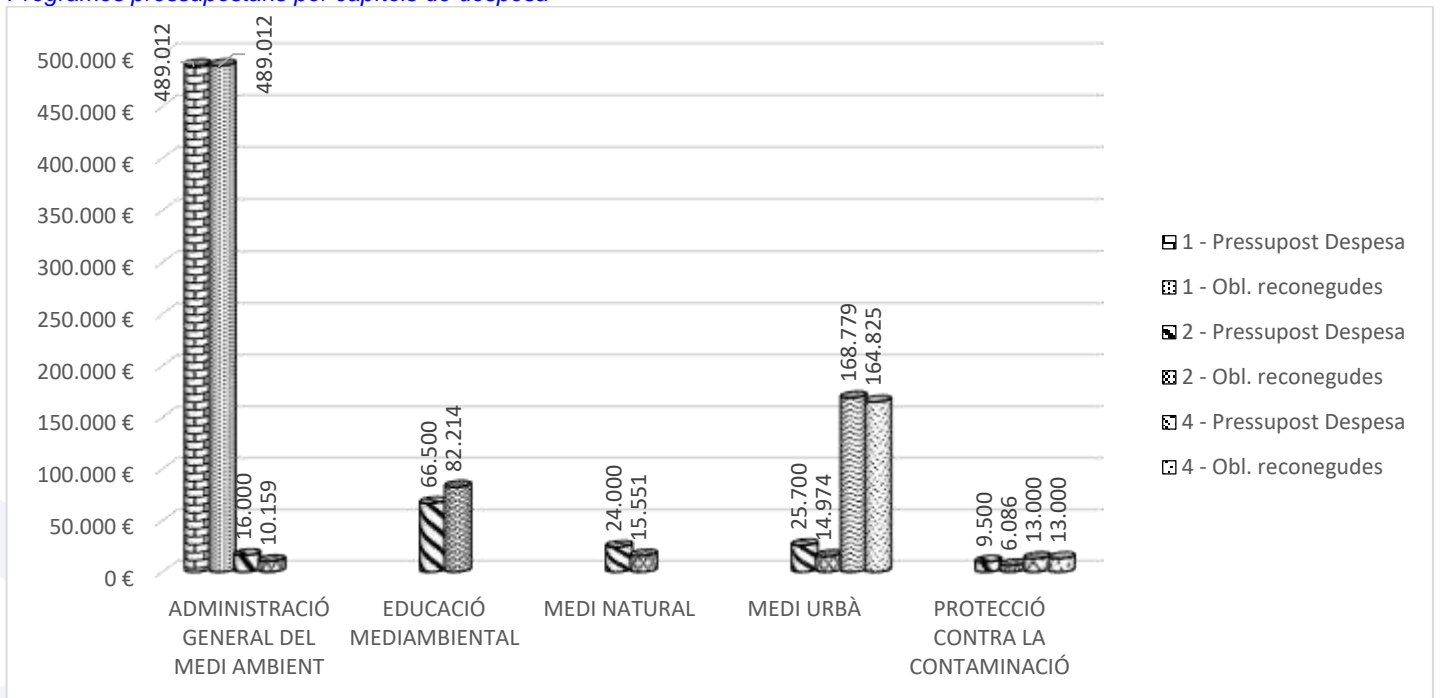


COST TOTAL DEL SERVEI PER PROGRAMES

Despesa

Capítols	1	1	2	2	4	4		
	Pressup. Despesa	Obligacions reconegudes	Pressup. Despesa	Obligacions reconegudes	Pressup. Despesa	Obligacions reconegudes	Total Pressup. Despesa	Total Obl. reconegudes
ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	489.012	489.012	16.000	10.159			505.012	499.171
EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL			66.500	82.214			66.500	82.214
MEDI NATURAL			24.000	15.551			24.000	15.551
MEDI URBÀ			25.700	14.974	168.779	164.825	194.479	179.799
PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ			9.500	6.086	13.000	13.000	22.500	19.086
Total general	489.012	489.012	141.700	128.983	181.779	177.825	812.491	795.819

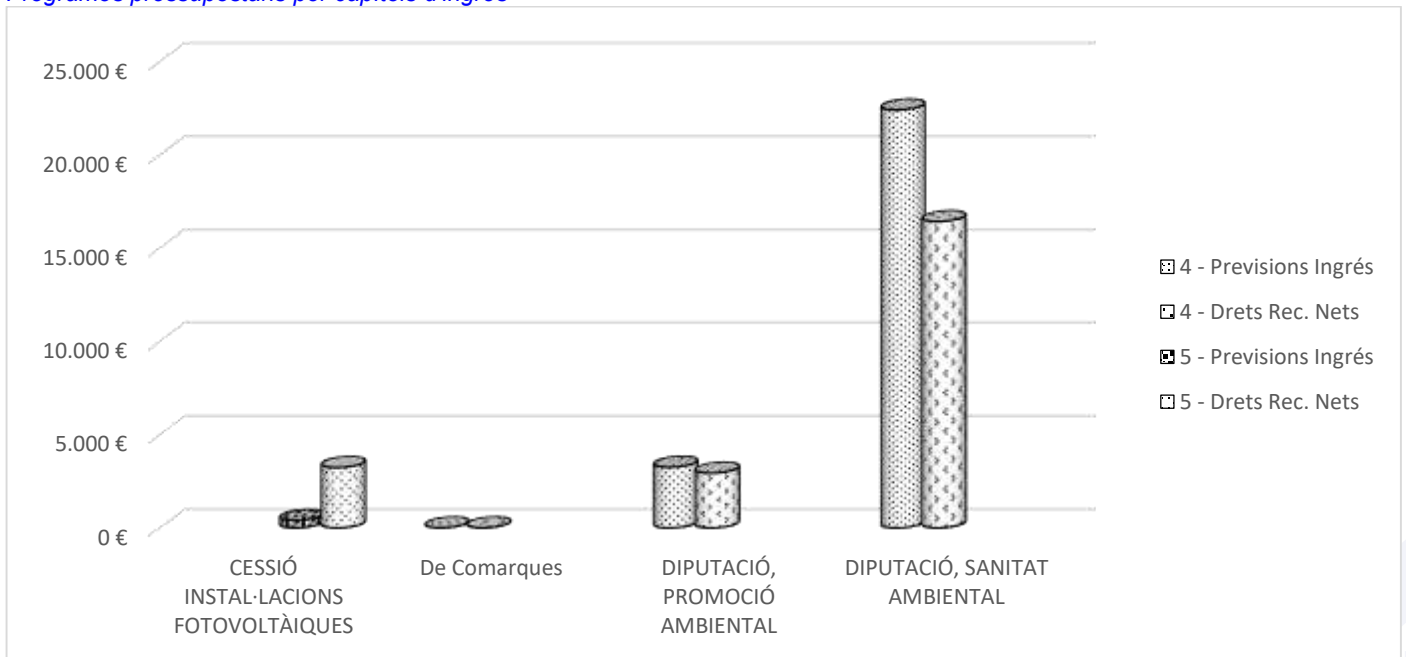
Programes pressupostaris per capítols de despesa



Ingressos

Capítols	4	4	5	5		
	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets	Total Previsions Ingrés	Total Drets Rec. Nets
CESSIÓ INSTAL·LACIONS FOTOVOLTÀIQUES			400	3.236	400	3.236
DIPUTACIÓ, PROMOCIÓ AMBIENTAL	3.254	2.937			3.254	2.937
DIPUTACIÓ, SANITAT AMBIENTAL	22.411	16.428			22.411	16.428
Total general	25.665	19.365	400	3.236	26.065	22.602

Programes pressupostaris per capítols d'ingrés



COST INDIRECTE

TAULA DE DISTRIBUCIÓ

Serveis finalistes	Tecnologies TIC	Plans Ocupació	Cap 1	Cap 2	Cap 4	Cap 6	Serveis Generals
Seguretat i Protecció Ciutadana	28,00	0,00	5.683.647	302.011	0	0	5,54
Participació Ager. i Cooperació	43,00	0,00	488.240	681.503	179.556	0	12,22
Convivència i Equitat	16,00	0,00	406.414	203.750	10.309	0	0,30
Joventut	18,00	0,00	482.190	382.703	54.481	0	0,90
Promoció Econòmica	99,00	0,00	1.369.788	820.578	749.679	20.538	14,93
Societat de la informació	0,00	0,00	0	43.000	155.000	0	0,56
Cultura	69,00	0,00	1.795.083	977.909	406.571	0	14,39
Escoles Municipals	58,00	0,00	2.814.079	105.720	3.301.765	0	7,94
Esports	18,00	0,00	811.111	1.009.995	278.094	0	32,11
Salut	12,00	0,00	413.453	55.248	8.500	0	0,12
Serveis Socials	78,00	0,00	1.909.800	1.170.618	878.651	0	1,26
Urbanisme	42,00	0,00	1.467.805	125.999	187.849	6.810	0,86
Projectes i Obres	13,00	0,00	702.836	90.493	0	0	0,86
Medi ambient	14,00	0,00	489.012	128.983	177.825	0	2,29
Projectes d'Inversions	0,00	0,00	0	0	0	1.899.904	0,00
Unitat de serveis municipals	13,00	50,00	1.706.181	1.878.110	0	0	2,63
Serveis Viaris	23,00	50,00	971.102	10.900.450	2.190.421	53.053	2,23
Mobilitat	22,00	0,00	353.571	124.314	1.628.123	0	0,86



CLAUS DE REPARTIMENT

Serveis de suport	COST	CLAUS DE REPARTIMENT
Gabinet d'Alcaldia i Protocol	1.387.383,84	Proporcional al pressupost de cada Servei
Serveis generals	2.774.144,01	Segons taula distribució
Comunicació	962.656,15	Proporcional al pressupost de cada Servei
Recursos Humans	1.093.736,87	Proporcional Capítol I
Secretaria General	1.073.649,97	Proporcional al pressupost de cada Servei
Plans Ocupació	1.374.953,13	Segons taula distribució
Hisenda (Intervenció, Recapt i GT)	3.175.025,87	Proporcional Cap. 2, 4, 6 i 7 del Pressupost
Tecnologies TIC	859.862,21	Segons taula distribució Nombre ordinadors
Servei d'Atenció a la Ciutadania	701.682,77	Proporcional al pressupost de cada Servei

COST TOTAL DEL SERVEI

*NO inclou: Despesa financera, Amortització, Bestretes 1.819.758,74 / 3.670.138,84 / 1.819.758,74

Serveis	Cost directe Servei	Cost indirecte	Cost total Servei	Rati Cost indirecte
Medi ambient	795.819,43	202.440,11	998.259,54	1,25
Serveis generals		Repercussió		
Gabinet d'Alcaldia i Protocol	1.387.383,84	20.811,47		
Serveis generals	2.774.144,01	63.593,12		
Comunicació	962.656,15	14.440,33		
Recursos Humans	1.093.736,87	24.462,25		
Secretaria General	1.073.649,97	16.105,30		
Plans Ocupació	1.374.953,13	0,00		
Hisenda (Intervenció Recapt i GT)	3.175.025,87	31.233,36		
Tecnologia TIC	859.862,21	21.268,68		
Servei Atenció Ciutadana	701.682,77	10.525,60		

[<Retorn sumari document>](#)



DESGLOSSAMENT/DETALL DEL SERVEI

1. EDUCACIÓ AMBIENTAL

Comunicació, difusió, sensibilització ambiental per mitjà de les activitats, les fires, els mercats i les publicacions.

DADES BÀSIQUES

Responsable: **PEREZ MOLINA, VICENTE**

Adreça: **Pl. de la Vila, 12**

Horari: **De 9 a 14h de dilluns a divendres**

Telèfon: **93 814 00 00 Ext. 2027**

Adreça-e: mediamb@vilanova.cat

Altres inf.: **Web:** https://www.vilanova.cat/ciutat_verda/agenda_21_escolar

Forma prestació del servei: **Gestió directa per l'entitat local**

1.1. COST I RENDIMENT

DADES ECONÒMIQUES

Despeses

Capítols	2	2		
	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes	Total Pressupost Despesa	Total Obl. reconegudes
EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL	66.500	82.214	66.500	82.214
Total general	66.500	82.214	66.500	82.214
	% Execució de la despesa			123,63%

Ingressos

Capítols	4	4		
	Previsions Ingres	Drets Rec. Nets	Total Previsions Ingres	Total Drets Rec. Nets
DIPUTACIÓ, PROMOCIÓ AMBIENTAL	3.254	2.937	3.254	2.937
DIPUTACIÓ, SANITAT AMBIENTAL	22.411	16.428	22.411	16.428
Total general	25.665	19.365	25.665	19.365
	% Execució de l'ingrés			75,45%



1.2. OBJECTIUS I INDICADORS

OBJECTIUS inclosos al Pla d'Actuació Municipal 2015/19

- [Potenciar l'entorn paisatgístic, agrícola i marí de Vilanova i la Geltrú](#)
- [Fomentar l'estalvi energètic](#)

ACTIVITATS I INDICADORS

Els indicadors es troben descrits a les pàgines Web vinculades

Accions incloses al Pla d'Actuació Municipal 2015/19 –PAM

- [Programa Agència Local de l'Energia](#)
- [Programa banc de terres i horts urbans i socials](#)

[<Retorn sumari document>](#)

2. PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ

Gestió de l'Agència Local de l'Energia, desenvolupament de programes d'estalvi energètic i de promoció de les energies renovables. Programes de formació, divulgació, i de lluita contra la pobresa energètica.

DADES BÀSIQUES

Responsable: **BOADA RAFECAS, JORDI**

Adreça: **Pl. de la Vila, 12**

Horari: **De 9 a 14h de dilluns a divendres**

Telèfon: **93 814 00 00 Ext. 2027**

Adreça-e: mediamb@vilanova.cat

Destinatari/s/àries:

Altres inf.: **Web:** <http://energia.vilanova.cat/general/index.php>

Forma prestació del servei: **Gestió directa per l'entitat local**

2.1. COST I RENDIMENT

DADES ECONÒMIQUES

Despeses

Capítols	2	2	4	4	Total	Total
	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes
PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ	9.500	6.086	13.000	13.000	22.500	19.086
Total general	9.500	6.086	13.000	13.000	22.500	19.086
			% Execució de la despesa			84,83%

Ingressos

Capítols	5	5	Total	Total	
	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets	
CESSIÓ INSTAL·LACIONS FOTOVOLTÀIQUES	400	3.236	400	3.236	
Total general	400	3.236	400	3.236	
			% Execució de l'ingrés		809%



2.2. OBJECTIUS I INDICADORS

OBJECTIUS inclosos al Pla d'Actuació Municipal 2015/19

- [Fomentar l'estalvi energètic](#)

ACTIVITATS I INDICADORS

Els indicadors es troben descrits a les pàgines Web vinculades

Accions incloses al Pla d'Actuació Municipal 2015/19 –PAM

- [Programa Agència Local de l'Energia](#)
- [Desenvolupar el Pla Municipal d'Estalvi Energètic](#)
- [Incorporar Vilanova i la Geltrú a projectes europeus](#)

[<Retorn sumari document>](#)



3. MEDI NATURAL

Protecció i vigilància dels espais naturals i rurals del municipi; prevenció d'incendis, manteniment de camins i promoció dels horts i espais agrícoles.

DADES BÀSIQUES

Responsable: **ROSET JUAN, GEMMA**

Adreça: **Pl. de la Vila, 12**

Horari: **De 9 a 14h de dilluns a divendres**

Telèfon: **93 814 00 00 Ext. 2027**

Adreça-e: mediamb@vilanova.cat

Altres inf.: **Web:** https://www.vilanova.cat/ciutat_verda/fitxer_energia

Forma prestació del servei: **Gestió directa per l'entitat local**

3.1. COST I RENDIMENT

DADES ECONÒMIQUES

Despeses

Capítols	2				
	Pressupost Despesa		Obligacions reconegudes	Total Pressupost Despesa	Total Obl. reconegudes
MEDI NATURAL	24.000		15.551	24.000	15.551
Total general	24.000		15.551	24.000	15.551
			% Execució de la despesa		64,80%

3.2. OBJECTIUS I INDICADORS

OBJECTIUS inclosos al Pla d'Actuació Municipal 2015/19

- [Potenciar l'entorn paisatgístic, agrícola i marí de Vilanova i la Geltrú](#)



ACTIVITATS I INDICADORS

Els indicadors es troben descrits a les pàgines Web vinculades

Accions incloses al Pla d'Actuació Municipal 2015/19 –PAM

- [Programa de vigilància, control i seguiment dels espais naturals i rurals](#)
- [Programa banc de terres i horts urbans i socials](#)

[<Retorn sumari document>](#)



4. MEDI URBÀ

Vigilància i protecció de la contaminació atmosfèrica, salut ambiental i incidències ambientals en general.

Control dels animals de companyia i animals periurbans.

DADES BÀSIQUES

Responsable: **PEREZ MARQUINA, M PILAR**

Adreça: **Pl. de la Vila, 12**

Horari: **De 9 a 14h de dilluns a divendres**

Telèfon: **93 814 00 00 Ext. 2027**

Adreça-e: mediamb@vilanova.cat

Destinatari/s/àries:

Altres inf.: **Web:** https://www.vilanova.cat/ciutat_verda/fitxer_energia

Forma prestació del servei: **Gestió directa per l'entitat local**

4.1. COST I RENDIMENT

DADES ECONÒMIQUES

Despeses

Capítols	2	2	4	4		
	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes	Total Pressupost Despesa	Total Obl. reconegudes
MEDI URBÀ	25.700	14.974	168.779	164.825	194.479	179.799
Total general	25.700	14.974	168.779	164.825	194.479	179.799
			% Execució de la despesa			92,45%

4.2. OBJECTIUS I INDICADORS

OBJECTIUS inclosos al Pla d'Actuació Municipal 2015/19

- [Potenciar l'entorn paisatgístic, agrícola i marí de Vilanova i la Geltrú](#)



ACTIVITATS I INDICADORS

Accions incloses al Pla d'Actuació Municipal 2015/19 –PAM

- [Programa de vigilància, control i seguiment dels espais naturals i rurals](#)

Indicadors:

Tipus*	Medi ambient	2015	2016	2017	2018
CE	Medi ambient urbà. Núm. persones en plantilla adscrites al servei	2	2	4	4
CE	Medi ambient urbà. Superfície en kilòmetres quadrats del nucli urbà.	6,84	6,84	6,84	6,84
CE	Medi ambient urbà: protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes. Núm. persones en plantilla adscrites al servei	4	4	4	4
CE	Medi ambient urbà: protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes. Superfície en kilòmetres quadrats del nucli urbà.	6,84	6,84	6,84	6,84

*Indicadors CE. Cost efectiu del servei

[<Retorn sumari document>](#)



**Servei de
Mobilitat**

**Memòria
2018**



**AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú**

Regidoria de **Mobilitat**

Juny / 2019 V1



Pàgina en blanc





Sumari

<u>SERVEI DE MOBILITAT</u>	4
<u>COST DIRECTE</u>	5
<u>COST INDIRECTE</u>	8
1. <u>TRANSPORT URBÀ</u>	10
1.1. <u>COST I RENDIMENT</u>	10
1.2. <u>OBJECTIUS I INDICADORS</u>	11
2. <u>INFRASTRUCTURES DE LA MOBILITAT</u>	12
2.1. <u>COST I RENDIMENT</u>	12
2.2. <u>OBJECTIUS I INDICADORS</u>	13



SERVEI DE MOBILITAT

Àrea: **Territori i Espai Urbà**

Regidoria: **Projectes i Obres, Serveis Viaris i Mobilitat**

Adreça: **Pl. de la Vila, 8**

Telèfon: **93 814 0000 Ext. 4068**

Horari: **De 9:30 a 14h de dilluns a divendres**

Altra inf.: **Web: <https://www.vilanova.cat/mobilitat/>**

President: **[Giribet de Sebastián, Joan](#)**

Coordinador: **[Isart Rueda, Xavier](#)**

Regidor: **[Giribet de Sebastián, Joan](#)**

Cap del Servei: **[Campamà Pujol, Jordi](#)**

Adreça-e: **serveisviaris@vilanova.cat**

Missió: Planificar i gestionar els desplaçaments de la ciutadania i les mercaderies mitjançant els diversos mètodes de transport a peu, bicicleta, transport públic o vehicle privat, amb criteris de sostenibilitat i accessibilitat.

Mitjans: Mitjançant recursos i també per mitjà de contractes amb empreses especialitzades

Destinatari/àries: El conjunt de la població resident, visitants i transeünts

Finalitat: Per garantir les condicions necessàries d'habitabilitat i mobilitat que facin agradable l'estada a la nostra ciutat

ESTRATÈGIES al Pla d'Actuació Municipal –PAM 2015/19

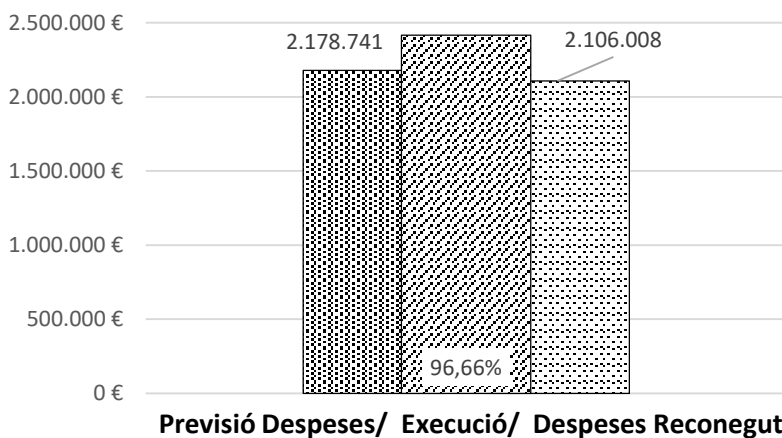
- [3.5 Millorar l'espai públic com a element vertebrador de ciutat](#)
- [3.4 Apostar per una mobilitat eficient, sostenible i justa](#)

COST DIRECTE

COST TOTAL DEL SERVEI PER CAPÍTOLS

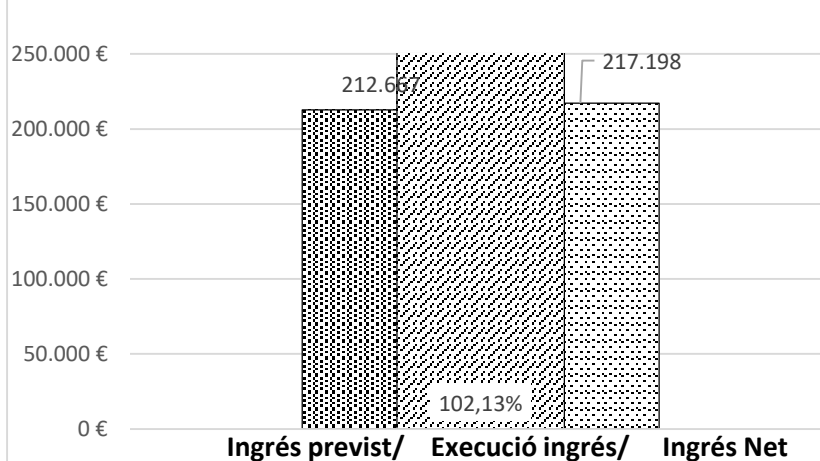
TOTAL DESPESA SERVEI		
Capítol	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes
1. Personal	354.388	353.571
2. Despeses en béns i serveis	186.353	124.314
4. Transferències corrents	1.638.000	1.628.123
Total general	2.178.741	2.106.008

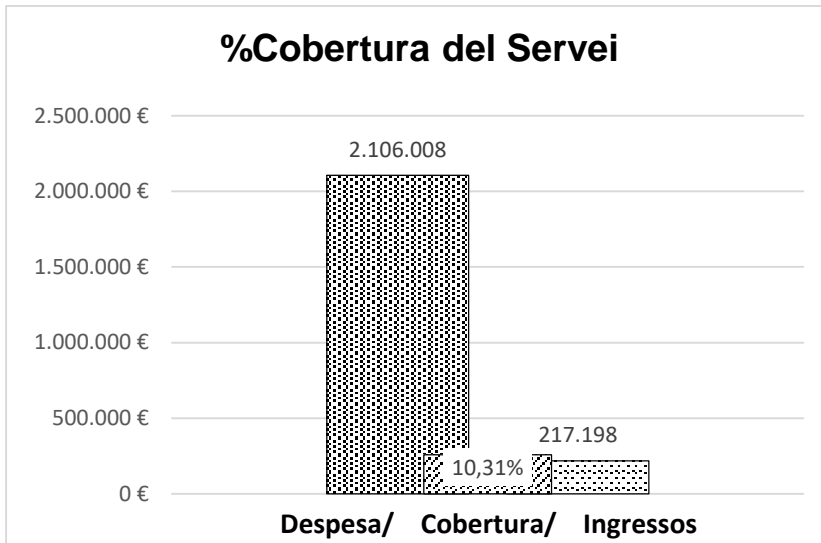
% Execució de la despesa



TOTAL INGRESSOS SERVEI		
Capítol	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets
4. Transferències corrents	179.000	179.775
7. Transferències de capital	33.667	37.423
Total general	212.667	217.198

%Execució de l'ingrés



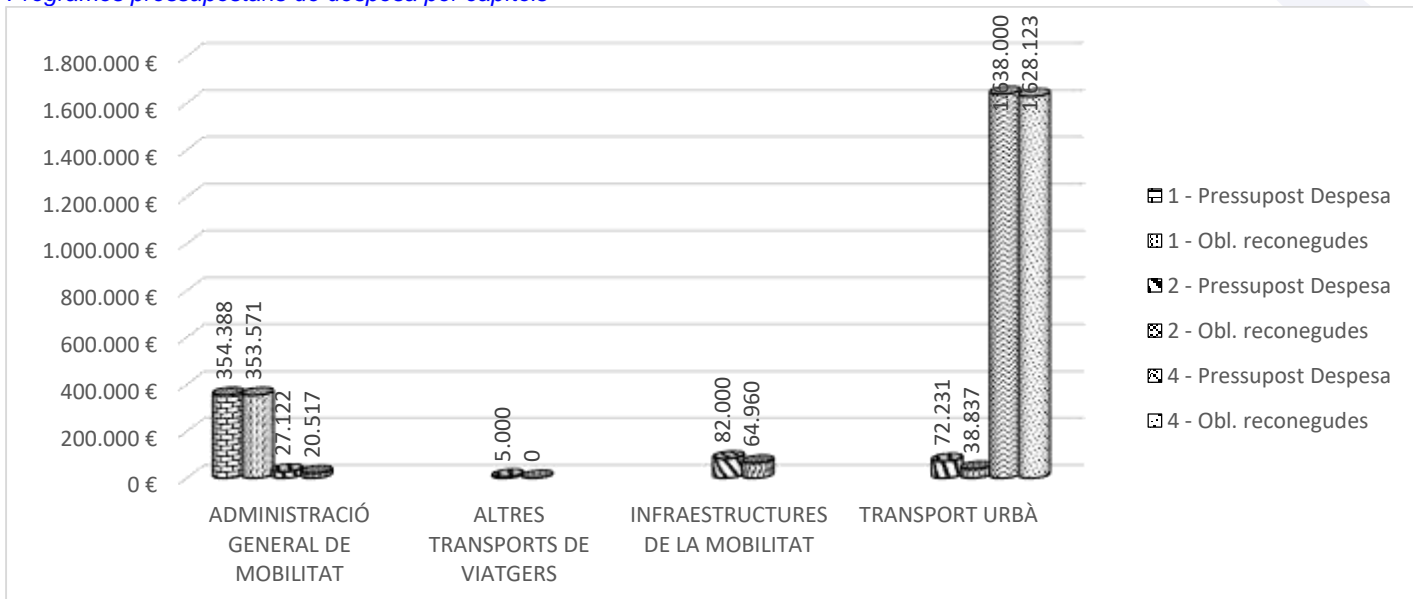


COST TOTAL DEL SERVEI PER PROGRAMES

Despesa

Capítols	1	1	2	2	4	4	Total Pressupo Despesa	Total Obl. reconegudes
	Press. Despesa	Obligac. Reconeg.	Press. Despesa	Obligac. Reconeg.	Press. Despesa	Obligac. Reconeg.		
ADMINISTRACIÓ GENERAL DE MOBILITAT	354.388	353.571	27.122	20.517			381.510	374.088
ALTRES TRANSPORTS DE VIATGERS			5.000	0			5.000	0
INFRAESTRUCTURES DE LA MOBILITAT			82.000	64.960			82.000	64.960
TRANSPORT URBÀ			72.231	38.837	1.638.000	1.628.123	1.710.231	1.666.961
Total general	354.388	353.571	186.353	124.314	1.638.000	1.628.123	2.178.741	2.106.008

Programes pressupostaris de despesa per capítols

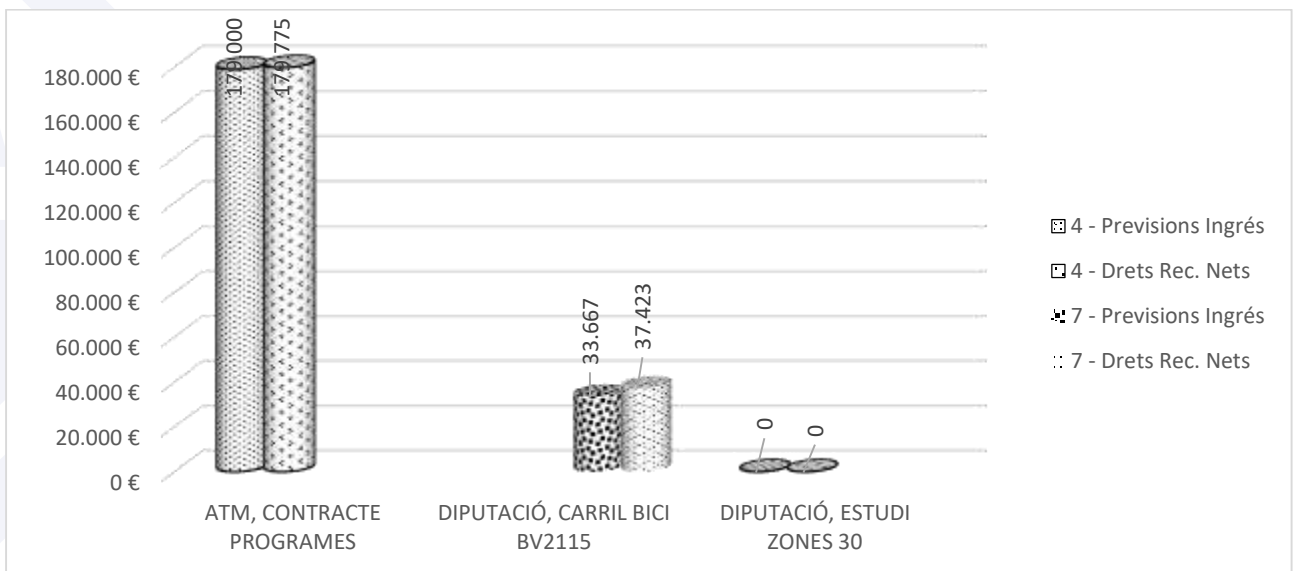




Ingressos

	4	4	7	7		
	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets	Total Previsions Ingrés	Total Drets Rec. Nets
ATM, CONTRACTE PROGRAMES	179.000	179.775			179.000	179.775
DIPUTACIÓ, CARRIL BICI BV2115			33.667	37.423	33.667	37.423
DIPUTACIÓ, ESTUDI ZONES 30	0	0			0	0
Total general	179.000	179.775	33.667	37.423	212.667	217.198

Programes pressupostaris d'ingrés per capítols



COST INDIRECTE

TAULA DISTRIBUCIÓ

Serveis finalistes	Tecnologies TIC	Plans Ocupació	Cap I	Cap 2	Cap 4	Cap 6	Serveis Generals
Seguretat i Protecció Ciutadana	28,00	0,00	5.683.647	302.011	0	0	5,54
Participació Ager. i Cooperació	43,00	0,00	488.240	681.503	179.556	0	12,22
Convivència i Equitat	16,00	0,00	406.414	203.750	10.309	0	0,30
Joventut	18,00	0,00	482.190	382.703	54.481	0	0,90
Promoció Econòmica	99,00	0,00	1.369.788	820.578	749.679	20.538	14,93
Societat de la informació	0,00	0,00	0	43.000	155.000	0	0,56
Cultura	69,00	0,00	1.795.083	977.909	406.571	0	14,39
Escoles Municipals	58,00	0,00	2.814.079	105.720	3.301.765	0	7,94
Esports	18,00	0,00	811.111	1.009.995	278.094	0	32,11
Salut	12,00	0,00	413.453	55.248	8.500	0	0,12
Serveis Socials	78,00	0,00	1.909.800	1.170.618	878.651	0	1,26
Urbanisme	42,00	0,00	1.467.805	125.999	187.849	6.810	0,86
Projectes i Obres	13,00	0,00	702.836	90.493	0	0	0,86
Medi ambient	14,00	0,00	489.012	128.983	177.825	0	2,29
Projectes d'Inversions	0,00	0,00	0	0	0	1.899.904	0,00
Unitat de serveis municipals	13,00	50,00	1.706.181	1.878.110	0	0	2,63
Serveis Viaris	23,00	50,00	971.102	10.900.450	2.190.421	53.053	2,23
Mobilitat	22,00	0,00	353.571	124.314	1.628.123	0	0,86

CLAUS DE REPARTIMENT

Serveis de suport	COST	CLAUS DE REPARTIMENT
Gabinet d'Alcaldia i Protocol	1.387.383,84	Proporcional al pressupost de cada Servei
Serveis generals	2.774.144,01	Segons taula distribució
Comunicació	962.656,15	Proporcional al pressupost de cada Servei
Recursos Humans	1.093.736,87	Proporcional Capítol I
Secretaria General	1.073.649,97	Proporcional al pressupost de cada Servei
Plans Ocupació	1.374.953,13	Segons taula distribució
Hisenda (Intervenció, Recapt i GT)	3.175.025,87	Proporcional Cap. 2, 4, 6 i 7 del Pressupost
Tecnologies TIC	859.862,21	Segons taula distribució Nombre ordinadors
Servei d'Atenció a la Ciutadania	701.682,77	Proporcional al pressupost de cada Servei



COST TOTAL DEL SERVEI

*NO inclou: Despesa financera, Amortització, Bestretes 1.819.758,74 / 3.670.138,84 / 1.819.758,74

Servei	Cost directe Servei	Cost indirecte	Cost total Servei	Rati Cost indirecte
Mobilitat	2.106.007,68	417.131,84	2.523.139,52	1,20
Serveis generals		Repercussió		
Gabinet d'Alcaldia i Protocol	1.387.383,84	55.074,19		
Serveis generals	2.774.144,01	23.860,03		
Comunicació	962.656,15	38.214,01		
Recursos Humans	1.093.736,87	17.686,98		
Secretaria General	1.073.649,97	42.620,07		
Plans Ocupació	1.374.953,13	0,00		
Hisenda (Intervenció Recapt i GT)	3.175.025,87	178.400,06		
Tecnologia TIC	859.862,21	33.422,21		
Servei Atenció Ciutadana	701.682,77	27.854,30		

[<Retorn sumari document>](#)



1. TRANSPORT URBÀ

Transport col·lectiu de viatgers en superfície

DADES BÀSIQUES

Responsable: **JORDI CAMPAMÀ PUJOL**

Adreça: **PI. De la Vila, 8**

Horari: **De 9:30 a 14:00h de dilluns a divendres**

Telèfon: **93 814 00 00 Ext.4110**

Adreça-e: mobilitat@vilanova.cat

WEB: http://www.vilanova.cat/html/tema/via_publica/transport.html

Forma prestació del servei: **Gestió indirecta interessada, en què l'entitat local i l'empresari comparteixen els resultats d'explotació en la proporció fixada en el contracte.**

1.1. COST I RENDIMENT

DADES ECONÒMIQUES

Despeses

Capítols	2	2	4	4		
	Pressup. Despesa	Obligac. Reconeg.	Pressup. Despesa	Obligac. Reconeg.	Total Pressupost Despesa	Total Obl. reconegudes
TRANSPORT URBÀ	72.231	38.837	1.638.000	1.628.123	1.710.231	1.666.961
ALTRES TRANSPORTS DE VIATGERS	5.000	0			5.000	0
Total general	77.231	38.837	1.638.000	1.628.123	1.715.231	1.666.961
			%Execució de la despesa			97,19%

Ingressos

Capítols	4	4		
	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets	Total Previsions Ingrés	Total Drets Rec. Nets
ATM, CONTRACTE PROGRAMES	179.000	179.775	179.000	179.775
Total general	179.000	179.775	179.000	179.775
	% Execució de l'ingrés			100,43%

1.2. OBJECTIUS I INDICADORS

OBJECTIUS INCLOSOS AL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 2015/19

- [Potenciar la pacificació, la millora de la xarxa de bus urbà i de la bicicleta i la convivència entre vianants i vehicle](#)
- [Apostar per una mobilitat eficient, sostenible i justa](#)

ACTIVITATS I INDICADORS

Els indicadors es troben descrits a les pàgines Web vinculades

Accions incloses al Pla d'Actuació Municipal –PAM 2015/19

- [Millorar l'oferta de servei i la eficiència i accessibilitat dels vehicles de la xarxa de bus urbà](#)
- [Reivindicar uns peatges i una zonificació tarifària més justa i equilibrada i la millora en les inversions al servei de Rodalies](#)
- [Desplegar el pla de Mobilitat](#)

Tipus*	Control i seguiment autobusos urbans	2105	2106	2107	2018
CE	Nombre total de km de calçada de la xarxa en trajecte d'anada	21,6	21,6	12,42	12,42
CE	Núm. total de Viatgers l'any	807.314	750.704	546.155	528.371
CE	Núm. total d'autobusos.	11	11	7	7

*Indicadors CE. Cost efectiu del servei

[<Retorn sumari document>](#)



2. INFRAESTRUCTURES DE LA MOBILITAT

Conjunt d'elements materials al viari per a la gestió de la mobilitat urbana

DADES BÀSIQUES

Responsable: **JORDI CAMPAMÀ PUJOL**

Adreça: **PI. De la Vila, 8**

Horari: **De 9:30 a 14:00h de dilluns a divendres**

Telèfon: **93 814 0000 Ext.4110**

Adreça-e: mobilitat@vilanova.cat

WEB: http://www.vilanova.cat/html/tema/via_publica

Forma prestació del servei: **Gestió directa per l'entitat local**

2.1. COST I RENDIMENT

DADES ECONÒMIQUES

Despeses

Capítols	2	2		
	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes	Total Pressupost Despesa	Total Obl. reconegudes
INFRAESTRUCTURES DE LA MOBILITAT	82.000	64.960	82.000	64.960
Total general	82.000	64.960	82.000	64.960
	% Execució del pressupost			79,22%

Ingressos

Capítols	7	7		
	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets	Total Previsions Ingrés	Total Drets Rec. Nets
DIPUTACIÓ, CARRIL BICI BV2115	33.667	37.423	33.667	37.423
Total general	33.667	37.423	33.667	37.423
	% Execució de l'ingrés			111,16%



2.2. OBJECTIUS I INDICADORS

OBJECTIUS INCLOSOS AL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 2015/19

- [Potenciar la pacificació, la millora de la xarxa de bus urbà i de la bicicleta i la convivència entre vianants i vehicle](#)

ACTIVITATS I INDICADORS

Els indicadors es troben descrits a les pàgines Web vinculades

Accions incloses al Pla d'Actuació Municipal –PAM 2015/19

- [Seguiment i incorporació de noves accions al Pla Local de Seguretat Viària](#)
- [Estudi i implantació de la xarxa principal de vianants i de camins escolars](#)
- [Millorar l'oferta de servei i la eficiència i accessibilitat dels vehicles de la xarxa de bus urbà](#)
- [Ampliació i millora de l'ús de la bicicleta a través de l'ampliació de la xarxa i circuits pedalables i del carril bici intra i interurbà.](#)

[<Retorn sumari document>](#)



**Servei
d'Atenció a la
Ciutadana**

**Memòria
2018**



**AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú**

Regidoria Alcaldia

Juny / 2019 V1



Pàgina en blanc





Sumari

<u>SERVEI D'ATENCIÓ CIUTADANA</u>	5
<u>COST DIRECTE</u>	5
<u>Desglossament/Detall del Servei</u>	8
<u>1. OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA (OAC)</u>	8
<u>1.1. COST I RENDIMENT</u>	8
<u>1.2. OBJECTIUS I INDICADORS</u>	8
<u>2. ESTADÍSTICA</u>	9
<u>2.1. COST I RENDIMENT</u>	9



Pàgina en blanc





SERVEI D'ATENCIÓ CIUTADANA

Àrea: **Alcaldia Presidència**

Regidoria: **Alcaldia**

Adreça: **Plaça la Vila, 8**

Telèfon: **93 814 00 00**

Horari: **de 8 a 19 de dilluns a divendres, dissabtes de 10 a 13** ([Veure horaris especials](#))

Presidenta: **Neus Lloveras**

Coordinadora: [Rosa Jorba](#)

Regidora: **Neus Lloveras**

Cap del Servei: [Montserrat Ubia](#)

Adreça-e: atencio@vilanova.cat

Missió: L'Oficina d'Atenció Ciutadana és un servei integral de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que té com a objectiu resoldre les necessitats d'informació, gestió, orientació, tramitació i relació que tingui la ciutadania amb l'administració municipal.

Mitjans: Propis

Destinatari/àries: Ciutadania i Serveis municipals

Finalitat: Gestió de la tramitació municipal, informació, estadística i processos electorals

ESTRATÈGIES incloses al Pla d'Actuació Municipal 2015/19

- [Millorar l'eficiència i l'eficàcia en la gestió municipal per garantir serveis de qualitat](#)

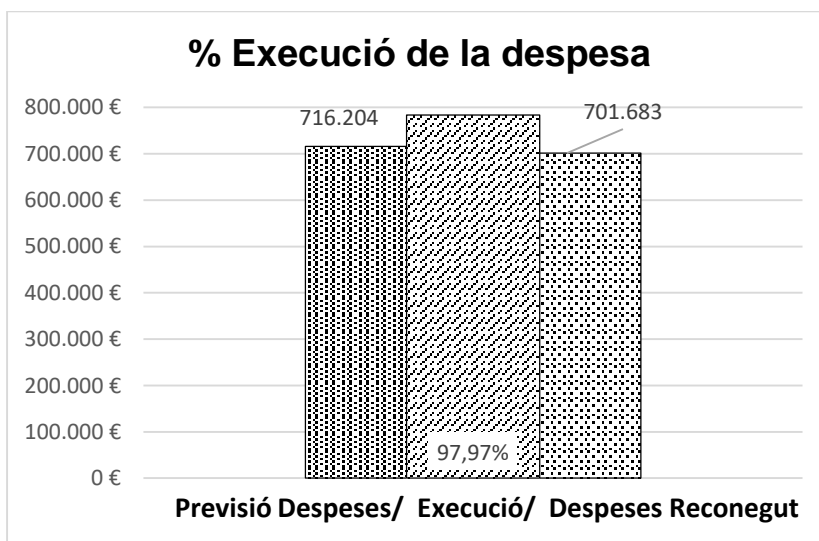
COST DIRECTE

COST TOTAL DEL SERVEI PER CAPÍTOLS

Despeses

TOTAL DESPESA SERVEI		
Capítol	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes
1. Personal	689.704	689.704
2. Despeses en béns i serveis	26.500	11.979
Total general	716.204	701.683

% Execució de la despesa



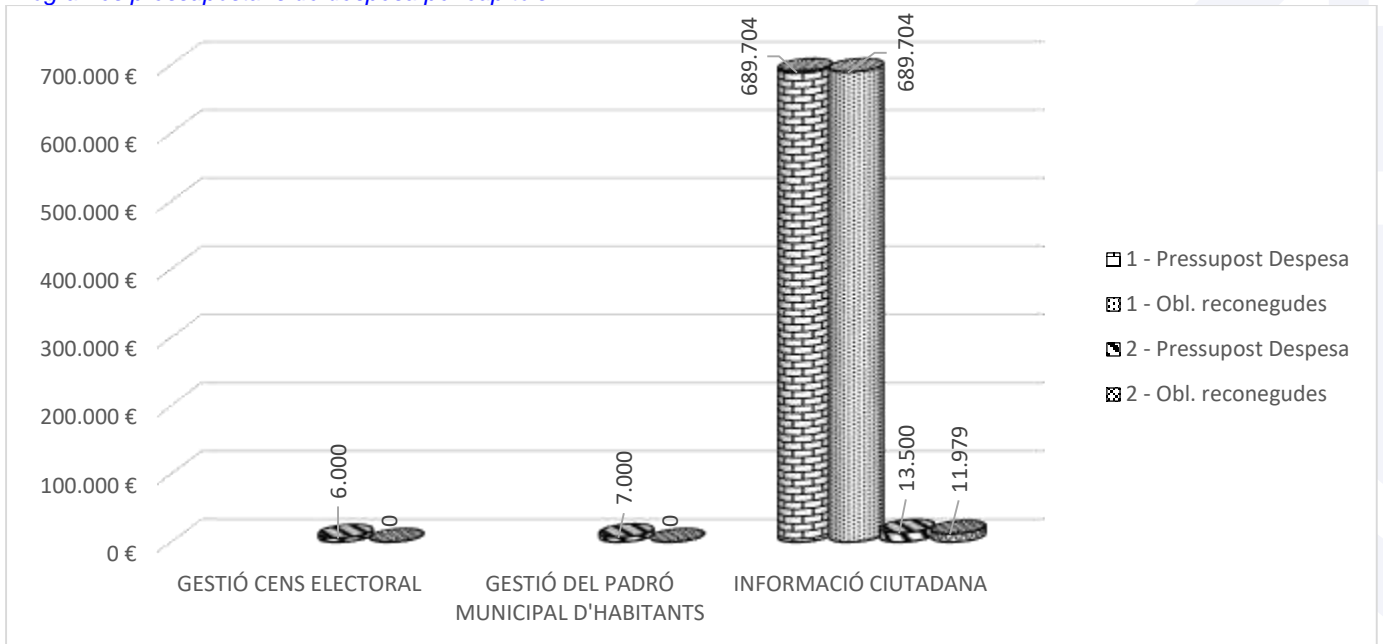


COST TOTAL DEL SERVEI PER PROGRAMES

Despesa

Capítols	1	1	2	2	Total	
	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes	Pressupost Despesa	Total Obl. reconegudes
GESTIÓ CENS ELECTORAL			6.000	0	6.000	0
GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS			7.000	0	7.000	0
INFORMACIÓ CIUTADANA	689.704	689.704	13.500	11.979	703.204	701.683
Total general	689.704	689.704	26.500	11.979	716.204	701.683

Programes pressupostaris de despesa per capítols





REPERCUSSIÓ COSTOS

CLAUS DE REPARTIMENT

Serveis de suport	COST	CLAUS DE REPARTIMENT
Gabinet d'Alcaldia i Protocol	1.387.383,84	Proporcional al pressupost de cada Servei
Serveis generals	2.774.144,01	Segons taula distribució
Comunicació	962.656,15	Proporcional al pressupost de cada Servei
Recursos Humans	1.093.736,87	Proporcional Capítol I
Secretaria General	1.073.649,97	Proporcional al pressupost de cada Servei
Plans Ocupació	1.374.953,13	Segons taula distribució
Hisenda (Intervenció, Recapt i GT)	3.175.025,87	Proporcional Cap. 2, 4, 6 i 7 del Pressupost
Tecnologies TIC	859.862,21	Segons taula distribució Nombre ordinadors
Servei d'Atenció a la Ciutadania	701.682,77	Proporcional al pressupost de cada Servei

TAULA DISTRIBUCIÓ

Servei -->	Servei Atenció Ciutadana
Cost a repartir	701.682,77
Serveis finalistes	
Seguretat i Protecció Ciutadana	79.167,00
Participació Agermanaments i Cooperació	17.845,97
Convivència i Equitat	8.206,44
Joventut	12.159,74
Promoció Econòmica	39.157,02
Societat de la informació	2.618,77
Cultura	42.053,27
Escoles Municipals	82.287,11
Esports	27.764,27
Salut	6.311,51
Serveis Socials	52.363,11
Urbanisme i Habitatge	23.654,42
Projectes i Obres	10.492,66
Medi ambient	10.525,60
Projectes d'Inversions	25.128,35
Unitat de serveis municipals	47.406,25
Serveis Viaris	186.686,97
Mobilitat	27.854,30

[<Retorn sumari document>](#)



DESGLOSSAMENT/DETALL DEL SERVEI

1. OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA (OAC)

Informar, gestionar, orientar, tramitar i atendre la relació que tingui la ciutadania amb l'administració municipal

DADES BÀSIQUES

Responsable: **MONTSERAT UBIA CARNICER**
Adreça: **Plaça de la Vila, 8**
Horari: **De dilluns a divendres de 8 a 19 hores, dissabtes de 10 a 13** ([veure Horaris especials](#))
Telèfon: **93 814 00 00** Adreça-e: atencio@vilanova.cat
Persones destinatàries: **Ciutadania i serveis municipals**
Altres Inf.: **Web: <http://www.vilanova.cat>**
Forma prestació del servei: **Gestió directa per l'entitat local**

1.1. COST I RENDIMENT

DADES ECONÒMIQUES

Despeses

	2	2		
	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes	Total Pressupost Despesa	Total Obl. reconegudes
INFORMACIÓ CIUTADANA	13.500	11.979	13.500	11.979
Total general	13.500	11.979	13.500	11.979
	% Execució de la despesa			88,73%

1.2. OBJECTIUS I INDICADORS

OBJECTIUS inclosos al PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 2015/19

- [Potenciar i millorar la tramitació municipal i els seus serveis](#)

ACTIVITATS I INDICADORS

Els indicadors es troben descrits a les pàgines Web vinculades

Actuacions del Pla d'Actuació Municipal (PAM)

- [Incrementar els tràmits que es realitzen des de l'OAC \(Oficina d'Atenció Ciutadana\)](#)
- [Campanya d'informació i comunicació de l'OAC per fer-ne difusió dels seus serveis i de la tramitació municipal.](#)

[<Retorn sumari document>](#)

2. ESTADÍSTICA

Gestió de diferents bases de dades (padró, població, censos electorals...) veure informe de gestió

DADES BÀSIQUES

Responsable: **ANNA JODAR BLAZQUEZ**

Adreça: **Plaça de la Vila, 8**

Horari: **De dilluns a divendres de 8 a 15 hores**

Telèfon: **93 814 00 00**

Adreça-e: estadistica@vilanova.cat

Destinataris/àries: **Ciutadania i serveis municipals**

Altres Inf.: **Web:** https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/llicitat_tramits_tema?idtema=32

2.1. COST I RENDIMENT

DADES ECONÒMIQUES

Despeses

Capítols	2	2		
	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes	Total Pressupost Despesa	Total Obl. reconegudes
GESTIÓ CENS ELECTORAL	6.000	0	6.000	0
GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS	7.000	0	7.000	0
Total general	13.000	0	13.000	0
	% Execució de la despesa			0%

[<Retorn sumari document>](#)



Pàgina en blanc



Servei de
Seguretat
i
Protecció
ciutadana

**Memòria
2018**



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú

Regidoria de Seguretat i
Protecció ciutadana

Juny / 2019 V1



Pàgina en blanc





Sumari

<u>SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA</u>	5
<u>COST DIRECTE</u>	6
<u>COST INDIRECTE</u>	9
<u>Desglossament/detall del servei</u>	11
1. <u>POLICIA ADMINISTRATIVA</u>	11
1.1. <u>COST I RENDIMENT</u>	11
1.2. <u>OBJECTIUS I INDICADORS</u>	11
2. <u>POLICIA DE SEGURETAT</u>	13
2.1. <u>COST I RENDIMENT</u>	13
2.2. <u>OBJECTIUS I INDICADORS</u>	13
3. <u>MOBILITAT URBANA</u>	15
3.1. <u>COST I RENDIMENT</u>	15
3.2. <u>OBJECTIUS I INDICADORS</u>	16
4. <u>PROTECCIÓ CIVIL I GESTIÓ D'EMERGÈNCIES</u>	17
4.1. <u>COST I RENDIMENT</u>	17
4.2. <u>OBJECTIUS I INDICADORS</u>	17



Pàgina en blanc





SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA

Àrea: **Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda**

Presidenta: **García Prieto, Glòria**

Regidoria: **Seguretat i Protecció ciutadana**

Coordinador: **Rodríguez Solà, Cèsar**

Regidora: **García Prieto, Glòria**

Cap Policia Local: **Ginés Parrilla, Dionís**

Adreça: **C. Pare Garí, 72**

Telèfon: **93 810 66 66**

Adreça-e: **policia@vilanova.cat**

Horari: **24h tots els dies de l'any**

Altra inf.: **Web: <https://www.vilanova.cat/seguretat/>**

Twitter: [@PLVNG](https://twitter.com/PLVNG)

Missió: La missió de la Policia Local és la de satisfer les necessitats i demandes dels ciutadans traduïdes en una millora de la qualitat de vida, tot desenvolupant les funcions legalment establertes en matèria de seguretat ciutadana, administrativa, assistencial, judicial i de trànsit.

Mitjans: La Policia Local es coordina amb altres cossos de seguretat. Existeix un conveni de coordinació i col·laboració entre el departament d'interior i relacions institucionals i participació amb l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú des de l'any 2007. Aquesta coordinació també estableix una relació amb el Cos Nacional de Policia i la Guardia Civil en el marc de la Junta Local de Seguretat

Destinatari/àries: Tota la ciutadania

Finalitat: Establir una millora substancial de la qualitat dels serveis de seguretat pública oferta a la ciutadania

ESTRATÈGIES incloses al Pla d'Actuació Municipal –PAM 2015/19

- [Millorar l'eficiència i l'eficàcia en la gestió municipal per garantir serveis de qualitat](#)
- [Vetllar pels drets de la seguretat i de la ciutadania](#)
- [Apostar per una mobilitat eficient, sostenible i justa](#)

ESTRATÈGIES no incloses al PAM

- Integració del policia en el territori
- Anàlisi intensiu dels problemes a solucionar
- Desenvolupament d'objectius definits i realistes
- Utilització dels mitjans efectius i necessaris per a la resolució dels conflictes
- Implicació de la ciutadania en l'àmbit de la seguretat

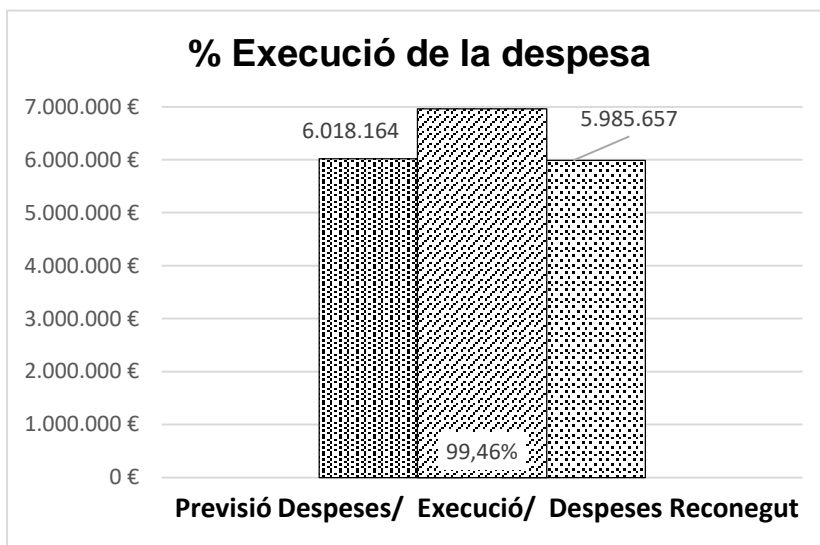
COST DIRECTE

COST TOTAL DEL SERVEI PER CAPÍTOLS

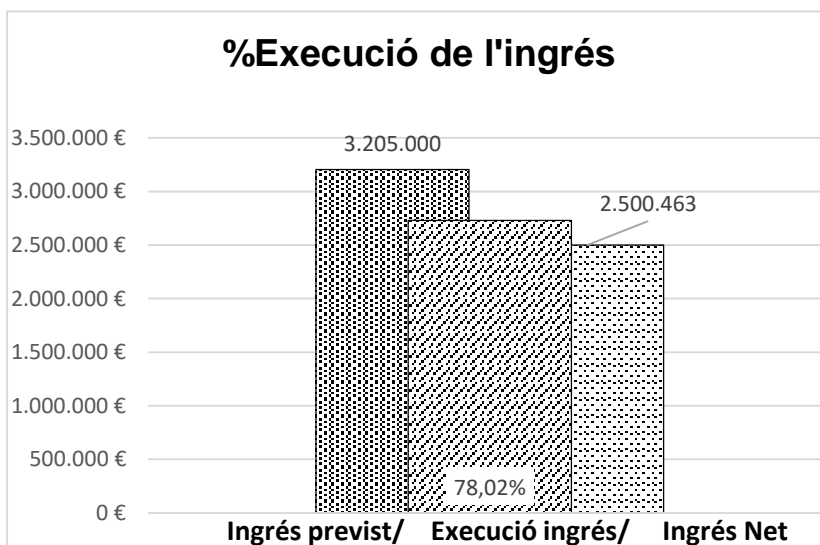
Despeses

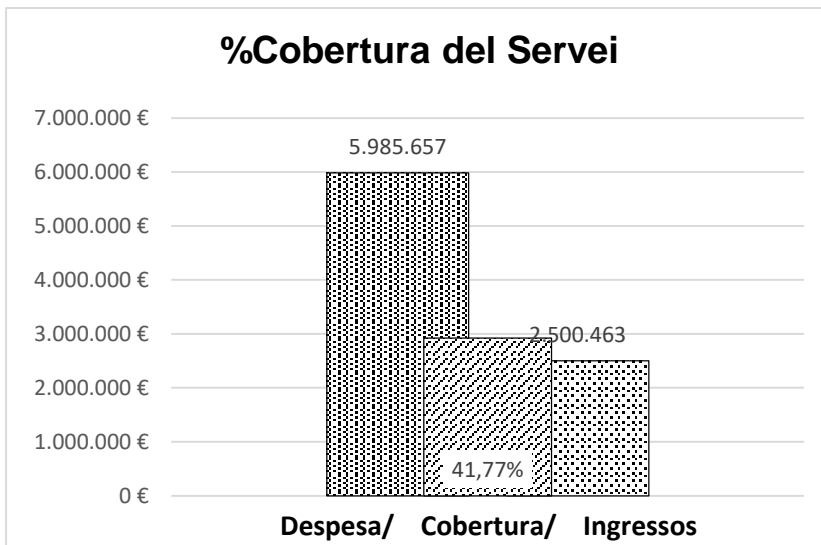
TOTAL DESPESA SERVEI		
Capítol	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes
1. Personal	5.683.664	5.683.647
2. Despeses en béns i serveis	334.500	302.011
4. Transferències corrents	0	0
Total general	6.018.164	5.985.657

* El cost total del Capítol I inclou també Plans d'ocupació, segones activitats i personal interí



TOTAL INGRESSOS SERVEI		
Capítol	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets
3. Taxes i altres ingressos	3.205.000	2.500.463
Total general	3.205.000	2.500.463



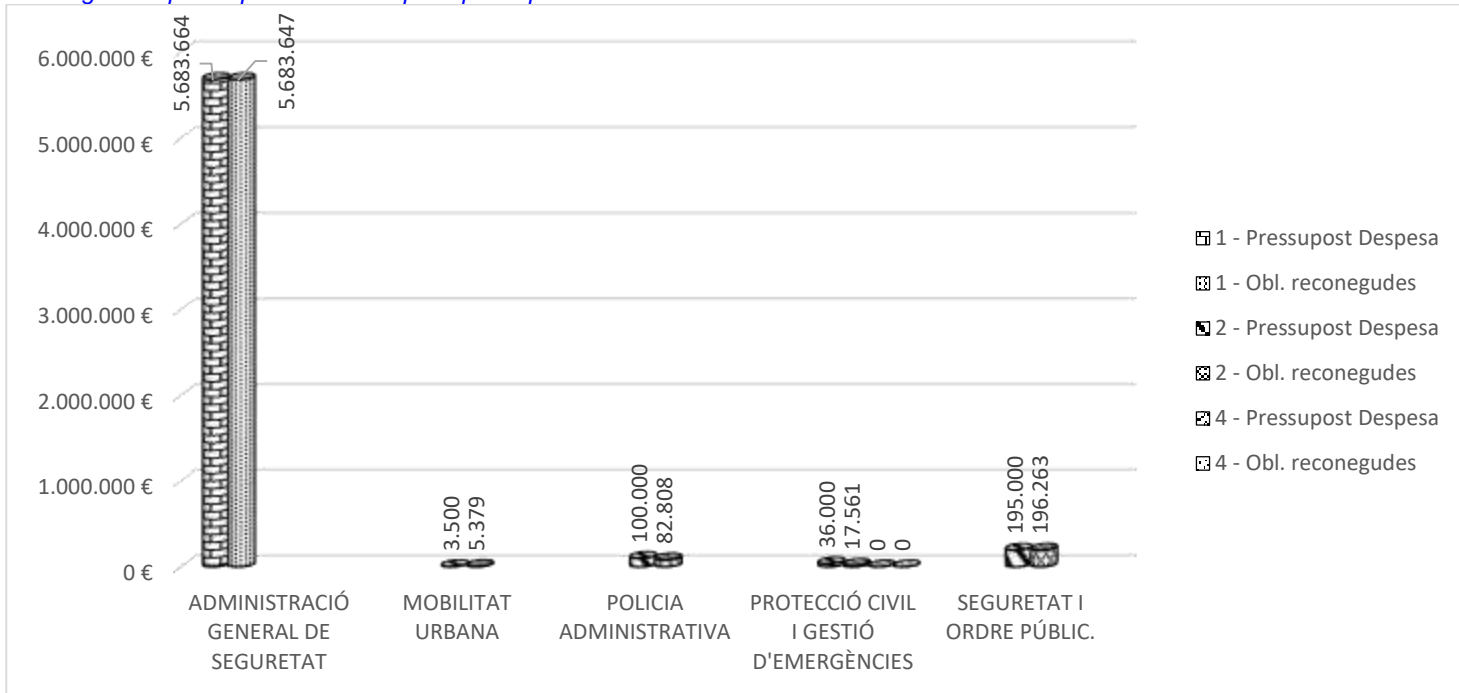


COST TOTAL DEL SERVEI PER PROGRAMES

Despesa

Capítols	1	1	2	2	4	4		
	Pressup. Despesa	Obligacions reconegudes	Pressup. Despesa	Obligacions reconegudes	Pressup. Despesa	Obligacions reconegudes	Total Pressupost Despesa	Total Obl. reconegudes
ADMINISTRACIÓ GENERAL DE SEGURETAT	5.683.664	5.683.647					5.683.664	5.683.647
MOBILITAT URBANA			3.500	5.379			3.500	5.379
POLICIA ADMINISTRATIVA			100.000	82.808			100.000	82.808
PROTECCIÓ CIVIL I GESTIÓ D'EMERGÈNCIES			36.000	17.561	0	0	36.000	17.561
SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC.			195.000	196.263			195.000	196.263
Total general	5.683.664	5.683.647	334.500	302.011	0	0	6.018.164	5.985.657

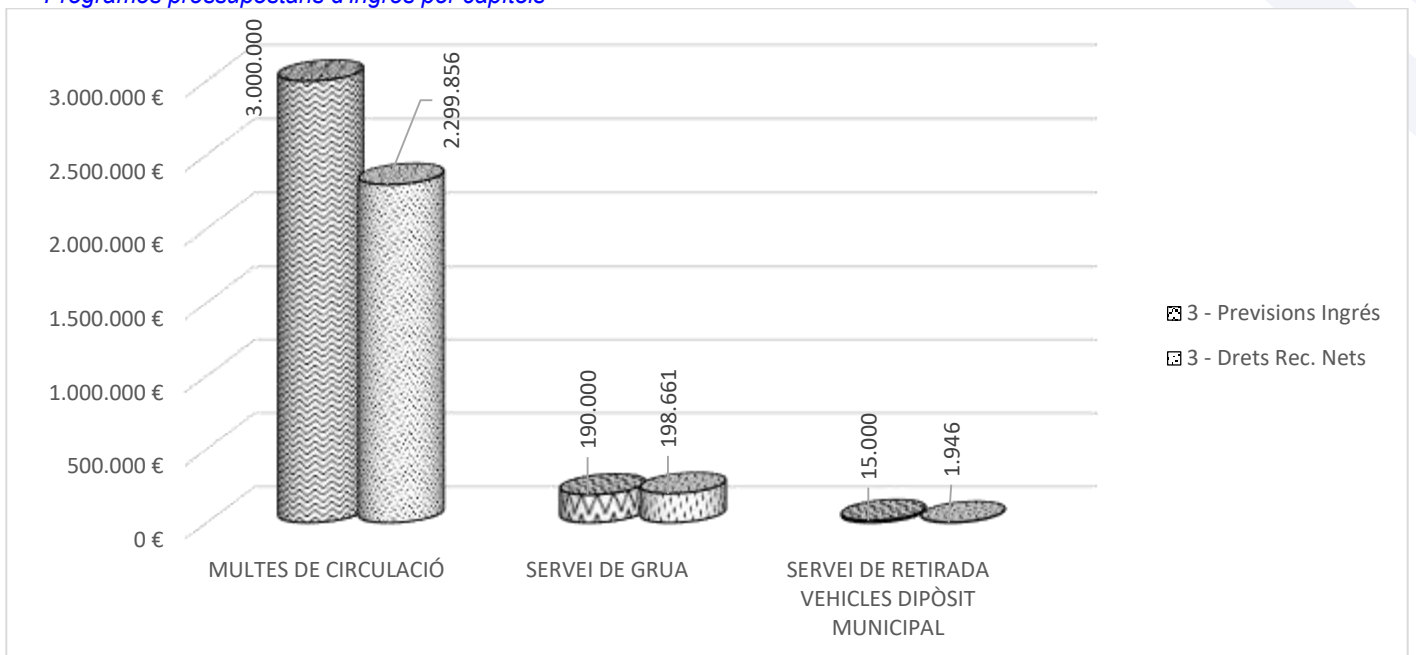
Programes pressupostaris de despesa per capítols



Ingressos

Capítols	3	3		
	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets	Total Previsions Ingrés	Total Drets Rec. Nets
MULTES DE CIRCULACIÓ	3.000.000	2.299.856	3.000.000	2.299.856
SERVEI DE GRUA	190.000	198.661	190.000	198.661
SERVEI DE RETIRADA VEHICLES DIPÒSIT MUNICIPAL	15.000	1.946	15.000	1.946
Total general	3.205.000	2.500.463	3.205.000	2.500.463

Programes pressupostaris d'ingrés per capítols



COST INDIRECTE

TAULA DISTRIBUCIÓ

Serveis finalistes	Tecnologies TIC	Plans Ocupació	Cap I	Cap 2	Cap 4	Cap 6	Serveis Generals
Seguretat i Protecció Ciutadana	28,00	0,00	5.683.647	302.011	0	0	5,54
Participació Ager. i Cooperació	43,00	0,00	488.240	681.503	179.556	0	12,22
Convivència i Equitat	16,00	0,00	406.414	203.750	10.309	0	0,30
Joventut	18,00	0,00	482.190	382.703	54.481	0	0,90
Promoció Econòmica	99,00	0,00	1.369.788	820.578	749.679	20.538	14,93
Societat de la informació	0,00	0,00	0	43.000	155.000	0	0,56
Cultura	69,00	0,00	1.795.083	977.909	406.571	0	14,39
Escoles Municipals	58,00	0,00	2.814.079	105.720	3.301.765	0	7,94
Esports	18,00	0,00	811.111	1.009.995	278.094	0	32,11
Salut	12,00	0,00	413.453	55.248	8.500	0	0,12
Serveis Socials	78,00	0,00	1.909.800	1.170.618	878.651	0	1,26
Urbanisme	42,00	0,00	1.467.805	125.999	187.849	6.810	0,86
Projectes i Obres	13,00	0,00	702.836	90.493	0	0	0,86
Medi ambient	14,00	0,00	489.012	128.983	177.825	0	2,29
Projectes d'Inversions	0,00	0,00	0	0	0	1.899.904	0,00
Unitat de serveis municipals	13,00	50,00	1.706.181	1.878.110	0	0	2,63
Serveis Viaris	23,00	50,00	971.102	10.900.450	2.190.421	53.053	2,23
Mobilitat	22,00	0,00	353.571	124.314	1.628.123	0	0,86

CLAUS DE REPARTIMENT

Serveis de suport	COST	CLAUS DE REPARTIMENT
Gabinet d'Alcaldia i Protocol	1.387.383,84	Proporcional al pressupost de cada Servei
Serveis generals	2.774.144,01	Segons taula distribució
Comunicació	962.656,15	Proporcional al pressupost de cada Servei
Recursos Humans	1.093.736,87	Proporcional Capítol I
Secretaria General	1.073.649,97	Proporcional al pressupost de cada Servei
Plans Ocupació	1.374.953,13	Segons taula distribució
Hisenda (Intervenció, Recapt i GT)	3.175.025,87	Proporcional Cap. 2, 4, 6 i 7 del Pressupost
Tecnologies TIC	859.862,21	Segons taula distribució Nombre ordinadors
Servei d'Atenció a la Ciutadania	701.682,77	Proporcional al pressupost de cada Servei



COST TOTAL DEL SERVEI

*NO inclou: Despesa financera, Amortització, Bestretes 1.819.758,74 / 3.670.138,84 / 1.819.758,74

Serveis	Cost directe Servei	Cost indirecte	Cost total Servei	Rati Cost indirecte
Seguretat i Protecció Ciutadana	5.985.657,34	976.731,77	6.962.389,11	1,16
Serveis generals		Repercussió		
Gabinet d'Alcaldia i Protocol	1.387.383,84	156.530,87		
Serveis generals	2.774.144,01	153.688,46		
Comunicació	962.656,15	108.611,19		
Recursos Humans	1.093.736,87	284.317,87		
Secretaria General	1.073.649,97	121.134,01		
Plans Ocupació	1.374.953,13	0,00		
Hisenda (Intervenció Recapt i GT)	3.175.025,87	30.745,02		
Tecnologia TIC	859.862,21	42.537,35		
Servei Atenció Ciutadana	701.682,77	79.167,00		

[<Retorn sumari document>](#)



DESGLOSSAMENT/DETALL DEL SERVEI

1. POLICIA ADMINISTRATIVA

Serveis encaminats a fer complir la normativa municipal (reglaments, ordenances, bans...), així com la normativa estatal i autonòmica. Oficia d'atenció a la ciutadania

DADES BÀSIQUES

Responsable: **SERGEANT 136**

Adreça: **C. Pare Garí 72**

Horari: **24 hores tots els dies de l'any**

Telèfon: **93 810 66 66**

Adreça-e: policia@vilanova.cat

Destinatari/àries: **Tota la ciutadania**

Altres inf.: Web https://www.vilanova.cat/seguretat/policia_administrativa

Forma prestació del servei: **Gestió directa per l'entitat local**

1.1. COST I RENDIMENT

DADES ECONÒMIQUES

Despeses

Capítols	2	2		
	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes	Total Pressupost Despesa	Total Obl. reconegudes
POLICIA ADMINISTRATIVA	100.000	82.808	100.000	82.808
Total general	100.000	82.808	100.000	82.808
	% Execució de la despesa			82,81%

1.2. OBJECTIUS I INDICADORS

OBJECTIUS inclosos al PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL- PAM 2015/19

- [Impulsar la relació i la coordinació entre els cossos i forces de seguretat del territori i entre aquests i la ciutadania.](#)

OBJECTIUS DE LA LÍNIA DE SERVEI

- Potenciar el coneixement i compliment de les O.M. entre la ciutadania, amb especial incidència en l'O.M. per fomentar el civisme i la convivència
- Realitzar actuacions preventives per evitar la comissió de fets delictius relacionats amb la normativa mediambiental
- Incrementar les actuacions de tipus assistencial
- Garantir el compliment de la normativa per part dels establiments

ACTIVITATS I INDICADORS

Actuacions Activitat:

- Intervencions amb animals
- Informes enviats a la Unitat d'Expedients Sancionadors per incompliment ordenança
- Intervencions per contaminació acústica
- Informes enviats a la Unitat d'Expedients Sancionadors per incompliment ordenances
- Intervencions relatives a les infraccions a l'ordenança municipal
- Informes enviats a la Unitat d'Expedients Sancionadors per incompliment ordenança
- Intervencions relatives a les infraccions a les ordenances
- Informes enviats a la Unitat d'Expedients Sancionadors per incompliment ordenances
- Intervencions relatives al Medi Ambient
- Intervencions realitzades a establiments de pública concurrència
- Oficina d'objectes perduts. Gestió de troballes
- Introducció de denúncies
- Tramitació de plecs de descàrrec
- Suport transversal

Indicadors cost efectiu

Tipus*	Polícia local	2015	2016	2017	2018
CE	Núm. efectius assignats al servei	105(1)	104(1)	104(1)	104(1)
CE	Núm. vehicles adscrits al servei.	22	22	22	22

*Indicadors CE. Cost efectiu del servei
(1) Exclou personal Protecció civil

[<Retorn sumari document>](#)



2. POLICIA DE SEGURETAT

Són tots aquells serveis encaminats a garantir la seguretat ciutadana actuant davant d'il·lícits penals o realitzant actuacions per prevenir-los, així com també reforçar la seguretat en els actes que s'organitzen a la ciutat (Carnaval, Festa Major...)

DADES BÀSIQUES

Responsable: **SERGEANT 146**

Adreça: **C. Pare Garí 72**

Horari: **24 hores tots els dies de l'any**

Telèfon: **93 810 66 66**

Adreça-e: policia@vilanova.cat

Destinatari:

Observacions:

Beneficiaris/àries: **Tota la ciutadania**

Altres inf.: Web <https://www.vilanova.cat/seguretat/>

Forma prestació del servei: **Gestió directa per l'entitat local**

2.1. COST I RENDIMENT

DADES ECONÒMIQUES

Despeses

Capítols	2	2		
	Pressupost Despesa	Obl. reconegudes	Total Pressupost Despesa	Total Obl. reconegudes
SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC.	195.000	196.263	195.000	196.263
Total general	195.000	196.263	195.000	196.263
	% Execució de la despesa			100,65%

2.2. OBJECTIUS I INDICADORS

OBJECTIUS inclosos al PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL – PAM 2015/19

- [Impulsar la relació i la coordinació entre els cossos i forces de seguretat del territori i entre aquests i la ciutadania.](#)



OBJECTIUS DE LA LÍNIA DE SERVEI

- Millorar la percepció de la seguretat entre la població
- Facilitar la convivència pacífica en els espais públics mitjançant una major presència a les zones conflictives
- Prevenció del delictes al municipi
- Actuacions orientades al compliment de la Llei 4/2015 en matèria de drogues (amb especial incidència a les rodalies dels centres escolars) i alteracions de l'ordre
- Incrementar les actuacions sobre la venda ambulants no autoritzada
- Augment de les actuacions orientades a la protecció dels menors

ACTIVITATS I INDICADORS

Els indicadors es troben descrits a les pàgines Web vinculades

Actuacions del Pla d'Actuació Municipal –PAM:

- [Fomentar la Junta Local de Seguretat com a òrgan que impulsi la coordinació i les polítiques de seguretat entre els cossos policials.](#)
- [Garantir la planificació conjunta dels grans esdeveniments de la Ciutat, així com dels serveis que garanteixin una millora de la seguretat ciutadana.](#)

[<Retorn sumari document>](#)

3. MOBILITAT URBANA

Són totes aquelles tasques encaminades a vetllar per la seguretat del trànsit en el nucli urbà i, per tant, per a tots els ciutadans usuaris de les vies públiques. Tenen la responsabilitat d'ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit.

DADES BÀSIQUES

Responsable: **SERGEANT 126**

Adreça: **C. Pare Garí 72**

Horari: **24 hores tots els dies de l'any**

Telèfon: **93 810 66 66**

Adreça-e: policia@vilanova.cat

Destinatari/àries: **Tota la ciutadania**

Altres inf.: Web <http://www.vilanova.cat/html/tema/seguretat>

Forma prestació del servei: **Gestió directa per l'entitat local i**

3.1. COST I RENDIMENT

DADES ECONÒMIQUES

Despeses

Capítols	2	2		
	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes	Total Pressupost Despesa	Total Obl. reconegudes
MOBILITAT URBANA	3.500	5.379	3.500	5.379
Total general	3.500	5.379	3.500	5.379
	% Execució de la despesa			153,66%

Ingressos

Capítols	3	3		
	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets	Total Previsions Ingrés	Total Drets Rec. Nets
MULTES DE CIRCULACIÓ	3.000.000	2.299.856	3.000.000	2.299.856
SERVEI DE GRUA	190.000	198.661	190.000	198.661
SERVEI DE RETIRADA VEHICLES DIPÒSIT MUNICIPAL	15.000	1.946	15.000	1.946
Total general	3.205.000	2.500.463	3.205.000	2.500.463
	% Execució de l'ingrés			78,02%



3.2. OBJECTIUS I INDICADORS

OBJECTIUS inclosos al PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL –PAM 2015/19

- [Garantir la seguretat viària a Vilanova i la Geltrú](#)

OBJECTIUS DE LA LÍNIA DE SERVEI

- Manteniment de la disciplina viària pel que fa a la regulació, ordenació i control del trànsit al municipi
- Participació activa en controls preventius i campanyes de trànsit
- Denúncies i retirades de vehicles infractors
- Disminució de la taxa d'accidentalitat

ACTIVITATS I INDICADORS

Els indicadors es troben descrits a les pàgines Web vinculades

Actuacions del Pla d'Actuació Municipal –PAM:

- [Col·laborar amb el Servei Català de trànsit en la realització de campanyes orientades a la reducció de l'accidentalitat](#)
- [Dur a terme campanyes informatives adreçades als conductors i als col·lectius més afectats.](#)
- [Ampliar la campanya d'educació viària que es realitza als centres escolars, a les AMPA i a la gent gran, com a eina de prevenció.](#)

[<Retorn sumari document>](#)



4. PROTECCIÓ CIVIL I GESTIÓ D'EMERGÈNCIES

Aquest servei va dirigit a la protecció de persones i béns amb capacitat de coordinar emergències d'àmbit municipal (inundacions, incendis forestals...) així com donar resposta a situacions d'emergència més concretes (onada de calor...)

DADES BÀSIQUES

Responsable: **VILARNAU POLANCO, BLANCA**

Adreça: **C. Pare Garí, 72**

Horari: **24 hores tots els dies de l'any**

Telèfon: **93 810 66 66**

Adreça-e: policia@vilanova.cat

Destinatari: **Tota la ciutadania**

Altres inf.: Web <http://www.vilanova.cat/seguretat/>

Forma prestació del servei: **Gestió directa per l'entitat local**

4.1. COST I RENDIMENT

DADES ECONÒMIQUES

Despeses

Capítols	2	2		
	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes	Total Pressupost Despesa	Total Obl. reconegudes
PROTECCIÓ CIVIL I GESTIÓ D'EMERGÈNCIES	36.000	17.561	36.000	17.561
Total general	36.000	17.561	36.000	17.561
	% Execució de la despesa			48,78%

4.2. OBJECTIUS I INDICADORS

OBJECTIUS OPERATIUS DE LA LÍNIA DE SERVEI

- Facilitar i potenciar les accions destinades a protegir les persones, els béns i el medi ambient davant situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes i de calamitats públiques



ACTIVITATS I INDICADORS

Actuacions Activitat:

- Actualitzar els Plans d'emergència aprovats i homologats.
- Realitzar simulacres i implantacions dels Plans.
- Facilitar la gestió administrativa dels Plans d'Autoprotecció Municipals d'àmbit Privat.

Indicadors cost efectiu

Tipus*	Protecció Civil	2015	2016	2017	2018
CE	Núm. persones en plantilla del servei de protecció civil	2	2	2	2
CE	Superfície (metres quadrats) de les instal·lacions del centre de Protecció Civil o centre de salvament i socorrisme.	42	42	42	42

*Indicadors CE. Cost efectiu del servei

[<Retorn sumari document>](#)

Servei
de
Promoció
Econòmica
i
Projecció de
Ciutat

**Memòria
2018**



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú

Regidoria de Promoció Econòmica
i Projecció de Ciutat

Juny / 2019 V1



Pàgina en blanc





Sumari

<u>SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ EXTERIOR</u>	5
<u>COST DIRECTE</u>	6
<u>COST INDIRECTE</u>	12
<u>Desglossament/Detall del Servei</u>	14
<u>1. FOMENT DEL TURISME I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT</u>	14
<u>1.1. COST I RENDIMENT</u>	14
<u>1.2. OBJECTIUS I INDICADORS</u>	15
<u>2. MERCATS</u>	16
<u>2.1. COST I RENDIMENT</u>	16
<u>2.2. OBJECTIUS I INDICADORS</u>	17
<u>3. OFICINA MUNICIPAL INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR (OMIC)</u>	18
<u>3.1. COST I RENDIMENT</u>	18
<u>3.2. OBJECTIUS I INDICADORS</u>	19
<u>4. PROMOCIÓ COMERÇ I FIRES LOCALS</u>	20
<u>4.1. COST I RENDIMENT</u>	20
<u>4.2. OBJECTIUS I INDICADORS</u>	21
<u>5. PROMOCIÓ EMPRESARIAL</u>	22
<u>5.1. COST I RENDIMENT</u>	22
<u>5.2. OBJECTIUS I INDICADORS</u>	22
<u>6. ALTRES ACTUACIONS SECTORIALS</u>	24
<u>6.1. COST I RENDIMENT</u>	24
<u>6.2. OBJECTIUS I INDICADORS</u>	25



Pàgina en blanc





SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ EXTERIOR

Àrea: **Promoció Econòmica, Ocupació i Innovació** President/a: **Lloveras Massana, Neus**

Coordinador: **Lluch Millan, Joan C.**

Regidoria: **Promoció Econòmica i Projecció Exterior**

Regidora: **Lloveras Massana, Neus**

Cap de Servei: **Cayuela Ferrer, Pere**

Adreça: **Pl. de la Vila, 11 Bxs.**

Telèfon: **93 814 18 18**

Adreça-e: **promocio@vilanova.cat**

Horari: **9:30 a 14h de dilluns a divendres**

Altra inf.: **Web: <https://www.vilanova.cat/comerc/>**

Missió: Actuacions dirigides a millorar l'economia local i el turisme.
Accions de promoció exterior de la ciutat i captació d'inversors.
Gestió de fires i mercats.

Mitjans: Convenis amb agents econòmics. Projectes i accions de promoció de la ciutat.
Actuacions de col·laboració pública/privada. Foment de l'emprenedoria.

Destinatari/àries: Ciutadania en general. Teixit empresarial. Visitants i turistes, reals i potencials.
Emprenedors. Empresaris/es

Finalitat: Mantenir i reforçar el teixit empresarial local. Donar suport a noves iniciatives.
Donar a conèixer la ciutat a l'exterior per captar nous turistes de qualitat i donar servei als que la visiten.
Dinamitzar, mitjançant esdeveniments firals, l'economia local.

ESTRATÈGIES incloses al Pla d'Actuació Municipal 2015/19

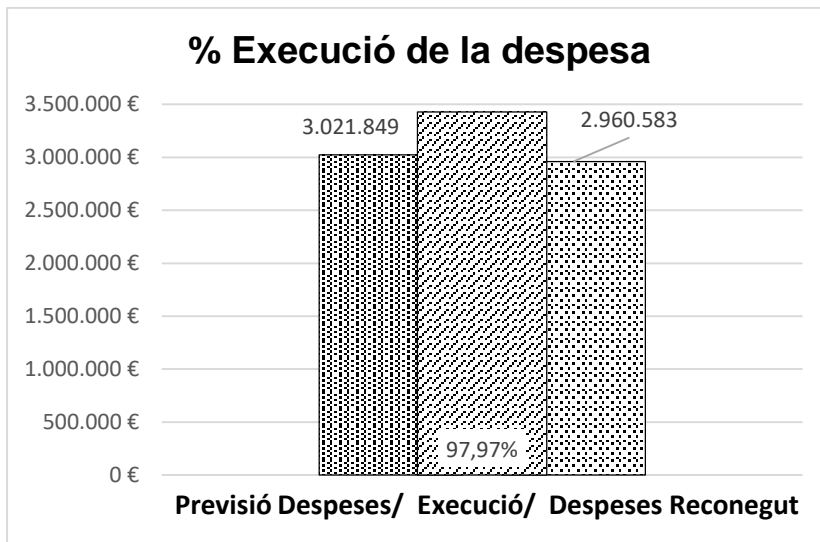
- [Impulsar l'activitat econòmica a la ciutat](#)
- [Donar suport a l'economia i l'emprenedoria social i solidària des de la perspectiva del bé comú](#)
- [Potenciar els productes de proximitat i de qualitat](#)
- [Impulsar el turisme responsable i sostenible](#)
- [Vetllar pels drets i la seguretat de la ciutadania](#)

COST DIRECTE

COST TOTAL DEL SERVEI PER CAPÍTOLS

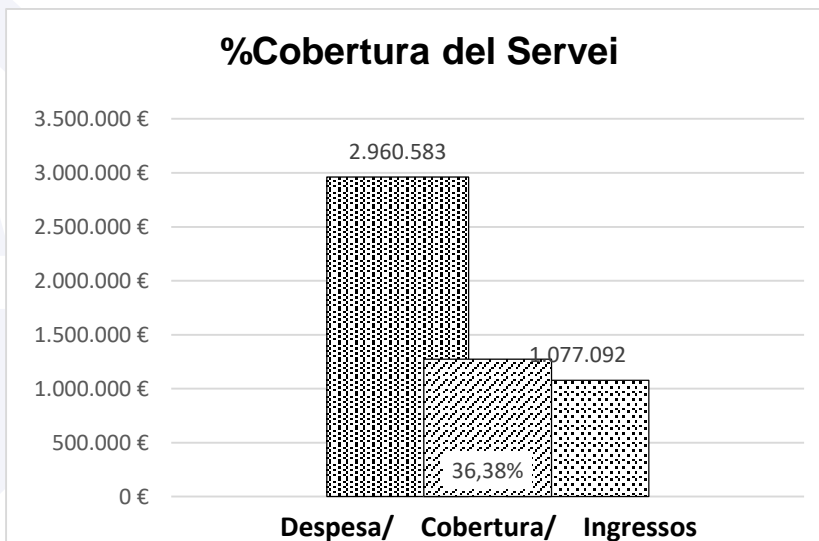
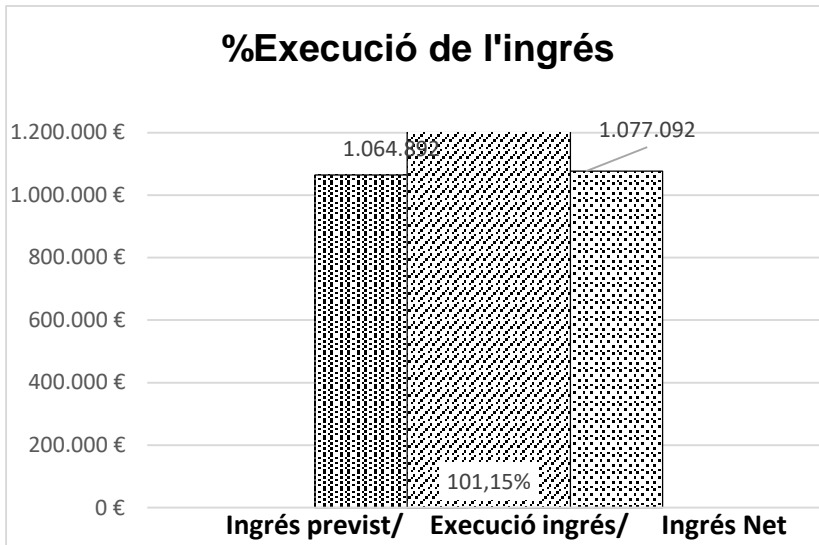
Despeses

TOTAL DESPESA SERVEI		
Capítol	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes
1. Personal	1.369.788	1.369.788
2. Despeses en béns i serveis	877.786	820.578
4. Transferències corrents	750.281	749.679
6. Inversions	23.994	20.538
Total general	3.021.849	2.960.583



Ingressos

TOTAL INGRESSOS SERVEI		
Capítol	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets
3. Taxes i altres ingressos	804.694	836.079
4. Transferències corrents	260.198	241.013
7. Transferències de capital	0	0
Total general	1.064.892	1.077.092



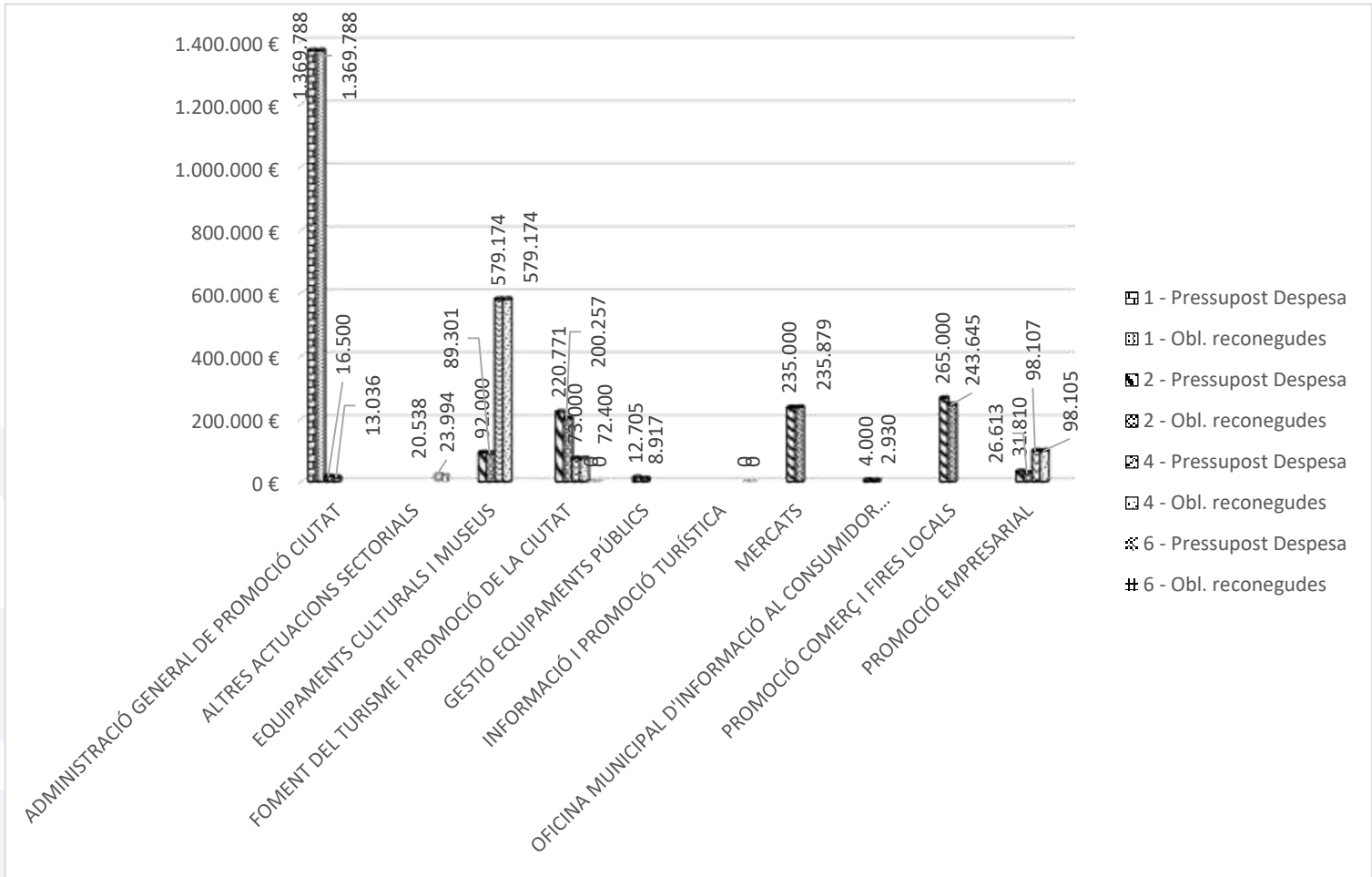


COST TOTAL DEL SERVEI PER PROGRAMES

Despeses

Capítols	1	1	2	2	4	4	6	6	Total Pressup. Despesa	Total Obligac. reconegu
	Pressup. Despesa	Obligac. reconegud	Pressup. Despesa	Obligac. reconegud	Pressup. Despesa	Obligac. reconegud	Pressup. Despesa	Obligac. Reconegudes		
ADMINISTRACIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ CIUTAT	1.369.788	1.369.788	16.500	13.036					1.386.288	1.382.824
ALTRES ACTUACIONS SECTORIALS							23.994	20.538	23.994	20.538
EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS			92.000	89.301	579.174	579.174			671.174	668.475
FOMENT DEL TURISME I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT			220.771	200.257	73.000	72.400	0	0	293.771	272.657
GESTIÓ EQUIPAMENTS PÚBLICS			12.705	8.917					12.705	8.917
INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA							0	0	0	0
MERCATS			235.000	235.879					235.000	235.879
OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR (OMIC)			4.000	2.930					4.000	2.930
PROMOCIÓ COMERÇ I FIRES LOCALS			265.000	243.645					265.000	243.645
PROMOCIÓ EMPRESARIAL			31.810	26.613	98.107	98.105			129.917	124.718
Total general	1.369.788	1.369.788	877.786	820.578	750.281	749.679	23.994	20.538	3.021.849	2.960.583

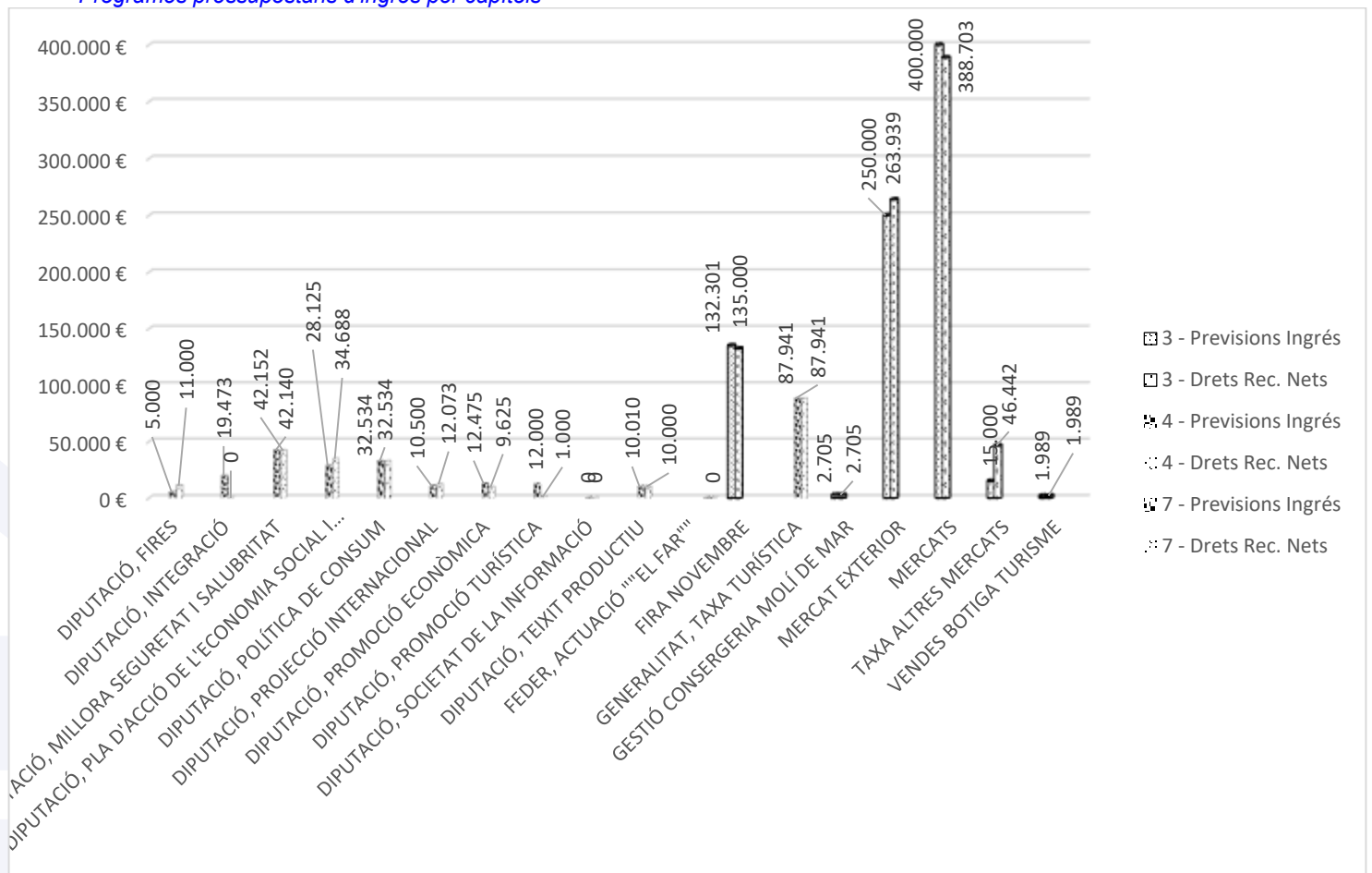
Programes pressupostaris de despesa per capítols



Ingressos

Capítols	3	3	4	4		
	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets	Total Previsions Ingrés	Total Drets Rec. Nets
DIPUTACIÓ, FIRES			5.000	11.000	5.000	11.000
DIPUTACIÓ, INTEGRACIÓ			19.473	0	19.473	0
DIPUTACIÓ, MILLORA SEGURETAT I SALUBRITAT			42.140	42.152	42.140	42.152
DIPUTACIÓ, PLA D'ACCIÓ DE L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA			28.125	34.688	28.125	34.688
DIPUTACIÓ, POLÍTICA DE CONSUM			32.534	32.534	32.534	32.534
DIPUTACIÓ, PROJECCIÓ INTERNACIONAL			10.500	12.073	10.500	12.073
DIPUTACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA			12.475	9.625	12.475	9.625
DIPUTACIÓ, PROMOCIÓ TURÍSTICA			12.000	1.000	12.000	1.000
DIPUTACIÓ, SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ			0	0	0	0
DIPUTACIÓ, TEIXIT PRODUCTIU			10.010	10.000	10.010	10.000
FEDER, ACTUACIÓ ""EL FAR""					0	0
FIRA NOVENBRE	135.000	132.301			135.000	132.301
GENERALITAT, TAXA TURÍSTICA			87.941	87.941	87.941	87.941
GESTIÓ CONSERGERIA MOLÍ DE MAR	2.705	2.705			2.705	2.705
MERCAT EXTERIOR	250.000	263.939			250.000	263.939
MERCATS	400.000	388.703			400.000	388.703
TAXA ALTRES MERCATS	15.000	46.442			15.000	46.442
VENDES BOTIGA TURISME	1.989	1.989			1.989	1.989
Total general	804.694	836.079	260.198	241.013	1.064.892	1.077.092

Programes pressupostaris d'ingrés per capítols



COST INDIRECTE

TAULA DISTRIBUCIÓ

Serveis finalistes	Tecnologies TIC	Plans Ocupació	Cap I	Cap 2	Cap 4	Cap 6	Serveis Generals
Seguretat i Protecció Ciutadana	28,00	0,00	5.683.647	302.011	0	0	5,54
Participació Ager. i Cooperació	43,00	0,00	488.240	681.503	179.556	0	12,22
Convivència i Equitat	16,00	0,00	406.414	203.750	10.309	0	0,30
Joventut	18,00	0,00	482.190	382.703	54.481	0	0,90
Promoció Econòmica	99,00	0,00	1.369.788	820.578	749.679	20.538	14,93
Societat de la informació	0,00	0,00	0	43.000	155.000	0	0,56
Cultura	69,00	0,00	1.795.083	977.909	406.571	0	14,39
Escoles Municipals	58,00	0,00	2.814.079	105.720	3.301.765	0	7,94
Esports	18,00	0,00	811.111	1.009.995	278.094	0	32,11
Salut	12,00	0,00	413.453	55.248	8.500	0	0,12
Serveis Socials	78,00	0,00	1.909.800	1.170.618	878.651	0	1,26
Urbanisme	42,00	0,00	1.467.805	125.999	187.849	6.810	0,86
Projectes i Obres	13,00	0,00	702.836	90.493	0	0	0,86
Medi ambient	14,00	0,00	489.012	128.983	177.825	0	2,29
Projectes d'Inversions	0,00	0,00	0	0	0	1.899.904	0,00
Unitat de serveis municipals	13,00	50,00	1.706.181	1.878.110	0	0	2,63
Serveis Viaris	23,00	50,00	971.102	10.900.450	2.190.421	53.053	2,23
Mobilitat	22,00	0,00	353.571	124.314	1.628.123	0	0,86

CLAUS DE REPARTIMENT

Serveis de suport	COST	CLAUS DE REPARTIMENT
Gabinet d'Alcaldia i Protocol	1.387.383,84	Proporcional al pressupost de cada Servei
Serveis generals	2.774.144,01	Segons taula distribució
Comunicació	962.656,15	Proporcional al pressupost de cada Servei
Recursos Humans	1.093.736,87	Proporcional Capítol I
Secretaria General	1.073.649,97	Proporcional al pressupost de cada Servei
Plans Ocupació	1.374.953,13	Segons taula distribució
Hisenda (Intervenció, Recapt i GT)	3.175.025,87	Proporcional Cap. 2, 4, 6 i 7 del Pressupost
Tecnologies TIC	859.862,21	Segons taula distribució Nombre ordinadors
Servei d'Atenció a la Ciutadania	701.682,77	Proporcional al pressupost de cada Servei



COST TOTAL DEL SERVEI

*NO inclou: Despesa financera, Amortització, Bestretes 1.819.758,74 / 3.670.138,84 / 1.819.758,74

Serveis	Cost directe Servei	Cost indirecte	Cost total Servei	Rati Cost indirecte
Promoció Econòmica	2.960.583,25	1.025.296,03	3.985.879,28	1,35
Serveis de suport		Repercussió		
Gabinet d'Alcaldia i Protocol	1.387.383,84	77.422,19		
Serveis generals	2.774.144,01	414.215,12		
Comunicació	962.656,15	53.720,49		
Recursos Humans	1.093.736,87	68.522,05		
Secretaria General	1.073.649,97	59.914,44		
Plans Ocupació	1.374.953,13	0,00		
Hisenda (Intervenció Recapt i GT)	3.175.025,87	161.944,79		
Tecnologia TIC	859.862,21	150.399,93		
Servei Atenció Ciutadana	701.682,77	39.157,02		

[<Retorn sumari document>](#)



DESGLOSSAMENT/DETALL DEL SERVEI

1. FOMENT DEL TURISME I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

Promoció turística integral de la ciutat i serveis al turista.

DADES BÀSIQUES

Responsable: **RODRIGUEZ RUSIÑOL, M. ISABEL**

Adreça: **Pl. de la Vila, 11, Bxs.**

Horari: **De 9:30 a 14h de dilluns a divendres**

Telèfon: **93 814 1818 - 93 815 4517**

Adreça-e: promocio@vilanova.cat
turisme@vilanova.cat

Destinatari/àries: **Ciutadania en general. Turistes**

Observacions: **Horaris oficina de Turisme; dl a dv. 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores. Festius, de 10 a 14 hores.**

WEB: www.vilanovaturisme.cat

Forma prestació del servei: **Gestió directa per l'entitat local**

1.1. COST I RENDIMENT

DADES ECONÒMIQUES

Despeses

Capítols	2	2	4	4		
	Pressupost Despesa	Obl. reconegudes	Pressupost Despesa	Obl. reconegudes	Total Pressupost Despesa	Total Obl. reconegudes
FOMENT DEL TURISME I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT	220.771	200.257	73.000	72.400	293.771	272.657
Total general	220.771	200.257	73.000	72.400	293.771	272.657
			% Execució de la despesa			92,81%

Ingressos

Capítols	3	3	4	4		
	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets	Total Previsions Ingrés	Total Drets Rec. Nets
DIPUTACIÓ, PROMOCIÓ TURÍSTICA			12.000	1.000	12.000	1.000
GENERALITAT, TAXA TURÍSTICA			87.941	87.941	87.941	87.941
VENDES BOTIGA TURISME	1.989	1.989	0	0	1.989	1.989
Total general	1.989	1.989	99.941	88.941	101.930	90.930
			% Execució de la despesa			89,21%

1.2. OBJECTIUS I INDICADORS

OBJECTIUS inclosos al PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 2015/19 (PAM)

- [Potenciar la ciutat com a Destinació de Turisme Familiar en els àmbits del comerç urbà i de proximitat, gastronòmic, enològic, ecològic, patrimonial, esportiu, cultural i festiu](#)
- [Posar en valor l'oferta de qualitat dels mercats i mercadals , així com la gastronomia local vinculada als productes de proximitat](#)

ACTIVITATS I INDICADORS

Els indicadors es troben descrits a les pàgines Web vinculades

Actuacions del Pla d'Actuació Municipal (PAM)

- [Desenvolupar i consolidar la Destinació de Turisme Familiar i tramitar la sol·licitud de Destinació de Turisme Esportiu a l'Agència Catalana de Turisme de la Generalitat de Catalunya](#)
- [Crear nous punts d'informació i centres d'acollida al visitant i turista en diferents espais estratègics de la ciutat](#)
- [Redactar i implementar el Pla de Màrqueting Turístic per tal d'establir la projecció exterior de Vilanova i la Geltrú com a línia estratègica](#)
- [Desenvolupar campanyes de promoció de la gastronomia local en base a la promoció de productes de proximitat i de km0, tant procedents del mar com de l'horta](#)

Tipus*	Promoció de la ciutat	2017	2018
CES	Número efectius en plantilla assignats al servei.	5	5

*Indicadors CE. Cost efectiu del servei

[<Retorn sumari document>](#)



2. MERCATS

Gestió i seguiment dels mercats situats en edificis públics
Gestió i seguiment dels mercats exteriors.

DADES BÀSIQUES

Responsable: **BOLAÑO CREUS, EVA**

Adreça: **Plaça Soler Carbonell, s/n**

Horari: **De 9:30 a 14h de dilluns a divendres**

Telèfon: **93 893 00 85**

Adreça-e: promocio@vilanova.cat

Destinatari/àries: **Ciutadania en general**

Observacions:

WEB: http://www.vilanova.cat/html/tema/activitat_economica/mercats_i_mercadals.html

Forma prestació del servei: **Gestió directa per l'entitat local**

2.1. COST I RENDIMENT

DADES ECONÒMIQUES

Despeses

Capítols	2	2		
	Pressupost Despesa	Obl. reconegudes	Total Pressupost Despesa	Total Obl. reconegudes
MERCATS	235.000	235.879	235.000	235.879
Total general	235.000	235.879	235.000	235.879
	% Execució de la despesa			100,37%

Ingressos

Capítols	3	3		
	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets	Total Previsions Ingrés	Total Drets Rec. Nets
MERCATS	400.000	388.703	400.000	388.703
TAXA ALTRES MERCATS	15.000	46.442	15.000	46.442
MERCAT EXTERIOR	250.000	263.939	250.000	263.939
Total general	665.000	699.084	665.000	699.084
	% Execució de l'ingrés			105,13%



2.2. OBJECTIUS I INDICADORS

OBJECTIUS DEL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 2015/19 (PAM)

- [Posar en valor l'oferta de qualitat dels mercats i mercadals municipals, així com de la gastronomia local vinculada als productes de proximitat](#)

ACTIVITATS I INDICADORS

Els indicadors es troben descrits a les pàgines Web vinculades

Actuacions del Pla d'Actuació Municipal – PAM:

- [Dur a terme accions de difusió dels mercats i mercadals municipals com a referents del producte de qualitat i proximitat](#)

Tipus*	Gestió mercats municipals	2017	2018
CES	Nombre total parades Mercats	88	88
CES	Superfície total en metres quadrats mercats	4.102	4.012

*Indicadors CE. Cost efectiu del servei

Tipus*	Seguiment dels mercats exteriors	2017	2018
CES	Número de llicències o permisos concedits	212	175

*Indicadors CE. Cost efectiu del servei

[<Retorn sumari document>](#)



3. OFICINA MUNICIPAL INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR (OMIC)

Atenció i tràmits orientats al consumidor (gestió de reclamacions, informació...)

DADES BÀSIQUES

Responsable: **CAYUELA FERRER, PERE**

Adreça: **C. dels Escolapis, 1 (OMIC)**

Horari: **De 9:30 a 14h de dilluns a divendres**

Telèfon: **93 893 55 55**

Adreça-e: omic@vilanova.cat

Destinatari/àries: **Ciutadania en general**

Observacions:

Web:

https://www.vilanova.cat/atencio_ciutadania/oficina_municipal_dinformacio_al_consumidor

Forma prestació del servei: **Gestió directa per l'entitat local**

3.1. COST I RENDIMENT

DADES ECONÒMIQUES

Despeses

Capítols	2	2		
	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes	Total Pressupost Despesa	Total Obl. reconegudes
OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR (OMIC)	4.000	2.930	4.000	2.930
Total general	4.000	2.930	4.000	2.930
	% Execució de la despesa			73,25%

Ingressos

Capítols	4	4		
	Previsions Ingres	Drets Rec. Nets	Total Previsions Ingres	Total Drets Rec. Nets
DIPUTACIÓ, POLÍTICA DE CONSUM	32.534	32.534	32.534	32.534
Total general	32.534	32.534	32.534	32.534
	% Execució de l'ingrés			100%



3.2. OBJECTIUS I INDICADORS

OBJECTIUS INCLOSOS AL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL –PAM 2015/19

- [Garantir l'exercici dels drets i llibertats de la ciutadania](#)

ALTRES OBJECTIUS DE LA LÍNIA DE SERVEI. ANY 2017

- Incrementar les accions d'informació als ciutadans i els consumidors. Xerrades
- Activitats educatives de consum responsable
- Campanya informativa drets bàsics consumidors establiments comercials

ACTIVITATS I INDICADORS

Els indicadors es troben descrits a les pàgines Web vinculades

Actuacions del Pla d'Actuació Municipal – PAM:

- [Desenvolupar accions d'inspecció, formació i assessorament personalitzat a través de l'Oficina Municipal d'informació al Consumidor \(OMIC\)](#)

[<Retorn sumari document>](#)



4. PROMOCIÓ COMERÇ I FIRES LOCALS

Organització i coordinació de fires. Suport a fires d'iniciativa privada.
Diagnosi i millora del comerç local. Accions de dinamització comercial.
Suport a accions comercial d'iniciativa privada.

DADES BÀSIQUES

Responsable: **DASTIS ALONSO, CARMÉ**

Adreça: **Pl. de la Vila, 11, Bxs.**

Horari: **De 9:30 a 14h de dilluns a divendres**

Telèfon: **93 814 18 18**

Adreça-e: promocio@vilanova.cat

Destinatari/àries: **Establiments comercials, empreses i ciutadania (fires)**

Observacions:

WEB: <https://www.vilanova.cat/comerc/>

Forma prestació del servei: **Gestió directa ens**

4.1. COST I RENDIMENT

DADES ECONÒMIQUES

Despeses

Capítols	2	2		
	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes	Total Pressupost Despesa	Total Obl. reconegudes
PROMOCIÓ COMERÇ I FIRES LOCALS	265.000	243.645	265.000	243.645
Total general	265.000	243.645	265.000	243.645
	% Execució de la despesa			91,94%

Ingressos

Capítols	3	3	4	4		
	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets	Total Previsions Ingrés	Total Drets Rec. Nets
DIPUTACIÓ, FIRES			5.000	11.000	5.000	11.000
FIRA NOVENBRE	135.000	132.301			135.000	132.301
Total general	135.000	132.301	5.000	11.000	140.000	143.301
	% Execució de l'ingrés					102,36%



4.2. OBJECTIUS I INDICADORS

OBJECTIUS inclosos al PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 2015/19 (PAM)

- [Afavorir el comerç de proximitat](#)

ACTIVITATS I INDICADORS

Els indicadors es troben descrits a les pàgines Web vinculades

Actuacions del Pla d'Actuació Municipal –PAM:

- [Donar suport a les associacions de comerciants de la ciutat i als projectes que impulsen per tal de consolidar Vilanova i la Geltrú com a capital comercial de l'àmbit Penedès.](#)
- [Consolidar Vilanova i la Geltrú com a ciutat firal amb impuls de noves fires en col·laboració amb la iniciativa privada](#)

Tipus*	Organització Fires Locals	2017	2018
CES	Nombre de fires anuals organitzades per l'Ajuntament	8	5
CES	Estimació anual persones assistents	345.000	175.000

*Indicadors CE. Cost efectiu del servei

[<Tornar índex document>](#)



5. PROMOCIÓ EMPRESARIAL

Suport al teixit empresarial, a l'emprenedoria local i afavorir el dinamisme econòmic del territori

DADES BÀSIQUES

Responsable: **CUSINE RUBIO, NOEMÍ**

Adreça: **Pl. de la Vila, 11, Bxs.**

Horari: **De 9:30 a 14h de dilluns a divendres**

Telèfon: **93 814 18 18**

Adreça-e: promocio@vilanova.cat

Destinatari/àries: : **Empreses, emprenedors, agents econòmics i ciutadania en general**

Observacions:

WEB: <https://www.vilanova.cat/empresa/>

Forma prestació del servei: **Gestió directa per l'entitat local**

5.1. COST I RENDIMENT

DADES ECONÒMIQUES

Despeses

Capítols	2	2	4	4	Total Pressupost Despesa	Total Obl. reconegudes
	Pressupost Despesa	Obl. reconegudes	Pressupost Despesa	Obl. reconegudes		
PROMOCIÓ EMPRESARIAL	31.810	26.613	98.107	98.105	129.917	124.718
Total general	31.810	26.613	98.107	98.105	129.917	124.718
			% Execució de la despesa			96%

5.2. OBJECTIUS I INDICADORS

OBJECTIUS DEL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 2015/19 (PAM)

- [Impulsar l'activitat econòmica a la ciutat](#)
- [Acompanyar a empreses i emprenedors en la creació i/o consolidació dels seus projectes](#)
- [Fomentar l'emprenedoria social](#)



ACTIVITATS I INDICADORS

Els indicadors es troben descrits a les pàgines Web vinculades

- [Impulsar el teixit empresarial de la ciutat amb especial incidència en l'emprenedoria i l'economia social](#)
- [Redactar i implementar el Pla Estratègic d'Activitat Econòmica de Vilanova i la Geltrú](#)
- [Posar en funcionament el servei de Finestreta Única Empresarial \(FUE\) i del Servei d'Atenció i acompanyament a emprenedors i empreses](#)
- [Impulsar i donar suport a l'emprenedoria local](#)

[<Retorn sumari document>](#)



6. ALTRES ACTUACIONS SECTORIALS

Altres actuacions transversals

DADES BÀSIQUES

Responsable: **DASTIS ALONSO, CARMÉ**

Adreça: **Pl. de la Vila, 11, Bxs.**

Horari: **De 9:30 a 14h de dilluns a divendres**

Telèfon: **93 814 18 18**

Adreça-e: promocio@vilanova.cat

Destinatari/s: : **Empreses, emprenedors, agents econòmics i ciutadania en general**

Observacions:

WEB:

Forma prestació del servei: **Gestió directa per l'entitat local**

6.1. COST I RENDIMENT

DADES ECONÒMIQUES

Despeses

Capítols	2	2	4	4	6	6	Total Pressupost Despesa	Total Obligac. Reconeg.
	Pressup. Despesa	Obligac. Reconeg.	Pressup. Despesa	Obligac. Reconeg.	Pressup. Despesa	Obligac. Reconeg.		
ALTRES ACTUACIONS SECTORIALS					23.994	20.538	23.994	20.538
EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	92.000	89.301	579.174	579.174			671.174	668.475
GESTIÓ EQUIPAMENTS PÚBLICS	12.705	8.917					12.705	8.917
Total general	104.705	98.218	579.174	579.174	23.994	20.538	707.873	697.930
					% Execució de la despesa			98,60%

Ingressos

Capítols	3	3	4	4		
	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets	Total Previsions Ingrés	Total Drets Rec. Nets
DIPUTACIÓ, INTEGRACIÓ			19.473	0	19.473	0
DIPUTACIÓ, MILLORA SEGURETAT I SALUBRITAT			42.140	42.152	42.140	42.152
DIPUTACIÓ, PLA D'ACCIÓ DE L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA			28.125	34.688	28.125	34.688
DIPUTACIÓ, PROJECCIÓ INTERNACIONAL			10.500	12.073	10.500	12.073
DIPUTACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA			12.475	9.625	12.475	9.625
DIPUTACIÓ, TEIXIT PRODUCTIU			10.010	10.000	10.010	10.000
GESTIÓ CONSERGERIA MOLÍ DE MAR	2.705	2.705	0	0	2.705	2.705
Total general	2.705	2.705	122.723	108.538	125.428	111.243
			% Execució de l'ingrés			88,69%

6.2. OBJECTIUS I INDICADORS

Els indicadors es troben descrits a les pàgines Web vinculades

OBJECTIUS DEL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 2015/19 (PAM)

- [Impulsar l'activitat econòmica a la ciutat](#)

[<Retorn sumari document>](#)



Servei
de
Salut

**Memòria
2018**



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú

Regidoria de Salut

Juny / 2019 V1



Pàgina en blanc





Sumari

<u>SERVEI DE SALUT</u>	4
<u>COST DIRECTE</u>	5
<u>COST INDIRECTE</u>	8
<u>Desglossament/Detall del Servei</u>	10
1. <u>PROMOCIÓ DE LA SALUT</u>	10
1.1. <u>COST I RENDIMENT</u>	10
1.2. <u>OBJECTIUS I INDICADORS</u>	11
2. <u>PROTECCIÓ DE LA SALUT</u>	12
2.1. <u>COST I RENDIMENT</u>	12
2.2. <u>OBJECTIUS I INDICADORS</u>	13



SERVEI DE SALUT

Àrea: **Polítiques de Ciutadania**

Regidoria: **Salut**

Adreça: **Marquesat de Marianao, 2 Baixos**

Telèfon: **938 140 000 Ext.3396**

Horari: **de 9:30 a 14h de dilluns a divendres**

Altra inf.: <https://www.vilanova.cat/salut>

Presidenta: [Albà i Pujol, Blanca](#)

Coordinadora: [Núria Cortada](#)

Regidora: [Albà i Pujol, Blanca](#)

Cap del Servei: [Serra Alies, Josep M^a](#)

Adreça-e: salut@vilanova.cat

Missió: Tenir cura de la salut de la població de Vilanova i la Geltrú i dels seus visitants
Tenir coneixement de l'estat de salut de la població de Vilanova i la Geltrú i dels factors que la determinen
Responsabilitzar-nos de totes les actuacions que comportin ser i exercir d'autoritat sanitària dins del marc de les nostres competències
Fer de la promoció de la salut instrument bàsic per la millora continua dels determinants de salut de la nostra població

Mitjans: Programa d'animació educativa de Salut Pública: PAESal
Projecte ECPAM de millora de la dieta mediterrània i l'activitat esportiva
Promoció de la salut jove i promoció de la salut comunitària
Seguretat alimentària i salut i control ambiental

Destinataris: Tota la ciutadania del municipi
Comunitat educativa en general
Associacions vinculades a la salut
Professionals de la salut

Finalitat: Millorar el coneixement en l'àmbit de la salut
Millorar els hàbits malsans de la població en general i dels infants en particular
Avançar en la millora dels establiments minoristes de l'alimentació i dels indrets habitats

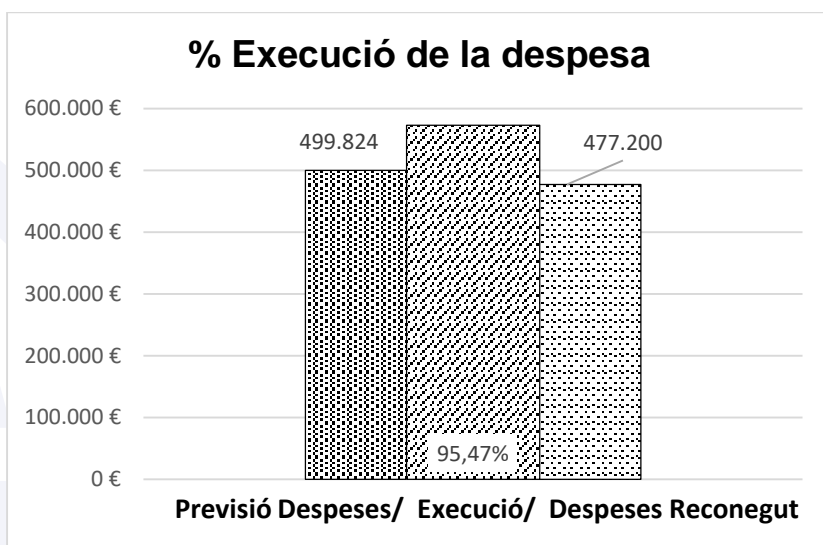
ESTRATÈGIES incloses al Pla d'Actuació Municipal 2015/19

- 1. 2. [Garantir una oferta formativa i educativa pública de qualitat per a tothom](#)
- 4. 1. [Promoure els valors de la responsabilitat social, l'ètica i el govern obert](#)

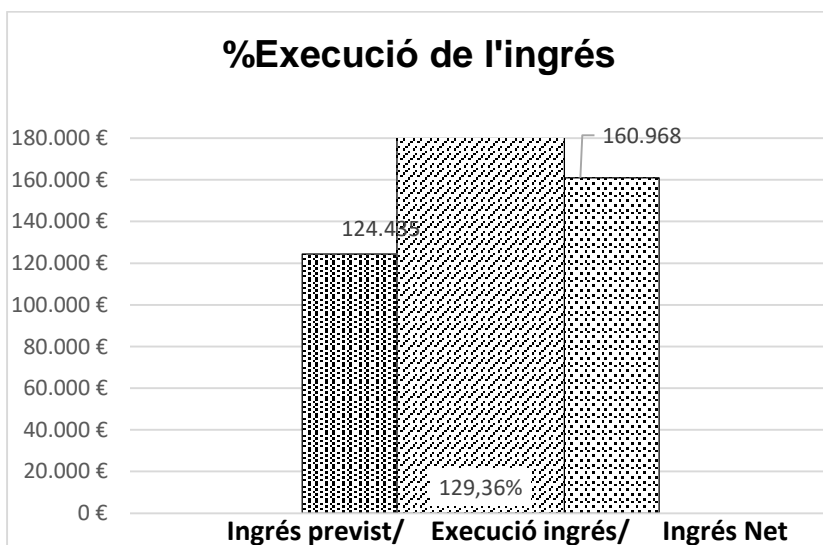
COST DIRECTE

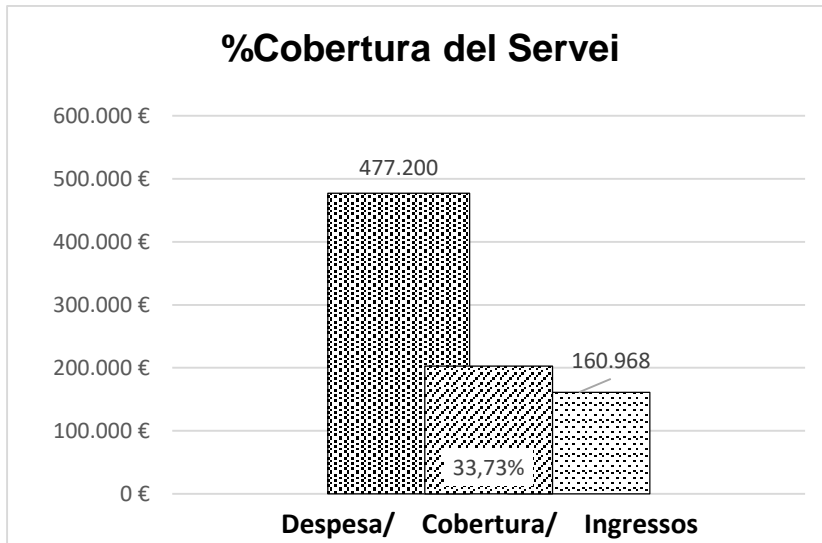
COST TOTAL DEL SERVEI PER CAPÍTOLS

TOTAL DESPESA SERVEI		
Capítol	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes
1. Personal	413.453	413.453
2. Despeses en béns i serveis	77.871	55.248
4. Transferències corrents	8.500	8.500
Total general	499.824	477.200



TOTAL INGRESSOS SERVEI		
Capítol	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets
3. Taxes i altres ingressos	20.991	33.312
4. Transferències corrents	103.444	127.656
Total general	124.435	160.968



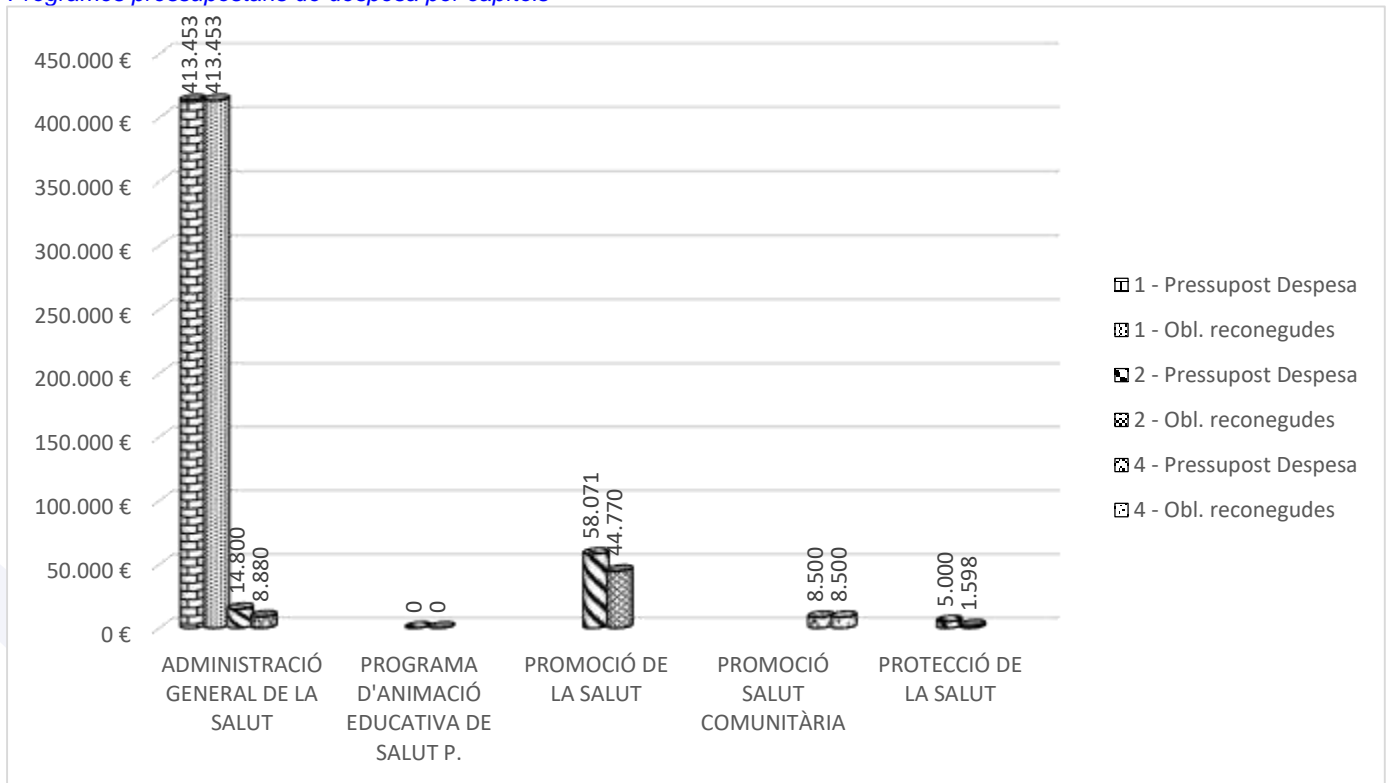


COST TOTAL DEL SERVEI PER PROGRAMES

Despesa

Capítols	1	1	2	2	4	4	Total	Total
	Pressup. Despesa	Obligacions reconegudes	Pressup. Despesa	Obligacions reconegudes	Pressup. Despesa	Obligacions reconegudes	Pressup. Despesa	Obl. reconegudes
ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SALUT	413.453	413.453	14.800	8.880			428.253	422.333
PROGRAMA D'ANIMACIÓ EDUCATIVA DE SALUT P.			0	0			0	0
PROMOCIÓ DE LA SALUT			58.071	44.770			58.071	44.770
PROMOCIÓ SALUT COMUNITÀRIA					8.500	8.500	8.500	8.500
PROTECCIÓ DE LA SALUT			5.000	1.598			5.000	1.598
Total general	413.453	413.453	77.871	55.248	8.500	8.500	499.824	477.200

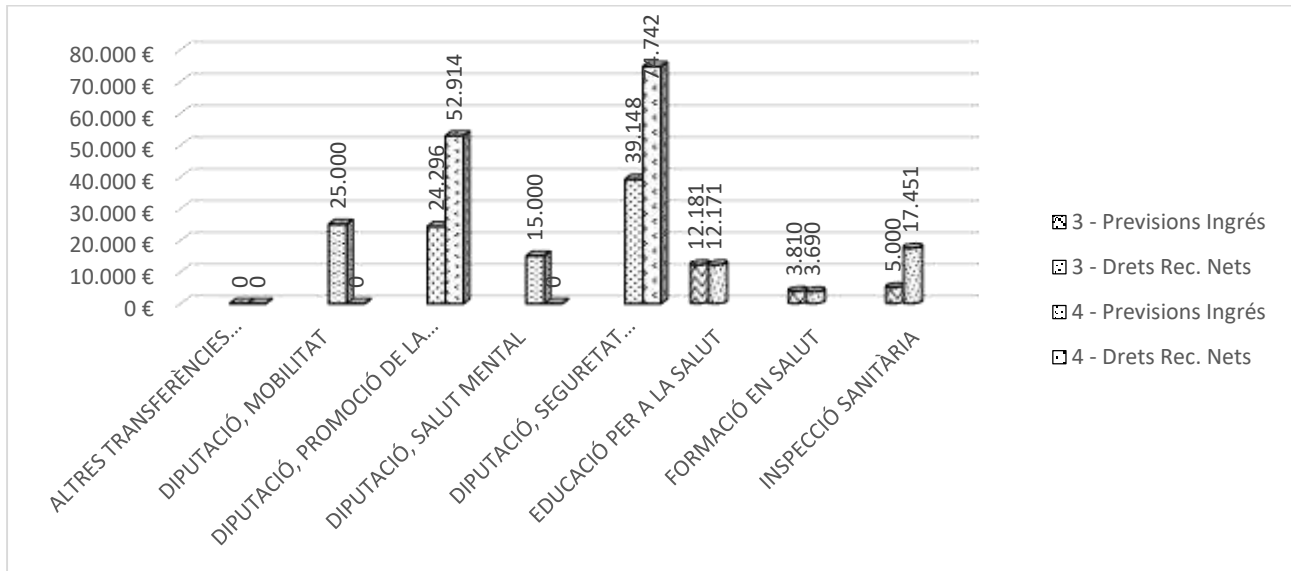
Programes pressupostaris de despesa per capítols



Ingressos

Capítols	3	3	4	4		
	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets	Total Previsions Ingrés	Total Drets Rec. Nets
DIPUTACIÓ, MOBILITAT			25.000	0	25.000	0
DIPUTACIÓ, PROMOCIÓ DE LA SALUT			24.296	52.914	24.296	52.914
DIPUTACIÓ, SALUT MENTAL			15.000	0	15.000	0
DIPUTACIÓ, SEGURETAT ALIMENTÀRIA			39.148	74.742	39.148	74.742
EDUCACIÓ PER A LA SALUT	12.181	12.171			12.181	12.171
FORMACIÓ EN SALUT	3.810	3.690			3.810	3.690
INSPECCIÓ SANITÀRIA	5.000	17.451			5.000	17.451
Total general	20.991	33.312	103.444	127.656	124.435	160.968

Programes pressupostaris d'ingrés per capítols



COST INDIRECTE

TAULA DISTRIBUCIÓ

Serveis finalistes	Tecnologies TIC	Plans Ocupació	Cap I	Cap 2	Cap 4	Cap 6	Serveis Generals
Seguretat i Protecció Ciutadana	28,00	0,00	5.683.647	302.011	0	0	5,54
Participació Ager. i Cooperació	43,00	0,00	488.240	681.503	179.556	0	12,22
Convivència i Equitat	16,00	0,00	406.414	203.750	10.309	0	0,30
Joventut	18,00	0,00	482.190	382.703	54.481	0	0,90
Promoció Econòmica	99,00	0,00	1.369.788	820.578	749.679	20.538	14,93
Societat de la informació	0,00	0,00	0	43.000	155.000	0	0,56
Cultura	69,00	0,00	1.795.083	977.909	406.571	0	14,39
Escoles Municipals	58,00	0,00	2.814.079	105.720	3.301.765	0	7,94
Esports	18,00	0,00	811.111	1.009.995	278.094	0	32,11
Salut	12,00	0,00	413.453	55.248	8.500	0	0,12
Serveis Socials	78,00	0,00	1.909.800	1.170.618	878.651	0	1,26
Urbanisme	42,00	0,00	1.467.805	125.999	187.849	6.810	0,86
Projectes i Obres	13,00	0,00	702.836	90.493	0	0	0,86
Medi ambient	14,00	0,00	489.012	128.983	177.825	0	2,29
Projectes d'Inversions	0,00	0,00	0	0	0	1.899.904	0,00
Unitat de serveis municipals	13,00	50,00	1.706.181	1.878.110	0	0	2,63
Serveis Viaris	23,00	50,00	971.102	10.900.450	2.190.421	53.053	2,23
Mobilitat	22,00	0,00	353.571	124.314	1.628.123	0	0,86



CLAUS DE REPARTIMENT

	COST	CLAUS DE REPARTIMENT
Serveis de suport		
Gabinet d'Alcaldia i Protocol	1.387.383,84	Proporcional al pressupost de cada Servei
Serveis generals	2.774.144,01	Segons taula distribució
Comunicació	962.656,15	Proporcional al pressupost de cada Servei
Recursos Humans	1.093.736,87	Proporcional Capítol I
Secretaria General	1.073.649,97	Proporcional al pressupost de cada Servei
Plans Ocupació	1.374.953,13	Segons taula distribució
Hisenda (Intervenció, Recapt i GT)	3.175.025,87	Proporcional Cap. 2, 4, 6 i 7 del Pressupost
Tecnologies TIC	859.862,21	Segons taula distribució Nombre ordinadors
Servei d'Atenció a la Ciutadania	701.682,77	Proporcional al pressupost de cada Servei

COST TOTAL DEL SERVEI

*NO inclou: Despesa financera, Amortització, Bestretes 1.819.758,74 / 3.670.138,84 / 1.819.758,74

Servei	Cost directe Servei	Cost indirecte	Cost total Servei	Rati Cost indirecte
Salut	477.200,48	85.773,43	562.973,91	1,18
Serveis de suport		Repercussió		
Gabinet d'Alcaldia i Protocol	1.387.383,84	12.479,27		
Serveis generals	2.774.144,01	3.264,08		
Comunicació	962.656,15	8.658,92		
Recursos Humans	1.093.736,87	20.682,51		
Secretaria General	1.073.649,97	9.657,29		
Plans Ocupació	1.374.953,13	0,00		
Hisenda (Intervenció Recapt i GT)	3.175.025,87	6.489,57		
Tecnologia TIC	859.862,21	18.230,29		
Servei Atenció Ciutadana	701.682,77	6.311,51		

[<Retorn sumari document>](#)



DESGLOSSAMENT/DETALL DEL SERVEI

1. PROMOCIÓ DE LA SALUT

Adquirir coneixements, actituds i formes de vida saludables per a la millora de la salut individual i col·lectiva

L'objectiu general del projecte és fomentar hàbits saludables relacionats amb el menjador escolar a partir de l'acreditació d'aquelles escoles vinculades al model d'alimentació mediterrània i basats en els principis de protecció i promoció de la salut.

Donar resposta a les necessitats detectades en termes de la promoció de la salut i prevenció de les conductes de risc fora de l'àmbit educatiu.

DADES BÀSIQUES

Responsable: **SERRA ALIAS, JOSEP M**

Adreça: **Marquesat de Marianao, 2 Baixos**

Horari: **De 9:30 a 14 h de dilluns a divendres**

Telèfon: **93 814 00 00 Ext. 3240**

Adreça-e: salut@vilanova.cat

Destinatari/àries: **Associacions i població en general**

Forma prestació del servei: **Gestió directa per l'entitat local i Gestió indirecta mitjançant concessió, en què el concessionari gestiona el servei al seu risc i ventura**

1.1. COST I RENDIMENT

DADES ECONÒMIQUES

Despeses

Capítols	2	2	4	4		
	Pressupost Despesa	Obl. reconegudes	Pressupost Despesa	Obl. reconegudes	Total Pressupost Despesa	Total Obl. reconegudes
PROMOCIÓ DE LA SALUT	58.071	44.770			58.071	44.770
PROMOCIÓ SALUT COMUNITÀRIA			8.500	8.500	8.500	8.500
Total general	58.071	44.770	8.500	8.500	66.571	53.270
			% Execució de la despesa			80,02%



Ingressos

Capítols	4	4		
	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets	Total Previsions Ingrés	Total Drets Rec. Nets
DIPUTACIÓ, PROMOCIÓ DE LA SALUT	24.296	52.914	24.296	52.914
Total general	24.296	52.914	24.296	52.914
	%Execució de l'ingrés			217,79%

1.2. OBJECTIUS I INDICADORS

OBJECTIUS inclosos al Pla d'Actuació Municipal –PAM 2015/19

- [1. 2. 3. Millorar la qualitat educativa a Vilanova i la Geltrú](#)
- [4. 1. 3. Integrar la dimensió ètica, la Responsabilitat Social i el Govern Obert en tots els àmbits de funcionament de l'Ajuntament](#)
 - [4. 1. 3.6. Elaborar la carta de compromisos de la Regidoria de Salut Pública \[+\]](#)

ACTIVITATS I INDICADORS

Els indicadors es troben descrits a les pàgines Web vinculades

Accions incloses al Pla d'Actuació Municipal –PAM 2015/19

- [1.2.3.3. Potenciar el projecte ECPAM \(escoles amb cuina promotora d'alimentació mediterrània\) com a instrument vertebrador de l'educació per a la salut a l'escola](#)

[<Retorn sumari document>](#)



2. PROTECCIÓ DE LA SALUT

Entenem la Protecció de la Salut com el conjunt d'actuacions, prestacions i serveis adreçats a garantir la inoqüitat i la salubritat dels productes alimentaris i a preservar la salut de la població dels agents físics, químics i biològics presents en el medi.

DADES BÀSIQUES

Responsable: **SERRA ALIAS, JOSEP M**

Adreça: **Marquesat de Marianao, 2 Baixos**

Horari: **De 9:30 a 14 h de dilluns a divendres**

Telèfon: **93 814 00 00 Ext. 3240**

Adreça-e: salut@vilanova.cat

Forma prestació del servei: **Gestió directa per l'entitat local**

2.1. COST I RENDIMENT

DADES ECONÒMIQUES

Despesa

Capítols	2	2		
	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes	Total Pressupost Despesa	Total Obl. reconegudes
PROTECCIÓ DE LA SALUT	5.000	1.598	5.000	1.598
Total general	5.000	1.598	5.000	1.598
	%Execució de la despesa			39,96%

Ingressos

Capítols	3	3	4	4	Total Previsions Ingrés	Total Drets Rec. Nets
	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets		
DIPUTACIÓ, MOBILITAT			25.000	0	25.000	0
DIPUTACIÓ, SALUT MENTAL			15.000	0	15.000	0
DIPUTACIÓ, SEGURETAT ALIMENTÀRIA			39.148	74.742	39.148	74.742
EDUCACIÓ PER A LA SALUT	12.181	12.171			12.181	12.171
FORMACIÓ EN SALUT	3.810	3.690			3.810	3.690
INSPECCIÓ SANITÀRIA	5.000	17.451			5.000	17.451
Total general	20.991	33.312	79.148	74.742	100.139	108.054
	% Execució de l'ingrés					107,90%



2.2. OBJECTIUS I INDICADORS

OBJECTIUS inclosos al Pla d'Actuació Municipal –PAM 2015/19

- [4. 1. 3. Integrar la dimensió ètica, la Responsabilitat Social i el Govern Obert en tots els àmbits de funcionament de l'Ajuntament](#)

ACTIVITATS I INDICADORS

Els indicadors es troben descrits a les pàgines Web vinculades

- [4. 1. 3 .6. Elaborar la carta de compromisos de la Regidoria de Salut Pública \[+\]](#)

Tipus*	Protecció de la Salut	2015	2016	2017	2018
CE	Núm. efectius assignats al servei	4,5	4,5	4,5	4,5
CE	Núm. campanyes anuals	7	7	7	7

*Indicadors CE. Cost efectiu del servei

[<Retorn sumari document>](#)



Pàgina en blanc



Via Pública

-

**Manteniment
Ciutat**

**Memòria
2018**



**AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú**

Regidoria d'Espai Públic

Juny / 2019 V1



Pàgina en blanc





Sumari

SERVEIS VIARIS	4
<u>COST DIRECTE</u>	5
<u>COST INDIRECTE</u>	8
Desglossament/Detall del Servei	10
1. PARCS I JARDINS	10
1.1. <u>COST I RENDIMENT</u>	10
1.2. <u>OBJECTIUS I INDICADORS</u>	10
2. GESTIÓ I MANTENIMENT VIA PÚBLICA	12
2.1. <u>COST I RENDIMENT</u>	12
2.2. <u>OBJECTIUS I INDICADORS</u>	13
3. RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS	14
3.1. <u>COST I RENDIMENT</u>	14
3.2. <u>OBJECTIUS I INDICADORS</u>	15
4. MANTENIMENT PLATGES	17
4.1. <u>COST I RENDIMENT</u>	17
4.2. <u>OBJECTIUS I INDICADORS</u>	18
MANTENIMENT CIUTAT	19
COST DIRECTE	19
COST INDIRECTE	21
5. ENLLUMENAT PÚBLIC	23
5.1. <u>COST I RENDIMENT</u>	23
5.2. <u>OBJECTIUS I INDICADORS</u>	23
6. GESTIÓ MANTENIMENT VIA PÚBLICA	24
6.1. <u>COST I RENDIMENT</u>	24
7. GESTIÓ EQUIPAMENTS PÚBLICS	25
7.1. <u>COST I RENDIMENT</u>	25
7.2. <u>OBJECTIUS I INDICADORS</u>	25



SERVEIS VIARIS

Àrea: **Territori i Espai Urbà**

Regidoria: **Projectes i Obres, Serveis Viaris i Mobilitat**

Adreça: **Pl. de la Vila, 8**

Telèfon: **93 814 0000 Ext. 4068**

Horari: **De 9:30 a 14h de dilluns a divendres**

Altra inf.: **Web: https://www.vilanova.cat/espai_public/espai_public**

President: **Giribet de Sebastián, Joan**

Coordinador: **[Isart Rueda, Xavier](#)**

Regidor: **Giribet de Sebastián, Joan**

Cap del Servei: **[Campamà Pujol, Jordi](#)**

Adreça-e: **serveisviaris@vilanova.cat**

Missió: Gestió dels serveis públics bàsics per garantir el bon funcionament de l'espai públic de la ciutat.

Mitjans: Mitjançant recursos propis amb la Unitat de Serveis Municipals i també per mitjà de contractes amb empreses especialitzades

Destinatari/àries: El conjunt de la població resident, visitants i transeünts

Finalitat: Per garantir les condicions necessàries d'habitabilitat que facin agradable l'estada a la nostra ciutat

ESTRATÈGIES AL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL –PAM 2015/19

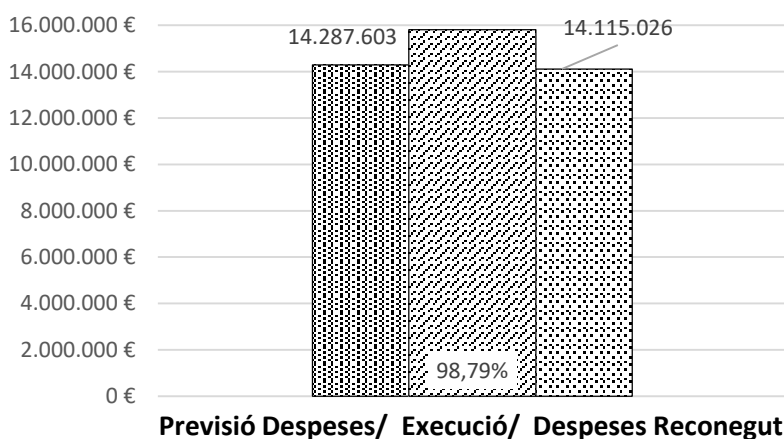
- [3.5 Millorar l'espai públic com a element vertebrador de ciutat](#)

COST DIRECTE

COST TOTAL DEL SERVEI PER CAPÍTOLS

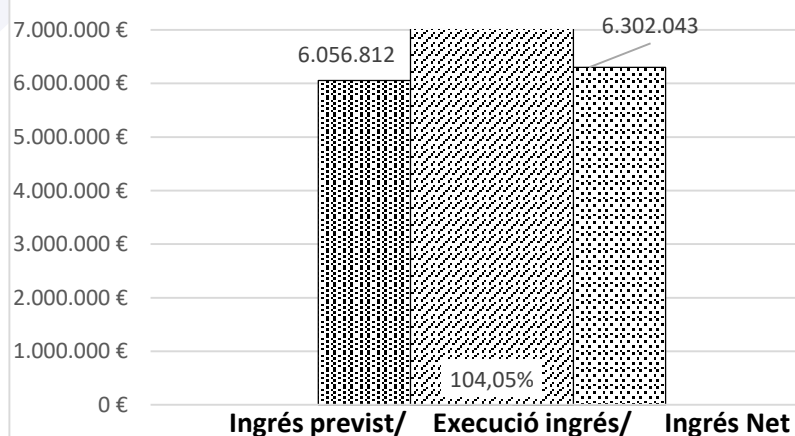
TOTAL DESPESA SERVEI		
Capítol	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes
1. Personal	971.102	971.102
2. Despeses en béns i serveis	11.073.026	10.900.450
4. Transferències corrents	2.190.421	2.190.421
6. Inversions	53.054	53.053
Total general	14.287.603	14.115.026

% Execució de la despesa



TOTAL INGRESSOS SERVEI		
Capítol	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets
3. Taxes i altres ingressos	5.645.160	6.240.212
4. Transferències corrents	411.652	61.830
Total general	6.056.812	6.302.043

%Execució de l'ingrés

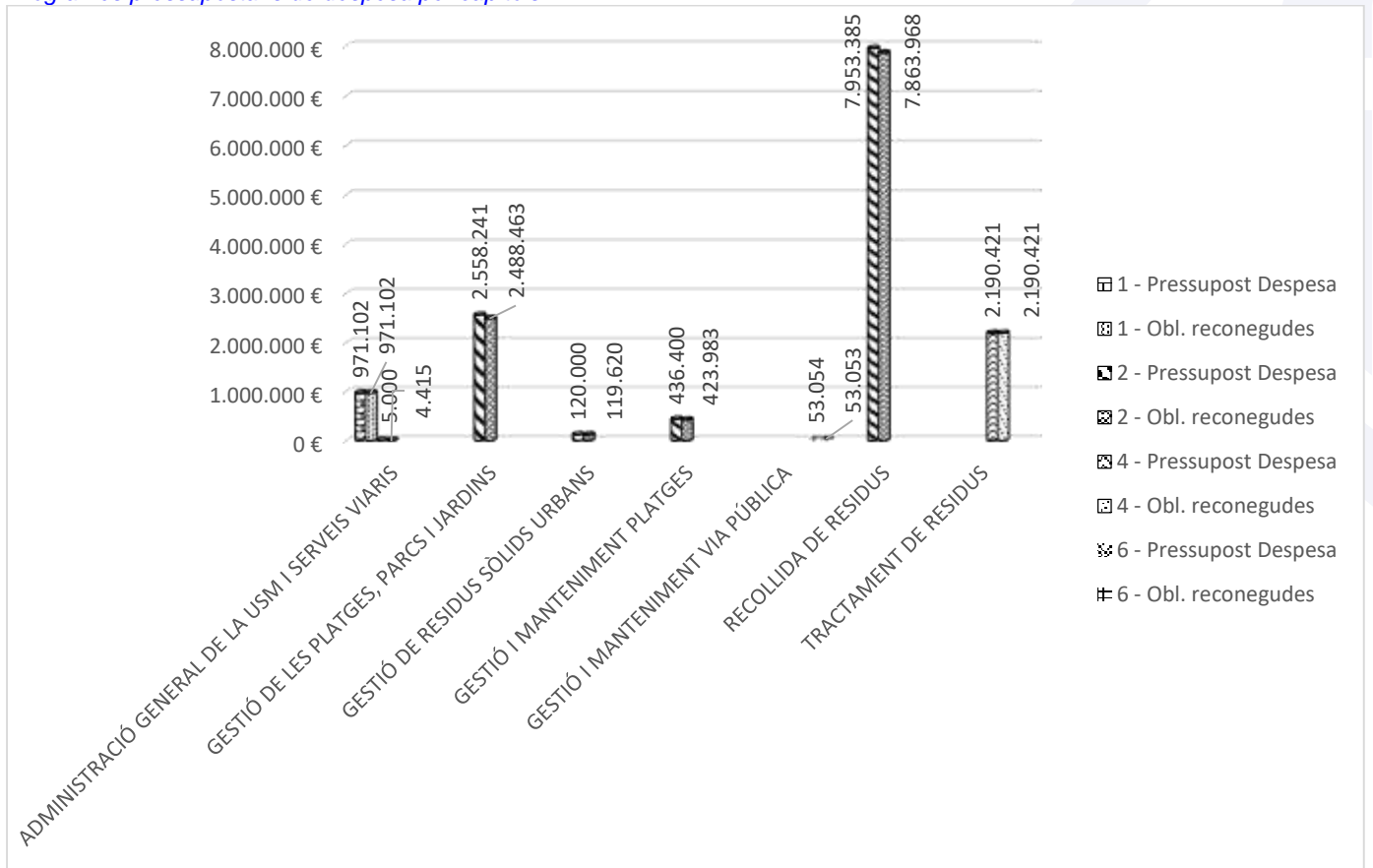


COST TOTAL DEL SERVEI PER PROGRAMES

Despeses

Capítols	1	1	2	2	4	4	6	6	Total	Total
	Pressup. Despesa	Obligacions reconegud.	Pressup. Despesa	Obligacions reconegud.	Pressupost Despesa	Obligacions reconegud.	Pressupost Despesa	Obligacions reconegud.	Pressupost Despesa	Total Obl. reconegudes
ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA USM I SERVEIS VIARIS	971.102	971.102	5.000	4.415					976.102	975.517
GESTIÓ DE LES PLATGES, PARCS I JARDINS			2.558.241	2.488.463					2.558.241	2.488.463
GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS			120.000	119.620					120.000	119.620
GESTIÓ I MANTENIMENT PLATGES			436.400	423.983					436.400	423.983
GESTIÓ I MANTENIMENT VIA PÚBLICA							53.054	53.053	53.054	53.053
RECOLLIDA DE RESIDUS			7.953.385	7.863.968					7.953.385	7.863.968
TRACTAMENT DE RESIDUS					2.190.421	2.190.421			2.190.421	2.190.421
Total general	971.102	971.102	11.073.026	10.900.450	2.190.421	2.190.421	53.054	53.053	14.287.603	14.115.026

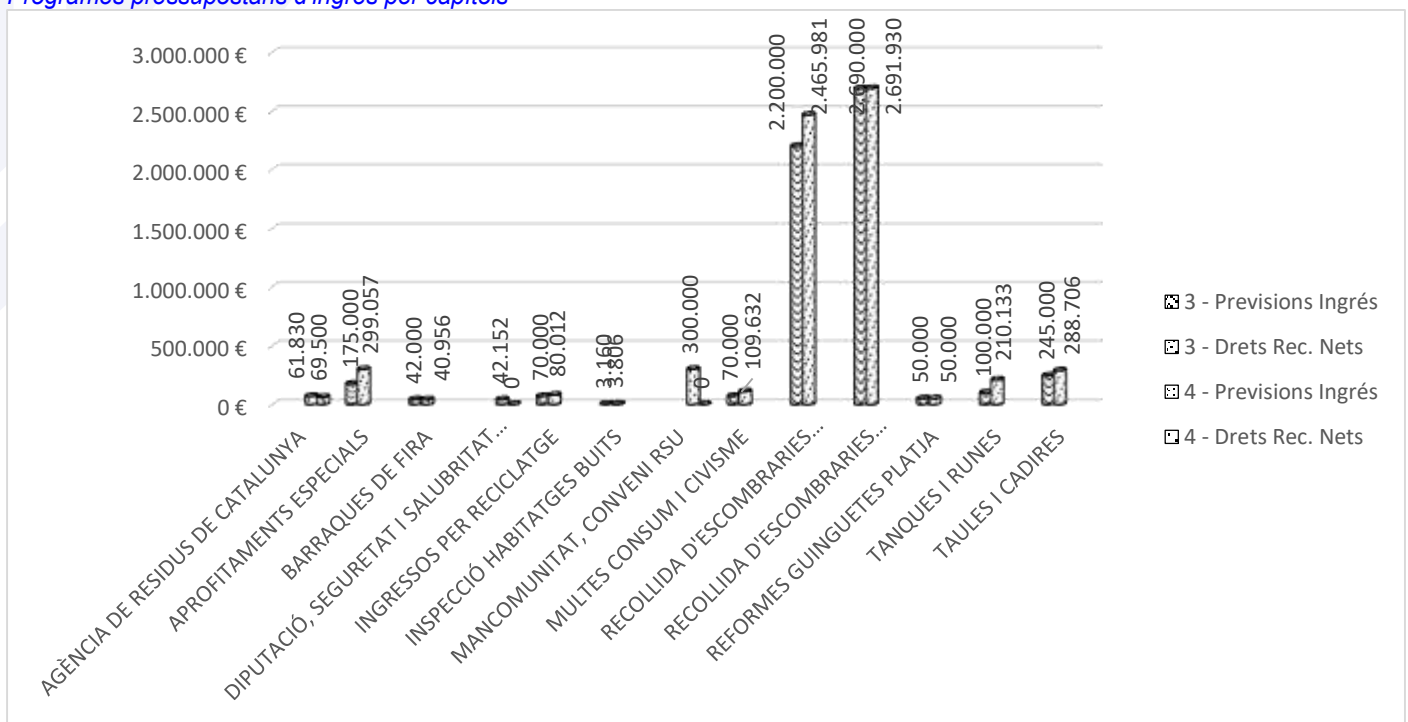
Programes pressupostaris de despesa per capítols



Ingressos

Capítols	3	3	4	4		
	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets	Total Previs.Ingrés	Total Drets Rec. Nets
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA			69.500	61.830	69.500	61.830
APROFITAMENTS ESPECIALS	175.000	299.057			175.000	299.057
BARRAQUES DE FIRA	42.000	40.956			42.000	40.956
DIPUTACIÓ, SEGURETAT I SALUBRITAT PLATGES			42.152	0	42.152	0
INGRESSOS PER RECICLATGE	70.000	80.012			70.000	80.012
INSPECCIÓ HABITATGES BUI	3.160	3.806			3.160	3.806
MANCOMUNITAT, CONVENI RSU			300.000	0	300.000	0
MULTES CONSUM I CIVISME	70.000	109.632			70.000	109.632
RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES D'INDÚSTRIES I COMERÇOS	2.200.000	2.465.981			2.200.000	2.465.981
RECOLLIDA D'ESCOMBRAR. DOMICILIÀRIES	2.690.000	2.691.930			2.690.000	2.691.930
REFORMES GUINGUETES PLATJA	50.000	50.000			50.000	50.000
TANQUES I RUNES	100.000	210.133			100.000	210.133
TAULES I CADIRES	245.000	288.706			245.000	288.706
Total general	5.645.160	6.240.212	411.652	61.830	6.056.812	6.302.043

Programes pressupostaris d'ingrés per capítols



COST INDIRECTE

TAULA DISTRIBUCIÓ

Serveis finalistes	Tecnologies TIC	Plans Ocupació	Cap I	Cap 2	Cap 4	Cap 6	Serveis Generals
Seguretat i Protecció Ciutadana	28,00	0,00	5.683.647	302.011	0	0	5,54
Participació Ager. i Cooperació	43,00	0,00	488.240	681.503	179.556	0	12,22
Convivència i Equitat	16,00	0,00	406.414	203.750	10.309	0	0,30
Joventut	18,00	0,00	482.190	382.703	54.481	0	0,90
Promoció Econòmica	99,00	0,00	1.369.788	820.578	749.679	20.538	14,93
Societat de la informació	0,00	0,00	0	43.000	155.000	0	0,56
Cultura	69,00	0,00	1.795.083	977.909	406.571	0	14,39
Escoles Municipals	58,00	0,00	2.814.079	105.720	3.301.765	0	7,94
Esports	18,00	0,00	811.111	1.009.995	278.094	0	32,11
Salut	12,00	0,00	413.453	55.248	8.500	0	0,12
Serveis Socials	78,00	0,00	1.909.800	1.170.618	878.651	0	1,26
Urbanisme	42,00	0,00	1.467.805	125.999	187.849	6.810	0,86
Projectes i Obres	13,00	0,00	702.836	90.493	0	0	0,86
Medi ambient	14,00	0,00	489.012	128.983	177.825	0	2,29
Projectes d'Inversions	0,00	0,00	0	0	0	1.899.904	0,00
Unitat de serveis municipals	13,00	50,00	1.706.181	1.878.110	0	0	2,63
Serveis Viaris	23,00	50,00	971.102	10.900.450	2.190.421	53.053	2,23
Mobilitat	22,00	0,00	353.571	124.314	1.628.123	0	0,86

CLAUS DE REPARTIMENT

Serveis de suport	COST	CLAUS DE REPARTIMENT
Gabinet d'Alcaldia i Protocol	1.387.383,84	Proporcional al pressupost de cada Servei
Serveis generals	2.774.144,01	Segons taula distribució
Comunicació	962.656,15	Proporcional al pressupost de cada Servei
Recursos Humans	1.093.736,87	Proporcional Capítol I
Secretaria General	1.073.649,97	Proporcional al pressupost de cada Servei
Plans Ocupació	1.374.953,13	Segons taula distribució
Hisenda (Intervenció, Recapt i GT)	3.175.025,87	Proporcional Cap. 2, 4, 6 i 7 del Pressupost
Tecnologies TIC	859.862,21	Segons taula distribució Nombre ordinadors
Servei d'Atenció a la Ciutadania	701.682,77	Proporcional al pressupost de cada Servei



COST TOTAL DEL SERVEI

*NO inclou: Despesa financera, Amortització, Bestretes 1.819.758,74 / 3.670.138,84 / 1.819.758,74

Servei	Cost directe Servei	Cost indirecte	Cost total Servei	Rati Cost indirecte
Serveis Viaris	14.115.025,84	3.268.406,98	17.383.432,82	1,23
Serveis generals		Repercussió		
Gabinet d'Alcaldia i Protocol	1.387.383,84	93.732,77		
Serveis generals	2.774.144,01	72.973,51		
Comunicació	962.656,15	65.037,83		
Recursos Humans	1.093.736,87	85.349,74		
Secretaria General	1.073.649,97	72.536,66		
Plans Ocupació	1.374.953,13	687.476,57		
Hisenda (Intervenció Recapt i GT)	3.175.025,87	191.193,75		
Tecnologia TIC	859.862,21	19.749,49		
Servei Atenció Ciutadana	701.682,77	47.406,25		

[<Retorn sumari document>](#)



DESGLOSSAMENT/DETALL DEL SERVEI

1. PARCS I JARDINS

Gestió per al correcte manteniment i les auditories de qualitat

DADES BÀSIQUES

Responsable: **CAMPAMA PUJOL, JORDI**
 Adreça: **Pl. De la Vila, 8**
 Horari: **De 9:30 a 14h de dilluns a divendres**
 Telèfon: **93 814 00 00 Ext. 4061** Adreça-e: serveisviaris@vilanova.cat
 Forma prestació del servei: **Gestió indirecta mitjançant concessió, en què el concessionari gestiona el servei al seu risc i ventura**

1.1. COST I RENDIMENT

DADES ECONÒMIQUES

Despeses

Capítols	2	2		
	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes	Total Pressupost Despesa	Total Obligacions reconegudes
GESTIÓ DE LES PLATGES, PARCS I JARDINS	2.558.241	2.488.463	2.558.241	2.488.463
Total general	2.558.241	2.488.463	2.558.241	2.488.463
	% Execució de la despesa			97,27%

1.2. OBJECTIUS I INDICADORS

OBJECTIUS INCLOSOS AL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 2015/19

- [3.5.1.Desenvolupar un Pla de manteniment i neteja de la ciutat que garanteixi disposar d'un espai públic digne i amb les condicions òptimes tant per als veïns com per als visitants](#)

ACTIVITATS I INDICADORS

Els indicadors es troben descrits a les pàgines Web vinculades

Accions del Pla d'Actuació Municipal –PAM

- [3.5.1.1 Elaborar un Pla de Manteniment de la ciutat que defineixi plans d'actuació preventiva dels diferents espais](#)
 - 1 [Adquisició d'arbrat i plantes](#)
 - 3 [Adequació zona esbarjo animals parc Quadra d'Enveja](#)
 - 4 [Millora del parc Gumà i Ferran](#)
 - 5 [Licitació contracte de jardineria \(executada\)](#)
- [3.5.1.2 Posar al dia les ordenances de neteja de la via pública i de parcs i jardins](#)

Indicadors cost efectiu:

Tipus*	Neteja i manteniment dels parcs i jardins	2015	2016	2017	2018
CE	Superfície: suma en metres quadrats de la superfície total (tant la coberta com a l'aire lliure).	463.996	463.996	463.996	463.996
CE	Superfície: suma en quilòmetres quadrats de parcs i jardins públics (tant la coberta com a l'aire lliure). Titularitat NO municipal	-	-	-	-

*Indicadors CE. Cost efectiu del servei

[<Retorn sumari document>](#)



2. GESTIÓ I MANTENIMENT VIA PÚBLICA

Per mitjà d'empreses o serveis propis es promou la prestació correcte dels serveis i les accions de manteniment

DADES BÀSIQUES

Responsable: **CAMPAMA PUJOL, JORDI / LLEÓ GINER, TOMÁS**
 Adreça: **PI. De la Vila, 8**
 Horari: **De 9:30 a 14h de dilluns a divendres**
 Telèfon: **93 814 00 00 Ext. 4068** Adreça-e: serveisviaris@vilanova.cat

Observacions: **Web: http://www.vilanova.cat/html/tema/via_publica**

Forma prestació del servei: **Gestió directa per l'entitat local i Gestió indirecta mitjançant concessió, en què el concessionari gestiona el servei al seu risc i ventura**

2.1. COST I RENDIMENT

DADES ECONÒMIQUES

Despeses

Capítols	6	6		
	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes	Total Pressupost Despesa	Total Obl. reconegudes
GESTIÓ I MANTENIMENT VIA PÚBLICA	53.054	53.053	53.054	53.053
Total general	53.054	53.053	53.054	53.053
	% Execució de la despesa			100%

Ingressos

Capítols	3	3		
	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets	Total Previsions Ingrés	Total Drets Rec. Nets
APROFITAMENTS ESPECIALS	175.000	299.057	175.000	299.057
BARRAQUES DE FIRA	42.000	40.956	42.000	40.956
TANQUES I RUNES	100.000	210.133	100.000	210.133
TAULES I CADIRES	245.000	288.706	245.000	288.706
INSPECCIÓ HABITATGES BUITS	3.160	3.806	3.160	3.806
MULTES CONSUM I CIVISME	70.000	109.632	70.000	109.632
Total general	635.160	952.290	635.160	952.290
	% Execució de l'ingrés			149,93%



2.2. OBJECTIUS I INDICADORS

OBJECTIUS INCLOSOS AL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 2015/19

- [3.5.1.Desenvolupar un Pla de manteniment i neteja de la ciutat que garanteixi disposar d'un espai públic digne i amb les condicions òptimes tant per als veïns com per als visitants](#)

ACTIVITATS I INDICADORS

Els indicadors es troben descrits a les pàgines Web vinculades

Accions incloses al Pla d'Actuació Municipal 2015/19 –PAM

- [3.5.1.1 Elaborar un Pla de Manteniment de la ciutat que defineixi plans d'actuació preventiva dels diferents espais](#)

[2 Recuperació del contracte de manteniment de jocs infantils \(en fase de licitació\)](#)

[5 Licitació contracte de jardineria \(executada\)](#)

[6 Renovació elements obsolets o deteriorats zones jocs infantils](#)

- [3.5.1.1 Elaborar un Pla de Manteniment de la ciutat que defineixi plans d'actuació preventiva dels diferents espais](#)

[9 Elaboració d'un inventari d'elements de mobiliari de la ciutat](#)

[10 Pla de manteniment preventiu ciutat](#)

[11 Pla d'actuació correctiu de la ciutat](#)

Indicadors cost efectiu:

Tipus*	Manteniment/Restabliment Via Pública	2015	2016	2017	2018
CE	Punts quilomètrics: pk corresponents a l'inici i final del tram del municipi (en km).	5	5	5	5
CE	Superfície dels trams pavimentats (metres quadrats).	1.120.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000

*Indicadors CE. Cost efectiu del servei

[<Retor sumari document>](#)



3. RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS

Recollida brassa en les diferents fraccions:
Reciclatge. Recollida cartró, vidre, envasos,
Gestió de deixalleria municipal (Punt Net)
Deixalleria mòbil

DADES BÀSIQUES

Responsable: **ALCARAZ FERNÁNDEZ, SANTI**
Adreça: **Pl. De la Vila, 8**
Horari: **De 9:30 a 14h de dilluns a divendres**
Telèfon: **93 814 00 00 Ext. 4106** Adreça-e: serveisviaris@vilanova.cat

Forma prestació del servei: **Gestió directa per l'entitat local, Gestió indirecta mitjançant concessió, en què el concessionari gestiona el servei al seu risc i ventura i Gestió mancomunada**

3.1. COST I RENDIMENT

DADES ECONÒMIQUES

Despeses

Capítols	2	2	4	4		
	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes	Total Pressupost Despesa	Total Obl. reconegudes
GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS	120.000	119.620			120.000	119.620
RECOLLIDA DE RESIDUS	7.953.385	7.863.968			7.953.385	7.863.968
TRACTAMENT DE RESIDUS			2.190.421	2.190.421	2.190.421	2.190.421
Total general	8.073.385	7.983.588	2.190.421	2.190.421	10.263.806	10.174.009
			% Execució del pressupost			99,13%

Ingressos

Capítols	3	3	4	4		
	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets	Total Previsions Ingrés	Total Drets Rec. Nets
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA	0	0	69.500	61.830	69.500	61.830
INGRESSOS PER RECICLATGE	70.000	80.012	0	0	70.000	80.012
MANCOMUNITAT, CONVENI RSU	0	0	300.000	0	300.000	0
RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES D'INDÚSTRIES I COMERÇOS	2.200.000	2.465.981	0	0	2.200.000	2.465.981
RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES	2.690.000	2.691.930	0	0	2.690.000	2.691.930
Total general	4.960.000	5.237.923	369.500	61.830	5.329.500	5.299.753
			% Execució de l'ingrés			99,44%

3.2. OBJECTIUS I INDICADORS

OBJECTIUS INCLOSOS AL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 2015/19

- [3.5.1. Desenvolupar un Pla de manteniment i neteja de la ciutat que garanteixi disposar d'un espai públic digne i amb les condicions òptimes tant per als veïns com per als visitants](#)

ACTIVITATS I INDICADORS

Els indicadors es troben descrits a les pàgines Web vinculades

Accions incloses al Pla d'Actuació Municipal 2015/19 –PAM

- [3.5.1.1 Elaborar un Pla de Manteniment de la ciutat que defineixi plans d'actuació preventiva dels diferents espais](#)

[8 Licitació contracte neteja viària i recollida sòlids urbans \(RSU\)](#)

Indicadors cost efectiu:

Tipus*	Tractament de residus	2015	2016	2017	2018
CE	Producció anual residus urbans: tones	27.765	32.000	28.275,3	33593
CE	Producció anual residus urbans: núm. Contenedors	1.777	1.777	1.777	1.777
CE	Producció anual residus urbans: periodicitat (DI, AL, ES, QU, OT, NO)	DI	DI	DI	DI
CE	Producció anual residus urbans: quilòmetres lineals del trajecte de recollida.	140	140	140	170
CE	Capacitat d'emmagatzematge de la instal·lació (abocador) (metres cúbics).	240	240	240	279
CE	Producció anual residus sòlids urbans: tones.	27.740	27.740	27.740	33.945
CE	Núm. persones en plantilla adscrites al servei	87	16	16	8
CE	Superfície en metres quadrats amb servei de neteja.	659.928	659.928	659.928	869.089,7

*Indicadors CE. Cost efectiu del servei

[<Retorn sumari document>](#)

4. MANTENIMENT PLATGES

Gestió per al correcte manteniment i de les auditories de qualitat de les platges de la ciutat

DADES BÀSIQUES

Responsable: **BEATRIZ ZAPLANA BOTELLA**

Adreça: **Pl. de la Vila, 8, 3^a planta.**

Horari: **De 9:30 a 14h de dilluns a divendres**

Telèfon: **93 814 18 18**

Adreça-e: viapublica@vilanova.cat

Observacions:

Web: <https://www.vilanova.cat/platges>

Forma prestació del servei: **Gestió directa per l'entitat local**

4.1. COST I RENDIMENT

DADES ECONÒMIQUES

Despeses

Capítols	2	2		
	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes	Total Pressupost Despesa	Total Obl. reconegudes
GESTIÓ I MANTENIMENT PLATGES	436.400	423.983	436.400	423.983
Total general	436.400	423.983	436.400	423.983
	% Execució de la despesa			97,15%

Ingressos

Capítols	3	3	4	4		
	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets	Total Previsions Ingrés	Total Drets Rec. Nets
DIPUTACIÓ, SEURETAT I SALUBRITAT PLATGES			42.152	0	42.152	0
REFORMES GUINGUETES PLATJA	50.000	50.000			50.000	50.000
Total general	50.000	50.000		0	92.152	50.000
	% Execució de l'ingrés					54,26%



4.2. OBJECTIUS I INDICADORS

OBJECTIUS INCLOSOS AL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 2015/19

- [Apostar per la façana marítima de Vilanova i la Geltrú com a pol d'activitat econòmica explorant la possibilitat de noves fórmules de gestió i governança](#)

ACTIVITATS I INDICADORS

Els indicadors es troben descrits a les pàgines Web vinculades

Actuacions incloses al Pla d'Actuació Municipal –PAM:

- [Treballar per la qualitat de les platges de Vilanova i la Geltrú com a element generadors d'activitat econòmica i de promoció turística](#)

[<Retorn sumari document>](#)



MANTENIMENT CIUTAT

Àrea: **Territori i Espai Urbà**
Regidoria: **Projectes i Obres, Serveis Viaris i Mobilitat**
Adreça: **Pl. de la Vila, 8**
Telèfon: **93 814 0000 Ext. 4068**
Horari: **De 9:30 a 14h de dilluns a divendres**
Altra inf.: **Web: https://www.vilanova.cat/espai_public/espai_public**

President: **Giribet de Sebastián, Joan**
Coordinador: **[Isart Rueda, Xavier](#)**
Regidor: **Giribet de Sebastián, Joan**
Cap del Servei: **[Campamà Pujol, Jordi](#)**
Adreça-e: **serveisviaris@vilanova.cat**

Missió: Gestió dels serveis públics bàsics per garantir el bon funcionament de l'espai públic de la ciutat.

Mitjans: Mitjançant recursos propis amb la Unitat de Serveis Municipals i també per mitjà de contractes amb empreses especialitzades

Destinatari/àries: El conjunt de la població resident, visitants i transeünts

Finalitat: Per garantir les condicions necessàries d'habitabilitat que facin agradable l'estada a la nostra ciutat

ESTRATÈGIES AL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL –PAM 2015/19

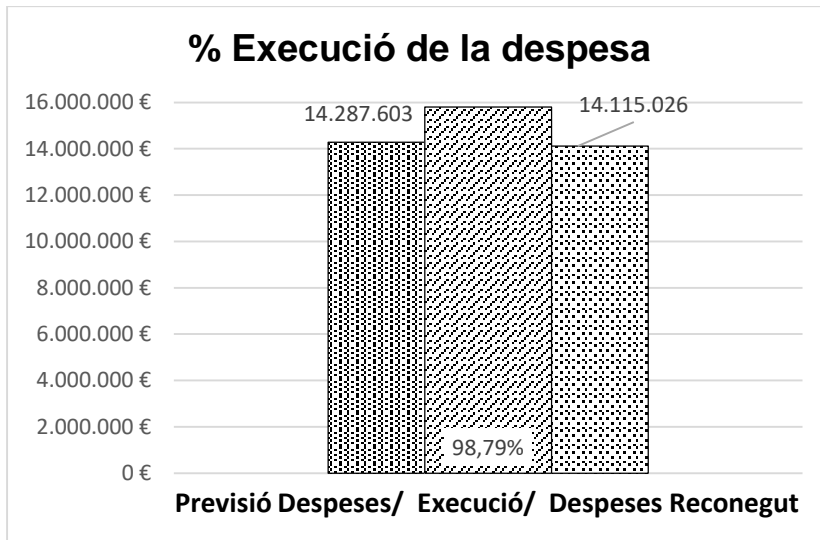
- [3.5 Millorar l'espai públic com a element vertebrador de ciutat](#)

COST DIRECTE

COST TOTAL DEL SERVEI PER CAPÍTOLS

Despeses

TOTAL DESPESA SERVEI		
Capítol	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes
1. Personal	1.706.181	1.706.181
2. Despeses en béns i serveis	2.146.600	1.878.110
Total general	3.852.781	3.584.291



COST TOTAL DEL SERVEI PER PROGRAMES

Despeses

Capítols	1	1	2	2		
	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes	Total Pressupost Despesa	Total Obl. reconegudes
ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA USM I SERVEIS VIARIS	1.706.181	1.706.181	175.600	188.356	1.881.781	1.894.537
GESTIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC			1.409.000	1.224.815	1.409.000	1.224.815
GESTIÓ EQUIPAMENTS PÚBLICS			327.000	289.948	327.000	289.948
GESTIÓ I MANTENIMENT VIA PÚBLICA			235.000	174.992	235.000	174.992
Total general	1.706.181	1.706.181	2.146.600	1.878.110	3.852.781	3.584.291

COST INDIRECTE

TAULA DISTRIBUCIÓ

Serveis finalistes	Tecnologies TIC	Plans Ocupació	Cap I	Cap 2	Cap 4	Cap 6	Serveis Generals
Seguretat i Protecció Ciutadana	28,00	0,00	5.683.647	302.011	0	0	5,54
Participació Ager. i Cooperació	43,00	0,00	488.240	681.503	179.556	0	12,22
Convivència i Equitat	16,00	0,00	406.414	203.750	10.309	0	0,30
Joventut	18,00	0,00	482.190	382.703	54.481	0	0,90
Promoció Econòmica	99,00	0,00	1.369.788	820.578	749.679	20.538	14,93
Societat de la informació	0,00	0,00	0	43.000	155.000	0	0,56
Cultura	69,00	0,00	1.795.083	977.909	406.571	0	14,39
Escoles Municipals	58,00	0,00	2.814.079	105.720	3.301.765	0	7,94
Esports	18,00	0,00	811.111	1.009.995	278.094	0	32,11
Salut	12,00	0,00	413.453	55.248	8.500	0	0,12
Serveis Socials	78,00	0,00	1.909.800	1.170.618	878.651	0	1,26
Urbanisme	42,00	0,00	1.467.805	125.999	187.849	6.810	0,86
Projectes i Obres	13,00	0,00	702.836	90.493	0	0	0,86
Medi ambient	14,00	0,00	489.012	128.983	177.825	0	2,29
Projectes d'Inversions	0,00	0,00	0	0	0	1.899.904	0,00
Unitat de serveis municipals	13,00	50,00	1.706.181	1.878.110	0	0	2,63
Serveis Viaris	23,00	50,00	971.102	10.900.450	2.190.421	53.053	2,23
Mobilitat	22,00	0,00	353.571	124.314	1.628.123	0	0,86

CLAUS DE REPARTIMENT

Serveis de suport	COST	CLAUS DE REPARTIMENT
Gabinet d'Alcaldia i Protocol	1.387.383,84	Proporcional al pressupost de cada Servei
Serveis generals	2.774.144,01	Segons taula distribució
Comunicació	962.656,15	Proporcional al pressupost de cada Servei
Recursos Humans	1.093.736,87	Proporcional Capítol I
Secretaria General	1.073.649,97	Proporcional al pressupost de cada Servei
Plans Ocupació	1.374.953,13	Segons taula distribució
Hisenda (Intervenció, Recapt i GT)	3.175.025,87	Proporcional Cap. 2, 4, 6 i 7 del Pressupost
Tecnologies TIC	859.862,21	Segons taula distribució Nombre ordinadors
Servei d'Atenció a la Ciutadania	701.682,77	Proporcional al pressupost de cada Servei



COST TOTAL DEL SERVEI

*NO inclou: Despesa financera, Amortització, Bestretes 1.819.758,74 / 3.670.138,84 / 1.819.758,74

Servei	Cost directe Servei	Cost indirecte	Cost total Servei	Rati Cost indirecte
Unitat de serveis municipals	3.584.291,33	1.335.456,57	4.919.747,90	1,37
Serveis generals		Repercussió		
Gabinet d'Alcaldia i Protocol	1.387.383,84	93.732,77		
Serveis generals	2.774.144,01	72.973,51		
Comunicació	962.656,15	65.037,83		
Recursos Humans	1.093.736,87	85.349,74		
Secretaria General	1.073.649,97	72.536,66		
Plans Ocupació	1.374.953,13	687.476,57		
Hisenda (Intervenció Recapt i GT)	3.175.025,87	191.193,75		
Tecnologia TIC	859.862,21	19.749,49		
Servei Atenció Ciutadana	701.682,77	47.406,25		

[<Retorn sumari document>](#)

DESGLOSSAMENT/DETALL DEL SERVEI

5. ENLLUMENAT PÚBLIC

Gestió i manteniment dels elements que configuren l'enllumenat exterior de la ciutat

DADES BÀSIQUES

Responsable: **CAMPAMA PUJOL, JORDI**

Adreça: **Pl. De la Vila, 8**

Horari: **De 9:30 a 14h de dilluns a divendres**

Telèfon: **4090**

Adreça-e: serveisviaris@vilanova.cat

Forma prestació del servei: **Gestió directa per l'entitat local i Gestió indirecta mitjançant concessió, en què el concessionari gestiona el servei al seu risc i ventura**

5.1. COST I RENDIMENT

DADES ECONÒMIQUES

Despeses

Capítols	2	2		
	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes	Total Pressupost Despesa	Total Obl. reconegudes
GESTIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC	1.409.000	1.224.815	1.409.000	1.224.815
Total general	1.409.000	1.224.815	1.409.000	1.224.815
	% Execució de la despesa			86,93%

5.2. OBJECTIUS I INDICADORS

ACTIVITATS I INDICADORS

Gestió i manteniment enllumenat públic

Indicadors cost efectiu:

Tipus*	Gestió enllumenat públic/ Indicadors	2015	2016	2017	2018
CE	Potència instal·lada	3.600	3.600	3.600	3.600
CE	Superfície il·luminada: metres lineals	140.000	140.000	140.000	140.000
CE	Superfície il·luminada: núm. punts de llum.	10.670	10.670	10.670	10.670

*Indicadors CE. Cost efectiu del servei

[<Retorn sumari document>](#)



6. GESTIÓ MANTENIMENT VIA PÚBLICA

DADES BÀSIQUES

Responsable: **RECASENS PLA, JORDI**
Adreça: **PI. De la Vila, 8**
Horari: **De 9:30 a 14h de dilluns a divendres**
Telèfon: **93 814 00 00 Ext. 4063** Adreça-e: serveisviaris@vilanova.cat
Forma prestació servei: **Gestió directa per l'entitat local**

6.1. COST I RENDIMENT

DADES ECONÒMIQUES

Capítols	2	2		
	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes	Total Pressupost Despesa	Total Obl. reconegudes
GESTIÓ I MANTENIMENT VIA PÚBLICA	235.000	174.992	235.000	174.992
Total general	235.000	174.992	235.000	174.992
	% Execució de la despesa			74,46%

[<Retorn sumari document>](#)



7. GESTIÓ EQUIPAMENTS PÚBLICS

Manteniment ciutat i mobiliari urbà

7.1. COST I RENDIMENT

DADES BÀSIQUES

Responsable: **RECASENS PLA, JORDI**
 Adreça: **PI. De la Vila, 8**
 Horari: **De 9:30 a 14h de dilluns a divendres**
 Telèfon: **93 814 00 00 Ext. 4063** Adreça-e: serveisviaris@vilanova.cat
 Forma prestació servei: **Gestió directa per l'entitat local**

DADES ECONÒMIQUES

Capítols	2	2		
	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes	Total Pressupost Despesa	Total Obl. reconegudes
GESTIÓ EQUIPAMENTS PÚBLICS	327.000	289.948	327.000	289.948
Total general	327.000	289.948	327.000	289.948
	% Execució de la despesa			88,67%

7.2. OBJECTIUS I INDICADORS

ACTIVITATS I INDICADORS

Indicadors cost efectiu:

Tipus*	Manteniment ciutat	2015	2016	2017	2018
CE	Núm. persones en plantilla adscrites al servei.	32	31	31	34

*Indicadors CE. Cost efectiu del servei

[<Retorn sumari document>](#)



Pàgina en blanc



**Servei
d'Urbanisme
i
Habitatge**

**Memòria
2018**



**AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú**

Regidoria d'Urbanisme i Habitatge
Juny / 2019 V1



Pàgina en blanc





Sumari

<u>URBANISME i HABITATGE</u>	4
<u>COST DIRECTE</u>	6
<u>COST INDIRECTE</u>	10
<u>Desglossament/Detall del Servei</u>	12
<u>1. URBANISME</u>	12
<u>1.1. COST I RENDIMENT</u>	12
<u>1.2. OBJECTIUS I INDICADORS</u>	13
<u>2. CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ D'HABITATGES</u>	14
<u>2.1. COST I RENDIMENT</u>	15
<u>2.2. OBJECTIUS I INDICADORS</u>	16
<u>3. PROTECCIÓ I GARANTIA DE L'ACCÉS A L'HABITATGE</u>	16
<u>3.1. COST I RENDIMENT</u>	17
<u>3.2. OBJECTIUS I INDICADORS</u>	18
<u>4. PARC PÚBLIC D'HABITATGE I PROTECCIÓ OFICIAL</u>	21
<u>4.1. COST I RENDIMENT</u>	21
<u>4.2. OBJECTIUS I INDICADORS</u>	22



URBANISME I HABITATGE

Àrea: **Territori i Espai Urbà**
Regidoria: **Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient**

President: [Serra Albet, Francesc Xavier](#)
Coordinador: [Isart Rueda, Xavier](#)
Regidor: [Serra Albet, Francesc Xavier](#)
Cap de Serveis Jurídics: [Bonilla Núñez, Tomàs](#)
Cap de Servei Llicències i Disciplina: [Cunill Permiqúel, Rosa M.](#)
Cap de l'OLH: [Griselda Fernández](#)

Adreça: **Pl. de la Vila, 8**

Telèfon: **93 816 90 31 Habitatge**

93 814 00 00 Ext. 2190 Urbanisme

Adreça-e: habitatge@vilanova.cat

urbanismeibres@vilanova.cat

Horari: **De 9:30 a 14:00 h de dilluns a divendres**

Altra inf.: **Web** https://www.vilanova.cat/espai_public/habitatge
https://www.vilanova.cat/espai_public/urbanisme

Missió: Facilitar el desenvolupament urbanístic de la ciutat.

Portar a terme totes les accions que permetin el desenvolupament urbanístic i arquitectònic de la ciutat. Autorització i gestió de les diferents llicències d'obres i d'activitats econòmiques

Seguiment i control del pressupost municipal destinat a la inversió

Atendre les consultes ciutadanes en relació a les actuacions urbanístiques i planejament

Atenció ciutadana i assessorament sobre qualsevol matèria relacionada amb l'habitatge: ajuts de lloguer o hipoteca, protecció oficial, rehabilitació d'immobles, patologies de la construcció, habitabilitat, normativa, risc de pèrdua de l'habitatge, etc.

Mitjans: Mitjans propis i convenis amb la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

Destinatari/àries: Tota la ciutadania del municipi

Finalitat: Coordinació, control i seguiment dels processos d'actuacions urbanístiques, tant de planejament, com de gestió. Elaboració de propostes, informes i Convenis urbanístics per al desenvolupament i execució del planejament

Elaboració de propostes, estudis, informes i tramitació administrativa de la gestió urbanística i econòmica

Fer efectiu l'accés dels ciutadans a un habitatge digne i adequat a les seves necessitats, evitar la pèrdua de l'habitatge de les persones en situació de vulnerabilitat, i impulsar el manteniment i la rehabilitació dels habitatges del municipi amb criteris de qualitat, seguretat i sostenibilitat mediambiental i social.



ESTRATÈGIES previstes Pla Actuació Municipal 2015/19

- [Planificar el territori i la ciutat com un espai més sostenible i habitable](#)
- [Contribuir a garantir l'accés a l'habitatge com a dret fonamental i bàsic per a la justícia social.](#)
- [Prioritzar l'atenció i la protecció dels col·lectius socials i les persones més vulnerables.](#)

ESTRATÈGIES previstes Pla Local d'Habitatge 2013/18

- Promoure la cohesió social en matèria d'habitatge, i evitar els fenòmens de discriminació, exclusió, segregació o assetjament sobre els col·lectius més vulnerables.
- Impulsar la conservació i rehabilitació dels habitatges, així com la seva utilització adequada; i garantir la seva qualitat i adequació a les normatives i criteris de seguretat i sostenibilitat ambiental i social.

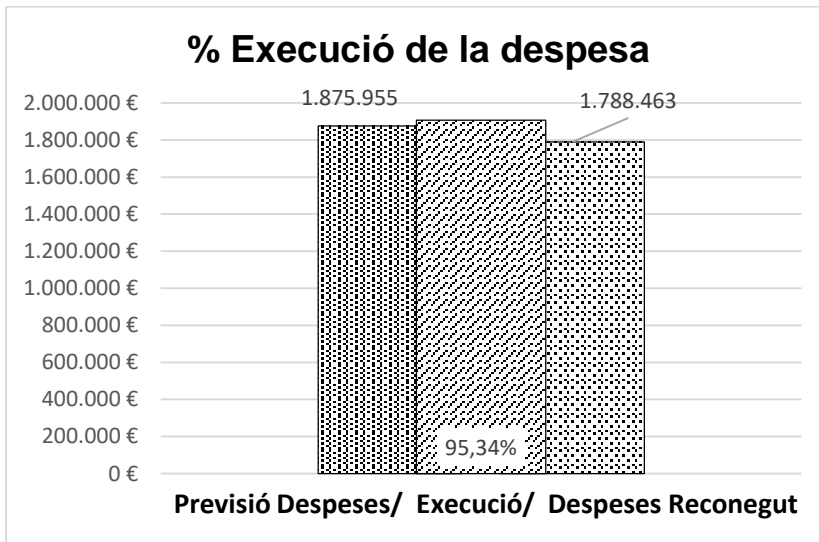
[Veure Pla Local de l'Habitatge 2013/18](#)



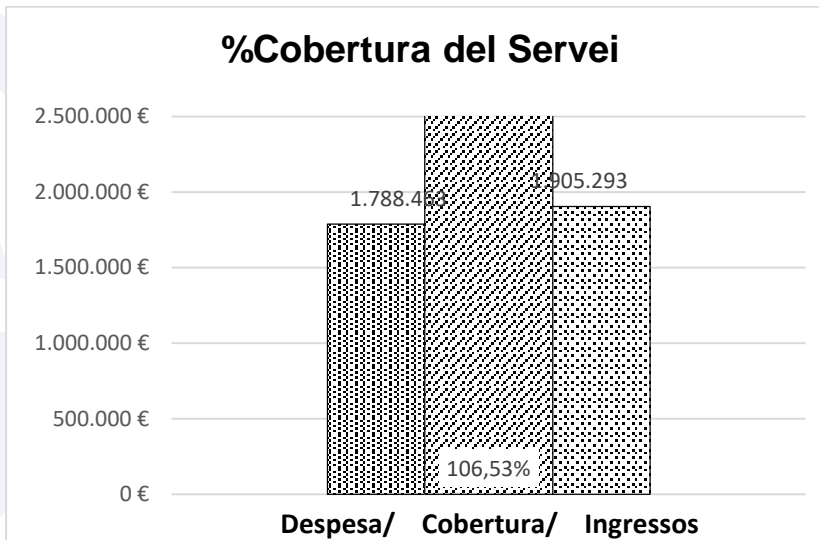
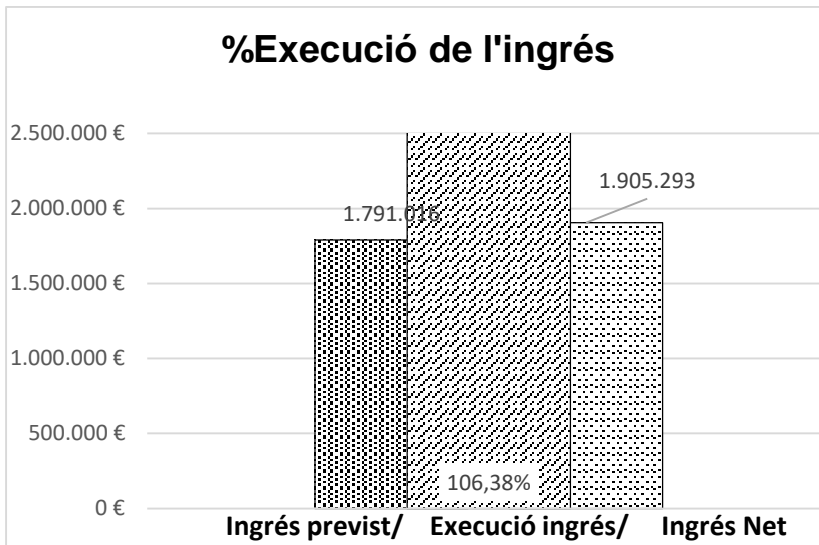
COST DIRECTE

COST TOTAL DEL SERVEI PER CAPÍTOLS

TOTAL DESPESA SERVEI		
Capítol	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes
1. Personal	1.467.805	1.467.805
2. Despeses en béns i serveis	177.000	125.999
4. Transferències corrents	219.800	187.849
6. Inversions	11.350	6.810
Total general	1.875.955	1.788.463



TOTAL INGRESSOS SERVEI		
Capítol	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets
2. Impostos indirectes	1.100.000	1.109.332
3. Taxes i altres ingressos	360.000	408.003
4. Transferències corrents	221.708	214.327
5. Ingressos patrimonials	0	75.257
7. Transferències de capital	109.308	98.375
Total general	1.791.016	1.905.293

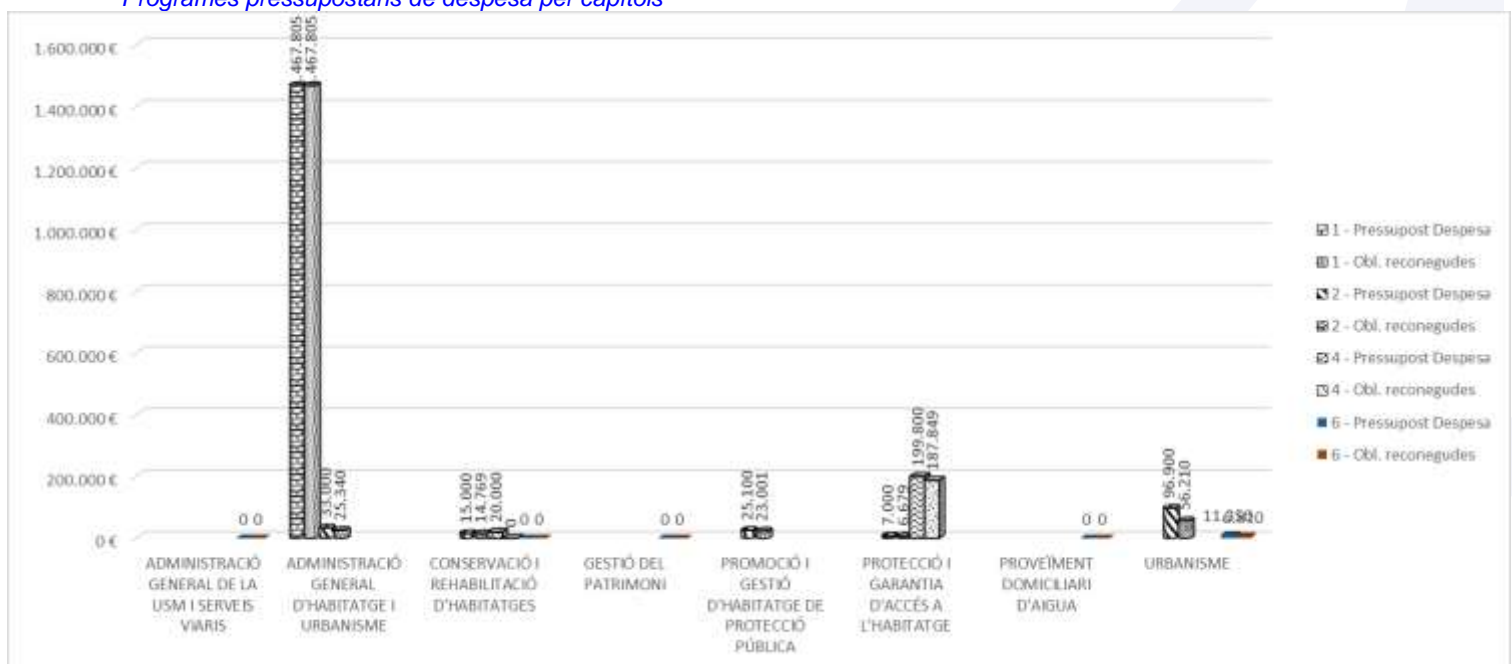


COST TOTAL DEL SERVEI PER PROGRAMES

Despesa

Capítols	1	1	2	2	4	4	6	6		
	Pressup. Despesa	Obligac. reconeg.	Pressup. Despesa	Obligac. Reconeg.	Pressup. Despesa	Obligac. Reconeg.	Pressup. Despesa	Obligac. Reconeg.	Total Pressup. Despesa	Total Obl. reconegudes
ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME	1.467.805	1.467.805	33.000	25.340					1.500.805	1.493.145
CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ D'HABITATGES			15.000	14.769	20.000	0	0	0	35.000	14.769
GESTIÓ DEL PATRIMONI							0	0	0	0
PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA			25.100	23.001					25.100	23.001
PROTECCIÓ I GARANTIA D'ACCÉS A L'HABITATGE			7.000	6.679	199.800	187.849			206.800	194.528
URBANISME			96.900	56.210			11.350	6.810	108.250	63.020
Total general	1.467.805	1.467.805	177.000	125.999	219.800	187.849	11.350	6.810	1.875.955	1.788.463

Programes pressupostaris de despesa per capítols

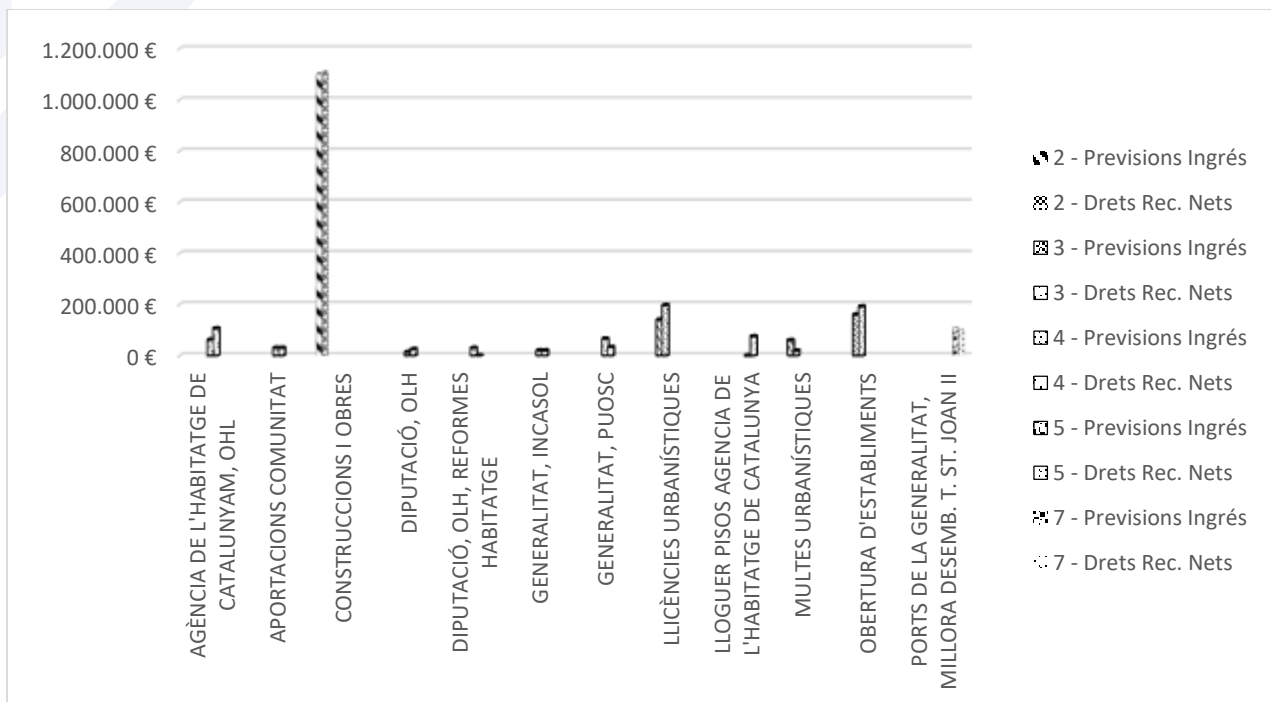




Ingressos

Capítols	2	2	3	3	4	4	5	5	7	7	Total	Total
	Previs. Ingrés	Drets Rec. Nets	Previs. Ingrés	Drets Rec. Nets	Previs. Ingrés	Drets Rec. Nets	Previs. Ingrés	Drets Rec. Nets	Previs. Ingrés	Drets Rec. Nets	Previs. Ingrés	Drets Rec. Nets
AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYAM, OHL					62.000	106.142					62.000	106.142
APORTACIONS COMUNITAT					30.144	30.144					30.144	30.144
CONSTRUCCIONS I OBRES	1.100.000	1.109.332									1.100.000	1.109.332
DIPUTACIÓ, OLH					13.500	25.008					13.500	25.008
DIPUTACIÓ, OLH, REFORMES HABITATGE					30.000	0					30.000	0
GENERALITAT, INCASOL					20.000	20.000					20.000	20.000
GENERALITAT, PUOSC					66.064	33.033					66.064	33.033
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES			140.000	196.719							140.000	196.719
LLOGUER PISOS AGENCIA DE L'HABITATGE CAT.							0	75.257			0	75.257
MULTES URBANÍSTIQUES			60.000	19.393							60.000	19.393
OBERTURA D'ESTABLIMENTS			160.000	191.891							160.000	191.891
PORTS DE LA GENE MILLORA DESEMB. T. ST. JOAN II									109.308	98.375	109.308	98.375
Total general	1.100.000	1.109.332	360.000	408.003	221.708	214.327	0	75.257	109.308	98.375	1.791.016	1.905.293

Programes pressupostaris d'ingrés per capítols



COST INDIRECTE

TAULA DISTRIBUCIÓ

Serveis finalistes	Tecnologies TIC	Plans Ocupació	Cap I	Cap 2	Cap 4	Cap 6	Serveis Generals
Seguretat i Protecció Ciutadana	28,00	0,00	5.683.647	302.011	0	0	5,54
Participació Ager. i Cooperació	43,00	0,00	488.240	681.503	179.556	0	12,22
Convivència i Equitat	16,00	0,00	406.414	203.750	10.309	0	0,30
Joventut	18,00	0,00	482.190	382.703	54.481	0	0,90
Promoció Econòmica	99,00	0,00	1.369.788	820.578	749.679	20.538	14,93
Societat de la informació	0,00	0,00	0	43.000	155.000	0	0,56
Cultura	69,00	0,00	1.795.083	977.909	406.571	0	14,39
Escoles Municipals	58,00	0,00	2.814.079	105.720	3.301.765	0	7,94
Esports	18,00	0,00	811.111	1.009.995	278.094	0	32,11
Salut	12,00	0,00	413.453	55.248	8.500	0	0,12
Serveis Socials	78,00	0,00	1.909.800	1.170.618	878.651	0	1,26
Urbanisme i Habitatge	42,00	0,00	1.467.805	125.999	187.849	6.810	0,86
Projectes i Obres	13,00	0,00	702.836	90.493	0	0	0,86
Medi ambient	14,00	0,00	489.012	128.983	177.825	0	2,29
Projectes d'Inversions	0,00	0,00	0	0	0	1.899.904	0,00
Unitat de serveis municipals	13,00	50,00	1.706.181	1.878.110	0	0	2,63
Serveis Viaris	23,00	50,00	971.102	10.900.450	2.190.421	53.053	2,23
Mobilitat	22,00	0,00	353.571	124.314	1.628.123	0	0,86

CLAUS DE REPARTIMENT

Serveis de suport	COST	CLAUS DE REPARTIMENT
Gabinet d'Alcaldia i Protocol	1.387.383,84	Proporcional al pressupost de cada Servei
Serveis generals	2.774.144,01	Segons taula distribució
Comunicació	962.656,15	Proporcional al pressupost de cada Servei
Recursos Humans	1.093.736,87	Proporcional Capítol I
Secretaria General	1.073.649,97	Proporcional al pressupost de cada Servei
Plans Ocupació	1.374.953,13	Segons taula distribució
Hisenda (Intervenció, Recapt i GT)	3.175.025,87	Proporcional Cap. 2, 4, 6 i 7 del Pressupost
Tecnologies TIC	859.862,21	Segons taula distribució Nombre ordinadors
Servei d'Atenció a la Ciutadania	701.682,77	Proporcional al pressupost de cada Servei



COST TOTAL DEL SERVEI

*NO inclou: Despesa financera, Amortització, Bestretes 1.819.758,74 / 3.670.138,84 / 1.819.758,74

Serveis	Cost directe Servei	Cost indirecte	Cost total Servei	Rati Cost indirecte
Urbanisme i Habitatge	1.788.463,15	332.805,08	2.121.268,23	1,19
Serveis de suport		Repercussió		
Gabinet d'Alcaldia i Protocol	1.387.383,84	46.770,08		
Serveis generals	2.774.144,01	23.860,03		
Comunicació	962.656,15	32.452,09		
Recursos Humans	1.093.736,87	73.425,24		
Secretaria General	1.073.649,97	36.193,80		
Plans Ocupació	1.374.953,13	0,00		
Hisenda (Intervenció Rec. i GT)	3.175.025,87	32.643,38		
Tecnologia TIC	859.862,21	63.806,03		
Servei Atenció Ciutadana	701.682,77	23.654,42		

[<Retorn sumari document>](#)

DESGLOSSAMENT/DETALL DEL SERVEI

1. URBANISME

Gestiona i tramita totes les sol·licituds de llicència d'obres que es presenten en l'ajuntament, així com totes les sol·licituds per obertura d'establiments i/o indústries al municipi. Es realitzen tasques d'assessorament tècnic o de gestió a tots aquells ciutadans, empreses o entitats que ho desitgen com a pas previ a la presentació de les seves sol·licituds de tràmit de llicència

Per altra banda, es té cura del compliment de les normatives que son d'aplicació, tant a les llicències d'obres, com d'activitats, per garantir per una banda la legalitat urbanística dins del terme municipal, i per altre garantir el compliment de totes aquelles normatives que han de complir les instal·lacions de les activitats que es pretenen iniciar.

Es dona resposta a les molèsties que ocasionen les activitats als veïns i ciutadans, gestionant les queixes i denúncies ciutadanes, així com totes aquelles incidències que es detecten per part dels inspectors, tècnics o policia local.

Es té cura dels habitatges del municipi, requerint als seus titular el compliment del deure de conservació dels mateixos, així com garantir que els solars urbans es mantinguin es bon estat Suport jurídic i administratiu a la Regidoria d'Urbanisme, Habitatge i Medi ambient.

Du a terme la tramitació i la gestió de tot tipus de documents urbanístics i de gestió, vetlla pel compliment del planejament vigent i en preveu les modificacions necessàries, atén sol·licituds d'informació de la ciutadania, entitats i empreses, redacta i assumeix informes i certificats de caràcter vinculant.

DADES BÀSIQUES

Responsable: **Bonilla Núñez, Tomàs / Cunill I Permiquel, Rosa M**

Adreça: **Pl. de la Vila, 8**

Horari: **de 9:30 a 14 h. de dilluns a divendres**

Telèfon: **93.814.00.00**

Adreça-e: urbanismeobres@vilanova.cat

Destinatari/àries: **Ciutadania**

Altres inf. **Web [Urbanisme](#)**

Forma prestació del servei: **Gestió directa per l'entitat local**

1.1. COST I RENDIMENT

DADES ECONÒMIQUES

Despesa

Capítols	2	2	6	6		
	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes	Total Pressupost Despesa	Total Obligacions reconegudes
URBANISME	96.900	56.210	11.350	6.810	108.250	63.020
Total general	96.900	56.210	11.350	6.810	108.250	63.020
			% Execució de la despesa			58,22%

Ingressos

Capítols	2	2	3	3	4	4	7	7		
	Previs. Ingrés	Drets Rec. Nets	Previs. Ingrés	Drets Rec. Nets	Previs. Ingrés	Drets Rec. Nets	Previs. Ingrés	Drets Rec. Nets	Total Previs. Ingrés	Total Drets Rec. Nets
APORTACIONS COMUNITAT					30.144	30.144			30.144	30.144
CONSTRUCCIONS I OBRES	1.100.000	1.109.332							1.100.000	1.109.332
GENERALITAT, INCASOL					20.000	20.000			20.000	20.000
GENERALITAT, PUOSC					66.064	33.033			66.064	33.033
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES			140.000	196.719					140.000	196.719
MULTES URBANÍSTIQUES			60.000	19.393					60.000	19.393
OBERTURA D'ESTABLIMENTS			160.000	191.891					160.000	191.891
PORTS DE LA GENERALITAT, MILLORA DESEMB. T. ST. JOAN II							109.308	98.375	109.308	98.375
Total general	1.100.000	1.109.332	360.000	408.003	86.064	53.033	109.308	98.375	1.685.516	1.698.887
									% Execució de l'ingrés	100,79%

1.2. OBJECTIUS I INDICADORS

OBJECTIUS DEL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 2015/19 (PAM)

- [Impulsar la redacció d'instruments de planejament per definir un nou model de ciutat](#)
- [Adequar el planejament urbanístic municipal a les futures necessitats del territori](#)

ACTIVITATS I INDICADORS

Els indicadors es troben descrits a les pàgines Web vinculades

Accions del Pla d'Actuació Municipal – PAM:

- [Impulsar la redacció i tramitació d'altres instruments de planejament: modificacions puntuals del planejament general, planejament derivat, etc...](#)



- [Impulsar el planejament i la tramitació de les modificacions de l'àmbit Eixample Nord, per adequar-les a les necessitats de la ciutat, prioritzant l'obtenció de sòl per activitat econòmica i equipaments](#)
- [Redactar i tramitar el nou pla d'ordenació urbanística municipal \(POUM\)](#)
- [Impulsar la redacció i tramitació del nou pla de catàleg del patrimoni historicoartístic i natural](#)

Altres accions:

- Gestió i tramitació de convenis urbanístics.
- Tramitació de recursos de reposició i de recursos contenciosos administratius.
- Gestió llicències urbanístiques
- Gestió llicències activitats
- Disciplina urbanística i activitats
- Planejament urbanístic

Indicadors cost efectiu dels serveis

Tipus*	Cost efectiu dels serveis	2015	2016	2017	2018
CE	Administració general Habitatge i Urbanisme Superfície urbanitzada (quilòmetres quadrats)	7,91	7,91	7,91	7,91
CE	Administració general Habitatge i Urbanisme Superfície urbanitzable (quilòmetres quadrats).	3,99	3,99	3,99	3,99
CE	Protecció i garantia d'accés a l'habitatge Núm. habitatges de protecció pública	54	54	54	66
CE	Protecció i garantia d'accés a l'habitatge Superfície de terrenys destinats a edificació d'habitatge públic (metres quadrats)..	7196,65	7196,65	7196,65	7196,65
CE	Promoció per a la rehabilitació d'habitatges Núm. persones en plantilla adscrites al servei	1,5	1,5	1,5	2
CE	Promoció per a la rehabilitació d'habitatges Núm. edificis amb actuacions de conservació i rehabilitació.	1	1	1	4

*Indicadors CE. Cost efectiu del servei

[<Retorn sumari document>](#)

2. CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ D'HABITATGES

Des d'aquesta línia de servei es fomenta la rehabilitació dels habitatges del municipi a través de la tramitació de les diferents línies d'ajut i subvencions que convoca anualment l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i també amb línies d'ajuts propis amb recursos municipals.

Per dur a terme aquestes funcions, l'Oficina Local d'Habitatge realitza avaluacions tècniques, i assessora la ciutadania i les comunitats de propietaris d'edificis d'ús residencial.

Excepcionalment, a petició d'altres departaments municipals, l'equip tècnic de l'OLH també realitza avaluacions i taxacions sobre edificis i elements del patrimoni municipal, que requereixen actuacions de rehabilitació.

Aquesta línia de servei també s'encarrega de fomentar d'Inspecció Tècnica de l'Edifici (ITE), que és obligatòria en determinats edificis i habitatges segons preveu la normativa vigent.

DADES BÀSIQUES

Responsable: **Josep Orriols i Mas / Griselda Fernández Madrid**

Adreça: **Pl. de la Vila,8**

Horari: **de 9:30 a 14 h. de dilluns a divendres**

Telèfon: **93.814.00.00 (ext. 2071)** Adreça-e rehabilitació_habitatge@vilanova.cat

Destinatari/àries: **Ciutadania del municipi**

Observacions: **Àmbit d'actuació acotat als habitatges i edificis del terme municipal.**

Beneficiari/àries: **Totes les persones del municipi que necessitin fer alguna gestió, consulta o tràmit en matèria de rehabilitació i manteniment dels seus habitatges o edificis d'habitatges.**

Altres inf. Web www.vilanova.cat/habitatge

Forma prestació del servei: **Gestió directa per l'entitat local i Gestió per conveni de col·laboració interadministratiu.**

2.1. COST I RENDIMENT

DADES ECONÒMIQUES

Despesa

Capítols	2	2	4	4		
	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes	Total Pressupost Despesa	Total Obl. reconegudes
CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ D'HABITATGES	15.000	14.769	20.000	0	35.000	14.769
Total general	15.000	14.769	20.000	0	35.000	14.769
			% Execució de la despesa			42,20%

Ingressos

Capítols	4	4		
	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets	Total Previsions Ingrés	Total Drets Rec. Nets
AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYAM, OHL (50%)	62.000	106.142	31.000	53.071
Total general	62.000	106.142	31.000	53.071
		% Execució de l'ingrés		171,97%



2.2. OBJECTIUS I INDICADORS

OBJECTIUS DEL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 2015/19 (PAM)

- [Incrementar la borsa d'habitatges de lloguer social \(aprovant una ordenança específica per rehabilitació de pisos buits per destinar-los a lloguer social i planificant convocatòria anual, fent una campanya de difusió de la ITE \(Inspecció Tècnica d'Edificis\) i fent foment de la rehabilitació.](#)

OBJECTIUS DE LA LÍNIA DE SERVEI (Previstos al Pla Local d'Habitatge 2013/18)

- Preveure les mesures suficients per a la rehabilitació i adequació a la normativa dels habitatges i edificis d'habitatges

ACTIVITATS I INDICADORS

Els indicadors es troben descrits a les pàgines Web vinculades

Accions del Pla d'Actuació Municipal – PAM:

- [Aprovar ordenança específica per rehabilitació de pisos buits per destinar-los a lloguer social i planificar convocatòria anual.](#)
- [Campanya de difusió de la ITE \(Inspecció Tècnica d'Edificis\) i foment de la rehabilitació.](#)

Altres accions:

- Inspeccions i avaluacions tècniques per a determinar les necessitats de rehabilitació.
- Actuacions d'assessorament a particulars i comunitats de propietaris.
- Inspeccions i valoracions sobre edificis del patrimoni municipal.
- Assessorament presencial i telefònic a particulars i tècnics en matèria d'ITE.
- Inspeccions de comprovació dels edificis que han realitzat la ITE.
- Ordenança específica per al foment de la rehabilitació i manteniment preventiu dels habitatges i edificis d'habitatge.
- Disseny i planificació de les accions anuals de foment de la rehabilitació.

[<Retorn sumari document>](#)

3. PROTECCIÓ I GARANTIA DE L'ACCÉS A L'HABITATGE

Des d'aquesta línia de servei es vetlla perquè les persones amb majors dificultats econòmiques disposin dels ajuts necessaris per a fer front al pagament del seu habitatge i per evitar-ne la pèrdua per impagament de lloguer o hipoteca.

Davant situacions de risc de pèrdua de l'habitatge, aquesta línia de servei ofereix assessorament i, si cal, intermediació i acompanyament tant amb propietaris (en casos de lloguer) com amb entitats bancàries (en casos d'hipoteca).

La línia de servei gestiona també la Borsa de Mediació en Lloguer Social, que fomenta el lloguer assequible per a les persones que tenen dificultats per llogar en el mercat privat (persones amb

ingressos moderats, joves que es volen emancipar, etc.).

Aquesta línia de servei també actua quan ja s'ha produït la pèrdua de l'habitatge, o aquesta és imminent, o bé quan la persona resideix en un habitatge ocupant-lo de forma irregular, intermediant en els procediments judicials i proporcionant un reallotjament adequat, a través de la Mesa d'allotjaments d'emergències de la Generalitat de Catalunya o d'altres recursos disponibles al municipi.

En totes les actuacions que es duen a terme des d'aquesta línia de servei es col·labora molt estretament amb el departament de Serveis Socials. Per aquest motiu, l'any 2017 s'ha incorporat a l'OLH una treballadora social especialista en habitatge, que és la responsable de valorar les situacions de vulnerabilitat i de fer els informes socials necessaris.

DADES BÀSIQUES

Responsable: **Orriols i Mas, Josep / Griselda Fernández Madrid**

Adreça: **Pl. Vila, 8**

Horari: **de 9:30 a 14 h. de dilluns a divendres**

Telèfon: **93 814 00 00 (ext. 2069)**

Adreça-e: habitatge@vilanova.cat

Destinatari/àries: **Ciutadania del municipi**

Observacions: **L'àmbit d'actuació és acotat als ciutadans residents al municipi però, per a l'actuació concreta de la Borsa de Mediació en Lloguer, l'OLH pot atendre ciutadans de qualsevol altre municipi que cerquin habitatge a Vilanova i la Geltrú.**

Beneficiari/àries: **Persones amb risc de perdre el seu habitatge o que necessitin un habitatge adequat i assequible. Propietaris que desitgin llogar el seu habitatge a preus assequibles i per a finalitats socials.**

Altres inf. **Web www.vilanova.cat/habitatge**

Forma prestació del servei: **Gestió directa per l'entitat local i Gestió per conveni de col·laboració interadministratiu.**

3.1. COST I RENDIMENT

DADES ECONÒMIQUES

Despeses (agrupat per capítols)

Capítols	2	2	4	4		
	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes	Total Pressupost Despesa	Total Obligacions reconegudes
PROTECCIÓ I GARANTIA	7.000	6.679	199.800	187.849	206.800	194.528



D'ACCÉS A L'HABITATGE						
Total general	7.000	6.679	199.800	187.849	206.800	194.528
			% Execució de la despesa			94,07%

Ingressos

Capítols	4	4			
	Previsions Ingress	Drets Rec. Nets	Total Previsions Ingress	Total Drets Rec. Nets	
AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYAM, OHL (50%)	62.000	106.142	31.000	53.071	
DIPUTACIÓ, OLH	13.500	25.008	13.500	25.008	
DIPUTACIÓ, OLH, REFORMES HABITATGE	30.000	0	30.000	0	
Total general	105.500	131.150	74.500	78.079	
			% Execució de l'ingrés		104,80%

3.2. OBJECTIUS I INDICADORS

OBJECTIUS DEL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 2015/19 (PAM)

- [Incrementar la borsa d'habitatges de lloguer social.](#)
- [Desenvolupar polítiques adreçades a persones afectades per la hipoteca i amb risc de desnonament.](#)
- [Contribuir a què les persones més vulnerables puguin fer front a la cobertura de les necessitats socials bàsiques.](#)

OBJECTIUS DE LA LÍNIA DE SERVEI (Previstos al Pla Local d'Habitatge 2013/18)

- Preveure una oferta suficient d'habitatges a preus assequibles.
- Vetllar perquè les persones amb majors dificultats econòmiques disposin dels ajuts necessaris per a possibilitar-los l'accés a un habitatge.
- Optimitzar la utilització del parc d'habitatges existent.

ACTIVITATS I INDICADORS

Els indicadors es troben descrits a les pàgines Web vinculades

Accions del Pla d'Actuació Municipal – PAM:



- [Difondre els ajuts disponibles per persones amb deutes d'hipoteca o lloguer i per a persones desnonades.](#)
- [Negociar la pròrroga i millora del conveni de Borsa de Lloguer amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.](#)
- [Reforçar el SIDH a través d'incrementar el seu coneixement, ampliar el servei i millorar els resultats.](#)
- [Elaborar el Pla d'Actuació Anual d'habitatge, prioritzant les polítiques d'emergència social.](#)
- [Enfortir la col·laboració amb els jutjats.](#)
- [Establir convenis de col·laboració amb entitats bancàries](#)
- [Augmentar el suport econòmic a les famílies per poder garantir la conservació i manteniment de l'habitatge \(lloguer, subministraments,...\)](#)
- [Ampliar un 20% en 4 anys el parc d'habitatges d'emergència social i de protecció oficial i gestió conjunta amb serveis socials i altres serveis implicats.](#)
- [Aprovar ordenança específica de pisos buits per destinar-los a lloguer social i planificar convocatòria anual](#)

Altres accions:

- Atenció usuaris parc públic municipal (gestió convivència, queixes, incidències)
- Atenció usuaris parc públic d'altres administracions (tramesa incidències i queixes al titular de l'habitatge, peticions ajuts implícits per a la rebaixa del preu de lloguer, etc.)
- Gestió lloguers parc públic municipal: control morositat, plans de pagament, despeses comunitats
- Gestió renovacions lloguers, subrogacions, noves adjudicacions, etc.
- Manteniment i accions preventives (assegurances, contractes manteniment ascensors, extintors, etc.)
- Reparacions avaries
- Atenció usuaris per queixes i desperfectes (fent inspeccions, si escau)
- Rehabilitació integral de pisos recuperats (prèvia a nova adjudicació)
-
- Exercici del dret de tanteig i retracte sobre habitatges d'entitats bancàries (procediment previst al Decret Llei 1/2015), pel qual l'ajuntament pot adquirir habitatges a preus per sota de mercat.
- Obtenció d'habitatge social d'emergència a través del Programa 60/40 de la Generalitat, que consisteix en l'obtenció d'habitatges de lloguer privat, el cost dels quals és assumit en un 60% per la Generalitat i el 40% restant per l'ajuntament i la família allotjada (que abonarà un cànon segons els seus ingressos).
- Captació d'habitatge social establint convenis de col·laboració amb fundacions privades sense ànim de lucre.
- Obtenció d'habitatge social negociant directament amb entitats bancàries per a què real·lotgin famílies vulnerables a través dels seus programes solidaris o socials, o bé aplicant l'expropiació forçosa de l'ús (prevista a la Llei 4/2016).
- Promoció de nous habitatges de tipus dotacional, en col·laboració amb fundacions socials sense ànim de lucre o cooperatives d'habitatge.
- Reunions amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a exposar les necessitats del municipi i instar-los a què incrementin l'adquisició d'habitatge al nostre municipi.



- Captació de pisos per a la Borsa.
- Signatura de contractes de lloguer a la Borsa.
- Seguiment contractual dels pisos llogats a la Borsa.

- Assessorament presencial i telefònic a particulars en matèria de normativa de lloguer (retorns de fiança, dubtes sobre clàusules en contractes d'arrendament, normativa lloguers renda antiga, etc.)
- Assessorament presencial i telefònic a comunitats de propietaris, sobre normativa propietat horitzontal, obligacions, etc.
- Orientació sobre normativa d'habitatge.
- Atenció i orientació legal a persones ocupants d'habitatge sense títol habilitant.

- Informació i assessorament sobre hipoteca
- Informació i assessorament sobre lloguer amb grans tenidors i bancs
- Informació i assessorament sobre consum en matèria d'habitatge (clàusules abusives)
- Accions d'intermediació i acompanyament amb bancs (negociació directa)

- Atenció i orientació legal a persones amb ordre de llançament per desnonament de lloguer, per execució hipotecària o per ocupació irregular.
- Negociació amb jutjats i/o propietaris per aconseguir la suspensió/ajornament de llançaments de persones en situació de vulnerabilitat social i risc d'exclusió residencial.
- Reallotjament de persones en situació de vulnerabilitat social i risc d'exclusió residencial (en parc públic propi o bé sol·licitant habitatge a la Mesa d'Allotjaments d'emergències de l'AHC).

[<Retorn sumari document>](#)



4. PARC PÚBLIC D'HABITATGE I PROTECCIÓ OFICIAL

Aquesta línia de servei és la responsable d'atendre totes les qüestions relacionades amb el parc d'habitatge públic del municipi, tant el propi de l'ajuntament com el que és propietat d'altres administracions públiques o bé és gestionat per aquestes.

La línia de servei gestiona el lloguer del parc d'habitatges públics de propietat municipal i també s'encarrega del seu manteniment i de programar i supervisar les obres i rehabilitacions que corresponguin.

Per últim, aquesta línia de servei també s'encarrega de l'atenció ciutadana en matèria de protecció oficial: tramitació de les sol·licituds d'Inscripció en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de Catalunya (RSHPOC), de sol·licituds de desqualificació de pisos de protecció oficial, d'autoritzacions per a la venda o lloguer d'habitatges de protecció oficial i d'ajuts implícits per a llogaters d'habitatges de protecció oficial, entre d'altres.

DADES BÀSIQUES

Responsable: **Manel Tienda Rojas**

Adreça: **Pl. de la Vila, 8**

Horari: **de 9:30 a 14 h. de dilluns a divendres**

Telèfon: **93 814 00 00 (ext. 2066)**

Adreça-e: habitatge@vilanova.cat

Destinatari/àries: **Ciutadania del municipi**

Observacions: **L'àmbit d'actuació d'aquesta línia de servei es focalitza en els ciutadans que són arrendataris d'un habitatge públic, tant si és de titularitat municipal, com si l'habitatge és propietat de l'INCASOL, o és gestionat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o per qualsevol altra administració pública. Ara bé, les actuacions relacionades amb la tramitació d'HPO (Habitatge de Protecció Oficial) s'adrecen a qualsevol persona del municipi que necessiti realitzar una gestió o tràmit sobre aquesta matèria.**

Beneficiari/àries: **Usuaris d'habitatges de protecció pública o social. Sol·licitants HPO.**

Altres inf.: **Web: www.vilanova.cat/habitatge**

Forma prestació del servei: **Gestió directa per l'entitat local i Gestió per conveni de col·laboració interadministratiu.**

4.1. COST I RENDIMENT

DADES ECONÒMIQUES

Despeses

Capítols	2	2		
	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes	Total Pressupost Despesa	Total Obligacions reconegudes
PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	25.100	23.001	25.100	23.001
Total general	25.100	23.001	25.100	23.001
	%Execució de la despesa			91,64%

Ingressos

Capítols	5	5		
	Previsions Ingrés	Drets Rec. Nets	Total Previsions Ingrés	Total Drets Rec. Nets
LLOGUER PISOS AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	0	75.257	0	75.257
Total general	0	75.257	0	75.257
	%Execució de l'ingrés			100%

4.2. OBJECTIUS I INDICADORS

OBJECTIUS DEL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 2015/19 (PAM)

- [Incrementar la borsa d'habitatges de lloguer social \(establint convenis de col·laboració amb les entitats bancàries per a aconseguir la cessió de més habitatges buits\).](#)
- [Contribuir a què les persones més vulnerables puguin fer front a la cobertura de les necessitats socials bàsiques \(ampliant un 20% el parc d'habitatges d'emergència social i de protecció oficial\).](#)

OBJECTIUS DE LA LÍNIA DE SERVEI (Previstos al Pla Local d'Habitatge 2013/18)

- Preveure una oferta suficient d'habitatges a preus assequibles.
- Optimitzar la utilització del parc d'habitatges existent.

ACTIVITATS I INDICADORS

Els indicadors es troben descrits a les pàgines Web vinculades

Accions del Pla d'Actuació Municipal – PAM:

- [Ampliar un 20% en 4 anys el parc d'habitatges d'emergència social i de protecció oficial i gestió conjunta amb serveis socials i altres serveis implicats.](#)
- [Establir convenis de col·laboració amb entitats bancàries per a aconseguir la cessió de més habitatges buits](#)
- [Aprovar ordenança específica de pisos buits per destinar-los a lloguer social i planificar convocatòria anual](#)



Accions:

- Atenció usuaris parc públic municipal (gestió convivència, queixes, incidències)
- Atenció usuaris parc públic d'altres administracions (tramesa incidències i queixes al titular de l'habitatge, peticions ajuts implícits per a la rebaixa del preu de lloguer, etc.)
- Gestió lloguers parc públic municipal: control morositat, plans de pagament, despeses comunitats
- Gestió renovacions lloguers, subrogacions, noves adjudicacions, etc.
- Manteniment i accions preventives (assegurances, contractes manteniment ascensors, extintors, etc.)
- Reparacions avaries
- Atenció usuaris per queixes i desperfectes (fent inspeccions, si escau)
- Rehabilitació integral de pisos recuperats (prèvia a nova adjudicació)

Altres accions:

- Exercici del dret de tanteig i retracte sobre habitatges d'entitats bancàries (procediment previst al Decret Llei 1/2015), pel qual l'ajuntament pot adquirir habitatges a preus per sota de mercat.
- Obtenció d'habitatge social d'emergència a través del Programa 60/40 de la Generalitat, que consisteix en l'obtenció d'habitatges de lloguer privat, el cost dels quals és assumit en un 60% per la Generalitat i el 40% restant per l'ajuntament i la família allotjada (que abonarà un cànon segons els seus ingressos).
- Captació d'habitatge social establint convenis de col·laboració amb fundacions privades sense ànim de lucre.
- Obtenció d'habitatge social negociant directament amb entitats bancàries per a què reallotgin famílies vulnerables a través dels seus programes solidaris o socials, o bé aplicant l'expropiació forçosa de l'ús (prevista a la Llei 4/2016).
- Promoció de nous habitatges de tipus dotacional, en col·laboració amb fundacions socials sense ànim de lucre o cooperatives d'habitatge.
- Reunions amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a exposar les necessitats del municipi i instar-los a què incrementin l'adquisició d'habitatge al nostre municipi.

[<Retorn sumari document>](#)



**Serveis
Generals**

**Memòria
2018**



**AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú**

Regidoria d'Economia i Hisenda

Juny / 2019 V1



Pàgina en blanc





Sumari

<u>COMPRES I SERVEIS GENERALS</u>	5
<u>COST DIRECTE</u>	5
<u>REPERCUSSIÓ COSTOS</u>	7
<u>Desglossament/Detall del Servei</u>	9
<u>1.SERVEIS GENERALS, COMPRES I REPROGRAFIA</u>	9
<u>1.1. COST I RENDIMENT</u>	9
<u>1.2. OBJECTIUS I INDICADORS</u>	10



Pàgina en blanc





COMPRES I SERVEIS GENERALS

Àrea: **Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda**

Presidenta: **Garcia Prieto, Glòria**

Regidoria: **Economia i Hisenda**

Coordinador: [Rodríguez Solà, Cèsar](#)

Regidora: **Garcia Prieto, Glòria**

Interventor: [Rodríguez Solà, Cèsar](#)

Cap de Compres: [Sabater Navarro, Josep Ma](#)

Adreça: **Pl. de la Vila, 11 2n**

Telèfon: **93 814 00 00**

Adreça-e: compres@vilanova.cat

Horari: **9:30 a 14h de dilluns a divendres**

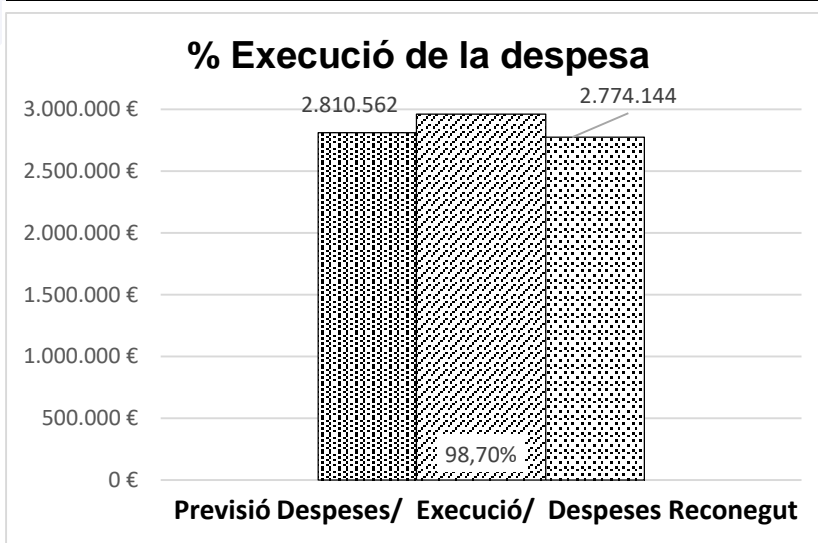
Missió: Gestió centralitzada de les compres i de la Reprografia municipal, gestió de contractes transversals i gestió i recaptació dels padrons fiscals i ingressos municipals.

Mitjans: El Servei es du a terme amb mitjans propis

COST DIRECTE

COST TOTAL DEL SERVEI PER CAPÍTOLS

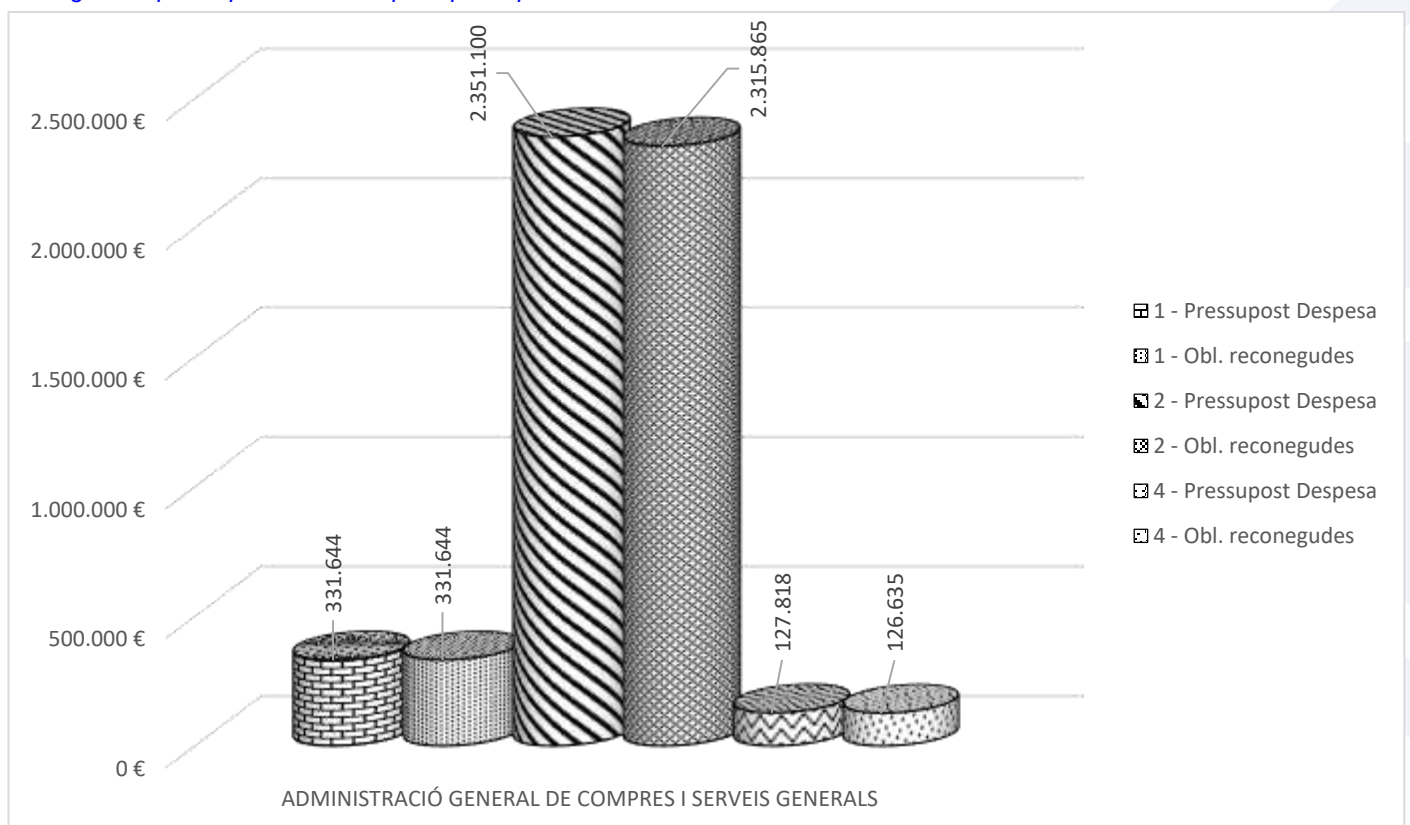
TOTAL DESPESA SERVEI		
Capítol	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes
1. Personal	331.644	331.644
2. Despeses en béns i serveis	2.351.100	2.315.865
4. Transferències corrents	127.818	126.635
Total general	2.810.562	2.774.144



COST TOTAL DEL SERVEI PER PROGRAMES

Capítols	1	1	2	2	4	4		
	Pressup. Despesa	Obligac. Reconeg.	Pressup. Despesa	Obligac. Reconeg.	Pressup. Despesa	Obligac. Reconeg.	Total Pressup. Despesa	Total Obl. Reconeg.
ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMPRES I SERVEIS GENERALS	331.644	331.644	2.351.100	2.315.865	127.818	126.635	2.810.562	2.774.144
Total general	331.644	331.644	2.351.100	2.315.865	127.818	126.635	2.810.562	2.774.144

Programes pressupostaris de despesa per capítols





REPERCUSSIÓ COSTOS

TAULA DISTRIBUCIÓ

Serveis finalistes	Serveis Generals %Repercussió
Seguretat i Protecció Ciutadana	5,54%
Participació Ager. i Cooperació	12,22%
Convivència i Equitat	0,30%
Joventut	0,90%
Promoció Econòmica	14,93%
Societat de la informació	0,56%
Cultura	14,39%
Escoles Municipals	7,94%
Esports	32,11%
Salut	0,12%
Serveis Socials	1,26%
Urbanisme	0,86%
Projectes i Obres	0,86%
Medi ambient	2,29%
Projectes d'Inversions	0,00%
Unitat de serveis municipals	2,63%
Serveis Viaris	2,23%
Mobilitat	0,86%

CLAUS DE REPARTIMENT

Serveis de suport	COST	CLAUS DE REPARTIMENT
Gabinet d'Alcaldia i Protocol	1.387.383,84	Proporcional al pressupost de cada Servei
Serveis generals	2.774.144,01	Segons taula distribució
Comunicació	962.656,15	Proporcional al pressupost de cada Servei
Recursos Humans	1.093.736,87	Proporcional Capítol I
Secretaria General	1.073.649,97	Proporcional al pressupost de cada Servei
Plans Ocupació	1.374.953,13	Segons taula distribució
Hisenda (Intervenció, Recapt i GT)	3.175.025,87	Proporcional Cap. 2, 4, 6 i 7 del Pressupost
Tecnologies TIC	859.862,21	Segons taula distribució Nombre ordinadors
Servei d'Atenció a la Ciutadania	701.682,77	Proporcional al pressupost de cada Servei



TAULA REPERCUSSIÓ

Servei -->	Serveis generals
Cost a repartir	2.774.144,01
Serveis finalistes	Repercussió
Seguretat i Protecció Ciutadana	153.688,46
Participació Agermanaments i Cooperació	338.994,57
Convivència i Equitat	8.408,43
Joventut	24.937,02
Promoció Econòmica	414.215,12
Societat de la informació	15.518,75
Cultura	399.218,05
Escoles Municipals	220.275,23
Esports	890.823,04
Salut	3.264,08
Serveis Socials	34.890,71
Urbanisme i Habitatge	23.860,03
Projectes i Obres	23.860,03
Medi ambient	63.593,12
Projectes d'Inversions	0,00
Unitat de serveis municipals	72.973,51
Serveis Viaris	61.763,86
Mobilitat	23.860,03

[<Retorn sumari document>](#)



DESGLOSSAMENT/DETALL DEL SERVEI

1. SERVEIS GENERALS, COMPRES I REPROGRAFIA

Garantir que les obligacions concretes per l'activitat municipal en béns i serveis es contreuen a preus raonables

Donar compliment a la legislació de contractes en allò que respecta a la contractació menor

Fomentar que la pública concurrència d'ofertes sigui efectiva

Revisar l'adequació de cada comanda en funció de l'objecte a cada partida de càrrec, revisar la competència del departament peticionari. Que hi hagi saldo suficient a les partides proposades.

Control de la despesa i repercussió dels costos dels contractes afectes als departaments finalistes

Gestió de les incidències i de les actuacions correctives dins dels contractes afectes

Preparació dels contractes de serveis i proveïments transversals

Seguiment i control dels contractes afectes: proveïdors i clients interns

Impressions de gran format de lones, vinils, expositors

Manipulats de paper: acabats finals del producte (enquadernació, cantellats, fendits, plastificats, troquelats, plegats)

Servei d'impressió color i b/n en tirades massives. Es competeix amb el mercat extern

Suport al disseny i imatge final

DADES BÀSIQUES

Responsable: **SABATER NAVARRO, JOSEP Ma**

Adreça: **Carrer dels Escolapis, 6**

Horari: **De 9:30 a 14 h de dilluns a divendres**

Telèfon: **93 814 00 00 Ext.**

Adreça-e: compres@vilanova.cat

Forma prestació del servei: **Gestió directa per l'entitat local**

1.1. COST I RENDIMENT

DADES ECONÒMIQUES

Capítols	2	2	4	4		
	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes	Pressupost Despesa	Obligacions reconegudes	Total Pressupost Despesa	Total Obl. reconegudes
ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMPRES I SERVEIS GENERALS	2.351.100	2.315.865	127.818	126.635	2.810.562	2.774.144
Total general	2.351.100	2.315.865	127.818	126.635	2.810.562	2.774.144
			% Execució de la despesa			98,79%



1.2. OBJECTIUS I INDICADORS

ALTRES OBJECTIUS DE LA LÍNIA DE SERVEI

- Consolidació del programa de Compres i formació dels usuaris
- Vetllar perquè les comandes de compra, com a contractes menors que són, s'adaptin a les normatives vigents.
- Optimitzar el seguiment dels contractes adscrits al nostre pressupost

ACTIVITATS I INDICADORS

Accions/Indicadors:

- Gestió integral del procediment dels Contractes Menors de Subministraments i Serveis tramitats per comanda i vals de compra
- Fiscalització prèvia i comptabilització de contractes menors a 3.000€
- Preparació dels contractes de serveis i proveïments transversals
- Seguiment i control contractes afectes: proveïdors i clients interns
- Control de la despesa i repercussió dels costos dels contractes afectes als departaments finalistes
- Impressions de gran format de lones, vinils, expositors
- Manipulats de paper: acabats finals del producte (enquadració, cantellats, fendits, plastificats, troquelats, plegats)
- Suport al disseny i imatge final
- Servei d'impressió color i b/n en tirades massives

[<Retorn sumari document>](#)