

Compte general 2019

MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS I DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS

Í N D E X

1. INTRODUCCIÓ	5
2. COSTOS DELS PROGRAMES FINALISTES	6
2.1. Nota metodològica del càlcul dels costos dels programes finalistes	6
2.2 Llistat de programes per tipus	12
2.2.1 Programes finalistes	12
2.2.2 Direccions de servei	12
2.2.3 Direccions d'Àrea	13
2.2.4 Programes medials i financers	13
2.2.5 Classificació orgànica	13
2.3 Resum dels costos dels programes finalistes	14
2.4 Resum costos i rendiments del programes finalistes	16
2.5 Quadre de costos amb la liquidació del pressupost	18
2.6. Llocs de treball per programa pressupostari	19
3. FITXES DELS PROGRAMES FINALISTES	36
- Grau d'assoliment dels objectius programats	
- Llocs de treball	
- Costos i rendiments dels serveis	

1. INTRODUCCIÓ

Aquesta memòria té per objectiu presentar el grau d'assoliment dels objectius programats per a l'any 2019, i quin ha estat el cost i rendiment dels serveis públics.

La memòria s'ha fet a partir de l'estructura pressupostària per programes de l'Ajuntament. Entre els programes poden diferenciar-se programes finalistes i programes no finalistes.

Els programes finalistes són aquells que tenen per objectiu prestar un servei al ciutadà.

Entre els programes no finalistes, en canvi, hi ha les direccions dels serveis, les direccions d'àrea, i els programes medials, que tenen per objectiu donar suport intern per a poder dur a terme la prestació dels serveis als ciutadans.

La metodologia de càlcul dels costos dels programes finalistes (que presten un servei al ciutadà) es presenta en el segon punt de la memòria.

En aquest punt també es troben quadres resum dels costos i rendiments dels programes, i dels llocs de treball ocupats.

En el tercer punt de la memòria es presenta una fitxa per a cada programa finalista que, en tres apartats, detalla el següent:

- el grau d'assoliment dels objectius programats per a l'any,
- els treballadors ocupats en el programa,
- i el cost i rendiment del servei.

En el primer apartat de la fitxa, es presenta la **definició** i els **objectius** programats a inici d'any, i l'**avaluació** sobre el grau d'assoliment dels objectius.

En segon lloc s'adjunten **llocs de treball** dedicats a cada programa.

Finalment, es detalla el **cost previst** de cada programa i el cost real, detallant els **costos directes i els indirectes**.

També s'hi detallen els rendiments previstos i reals, que contenen els **ingressos** per taxes, preus públics, transferències i ingressos patrimonials relacionats amb els programes.

2. COSTOS DELS PROGRAMES FINALISTES

2.1. Nota metodològica sobre el càlcul dels costos dels programes finalistes

A.- INTRODUCCIÓ:

En aquesta nota es defineix quins són els criteris que s'han fet servir per poder calcular el cost total d'un programa finalista tenint en compte totes les despeses corrents (capítol 1, 2, 3, 4 i 9) que estan relacionats amb aquest de forma directa o indirecta.

L'estudi de costos està basat en l'estructura pressupostària de l'Ajuntament i per aquesta raó és necessari definir els conceptes de:

<i>Programes:</i>	<i>correspon als quatre primers dígit del subprograma d'una partida pressupostària.</i>
<i>Serveis:</i>	<i>correspon a l'orgànic d'una partida pressupostària</i>
<i>Àrea:</i>	<i>correspon al primer dígit de l'orgànic d'una partida pressupostària.</i>

Els programes estan agrupats per serveis i per àrees.

Per una altra banda s'ha analitzat el tipus de despesa relacionat amb cada programa. S'ha diferenciat les despeses pròpies d'un **programa finalista**, de les despeses imputades a altres programes que requereixen d'uns criteris de repartiment com són les de **direcció de serveis**, les de **direcció d'àrees**, les **medials** i les **financeres**.

S'ha aïllat el programa referit al Fons de Contingència, que no és un programa finalista, però que la seva consignació no transferida a altres programes per a ser utilitzada tampoc no ha de ser repartida entre els programes finalistes.

Per tant en base a aquest anàlisi s'ha realitzat la següent classificació:

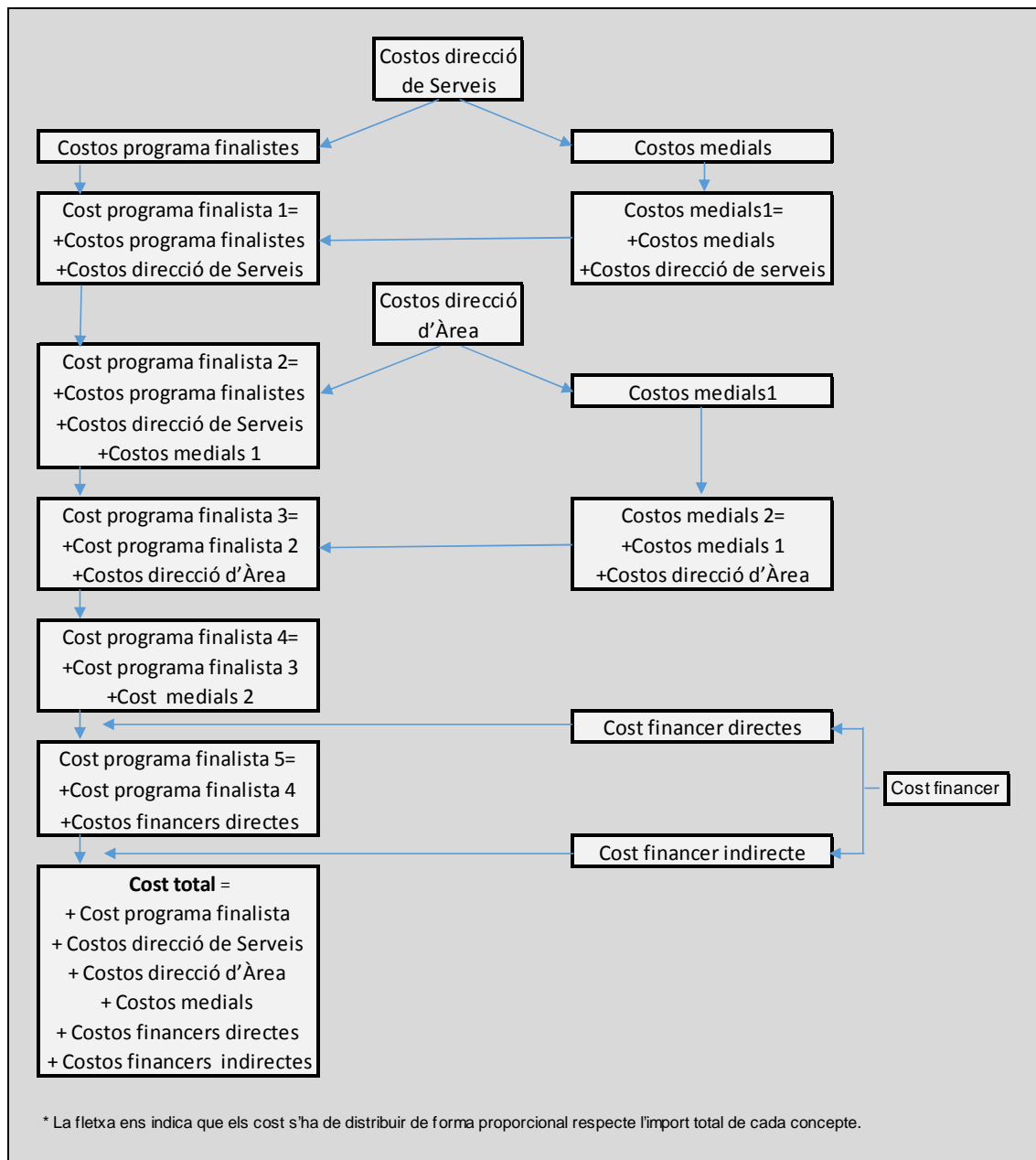
- 1.- Costos Programes Finalistes
- 2.- Costos Direcció de Serveis
- 3.- Costos Direcció d'Àrees
- 4.- Costos intermitjos o medials
- 5.- Costos Financers

El cost total d'un programa és la suma de cada un d'aquests conceptes calculats de forma proporcional al pes que representa dins del programa finalista.

A continuació es detalla com s'ha realitzat el càlcul del **cost total d'un programa finalista** tenint en compte tots els costos anteriors.

B.- CÀLCUL DEL COST TOTAL

Per fer una distribució dels costos entre els programes finalistes es pot fer servir el següent esquema:



És important definir cada concepte que forma part del cost total i el procediment a seguir pel seu càlcul tenint en compte l'organigrama anterior.

Primer els programes s'agrupen per Àrea i dins de cada àrea per serveis. Aquesta agrupació és necessària per tal de poder establir un criteri de repartiment dels costos de direcció de serveis, de direcció d'àrea , de programes medials i de financers.

1.- Cost programa finalista

Es consideren programes finalistes aquells que per les seves característiques tenen un objectiu de prestar un servei al ciutadà.

El seu cost està format per l'import definit en el pressupost de l'Ajuntament per cada un dels programes.

2.- Cost de direcció de Serveis

Són aquells costos que formen part directa del servei al que estan assignats. Donen suport a cada una de les actuacions que tenen assignades i són costos imputables a diversos programes. En el pressupost de l'Ajuntament apareixen dins del programa definit com a "Serveis de...".

Els costos de direcció de serveis s'han de repartir entre els programes finalistes i medials dins del mateix servei. El procediment a seguir per poder fer la distribució és la que especifiquem a continuació:

1. Els programes estan agrupats en funció del Servei, que està definit en el pressupost de l'Ajuntament per l'orgànic. Sumant els seus import obtenim un **subtotal de programes per serveis**.
2. Es calcula el % de repartiment del cost de direcció de serveis mitjançant la relació entre l'import del cost de servei i el subtotal del programes relacionats al servei.
3. El percentatge obtingut s'aplica sobre l'import del cost del programa dins de cada orgànic. Amb aquesta aplicació obtenim el concepte de **cost programa finalista1 i cost medials1**.

3.- Cost de direcció d'Àrea

Són aquells costos que formen part directa d'una Àrea al que estan assignats. En el pressupost de l'Ajuntament estan definits dins de l'orgànic de la direcció de l'àrea.

Els cost de direcció d'Àrea s'han de repartir entre els programes finalistes1 dins de la mateixa Àrea i els costos medials. El procediment a seguir per poder fer la distribució és el que especifiquem a continuació:

1. Els programes estan agrupats en funció de l'Àrea, que esta definida en el pressupost de l'Ajuntament com a el primer dígit de l'orgànic. Obtindrem un **subtotal per àrees** calculat per l'import del cost de programa finalista1 més el cost medials.
2. Es calcula el % de repartiment del cost de direcció d'àrees mitjançant la relació entre l'import del cost de l'Àrea i el subtotal per àrees (dins de la mateix àrea).
3. El percentatge obtingut s'aplica sobre l'import del cost del programa finalista1 dins de cada àrea i els costos medials. Amb aquesta aplicació obtindrem el concepte de **cost programa finalista 2 i els costos medials1**.

4.- Costos medials o intermitjos

Estan formats per la resta de programes del pressupost. Realitzen activitats complementaries i de suport dins del servei intern i són necessaris per poder dur a terme els programes finalistes. El seu cost s'ha d'imputar de forma indirecta.

El procediment a seguir per poder fer la distribució serà la que especifiquem a continuació:

1. Es calcula el total dels costos medials1 (especificat en el punt anterior).
2. Es calcula el % de repartiment del cost medials mitjançant la relació entre l'import total del cost medial1 i el total de cost finalista2.
3. El percentatge obtingut s'aplica sobre l'import del cost del programa finalista2. Amb aquesta aplicació obtindrem el concepte de **cost programa finalista 3**.

5.- Costos financers

Els costos financers són els originats per la contractació de préstecs i estan definits en el pressupost de l'Ajuntament en el capítol 3 (interessos) i en el capítol 9 (amortitzacions).

Per calcular la distribució dels costos financers entre els diferents programes del pressupost (tants els finalistes com els de serveis, àrees i medials) s'ha seguit el següent procediment:

1.- Càlcul del cost financer

1. S'ha tingut en compte els diferents préstecs signats durant un termini de 10 anys que financen parcialment els programes inclosos en el pressupost de l'Ajuntament i el programa d'inversions. S'ha considerat oportú aquest termini (exemple any 2010 fins al 2019) perquè és el general per l'amortització dels préstecs signats.
Cada any s'ha d'actualitzar l'import incorporant l'últim exercici, però tenint en compte que el termini sempre serà 10 anys.
2. El següent pas és distribuir per programes i per anys l'import dels préstecs signats. El resultat serà un total per programa i per anys dels imports corresponent a les amortitzacions dels préstecs.
3. A continuació es calcula un percentatge de repartiment per a cada programa que serà el resultat de la relació entre el total dels imports per cada programa i la suma de l'import total dels darrers 10 anys.
4. Per últim s'aplica el percentatge obtingut per cada programa sobre l'import total de la despesa financera de l'exercici corrent (import detallat en el capítol 3 i 9 del pressupost de l'Ajuntament). Amb aquesta distribució obtindrem un cost financer per programes.

2.- Distribució dels costos financers entre els programes finalistes

Entre els costos financers s'ha de diferenciar els que repercuteixen directament a un programa finalista dels que ho fan de forma indirecta. Per tant tindrem en compte els següents criteris per poder calcular el cost total del programa:

1. Els **costos financers directes** que corresponen a programes finalistes es sumarà el seu import a al cost programa finalista3 i obtindrem el **cost programa finalista 4**.
2. El **costos financers indirectes**, es a dir que corresponen a programes de costos de direcció de serveis, d'àrees o medials, s'han de distribuir entre els programes finalistes.

El procediment que hem fet servir és el següent:

- a) Es calcula un percentatge de distribució que serà el resultat de la relació entre la suma total dels imports d'aquest costos indirectes i el cost finalista 4.
- b) Aquest percentatge s'aplica sobre els imports del cost finalista4 i el resultat és el cost total per programa.

Per tant després de fer tots els càlculs detallats en el manual obtindrem un **COST TOTAL PER PROGRAMA** resultat d'aplicar els diferents costos existents:

Cost total per programa =

+Cost programa finalista
+Costos direcció de Serveis
+Costos direcció d'Àrea
+Costos medials

2.2 Llistat de programes per tipus

2.2.1 Programes finalistes

13 - Seguretat i mobilitat ciutadana

- 107/1320 Policia municipal
- 107/1331 Ordenació del trànsit i de l'estacionament
- 303/1331 Ordenació del trànsit i de l'estacionament
- 301/1350 Protecció Civil

15 - Habitatge i Urbanisme

- 301/1510 Urbanisme, planejament, gestió i execució
- 303/1510 Urbanisme, planejament, gestió i execució
- 301/1512 Llicències d'edificació i disciplina
- 302/1521 Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública
- 302/1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació
- 302/1523 Altres Serveis d'Habitatge
- 303/1530 Servei de manteniments de Vies Públiques
- 303/1532 Pavimentació de Vies Públiques

16 - Benestar comunitari

- 303/1600 Clavegueram
- 108/1601 Sanejament en alta
- 108/1610 Proveïment d'aigua potable
- 106/1621 Recollida de residus
- 106/1623 Tractament de residus
- 106/1630 Neteja viària
- 203/1640 Cementiri i Serveis Funeraris
- 303/1650 Enllumenat Públic

17 - Medi ambient

- 303/1710 Parcs i jardins
- 303/1711 Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais Emblemàtics
- 108/1720 Sostenibilitat en medi urbà
- 107/1721 Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric
- 108/1721 Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric
- 303/1721 Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric
- 108/1722 Sensibilització ambiental
- 108/1723 Protecció i conservació del rodal

23 - Serveis Socials i Promoció social

- 305/2311 Programa d'adults i famílies
- 305/2312 Programa d'infància i adolescència
- 404/2312 Programa d'infància i adolescència
- 305/2314 Atenció a la dependència i a la discapacitat
- 205/2316 Drets Civils i Ciutadania
- 105/2317 Plans Comunitaris Interculturals

24 - Foment de l'Ocupació

- 204/2411 Promoció Econòmica

31 - Sanitat

- 203/3111 Protecció de la salubritat pública
- 408/3111 Protecció de la salubritat pública
- 203/3112 Promoció de la salut

32 - Educació

- 201/3230 Funcionament Centres de preescolar, primària i educ. especial
- 201/3240 Funcionament de Centres docents d'educació secundària
- 202/3240 Funcionament de Centres docents d'educació secundària
- 201/3260 Estudis, projectes i estadística educativa
- 201/3261 Serveis educatius complementaris
- 201/3262 Acompanyament a l'escolaritat
- 202/3264 Centre de Normalització Lingüística
- 105/3270 Foment de la Convivència Ciutadana

33 - Cultura

- 202/3321 Biblioteques públiques
- 202/3322 Arxius
- 202/3330 Equipaments culturals i Museus
- 202/3340 Promoció cultural
- 406/3340 Promoció cultural
- 404/3341 Promoció Cultural Gent Gran
- 202/3360 Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic
- 301/3360 Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic
- 404/3370 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure
- 405/3370 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure
- 202/3380 Cultura popular i tradicional

34 - Esports

- 403/3410 Activitats esportives
- 403/3411 Actes esportius
- 204/3420 Instal·lacions esportives
- 403/3420 Instal·lacions esportives

41 - Agricultura, ramaderia i pesca

- 108/4190 Foment de l'activitat agrària

43 - Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

- 204/4311 Fires
- 402/4312 Mercats i llotges
- 402/4313 Comerç ambulant
- 401/4320 Promoció turística
- 204/4330 Programes d'innovació i empresa
- 409/4331 Activitats econòmiques
- 402/4391 Dinamització i promoció comercial

44 - Transport Públic

- 303/4411 Transport col·lectiu de viatgers
- 303/4412 Altres transports de viatgers

49 - Altres actuacions de caràcter econòmic

- 406/4920 Servei de Tecnologies i Ciutat del Coneixement
- 402/4930 Defensa del consumidor

92 - Serveis de caràcter general

- 406/9208 Innovació i Coneixement
- 101/9209 Programa de Planificació de la Ciutat
- 405/9241 Participació Ciutadana
- 109/9242 Participació dels ciutadans
- 116/9250 Atenció als Ciutadans
- 101/9252 Sindicatura de Greuges de Sabadell

2.2.2 Direccions de servei

13 - Seguretat i mobilitat ciutadana

- 107/1300 Direcció de Seguretat Ciutadana
- 303/1340 Mobilitat urbana

15 - Habitatge i Urbanisme

- 302/1520 Administració General d'Habitatge

16 - Benestar comunitari

- 106/1622 Gestió de residus sòlids urbans

17 - Medi ambient

- 108/1700 Administració General de Medi Ambient

23 - Serveis Socials i Promoció social

- 305/2310 Acció Social

24 - Foment de l'Ocupació

- 204/2410 Foment de l'Ocupació

31 - Sanitat

- 203/3110 Servei de Salut

32 - Educació

- 201/3200 Administració general d'Educació

33 - Cultura

- 202/3300 Direcció i Administració de Cultura

34 - Esports

- 403/3400 Direcció del Servei d'Esports

43 - Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

- 402/4300 Servei de Comerç i Turisme

92 - Serveis de caràcter general

- 114/9200 Administració General
- 109/9230 Direcció de Servei d'Informació de Base

2.2.3 Direccions d'Àrea

15- Habitatge i Urbanisme

- 300/1500 Àrea d'Urbanisme
- 301/1503 Planificació Estratègica i Territorial

92 - Serveis de caràcter general

- 100/9200 Administració General
- 101/9200 Administració General
- 200/9200 Administració General
- 300/9200 Administració General
- 303/9200 Administració General
- 400/9200 Administració General

2.2.4 Programes medials i financers

22 - Altres prestacions econòmiques a favor dels treballadors

- 114/2210 Quotes socials i altres prestacions econòmiques

23 - Serveis Socials i Promoció social

- 305/2313 Gent Gran

49 - Altres actuacions de caràcter econòmic

- 103/4910 Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.

91 - Òrgans de govern

- 001/9120 Òrgans de govern
- 101/9120 Òrgans de govern
- 115/9201 Prevenció de riscos laborals

92 - Serveis de caràcter general

- 102/9202 Secretaria general
- 106/9203 Serveis Municipals
- 111/9204 Serveis Generals i Compres
- 114/9204 Serveis Generals i Compres
- 114/9205 Recursos Humans
- 116/9206 Transparència, Integritat i Organització
- 303/9207 Parc mòbil
- 101/9221 Relacions institucionals
- 109/9231 Gestió del Padró Municipal d'Habitants
- 109/9232 Cadastre
- 109/9233 Cartografia i Topografia
- 109/9234 Cens d'activitats
- 103/9251 Comunicació
- 111/9260 Sistemes informàtics municipals
- 117/9260 Sistemes informàtics municipals
- 101/9261 Comunicacions internes

93 - Administració financera i tributària

- 112/9310 Serveis Econòmics
- 104/9311 Intervenció
- 100/9320 Aplicació Tributària
- 110/9320 Aplicació Tributària
- 301/9331 Obres d'equipaments municipals
- 303/9331 Obres d'equipaments municipals
- 110/9340 Tresoreria
- 112/9340 Tresoreria

11 - Deute públic

- 110/111 Deute públic
- 112/111 Deute públic

93 - Administració financera i tributària

- 112/9341 Despeses financeres
- 302/9342 Altres despeses financeres empreses del grup

2.2.5 Classificació orgànica

0 Òrgans de Govern

- 001 Òrgans de Govern

1 Àrea de Presidència i Serveis Centrals

- 100 Direcció de l'Àrea de Presidència i Serveis Centrals
- 101 Gabinet d'Alcaldia
- 102 Secretaria
- 103 Comunicació
- 104 Intervenció General
- 105 Intervenció Comunitària i Mediació
- 106 Serveis Municipals
- 107 Seguretat i Prevenció
- 108 Sostenibilitat
- 109 Informació de Base
- 110 Tresoreria
- 111 Serveis Generals i Compres
- 112 Serveis Econòmics
- 114 Recursos Humans
- 115 Prevenció de Riscos Laborals
- 116 Transparència, Atenció Ciutadana i Organització
- 117 Informàtica

2 Àrea de Drets de la Ciutadania i Promoció Econòmica

- 200 Direcció de l'Àrea de Drets de la Ciutadania i Promoció Econòmica
- 201 Educació
- 202 Cultura
- 203 Salut
- 204 Treball i empresa
- 205 Drets Civils i Gènere

3 Àrea de Cohesió Territorial

- 300 Direcció de Àrea de Cohesió Territorial
- 301 Urbanisme
- 302 Habitatge
- 303 Espai Públic
- 305 Acció Social

4 Àrea de Promoció de la Ciutat i Innovació

- 400 Direcció de l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Innovació
- 401 Promoció de la Ciutat i Turisme
- 402 Comerç i Consum
- 403 Esports
- 404 Cicles de Vida
- 405 Participació Ciutadana
- 406 Innovació i Ciutat
- 408 Programa de Benestar Animal
- 409 Programa de Llicències i Disciplina d'Activitats

2.3 Resum dels costos dels programes finalistes

Orgànic / Programa	Programa Finalista	Total Despesa Directa	Costos Indirectes				Cost Total
			Direcció del Servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers	
101/9209	Programa de Planificació de la Ciutat	127.121,64	0,00	1.281,46	11.669,43	2.240,40	142.312,94
101/9252	Sindicatura de Greuges de Sabadell	38.702,53	0,00	390,15	3.552,79	652,18	43.297,64
105/2317	Plans Comunitaris Interculturals	32.368,65	0,00	326,30	2.971,36	545,45	36.211,75
105/3270	Foment de la Convivència Ciutadana	139.942,36	0,00	1.410,70	12.846,34	2.358,17	156.557,58
106/1621	Recollida de residus	9.947.729,71	223,98	100.281,42	913.195,95	2.390.956,56	13.352.387,63
106/1623	Tractament de residus	6.530.323,16	147,04	65.831,11	599.479,97	110.045,21	7.305.826,48
106/1630	Neteja viària	12.834.450,07	288,98	129.381,98	1.178.195,25	216.278,68	14.358.594,96
107/1320	Polícia municipal	6.067.799,81	808.117,49	69.313,43	631.191,10	209.838,07	7.786.259,91
107/1331	Ordenació del trànsit i de l'estacionament	230.343,56	30.677,46	2.631,25	23.961,04	4.398,48	292.011,78
107/1721	Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric	0,00	0,00	0,00	0,00	14.330,66	14.330,66
108/1601	Sanejament en alta	5.662.316,77	75.029,10	57.835,94	526.673,24	228.634,16	6.550.489,22
108/1610	Proveïment d'aigua potable	1.294,94	17,16	13,23	120,45	22,11	1.467,88
108/1720	Sostenibilitat en medi urbà	134.426,25	1.781,23	1.373,05	12.503,49	67.085,51	217.169,53
108/1721	Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric	43.399,37	575,07	443,29	4.036,74	741,01	49.195,48
108/1722	Sensibilització ambiental	36.559,68	484,44	373,43	3.400,55	624,23	41.442,33
108/1723	Protecció i conservació del rodal	603.473,73	7.996,39	6.163,99	56.131,35	47.121,13	720.886,59
108/4190	Foment de l'activitat agrària	61.598,14	816,21	629,17	5.729,47	86.288,46	155.061,46
109/9242	Participació dels ciutadans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116/9250	Atenció als Ciutadans	736.114,85	0,00	7.420,49	67.573,40	12.404,30	823.513,04
201/3230	Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial	11.528.634,67	142.700,57	48.629,29	1.065.124,78	420.950,94	13.206.040,25
201/3240	Funcionament de Centres docents d'educació secundària	1.986.121,49	24.584,06	8.377,72	183.496,77	231.201,55	2.433.781,60
201/3260	Estudis, projectes i estadística educativa	66.325,67	820,97	279,77	6.127,80	1.124,87	74.679,08
201/3261	Serveis educatius complementaris	325.482,28	4.028,80	1.372,93	30.071,14	163.319,58	524.274,73
201/3262	Acompanyament a l'escolaritat	847.292,65	10.487,72	3.573,99	78.280,94	14.369,86	954.005,17
202/3240	Funcionament de Centres docents d'educació secundària	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202/3264	Centre de Normalització Lingüística	215.592,85	12.489,19	950,32	20.814,74	3.820,92	253.668,01
202/3321	Biblioteques públiques	1.378.396,58	79.849,83	6.075,87	133.079,41	222.948,36	1.820.350,05
202/3322	Arxius	283.723,24	16.435,95	1.250,63	27.392,49	5.355,93	334.158,24
202/3330	Equipaments culturals i Museus	1.025.086,45	59.382,75	4.518,50	98.968,54	74.056,87	1.262.013,11
202/3340	Promoció cultural	1.445.001,73	83.708,23	6.369,46	139.509,90	25.609,52	1.700.198,85
202/3360	Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic	351.801,58	20.379,69	1.550,71	33.965,22	49.636,35	457.333,56
202/3380	Cultura popular i tradicional	1.407.245,16	81.521,01	6.203,03	135.864,64	30.836,41	1.661.670,25
203/1640	Cementiri i Serveis Funeraris	78.571,01	50.958,41	539,69	11.820,84	2.169,93	144.059,87
203/3111	Protecció de la salubritat pública	368.953,00	239.289,99	2.534,28	55.508,19	19.163,32	685.448,79
203/3112	Promoció de la salut	132.289,23	85.798,16	908,67	19.902,63	3.653,48	242.552,18
204/2411	Promoció Econòmica	9.230.949,46	891.045,92	42.173,88	923.732,19	231.297,55	11.319.199,00
204/3420	Instal·lacions esportives	203.015,20	19.596,67	927,53	20.315,53	3.729,28	247.584,21
204/4311	Fires	382.078,40	36.881,30	1.745,62	38.234,22	7.018,57	465.958,10
204/4330	Programes d'innovació i empresa	1.006.495,60	97.155,10	4.598,42	100.719,04	1.401.484,53	2.610.452,70



Orgànic / Programa	Programa Finalista	Total Despesa Directa	Costos Indirectes				Cost Total
			Direcció del Servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers	
205/2316	Drets Civils i Ciutadania	1.988.994,30	0,00	8.287,26	181.515,40	36.595,96	2.215.392,92
301/1350	Protecció Civil	9.802,21	0,00	1.092,81	990,15	181,76	12.066,93
301/1510	Urbanisme, planejament, gestió i execució	1.057.142,08	0,00	117.856,83	106.785,34	3.933.340,50	5.215.124,75
303/1510	Urbanisme, planejament, gestió i execució	1.858,56	0,00	207,20	187,74	34,46	2.287,97
301/1512	Licències d'edificació i disciplina	445.559,97	0,00	49.673,82	45.007,46	8.261,92	548.503,16
301/3360	Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,79	1.637,79
302/1521	Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública	1.114.087,46	165.119,20	142.613,98	129.216,81	1.028.069,41	2.579.106,85
302/1522	Conservació i rehabilitació de l'edificació	34.661,50	5.137,19	4.437,01	4.020,19	365.048,80	413.304,69
302/1523	Altres Serveis d'Habitatge	141.956,65	21.039,43	18.171,83	16.464,76	13.258,58	210.891,25
303/1331	Ordenació del trànsit i de l'estacionament	1.442.143,72	38.477,59	28.984,42	137.194,82	76.166,35	1.722.966,90
303/4411	Transport col·lectiu de viatgers	5.228.508,42	139.500,92	105.083,34	497.401,39	1.289.099,65	7.259.593,72
303/4412	Altres transports de viatgers	47.575,00	1.269,34	956,17	4.525,93	830,82	55.157,26
303/1530	Servei de manteniments de Vies Públiques	562.365,88	0,00	11.008,79	52.108,99	2.803.095,42	3.428.579,09
303/1532	Pavimentació de Vies Públiques	896.185,72	0,00	17.543,60	83.040,84	744.387,68	1.741.157,84
303/1600	Clavegueram	284.160,63	0,00	5.562,69	26.330,41	64.527,54	380.581,26
303/1650	Enllumenat Públic	3.404.814,79	0,00	66.652,14	315.491,18	115.071,29	3.902.029,40
303/1710	Parcs i jardins	2.983.691,20	0,00	58.408,29	276.469,74	499.546,28	3.818.115,51
303/1711	Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais Emblemàtics	569.277,06	0,00	11.144,08	52.749,39	178.703,01	811.873,54
303/1721	Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305/2311	Programa d'adults i famílies	6.756.189,64	191.547,86	136.007,86	643.779,48	121.452,75	7.848.977,60
305/2312	Programa d'infància i adolescència	1.273.785,68	36.113,69	25.642,39	121.375,68	80.422,20	1.537.339,64
305/2314	Atenció a la dependència i a la discapacitat	6.653.586,21	188.638,91	133.942,36	634.002,67	116.382,46	7.726.552,62
401/4320	Promoció turística	166.411,39	0,00	1.960,17	15.301,81	15.549,62	199.223,00
402/4312	Mercats i llotges	1.263.771,02	59.919,33	15.591,85	121.715,61	325.730,68	1.786.728,49
402/4313	Comerç ambulant	64.738,28	3.069,44	798,71	6.235,04	1.144,55	75.986,03
402/4391	Dinamització i promoció comercial	434.687,67	20.609,90	5.362,98	41.865,40	10.346,55	512.872,50
402/4930	Defensa del consumidor	137.685,15	6.528,08	1.698,70	13.260,66	2.434,23	161.606,82
403/3410	Activitats esportives	578.441,05	35.835,29	7.235,61	56.483,77	10.368,60	688.364,32
403/3411	Actes esportius	323.532,61	20.043,33	4.047,01	31.592,40	5.799,35	385.014,70
403/3420	Instal·lacions esportives	3.218.861,53	199.413,31	40.264,12	314.316,27	1.124.749,23	4.897.604,45
404/2312	Programa d'infància i adolescència	38.171,49	0,00	449,62	3.509,93	644,31	42.775,36
404/3341	Promoció Cultural Gent Gran	249.814,17	0,00	2.942,58	22.970,84	4.216,71	279.944,30
404/3370	Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	85.596,06	0,00	1.008,24	7.870,71	3.082,60	97.557,61
405/3370	Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	1.642.451,36	0,00	19.346,56	151.026,24	80.513,24	1.893.337,40
405/9241	Participació Ciutadana	647.969,24	0,00	7.632,48	59.581,89	233.676,74	948.860,35
406/3340	Promoció cultural	149.456,96	0,00	1.760,46	13.742,83	14.806,16	179.766,41
406/4920	Servei de Tecnologies i Ciutat del Coneixement	53.549,27	0,00	630,76	4.923,95	29.565,19	88.669,17
406/9208	Innovació i Coneixement	94.688,10	0,00	1.115,34	8.706,73	1.598,28	106.108,45
408/3111	Protecció de la salubritat pública	210.724,65	0,00	2.482,14	19.376,50	3.556,90	236.140,19
409/4331	Activitats econòmiques	342.638,70	0,00	4.035,97	31.506,22	6.012,82	384.193,71
Total		120.090.556,85	4.015.531,70	1.649.320,85	11.428.806,14	19.656.222,98	156.840.438,52

2.4 Resum costos i rendiments del programes finalistes

Orgànic / Programa	Programa Finalista	Total Cost Liquidat (Obligacions Reconeugudes)	Ingressos Vinculats Liquidats (Drets Reconeuguts)	Finançament Municipal A-B
		A	B	
101/9209	Programa de Planificació de la Ciutat	142.312,94	0,00	142.312,94
101/9252	Sindicatura de Greuges de Sabadell	43.297,64	0,00	43.297,64
105/2317	Plans Comunitaris Interculturals	36.211,75	0,00	36.211,75
105/3270	Foment de la Convivència Ciutadana	156.557,58	0,00	156.557,58
106/1621	Recollida de residus	13.352.387,63	0,00	13.352.387,63
106/1623	Tractament de residus	7.305.826,48	1.003.125,16	6.302.701,32
106/1630	Neteja viària	14.358.594,96	0,00	14.358.594,96
107/1320	Polícia municipal	7.786.259,91	77.336,00	7.708.923,91
107/1331	Ordenació del trànsit i de l'estacionament	292.011,78	89.767,15	202.244,63
107/1721	Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric	14.330,66	0,00	14.330,66
108/1601	Sanejament en alta	6.550.489,22	0,00	6.550.489,22
108/1610	Proveïment d'aigua potable	1.467,88	0,00	1.467,88
108/1720	Sostenibilitat en medi urbà	217.169,53	0,00	217.169,53
108/1721	Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric	49.195,48	0,00	49.195,48
108/1722	Sensibilització ambiental	41.442,33	0,00	41.442,33
108/1723	Protecció i conservació del rodal	720.886,59	4.345,60	716.540,99
108/4190	Foment de l'activitat agrària	155.061,46	4.643,84	150.417,62
109/9242	Participació dels ciutadans	0,00	0,00	0,00
116/9250	Atenció als Ciutadans	823.513,04	0,00	823.513,04
201/3230	Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial	13.206.040,25	2.821.183,69	10.384.856,56
201/3240	Funcionament de Centres docents d'educació secundària	2.433.781,60	1.466.454,30	967.327,30
201/3260	Estudis, projectes i estadística educativa	74.679,08	0,00	74.679,08
201/3261	Serveis educatius complementaris	524.274,73	70.000,00	454.274,73
201/3262	Acompanyament a l'escolaritat	954.005,17	102.161,00	851.844,17
202/3240	Funcionament de Centres docents d'educació secundària	0,00	0,00	0,00
202/3264	Centre de Normalització Lingüística	253.668,01	0,00	253.668,01
202/3321	Biblioteques públiques	1.820.350,05	30.131,95	1.790.218,10
202/3322	Arxius	334.158,24	0,00	334.158,24
202/3330	Equipaments culturals i Museus	1.262.013,11	0,00	1.262.013,11
202/3340	Promoció cultural	1.700.198,85	511.765,47	1.188.433,38
202/3360	Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic	457.333,56	16.687,57	440.645,98
202/3380	Cultura popular i tradicional	1.661.670,25	65.776,00	1.595.894,25
203/1640	Cementiri i Serveis Funeraris	144.059,87	0,00	144.059,87
203/3111	Protecció de la salubritat pública	685.448,79	104.223,60	581.225,19
203/3112	Promoció de la salut	242.552,18	35.757,93	206.794,24
204/2411	Promoció Econòmica	11.319.199,00	8.321.775,92	2.997.423,08
204/3420	Instal·lacions esportives	247.584,21	0,00	247.584,21
204/4311	Fires	465.958,10	0,00	465.958,10
204/4330	Programes d'innovació i empresa	2.610.452,70	743.380,58	1.867.072,12

Orgànic / Programa	Programa Finalista	Total Cost Liquidat (Obligacions Reconegudes)	Ingressos Vinculats Liquidats (Drets Reconeguts)	Finançament Municipal A-B
		A	B	
205/2316	Drets Civils i Ciutadania	2.215.392,92	538.480,41	1.676.912,51
301/1350	Protecció Civil	12.066,93	0,00	12.066,93
301/1510	Urbanisme, planejament, gestió i execució	5.215.124,75	0,00	5.215.124,75
303/1510	Urbanisme, planejament, gestió i execució	2.287,97	0,00	2.287,97
301/1512	Llicències d'edificació i disciplina	548.503,16	0,00	548.503,16
301/3360	Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic	1.637,79	0,00	1.637,79
302/1521	Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública	2.579.106,85	104.003,00	2.475.103,85
302/1522	Conservació i rehabilitació de l'edificació	413.304,69	0,00	413.304,69
302/1523	Altres Serveis d'Habitatge	210.891,25	0,00	210.891,25
303/1331	Ordenació del trànsit i de l'estacionament	1.722.966,90	0,00	1.722.966,90
303/4411	Transport col·lectiu de viatgers	7.259.593,72	1.479.081,40	5.780.512,32
303/4412	Altres transports de viatgers	55.157,26	0,00	55.157,26
303/1530	Servei de manteniments de Vies Públiques	3.428.579,09	0,00	3.428.579,09
303/1532	Pavimentació de Vies Públiques	1.741.157,84	158.671,76	1.582.486,08
303/1600	Clavegueram	380.581,26	0,00	380.581,26
303/1650	Enllumenat Públic	3.902.029,40	0,00	3.902.029,40
303/1710	Parcs i jardins	3.818.115,51	0,00	3.818.115,51
303/1711	Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais Emblemàtics	811.873,54	10.107,17	801.766,37
303/1721	Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric	0,00	0,00	0,00
305/2311	Programa d'adults i famílies	7.848.977,60	5.928.462,30	1.920.515,30
305/2312	Programa d'infància i adolescència	1.537.339,64	735.253,35	802.086,29
305/2314	Atenció a la dependència i a la discapacitat	7.726.552,62	2.766.338,68	4.960.213,93
401/4320	Promoció turística	199.223,00	84.328,29	114.894,71
402/4312	Mercats i llotges	1.786.728,49	866.096,22	920.632,27
402/4313	Comerç ambulat	75.986,03	4.372,34	71.613,69
402/4391	Dinamització i promoció comercial	512.872,50	15.613,81	497.258,69
402/4930	Defensa del consumidor	161.606,82	62.503,00	99.103,82
403/3410	Activitats esportives	688.364,32	146.999,40	541.364,92
403/3411	Actes esportius	385.014,70	117.780,45	267.234,25
403/3420	Instal·lacions esportives	4.897.604,45	1.019.363,05	3.878.241,40
404/2312	Programa d'infància i adolescència	42.775,36	0,00	42.775,36
404/3341	Promoció Cultural Gent Gran	279.944,30	17.417,25	262.527,05
404/3370	Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	97.557,61	0,00	97.557,61
405/3370	Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	1.893.337,40	4.702,67	1.888.634,73
405/9241	Participació Ciutadana	948.860,35	22.738,00	926.122,35
406/3340	Promoció cultural	179.766,41	0,00	179.766,41
406/4920	Servei de Tecnologies i Ciutat del Coneixement	88.669,17	68.661,09	20.008,09
406/9208	Innovació i Coneixement	106.108,45	34.125,00	71.983,45
408/3111	Protecció de la salubritat pública	236.140,19	29.994,06	206.146,13
409/4331	Activitats econòmiques	384.193,71	0,00	384.193,71
Total		156.840.438,52	29.683.608,45	127.156.830,07

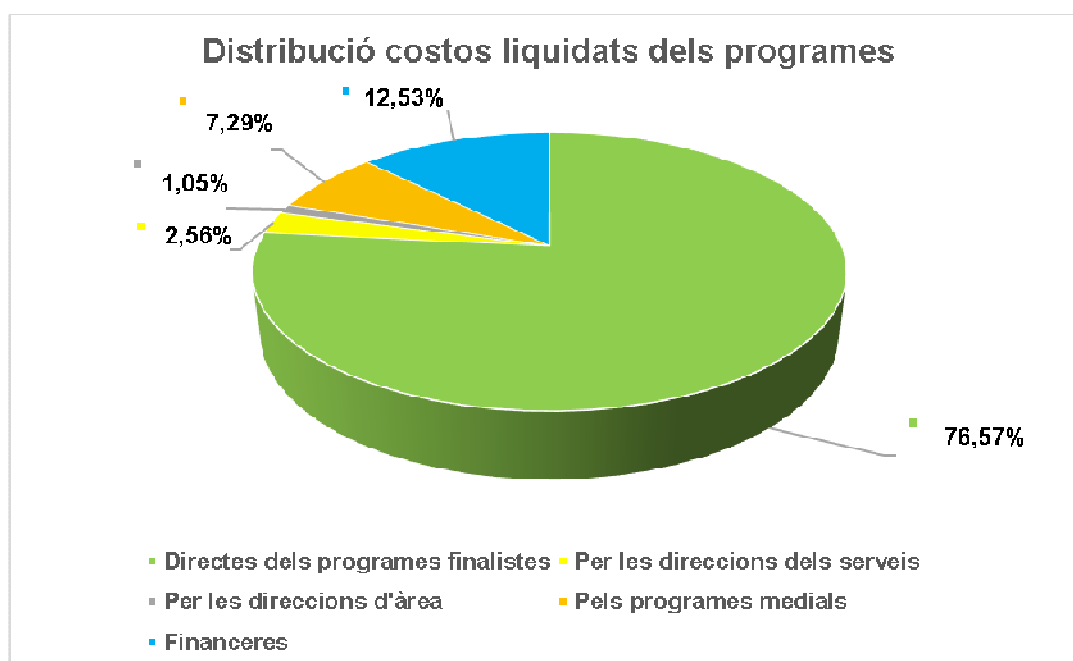
2.5 Quadre de costos amb la liquidació del pressupost

Liquidació:

Capítol	Pressupost Definitiu	Liquidat
1 Despeses de Personal	73.778.249,40	30.543.296,96
2 Despeses en béns corrents i serveis	101.667.433,29	81.655.074,18
3 Despeses financeres	1.787.664,12	889.719,51
4 Transferències corrents	29.619.218,23	24.865.321,54
9 Passius financers	20.241.083,13	18.887.026,33
Total	227.093.648,17	156.840.438,52

Memòria:

Despeses	Pressupost Definitiu	Liquidat
Directes dels programes finalistes	168.993.334,28	120.090.556,85
Per les direccions dels serveis	8.701.552,31	4.015.531,70
Per les direccions d'àrea	3.389.954,13	1.649.320,85
Pels programes medials	24.493.563,98	11.428.806,14
Financeres	21.515.243,48	19.656.222,98
Total	227.093.648,17	156.840.438,52



2.6. Llocs de treball per programa pressupostari

Pel que fa referència a la liquidació del pressupost de l'exercici 2019 i a l'adscripció, a 31 de desembre, dels llocs de treball existents en els diferents programes pressupostaris, cal tenir en compte el següent:

La plantilla i la relació de llocs de treball aprovades pel Ple de l'Ajuntament en cada exercici inclouen totes les places i llocs de treball de l'Ajuntament, del personal funcionari, laboral i eventual, tant les ocupades com les que estan vacants, de les quals s'ha previst la seva dotació en el Capítol 1 de despeses del pressupost inicial.

En aquest sentit s'entén per places vacants aquelles que no estan ocupades amb caràcter fix, tot i que poden estar temporalment cobertes amb personal interí.

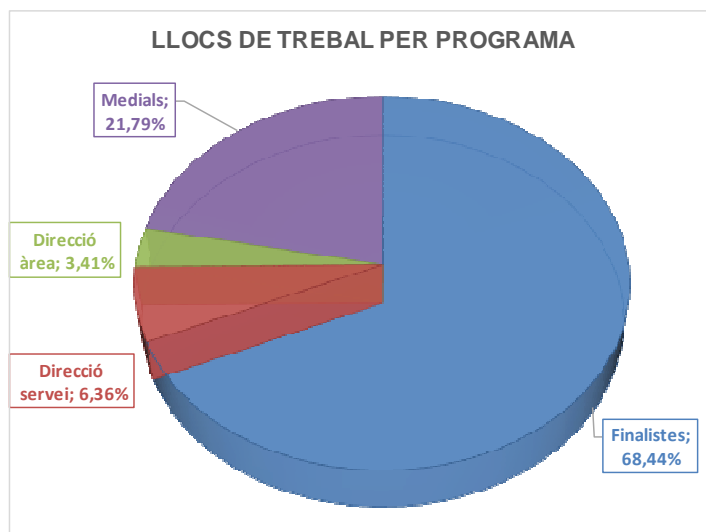
Tant a la plantilla com en la relació de llocs de treball no s'inclou el personal interí contractat per a realitzar substitucions transitòries del seu titular, per programes de caràcter temporal o per reforç (activitats subvencionades, acumulació de tasques, ...), a diferència de la despesa que mostren els diferents estats d'execució del Pressupost, el quals sí que inclouen el cost retributiu dels llocs de treball existents en cada moment a la Corporació.

Per una altra part, al llarg de l'exercici es produeixen baixes d'empresa (per ex. per jubilació) que es poden cobrir o amortitzar, així com baixes per malaltia que en determinats casos cal cobrir contractant un treballador temporalment.

Així, les variacions de llocs de treball que es produeixen en un determinat programa entre el Pressupost Inicial i la Liquidació del mateix són conseqüència de nomenaments de personal interí pels motius indicats anteriorment, així com els canvis d'adscripció de personal de plantilla.

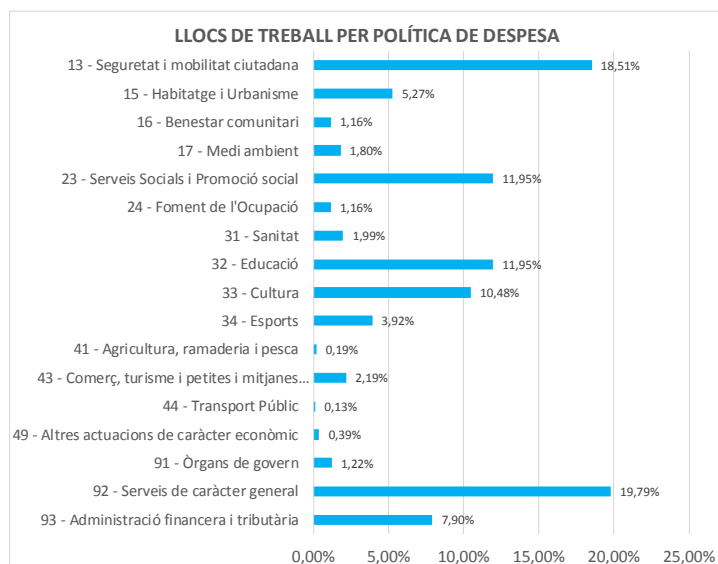
LLOCS DE TREBALL PER TIPUS DE PROGRAMA:

Tipus de Programa	Nombre de Treballadors	%
Finalistes	1.065	68,44%
Direcció servei	99	6,36%
Direcció àrea	53	3,41%
Medials	339	21,79%
Total	1.556	100,00%



LLOCS DE TREBALL PER POLÍTIQUES DE DESPESA:

Política de despesa	Nombre de Treballadors
13 - Seguretat i mobilitat ciutadana	288
15 - Habitatge i Urbanisme	82
16 - Benestar comunitari	18
17 - Medi ambient	28
23 - Serveis Socials i Promoció social	186
24 - Foment de l'Ocupació	18
31 - Sanitat	31
32 - Educació	186
33 - Cultura	163
34 - Esports	61
41 - Agricultura, ramaderia i pesca	3
43 - Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	34
44 - Transport Públic	2
49 - Altres actuacions de caràcter econòmic	6
91 - Òrgans de govern	19
92 - Serveis de caràcter general	308
93 - Administració financera i tributària	123
Total	1.556



LLOCS DE TREBALL PER PROGRAMA

LLOCS DE TREBALL	Nombre de Treballadors
1300 - Direcció de Seguretat Ciutadana	5
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP DE POLICIA MUNICIPAL	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/DEFENSA/OA	1
SOTSINSPECTOR	2
1320 - Policia municipal	259
AGENT DE POLICIA	161
AGENT DE POLICIA EN PRÀCTIQUES-ALUMNE	29
AGENT DE POLICIA PRÀCTIQUES	17
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	12
CAPORAL	23
INSPECTOR DE POLICIA	2
INTENDENT	1
OPERARI ESPECIALITZAT	1
SERGEANT	6
SOTSINSPECTOR	3
SUPERVISOR	1
TÈC.SUP.EN DRET	1
1331 - Ordenació del trànsit i de l'estacionament	15
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
DELINEANT	2
OPERARI/ÀRIA GRUA	9
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
XOFER GRUA	1
1340 - Mobilitat urbana	9
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
CAP DEL SERVEI DE MOBILITAT, TRÀNSIT I TRANSPORT	1
CAP SECCIÓ	1
INSPECTOR	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
1500 - Àrea d'Urbanisme	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
1503 - Planificació Estratègica i Territorial	4
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES DE CIUTAT	1
DELINEANT	1
1510 - Urbanisme, planejament, gestió i execució	25
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
CAP DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA	1
CAP SECCIÓ	3
DELINEANT	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	4
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	5
TÈC.SUP.EN DRET	2
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	2

LLOCS DE TREBALL	Nombre de Treballadors
1512 - Llicències d'edificació i disciplina	22
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
CAP PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ	3
DELINEANT	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	5
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
1520 - Administració General d'Habitatge	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
CAP DEL SERVEI D'HABITATGE	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
1523 - Altres Serveis d'Habitatge	6
EDUCADOR/A SOCIAL	1
TÈC.MIT.ASSSORAMENT I INTERMEDIACIÓ HABITATGE	1
TÈC.MIT.INTERVENCIÓ I DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA	3
TÈC.SUP.PSICÒLEG-PROMOCIÓ SALUT	1
1530 - Servei de manteniments de Vies Públiques	17
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
CAP DEL SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS	1
CAP EQUIP	1
CAP SECCIÓ	1
DELINEANT	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	2
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	2
TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. OBRES PÚBLIQUES	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	3
1532 - Pavimentació de Vies Públiques	1
SUPERVISOR	1
1600 - Clavegueram	1
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
1601 - Sanejament en alta	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	2
1621 - Recollida de residus	5
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRACT.RESIDUS I NETEJA VIÀRIA	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
1630 - Neteja viària	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
1640 - Cementiri i Serveis Funeraris	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
TÈC.SUP.GESTIÓ	1

LLOCS DE TREBALL	Nombre de Treballadors
1650 - Enllumenat Públic	5
CAP SECCIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. ELECTRICITAT	1
1700 - Administració General de Medi Ambient	1
CAP DEL SERVEI DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA	1
1710 - Parcs i jardins	6
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP SECCIÓ	1
OFICIAL D'OFICIS	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
SUPERVISOR	2
1711 - Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais Emblemàtics	17
ENCARREGAT	1
OFICIAL D'OFICIS	1
OFICIAL JARDINER	1
OPERARI ESPECIALITZAT	12
RESPONSABLE TÈCNIC	1
XOFER	1
1720 - Sostenibilitat en medi urbà	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
1721 - Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric	1
TÈC.SUP.MEDI AMBIENT	1
2310 - Acció Social	18
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	7
CAP DEL SERVEI D'ACCIÓ SOCIAL	1
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
CAP PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ	1
SECRETARIÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
SUBALTERN	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
2311 - Programa d'adults i famílies	68
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	10
AUXILIAR ADMINISTRATIU	7
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	6
CAP SECCIÓ	2
EDUCADOR/A SOCIAL	7
EDUCADOR/A SOCIAL (HABILITAT)	1
SUBALTERN	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
TÈC.MIT.INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA	1
TÈC.SUP.ANÀLISI DADES I GESTIÓ	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	30

LLOCS DE TREBALL	Nombre de Treballadors
2312 - Programa d'infància i adolescència	39
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
EDUCADOR/A SOCIAL	26
PEDAGOG/A	1
SUBALTERN	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.PSICÒLEG-EAIA	3
TREBALLADOR/A SOCIAL	3
2314 - Atenció a la dependència i a la discapacitat	21
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP SECCIÓ	1
EDUCADOR/A SOCIAL	1
REFERENT COMUNITARI/ÀRIA	1
SUBALTERN	1
TÈC.MIT.ATENCIÓ PERSONES AMB DISCAPACITAT	1
TREBALLADOR FAMILIAR	5
TREBALLADOR/A SOCIAL	9
2316 - Drets Civils i Ciutadania	39
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
CAP DEL SERVEI DE FEMINISMES I DIVERSITAT	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ	4
CAP UNITAT	1
INFORMADOR-TRAMITADOR	1
MEDIADOR/A CULTURAL COL·LECTIU SUBSAHARIÀ	1
MEDIADOR/A CULTURAL POBLE GITANO	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
T.M. MEDIADOR CULTURAL COL·LECTIU MAGREBÍ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	5
TÈC.MIT.GESTIÓ	2
TÈC.SUP.PSICÒLEG	1
TÈC.SUP.PSICÒLEG-ATENCIÓ A LA DONA	2
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈCNIC DE CONVIVÈNCIA	1
TÈCNIC MITJÀ IMMIGRACIÓ I IGUALTAT	1
TÈCNIC MITJÀ POLÍTIQUES MIGRATÒRIES	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	2
2317 - Plans Comunitaris Interculturals	1
TÈC.MIT.INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA	1
2410 - Foment de l'Ocupació	16
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
CAP SECCIÓ	1
CAP UNITAT	1
ENCARREGAT	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
SUBALTERN	4
TÈC.AUX.GESTIÓ	5
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.EN DRET	1
2411 - Promoció Econòmica	2
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
CAP SECCIÓ	1

LLOCS DE TREBALL	Nombre de Treballadors
3110 - Servei de Salut	7
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP DEL SERVEI DE SALUT	1
CAP SECCIÓ	2
SECRETARIÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROMOCIÓ SALUT	1
3111 - Protecció de la salubritat pública	19
ADMINISTRATIU	1
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR DE LABORATORI	1
AUXILIAR DE SALUT PÚBLICA	3
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP PROGRAMA	1
EDUCADOR/A SOCIAL	1
LABORANT DE LABORATORI	1
OPERARI ESPECIALITZAT	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.QUÍMICA-PROTECCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROTECCIÓ SALUT	4
TÈCNIC MITJÀ SALUT PÚBLICA	1
3112 - Promoció de la salut	5
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
TÈC.MIT.PROMOCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.MEDICINA-PROMOCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.PSICÒLEG-PROMOCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROMOCIÓ SALUT	1
3200 - Administració general d'Educació	7
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP DEL SERVEI D'EDUCACIÓ	1
CAP SECCIÓ	1
SECRETARIÀRIA DIRECCIÓ ALCALDE/TINENT ALCALDE SECRETARIA ÚNICA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
3230 - Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial	57
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
CAP PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ	1
OPERARI NETEJA	1
SUBALTERN	47
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1

LLOCS DE TREBALL	Nombre de Treballadors
3240 - Funcionament de Centres docents d'educació secundària	102
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
CAP DE DEPARTAMENT	9
CAP D'ESTUDIS	2
COORDINADOR/A D'ACTIVITATS	1
DIRECTOR/A ESCOLA ILLA	1
DIRECTOR/A ESCOLA MPAL. DE MÚSICA I CONSERVATORI	1
EDUCADOR/A SOCIAL	1
PROFESSOR	54
SECRETARIÀRIA ACADÈMIC/A	2
SUBALTERN	19
TÈC.AUX.BIBLIOTECA	4
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	1
3260 - Estudis, projectes i estadística educativa	4
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1
TECNIC ORIENTACIÓ	1
3261 - Serveis educatius complementaris	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
3262 - Acompanyament a l'escolaritat	8
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP SECCIÓ	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1
TÈC.SUP.EDUCACIÓ	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
3270 - Foment de la Convivència Ciutadana	7
ADMINISTRATIU	1
CAP PROGRAMA	1
MEDIADOR/A COMUNITARI	5
3300 - Direcció i Administració de Cultura	15
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
AUXILIAR TÈCNIC/A	1
CAP DEL SERVEI DE CULTURA	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
CAP SECCIÓ	1
CAP UNITAT	1
SECRETARIÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.DISFUSOR/A-CONSERVADOR/A	1
TÈC.SUP.DRET	1
3321 - Biblioteques públiques	42
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP SECCIÓ	1
COORDINADOR/A DISTRICTES	1
SUBALTERN	6
TÈC.AUX.BIBLIOTECA	31
TÈC.AUX.GESTIÓ	2

LLOCS DE TREBALL	Nombre de Treballadors
3322 - Arxius	16
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR TÈCNIC/A	1
SUBALTERN	2
TÈC.MIT.GESTIÓ DOCUMENTAL	4
TÈC.SUP.ARXIUS	5
TÈC.SUP.DISFUSOR/A-CONSERVADOR/A	3
3300 - Direcció i Administració de Cultura	20
CAP TÈCNIC	2
DIRECTOR/A ARXIU HISTÒRIC I MUSEU D'HISTÒRIA DE SABADELL	1
OFICIAL D'OFICIS	1
SUBALTERN	11
TÈCNIC AUXILIAR DE TEATRE	1
TÈCNIC DE TEATRE	4
3340 - Promoció cultural	15
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
CAP EQUIPAMENT	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP SECCIÓ	1
CAP UNITAT	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	7
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
3341 - Promoció Cultural Gent Gran	6
CAP DEL SERVEI DE CICLES DE VIDA	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
SUBALTERN	1
TÈC.AUX.ANIMACIÓ I INTEGRACIÓ SOCIOCULTURAL	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
3360 - Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic	3
AUXILIAR TÈCNIC/A	1
DIRECTOR/A MUSEU D'ART DE SABADELL	1
TÈC.SUP.DISFUSOR/A-CONSERVADOR/A	1
3370 - Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	41
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP SECCIÓ	1
SUBALTERN	31
TÈC.AUX.GESTIÓ	5
TÈC.MIT.ASSessorament i INTERMEDIACIÓ HABITATGE	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
3380 - Cultura popular i tradicional	5
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP SECCIÓ	1
CAP UNITAT	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1

LLOCS DE TREBALL	Nombre de Treballadors
3400 - Direcció del Servei d'Esports	10
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
CAP DEL SERVEI D'ESPORTS	1
CAP SECCIÓ	2
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ ALCALDE/TINENT ALCALDE SECRETARIA ÚNICA	1
SUBALTERN	3
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
3410 - Activitats esportives	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
3411 - Actes esportius	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
3420 - Instal·lacions esportives	47
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP SECCIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC	5
SUBALTERN	39
T.M.ESP. ACTIVITATS I INSTAL. ESPORTIVES	1
4190 - Foment de l'activitat agrària	3
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	2
TÈC.SUP.ENGINYER, ESP.AGRONOMIA	1
4300 - Servei de Comerç i Turisme	3
CAP DEL SERVEI DE COMERÇ I CONSUM	1
SUBALTERN	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
4312 - Mercats i llotges	12
ADJUNT ENCARREGAT	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP SECCIÓ	1
ENCARREGAT	1
OPERARI ESPECIALITZAT	5
TÈC.MIT.ECONOMIA	1
4313 - Comerç ambulat	2
AGENT DE POLICIA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
4320 - Promoció turística	1
TÈC.AUX.TURISME	1
4330 - Programes d'innovació i empresa	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
4331 - Activitats econòmiques	13
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.MIT.ENGINYER	3
TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈC.SUP.ENGINYER	1

LLOCS DE TREBALL	Nombre de Treballadors
4391 - Dinamització i promoció comercial	2
TÈC.AUX.COMERÇ	1
TÈC.MIT.ORDENACIÓ COMERCIAL	1
4411 - Transport col·lectiu de viatgers	2
CAP SECCIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
4930 - Defensa del consumidor	6
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.AUX.CONSUM	3
TÈC.SUP.EN DRET	1
9120 - Òrgans de govern	19
ASSESSOR/A GRUPS MUNICIPALS	8
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP SECCIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ ALCALDE/TINENT ALCALDE SECRETARIA ÚNICA	4
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈCNIC/A ASSESSOR/A GRUPS MUNICIPALS	3
9200 - Administració General	46
ADMINISTRATIU	1
ASSESSOR/A DE GOVERN	4
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
CAP DE SERVEIS JURÍDICS I L·LICÈNCIES	1
CAP DEL SERVEI D'ACCIÓ TERRITORIAL	1
CAP SECCIÓ	6
COORDINADOR/A ADJUNT/A DE COHESIÓ TERRITORIAL	1
COORDINADOR/A ADJUNT/A DE PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS	1
COORDINADOR/A ADJUNT/A DE TRANSFORMACIÓ ADMINISTRATIVA I TECNOLOGIA	1
COORDINADOR/A ADJUNT/A D'ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS	1
COORDINADOR/A D'ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS	1
COORDINADOR/A DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME	1
COORDINADOR/A DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU	1
COORDINADOR/A DE FEMINISME, BENESTAR ANIMAL I PARTICIPACIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	4
SÍNDIC/A DE GREUGES MUNICIPAL	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	4
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	2
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.ORGANITZACIÓ	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	3
9201 - Prevenció de riscos laborals	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
TÈC. DE PREVENCIÓ	2

LLOCS DE TREBALL	Nombre de Treballadors
9202 - Secretaria general	16
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
CAP DE PROJECTES	2
CAP DEL SERVEI DE DEFENSA JURÍDICA	1
CAP PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ	1
LLETRAT DEFENSA JUDICIAL	1
SECRETARI GENERAL	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/DEFENSA/OA	3
TÈC.SUP.EN DRET	1
VICESECRETARI/ÀRIA	1
9203 - Serveis Municipals	3
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
TÈC.SUP.ECONOMIA	2
9204 - Serveis Generals i Compres	47
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
CAP DE SERVEIS GENERALS I COMPRES	1
CAP SECCIÓ	1
CAP UNITAT	2
OFICIAL D'OFICIS	1
OFICIAL D'OFICIS REPROGRAFIA	1
OPERARI	3
OPERARI ESPECIALITZAT	1
OPERARI NETEJA	9
SUBALTERN	11
SUBALTERN-NOTIFICADOR	8
SUPERVISOR	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
9205 - Recursos Humans	44
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	15
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	1
CAP DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS	1
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
CAP SECCIÓ	2
LLETRAT DEFENSA JUDICIAL	1
MONITOR	1
OPERARI ESPECIALITZAT	1
SUBALTERN	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	8
TÈC.MIT.GESTIÓ	3
TÈC.MIT.RECURSOS HUMANS	2
TÈC.SUP.ECONOMIA	1
TÈC.SUP.EN DRET	2
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. FUNCIO PÚBLICA I REL.LAB.	1
TÈC.SUP.RRHH I DESENVOLUPAMENT	2
9206 - Transparència, Integritat i Organització	8
ADMINISTRATIU	1
CAP DE PROJECTES	1
CAP DEL SERVEI DE TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN	1
DELEGAT/DA DE PROTECCIÓ DE DADES I eADMINISTRACIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.TECN.INFORM.I COMUNICACIÓ	1
TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈC.SUP.ORGANITZACIÓ	1

LLOCS DE TREBALL	Nombre de Treballadors
9202 - Secretaria general	16
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
CAP DE PROJECTES	2
CAP DEL SERVEI DE DEFENSA JURÍDICA	1
CAP PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ	1
LLETRAT DEFENSA JUDICIAL	1
SECRETARI GENERAL	1
SECRETARIÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/DEFENSA/OA	3
TÈC.SUP.EN DRET	1
VICESECRETARIÀRIA	1
9203 - Serveis Municipals	3
SECRETARIÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
TÈC.SUP.ECONOMIA	2
9204 - Serveis Generals i Compres	47
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
CAP DE SERVEIS GENERALS I COMPRES	1
CAP SECCIÓ	1
CAP UNITAT	2
OFICIAL D'OFICIS	1
OFICIAL D'OFICIS REPROGRAFIA	1
OPERARI	3
OPERARI ESPECIALITZAT	1
OPERARI NETEJA	9
SUBALTERN	11
SUBALTERN-NOTIFICADOR	8
SUPERVISOR	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
9205 - Recursos Humans	44
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	15
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	1
CAP DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS	1
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
CAP SECCIÓ	2
LLETRAT DEFENSA JUDICIAL	1
MONITOR	1
OPERARI ESPECIALITZAT	1
SUBALTERN	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	8
TÈC.MIT.GESTIÓ	3
TÈC.MIT.RECURSOS HUMANS	2
TÈC.SUP.ECONOMIA	1
TÈC.SUP.EN DRET	2
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. FUNCIÓ PÚBLICA I REL.LAB.	1
TÈC.SUP.RRHH I DESENVOLUPAMENT	2
9206 - Transparència, Integritat i Organització	8
ADMINISTRATIU	1
CAP DE PROJECTES	1
CAP DEL SERVEI DE TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN	1
DELEGAT/DA DE PROTECCIÓ DE DADES I eADMINISTRACIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.TECN.INFORM.I COMUNICACIÓ	1
TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈC.SUP.ORGANITZACIÓ	1
9207 - Parc mòbil	7
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
ENCARREGAT	3
OFICIAL D'OFICIS	1
OPERARI ESPECIALITZAT	1

LLOCS DE TREBALL	Nombre de Treballadors
9207 - Parc mòbil	7
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
ENCARREGAT	3
OFICIAL D'OFICIS	1
OPERARI ESPECIALITZAT	1
9208 - Innovació i Coneixement	1
CAP SECCIÓ	1
9209 - Programa de Planificació de la Ciutat	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
9221 - Relacions institucionals	3
AUXILIAR PRÀCTIC	2
OPERARI NETEJA	1
9230 - Direcció de Servei d'Informació de Base	4
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
9231 - Gestió del Padró Municipal d'Habitants	6
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
CAP SECCIÓ	1
9232 - Cadastre	11
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
CAP SECCIÓ	1
TÈC.AUX.REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'EINES MUNICIPALS	4
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
9233 - Cartografia i Topografia	6
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP SECCIÓ	1
DELINEANT	1
SUBALTERN	1
TÈC.AUX.REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'EINES MUNICIPALS	1
TÈC.AUX.TOPOGRAFIA	1
9234 - Cens d'activitats	4
ADMINISTRATIU	1
INSPECTOR	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
9241 - Participació Ciutadana	18
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
CAP DEL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
CAP PROGRAMA	1
COORDINADOR/A DISTRICTES	2
SECRETARIÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈCNIC DE TERRITORI	5
9250 - Atenció als Ciutadans	39
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
AUXILIAR DE SERVEIS SAC	2
CAP PROGRAMA	1
CAP UNITAT	1
INFORMADOR-TRAMITADOR	30
9251 - Comunicació	11
CAP PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ	1
SECRETARIÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
TÈC.MIT.COMUNICACIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.TECN.INFORM.I COMUNICACIÓ	1
TÈC.SUP.ASSESSORIA LINGÜÍSTICA	1
TÈC.SUP.PERIODISME	1
TÈCNIC AUXILIAR D'ARTS GRÀFIQUES	3

LLOCS DE TREBALL	Nombre de Treballadors
9252 - Sindicatura de Greuges de Sabadell	2
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
9260 - Sistemes informàtics municipals	28
ANALISTA INFORMÀTIC/A	8
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP DEL SERVEI DE SISTEMES D'INFORMACIÓ I NOVES TECNOLOGIES	1
CAP PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ	2
PROGRAMADOR/A INFORMÀTIC/A	2
RESPONSABLE DE PROJECTES CORPORATIUS	5
RESPONSABLE DE XARXES I COMUNICACIONS	1
RESPONSABLE TÈCNIC/A	2
TÈC.AUX.SISTEMES	2
TEC.MIT.SISTEMES	3
9310 - Serveis Econòmics	5
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP DE SERVEIS ECONÒMICS	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.MIT.ECONOMIA	1
TÈC.SUP.ECONOMIA	1
9311 - Intervenció	13
CAP SECCIÓ	3
SECRETARIÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/DEFENSA/OA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
TÈC.MIT.ECONOMIA	2
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.ECONOMIA	2
TÈC.SUP.EN DRET	1
VICEINTERVENTOR/A	1
9320 - Aplicació Tributària	48
ADMINISTRATIU	1
AGENT TRIBUTARIÀRIA	6
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	6
AUXILIAR ADMINISTRATIU	17
CAP DEL SERVEI D'APLICACIÓ TRIBUTÀRIA I MULTES	1
CAP SECCIÓ	6
CAP UNITAT	2
INSPECTOR	1
INSPECTOR/A AUXILIAR TRIBUTARIÀRIA	1
INSPECTOR/A TRIBUTARIÀRIA	1
SUBALTERN	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
TÈC.MIT.GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1
TÈC.SUP.EN DRET	1



LLOCS DE TREBALL	Nombre de Treballadors
9331 - Obres d'equipaments municipals	48
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
CAP DE BRIGADES	1
CAP DEL SERVEI D'OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS	1
CAP SECCIÓ	3
DELINEANT	3
MONITOR	1
OFICIAL D'OFICIS	6
OFICIAL FUSTER	1
OPERARI ESPECIALITZAT	8
RESPONSABLE TÈCNIC	2
SUPERVISOR	3
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	2
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	5
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	2
TÈC.SUP.ENGINYER (DO)	1
XOFER	2
9340 - Tresoreria	9
ADJUNT/A A TRESORERIA	1
ADMINISTRATIU	2
AGENT TRIBUTARI/ÀRIA-CAIXER/A	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
CAP UNITAT	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ ALCALDE/TINENT ALCALDE SECRETARIA ÚNICA (C1/18)	1
TÈC.SUP.ECONOMIA	1

3. FITXES DELS PROGRAMES FINALISTES

- Grau d'assoliment dels objectius programats
- Llocs de treball
- Costos i rendiments dels serveis

ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: 101 - GABINET D'ALCALDIA

PROGRAMA 9209 - Programa de Planificació de la Ciutat

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Dur a terme totes les accions de planificació necessàries per establir una estratègia municipal a llarg termini.

OBJECTIUS:

- Planificació d'accions transversals entorn a la Planificació municipal
- Redacció del pla anual d'acció municipal, dins del Pla de Mandat 2015-2019.
- Avaluació del compliment dels plans d'acció anual.

- Assessorament de les línies estratègiques del mandat.
- Elaborar un pla estratègic de ciutat.
- Fer les contractacions externes necessàries de suport a l'execució de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI).

VALORACIÓ

L'any 2019 s'ha redactat el Pla d'Actuació Municipal (PAM), amb les actuacions previstes per tots els serveis per complir el Pla de Mandat.

El PAM s'ha publicat al web per fer-ne difusió i retre'n comptes.

S'han avaluat les accions executades del 2018. Un 57 % han finalitzat en el termini previst, un 33 % no s'han finalitzat per dificultats per complir el calendari previst o per executar-les i un 10 % s'han suprimit.

S'ha coordinat els serveis per elaborar les memòries del 2018 d'acord amb un model comú.

En total, s'han redactat 39 memòries i han estat publicades al web per fer-ne difusió i retre comptes. Pel que fa a les línies estratègiques, s'ha continuat aplicant el Pla de Relacions Internacionals i s'ha coordinat els projectes exteriors de l'Ajuntament.

S'ha dut a terme quatre reunions amb tots els serveis implicats. S'ha continuat fent un seguiment del Quadre de Comandament Integral, un sistema de direcció per objectius i d'indicadors de serveis i programes.

S'ha recollit la informació corresponent al 2018 i s'ha publicat a la intranet. S'ha assessorat l'Alcaldia en les línies estratègiques del mandat.

En destaquen tres:

- Debat sobre la creació d'una entitat metropolitana del Vallès.
- Polítiques de benestar i la qualitat de vida a la ciutat, amb la difusió d'un estudi basat en una enquesta entre la ciutadania, i
- Programa d'actuacions al Parc del Riu Ripoll per al 2025, una actuació estratègica per transformar el riu i el seu entorn, que es va difondre al web.



ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 101 - GABINET D'ALCALDIA
PROGRAMA 9209 - Programa de Planificació de la Ciutat

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.SUP.GESTIÓ	1
Total	1



ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: 101 - GABINET D'ALCALDIA

PROGRAMA 9209 - Programa de Planificació de la Ciutat

COSTOS:

Previsió definitiva

Liquidació

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal

66.127,50

38.636,34

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

175.514,38

88.485,30

Capítol IV: Transferències corrents

0,00

0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

241.641,88

127.121,64

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis

0,00

0,00

Costos Direcció de l'Àrea

3.400,71

1.281,46

Costos Medials

33.144,50

11.669,43

Costos financers per deutes a llarg termini

3.311,30

2.240,40

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

39.856,51

15.191,30

COST TOTAL DEL PROGRAMA

281.498,39

142.312,94

INGRESSOS VINCULATS:

Taxes i preus públics

Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

0,00

0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

-241.641,88

-127.121,64

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

281.498,39

142.312,94

ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 101 - GABINET D'ALCALDIA
PROGRAMA 9252 - Sindicatura de Greuges de Sabadell

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Difusió de l'activitat de la institució del Síndic i les seves competències a tots els àmbits de la ciutat.

OBJECTIUS:

Vetllar, amb independència i objectivitat, pels drets fonamentals i llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes de Sabadell, en les seves relacions amb l'Ajuntament, supervisant a aquest efecte l'actuació municipal.

VALORACIÓ

S'han realitzat 2.120, un 20% més que l'any 2018 entre atencions a les persones i organitzacions, i tramitació de casos.

Entre les atencions realitzades al 2019, s'han obert un total de 222 casos procedents de la ciutadania i 9 casos oberts d'ofici, tal com permet el reglament de la Síndica.

Les principals temàtiques que s'han treballat tenen a veure, principalment, amb aspectes relacionats amb:

- ciutadania i entitats en un 41,99%,
- casos relacionats amb la transparència i la bona governança en un 25,97%,
- casos relacionats amb la sostenibilitat, l'espai públic i la mobilitat en un 15,58%,
- en quart lloc tenim en un 14,28% casos de convivència i consciència ciutadana, i
- un 2,16% de casos que englobem en la temàtica anomenada repensem ciutat.



ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 101 - GABINET D'ALCALDIA
PROGRAMA 9252 - Sindicatura de Greuges de Sabadell

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
Total	2



ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: 101 - GABINET D'ALCALDIA

PROGRAMA 9252 - Sindicatura de Greuges de Sabadell

COSTOS:

Previsió definitiva

Liquidació

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal

81.596,99

35.376,33

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

21.589,16

1.960,20

Capítol IV: Transferències corrents

1.354,00

1.366,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

104.540,15

38.702,53

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis

0,00

0,00

Costos Direcció de l'Àrea

1.471,23

390,15

Costos Medials

14.339,12

3.552,79

Costos financers per deutes a llarg termini

1.386,19

652,18

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

17.196,53

4.595,11

COST TOTAL DEL PROGRAMA

121.736,68

43.297,64

INGRESSOS VINCULATS:

Taxes i preus públics

Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

0,00

0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

-104.540,15

-38.702,53

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

121.736,68

43.297,64

ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 105 - INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA I MEDIACIÓ
PROGRAMA 2317 - Plans Comunitaris Interculturals

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Plans i intervenció comunitaris.

OBJECTIUS:

- 1- Generar un model d'intervenció comunitària propi, compartit amb totes les àrees de l'ajuntament que defineixi una metodologia de treball unificada.
- 2- Implementar i vetllar una cultura organitzativa al conjunt d'àrees i a les intervencions que s'estan desenvolupant als diferents territoris, basada en el treball intersectorial, la cooperació interdepartamental, la territorialitat i la perspectiva comunitària,
- 3- Orientar, gestionar (de manera directa o indirecte) i prioritzar les intervencions comunitàries. Definir i coordinar el pla de treball. Articular les intervencions amb la resta d'àrees
- 4- Impulsar i dinamitzar el teixit social dels barris.
- 5- Canalitzar les propostes que sorgeixin de la comunitat6- Elaborar respostes integrals als problemes i expectatives de la comunitat.

VALORACIÓ

S'han assolit part dels objectius:

- Aprovació del Ple del Pla Estratègic d'Intervenció comunitària per a la ciutat de Sabadell (2019-2029) PEIC.
- Continuitat al projecte comunitari "Som Torre.romeu": impuls de 6 grups de treball (Comunicació, Festa Major, Dones teixidores, , Joves, Trobada famílies i Famílies Joan Montllor) i
- 11 accions comunitàries (Festa Major, engalanat del barri, punt informatiu "Som TR", enquestes veí a veí; edició agenda activitats; organització Grup Joves: festa celebració/donar a conèixer el nou espai obert d'activitats esportives.
- Decoració Sant Jordi i festa fi de curs famílies escola Joant Montlló; redacció conjunta entre entitats proposta "Construïnt Ciutat"; teatre-fòrum anti-rumors entre 3 centre educatius; Xarxa de professional.
- Diagnosi projectiva del barri.
- Augment implicació del barri (29 professionals diferents administracions;36 membres entitats i tercer sector;58 persones individuals/grups informals)Augment diversitat (22'7% no autòctones; diferents edats; significativa implicació de dones 83,1%).
- S'ha signat conveni col·laboració amb el projecte CODIS (Convivència i Diversitat Social) per als barris del Nord.



ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 105 - INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA I MEDIACIÓ
PROGRAMA 2317 - Plans Comunitaris Interculturals

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.MIT.INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA	1
Total	1

ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 105 - INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA I MEDIACIÓ
PROGRAMA 2317 - Plans Comunitaris Interculturals

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	66.788,28	19.445,78
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	6.075,39	2.922,87
Capítol IV: Transferències corrents	10.000,00	10.000,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	82.863,67	32.368,65
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	1.166,17	326,30
Costos Medials	11.365,89	2.971,36
Costos financers per deutes a llarg termini	1.098,76	545,45
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	13.630,82	3.843,10
COST TOTAL DEL PROGRAMA	96.494,49	36.211,75
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-82.863,67	-32.368,65
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	96.494,49	36.211,75

ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: 105 - INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA I MEDIACIÓ

PROGRAMA 3270 - Foment de la Convivència Ciutadana

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Prevençió i gestió del conflicte i foment de la convivència en els diferents àmbits de les relacions ciutadanes. Intervencions especialitzades i transversals de mediació adreçades a la comunitat.

OBJECTIUS:

1. Promoure, impulsar i divulgar la cultura i els valors de la mediació entre la ciutadania, així com el Servei de Mediació, envers la resolució dels propis conflictes.
2. Proveir l'accés gratuït als processos de mediació, facilitació i gestió pacífica de conflictes en tots els àmbits de relació de la ciutadania, especialment als joves menors i amb una finalitat educativa, en col·laboració amb d'altres administracions.
3. Gestionar conflictes d'alta complexitat, facilitant espais de diàleg transversal amb altres departament per a la gestió de dificultats comunitàries, més enllà del conflicte.

VALORACIÓ

Any de continuïtat; assoliment d'objectius.

- Gestió del conflicte: nombre i tipologia de casos similar.
- Atenció a 251 sol·licituds; 192 s'han acollit a mediació (85% favorable).
- Persones ateses directament 680 i repercutides pels acords 7.595.
- Valoració usuaris: 9/10.
- Intervencions de bullying: 4 (109 alumnes).
- Mediació escolar: tallers de mediació del Ciutat i Escola (265 alumnes/5centres); projecte "Eines de mediació" (30 alumnes/7centres).
- Participació del SMC en el Seminari de Mediació (Centre de Recursos pedagògics) i col·laboració en l'organització de les Jornades de Mediació (200 alumnes).
- Docència per part del SMC d'una formació impulsada per la Diputació sobre intervencions amb infants i joves (assetjament escolar) (35 professionals/20 municipis).
- Valoració usuaris projectes socioeducatius 9/10.- Conjuntament amb Acció Social: implementació del "Protocol per a la gestió de conflictes (...)".
- Per últim, el SMC ha participat en la comissió d'estudi per la redacció de l'avantprojecte de l'Ordenança de Convivència de la ciutat de Sabadell.



ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 105 - INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA I MEDIACIÓ
PROGRAMA 3270 - Foment de la Convivència Ciutadana

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

MEDIADOR/A COMUNITARI	5
CAP PROGRAMA	1
ADMINISTRATIU	1
Total	7

ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
 SERVEI: 105 - INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA I MEDIACIÓ
 PROGRAMA 3270 - Foment de la Convivència Ciutadana

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	254.047,33	137.326,92
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	2.738,29	2.615,44
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	256.785,62	139.942,36
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	3.613,83	1.410,70
Costos Medials	35.221,67	12.846,34
Costos financers per deutes a llarg termini	3.404,94	2.358,17
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	42.240,44	16.615,22
COST TOTAL DEL PROGRAMA	299.026,06	156.557,58
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	71.250,00	0,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	71.250,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-185.535,62	-139.942,36
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	227.776,06	156.557,58

ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 106 - SERVEIS MUNICIPALS
PROGRAMA 1621 - Recollida de residus

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Direcció tècnica de la gestió, seguiment i control del servei prestat a través de l'empresa concessionària SMATSA i del contracte amb l'empresa ENVAC.

OBJECTIUS:

La recollida dels residus municipals de la ciutat en totes les seves modalitats segons el tipus de fracció (camió, pneumàtica, deixalleria, etc.)

VALORACIÓ

Sabadell continua oferint al ciutadà dues modalitats de recollida selectiva: la de contenidors de superfície i la de recollida pneumàtica.

Aquesta segona modalitat no està estesa a tota la ciutat i no recull totes les fraccions. La recollida a través de contenidors ofereix la possibilitat de recollida completa de les fraccions d'orgànica, envasos, plàstic, paper i rebuig.

Al llarg del 2019 s'ha treballat també per augmentar el número de contenidors d'oli domèstic i roba, dos tipus de residus que resten fora del sistema tradicional de recollida de Sabadell.

En aquest sentit i, en termes generals, durant l'any s'han incrementat els serveis de recollida selectiva tot incrementant el número de contenidors d'oli domèstic i de roba i el manteniment pràcticament idèntic respecte de l'any 2019 del número de contenidors de superfície.

Pel que fa a la recollida pneumàtica, no hi ha hagut cap augment ni tancament de cap àrea d'aportació.



ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 106 - SERVEIS MUNICIPALS
PROGRAMA 1621 - Recollida de residus

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.SUP.GESTIÓ	1
CAP SECCIÓ	1
CAP DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRACT.RESIDUS I NETEJA VIÀRIA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
ADMINISTRATIU	1
Total	5

ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
 SERVEI: 106 - SERVEIS MUNICIPALS
 PROGRAMA 1621 - Recollida de residus

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	514.221,29	207.908,55
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	9.866.595,13	9.739.821,16
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	10.380.816,42	9.947.729,71
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	9.165,98	223,98
Costos Direcció de l'Àrea	146.221,68	100.281,42
Costos Medials	1.425.128,62	913.195,95
Costos financers per deutes a llarg termini	2.562.318,96	2.390.956,56
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	4.142.835,23	3.404.657,92
COST TOTAL DEL PROGRAMA	14.523.651,65	13.352.387,63
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	79.136,27	0,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	79.136,27	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-10.301.680,15	-9.947.729,71
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	14.444.515,38	13.352.387,63

ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 106 - SERVEIS MUNICIPALS
PROGRAMA 1623 - Tractament de residus

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Valorització de les diferents fraccions recollides selectivament: matèria orgànica, envasos lleugers, paper icartró, vidre, RAEE,s, mobles iestris vells. Mitjançant empreses de tractament i/o gestors autoritzats. Tractament de la fracció resta al Centre de Tractament de Residus (CTR) on es valoritzen els residus.

OBJECTIUS:

Incrementar les recollides de cada una de les fraccions a la vegada d'anar disminuint els impropis, especialment en matèria orgànica i envasos.

VALORACIÓ

La ciutat ha millorat les dades de recollida selectiva durant l'any 2019. En conjunt, estem al voltant del 35 % de recollida selectiva. Malgrat la dada va en la direcció adequada, ens trobem molt lluny dels nivells que marca el PRECAT, que preveu per a l'any 2020 aconseguir uns nivells del 50 % de recollida selectiva respecte dels residus generats a nivell municipal.

També estem molt per sota del valor mig de Catalunya que es situa al voltant del 42 %. Respecte de l'any 2018, la recollida de la ciutat ha augmentat aproximadament un 3 %. En quan a la recollida de matèria orgànica s'ha augmentat un 2,8 % respecte de l'any anterior.

Pel que fa als envaos, hi ha hagut un augment en la recollida d'aquesta fracció d'un 14,4 %. Quan els impropis, són pràcticament els mateixos que es van registrar l'any 2018.



ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 106 - SERVEIS MUNICIPALS
PROGRAMA 1623 - Tractament de residus

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

	0
Total	0

ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 106 - SERVEIS MUNICIPALS
PROGRAMA 1623 - Tractament de residus

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	7.788.722,93	6.530.323,16
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	7.788.722,93	6.530.323,16
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	6.877,23	147,04
Costos Direcció de l'Àrea	109.710,07	65.831,11
Costos Medials	1.069.273,50	599.479,97
Costos financers per deutes a llarg termini	103.368,67	110.045,21
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.289.229,48	775.503,32
COST TOTAL DEL PROGRAMA	9.077.952,41	7.305.826,48
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics	1.003.125,16	1.003.125,16
Transferències i ingressos patrimonials	12.000,00	0,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	1.015.125,16	1.003.125,16
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-6.773.597,77	-5.527.198,00
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	8.062.827,25	6.302.701,32



ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 106 - SERVEIS MUNICIPALS
PROGRAMA 1630 - Neteja viària

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Direcció tècnica de la gestió, seguiment i control del servei prestat a través de l'empresa concessionària SMATSA.

OBJECTIUS:

Assolir els indicadors previstos, entre ells, el de netejar el 80 % dels carrers al menys 2 cops per setmana.

VALORACIÓ

L'adaptació de la freqüència de neteja dels carrers a les necessitats reals (tot considerant la seva fisonomia, grau d'utilització, tipus de serveis...) és fonamental per a mantenir un espai públic amb unes condicions de salubritat òptimes.

En aquest sentit, els serveis d'escombrat manual i escombrat mecànic són, principalment, els serveis que asseguren el manteniment d'un espai net, especialment el de neteja manual (operari de peu).

Actualment, la pràctica totalitat dels carrers de la ciutatTenen serveis de neteja viària (manual i mecànica) amb una freqüència superior als 2 dies per setmana.



ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 106 - SERVEIS MUNICIPALS
PROGRAMA 1630 - Neteja viària

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
Total	1

ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: 106 - SERVEIS MUNICIPALS

PROGRAMA 1630 - Neteja viària

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal

87.521,55

33.651,66

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

15.234.998,95

12.800.798,41

Capítol IV: Transferències corrents

0,00

0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

15.322.520,50

12.834.450,07

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis

13.529,37

288,98

Costos Direcció de l'Àrea

215.829,33

129.381,98

Costos Medials

2.103.549,62

1.178.195,25

Costos financers per deutes a llarg termini

203.354,08

216.278,68

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

2.536.262,39

1.524.144,89

COST TOTAL DEL PROGRAMA

17.858.782,89

14.358.594,96

INGRESSOS VINCULATS:

Taxes i preus públics

Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

0,00

0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

-15.322.520,50

-12.834.450,07

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

17.858.782,89

14.358.594,96

ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 107 - SEGURETAT I PREVENCIÓ
PROGRAMA 1320 - Policia municipal

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Treballar en la planificació territorial del Full de Ruta per tot el personal Continuar amb la incorporació d'eines telemàtiques per al personal al territori Equilibrar els RRHH amb les demandes de serveis Seguir incorporant protocols de treball.

OBJECTIUS:

Adequar el patrutllatge policial a la realitat de la ciutat Continuar potenciant el treball de les patrulles de proximitat

VALORACIÓ

S'ha estat treballant sobre tot en la planificació, tant del personal de proximitat com dels de reacció, s'està eleaborant estudis per a noves eines telemàtiques tant pel personal de territori com de la central de comunicació, per que la comunicació entre ells sigui fluida i sobre tot l'atenció al ciutadà.

La incorporació d'eines telemàtiques s'ha previst però no s'ha pogut dur a terme en aquest període. 2019, s'ha realitzat la incorporació al Institut de seguretat pública de Catalunya a 30 agents que han d'equilibrar la necessitat de nous agents a les peticions ciutadanes.

Hi ha una incorporació gradual de protocols de treball i s'estan confeccionant de nous.

En l'actualitat hi ha incorporats prous agents en cada torn de treball com per atendre les necessitats de la ciutat.

Es continua potenciant el treball de les patrulles, per que aquestes siguin el mes proximes a la ciutadania i poder atendre les problemàtiques que surgeixen dia a dia a la nostra ciutat.



ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 107 - SEGURETAT I PREVENCIÓ
PROGRAMA 1320 - Policia municipal

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.SUP.EN DRET	1
SUPERVISOR	1
SOTSINSPECTOR	3
SERGENT	6
OPERARI ESPECIALITZAT	1
INTENDENT	1
INSPECTOR DE POLICIA	2
CAPORAL	23
AUXILIAR ADMINISTRATIU	12
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	2
AGENT DE POLICIA PRÀCTIQUES	17
AGENT DE POLICIA EN PRÀCTIQUES-ALUMNE	29
AGENT DE POLICIA	161
Total	259

ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 107 - SEGURETAT I PREVENCIÓ
PROGRAMA 1320 - Policia municipal

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	13.708.420,51	6.012.715,17
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	124.400,35	52.084,64
Capítol IV: Transferències corrents	6.000,00	3.000,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	13.838.820,86	6.067.799,81
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	1.887.381,90	808.117,49
Costos Direcció de l'Àrea	221.320,08	69.313,43
Costos Medials	2.157.064,44	631.191,10
Costos financers per deutes a llarg termini	311.004,26	209.838,07
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	4.576.770,68	1.718.460,10
COST TOTAL DEL PROGRAMA	18.415.591,54	7.786.259,91
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics	77.336,00	77.336,00
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	77.336,00	77.336,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-13.761.484,86	-5.990.463,81
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	18.338.255,54	7.708.923,91



ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 107 - SEGURETAT I PREVENCIÓ
PROGRAMA 1331 - Ordenació del trànsit i de l'estacionament

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Aconseguir major fluïdesa en la circulació dels eixos comercials Permetre el buidatge de vehicles dels espais públics destinats a actes lúdics i festius.

OBJECTIUS:

Continuar reduint els temps de resposta a les demandes de servei Dimensionar el servei a les necessitats, sense criteris economicistes

VALORACIÓ

Aquest any 2019, ha estat la consolidació del model de retirada de vehicles, de la grua municipal, una grua que per conveni de col·laboració ha estat compartida amb Barberà i Castellar, trobant l'equilibri entre les necessitats de les diferents localitats i els seu serveis.

Sobre la reducció del temps d'espera, s'ha reduït, però no en tots, dons en ocasions es demanen diversos serveis a l'hora i això fa que sigui molt difícil atendre a tots a la vegada, i per tant es van enviant segons s'ha rebut la petició, a excepció de les urgències com son els accidents.

En aquests moments, s'ha dimensionat la necessitat, sempre per criteris de servei o mediambientals, mai de negoci.



ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 107 - SEGURETAT I PREVENCIÓ
PROGRAMA 1331 - Ordenació del trànsit i de l'estacionament

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

XOFER GRUA	1
OPERARI/ÀRIA GRUA	9
Total	10

ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 107 - SEGURETAT I PREVENCIÓ
PROGRAMA 1331 - Ordenació del trànsit i de l'estacionament

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	363.573,21	165.375,03
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	109.579,74	64.968,53
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	473.152,95	230.343,56
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	64.530,09	30.677,46
Costos Direcció de l'Àrea	7.566,99	2.631,25
Costos Medials	73.750,60	23.961,04
Costos financers per deutes a llarg termini	7.129,61	4.398,48
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	152.977,29	61.668,22
COST TOTAL DEL PROGRAMA	626.130,24	292.011,78
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	90.857,06	89.767,15
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	90.857,06	89.767,15
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-382.295,89	-140.576,41
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	535.273,18	202.244,63

ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 107 - SEGURETAT I PREVENCIÓ
PROGRAMA 1721 - Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Realització de controls de sonometria en vehicles. Actuacions preventives en les activitats de terrasses i establiments musicals. Millora de la qualitat de l'aire i acústica a la ciutat.

OBJECTIUS: Continuar millorant la qualitat medioambiental en els espais de convivència de la ciutat. Actualització mapa soroll de Sabadell i del pla d'acció acústica de Sabadell 2019-2024. Calibració equips sonometria. Coorganització de la 1a Fira Mobilitat Sostenible. Mesures qualitat de l'aire a entorns específics de la ciutat. Implantació d'una xarxa de sensors ambientals (qualitat de l'aire i acústics a la ciutat).

VALORACIÓ

Gràcies al servei de proximitat, podem continuar millorant els espais de convivència de la ciutat, apreciand-se les millores en menors sorolls veïnals, o que aquests puguin ser detectats pels agents i per tant es pugui abordar de forma ràpida que ens permeti poder consolidar aquest espai de convivència, aquestes actuacions, fan que els veïns a part de poder gaudir d'un espai sense sorolls, sense vehicles, etc. depenent de les diferents actuacions, fa que visquin la realitat dels seus espais de forma més plena, convertint-se un verdader espai de convivència.

S'ha calibrat l'equip de sonometria.

La resta d'objectius són realitzats per diferents departaments com Mobilitat i Sostenibilitat.



ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 107 - SEGURETAT I PREVENCIÓ
PROGRAMA 1721 - Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

	0
Total	0



ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 107 - SEGURETAT I PREVENCIÓ
PROGRAMA 1721 - Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	2.700,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	2.700,00	0,00
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	368,23	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	43,18	0,00
Costos Medials	420,85	0,00
Costos financers per deutes a llarg termini	15.668,37	14.330,66
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	16.500,64	14.330,66
COST TOTAL DEL PROGRAMA	19.200,64	14.330,66
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-2.700,00	0,00
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	19.200,64	14.330,66

ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 108 - SOSTENIBILITAT
PROGRAMA 1601 - Sanejament en alta

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Sanejament en alta (Estacions Depuradores d'Aigües Residuals (EDARs), bombament, col·lectors en alta i emsissari); Manteniment xarxa de SICARS (Sistema informatitzat de control de la contaminació de les aigües residuals); Programa de seguiment de les indústries; Programa d'inspecció col·lectors; Protocols d'actuació d'emergència per incidències aigües residuals; Qualitat de les lleres; Programa de vigilància fonts naturals; Terciari.

OBJECTIUS:

Prestar el servei de sanejament de les aigües residuals al municipi de Sabadell i municipis veïns que connecten part de la seva xarxa de clavegueram al nostre sistema (Sant Quirze del Vallès, Barberà del Vallès, Terrassa i Sentmenat) Avaluar l'estat de les masses d'aigües tant superficials com subterrànies d'acord amb la normativa vigent.

VALORACIÓ

S'ha prestat el servei de sanejament de forma satisfatòria i amb l'increment de la dotació econòmica ordinària per al manteniment i conservació del sistema de bioreactors de membrana a l'EDAR Riu Sec.

S'han pogut executar la totalitat de les actuacions en concepte de reposició i millores per al sistema de sanejament atorgades per l'ACA.

Les puntes de cabal tractades a les EDAR han disminuït lleugerament respecte l'any anterior, passant a un cabal tractat de 24.809 m³/dia a l'EDAR Riu Sec i 19.142 m³/dia a l'EDAR Ripoll.



ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 108 - SOSTENIBILITAT
PROGRAMA 1601 - Sanejament en alta

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	3

ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 108 - SOSTENIBILITAT
PROGRAMA 1601 - Sanejament en alta

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	118.899,95	39.775,54
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	7.331.047,83	5.622.541,23
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	7.449.947,78	5.662.316,77
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	174.534,72	75.029,10
Costos Direcció de l'Àrea	107.301,88	57.835,94
Costos Medials	1.045.802,37	526.673,24
Costos financers per deutes a llarg termini	244.996,33	228.634,16
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.572.635,30	888.172,45
COST TOTAL DEL PROGRAMA	9.022.583,08	6.550.489,22
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	6.615.363,01	0,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	6.615.363,01	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-834.584,77	-5.662.316,77
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	2.407.220,07	6.550.489,22

ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 108 - SOSTENIBILITAT
PROGRAMA 1610 - Proveïment d'aigua potable

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Tarifes de subministrament d'aigua potable i no potable. Pla Director d'aigua potable. Pla director d'aigua no potable. Concessió d'aigües regenerades EDAR Riu Sec. Programa de seguiment de la qualitat de les aigües de reg. Protocols d'actuació d'emergència per incidències de talls i qualitat. Reglament de subministrament. Ordenança d'estalvi d'aigua.

OBJECTIUS:

Vetllar per la regulació del subministrament d'aigua potable i no potable a Sabadell.

VALORACIÓ

S'han mantingut vigents les tarifes d'aigua potable i no potable aprovades al 2015. Es detecta un rendiment estable de la xarxa d'aigua potable.

El volum d'aigua subministrada a nivell domèstic es manté estable, gràcies a l'incorporació de bons hàbits en l'estalvi d'aigua, situant-se en un consum de 96,7 litres/habitant i dia.

S'han incrementat el nombre de llicències afectades per l'ordenança d'estalvi d'aigua i, per tant, han d'adoptar la implantació de sistemes de recuperació d'aigües de pluja i/o aigües grises.

A tal efecte, s'ha finalitzat de forma satisfatòria un programa d'inspecció als habitatges per a comprovar l'estat de funcionament d'aquests sistemes.



ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 108 - SOSTENIBILITAT
PROGRAMA 1610 - Proveïment d'aigua potable

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

	0
Total	0

ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 108 - SOSTENIBILITAT
PROGRAMA 1610 - Proveïment d'aigua potable

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	42.976,59	1.294,94
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	42.976,59	1.294,94
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	1.006,84	17,16
Costos Direcció de l'Àrea	618,99	13,23
Costos Medials	6.032,93	120,45
Costos financers per deutes a llarg termini	583,21	22,11
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	8.241,98	172,94
COST TOTAL DEL PROGRAMA	51.218,57	1.467,88
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-42.976,59	-1.294,94
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	51.218,57	1.467,88

ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: 108 - SOSTENIBILITAT

PROGRAMA 1720 - Sostenibilitat en medi urbà

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Impuls i dinamització de projectes de millora de la gestió energètica, reducció d'emissions de CO2 i innovació ambiental.

OBJECTIUS:

Impuls de projectes de millora energètica en equipaments. Suport en projectes d'innovació ambiental. Coorganització d'esdeveniments i campanyes d'educació per la sostenibilitat.

VALORACIÓ

En general es fa una valoració positiva dels resultats, tot i que no s'han visibilitzat pel retard en les licitacions corresponents:

- s'han impulsat projectes a nivell d'estudi i implementació d'energia solar fotovoltaica (FV) en edificis públics;
- planificat millores en domòtica a 3 equipaments, alhora que diverses campanyes especialitzades en estalvi energètic (Marató d'Estalvi,
- campanya comptadors en la seva campanya número 10, així com accions de diagnosi ambiental a 8 centres públics de primària).



ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: 108 - SOSTENIBILITAT

PROGRAMA 1720 - Sostenibilitat en medi urbà

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	3



ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: 108 - SOSTENIBILITAT

PROGRAMA 1720 - Sostenibilitat en medi urbà

COSTOS:

Previsió definitiva

Liquidació

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal

121.479,27

54.912,87

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

22.083,00

16.073,38

Capítol IV: Transferències corrents

63.440,00

63.440,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

207.002,27

134.426,25

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis

4.849,58

1.781,23

Costos Direcció de l'Àrea

2.981,46

1.373,05

Costos Medials

29.058,39

12.503,49

Costos financers per deutes a llarg termini

73.463,36

67.085,51

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

110.352,79

82.743,28

COST TOTAL DEL PROGRAMA

317.355,06

217.169,53

INGRESSOS VINCULATS:

Taxes i preus públics

Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

0,00

0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

-207.002,27

-134.426,25

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

317.355,06

217.169,53

ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 108 - SOSTENIBILITAT
PROGRAMA 1721 - Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Realització de controls de sonometria en vehicles. Actuacions preventives en les activitats de terrasses i establiments musicals. Millora de la qualitat de l'aire i acústica a la ciutat.

OBJECTIUS:

Continuar millorant la qualitat medioambiental en els espais de convivència de la ciutat. Actualització mapa soroll de Sabadell i del pla d'acció acústica de Sabadell 2019-2024. Calibració equips somet. Coorganització de la 1a Fira Mobilitat Sostenible. Mesures qualitat de l'aire a entorns específics de la ciutat. Implantació d'una xarxa de sensors ambientals (qualitat de l'aire i acústics a la ciutat)

VALORACIÓ

Gràcies al servei de proximitat, podem continuar millorant els espais de convivència de la ciutat, apreciand-se les millores en menors sorolls veïnals, o que aquests puguin ser detectats pels agents i per tant es pugui abordar de forma ràpida que ens permeti poder consolidar aquest espai de convivència, aquestes actuacions, fan que els veïns a part de poder gaudir d'un espai sense sorolls, sense vehicles, etc. depenent de les diferents actuacions, fa que visquin la realitat dels seus espais de forma més plena, convertint-se un verdader espai de convivència.

S'ha calibrat l'equip de sonomia.

La resta d'objectius son realitzats per diferents departaments com Mobilitat i Sostenibilitat.



ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 108 - SOSTENIBILITAT
PROGRAMA 1721 - Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.SUP.MEDI AMBIENT	1
Total	1

ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
 SERVEI: 108 - SOSTENIBILITAT
 PROGRAMA 1721 - Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	49.460,45	20.003,66
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	11.000,00	23.395,71
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	60.460,45	43.399,37
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	1.416,45	575,07
Costos Direcció de l'Àrea	870,81	443,29
Costos Medials	8.487,27	4.036,74
Costos financers per deutes a llarg termini	820,48	741,01
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	11.595,00	5.796,11
COST TOTAL DEL PROGRAMA	72.055,45	49.195,48
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-60.460,45	-43.399,37
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	72.055,45	49.195,48

ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: 108 - SOSTENIBILITAT

PROGRAMA 1722 - Sensibilització ambiental

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Impuls de programes de sensibilització i millora de la gestió ambiental a centres educatius, equipaments i població en general.

OBJECTIUS:

- Implantació del programa de gestió ambiental de centres educatius de la ciutat
- Agenda 21 Escolar de Sabadell Impuls de noves activitats de Servei Comunitari Dinamització de programes de sensibilització al públic escolar
- Ciutat i Escola Participació en Setmas, i
- Campanyes internacionals específics en matèria de sostenibilitat: soroll, energia.

VALORACIÓ

Es fa una valoració positiva, donat que s'ha donat compliment als objectius de l'Agenda 21 Escolar, amb més de trenta-cinc (35) centres participants.

- S'han impulsat noves activitats del Servei Comunitari per a la Educació Secundària Obligatòria (ESO).
- S'han mantingut la productivitat del Ciutat i Escola i
- S'ha participat en dues setmanes temàtiques: la Setmana Sense Sorolls i la Setmana de l'Energia.
- Es llicita la continuïtat de l'Agenda 21 Escolar Plus per vint-i-quatre (24) escoles en tres anys.



ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 108 - SOSTENIBILITAT
PROGRAMA 1722 - Sensibilització ambiental

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

	0
Total	0



ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: 108 - SOSTENIBILITAT

PROGRAMA 1722 - Sensibilització ambiental

COSTOS:

Previsió definitiva

Liquidació

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal

0,00

0,00

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

44.846,47

20.984,63

Capítol IV: Transferències corrents

22.411,61

15.575,05

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

67.258,08

36.559,68

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis

1.575,70

484,44

Costos Direcció de l'Àrea

968,72

373,43

Costos Medials

9.441,50

3.400,55

Costos financers per deutes a llarg termini

912,73

624,23

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

12.898,64

4.882,65

COST TOTAL DEL PROGRAMA

80.156,72

41.442,33

INGRESSOS VINCULATS:

Taxes i preus públics

Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

0,00

0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

-67.258,08

-36.559,68

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

80.156,72

41.442,33

ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: 108 - SOSTENIBILITAT

PROGRAMA 1723 - Protecció i conservació del rodal

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Ordenança Protecció del rodal; Autoritzacions d'activitats; Clausura d'abocadors; Manteniment de camins; Manteniment de la connectivitat biològica; Manteniment del Rodal; Gestió de la fauna ictícola; Millores ambientals i paisatgístiques; Àrees d'estada del Ripoll i àrees de pic-nic; Informes ambientals; Gestió de la massa forestal; Plantacions escolars; Actuar en els àmbits de la prevenció d'incendis; Plans tècnics de Millora Forestal; Disciplina urbanística

OBJECTIUS:

Posar en valor els espais de natura de l'entorn urbà.

Vetllar pel manteniment i conservació del rodal mitjançant actuacions de neteja i recuperació d'espais, manteniment i millora de la connectivitat ecològica i clausura d'abocadors.

Manteniment d'elements i senyalització. Millores ambientals i paisatgístiques.

Avançar en la recuperació integral del riu Ripoll i fer una retrospectiva del treball fet durant els darrers 25 anys amb el primer atorgament de fons europeus.

Treballar en la recuperació forestal, prevenció d'incendis i divulgació ambiental.

VALORACIÓ

El servei de manteniment del Rodal format per cinc equips es valora positivament.

Tasques realitzades:

Retirada d'abocaments incontrolats, control de canya del riu Ripoll, manteniment de senyalització, actuacions al forn de calç de Ribatalla i a la Font dels Plàtans (escales de fusta i plantacions arbustives), millora cadenats d'accés camins (Parc Fluvial i al Parc Agrari). Caldria avaluar la possibilitat d'incorporar un 6è equip de manteniment per mantenir i millorar els nivells de qualitat del servei. Tramitada l'aprovació dels plans tècnics de gestió i millora forestal de les finques forestals municipals del Parc Agrari de Sabadell, de la Salut i de Can Faixero.

S'han realitzat diverses inspeccions amb disciplina urbanística redactant el corresponent informe tècnic.

S'han autoritzat 45 activitats a l'entorn del Rodal i Ripoll. Durant el mes de març es fan plantades escolars amb la participació de 4 escoles i un total de 223 alumnes.

Realitzats treballs de conservació de 4,85 quilòmetres de camins de la xarxa viària bàsica del Pla municipal de prevenció d'incendis forestals (PPI): Serra de Sant Iscle (camí ramader "camí vell de Ripollet a Castellar") i del camí de Barata (camí de riu Tort).

Les actuacions han estat finançades amb una aportació del 80% de la Diputació de Barcelona.

També s'han realitzat treballs de condicionament dels camins vell de Polinyà i de la Serra Barona que pertanyen a la xarxa viària del Rodal i a la xarxa viària bàsica de prevenció d'incendis.



ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 108 - SOSTENIBILITAT
PROGRAMA 1723 - Protecció i conservació del rodal

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

	0
Total	0

ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 108 - SOSTENIBILITAT
PROGRAMA 1723 - Protecció i conservació del rodal

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	679.585,09	573.810,09
Capítol IV: Transferències corrents	47.742,48	29.663,64
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	727.327,57	603.473,73
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	17.039,57	7.996,39
Costos Direcció de l'Àrea	10.475,73	6.163,99
Costos Medials	102.100,16	56.131,35
Costos financers per deutes a llarg termini	50.019,65	47.121,13
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	179.635,11	117.412,86
COST TOTAL DEL PROGRAMA	906.962,68	720.886,59
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	5.432,00	4.345,60
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	5.432,00	4.345,60
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-721.895,57	-599.128,13
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	901.530,68	716.540,99

ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 108 - SOSTENIBILITAT
PROGRAMA 4190 - Foment de l'activitat agrària

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Impulsar i dinamitzar l'activitat agrària del municipi. Gestió de l'horta municipal: productiva, recreativa, social, formativa i de banc de terres. Recerca agrària de cultius vegetals. Fundació Miquel Agustí. Ordenança municipal reguladora dels horts al terme municipal de Sabadell i atorgament de llicències d'ús privatiu de domini públic. Festa del Parc Agrari.

OBJECTIUS:

Foment de la producció agrícola de proximitat: gestió, desenvolupament i consolidació del Parc Agrari de Secà i Regadiu i de l'horta del Parc Fluvial del Ripoll.
Preservar el territori garantint la continuïtat de l'activitat agrícola i ramadera, fent-la rendible econòmicament i desenvolupar l'activitat i recerca agrària de cultius vegetals autòctons.
Promoció del producte local: marca Parc Agrari rodal de Sabadell.

VALORACIÓ

Seguint la tasca de fomentar la producció de proximitat s'han realitzat nous assaigs de varietats locals, concretament de ceba de Sabadell, amb aquests assaigs es podrà subministrar planter als productors locals professionals la campanya 2020.

També s'han realitzat jornades de transferència amb el Departament d'Agricultura potenciant els productes locals i concretament el Vi Arraona, La ceba de Sabadell i les noves plantacions d'oliveres.

Al llarg de 2019 s'han tret a concessió 6 lots de finques municipals 4 de secà i dos de regadiu. D'aquests dos s'han concedit, per un període de 7 anys, a pagesos professionals de Sabadell i la resta (quatre) sortiran novament a concurs durant el 2020. S'han atorgat dues llicències d'ús privatiu de finques municipals de secà.

Finalment el 17 de febrer de 2019 es va realitzar la XI festa del Parc Agrari amb plantades forestals i distribució de productes del Rodal de Sabadell.



ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 108 - SOSTENIBILITAT
PROGRAMA 4190 - Foment de l'activitat agrària

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.SUP.ENGINYER, ESP.AGRONOMIA	1
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	2
Total	3

ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: 108 - SOSTENIBILITAT

PROGRAMA 4190 - Foment de l'activitat agrària

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	95.455,45	58.803,52
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	9.176,44	2.794,62
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	104.631,89	61.598,14
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	2.451,28	816,21
Costos Direcció de l'Àrea	1.507,02	629,17
Costos Medials	14.687,93	5.729,47
Costos financers per deutes a llarg termini	94.371,12	86.288,46
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	113.017,35	93.463,32
COST TOTAL DEL PROGRAMA	217.649,24	155.061,46
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics	5.455,03	4.643,84
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	5.455,03	4.643,84
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-99.176,86	-56.954,30
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	212.194,21	150.417,62

ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 109 - INFORMACIÓ DE BASE
PROGRAMA 9242 - Participació dels ciutadans

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

- Gestionar els processos electorals.

OBJECTIUS:

- Coordinar els processos electorals que es convoquin amb la màxima eficàcia, amb facilitat per tots els agents implicats i els ciutadans i ciutadanes i sense incidències significatives.

VALORACIÓ

L'any 2019 es van produir 3 convocatòries, Eleccions Generals de 28 d'abril, Eleccions Municipals i Europees de 26 de maig i noves Eleccions Generals de 10 de novembre, resultant especialment complex donades les convocatòries solapades d'abril i maig, que han dificultat la gestió per la necessitat de coordinació continuada durant 3 mesos de 2 processos amb temps d'execució diferenciats al mateix temps, així com la confecció de les paperetes per a les eleccions municipals, a més de la gestió d'un tercer procés subjecte a un calendari reduït per l'expiració del termini per a la investidura.

A les Eleccions del 28/4 es van produir 3 canvis de col·legis electorals, implicant la gestió informativa als electors afectats i el reforç del sistema de control als centres afectats. Per a les Eleccions del 26/5 es van realitzar 2 gestions complementàries atès el vot de ciutadans estrangers comunitaris i els de països extra-comunitaris amb Acords de Reciprocitat que ho sol·licitin, es va fer difusió sobre aquests procediments i les corresponents gestions amb l'INE.

La finalització de la jornada electoral va comportar una dificultat afegida en haver de preparar la documentació de forma separada per la JEZ (municipals i europees), requerint una significativa intervenció de l'equip de coordinació electoral.

A les Eleccions del 10/11 es va produir un canvi de col·legi electoral amb difusió de la corresponent informació i establiment de vigilància i control el dia de les eleccions.



ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 109 - INFORMACIÓ DE BASE
PROGRAMA 9242 - Participació dels ciutadans

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

	0
Total	0

ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: 109 - INFORMACIÓ DE BASE

PROGRAMA 9242 - Participació dels ciutadans

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	10.100,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	10.100,00	0,00
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	2.082,25	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	171,44	0,00
Costos Medials	1.670,96	0,00
Costos financers per deutes a llarg termini	161,54	0,00
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	4.086,19	0,00
COST TOTAL DEL PROGRAMA	14.186,19	0,00
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-10.100,00	0,00
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	14.186,19	0,00

ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 116 - TRANSPARÈNCIA, ATENCIÓ CIUTADA I ORGANITZACIÓ
PROGRAMA 9250 - Atenció als Ciutadans

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Gestionar l'atenció a la ciutadania, tant pel que fa als tràmits com a la informació. Promoure l'ús de les noves tecnologies TIC en la relació de la ciutadania amb l'Ajuntament. Augmentar el nombre de tràmits gestionats des del SAC. Implantar nous circuits de manteniment de dad.

OBJECTIUS:

Implantar la gestió electrònica. Reestructurar els tràmits municipals.
Millorar la planificació de l'activitat anual i l'adequació de recursos per garantir la qualitat de servei.
Ampliar l'ús del servei de cita prèvia.

VALORACIÓ

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Els objectius relacionats amb la implantació de l'Administració electrònica s'han assolit a través de la diagnosi i la revisió de la base de dades i de l'aplicatiu de gestió de tràmits en col·laboració amb els Departaments de l'Ajuntament.
Hem generat eines per unificar criteris i definir models de funcionament en els àmbits de Registre i de Tràmits, proposant una reestructuració general.

La planificació de les campanyes continua sent objectiu assolit que facilita la gestió, ja que permet preveure els reforços puntuals, la no coincidència de tràmits de gran afectació ciutadana i alhora continua millorant la resposta organitzativa del servei, el que repercuteix en la millora de la qualitat de l'atenció prestada. En relació a l'ampliació del servei de cita prèvia, també s'ha avançat instaurant l'obligatorietat d'aquest servei en la franja de la tarda.
S'ha dissenyat un pla que permetrà instaurar la cita prèvia a totes les franges horàries en el pròxim exercici.

I per últim s'han detectat mancances relatives a l'adequació d'alguns equipaments que s'hauran de posar a l'agenda dels pròxims exercicis.



ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 116 - TRANSPARÈNCIA, ATENCIÓ CIUTADA I ORGANITZACIÓ
PROGRAMA 9250 - Atenció als Ciutadans

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

INFORMADOR-TRAMITADOR	30
CAP UNITAT	1
CAP PROGRAMA	1
AUXILIAR DE SERVEIS SAC	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
Total	39

ÀREA: 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
 SERVEI: 116 - TRANSPARÈNCIA, ATENCIÓ CIUTADA I ORGANITZACIÓ
 PROGRAMA 9250 - Atenció als Ciutadans

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	1.555.822,39	666.355,91
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	94.281,52	69.758,94
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.650.103,91	736.114,85
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	23.222,46	7.420,49
Costos Medials	226.334,39	67.573,40
Costos financers per deutes a llarg termini	21.880,17	12.404,30
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	271.437,02	87.398,19
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.921.540,93	823.513,04
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.650.103,91	-736.114,85
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.921.540,93	823.513,04

ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
SERVEI: 201 - EDUCACIÓ
PROGRAMA 3230 - Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Oferir un servei de manteniment i millora dels centres educatius alhora que es vetlla per la vigilància tot promovent l'ús social i la prestació del servei de gestió unificada dels menjadors escolars.

Oferir un servei d'escola bressol municipal educatiu de qualitat que a la vegada que dona resposta a les necessitats de conciliació laboral i familiar, parteix de la base que els primers tres anys de vida de l'infant són crucials per al desenvolupament de la seva capacitat d'aprenentatge i alhora esdevenen una eina important per facilitar l'equitat en l'àmbit educatiu. Impulsar el treball en xarxa de tots els perfils professionals que intervenen en aquesta franja.

OBJECTIUS:

Prestar suport a la Gestió unificada dels menjadors escolars.

Disposar equipaments educatius de qualitat, realitzant el manteniment i la millora constant de les instal·lacions. Facilitar l'ús social dels edificis educatius.

Garantir la vigilància dels edificis educatius. Gestionar els 11 centres que conformen la Xarxa d'escoles bressol municipals. Vetllar pel compliment del plec de condicions en les seves vessants organitzativa, pedagògica i econòmica.

Garantir la qualitat i sostenibilitat dels centres i serveis oferits per a la primera infància. Gestionar els ajuts a l'escolaritat o a la suficiència antària.

Avançar en l'equitat i la igualtat d'oportunitats en l'accés a aquests ensenyaments oferint una tarifació vinculada als ingressos familiars.

Avançar en el treball en xarxa de tots els professionals que intervenen a través de la creació de grups de treball, l'elaboració de materials adreçats a les famílies i les sessions de formació interdisciplinària.

VALORACIÓ

El Servei de Menjadors Escolars s'ha prestat amb normalitat el 2019.

Gràcies a aquesta situació, l'Ajuntament de Sabadell no ha hagut de fer front a una aportació econòmica, el que significa que el servei és econòmicament sostenible.

Les actuacions de manteniment dutes a terme als centres educatius han permès disposar d'unes instal·lacions adequades per desenvolupar la tasca pedagògica. En relació al nombre d'usos socials s'ha mantingut en la mateixa línia de l'any anterior, destacant a les AMPA com les entitats que més utilitzen els centres per dur a terme activitats.

Les escoles bressol s'han continuat gestionant apostant per un servei de qualitat i proximitat. S'han impulsat els espais familiars oferint aquest servei en dues escoles bressol. Es consolida l'aplicació de la tarifació social com una eina per afavorir l'equitat i la igualtat d'oportunitats en el primer cicle d'educació infantil. S'ha consolidat el sistema de la gestió dels rebuts que per segon curs es realitzen per part del propi Ajuntament.

S'ha incorporat un menú escolar amb criteris ecològics i de proximitat. S'ha fet inversió per dotar de nous materials pedagògics, així com en diferents accions per millorar les condicions de confort climàtic. Per segon any consecutiu s'ha obtingut una valoració del servei per part de les famílies amb una nota de 9,2 sobre 10. Es consolida l'aplicació de la tarifació social com a eina per afavorir l'equitat i la igualtat d'oportunitats.



ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
SERVEI: 201 - EDUCACIÓ
PROGRAMA 3230 - Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SUBALTERN	47
OPERARI NETEJA	1
CAP SECCIÓ	1
CAP PROGRAMA	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
ADMINISTRATIU	1
Total	57

ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
 SERVEI: 201 - EDUCACIÓ
 PROGRAMA 3230 - Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	2.124.149,39	844.231,73
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	11.994.667,20	10.345.939,99
Capítol IV: Transferències corrents	338.462,95	338.462,95
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	14.457.279,54	11.528.634,67
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	288.330,48	142.700,57
Costos Direcció de l'Àrea	91.780,65	48.629,29
Costos Medials	2.006.907,79	1.065.124,78
Costos financers per deutes a llarg termini	439.842,68	420.950,94
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	2.826.861,60	1.677.405,58
COST TOTAL DEL PROGRAMA	17.284.141,14	13.206.040,25
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics	2.271.220,78	2.262.081,86
Transferències i ingressos patrimonials	928.680,56	559.101,83
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	3.199.901,34	2.821.183,69
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-11.257.378,20	-8.707.450,98
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	14.084.239,80	10.384.856,56

ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

SERVEI: 201 - EDUCACIÓ

PROGRAMA 3240 - Funcionament de Centres docents d'educació secundària

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Oferir uns ensenyaments artístics reglats de qualitat i diversificats que donin resposta als interessos i necessitats formatives dels futurs professionals així com acostar l'art a qualsevol persona interessada en les diferents disciplines artístiques que s'ofereixen en l'àmbit de les arts del disseny i gràfiques.

Oferir uns ensenyaments musicals reglats de qualitat i diversificats que donin resposta als interessos i necessitats formatives dels futurs professionals així com acostar els ensenyaments musicals a qualsevol persona interessada en les diferents disciplines que s'ofereixen a través d'ensenyaments no reglats, diversificats i flexibles.

Oferir un servei de manteniment i millora dels centres educatius alhora que es vetlla per la vigilància .

OBJECTIUS:

Gestionar l'Escola d'Art IIIa i l'Escola Municipal de Música i Conservatori Professional en totes les seves vessants organitzativa, pedagògica i econòmica. Avançar en l'equitat i la igualtat d'oportunitats en l'accés a aquests ensenyaments oferint una tarificació vinculada als ingressos familiars. Garantir la qualitat i sostenibilitat dels centres i serveis.

Garantir una oferta no reglada d'ensenyaments musicals tant al públic infantil com adult amb una proposta àmplia, diversificada quant a continguts, nivells, durada, especialitats, que doni resposta a les necessitats de la ciutadania.

Impulsar l'obertura a la ciutat dels ensenyaments artístics i musicals amb la participació en diferents projectes en col·laboració amb entitats, centres educatius, associacions. Gestionar el manteniment i la vigilància de les escoles d'adults.

VALORACIÓ

Les dades de finançament extern inclouen la previsió de la subvenció de la Generalitat. La participació en projectes oberts a la ciutadania ha permès vincular el centre amb la vida cultural i social de la ciutat.

S'ha consolidat l'oferta renovada i flexible dels "Tallers d'Art-IIIa Oberta" (cursos estables i monogràfics) que complementen l'oferta reglada dels cicles formatius, en el cas de l'EMM i CP s'ha consolidat el cicle de "Concerts a la casa Brutau", el programa "Música Oberta, el programa d'Adults i l'activitat "Els instruments visiten l'escola" en el marc de Ciutat i Escola per tal de diversificar l'oferta i acostar la música al conjunt de la ciutadania.

Així mateix s'aposta per impulsar projectes comunitaris oferint Cant Coral a les escoles del PEE durant l'espai del migdia i un programa de Guitarres i Percussió a dues escoles de la zona Nord en horari lectiu.



ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

SERVEI: 201 - EDUCACIÓ

PROGRAMA 3240 - Funcionament de Centres docents d'educació secundària

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TREBALLADOR/A SOCIAL	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.BIBLIOTECA	4
SUBALTERN	19
SECRETARI/ÀRIA ACADÈMIC/A	2
PROFESSOR	54
EDUCADOR/A SOCIAL	1
DIRECTOR/A ESCOLA MPAL. DE MÚSICA I CONSERVATORI	1
DIRECTOR/A ESCOLA ILLA	1
COORDINADOR/A D'ACTIVITATS	1
CAP D'ESTUDIS	2
CAP DE DEPARTAMENT	9
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
Total	102

ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
SERVEI: 201 - EDUCACIÓ
PROGRAMA 3240 - Funcionament de Centres docents d'educació secundària

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	3.677.454,50	1.744.031,29
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	337.758,38	242.090,20
Capítol IV: Transferències corrents	10,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	4.015.222,88	1.986.121,49
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	80.078,08	24.584,06
Costos Direcció de l'Àrea	25.490,26	8.377,72
Costos Medials	557.378,87	183.496,77
Costos financers per deutes a llarg termini	269.276,99	231.201,55
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	932.224,19	447.660,11
COST TOTAL DEL PROGRAMA	4.947.447,07	2.433.781,60
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics	825.352,22	817.853,53
Transferències i ingressos patrimonials	675.772,00	648.600,77
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	1.501.124,22	1.466.454,30
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-2.514.098,66	-519.667,19
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	3.446.322,85	967.327,30

ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
SERVEI: 201 - EDUCACIÓ
PROGRAMA 3260 - Estudis, projectes i estadística educativa

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

El programa té com a finalitat la planificació educativa de la ciutat en tots els nivells educatius tenint en compte les necessitats de territori i garantint una oferta educativa òptima en la ciutat. Una planificació des de l'àmbit municipal que avanci en la definició dels itineraris educatius 3-18 i que millori el procés d'informació de la preinscripció i la matriculació de tots els nivells educatius.

OBJECTIUS:

Fer difusió dels processos de preinscripció i matrícula de tots els nivells.

Promoure i fer el seguiment d'estudis de planificació escolar. Gestionar l'OME (Oficina Municipal d'escolarització).

Gestionar el procés d'escolarització de les llars d'infants. Actualitzar l'Observatori de la realitat educativa de la ciutat. Fer el seguiment i actualització del mapa escolar d'escoles bressol, escoles i instituts.

Fer el seguiment de l'oferta educativa de les escoles d'adults. Promoure la participació en la planificació de la Formació Professional.

VALORACIÓ

S'han assolit els objectius en relació als processos de difusió de la preinscripció.

L'Observatori Educatiu ha mantingut el nivell de recollida de dades habitual.

L'OME continua donant un bon servei a la ciutadania i als centres educatius mantenint un nombre elevat d'atencions i consultes.

S'ha fet el seguiment dels processos d'escolarització i les dades de preinscripció són similars a cursos anteriors, amb petites variacions segons els nivells educatius.

S'ha participat en les comissions de garanties del Dpt. d'Ensenyament i s'ha col·laborat en la planificació de l'oferta del curs actual 19-20.

Es van gestionar les beques de material i llibres de text amb un total de 7.213 beques concedides (curs 2018-19).



ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
SERVEI: 201 - EDUCACIÓ
PROGRAMA 3260 - Estudis, projectes i estadística educativa

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TECNIC ORIENTACIO	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
Total	4

ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

SERVEI: 201 - EDUCACIÓ

PROGRAMA 3260 - Estudis, projectes i estadística educativa

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	202.176,26	66.325,67
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	7.000,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	209.176,26	66.325,67
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	4.171,73	820,97
Costos Direcció de l'Àrea	1.327,94	279,77
Costos Medials	29.037,10	6.127,80
Costos financers per deutes a llarg termini	2.807,07	1.124,87
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	37.343,84	8.353,41
COST TOTAL DEL PROGRAMA	246.520,10	74.679,08
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	7.000,00	0,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	7.000,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-202.176,26	-66.325,67
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	239.520,10	74.679,08

ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
SERVEI: 201 - EDUCACIÓ
PROGRAMA 3261 - Serveis educatius complementaris

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

El Programa té com a finalitat garantir una oferta de serveis o programes de qualitat fora de l'horari escolar, que faciliti l'equitat en el seu accés i que estigui formulada amb coherència amb el projecte educatiu del centre i amb connexió amb l'entorn proper.
Paral·lelament, treballar per reconèixer el paper de l'educació en el temps de lleure, donar suport als espais i entitats que intervenen en aquest àmbit en el desenvolupament dels seus programes i vetllar per l'equitat.

OBJECTIUS:

Col·laborar en la difusió de l'activitat de les entitats de lleure, oferir suport infraestructural i econòmic per al desenvolupament de les seves activitats al llarg de l'any i especialment pels casals d'estiu. Gestió unificada de menjador dels centres llic.
Coordinar el projecte de dinamització d'activitats dels programes Tàndem i Extraenllaç dels centres de les zones de Pla Educatiu d'Entorn.

VALORACIÓ

En relació a les entitats de lleure i a les entitats que desenvolupen activitats de lleure fora de l'horari lectiu, s'ha seguit amb el suport a les activitats que realitzen en caps de setmana i durant les vacances escolars.

El programa Tàndem Família-Escola continua sent un programa molt ben valorat i cohesionador de la comunitat educativa.
Enguany, s'ha seguit realitzant activitats als centres educatius, a partir de les necessitats detectades per AFA's i equips directius.

S'ha incidit especialment en l'acompanyament a les famílies dels centres de major complexitat. S'han implementat nous projectes de prevenció i tractament de l'absentisme.

A tots els centres educatius públics i concertats, s'ha començat a implementar el nou protocol d'absentisme a la ciutat coordinat amb els diferents agents que intervenen en la tasca educativa.



ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

SERVEI: 201 - EDUCACIÓ

PROGRAMA 3261 - Serveis educatius complementaris

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.MIT.GESTIÓ	1
Total	1

ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

SERVEI: 201 - EDUCACIÓ

PROGRAMA 3261 - Serveis educatius complementaris

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	143.466,48	30.960,69
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	176.548,68	68.562,88
Capítol IV: Transferències corrents	286.256,60	225.958,71
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	606.271,76	325.482,28
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	12.091,25	4.028,80
Costos Direcció de l'Àrea	3.848,86	1.372,93
Costos Medials	84.160,48	30.071,14
Costos financers per deutes a llarg termini	180.217,37	163.319,58
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	280.317,96	198.792,45
COST TOTAL DEL PROGRAMA	886.589,72	524.274,73
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	70.000,00	70.000,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	70.000,00	70.000,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-536.271,76	-255.482,28
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	816.589,72	454.274,73

ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
SERVEI: 201 - EDUCACIÓ
PROGRAMA 3262 - Acompanyament a l'escolaritat

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

El Programa que vol fomentar l'èxit escolar en el sentit d'aconseguir el desenvolupament màxim de les potencialitats de cada alumne/a a través de fomentar la participació de les famílies en el procés educatiu i desplegant projectes educatius basats en la relació amb l'entorn a partir de l'impuls de la participació de tota la ciutat en la funció educadora.

OBJECTIUS:

Desenvolupar activitats d'assessorament i suport a les famílies en el seu paper d'educadores. Coordinar el Programa Ciutat i Escola.

Dinamitzar el Consell d'Entitats Ciutat i Escola i alguns programes específics. Gestionar projectes encaminats a afavorir l'èxit escolar. Gestionar convocatòries d'ajuts per participar en els programes o desenvolupar-los.

Gestionar els Plans Educatius d'Entorn. Gestionar diversos projectes encaminats a orientar i/o acompanyar els/les joves en el procés d'elecció del seu futur després dels estudis obligatoris, tant escolar com professional.

Gestionar convocatòries d'ajuts per promoure l'igualtat d'oportunitats i l'excel·lència.

Promoure l'accés als estudis de formació professional.

VALORACIÓ

El Pla Educatiu d'Entorn ha mantingut la dotació pressupostària del curs anterior. Aquest any però, s'han desenvolupat nous projectes a partir de la detecció de necessitats que s'han realitzat a les comissions operatives de les 6 zones de PEE. El programa Ciutat i Escola es manté estable en la seva oferta d'activitats i en la participació. El Consell d'Entitats del Ciutat i Escola ha continuat la seva tasca de cohesió de les entitats que en formen part, duent-se a terme els plenaris previstos.

També s'ha realitzat una formació adreçada a les entitats, sorgida del seu interès manifestat en el plenari. S'han gestionat diferents projectes d'èxit educatiu vinculats a l'àmbit de la competència artística.



ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
SERVEI: 201 - EDUCACIÓ
PROGRAMA 3262 - Acompanyament a l'escolaritat

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.MIT.GESTIÓ	1
Total	1

ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

SERVEI: 201 - EDUCACIÓ

PROGRAMA 3262 - Acompanyament a l'escolaritat

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	331.227,99	133.028,81
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	272.093,26	133.806,08
Capítol IV: Transferències corrents	591.798,00	580.457,76
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.195.119,25	847.292,65
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	23.835,00	10.487,72
Costos Direcció de l'Àrea	7.587,10	3.573,99
Costos Medials	165.902,18	78.280,94
Costos financers per deutes a llarg termini	16.038,07	14.369,86
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	213.362,35	106.712,52
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.408.481,60	954.005,17
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	130.602,27	102.161,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	130.602,27	102.161,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.064.516,98	-745.131,65
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.277.879,33	851.844,17

ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

SERVEI: 202 - CULTURA

PROGRAMA 3240 - Funcionament de Centres docents d'educació secundària

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Oferir uns ensenyaments artístics reglats de qualitat i diversificats que donin resposta als interessos i necessitats formatives dels futurs professionals així com acostar l'art a qualsevol persona interessada en les diferents disciplines artístiques que s'ofereixen en l'àmbit de les arts del disseny i gràfiques.

Oferir uns ensenyaments musicals reglats de qualitat i diversificats que donin resposta als interessos i necessitats formatives dels futurs professionals així com acostar els ensenyaments musicals a qualsevol persona interessada en les diferents disciplines que s'ofereixen a través d'ensenyaments no reglats, diversificats i flexibles.

Oferir un servei de manteniment i millora dels centres educatius alhora que es vetlla per la vigilància .

OBJECTIUS:

Gestionar l'Escola d'Art IIIa i l'Escola Municipal de Música i Conservatori Professional en totes les seves vessants organitzativa, pedagògica i econòmica. Avançar en l'equitat i la igualtat d'oportunitats en l'accés a aquests ensenyaments oferint una tarifació vinculada als ingressos familiars. Garantir la qualitat i sostenibilitat dels centres i serveis.

Garantir una oferta no reglada d'ensenyaments musicals tant al públic infantil com adult amb una proposta àmplia, diversificada quant a continguts, nivells, durada, especialitats, que doni resposta a les necessitats de la ciutadania.

Impulsar l'obertura a la ciutat dels ensenyaments artístics i musicals amb la participació en diferents projectes en col·laboració amb entitats, centres educatius, associacions.

Gestionar el manteniment i la vigilància de les escoles d'adults.

VALORACIÓ

Les dades de finançament extern inclouen la previsió de la subvenció de la Generalitat. La participació en projectes oberts a la ciutadania ha permès vincular el centre amb la vida cultural i social de la ciutat.

S'ha consolidat l'oferta renovada i flexible dels "Tallers d'Art-IIIa Oberta" (cursos estables i monogràfics) que complementen l'oferta reglada dels cicles formatius, en el cas de l'EMM i CP.

S'ha consolidat el cicle de "Concerts a la casa Brutau", el programa "Música Oberta, el programa d'Adults i l'activitat "Els instruments visiten l'escola" en el marc de Ciutat i Escola per tal de diversificar l'oferta i acostar la música al conjunt de la ciutadania.

Així mateix s'aposta per impulsar projectes comunitaris oferint Cant Coral a les escoles del PEE durant l'espai del migdia i un programa de Guitarres i Percussió a dues escoles de la zona Nord en horari lectiu.



ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
SERVEI: 202 - CULTURA
PROGRAMA 3240 - Funcionament de Centres docents d'educació secundària

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

	0
Total	0



ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

SERVEI: 202 - CULTURA

PROGRAMA 3240 - Funcionament de Centres docents d'educació secundària

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	47.795,56	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	47.795,56	0,00
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	3.850,68	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	321,46	0,00
Costos Medials	7.029,16	0,00
Costos financers per deutes a llarg termini	679,52	0,00
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	11.880,82	0,00
COST TOTAL DEL PROGRAMA	59.676,38	0,00
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-47.795,56	0,00
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	59.676,38	0,00

ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

SERVEI: 202 - CULTURA

PROGRAMA 3264 - Centre de Normalització Lingüística

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Centre de Normalització Lingüística.

OBJECTIUS:

Ensenyament: cursos català població adulta amb la planificació d'oferta formativa i altres activitats complementàries. Llengua, cultura i esport.

Fomentar l'ús de la lectura, el cinema en català, activitats de llengua i cultura i promoure i participar en xarxes cíviques de foment de l'ús del català.

Assessorament lingüístic: Revisions lingüístiques del sector econòmic, organitzacions sense afany de lucre i d'altres sectors. Voluntariat per llengua.

Mantenir el nombre de parelles lingüístiques, arribar a acord amb establiment comercial i entitats. Acolliment lingüístic.

Organitzar cursos nivell inicial i bàsic, especialment per alumnes nous. Participar en Plans municipals d'acolliment.

Administració Pública: Incrementar l'autonomia lingüística. Establiments comercials i empreses: Fomentant l'ús del català amb comerciants i hotelers. Jocs en català.

Incrementar la demanda i el consum de jocs i joguines en català, amb la campanya: I tu, jugues en català?

VALORACIÓ

Durant l'any 2019 hi ha hagut una disminució significativa del nombre d'inscrits que respon al pas de cursos quadrimestrals a trimestrals.

El programa de llengua i cultura en bona part recull actuacions procedents d'Ensenyament i del Voluntariat per la llengua.

Les activitats són molt diverses i inclouen des de clubs de lectura o altres actuacions de foment de la lectura, com les relacionades amb les efemèrides que la ILC promou de commemorar, fins a sortides culturals, visites a exposicions o altres activitats culturals.

S'han mantingut les revisions en l'àmbit de l'assessorament lingüístic. S'han reduït lleugerament el nombre de parelles lingüístiques.

S'han organitzat cursos de nivells inicials i bàsics per a la població en general en col·laboració amb Drets Civils i també hem organitzat cursos específics amb el SOC (Servei d'ocupació de Catalunya) i la SIMC (Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania). S'ha col·laborat amb la Regidoria de Drets Civils, però no hem participat en cap Pla.

S'han realitzat cursos de formació per al personal de l'administració sobre els nous usos de la gramàtica.

S'ha continuat fomentant l'ús en aquest sector participant en la campanya Comuna't de PIMEC. Continuem amb la campanya del Joc i la joguina i fent adhesions als establiments comercials.



ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
SERVEI: 202 - CULTURA
PROGRAMA 3264 - Centre de Normalització Lingüística

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

	0
Total	0

ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
SERVEI: 202 - CULTURA
PROGRAMA 3264 - Centre de Normalització Lingüística

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	33.886,18	29.414,30
Capítol IV: Transferències corrents	198.000,00	186.178,55
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	231.886,18	215.592,85
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	18.682,04	12.489,19
Costos Direcció de l'Àrea	1.559,60	950,32
Costos Medials	34.102,85	20.814,74
Costos financers per deutes a llarg termini	3.296,79	3.820,92
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	57.641,27	38.075,16
COST TOTAL DEL PROGRAMA	289.527,45	253.668,01
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-231.886,18	-215.592,85
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	289.527,45	253.668,01

ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
SERVEI: 202 - CULTURA
PROGRAMA 3321 - Biblioteques públiques

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Consolidar la Xarxa municipal de biblioteques com a equipaments de proximitat que ens permetin dinamitzar la vida cultural al territori.

OBJECTIUS:

Les Biblioteques Municipals de Sabadell (BiMS) són el principal servei públic i cultural de proximitat de la ciutat.

Tenim la missió de fomentar la lectura i el coneixement, garantir l'accés a la informació, promocionar l'ús de les tecnologies, donar suport a la formació continua, i possibilitar la cohesió social i el desenvolupament de les persones en igualtat d'oportunitats.

VALORACIÓ

Durant l'any 2019, s'ha ampliat l'oferta de clubs de lectura per adults, juvenils i infantils i s'han consolidat noves propostes de clubs temàtics, com el de poesia, i de reunions periòdiques de tota la comunitat lectora al voltant d'un tema literari i un/a convidat/ada.

La Biblioteca del Nord ha celebrat el seu desè aniversari amb un seguit de propostes adaptades als diferents col·lectius i a la capacitat de l'equip per oferir noves activitats culturals i també lúdiques tant a dins com al voltant de l'equipament.

S'han editat guies temàtiques al voltant del fons especialitzat d'algunes biblioteques i s'ha dissenyat i produït un quadríptic informatiu de la Xarxa i un targetó específic de la Biblioteca del Nord.

El projecte de Bibliolabs iniciat el 2017 s'ha incrementat amb noves activitats d'aproximació a les ciències i a la tecnologia.

Paral·lelament, s'ha ampliat l'oferta de tallers d'arts i oficis en totes les biblioteques. Les dificultats d'aplicació de la Llei de contractació no han permès desenvolupar un procés més àgil i més ràpid de compra de fons que s'ha retardat fins a final d'any.

Des del març s'ha començat a implementar l'autoprèstec a la Biblioteca Vapor Badia amb la instal·lació del sistema RFID.



ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
SERVEI: 202 - CULTURA
PROGRAMA 3321 - Biblioteques públiques

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.AUX.GESTIÓ	2
TÈC.AUX.BIBLIOTECA	31
SUBALTERN	6
COORDINADOR/A DISTRICTES	1
CAP SECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	42

ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
 SERVEI: 202 - CULTURA
 PROGRAMA 3321 - Biblioteques públiques

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	1.582.493,67	691.889,54
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	750.393,57	685.157,57
Capítol IV: Transferències corrents	2.600,00	1.349,47
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	2.335.487,24	1.378.396,58
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	188.159,79	79.849,83
Costos Direcció de l'Àrea	15.707,86	6.075,87
Costos Medials	343.473,54	133.079,41
Costos financers per deutes a llarg termini	249.690,85	222.948,36
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	797.032,03	441.953,47
COST TOTAL DEL PROGRAMA	3.132.519,27	1.820.350,05
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics	21.222,95	20.392,95
Transferències i ingressos patrimonials	10.239,00	9.739,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	31.461,95	30.131,95
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-2.304.025,29	-1.348.264,63
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	3.101.057,32	1.790.218,10

ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

SERVEI: 202 - CULTURA

PROGRAMA 3322 - Arxius

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Captació, acreixement, tractament tècnic, conservació i difusió del patrimoni documental.

OBJECTIUS:

Arxiu Administratiu: gestió puntual de transferències i eliminacions, si s'escau. Gestió del préstec interadministratiu. Gestió de dipòsits. Arxiu Històric: Fons històric municipal, fons notarial, judicial, fons privats (fons comercials i d'empreses, fons personals, fons patrimonials, fons d'entitats), fons institucionals, col·lecció local de biblioteca i hemeroteca, col·leccions d'imatge i so, col·leccions especials. Tractament tècnic i descripció d'inventaris i catàlegs dels fons. Restauració puntual i digitalització. Servei de documents i assessorament presencial o no a l'uari. Publicació (direcció, encàrrecs, coordinació editorial) de la revista Arraona.

VALORACIÓ

Durant l'any 2019 s'ha dut a terme l'atenció al públic, tant en allò referit a les consultes de caire històric com administratiu.

També s'ha dut a terme el préstec a les diferents dependències municipals, en coordinació amb la Vicesecretaria. Enguany no s'han vehiculat ingressos per noves transferències ni s'ha fet eliminació de documents.

S'ha treballat en la gestió de nous ingressos, de manera proactiva. Des del punt de vista del tractament dels fons històrics s'ha treballat sobre els fons que ho són pròpiament, així com sobre les col·leccions editades (biblioteca local, hemeroteca, etc.).

Especial menció mereix el tractament de fons d'imatge i So. S'han digitalitzat amb mitjans propis milers de pàgines d'hemeroteca i altres documents d'interès, mereixent especial interès els documents de la deportació aportats per les famílies dels damnificats.

S'ha continuat la tasca de direcció de la revista Arraona, així com tota la gestió d'aquesta: convocatòries del Consell de Redacció, elaboració de les actes corresponents, encàrrecs als autors i tota la coordinació editorial, això darrer juntament amb el MHS.



ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
SERVEI: 202 - CULTURA
PROGRAMA 3322 - Arxius

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.SUP.DISFUSOR/A-CONSERVADOR/A	3
TÈC.SUP.ARXIUS	5
TÈC.MIT.GESTIÓ DOCUMENTAL	4
SUBALTERN	2
AUXILIAR TÈCNIC/A	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	16

ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
 SERVEI: 202 - CULTURA
 PROGRAMA 3322 - Arxius

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	441.683,22	259.444,74
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	68.409,04	24.073,50
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	205,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	510.092,26	283.723,24
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	41.095,86	16.435,95
Costos Direcció de l'Àrea	3.430,74	1.250,63
Costos Medials	75.017,83	27.392,49
Costos financers per deutes a llarg termini	7.609,32	5.355,93
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	127.153,76	50.435,00
COST TOTAL DEL PROGRAMA	637.246,02	334.158,24
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	6.200,00	0,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	6.200,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-503.892,26	-283.723,24
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	631.046,02	334.158,24



ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

SERVEI: 202 - CULTURA

PROGRAMA 3330 - Equipaments culturals i Museus

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Espais escènics: Teatre La Faràndula, Teatre Principal, L'Estruch, La Sala Miguel Hernández i el Casal Pere Quart. Museus Municipals: M d'Història i Museu d'Art de Sabadell.
Altres equipaments: Casa fàbrica Turull

OBJECTIUS:

Manteniment dels edificis, maquinària i instal·lacions dels equipaments Culturals.
Manteniment dels Museus municipals de Sabadell en quan a edificis, maquinària i instal·lacions dels equipaments.

VALORACIÓ

Durant l'any 2019, s'han cobert amb certes dificultats les reparacions puntuals dels equipaments escènics dels teatres, però la falta de pressupost dificulta considerablement el manteniment preventiu d'aquests.

Al Casal Pere Quart, s'han realitzat una sèrie de millores mitjançant l'actuació coordinada amb el servei de Manteniments i el servei d'Obres, a més de l'adquisició de diferents elements per a l'equipament.

Als Museus d'Història i Art, s'han dut a terme totes aquelles intervencions necessàries encaminades al correcte manteniment i/o acreixement de les instal·lacions necessàries per al correcte funcionament dels serveis que li són propis, a més de facilitar la circulació i la seguretat per als treballadors i per al públic.

Aquesta gestió comprèn la seu del Museu, al c. Sant Antoni, 23, els 2 magatzems, el Vapor Buxeda Vell, així com tots els punts patrimonials distribuïts en diferents indrets de la ciutat i del rodal.



ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
SERVEI: 202 - CULTURA
PROGRAMA 3330 - Equipaments culturals i Museus

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈCNIC DE TEATRE	4
TÈCNIC AUXILIAR DE TEATRE	1
SUBALTERN	11
OFICIAL D'OFICIS	1
DIRECTOR/A ARXIU HISTÒRIC I MUSEU D'HISTÒRIA DE SABADELL	1
CAP TÈCNIC	2
Total	20

ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

SERVEI: 202 - CULTURA

PROGRAMA 3330 - Equipaments culturals i Museus

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal

872.821,69

349.823,36

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

779.850,36

675.263,09

Capítol IV: Transferències corrents

0,00

0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

1.652.672,05

1.025.086,45

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis

133.148,41

59.382,75

Costos Direcció de l'Àrea

11.115,43

4.518,50

Costos Medials

243.053,83

98.968,54

Costos financers per deutes a llarg termini

84.444,28

74.056,87

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

471.761,95

236.926,66

COST TOTAL DEL PROGRAMA

2.124.434,00

1.262.013,11

INGRESSOS VINCULATS:

Taxes i preus públics

Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

0,00

0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

-1.652.672,05

-1.025.086,45

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

2.124.434,00

1.262.013,11

ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

SERVEI: 202 - CULTURA

PROGRAMA 3340 - Promoció cultural

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Treballar amb el teixit associatiu i la iniciativa privada per duu a terme accions culturals d'interès per la ciutat. Oferir una programació artística variada i de alitat.

Treballar per a la participació dels infants i dels joves en experiències artístiques.

Consolidar el projecte de circ La Vela. Fomentar la música moderna en els equipaments artístics i en altres espais de la ciutat.

Gestió d'un programa que fomenti l'accés al cinema, donant suport a tots els agents que programen i oferint una proposta pròpia complementària; promoure la producció cinematogràfica i de l'audiovisual a la ciutat i donar suport al talent local i no professional en aquest àmbit .

OBJECTIUS:

- Programació artística estable atenent la diversitat dels col·lectius, especialment públic familiar i juvenil, i potenciar la presència de l'actiu cultural de la ciutat.

Continuar amb la cerca de nous acords amb els nuclis d'producció públics i privats.

- Mantenir les col·laboracions amb el teixit associatiu i empresarial, especialment de Sabadell.

- Continuar treballant per la consolidació del programa de suport a la creació de l'Estruch, en el marc de les noves tecnologies.

- Realitzar una programació, residències de circ, espectacles oberts i línies de formació i divulgació als joves.

- Consolidar una oferta de programació de cinema no comercial i la mostra de cinema animal; impulsar activitats de foment de l'audiovisual als instituts i escoles o adreçades a infants i joves en el lleure; disposar d'una regulació fiscal adhoc per rodatges i d'una oficina física de rodatges; crear grups de treball per fomentar el consum i coneixement del cinema i la incorporació de l'audiovisual a l'aula.

VALORACIÓ

Durant l'any 2019, es continua treballant molt activament amb el teixit associatiu de la ciutat i també es compte amb la iniciativa privada per oferir una programació artística variada i de qualitat.

Presència important de la participació dels infants i dels joves en moltes de les activitat que es programen, sobretot a La Sala Miguel Hernández i a L'Estruch. El projecte de La Vela (carpa de circ de l'Estruch) va creixent i s'ha treballat per adquirir més presència dins del territori nacional.

S'ha treballat també pel foment de la música moderna i s'han estudiat possibilitats de projectes per desenvolupar en un futur relacionat en aquest camp. S'ha treballat pel foment i l'accés al cina.

Treballant, sobretot, des del territori i amb els ens propis de la ciutat, realitzant activitats i tallers de formació per a infants, a més d'una exposició sobre la història del cinema.



ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
SERVEI: 202 - CULTURA
PROGRAMA 3340 - Promoció cultural

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	7
RESPONSABLE TÈCNIC	1
CAP UNITAT	1
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP EQUIPAMENT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	15

ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
 SERVEI: 202 - CULTURA
 PROGRAMA 3340 - Promoció cultural

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	771.029,09	299.965,87
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.061.672,79	933.116,51
Capítol IV: Transferències corrents	291.999,70	211.919,35
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	2.124.701,58	1.445.001,73
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	171.177,73	83.708,23
Costos Direcció de l'Àrea	14.290,17	6.369,46
Costos Medials	312.473,89	139.509,90
Costos financers per deutes a llarg termini	30.207,44	25.609,52
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	528.149,22	255.197,12
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.652.850,80	1.700.198,85
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics	267.614,85	267.614,85
Transferències i ingressos patrimonials	362.784,14	244.150,62
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	630.398,99	511.765,47
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.494.302,59	-933.236,26
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	2.022.451,81	1.188.433,38

ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

SERVEI: 202 - CULTURA

PROGRAMA 3360 - Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Museu d'Art: Preservació, protecció, acreixement, investigació i difusió del patrimoni artístic de Sabadell, del seu context i de la seva àrea d'influència. Aquest patrimoni està integrat pels béns relacionats amb la història, l'art i la cultura que per llur valor artístic i/o històric mereixen una protecció i una defensa especials, de manera que esdevinguin un bé comú i puguin ésser transmesos en les millors condicions a les generacions futures. Museu d'Història: Realitzar accions de suport i recerca i investigació patrimonial. Treballar per la conservació, recuperació, preservació i difusió del patrimoni. Beca Miquel Carreras, convocatòria biennial.

OBJECTIUS:

- Recerca, adquisició, conservació i difusió dels autors i temes d'art objecte de la missió del museu i les pròpies col·leccions. | - Despertar l'interès del gran públic i afavorir els usos i hàbits culturals. | - Concertació, diàleg i col·laboracions amb els agents artístics i culturals locals i nacionals.
- Participació en esdeveniments artístics i culturals locals i nacionals afins. | - Programació i producció d'exposicions i activitats diverses per a tot tipus de públic. | - Programació i edició de les publicacions i d'altres materials impresos. | - Programació i producció del servei didàctic dirigit a tot tipus de públic, individual o en grup, especialitzat o general; escolar, familiar, adult... a través de visites, tallers didàctics, itineraris i xerrades per a grups escolars i altres col·lectius interessats per tal de difondre la història i l'art de Sabadell. - Difusió i eines de comunicació. | - Assessoraments especialitzats. | - Realitzar accions de suport i recerca i investigació patrimonial. | - Realitzar exposicions, activitats complementàries i presentacions públiques. | - Activitats educatives, guiatges de grups, tallers, itineraris. | - Publicació de la revista Arraona i altres publicacions. | - Catalogació de la col·lecció de mostraris tèxtils amb la col·laboració de l'associació Tèxtil's. | - Gestió dels punts patrimonials en el territori. cogestió de l'arqueologia i el patrimoni arquitectònic de la ciutat, juntament amb l'Oficina del patrimoni. | - Participació a la Taula tècnica i a la taula d'entitats del programa de memòria històrica. participació a la taula de seguiment del Pla Director de Sant pau de Riu-sec. | - Participació a la Comissió de Nomenclàtor.

VALORACIÓ

MASoF:
Destacar l'ingrés d'una part de la col·lecció de vitralls de Joan Serra; revisió i millora de documentació, emmagatzematge d'una gran part de la col·lecció; restauració de peces: 50 Ninots de Xavier Nogués; gestió de préstecs i permisos de reproducció, en especial d'obres de Fina Miralles per exposició al MACBA al 2020 i consultes relacionades amb el fons.

Difusió:

S'han presentat 10 exposicions i mostres i editat 2 publicacions vinculades a exposicions; programat activ. dinamització o paral·leles.

Destaquem: 1r diumenge de mes, sant Jordi, Aplec Salut, Festa Major, Tallers de Nadal, Dia i Nit museus, Jornades Europees de Patrimoni, entre d'altres.

Treballant i potenciant les tipologies de públic. MHS Objectius inherents en matèria d'acreixement, conservació, restauració i tractament tècnic de col·leccions; realització d'exposicions, activitats complementàries i presentacions públiques; Activitats educatives al Museu i Territori, guiatges de grups; Publicació (disseny i maquetació) de la revista Arraona i altres publicacions.

Seguiment dels punts patrimonials en el territori als efectes de la seva conservació en coordinació amb el Servei d'Urbanisme (Oficina Patrimoni), de l'arqueologia i patrimoni arquitectònic a la ciutat. S'ha participat a la taula tècnica i entitats del Programa de Memòria Històrica, a la Taula de Patrimoni i altres instruments de participació del Museu. La convocatòria Beca Miquel Carreras, s'ha vist aplaçada per la necessitat de renovar-ne el conveni marc amb les institucions convocants.



ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
SERVEI: 202 - CULTURA
PROGRAMA 3360 - Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.SUP.DISFUSOR/A-CONSERVADOR/A	1
DIRECTOR/A MUSEU D'ART DE SABADELL	1
AUXILIAR TÈCNIC/A	1
Total	3



ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

SERVEI: 202 - CULTURA

PROGRAMA 3360 - Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

COSTOS:

Previsió definitiva

Liquidació

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal

410.554,42

40.337,24

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

338.584,73

307.464,34

Capítol IV: Transferències corrents

6.050,00

4.000,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

755.189,15

351.801,58

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis

60.842,22

20.379,69

Costos Direcció de l'Àrea

5.079,20

1.550,71

Costos Medials

111.063,54

33.965,22

Costos financers per deutes a llarg termini

58.066,28

49.636,35

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

235.051,25

105.531,98

COST TOTAL DEL PROGRAMA

990.240,40

457.333,56

INGRESSOS VINCULATS:

Taxes i preus públics

Transferències i ingressos patrimonials

16.504,79

16.687,57

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

16.504,79

16.687,57

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

-738.684,36

-335.114,01

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

973.735,61

440.645,98

ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

SERVEI: 202 - CULTURA

PROGRAMA 3380 - Cultura popular i tradicional

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Promoure la conservació i difusió de la cultura popular i tradicional, atenent la diversitat i pluralitat de les manifestacions culturals que conforma la nostra ciutat.

OBJECTIUS:

Potenciar la comunicació i la relació amb les entitats culturals de la ciutat, com a agents dinamitzadors de la programació cultural.

Dissenyar, organitzar i produir la programació del calendari de festes de la ciutat, de manera més participada amb el conjunt de la ciutadania. Incorporar les noves realitats culturals de la nostra ciutat a les activitats, festes i accions de les programacions pròpies, així com, facilitar-ho al conjunt de la programació cultural de la ciutat.

VALORACIÓ

Durant l'any 2019 s'ha incrementat la relació amb les entitats de manera bilateral o creant espais comuns per sectors d'activitat, vinculats a la dinamització d'activitats en el seu àmbit.

S'han consolidat els espais de participació en el marc de l'estructura participativa de la Festa Major, constituint el Plenari, les Comissions (Comunicació, Cultura Popular i programació) i la Comissió Permanent.

El que ha implicat un treball de manera continuada, des de la finalització de la Festa Major del 2018 i constituint el Plenari i les diferents Comissions amb l'objectiu de consensuar el disseny i programació de la Festa Major 2019, així com, es va constituir la mateixa estructura a principis d'octubre del 2019, per la Festa Major del 2020. Per altra banda, s'ha continuat treballant amb entitats de la ciutat, festes assenyalades com ara, l'Aplec de La Salut, Sant Joan i el Carnestoltes.

S'ha integrat de manera més consolidada noves mirades a les diferents programacions organitzades pel servei: feminisme, interculturalitat i noves expressions culturals.



ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
SERVEI: 202 - CULTURA
PROGRAMA 3380 - Cultura popular i tradicional

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.AUX.GESTIÓ	1
CAP UNITAT	2
CAP SECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	5



ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

SERVEI: 202 - CULTURA

PROGRAMA 3380 - Cultura popular i tradicional

COSTOS:

Previsió definitiva

Liquidació

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal

230.001,78

95.184,36

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

1.473.829,04

1.119.458,65

Capítol IV: Transferències corrents

258.720,66

192.602,15

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

1.962.551,48

1.407.245,16

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis

158.114,02

81.521,01

Costos Direcció de l'Àrea

13.199,59

6.203,03

Costos Medials

288.626,93

135.864,64

Costos financers per deutes a llarg termini

34.331,78

30.836,41

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

494.272,32

254.425,09

COST TOTAL DEL PROGRAMA

2.456.823,80

1.661.670,25

INGRESSOS VINCULATS:

Taxes i preus públics

4.794,00

4.794,00

Transferències i ingressos patrimonials

27.012,02

60.982,00

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

31.806,02

65.776,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

-1.930.745,46

-1.341.469,16

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

2.425.017,78

1.595.894,25

ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

SERVEI: 203 - SALUT

PROGRAMA 1640 - Cementiri i Serveis Funeraris

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Direcció i gestió del servei de cementiri i dels serveis funeraris que es presten mitjançant concessió.

OBJECTIUS:

- A. Gestió administrativa i control de la concessió de cementiri.
- B. Seguiment del compliment del pla d'inversions del cementiri 2019-2020.
- C. Ativitats de difusió del Patrimoni artístic i cultural del cementiri.
- D. Gestió administrativa i control de la concessió de serveis funeraris.
- E. Redacció de nova ordenança de serveis funeraris.

VALORACIÓ

A. S'han tramitat 1.966 expedients relacionats amb la gestió del cementiri amb un total de 455 Decrets.S'han dut a terme 3 reunions de la Comissió de seguiment sobre temes relacionats amb el cementiri municipal com ara el seguiment de les inversions i altres.

B. Es va aprovar el Pla d'inversions 2019-2020 amb un import de 599.529,78 €. A finals de 2019 s'han executat 199.535 € corresponents fonamentalment acabar el projecte de reparacions de cobertes i s'ha aprovat el projecte per la construcció de 220 nínxols amb un pressupost de 258.268 €.

C. Hem treballat, conjuntament amb els tècnics de Museus i Imatge corporativa, un plànol per la promoció del patrimoni artístic i cultural del cementiri. S'està valorant la possibilitat de portar a terme aquesta tasca de promoció i difusió de l'equipament des del servei de Turisme en col·laboració amb els demés serveis, aprofitant l'aprovació del Pla especial de Protecció del Patrimoni.

D. S'ha fet control de la concessió i resolució de recursos que l'empresa concessionària interposa a l'Ajuntament trimestralment.

E. S'ha portat a terme la consulta prèvia per la participació ciutadana en relació a la redacció i tramitació de la modificació de l'Ordenança municipal dels serveis funeraris el mes de març.També s'han realitzat dues reunions de la Comissió d'estudi per avançar en la redacció de l'avantprojecte de l'ordenança.Al febrer el Ple de l'Ajuntament va aprovar definitivament el Reglament del cementiri municipal.



ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
SERVEI: 203 - SALUT
PROGRAMA 1640 - Cementiri i Serveis Funeraris

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.SUP.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	3

ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

SERVEI: 203 - SALUT

PROGRAMA 1640 - Cementiri i Serveis Funeraris

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	71.616,34	44.306,62
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	37.000,00	34.264,39
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	108.616,34	78.571,01
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	52.961,13	50.958,41
Costos Direcció de l'Àrea	1.005,70	539,69
Costos Medials	21.991,03	11.820,84
Costos financers per deutes a llarg termini	2.125,91	2.169,93
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	78.083,77	65.488,86
COST TOTAL DEL PROGRAMA	186.700,11	144.059,87
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-108.616,34	-78.571,01
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	186.700,11	144.059,87

ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

SERVEI: 203 - SALUT

PROGRAMA 3111 - Protecció de la salubritat pública

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Es fa la vigilància i control dels factors ambientals que poden suposar un risc per a la salut, tant en entorns públics com a establiments. Es presta amb serveis propis excepte el control de plagues que es fa amb contractació externa.

Des del Laboratori municipal municipal es fan anàlisis de mostres mediambientals d'aigües i aliments encarregades pel propi ajuntament, altres administracions i particulars.

Programa que vetlla per la tinença responsable d'animals i el seu benestar. La recollida i custòdia d'animals perduts i/abandonats es fa a través de contractació externa, la Lliga Protectora d'animals.

OBJECTIUS:

- A. Control de plagues urbanes
- B. Estudiar nous sistemes de control d'aus peridomèstiques
- C. Vigilància i control d'establiments d'alimentació minoristes per a disminuir el risc sanitari
- D. Vigilància i control d'instal·lacions amb risc de legionel·losi, incorporant els túnels de rentat de vehicles
- E. Vigilància i control d'altres establiments (tatuatges, pírcings...) amb riscos per a la salut.
- F. Realitzar anàlisis d'aigües de consum i de lleure, de legionel·la, d'aigües residuals, d'aliments
- G. Posar en funcionament el programa informàtic del Laboratori
- H. Manteniment de les certificacions de qualitat.

PROGRAMA DE BENESTAR ANIMAL:

- A. Recollida i custòdia d'animals abandonats
- B. Actuacions de sensibilització sobre el benestar animal i foment de l'adopció
- C. Consolidar la Fira animalista amb la col·laboració de les entitats de la Taula d'entitats
- D. Consolidar la Oficina de Benestar animal
- E. Col·laborar amb Parcs i Jardins en el desplegament de les àrees d'esbarjo per a gossos
- F. Implantar el projecte d'establiments amics dels animals

ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

SERVEI: 203 - SALUT

PROGRAMA 3111 - Protecció de la salubritat pública

VALORACIÓ

- A. S'ha revisat i millorat el pla d'actuació de l'empresa de control de plagues, intensificant les actuacions durant els mesos d'estiu. S'ha dut a terme el programa de vigilància i control de la població d'aus peridomèstiques (coloms principalment).
- B. S'ha estudiat incloure el control ètic en el control de la població de coloms.
- C. S'ha portat a terme el programa de vigilància i control d'establiments alimentaris minoristes, prioritzant els establiments amb activitats de més risc en els que s'ha realitzat inspecció i seguiment.
- D. S'ha fet vigilància als establiments que disposen de túnel de rentat i, en alguns casos, inspecció i seguiment.
- E. S'ha col·laborat amb Informació de Base per detectar establiments que realitzen activitats de pírcing/tatuatge/micropigmentació i que no estan autoritzats sanitàriament. S'ha seguit amb el programa d'autoritzacions sanitàries i de seguiment d'establiments autoritzats.
- F. S'ha complert amb els acords i programacions que el Laboratori Municipal té amb d'altres serveis de l'Ajuntament i que inclouen l'anàlisi d'aigua de consum, de legionel·la en aigües de reg, de lleure (piscines), reutilitzades, residuals i d'anàlisi d'aliments.
- G. S'ha finalitzat la preparació de la documentació per la licitació del software del Laboratori Municipal.
- H. S'han mantingut les certificacions de qualitat: ISO 9001:2015 del Laboratori Municipal i de Protecció de la Salut i l'habilitació del Laboratori Municipal per realitzar l'anàlisi d'aigües residuals.

PROGRAMA DE BENESTAR ANIMAL

S'ha celebrat la 3a mostra de Cinema Animal de l'1 al 6 d'octubre amb l'assistència de 546 persones i la 4a Fira d'entitats animalistes el 6 d'octubre amb 46 entitats participants. S'han censat 813 animals, 739 gossos i 739 gats.

S'han tramitat 241 llicències per la conducció de gossos potencialment perillosos. En relació al control d'animals abandonats se n'han recollit 770, dels quals 440 gats i 330 gossos.

S'han atès totes les denúncies relacionades amb una tinença irresponsable que han generat la obertura de 723 expedients i la realització de 422 actes o informes de Policia Municipal. Sobre el control de les colònies de gats que realitza Progat l'Ajuntament ha pagat 117 esterilitzacions.



ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
SERVEI: 203 - SALUT
PROGRAMA 3111 - Protecció de la salubritat pública

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈCNIC MITJÀ SALUT PÚBLICA	1
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROTECCIÓ SALUT	4
TÈC.SUP.QUÍMICA-PROTECCIÓ SALUT	1
OPERARI ESPECIALITZAT	1
LABORANT DE LABORATORI	1
EDUCADOR/A SOCIAL	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
AUXILIAR DE SALUT PÚBLICA	3
AUXILIAR DE LABORATORI	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
Total	16

ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

SERVEI: 203 - SALUT

PROGRAMA 3111 - Protecció de la salubritat pública

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	762.433,95	270.107,76
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	134.398,04	98.845,24
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	896.831,99	368.953,00
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	437.293,64	239.289,99
Costos Direcció de l'Àrea	8.303,96	2.534,28
Costos Medials	181.577,24	55.508,19
Costos financers per deutes a llarg termini	27.339,41	19.163,32
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	654.514,25	316.495,79
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.551.346,24	685.448,79
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics	30.634,77	30.634,77
Transferències i ingressos patrimonials	83.423,92	73.588,83
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	114.058,69	104.223,60
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-782.773,30	-264.729,40
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.437.287,55	581.225,19

ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

SERVEI: 203 - SALUT

PROGRAMA 3112 - Promoció de la salut

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Es duen a terme actuacions que facilitin l'adopció d'estils de vida saludables entre la població.

OBJECTIUS:

- A. Promoure una alimentació saludable i l'activitat física
- B. Educació afectiva-sexual i prevenció de la sida i altres infeccions
- C. Prevenció del consum de tabac, alcohol i cannabis en adolescents i joves
- D. Ampliar el projecte Entorns sense fum
- E. foment d'habilitats de competència social en infants, adolescents i joves
- F. Foment de l'autocura
- G. Participar en taules de salut comunitària que es constitueixin a les Àrees Bàsiques de Salut

VALORACIÓ

La valoració és molt satisfactòria. A destacar:

A. Promoure una alimentació saludable i l'activitat física. Com a novetat es treballa amb l'Agència de Salut Pública de Barcelona per fer possible la implantació a Sabadell d'un dels programes dissenyats i avaluats. Imprimim els materials cedits i formem al professorat que posteriorment desplegarà el programa a les aules.

B. Es dona continuïtat a les activitats com la campanya "Relacions segures", que es fa conjuntament amb joventut, a alumnat d'ESO de la ciutat.

C i D. A part de la campanya de prevenció de les addiccions per alumnat d'ESO de la ciutat, desplegada amb joventut, també es promou la celebració del DM sense tabac a Can Puiggener i, entre altres, s'hi fa un mural de Werens. Així mateix es revisa el desplegament dels entorns sense fum, a través d'una enquesta als equipaments adherits.

E. Es fa l'avaluació del programa de foment de les habilitats socials per adolescents i se n'obtenen els resultats principals.

F. En el marc del consell de salut i del grup de treball del Fòrum Salut es participa activament en el disseny i desplegament de les activitats sobre "resiliència i benestar emocional".

G. A la taula de salut comunitària del districte 6, juntament amb ells s'han proposat i desplegat diverses activitats, a destacar la setmana de l'alimentació saludable. Alhora que s'actua com a facilitador en altres iniciatives comunitàries (com per exemple les de la biblioteca ponent), entre altres.



ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
SERVEI: 203 - SALUT
PROGRAMA 3112 - Promoció de la salut

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROMOCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.PSICÒLEG-PROMOCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.MEDICINA-PROMOCIÓ SALUT	1
TÈC.MIT.PROMOCIÓ SALUT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	5

ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
 SERVEI: 203 - SALUT
 PROGRAMA 3112 - Promoció de la salut

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	268.946,46	98.266,33
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	38.055,42	32.202,90
Capítol IV: Transferències corrents	1.820,00	1.820,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	308.821,88	132.289,23
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	150.580,99	85.798,16
Costos Direcció de l'Àrea	2.859,45	908,67
Costos Medials	62.525,67	19.902,63
Costos financers per deutes a llarg termini	6.044,47	3.653,48
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	222.010,58	110.262,95
COST TOTAL DEL PROGRAMA	530.832,46	242.552,18
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	3.862,47	35.757,93
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	3.862,47	35.757,93
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-304.959,41	-96.531,30
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	526.969,99	206.794,24

ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

SERVEI: 204 - TREBALL I EMPRESA

PROGRAMA 2411 - Promoció Econòmica

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Millorar l'adaptabilitat dels recursos humans i promoure la igualtat i la qualitat de la ocupació, oferint més places i recursos de formació amb acreditació oficial i potenciant l'oferta de formació ocupacional inclusiva. Consolidació del Consell Territorial de la Formació Professional i l'Ocupació. Potenciar l'accessibilitat del mercat de treball i la inclusió i inserció laboral, així com els programes de formació i treball i de treball als barris.

OBJECTIUS:

Desenvolupar accions formatives presencials principalment per a persones en atur
Desenvolupar accions professionalitzadores en el marc del projecte Treball als Barris
Desenvolupar el Programa de Mesures Actives de la Renda Mínima d'Inserció vida
Desenvolupar programes de transició escola al treball
Desenvolupar programes per a persones joves beneficiàries del Sistema de Garantia Juvenil
Participar i dinamitzar el Consell de la Formació Professional i l'Ocupació de la CRiRCP
Participar en el Fòrum de Ciutats amb Consell de la FP
Desenvolupar accions per a la capacitat digital en noves tecnologies
Desenvolupar accions de Formació continua en format càpsules formatives i formació TIC
Mantenir el programa BECAMOS i ACTIC com a sistema per a l'acreditació competències digitals
Desenvolupar accions formatives a mida per a persones beneficiàries de diferents programes
Escola de Restauració
Desenvolupar programes i accions en el marc del Programa de suport als territoris pel reequilibri
Millorar la proposta de consolidació del mòdul d'apropament professional a la ràdio
Millorar hàbits i actituds, competències base, respecte a les accions per a joves
Mantenir el programa ENFEINA'T adreçat a la contractació de persones en atur de llarga durada
Mantenir el Programa de TREBALL I FORMACIÓ adreçat a persones en situació de llarga durada
Donar un nou enfocament als programes de treball als barris a través d'una figura tècnica
Desenvolupar la figura de l'agent energètic
Desenvolupar actuacions d'orientació professional i informació del mercat de treball del territori
Consolidar els dispositius d'orientació intermediació laboral en els barris
Desenvolupar actuacions d'acompanyament a inserció laboral de persones aturades en sit. especials
Gestionar ofertes de treball, estades de formació pràctica i a mida en empreses
Detectar d'oportunitats d'ocupació i assessorar en els processos de selecció de personal

Desenvolupar diferents actuacions d'especialització territorial per a impulsar la indústria de metall
Promoure nous models, enfocaments i metodologies d'intervenció en la intermediació laboral
Desenvolupar un model i eines que ajudin a implementar recursos contra l'abandonament escolar

VALORACIÓ

Durant l'any s'han atès un total de 11.033 persones interessades en els nostres projectes. Han rebut accions formatives un total de 1070 persones per un total de 266 accions formatives, i han estat impartides 30.298 hores de formació. 361 persones han participat en accions d'ocupació amb la realització de 731 obres a la ciutat.

Hem atès un total de 3.534 persones en programes d'orientació i inserció laboral, s'han gestionat 1.273 ofertes de 676 empreses.

Durant l'any un total de 270 persones en tractament de salut mental van ser ateses dins del projecte Prelaboral.

També un total de 2.848 joves van ser atesos en diversos programes específics de garantia juvenil i 239 en programes específics adreçats a aturats majors de 45 anys.

Totes aquestes dades mostren un nombre molt elevat d'activitat durant l'any.



ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
SERVEI: 204 - TREBALL I EMPRESA
PROGRAMA 2411 - Promoció Econòmica

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

CAP SECCIÓ	1
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
Total	2

ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
SERVEI: 204 - TREBALL I EMPRESA
PROGRAMA 2411 - Promoció Econòmica

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	85.773,18	36.870,70
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	2.970.117,23	2.918.914,93
Capítol IV: Transferències corrents	8.879.118,72	6.275.163,83
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	11.935.009,13	9.230.949,46
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	1.318.009,45	891.045,92
Costos Direcció de l'Àrea	82.490,35	42.173,88
Costos Medials	1.803.763,03	923.732,19
Costos financers per deutes a llarg termini	241.690,22	231.297,55
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	3.445.953,06	2.088.249,54
COST TOTAL DEL PROGRAMA	15.380.962,19	11.319.199,00
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	9.794.206,06	8.321.775,92
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	9.794.206,06	8.321.775,92
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-2.140.803,07	-909.173,54
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	5.586.756,13	2.997.423,08

ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
SERVEI: 204 - TREBALL I EMPRESA
PROGRAMA 3420 - Instal·lacions esportives

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Programa de gestió del parc d'equipaments esportius municipals per tal de facilitar una pràctica esportiva de qualitat promoguda pel propi Ajuntament o pels usuaris i/o les entitats de la ciutat de Sabadell, atenent a les diferents possibilitats d'activitat física (esport escolar, esport de competició federada, esport salut i esport de lleure) actuals i tendències de futur.

OBJECTIUS:

- Desenvolupar el pla de manteniment de les instal·lacions esportives municipals.
- Desenvolupar la gestió dels equipaments esportius municipals.
- Millorar i adequar les instal·lacions esportives municipals.
- Gestionar l'edifici de la Pista Coberta d'Atletisme.

VALORACIÓ

Durant l'any 2019, l'índex d'utilització de les més de 70 instal·lacions esportives municipals ha estat de més de 43.000 usos setmanals.

Aquestes dades indiquen un alt volum d'oferta i pràctica esportiva en els equipaments esportius municipals i en els espais esportius d'equipaments escolars públics, tant de gestió directa com indirecta.

Pel que fa als indicadors propis de la temporada d'estiu, l'any 2019 s'ha tancat amb un total de 301.615 usuaris a La Bassa i a les piscines municipals de Ca n'Oriac, Can Marcet, Olímpia i Campoamor.

Concretament en el cas de l'equipament de La Bassa han entrat un total de 171.463 usuaris, xifra que representa l'afluència més alta des de la data de la seva obertura l'any 1989.

Destacar com a inversions més destacades en els equipaments esportius la remodelació dels terrenys de joc de gespa artificial dels camps de futbol de Ca n'Oriac i La Creu, el canvi del sistema d'il·luminació del Pavelló Municipal d'Esports amb implantació de tecnologia led i la finalització del sistema de filtració de l'aigua del vas de piscina de La Bassa.



ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
SERVEI: 204 - TREBALL I EMPRESA
PROGRAMA 3420 - Instal·lacions esportives

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

	0
Total	0

ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
SERVEI: 204 - TREBALL I EMPRESA
PROGRAMA 3420 - Instal·lacions esportives

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	203.015,20	203.015,20
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	203.015,20	203.015,20
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	22.419,42	19.596,67
Costos Direcció de l'Àrea	1.403,17	927,53
Costos Medials	30.682,11	20.315,53
Costos financers per deutes a llarg termini	2.966,10	3.729,28
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	57.470,79	44.569,01
COST TOTAL DEL PROGRAMA	260.485,99	247.584,21
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-203.015,20	-203.015,20
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	260.485,99	247.584,21



ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
SERVEI: 204 - TREBALL I EMPRESA
PROGRAMA 4311 - Fires

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Realització d'activitats firals en general dins de Fira Sabadell.

OBJECTIUS:

Gestió de l'edifici Organització d'actes firals Atracció de noves actfirals a Sabadell.

VALORACIÓ

Durant l'any hem tingut 77.415 assistents als diferents esdeveniments de Fira Sabadell (un 1,5% més que l'any anterior).

Han estat ocupats 181 dies per 11 fires (FIRA SABADELL ORIENTA, FIRA VEHICLE OCASIO, FIRA INDUSTRIAL, FIRA MOBILITAT SOSTENIBLE, FIRA A SABADELL SOM CLICKS, FIRA FORO SLOT, FIRA DIYversió!, FIRA NUVIS, FIRA DINOSAURS TOUR, FIRA CASA i FIRA EXPONADÓ).

També s'han desenvolupat 2 congressos o jornades, 2 actes publicitaris i 47 actes diversos. Un total de 398 empreses i organitzacions han participat dels esdeveniments durant l'any.



ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
SERVEI: 204 - TREBALL I EMPRESA
PROGRAMA 4311 - Fires

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

	0
Total	0

ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
SERVEI: 204 - TREBALL I EMPRESA
PROGRAMA 4311 - Fires

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	382.078,40	382.078,40
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	382.078,40	382.078,40
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	42.193,76	36.881,30
Costos Direcció de l'Àrea	2.640,78	1.745,62
Costos Medials	57.744,31	38.234,22
Costos financers per deutes a llarg termini	5.582,25	7.018,57
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	108.161,11	83.879,70
COST TOTAL DEL PROGRAMA	490.239,51	465.958,10
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-382.078,40	-382.078,40
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	490.239,51	465.958,10

ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

SERVEI: 204 - TREBALL I EMPRESA

PROGRAMA 4330 - Programes d'innovació i empresa

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Fomentar la iniciativa empresarial i un entorn favorable a la transformació i la millora competitiva de les pimes. Promoure la innovació i la localització d'activitats d'alt valor en els sectors estratègics a la ciutat. Reforçar la capitalitat i els espais i xarxes de col·laboració tant territorials com locals. Fomentar la Economia social i solidària.

OBJECTIUS:

- Desplegament del Pla Estratègic d'Impuls de l'ESS, Fons de Garantia Coordinar de l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental Fomentar l'associacionisme cooperatiu: Cooperativa de Jo.
- Participar a la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària Dinamitzar Vàlua, plataforma d'entitats del tercer sector social Fomentar el programa Reempresa entre empresen.
- Nou projecte/cicle del programa Erasmus Joves emprenedors Edició del Cafè d'Aventura 2019 Espais d'incubació al viver industrial de Can Roqueta I CPE de Fira Sabadell Programa de sensibilització a l'emprenedoria a emprenedors, instituts, escoles i universitats
- Participar a xarxes europees i projectes de foment de l'emprenedoria jove (EUROTOWNS) Endegar accions de networking entre empreses als viviers empresarials i empreses dels polígons
- Impulsar la xarxa de microempreses i persones autònomes del sector tèxtil Cooperatèxtil Avançar en el programa de consolidació empresarial col·laborant amb entitats VAE i SECOT

Consolidar el projecte de simbiosi industrial per a l'impuls de l'economia verda i circular als PAE Fomentar l'Associacionisme Empresarial i la col·laboració pública privada en la millora dels PAE Executar el projecte de modernització del polígon de Can Roqueta Analitzar i actualitzar l'estat i l'ocupació dels polígons de la ciutat

- Consolidar el programa de promoció i atracció d'inversió als polígons. Senyalització Impulsar accions d'innovació empresarial al territori en el marc del PECT Posar en contacte agents d'innovació de l'entorn amb agents d'innovació europees RELO Consolidar el nou programa d'acceleració empresarial INNOROCKET
- Consolidar el fòrum de tecnologies i innovació i transferència tecnològica Executar EL PROJECTE DE VIVER tecnològic definit al projecte EDUSI

VALORACIÓ

Durant l'any hem atès un total de 1.840 persones, hem assistit a 780 empreses, ja sigui en el seu procés inicial de creació com de consolidació empresarial, les empreses constituïdes amb el nostre suport han estat 115, les empreses allotjades en Centre de Promoció Empresarial i Centre d'Empreses Industrials és de 75 empreses i hem ajudat a la transferència de 126 empreses dins del programa Reempresa.

D'altra banda seguim impulsant les iniciatives d'Economia Social i Solidària a través de les diverses plataformes que hem ajudat a consolidar i també continuem l'impuls a la indústria a través de projectes de sensibilització tant de simbiosi industrial com de tecnologia 4.0.

Hem posat en marxa el projecte de competitivitat i especialització territorial (PECT) amb l'objectiu de posicionar el territori com a impulsor especialitzat de la innovació i el disseny en els sistemes industrials, amb forta inversió de la Generalitat i la Diputació de Barcelona. També s'han de destacar les accions de dinamització de polígons d'activitat PAE per tal de cercar vies de millora dels aspectes que condicionen la seva promoció, també amb una forta inversió per part de la Diputació de Barcelona per la modernització del Polígon de Can Roqueta.



ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
SERVEI: 204 - TREBALL I EMPRESA
PROGRAMA 4330 - Programes d'innovació i empresa

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.SUP.GESTIÓ	1
Total	1



ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

SERVEI: 204 - TREBALL I EMPRESA

PROGRAMA 4330 - Programes d'innovació i empresa

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	49.670,81	21.194,55
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	1.589.324,45	985.301,05
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.638.995,26	1.006.495,60
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	180.997,87	97.155,10
Costos Direcció de l'Àrea	11.328,13	4.598,42
Costos Medials	247.704,80	100.719,04
Costos financers per deutes a llarg termini	1.532.112,39	1.401.484,53
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.972.143,19	1.603.957,10
COST TOTAL DEL PROGRAMA	3.611.138,45	2.610.452,70
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	1.163.289,86	743.380,58
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	1.163.289,86	743.380,58
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-475.705,40	-263.115,02
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	2.447.848,59	1.867.072,12

ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

SERVEI: 205 - DRETS CIVILS I GÈNERE

PROGRAMA 2316 - Drets Civils i Ciutadania

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

El govern vol impulsar polítiques de defensa dels drets de les persones i de gestió inclusiva de la diversitat impulsant la transversalitat de les polítiques de gènere i LGTBI, fomentant l'apoderament de la ciutadania, tant a nivell individual com col·lectiu i tenint en compte la perspectiva intercultural. Això vol dir que totes les persones han d'accedir en condicions d'igualtat als recursos i serveis que l'administració els proporciona, i, d'aquesta manera, tot fomentant el respecte a la diversitat, contribuir a la convivència i a la construcció d'una societat més justa i democràtica. Els principals eixos de treball, de la que es deriven actuacions són:

- Creences i conviccions: suport a actes, Jornada de portes obertes a centre de cultes, taula de creences.
- Poble gitano: Programa de lleure i amb dones gitanes, taula del poble gitano, mediació, suport a actes.
- Lluita contra Xènofòbia i discriminació: comissió de la convivència, programes antirumors, mescla't- Defensa DDHH: Premi Memorial àlex Seglers, Programació actes drets humans, Oficina drets civils, memòria històrica
- Execució del circuit d'acollida a persones nouvingudes seguint la normativa de la generalitat: sessions d'acollida, mòduls de coneixement de la societat catalana, conveni amb càritas i SCAI per assessorament sobre tràmits d'estrangeria.
- Suport a entitats: en la realització d'activitats pròpies i línia de subvencions, mescla't

- Espai dones nouvingudes i programa per a joves de famílies nouvingudes (estiu)- Mediació intercultural suport a diferents professionals i acompanyaments- Coordinació de l'acollida a persones refugiades i coordinació amb les entitats.- Suport a Entitats: subvencions, suport a les seves accions, assessorament, taula de gènere.
- Atenció al SIAD. Servei d'atenció integrada per treballadores socials, psicòlogues i juristes. atenció a dones i els seus fills/es. Contractació juristes.

- Campanyes de sensibilització de gènere i LGTBI coincidint amb Diades: 8 de març, 25 novembre, 17 de maig, 28 de juny- Atenció a col·lectiu LGTBI. Realitzat per una associació especialitzada.- Escola de gènere: formació especialitzada, espai dones.- Emancipació. Oficina Jove al Vapor Codina i Oficina Jove als Instituts. La seva funció és assessorar, informar i orientar a la població juvenil sobre qualsevol tema del seu interès. Es realitzen dinàmiques a l'aula per treballar diversos temes. També hi ha assessories especialitzades de mobilitat, consums, garantia juvenil i educació.- Territori: 5 espais amb diferents característiques on els joves poden trobar i participar en activitats.- Suport a Entitats: assessorament i línia de subvencions, suport accions.- Equipaments: alberg de sant Oleguer i Local a emprius.- Suport a Entitats: subvencions, suport a les seves accions, Formació especialitzada, assessorament.

- Cooperació concertada: suport a diferents projectes com l'Agermanament amb Argub, Treball de prevenció a Gàmbia de la MGF...- Ajut humanitari: accions de suport a entitats que treballen amb persones refugiades. També línia de suport en cas d'una catàstrofe natural.

- Òrgans de participació propis: Consell de Solidaritat i a nivell supralocal com el Fons Català, CCASPS.

OBJECTIUS:

- Comunicar, formar, facilitar eines i realitzar accions amb la finalitat de promoure la igualtat plena de totes les persones que viuen a Sabadell.
- Treballar perquè totes les persones (independentment del seu origen, lloc de residència, sexe, raça, religió, creença, edat o orientació sexual) puguin gaudir dels drets que la llei els garanteix pel fet de ser ciutadanes i ciutadans d'aquest país.
- Garantir el procés d'acollida de les persones nouvingudes articulant un nou circuit d'acollida, acompanyament i informació. Incorporar la perspectiva de gènere com un dels vectors del conjunt de l'actuació municipal.



ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

SERVEI: 205 - DRETS CIVILS I GÈNERE

PROGRAMA 2316 - Drets Civils i Ciutadania

VALORACIÓ

El 2019 es van aprovar les bases de 3 línies de subvencions: les adreçades a projectes realitzats o adreçats a població jove, la línia de subvencions per a projectes amb perspectiva feminista i/o LGTBI i una línia específica de subvencions adreçades a la promoció de programes, projectes i/o activitats en matèria de defensa dels drets de la ciutadania.

Les bases inclouen els criteris de baremació dels projectes i tots ells inclouent criteris per tal que puntii més quan els projectes inclouen la perspectiva de gènere, i la perspectiva intercultural i de diversitat.

El 2019 hem fet un pas més en la transversalització de les polítiques LGTBI, iniciant la formació sobre la llei 11/2014 a tot el personal subaltern i de primera atenció de l'Ajuntament. S'ha fet un implus a les campanyes de Sabadell sense violències masclistes incloent més accions adreçades als joves i ampliant la cobertura del punt lila. Pel que fa a la visibilització i sensibilització de DDHH, s'ha continuat la tasca iniciada fa un parell d'anys de creació de murals /garfits per la ciutat commemorant els DDHH. S'han reforçat les accions adreçades a joves nous, sobretot en reforç de coneixement de l'entorn, i l'aprenentatge de l'idioma.

Un dels programes transversals com és el Mescl'at s'ha consolidat com una jornada lúdico-reivindicativa. Per altra banda s'ha fet un procés de municipalització de les 2 places de psicòloga del SIAD que donen més estructura a l'equip d'atenció a les Dones que han patit o pateixen Violència Masclista.

Les accions relatives a la diversitat de creences i conviccions s'han programat durant l'any enlloc de centralitzar-les en un mes.

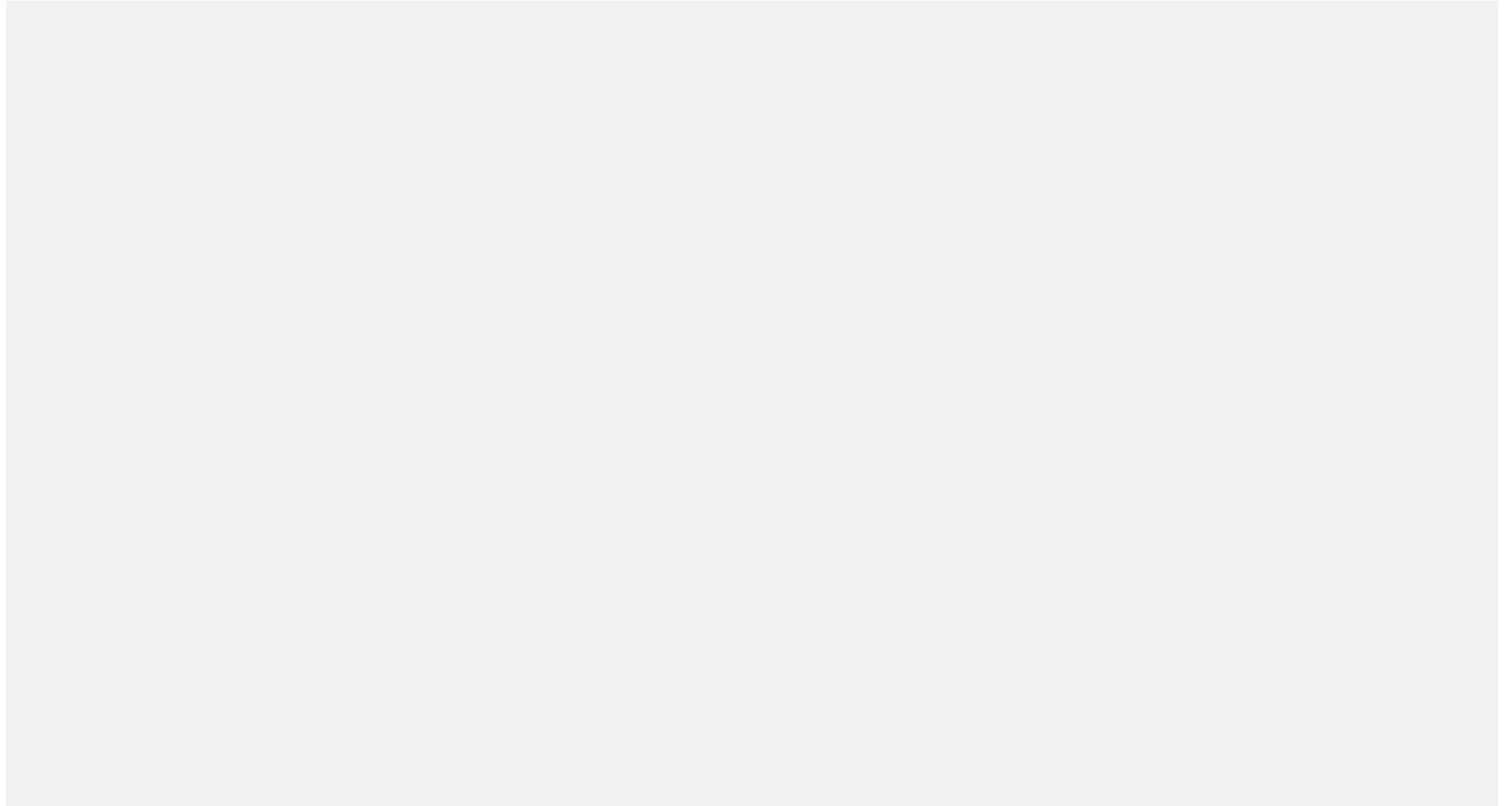


ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
SERVEI: 205 - DRETS CIVILS I GÈNERE
PROGRAMA 2316 - Drets Civils i Ciutadania

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS



ÀREA: 2 - ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
SERVEI: 205 - DRETS CIVILS I GÈNERE
PROGRAMA 2316 - Drets Civils i Ciutadania



ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL

SERVEI: 301 - URBANISME

PROGRAMA 1350 - Protecció Civil

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Redacció, tramitació i homologació dels plans municipals de protecció civil (DUPROCIM (Document únic de protecció civil municipal) com són:

Pla d'actuació municipal per fer front a contingències derivades de l'activació del pla INFOCAT, incendis forestals; Pla TRANSCAT; derivades de l'activació del Pla SEQCAT; derivades de l'activació del Pla SISMICAT.

Protocols d'actuació municipal d'emergències per actes multitudinaris: festa major, festa de primavera, 30 nits, Embassa't, Protocols d'actuació municipal per fer front a riscos especials com el Castell de focs artificials de festa major i la tramitació d'aquest protocol a la sotsdelegació del Govern. Elaboració, tramitació i seguiment dels plans d'aprotecció Interlocució amb GENCAT. Protecció civil. Manteniment, control i gestió de la plataforma digital HERMES de protecció civil de la Conselleria d'Interior.

OBJECTIUS:

Gestió (DUPROCIM) derivada d'INFOCAT i plans d'actuació municipal. Protocols d'actuació municipal d'emergències per actes multitudinaris amb riscos especials.

Gestió de Plans d'autoprotecció. Plataforma HERMES.

VALORACIÓ

Tramitat a Deleg. Govern, activ. segons Reg. art. pirotècnics i Cartutxeria:

CREMA CARNESTOLTES; FIRA LLIBRE FEMINISTA; CEBAFOC; CORREMISTOS; TALLERET; LENGÜES ESMOLADES VALL DIABLES, MOTERO, FESTA VI NOVELL, EMPODERART I FESTES MAJORS: CAPELLA, T. ROMEU, ESPRONCEDA, FUENSANTA, C. RULL, CANCAPABLANCA, CORREFOC INFANTIL C. ALTA, SOL I PADRÍS, CORREFOC INFERNAL C. ALTA, PREGÓ C. ALTA, FI C. ALTA, CA N'ORIACH, POBLENOU SALUT, MERINALS, C. DEU INICI, SERRA CAMARÓ, C. DEU LLUÏMENT, ROUREDA, COVADONGA, C. BARBERA, ST JULIA, EIXAMPLE, INICI EIXAMPLE, GRÀCIA, TERMES, CASTELL FOCS ST OLEGUER, CASTELL FOCS NOSTRALLAR, CASTELL FOCS, CORREFOCS.

S'ha fet inf. tècnics homol. PAU i tramitat via Hermes:

Festa Holi; Edif. Sta Fe; EB Andreu Castells; EB Can Puiggener; EB Arraona; Mercadona C3441; Cap St Fèlix; Banc Sbd; Medievalia; Bib. Vapor Badia; EB Joaquim Blume; Bassa St Oleguer Actualitzat PAU Generalitat via Hermes; Castell Focs FM Sbd Actualitzat o redactat PAU àmbit local via Hermes; La Faràndula; Bassa St Oleguer; Bib. Vapor Badia Convocat comitès emerg. Duprocim diferents riscos: Prealerta Duprocim cavalcada reis; Prealerta Duprocim Carnestoltes; Prealerta Duprocim Eleccions Grls; Ban Incendis Forestals; Prealerta Duprocim onada calor; Prealerta Duprocim FM; Prealerta Duprocim Risc Plugues; Prealerta Duprocim inuncat i ventcat Alerta Duprocim risc ventades Alerta Duprocim risc ventades Tramitació EACAT cursos Voluntaris Prot. civil Inst. Secur. Pública Cat: 10^a ed. voluntaris prot. civil



ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
SERVEI: 301 - URBANISME
PROGRAMA 1350 - Protecció Civil

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

	0
Total	0



ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL

SERVEI: 301 - URBANISME

PROGRAMA 1350 - Protecció Civil

COSTOS:

Previsió definitiva

Liquidació

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal

0,00

0,00

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

36.996,50

9.802,21

Capítol IV: Transferències corrents

0,00

0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

36.996,50

9.802,21

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis

0,00

0,00

Costos Direcció de l'Àrea

6.046,55

1.092,81

Costos Medials

5.822,01

990,15

Costos financers per deutes a llarg termini

562,82

181,76

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

12.431,38

2.264,72

COST TOTAL DEL PROGRAMA

49.427,88

12.066,93

INGRESSOS VINCULATS:

Taxes i preus públics

Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

0,00

0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

-36.996,50

-9.802,21

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

49.427,88

12.066,93

ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
SERVEI: 301 - URBANISME
PROGRAMA 1510 - Urbanisme, planejament, gestió i execució

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

El Servei de Planificació Urbanística està organitzat en dues seccions, la de Planejament i Gestió Urbanística i la de Patrimoni de Béns. En realitat el funcionament del Servei s'ha recolzat en tres seccions funcionals, la de Planejament, la de Gestió urbanística i la de Patrimoni, tot i que la secció de Gestió urbanística no està reconeguda en l'organigrama municipal.

La secció de Planejament i Gestió Urbanística es centra en l'elaboració i tramitació d'instruments d'execució del planejament urbanístic (reparcel·lacions); Juntes de compensació (seguiment de la seva gestió); Expropiacions i altres formes d'adquisició de terrenys; Valoracions urbanístiques; Cessions de vials; convenis urbanístics. La secció de Patrimoni de Béns s'encarrega de la gestió de l'Inventari municipal de béns i patrimoni municipal i això inclou l'actualització d'aquest; la gestió mitjançant el programa corporatiu del GPA i l'elaboració de catàlegs (de camins, estàtues, xemeneies...); una altra funció és la de la gestió del Patrimoni controlant les situacions d'ocupació dels immobles municipals, les dependències municipals, els immobles adscrits a tercers; controlant els immobles degradats (en contacte amb els Serveis d'Obres d'equipaments i Obres Públiques); Situacions jurídiques de béns municipals a través del programa de registre de béns; control dels lloguers (i de les seves quotes de comunitat); en contacte amb el Patrimoni del sòl i de l'habitatge.

OBJECTIUS:

Un dels objectius del Servei de Planificació Urbanística és endegar l'elaboració del text refós del Pla General d'Ordenació Municipal; l'abocament de dades al GIS; la transferència d'informació interna i externa del planejament aprovat; l'actualització de la informació urbanística a la pàgina web; la Direcció de Plans Directors territorials i/o sectorials i dels treballs i figures de planejament preparatoris del POUM. | Establir els criteris d'adquisició de sòl coordinadament amb el planejament. | Gestionar el patrimoni municipal.

Treballs d'inventari mitjançant el programa corporatiu GPA que ocupa bona part del treball de la secció i té una importància cabdal en la comptabilitat municipal. | Recuperació de la Caserna de la Guàrdia Civil i de l'edifici de la Maternitat. Iniciar converses i realitzar actuacions per a la recuperació dels aparcaments de les illes a l'entorn del carrer Tres Creus i de la concessió administrativa de l'aparcament del cinema Imperial. | A banda d'aquestes tasques específiques, cal continuar amb la gestió del Patrimoni (lloguer, quotes de comunitats, etc) i la del Patrimoni municipal del sol.

VALORACIÓ

El Servei d'Urb. està integrat per Secció Planificació Urbanística (Planejament), Prog. POUM, secció Gestió Urbanística, Oficina Patrimoni. La secció de Patrimoni de Béns deixa de formar part del Servei, per tant no es poden valorar els objectius. S'han assolit:

- Oficina POUM:-Estudis Previs de la Modif. Pla de l'Espai Obert del sòl no urbanitzable. | - Aprov. inicial. Modif. Pla Cornisa de ponent del Ripoll. Taulí-Universitat. | - Seguiment Pla Específic de Mobilitat del Vallès Secció Planif. Rb.

-Text refós Pla Gral. Aprovat inicialment-Modif. Pla d'usos Ripoll-Modif. Pla. Tanatoris i crematoris. Aprov. provisional-Tramitar figures planej. privat-Redactar i tramitar figures planej. iniciativa pública: Pla Especial Portal Sud-Plans Estratègics o Plans Integrals. Pla Especial Prot. del Patrimoni-Ord. Modif. Puntual del Pla General (MPG-110). Portal Sud-Aprov. Provisl Modif. Pla General (MPG) 103. Reordenació Unitat d'Actuació 9. C. Zurbano. Aprovat provis.-Modif. Pla General (MPG) Àrees Residencials Estratègiques a Can Puiggener i a Torre-Romeu Secció Gestió Ur. Tramitar reparcel·lacions d'iniciativa privada-

Programa d'expropiacions-Iniciada líquid. quotes Projecte de Reparcel·lació Can Llong-Tramitar els projectes d'urbanit. d'iniciativa privada-Adquirir béns singulars de valor patrimonial (EDUSI). | - Executar els enderrocs pendents de finques municipals. | -Millora de gestió. Monetitzar l'aprofitament cessió destinat promoció d'habitatge.



ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL

SERVEI: 301 - URBANISME

PROGRAMA 1510 - Urbanisme, planejament, gestió i execució

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	2
TÈC.SUP.EN DRET	2
TÈC.SUP.ARQUITECTE	5
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	4
DELINEANT	2
CAP SECCIÓ	3
CAP DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
Total	25

ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
 SERVEI: 301 - URBANISME
 PROGRAMA 1510 - Urbanisme, planejament, gestió i execució

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	1.107.782,47	524.792,67
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.120.855,32	532.349,41
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	2.228.637,79	1.057.142,08
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	364.239,05	117.856,83
Costos Medials	350.712,93	106.785,34
Costos financers per deutes a llarg termini	4.301.862,20	3.933.340,50
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	5.016.814,17	4.157.982,67
COST TOTAL DEL PROGRAMA	7.245.451,96	5.215.124,75
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	12.420,00	0,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	12.420,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-2.216.217,79	-1.057.142,08
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	7.233.031,96	5.215.124,75

ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
SERVEI: 301 - URBANISME
PROGRAMA 1512 - Llicències d'edificació i disciplina

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Intervenció en els usos i l'ús del sòl i del subsòl (execució d'obres i/o instal·lacions) així com la verificació i inspecció durant el procediment constructiu i una vegada finalitzades les obres. Actuació municipal davant l'incompliment del deure de conservació de les persones propietàries respecte les seves finques i respecte els procediments de protecció de la legalitat urbanística si és necessari. Servei especialitzat en l'atenció al públic per a temes urbanístics a través dels diversos canals presencial, telefònic i telemàtic. Ofereix servei d'informació, registre general, gestió de tràmits i gestió de cites prèvies amb els serveis tècnics d'urbanisme.

OBJECTIUS:

Millorar la qualitat dels serveis que actualment s'estan oferint, disminuint els temps de resposta de les sol·licituds de llicències, ampliar els supòsits de les comunicacions d'obres i intentar abordar els expedients de protecció de la legalitat urbanística pendents, especialment, els que revesteixen de major gravetat. Millorar la qualitat dels serveis d'informació i atenció al públic de l'Oficina d'Atenció Ciutadana d'Urbanisme, com a oficina especialitzada en l'atenció de tràmits urbanístics, reduint els temps d'espera en les atencions presencials, telefòniques i telemàtiques i oferir una atenció personalitzada i eficient.

VALORACIÓ

S'han complert els objectius en quan a la resolució dels expedients del Programa de llicències. Des de l'equip d'edificació s'han reduït els temps de resposta durant l'any 2019 en les sol·licituds de llicències:

Pel que fa a obres majors: el mes de gener el temps de resposta era de 6 mesos i mig i el mes de desembre va passar a ser de 4 mesos i mig. Per tant, es va reduir el temps d'espera en 2 mesos respecte començaments d'any, tenint en compte que les peticions de llicència van augmentar respecte l'any anterior i que es van atorgar més llicències també que l'any anterior. Així mateix s'ha reduït el nombre d'expedients pendents d'informar: a principis d'any hi havia 119 expedients pendents i a 31 de desembre es van reduir a 75. Pel que fa a obres menors: el mes de gener el temps de resposta era de 66 dies (2 mesos i 1 setmana) i el mes de desembre va passar a ser de 37 dies (1 mes i 1 setmana). Per tant, es va reduir el temps d'espera en 1 mes respecte començaments d'any. L'ampliació dels supòsits de obres en règim de comunicació es farà en el moment en què s'abordi la modificació de la Ordenança de tramitació d'expedients.

Pel que fa a la Disciplina Urbanística, l'any 2019 s'ha donat impuls a determinats expedients pendents d'anys anteriors que revestien de major gravetat i que a la vegada la seva gestió és de gran complexitat. Aquest fet ha suposat que el nombre de procediments hagi disminuït respecte de la previsió en un 25% aproximadament. Malgrat ha disminuït el nombre de multes coercitives imposades per incompliments de requeriments urbanístics, com d'execucions subsidiàries acordades, no ha estat igual en el procés recaptatori, doncs s'ha recaptat un 40% més de l'import previst per a l'any 2019 tant de les multes coercitives com de les execucions subsidiàries. Gran part d'aquest import correspon a multes coercitives imposades i a execucions subsidiàries realitzades durant l'any 2018. A l'Oficina d'Atenció Ciutadana d'Urbanisme s'ha treballat per oferir un servei de qualitat, per satisfer les necessitats de la ciutadania i per una millora continua revisant, adaptant i potenciant les atencions, consultes i gestions per qualsevol tipus de canal de comunicació amb l'Ajuntament (presencial, telefònic i per Internet), intentant facilitar i resoldre les seves demandes, en coordinació amb la resta de l'organització i amb altres administracions.

Durant l'any 2019 s'ha potenciat les consultes via correu electrònic al departament, s'ha millorat la informació disponible a l'apartat d'Urbanisme del web municipal, i s'han implantat les visites concertades per determinats tràmits evitant així els temps d'espera. El termini mig d'atenció presencial és de 9 minuts, mantenint-se cada mes (rebaixant la mitjana de l'any anterior en, gairebé, un minut). La mitjana mensual de persones ateses presencialment és de 2223 (21 persones menys que l'any anterior). La mitjana de temps d'espera és de 3 minuts (rebaixant la mitjana de l'any anterior en, gairebé, un minut i mig, la mitjana de l'any anterior).



ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
SERVEI: 301 - URBANISME
PROGRAMA 1512 - Llicències d'edificació i disciplina

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	5
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
DELINEANT	2
CAP SECCIÓ	3
CAP PROGRAMA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	4
Total	22



ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
SERVEI: 301 - URBANISME
PROGRAMA 1512 - Llicències d'edificació i disciplina

COSTOS:

Previsió definitiva

Liquidació

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal

1.054.221,42

418.179,51

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

102.722,11

27.380,46

Capítol IV: Transferències corrents

0,00

0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

1.156.943,53

445.559,97

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis

0,00

0,00

Costos Direcció de l'Àrea

189.085,91

49.673,82

Costos Medials

182.064,15

45.007,46

Costos financers per deutes a llarg termini

17.600,48

8.261,92

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

388.750,55

102.943,19

COST TOTAL DEL PROGRAMA

1.545.694,08

548.503,16

INGRESSOS VINCULATS:

Taxes i preus públics

Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

0,00

0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

-1.156.943,53

-445.559,97

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

1.545.694,08

548.503,16

ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
SERVEI: 301 - URBANISME
PROGRAMA 3360 - Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Museu d'Art: Preservació, protecció, acreixement, investigació i difusió del patrimoni artístic de Sabadell, del seu context i de la seva àrea d'influència. Aquest patrimoni està integrat pels béns relacionats amb la història, l'art i la cultura que per llur valor artístic i/o històric mereixen una protecció i una defensa especials, de manera que esdevinguin un bé comú i puguin ésser transmesos en les millors condicions a les generacions futures. Museu d'Història: Realitzar accions de suport i recerca i investigació patrimonial. Treballar per la conservació, recuperació, preservació i difusió del patrimoni. Beca Miquel Carreras, convocatòria biennial.

OBJECTIUS:

- Recerca, adquisició, conservació i difusió dels autors i temes d'art objecte de la missió del museu i les pròpies col·leccions. | - Despertar l'interès del gran públic i afavorir els usos i hàbits culturals. | - Concertació, diàleg i col·laboracions amb els agents artístics i culturals locals i nacionals.
- Participació en esdeveniments artístics i culturals locals i nacionals afins. | - Programació i producció d'exposicions i activitats diverses per a tot tipus de públic. | - Programació i edició de les publicacions i d'altres materials impresos. | - Programació i producció del servei didàctic dirigit a tot tipus de públic, individual o en grup, especialitzat o general; escolar, familiar, adult... a través de visites, tallers didàctics, itineraris i xerrades per a grups escolars i altres col·lectius interessats per tal de difondre la història i l'art de Sabadell. - Difusió i eines de comunicació. | - Assessoraments especialitzats. | - Realitzar accions de suport i recerca i investigació patrimonial. | - Realitzar exposicions, activitats complementàries i presentacions públiques. | - Activitats educatives, guiatges de grups, tallers, itineraris. | - Publicació de la revista Arraona i altres publicacions. | - Catalogació de la col·lecció de mostraris tèxtils amb la col·laboració de l'associació Tèxtil's. | - Gestió dels punts patrimonials en el territori. cogestió de l'arqueologia i el patrimoni arquitectònic de la ciutat, juntament amb l'Oficina del patrimoni. | - Participació a la Taula tècnica i a la taula d'entitats del programa de memòria històrica. participació a la taula de seguiment del Pla Director de Sant pau de Riu-sec. | - Participació a la Comissió de Nomenclàtor.

VALORACIÓ

MASoF:
Destacar l'ingrés d'una part de la col·lecció de vitralls de Joan Serra; revisió i millora de documentació, emmagatzematge d'una gran part de la col·lecció; restauració de peces: 50 Ninots de Xavier Nogués; gestió de préstecs i permisos de reproducció, en especial d'obres de Fina Miralles per exposició al MACBA al 2020 i consultes relacionades amb el fons.

Difusió:

S'han presentat 10 exposicions i mostres i editat 2 publicacions vinculades a exposicions; programat activ. dinamització o paral·leles.

Destaquem: 1r diumenge de mes, sant Jordi, Aplec Salut, Festa Major, Tallers de Nadal, Dia i Nit museus, Jornades Europees de Patrimoni, entre d'altres.

Treballant i potenciant les tipologies de públic. MHS Objectius inherents en matèria d'acreixement, conservació, restauració i tractament tècnic de col·leccions; realització d'exposicions, activitats complementàries i presentacions públiques; Activitats educatives al Museu i Territori, guiatges de grups; Publicació (disseny i maquetació) de la revista Arraona i altres publicacions.

Seguiment dels punts patrimonials en el territori als efectes de la seva conservació en coordinació amb el Servei d'Urbanisme (Oficina Patrimoni), de l'arqueologia i patrimoni arquitectònic a la ciutat. S'ha participat a la taula tècnica i entitats del Programa de Memòria Històrica, a la Taula de Patrimoni i altres instruments de participació del Museu. La convocatòria Beca Miquel Carreras, s'ha vist aplaçada per la necessitat de renovar-ne el conveni marc amb les institucions convocants.



ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
SERVEI: 301 - URBANISME
PROGRAMA 3360 - Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

	0
Total	0

ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
SERVEI: 301 - URBANISME
PROGRAMA 3360 - Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	10,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	10,00	0,00
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	1,63	0,00
Costos Medials	1,57	0,00
Costos financers per deutes a llarg termini	1.786,17	1.637,79
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.789,38	1.637,79
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.799,38	1.637,79
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-10,00	0,00
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.799,38	1.637,79

ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
SERVEI: 302 - HABITATGE
PROGRAMA 1521 - Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Gestionar activitats pròpies relacionades amb l'habitatge de protecció pública.

OBJECTIUS:

- Gestió patrimonial del parc públic d'habitatge, actuacions de Vimusa concertades en el marc del programa triangulum, Oficina Local d'Habitatge i xarxa de mediació d'habitatge.
- Creació de l'Oficina de masoveria Urbana i cohabitatge.
- Foment Lloguer assequible.
- Tramitació expedients reglament municipal d'adjudicació d'habitatge per emergències econòmiques i socials a Sabadell.
- Protecció social i subsidiació.

VALORACIÓ

Durant l'exercici 2019 s'ha iniciat el procés d'augment de capital d'Habitatges Municipals de Sabadell, S.A. (VIMUSA), que es portarà a terme amb tres aportacions fins l'any 2022, fins un total aproximat d'11.500.000 €.

Aquestes aportacions han de permetre que l'empresa municipal port a terme la promoció de 362 habitatges, que es destinaran a règim de lloguer, essent gestionats per la pròpia VIMUSA. Al llarg del mateix any, s'ha aprovat un nou Contracte Programa, amb forma d'encàrrec de l'Ajuntament a VIMUSA, pel termini 2019-2024.

Donats els canvis en l'àmbit de l'habitatge al llarg dels darrers anys, es redefeixen els principals blocs d'actuació del Contracte Programa, que passen a ser els següents:

- Actuacions derivades de mesures transversals per assolir els objectius del Pla per al dret a l'habitatge: Oficina Local d'Habitatge.
- Actuacions en l'àmbit de la mediació per al lloguer social i masoveria urbana.
- Actuacions en l'àmbit dels habitatges d'emergències econòmiques i socials.
- Actuacions en l'àmbit de la protecció social.
- Actuacions d'assessorament en l'àmbit de l'habitatge.

Al llarg de l'any, s'han signat 23 contractes en el marc del programa de mediació per al lloguer social, i se n'han supervisat 95. En l'àmbit de l'Oficina Local d'Habitatge, s'han tramitat 2.147 ajuts per al pagament del lloguer, 95 prestacions d'urgència especial, s'han tramitat 215 sol·licituds de cèdules d'habitabilitat i s'han gestionat 1.189 inscripcions al registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial.

Pel que fa la Mesa de valoració d'emergències econòmiques i socials, al llarg de 2019 s'han tramitat 296 expedients. D'entre aquests, s'han emès 81 resolucions favorables, i s'han adjudicat 62 habitatges.



ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL

SERVEI: 302 - HABITATGE

PROGRAMA 1521 - Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

	0
Total	0

ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
 SERVEI: 302 - HABITATGE
 PROGRAMA 1521 - Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.214.883,37	886.345,68
Capítol IV: Transferències corrents	238.600,76	227.741,78
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.453.484,13	1.114.087,46
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	335.222,49	165.119,20
Costos Direcció de l'Àrea	292.338,58	142.613,98
Costos Medials	281.482,50	129.216,81
Costos financers per deutes a llarg termini	1.122.461,27	1.028.069,41
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	2.031.504,84	1.465.019,39
COST TOTAL DEL PROGRAMA	3.484.988,97	2.579.106,85
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	209.420,00	104.003,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	209.420,00	104.003,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.244.064,13	-1.010.084,46
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	3.275.568,97	2.475.103,85

ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
SERVEI: 302 - HABITATGE
PROGRAMA 1522 - Conservació i rehabilitació de l'edificació

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Actuacions vinculades al Programa de Rehabilitació.

OBJECTIUS:

Programa de Rehabilitació per aconseguir l'adequació d'habitatges per a posar a disposició de la Mesa d'Emergència.

Àmbits vinculats al Contracte Programa.

VALORACIÓ

Com en el cas anterior, es tracta d'actuacions estretament vinculades amb l'execució per part de VIMUSA del Contracte Programa, el qual es va aprovar durant l'exercici per al període 2019-2024. La principal actuació portada a terme l'any 2019 en l'àmbit de la rehabilitació és la relativa al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i VIMUSA per a l'atorgament de subvencions complementàries i addicionals a les atorgades a l'empara de la resolució TES/1150/2018, de 5 de juny, i la resolució TES/1364/2018, de 20 de juny.

Aquest conveni ha permès l'atorgament d'ajuts orientats a la rehabilitació a 44 comunitats de la ciutat, per un valor total de 1.200.031,86 €.

Les accions de rehabilitació destinades a part del parc públic municipal vinculades a fons EDUSI, que inicialment estava previst formalitzar durant l'exercici 2019, finalment es portaran a terme al llarg de 2020.



ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
SERVEI: 302 - HABITATGE
PROGRAMA 1522 - Conservació i rehabilitació de l'edificació

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

	0
Total	0

ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
 SERVEI: 302 - HABITATGE
 PROGRAMA 1522 - Conservació i rehabilitació de l'edificació

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	34.661,50	34.661,50
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	34.661,50	34.661,50
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	7.994,11	5.137,19
Costos Direcció de l'Àrea	6.971,45	4.437,01
Costos Medials	6.712,56	4.020,19
Costos financers per deutes a llarg termini	397.932,35	365.048,80
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	419.610,47	378.643,19
COST TOTAL DEL PROGRAMA	454.271,97	413.304,69
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-34.661,50	-34.661,50
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	454.271,97	413.304,69

ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL

SERVEI: 302 - HABITATGE

PROGRAMA 1523 - Altres Serveis d'Habitatge

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Actuacions sobre les persones.

OBJECTIUS:

- Acompanyament integral a comunitats desestructurades amb l'objectiu d'incidir en aspectes d'organització interna, convivència, habitabilitat i gestió econòmica. Projecte portals i escales: Dignificació espais comuns. Formació i auto ocupació per a la millora de les llars i els espais comuns. Habitadeute: Risc de pèrdua de l'habitatge per deute hipotecari. Habitadeute: Risc de pèrdua de l'habitatge per lloguer de grans tenidors/persones jurídiques.
- Seguiment i diagnosi de la situació de l'ocupació a Sabadell. Suport a comunitats amb problemàtiques derivades de les ocupacions.
- Diagnosi i intervenció o intermediació en els blocs sencers ocupats.
- Intervenció amb unitats de convivència o persones ocupes que generen conflictes de convivència.
- Establir canals d'informació, col·laboració i protocols adreçats a agents interns i externs. Intervenció territorial comunitària: Can Puiggener. Intervenció territorial comunitària: Can Lobateras. Intervenció territorial comunitària: Les Termes. Sabadell Habitatge.

VALORACIÓ

Seguint la tendència d'anys anteriors, les accions d'atenció directa a la ciutadania tenen un alt grau d'assoliment, requerint una part molt elevada dels recursos del servei.

A banda del treball constant destinat a atenció i gestió d'expedients, s'ha requerit un esforç important per a l'actualització als freqüents canvis en la normativa d'aplicació. En l'àmbit del servei de suport a comunitats, s'han rebut 133 sol·licituds al llarg de 2019.

D'entre aquestes, el motiu més comú han estat les necessitats relacionades amb habitabilitat o rehabilitació, seguit de motius econòmics (entre els quals, impagament), i d'organització interna.

També han estat presents sol·licituts vinculades a problemes de convivència, règim de tinença o ús indegut. També en l'àmbit de suport a comunitats, cal destacar que s'ha portat a terme l'acompanyament en les accions vinculades als ajuts a la rehabilitació atorgats per VIMUSA, així com el tancament del seguiment de les subvencions per a la rehabilitació de vestíbuls i escales, atorgades el 2018. Pel que fa l'equip d'Habitadeute, s'han atès un total de 235 casos vinculats a deute hipotecari, i 160 relacionats amb impagaments o finalitzacions de lloguer.

Paral·lelament a la tasca d'atenció realitzada amb els usuaris, s'ha portat a terme una important feina de mediació amb les entitats bancàries, orientada tant a l'aturada de llançaments programats com a la consecució de propostes de lloguer social.

En relació a l'equip d'ús anòmal, es tenen detectats més de 1.300 casos d'ocupació sense títol habilitant a la ciutat, les quals impliquen al voltant de 4.000 persones.

Al llarg de 2019, l'equip ha treballat amb 401 d'aquests casos, portant a terme un total de 1.127 intervencions.



ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
SERVEI: 302 - HABITATGE
PROGRAMA 1523 - Altres Serveis d'Habitatge

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.SUP.PSICÒLEG-PROMOCIÓ SALUT	1
TÈC.MIT.INTERVENCIÓ I DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA	3
TÈC.MIT.ASSessorAMENT I INTERMEDIACIÓ HABITATGE	1
EDUCADOR/A SOCIAL	1
Total	6

ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL

SERVEI: 302 - HABITATGE

PROGRAMA 1523 - Altres Serveis d'Habitatge

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	306.608,13	136.958,36
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	5.008,29	4.998,29
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	311.616,42	141.956,65
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	71.869,26	21.039,43
Costos Direcció de l'Àrea	62.675,26	18.171,83
Costos Medials	60.347,80	16.464,76
Costos financers per deutes a llarg termini	16.996,57	13.258,58
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	211.888,90	68.934,60
COST TOTAL DEL PROGRAMA	523.505,32	210.891,25
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	4.998,29	0,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	4.998,29	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-306.618,13	-141.956,65
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	518.507,03	210.891,25



ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
SERVEI: 303 - ESPAI PÚBLIC
PROGRAMA 1331 - Ordenació del trànsit i de l'estacionament

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Aconseguir major fluïdesa en la circulació dels eixos comercials Permetre el buidatge de vehicles dels espais públics destinats a actes lúdics i festius.

OBJECTIUS:

Continuar reduint els temps de resposta a les demandes de servei Dimensionar el servei a les necessitats, sense criteris economicistes.

VALORACIÓ

Aquest any 2019, ha estat la consolidació del model de retirada de vehicles, de la grua municipal, una grua que per conveni de col·laboració ha estat compartida amb Barberà i Castellar, trobant l'equilibri entre les necessitats de les diferents localitats i els seus serveis. Sobre la reducció del temps d'espera, s'ha reduït, però no en tots, doncs en ocasions es demanen diversos serveis a l'hora i això fa que sigui molt difícil atendre a tots a la vegada, i per tant es van enviant segons s'ha rebut la petició, a excepció de les urgències com són els accidents.

En aquests moments, s'ha dimensionat la necessitat, sempre per criteris de servei o mediambientals, mai de negoci.



ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
SERVEI: 303 - ESPAI PÚBLIC
PROGRAMA 1331 - Ordenació del trànsit i de l'estacionament

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
DELINEANT	2
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
Total	5

ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
 SERVEI: 303 - ESPAI PÚBLIC
 PROGRAMA 1331 - Ordenació del trànsit i de l'estacionament

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	315.285,76	99.034,22
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.532.020,92	1.281.947,00
Capítol IV: Transferències corrents	90.000,00	61.162,50
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.937.306,68	1.442.143,72
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	215.274,70	38.477,59
Costos Direcció de l'Àrea	50.533,85	28.984,42
Costos Medials	297.993,71	137.194,82
Costos financers per deutes a llarg termini	84.403,61	76.166,35
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	648.205,86	280.823,18
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.585.512,54	1.722.966,90
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.937.306,68	-1.442.143,72
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	2.585.512,54	1.722.966,90

ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
SERVEI: 303 - ESPAI PÚBLIC
PROGRAMA 1510 - Urbanisme, planejament, gestió i execució

OBJECTIUS

EFINICIÓ DEL PROGRAMA:

El Servei de Planificació Urbanística està organitzat en dues seccions, la de Planejament i Gestió Urbanística i la de Patrimoni de Béns. En realitat el funcionament del Servei s'ha recolzat en tres seccions funcionals, la de Planejament, la de Gestió urbanística i la de Patrimoni, tot i que la secció de Gestió urbanística no està reconeguda en l'organigrama municipal.

La secció de Planejament i Gestió Urbanística es centra en l'elaboració i tramitació d'instruments d'execució del planejament urbanístic (reparcel·lacions); Juntes de compensació (seguiment de la seva gestió); Expropiacions i altres formes d'adquisició de terrenys; Valoracions urbanístiques; Cessions de vials; convenis urbanístics. La secció de Patrimoni de Béns s'encarrega de la gestió de l'Inventari municipal de béns i patrimoni municipal i això inclou l'actualització d'aquest; la gestió mitjançant el programa corporatiu del GPA i l'elaboració de catàlegs (de camins, estàtues, xemeneies...); una altra funció és la de la gestió del Patrimoni controlant les situacions d'ocupació dels immobles municipals, les dependències municipals, els immobles adscrits a tercers; controlant els immobles degradats (en contacte amb els Serveis d'Obres d'equipaments i Obres Públiques); Situacions jurídiques de béns municipals a través del programa de registre de béns; control dels lloguers (i de les seves quotes de comunitat); en contacte amb el Patrimoni del sòl i de l'habitatge.

OBJECTIUS:

Un dels objectius del Servei de Planificació Urbanística és endegar l'elaboració del text refós del Pla General d'Ordenació Municipal; l'abocament de dades al GIS; la transferència d'informació interna i externa del planejament aprovat; l'actualització de la informació urbanística a la pàgina web; la Direcció de Plans Directors territorials i/o sectorials i dels treballs i figures de planejament preparatoris del POUM. | Establir els criteris d'adquisició de sòl coordinadament amb el planejament. | Gestionar el patrimoni municipal.

Treballs d'inventari mitjançant el programa corporatiu GPA que ocupa bona part del treball de la secció i té una importància cabdal en la comptabilitat municipal. | Recuperació de la Caserna de la Guàrdia Civil i de l'edifici de la Maternitat. Iniciar converses i realitzar actuacions per a la recuperació dels aparcaments de les illes a l'entorn del carrer Tres Creus i de la concessió administrativa de l'aparcament del cinema Imperial. | A banda d'aquestes tasques específiques, cal continuar amb la gestió del Patrimoni (lloguer, quotes de comunitats, etc) i la del Patrimoni municipal del sol.

VALORACIÓ

El Servei d'Urb. està integrat per Secció Planificació Urbanística (Planejament), Prog. POUM, secció Gestió Urbanística, Oficina Patrimoni. La secció de Patrimoni de Béns deixa de formar part del Servei, per tant no es poden valorar els objectius. S'han assolit:

- Oficina POUM:-Estudis Previs de la Modif. Pla de l'Espai Obert del sòl no urbanitzable. | - Aprov. inicial. Modif. Pla Cornisa de ponent del Ripoll. Taulí-Universitat. | - Seguiment Pla Específic de Mobilitat del Vallès Secció Planif. Rb.

-Text refós Pla Gral. Aprovat inicialment-Modif. Pla d'usos Ripoll-Modif. Pla. Tanatoris i crematoris. Aprov. provisional-Tramitar figures planej. privat-Redactar i tramitar figures planej. iniciativa pública: Pla Especial Portal Sud-Plans Estratègics o Plans Integrals. Pla Especial Prot. del Patrimoni-Ord. Modif. Puntual del Pla General (MPG-110). Portal Sud-Aprov. Provisl Modif. Pla General (MPG) 103. Reordenació Unitat d'Actuació 9. C. Zurbano. Aprovat provis.-Modif. Pla General (MPG) Àrees Residencials Estratègiques a Can Puiggener i a Torre-Romeu Secció Gestió Ur. Tramitar reparcel·lacions d'iniciativa privada-

Programa d'expropiacions-Iniciada líquid. quotes Projecte de Reparcel·lació Can Llong-Tramitar els projectes d'urbanit. d'iniciativa privada-Adquirir béns singulars de valor patrimonial (EDUSI). | - Executar els enderrocs pendents de finques municipals. | -Millora de gestió. Monetitzar l'aprofitament cessió destinat promoció d'habitatge.



ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
SERVEI: 303 - ESPAI PÚBLIC
PROGRAMA 1510 - Urbanisme, planejament, gestió i execució

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

	0
Total	0

ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
SERVEI: 303 - ESPAI PÚBLIC
PROGRAMA 1510 - Urbanisme, planejament, gestió i execució

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	1.858,56
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	0,00	1.858,56
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	0,00	207,20
Costos Medials	0,00	187,74
Costos financers per deutes a llarg termini		34,46
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	0,00	429,41
COST TOTAL DEL PROGRAMA		2.287,97
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	0,00	-1.858,56
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	0,00	2.287,97

ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
SERVEI: 303 - ESPAI PÚBLIC
PROGRAMA 1530 - Servei de manteniments de Vies Públiques

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

- Manteniment, restauració i recuperació dels espais que configuren el patrimoni de l'espai públic de la ciutat incloent els edificis municipals. El manteniment està dividit en tres àmbits:- Vialitat: Manteniment de carrers
- Equipaments: Manteniment dels equipaments municipals.- Infraestructura Urbana: Manteniment de l'enllumenat públic. Servei de caràcter bàsicament tècnic, amb l'objecte de desenvolupar la redacció i direcció de tot tipus de projectes referents a l'espai públic i d'urbanització bé sigui municipal, d'altres administracions o de promoció privada.

OBJECTIUS:

- Coordinació amb els diferents Serveis de l'Àrea i de la resta de l'Ajuntament.- Coordinació amb les empreses adjudicatàries del manteniment de la ciutat.- Coordinació tècnica dels departaments que intergren el Servei- Gestió del pressupost del Servei.- Supervisió de les contractacions d'empreses per al manteniment de la ciutat.
- Assignació d'actuacions i projectes a les seccions del Servei, arran les directrius facilitades des de la Direcció de l'Àrea, l'Equip de Govern o les necessitats de la ciutat.- Millora sistema viari: Millora de la xarxa viària, millora en la mobilitat i en el tractament de voreres amb el seu eixamplament i ordenació d'elements urbans (arbrat, enllumenat públic, mobiliari, bancs i papereres).
- Sistema d'espais lliures: Millora en l'adequació de les zones verdes per tal de millorar l'espai públic. - Urbanització de barris de nova creació. - Millora de l'accessibilitat a tota la ciutat. - Creació de carrils bicicleta segregats.

VALORACIÓ

Per una banda, en relació amb la Direcció del servei de Manteniments de Via Pública, s'han coordinat les diferents seccions d'acord amb les directrius de l'Àrea i, també amb la resta de serveis d'aquest Ajuntament.

S'ha coordinat la gestió del pressupost del servei així com els contractes amb les empreses adjudicatàries del manteniment de la ciutat de Sabadell.

S'han fet diverses col·locacions de plaques de carrer deteriorades, i també s'han realitzat canvis degut a la modificació del nom del carrer.



ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL

SERVEI: 303 - ESPAI PÚBLIC

PROGRAMA 1530 - Servei de manteniments de Vies Públiques

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	3
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. OBRES PÚBLIQUES	1
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	2
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	2
RESPONSABLE TÈCNIC	1
DELINEANT	1
CAP SECCIÓ	1
CAP EQUIP	1
CAP DEL SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
ADMINISTRATIU	1
Total	17

ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
SERVEI: 303 - ESPAI PÚBLIC
PROGRAMA 1530 - Servei de manteniments de Vies Públiques

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	732.710,81	325.843,32
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	280.804,82	236.522,56
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.013.515,63	562.365,88
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	23.793,22	11.008,79
Costos Medials	140.306,56	52.108,99
Costos financers per deutes a llarg termini	3.059.927,07	2.803.095,42
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	3.224.026,85	2.866.213,21
COST TOTAL DEL PROGRAMA	4.237.542,48	3.428.579,09
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.013.515,63	-562.365,88
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	4.237.542,48	3.428.579,09

ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
SERVEI: 303 - ESPAI PÚBLIC
PROGRAMA 1532 - Pavimentació de Vies Públiques

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

- Manteniment preventiu i correctiu dels carrers de la ciutat (calçades i voreres)- Reparació d'elements de les vies públiques (tanques, baranes, murs...)
- Actuacions de millora i renovació de paviments en espais públics.- Obres de supressió de barreres arquitectòniques urbanes als carrers de la ciutat.Prestació del servei d'obres a la via pública sol·licitades per particulars (construcció, supressió i modificació de guals de vehicles i connexions a la xarxa de clavegueram)

OBJECTIUS:

- Reparació dels desperfectes localitzats als carrers i espais públics.- Realització d'actuacions i intervencions de conservació i renovació de paviments a les vies i espais públics de la ciutat.- Execució de les obres de supressió de barreres arquitectòniques urbanes als carrers i espais públics de la ciutat.
- Intervencions correctives de restauració de la capacitat drenant o d'increment de la dotació de superfícies receptores davant de problemàtiques d'insuficiència a sectors urbans.- Execució d'obres de guals i connexions de clavegueram sol·licitades per particulars (segons ordenança 5.2)

VALORACIÓ

Els resultats de l'any 2019, pel que fa als indicadors definits per a la gestió de la conservació dels fermes i paviments dels vials de titularitat municipal, han estat condicionats per la impossibilitat de donar inici al nou contracte de reparació i manteniment de fermes i elements de les vies públiques, amb el que amb l'increment de consignació pressupostaria que comportava, s'haurien d'haver pogut portar a terme més actuacions de manteniment.

Els problemes que no han permès aquest inici han estat relacionats amb la tramitació administrativa.Per una altra banda, tampoc s'han pogut portar a terme les actuacions de millora de paviments de calçada previstos en diversos projectes que es finançaven amb inversions financerament sostenibles, atès que tampoc s'han pogut executar per problemes en la tramitació administrativa.

D'acord al que s'establia en els objectius definits per aquest programa, s'han pogut executar totes les obres corresponents a sol·licitud realitzades per particulars per fer obres a la via pública consistents en la construcció/supressió/modificació de guals de vehicles i/o construccions de ramals de connexions de finques particulars a la xarxa de clavegueram municipal, a les que se'ls ha concedit la corresponent autorització mitjançant llicència municipal i d'acord al que s'estableix en l'Ordenança Fiscal número 5.2, en la que es regula els preus públics per a la prestació del servei de realització d'obres a la via pública sol·licitada per particulars.



ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
SERVEI: 303 - ESPAI PÚBLIC
PROGRAMA 1532 - Pavimentació de Vies Públiques

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

SUPERVISOR	1
Total	1



ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
SERVEI: 303 - ESPAI PÚBLIC
PROGRAMA 1532 - Pavimentació de Vies Públiques

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	33.878,24	15.571,97
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.389.437,69	880.613,75
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.423.315,93	896.185,72
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	33.413,66	17.543,60
Costos Medials	197.037,47	83.040,84
Costos financers per deutes a llarg termini	814.184,55	744.387,68
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.044.635,68	844.972,12
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.467.951,61	1.741.157,84
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics	174.117,00	158.671,76
Transferències i ingressos patrimonials	120.757,04	0,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	294.874,04	158.671,76
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.128.441,89	-737.513,96
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	2.173.077,57	1.582.486,08

ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
SERVEI: 303 - ESPAI PÚBLIC
PROGRAMA 1600 - Clavegueram

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

- Reparació, millora i renovació d'elements de la xarxa de clavegueram.- Neteja i inspecció de la xarxa de clavegueram.
- Gestió de la informació de la xarxa de clavegueram (recollida de dades, actualització d'inventari, lliurament d'informació de la xarxa de clavegueram a altres departament i/o particulars).

OBJECTIUS:

- Continuació amb la neteja integral i inspecció de la part proporcional de la xarxa de clavegueram de la ciutat amb els mitjan destinats.- Aplicació de mesures de prevenció d'episodis pluviomètrics de consideració.
- Gestió i actualització de la base de dades del calvegueram.- Execució d'actuacions de reparació, millora i renovació d'elements de la xarxa de clavegueram en baixa de titularitat municipal.

VALORACIÓ

Els resultats de l'any 2019, pel que fa a la gestió de la conservació i manteniment dels elements que conformen la xarxa de clavegueram en baixa de titularitat municipal, han estat condicionats per les demores en la tramitació administrativa dels expedients de contractació, que no han permès portar a terme les actuacions de renovació de diversos trams de la xarxa de clavegueram, algun d'ells, finançats amb inversions financerament sostenible.

Pel que fa a la gestió d'actuacions de neteja i inspecció de la xarxa de clavegueram, també han estat condicionats pel retràs en l'inici de la prestació del nou servei de neteja, inspecció i manteniment de la xarxa de clavegueram, amb el que s'havia incrementat la dotació econòmica, i per tant, s'haurien de d'haver fet més actuacions d'aquestes característiques, que les que finalment s'han pogut fer, amb les pròrrogues que s'han hagut de fer de l'anterior contracte de serveis.



ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
SERVEI: 303 - ESPAI PÚBLIC
PROGRAMA 1600 - Clavegueram

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
Total	1

ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL

SERVEI: 303 - ESPAI PÚBLIC

PROGRAMA 1600 - Clavegueram

COSTOS:

Previsió definitiva

Liquidació

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal

51.872,07

22.053,48

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

391.059,64

262.107,15

Capítol IV: Transferències corrents

0,00

0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

442.931,71

284.160,63

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis

0,00

0,00

Costos Direcció de l'Àrea

10.398,23

5.562,69

Costos Medials

61.317,48

26.330,41

Costos financers per deutes a llarg termini

71.024,52

64.527,54

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

142.740,23

96.420,63

COST TOTAL DEL PROGRAMA

585.671,94

380.581,26

INGRESSOS VINCULATS:

Taxes i preus públics

Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

0,00

0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

-442.931,71

-284.160,63

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

585.671,94

380.581,26

ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL

SERVEI: 303 - ESPAI PÚBLIC

PROGRAMA 1650 - Enllumenat Públic

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

- Manteniment i conservació de l'enllumenat públic.. Renovació de les instal·lacions obsoletes.- Seguiment i tramitació de les factures de consums municipals. - Manteniment i noves instal·lacions de les plaques de carrer.
- Implantació de noves tecnologies de telecomunicacions als principals edificis municipals.- Contractació de nous subministraments municipals.- Control i supervisió dels element instal·lats a la via pública per les companyies de serveis.

OBJECTIUS:

- Remodelar l'enllumenat públic d'una part de la ciutat per millorar l'eficiència energètica.- Ajustar les despeses de consum dels diferents subministraments a les necessitats reals. Reduir el consum d'energia.
- Mantenir en bones condicions les plaques existents, subministrament i reposició.- Mantenir en bones condicions i modernitzar la xarxa de telecomunicacions municipal.- Contractació de nous subministraments municipals.

VALORACIÓ

S'ha remodelat íntegrament una instal·lació que estava en molt mal estat mitjançant un procés d'emergència.

No s'ha pogut fer més quadre per manca de consignació. S'ha realitzat mesures per l'estalvi energètic que han suposat reduir els consums d'alguns equipaments, com per exemple Can Marcet que ha permès la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics sense haver d'ampliar potència.

També s'han donat de baixa subministraments amb consum 0. S'han fet diverses col·locacions de plaques de carrer deteriorades, i també s'han realitzat canvis degut a la modificació del nom del carrer



ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
SERVEI: 303 - ESPAI PÚBLIC
PROGRAMA 1650 - Enllumenat Públic

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. ELECTRICITAT	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
RESPONSABLE TÈCNIC	1
CAP SECCIÓ	1
Total	5

ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
 SERVEI: 303 - ESPAI PÚBLIC
 PROGRAMA 1650 - Enllumenat Públic

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	229.235,20	109.521,70
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	5.274.605,53	3.295.293,09
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	5.503.840,73	3.404.814,79
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	129.207,77	66.652,14
Costos Medials	761.927,02	315.491,18
Costos financers per deutes a llarg termini	135.987,30	115.071,29
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.027.122,10	497.214,61
COST TOTAL DEL PROGRAMA	6.530.962,83	3.902.029,40
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-5.503.840,73	-3.404.814,79
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	6.530.962,83	3.902.029,40

ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
SERVEI: 303 - ESPAI PÚBLIC
PROGRAMA 1710 - Parcs i jardins

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Secció que s'encarrega del manteniment i millora de les places i espais verds, arbrat, jocs infantils i mobiliari urbà de l'espai públic de la ciutat. La majoria de feines es realitzen a través de contractes de serveis.

OBJECTIUS:

Manteniments dels espais verds urbanitzats, places, arbrat viari, jardineres, gespes esportives, mobiliari urbà, jocs infantils i fonts ornamentals i de beure.
Transformació dels espais verds amb criteris de sostenibilitat i de naturalització de la ciutat.

Optimitzar el pressupost disponible per tal de no perdre patrimoni verd. Desenvolupar estratègies per millorar la seguretat de les àrees de jocs, arbrat i espais verds de la ciutat.
Continuar amb el programa d'adequació a normativa de les àrees de jocs infantils. Millorar els programes de seguiment i control de la qualitat del manteniment del verd urbà.
Seguir amb la implantació d'estratègies i sistemes de reutilització i estalvi d'aigua.

VALORACIÓ

La secció de Parcs i Jardins ha continuat portant a terme durant l'exercici 2019 les tasques adients per al desenvolupament dels seus objectius, principalment el manteniment dels espais verds urbanitzats, places, arbrat viari, jardineres, gespes esportives, mobiliari urbà, jocs infantils i fonts ornamentals i de beure de la ciutat de Sabadell.

S'ha iniciat el desenvolupament dels programes de seguiment i control de la qualitat del manteniment del verd urbà, i s'ha portat a terme l'elaboració i aprovació del Pla Director de l'Arbrat Viari (2019-2029), així com l'elaboració de diferents projectes per la millora de l'arbrat i la replantació d'arbrat a tots els districtes de la ciutat.

S'ha continuat també amb la implantació d'estratègies i sistemes de reutilització i estalvi d'aigua a les xarxes de reg municipals.



ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
SERVEI: 303 - ESPAI PÚBLIC
PROGRAMA 1710 - Parcs i jardins

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

SUPERVISOR	2
RESPONSABLE TÈCNIC	1
OFICIAL D'OFICIS	1
CAP SECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	6

ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL

SERVEI: 303 - ESPAI PÚBLIC

PROGRAMA 1710 - Parcs i jardins

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	322.855,44	134.479,95
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	3.349.674,84	2.849.211,25
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

3.672.530,28 2.983.691,20

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	86.216,06	58.408,29
Costos Medials	508.408,62	276.469,74
Costos financers per deutes a llarg termini	538.563,20	499.546,28

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

1.133.187,88 834.424,31

COST TOTAL DEL PROGRAMA

4.805.718,16 3.818.115,51

INGRESSOS VINCULATS:

- Taxes i preus públics
- Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

0,00 0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

-3.672.530,28 -2.983.691,20

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

4.805.718,16 3.818.115,51



ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL

SERVEI: 303 - ESPAI PÚBLIC

PROGRAMA 1711 - Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais Emblemàti

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Secció que s'encarrega del manteniment dels espais del Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central i Espais Emblemàtics, amb recursos i personal propi.

OBJECTIUS:

Manteniment dels espais del Parc Catalunya, Parc Central i Can Gambús (arbrat, gespes, mobiliari urbà, jocs infantils, fonts i espais lúdics).

Manteniment del llac del Parc de Catalunya. Divulgació de la biodiversitat del Parc de Catalunya a les escoles.

VALORACIÓ

La secció de Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central i Espais Emblemàtics ha continuat portant a terme durant l'exercici 2019 les tasques adients per al desenvolupament dels seus objectius, principalment manteniment dels espais verds, arbrat, jocs infantils i mobiliari urbà del Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central i Espais Emblemàtics.

S'han continuat portant a terme actuacions de divulgació de la biodiversitat del Parc de Catalunya a les escoles, a través de les visites escolars al trenet del Parc Catalunya, i també a través de les publicacions a la web municipal de Parcs i Jardins.



ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL

SERVEI: 303 - ESPAI PÚBLIC

PROGRAMA 1711 - Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais Emblemàti

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

XOFER	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
OPERARI ESPECIALITZAT	12
OFICIAL JARDINER	1
OFICIAL D'OFICIS	1
ENCARREGAT	1
Total	17

ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
 SERVEI: 303 - ESPAI PÚBLIC
 PROGRAMA 1711 - Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais Emblemàti

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	701.365,43	288.571,84
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	390.839,84	280.705,22
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.092.205,27	569.277,06
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	25.640,53	11.144,08
Costos Medials	151.200,00	52.749,39
Costos financers per deutes a llarg termini	198.934,16	178.703,01
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	375.774,69	242.596,48
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.467.979,96	811.873,54
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics	9.807,17	9.807,17
Transferències i ingressos patrimonials	6.000,00	300,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	15.807,17	10.107,17
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.076.398,10	-559.169,89
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.452.172,79	801.766,37

ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL

SERVEI: 303 - ESPAI PÚBLIC

PROGRAMA 1721 - Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Realització de controls de sonometria en vehicles. Actuacions preventives en les activitats de terrasses i establiments musicals. Millora de la qualitat de l'aire i acústica a la ciutat.

OBJECTIUS:

Continuar millorant la qualitat medioambiental en els espais de convivència de la ciutat.

Actualització mapa soroll de Sabadell i del pla d'acció acústica de Sabadell 2019-2024. Calibració equips sonometria. Coorganització de la 1a Fira Mobilitat Sosteble.

Mesures qualitat de l'aire a entorns específics de la ciutat. Implantació d'una xarxa de sensors ambientals (qualitat de l'aire i acústics a la ciutat)

VALORACIÓ

Gràcies al servei de proximitat, podem continuar millorant els espais de convivència de la ciutat, apreciand-se les millores en menors sorolls veïnals, o que aquests puguin ser detectats pels agents i per tant es pugui abordar de forma ràpida que ens permeti poder consolidar aquest espai de convivència, aquestes actuacions, fan que els veïns a part de poder gaudir d'un espai sense sorolls, sense vehicles, etc. depenent de les diferents actuacions, fa que visquin la realitat dels seus espais de forma més plena, convertint-se un verdader espai de convivència. S'ha calibrat l'equip de sonomia.

La resta d'objectius son realitzats per diferents departaments com Mobilitat i Sostenibilitat.



ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL

SERVEI: 303 - ESPAI PÚBLIC

PROGRAMA 1721 - Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

	0
Total	0

ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL

SERVEI: 303 - ESPAI PÚBLIC

PROGRAMA 1721 - Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	10,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	10,00	0,00
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	0,23	0,00
Costos Medials	1,38	0,00
Costos financers per deutes a llarg termini	0,13	0,00
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1,75	0,00
COST TOTAL DEL PROGRAMA	11,75	0,00
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-10,00	0,00
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	11,75	0,00

ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
SERVEI: 303 - ESPAI PÚBLIC
PROGRAMA 4411 - Transport col·lectiu de viatgers

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Seguiment i control concessió servei autobusos urbans. Prestació, millora i possibles ampliacions del servei. Anàlisi qualitat servei. Accions puntuals amb motiu d'aconteixements especials: reforços, desviaments, informació, etc., per obres, festes, proves esportives i d'altres.

Control del finançament del servei, pressupost explotació i d'inversions (busos, SAE, etc.), pla de pagaments i liquidació a final d'exercici. Campanyes de promoció general del servei i educatives a les escoles. Anàlisi de tarifes i recaptació, títols propis i de l'ATM. Seguiment serveis interurbans.

Estudi i seguiment de propostes i coordinació amb l'ATM i Generalitat i d'altres ents responsables. Coordinació amb BusMet, Renfe, FGC i d'altres operadors de transport interurbà, escolar, etc. Participació en l'A.M.T.U. (Associació de Municipis amb Transport Urbà, de la Regió Metropolitana de Barcelona no integrats a l'AMB).

OBJECTIUS:

Fer seguiment i control de la concessió servei autobusos urbans.

VALORACIÓ

L'any 2019 el servei d'autobús urbà de Sabadell que opera Transports Urbans Sabadell (TUS) ha tingut un dels majors increments de públic dels darrers 20 anys. Concretament aquest any han pujat a l'autobús 13.870.647 persones, és a dir, 724.551 més que durant el 2018, amb un increment del 5,51 %.

Cal anar fins al curs 2002-2003 per obtenir dades similars, quan es va produir un increment d'uns 634.000 usuaris. S'observa, a més, un increment continu dels usuaris en tots els mesos al llarg de l'any respecte del 2018.

Com cada any, TUS ha formulat una enquesta entre els seus usuaris amb l'objectiu de valorar els paràmetres més importants de la prestació del servei per detectar possibles àmbits de millora. Gairebé el 80% dels usuaris del transport urbà a la nostra ciutat valoren com a bé i molt bé el servei, amb una valoració global del 7,28 sobre 10, xifra que representa un lleuger augment respecte dels dos anys anteriors. Com es fa habitualment s'han fet les tasques de seguiment de tarifes i ingressos dels títols propis i els de l'ATM



ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
SERVEI: 303 - ESPAI PÚBLIC
PROGRAMA 4411 - Transport col·lectiu de viatgers

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.AUX.GESTIÓ	1
CAP SECCIÓ	1
Total	2

ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
 SERVEI: 303 - ESPAI PÚBLIC
 PROGRAMA 4411 - Transport col·lectiu de viatgers

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	116.157,24	47.816,62
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	7.888,44	7.470,88
Capítol IV: Transferències corrents	5.180.751,58	5.173.220,92
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	5.304.797,26	5.228.508,42
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	589.472,30	139.500,92
Costos Direcció de l'Àrea	138.373,45	105.083,34
Costos Medials	815.976,24	497.401,39
Costos financers per deutes a llarg termini	1.385.083,12	1.289.099,65
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	2.928.905,11	2.031.085,30
COST TOTAL DEL PROGRAMA	8.233.702,37	7.259.593,72
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	2.028.439,59	1.479.081,40
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	2.028.439,59	1.479.081,40
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-3.276.357,67	-3.749.427,02
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	6.205.262,78	5.780.512,32

ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
SERVEI: 303 - ESPAI PÚBLIC
PROGRAMA 4412 - Altres transports de viatgers

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Regulació i control del servei de taxi. Subvencions vehicles adaptats al transport de minusvàlids. Seguiment normativa taxi i incidència sobre l'ordenança municipal. Proposta taxes de l'ordenança fiscal i tarifes taxi.

Promoció de la creació d'un àrea de prestació conjunta amb altres municipis.

OBJECTIUS:

Regular i controlar el servei de taxi.

VALORACIÓ

Durant l'any 2019 es van realitzar les tasques habituals de regulació i control del servei de taxi amb participació dels representants del sector. A més, s'han tramitat les vuit subvencions als taxis adaptats.

En relació amb les tarifes, en sessió plenària del 28 de febrer de 2019, es va aprovar la proposta de tarifes del servei d'autotaxi de Sabadell per a l'any 2019, d'acord amb l'Estudi econòmic del sector del taxi de Sabadell per a la determinació de les tarifes a aplicar a partir de l'any 2019" de data 8 de febrer de 2019 juntament amb l'informe tècnic del Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport.

En quant a les taxes, també es van analitzar tot i que no van patir cap modificació. També es van tramitar quinze decrets corresponents a substitució de vehicles. deu decrets de transmissió de llicència entre vius i deu permisos municipals de conductors al llarg de l'any 2019.



ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
SERVEI: 303 - ESPAI PÚBLIC
PROGRAMA 4412 - Altres transports de viatgers

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

	0
Total	0

ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
 SERVEI: 303 - ESPAI PÚBLIC
 PROGRAMA 4412 - Altres transports de viatgers

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	64.875,00	47.575,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	64.875,00	47.575,00
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	7.208,95	1.269,34
Costos Direcció de l'Àrea	1.692,24	956,17
Costos Medials	9.978,98	4.525,93
Costos financers per deutes a llarg termini	964,69	830,82
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	19.844,85	7.582,26
COST TOTAL DEL PROGRAMA	84.719,85	55.157,26
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-64.875,00	-47.575,00
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	84.719,85	55.157,26

ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
SERVEI: 305 - ACCIÓ SOCIAL
PROGRAMA 2311 - Programa d'adults i famílies

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Inclou les prestacions d'ajuts d'urgència social, les beques menjador, la convocatòria de subvencions d'inclusió social i les nominatives de Creu Roja i Secretariado Gitano, assessorament jurídic a professionals i usuaris, projectes d'atenció grupal i comunitaris. Inclou un centre d'emergències per famílies i persones soles, i la gestió de la resposta a la necessitat alimentària de les famílies i persones ateses pels serveis socials bàsics. Inclou les diferents respostes als diferents graus de gravetat de l'exclusió residencial.

Atenció a les persones sense sostre i atenció a persones en situació d'exclusió residencial greu, pisos de transició, seguiment i gestió habitatges d'emergència social.

OBJECTIUS:

Garantir la cobertura de necessitats bàsiques en les persones en situació de risc d'exclusió social. Donar suport a les entitats que desenvolupen projectes d'inclusió social i que complementen l'acció de l'Ajuntament i donen resposta als objectius del pla estratègic d'acció social.

Facilitar l'accés als menjadors escolars per aquells nens/es les famílies de les quals tenen dificultats per garantir una alimentació adequada. Donar assessorament jurídic a professionals i usuaris. Donar resposta a les situacions d'urgència social a la ciutat. Gestionar la resposta a les necessitats d'alimentació detectades pels serveis socials bàsics.

Desenvolupar serveis d'atenció a les famílies, dins el nou model del Servei d'Intervenció socioeducativa SIS a la ciutat. Garantir l'atenció adequada a les situacions de sensellarisme, amb els recursos municipals disponibles i amb la col·laboració de la xarxa d'entitats del tercer sector. Tot plegat sota el model housingfirst. Donar resposta amb recursos habitacionals adequats a les persones i/o famílies en risc d'exclusió residencial.

VALORACIÓ

1.1. Serveis socials bàsics. Atenció al voltant de 16.000 persones durant el 2019. Prestacions d'urgència social, més d'un milió d'euros (3.000 persones). Informes de vulnerabilitat familiar.

1.2. S'han atorgat un total de 17 subvencions d'inclusió social.

1.3. Accés a ajuts de menjador escolar (AME). Els SSB complementem l'ajut fins al 100% dels cost real del menú en alguns casos, valoració de risc social.

1.4. Suport i assessorament jurídic a professionals i ciutadans. Contracte de serveis en l'àmbit de dret civil i família, que atén a les famílies i professionals.

1.5. El SUES, necessitat d'allotjament urgent, garantia d'alimentació i roba, talls de subministraments de la llar sobtats, necessitats de primera atenció urgent: violència de gènere, pèrdua sobrevinguda de l'habitatge, persones passavolants.

1.6. Rebot Solidari de Sabadell, implicades les entitats de distribució d'aliments locals i el projecte Merc@punt, ubicat al mercat de Merinal, garantia d'alimentació a famílies.

1.7. Intervenció familiar (empoderament). Treball coordinat i en xarxa dels diferents serveis; ampliar l'atenció dels 0 a 17 anys.

1.8. Diferents graus de gravetat de les situacions de persones sense sostre. Taula de sensellarisme.

1.9. Diferents graus de gravetat de l'exclusió residencial que es poden trobar a la ciutat. Equipament d'estada temporal, unitat d'atenció al risc greu de pèrdua d'habitatge, seguiment i atenció a les ocupacions de caire social, seguiment i gestió habitatges

ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL

SERVEI: 305 - ACCIÓ SOCIAL

PROGRAMA 2311 - Programa d'adults i famílies

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TREBALLADOR/A SOCIAL	30
TÈC.SUP.ANÀLISI DADES I GESTIÓ	1
TÈC.MIT.INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
SUBALTERN	1
EDUCADOR/A SOCIAL (HABILITAT)	1
EDUCADOR/A SOCIAL	7
CAP SECCIÓ	2
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	6
AUXILIAR ADMINISTRATIU	7
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	10
Total	68

ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
 SERVEI: 305 - ACCIÓ SOCIAL
 PROGRAMA 2311 - Programa d'adults i famílies

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	4.092.202,03	1.420.976,16
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	179.094,86	102.089,80
Capítol IV: Transferències corrents	5.911.009,05	5.233.123,68
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	10.182.305,94	6.756.189,64
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	549.175,24	191.547,86
Costos Direcció de l'Àrea	251.931,48	136.007,86
Costos Medials	1.485.618,12	643.779,48
Costos financers per deutes a llarg termini	147.189,53	121.452,75
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	2.433.914,38	1.092.787,96
COST TOTAL DEL PROGRAMA	12.616.220,32	7.848.977,60
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	5.972.580,37	5.928.462,30
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	5.972.580,37	5.928.462,30
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-4.209.725,57	-827.727,34
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	6.643.639,94	1.920.515,30

ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
SERVEI: 305 - ACCIÓ SOCIAL
PROGRAMA 2312 - Programa d'infància i adolescència

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

inclou la gestió de 8 centres de tarda, els serveis d'atenció a infància i família.

OBJECTIUS:

Gestionar els 8 centres de tarda. Obertura d'un nou servei d'intervenció socioeducativa al Nord. Arribar a final d'any a 320 places del servei d'intervenció socioeducativa.

Dur a terme la intervenció a l'espai públic amb educadors socials. Posar en marxa el Servei d'Orientació i Acompanyament a famílies (SOAF).

Realització de 2 tallers de garantia alimentària a les vacances amb 30 places cadascú (total 60 places).

VALORACIÓ

Ciutat Amiga de la infància: Col.laborat amb UNICEF per l'execució d'accions previstes al projecte.

Pla Local d'Infància i adolescència (PLIA): Es fa el desplegament i seguiment del conjunt d'accions i programes que es recullen al Pla. Consell de participació d'Infants i adolescents Dia Universal drets dels Infants: Es va commemorar el dia amb un programa d'activitats en col.laboració amb entitats de lleure de la ciutat.

1.1. Funcionament 8 centres oberts o atenció diürna, 320 places inclòs el SIS Nord. Destinats prioritàriament a infants i adolescents, amb necessitats socioeducatives de l'àmbit familiar o personal amb situació de risc. Atenció individualitzada oferint doble suport: als infants usuaris i a llurs famílies.

1.2. Serveis d'intervenció socioeducativa, ajusten el projecte i intervenció a la realitat de l'entorn on s'ubica. Atenció situacions de risc amb programes ajustats a les realitats detectades. Projectes: mentoria social, tallers de pares i adolescents, tallers educatius familiars.

1.3. SOAF, espai per parlar de les relacions familiars i cercar orientació. El servei s'ha prestat per subvenció directa de la Generalitat a les entitats de la ciutat.

1.4. Delegació de la Generalitat, Depart. Ensenyament per garantir l'alimentació d'infants i adolescents. Tallers de garantia alimentària vacances d'estiu, com la intervenció socioeducativa. Garantir alimentació nutritiva fora de cobertura escolar. 6 casals estiu, cobertura menjador amb 130 places.



ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
SERVEI: 305 - ACCIÓ SOCIAL
PROGRAMA 2312 - Programa d'infància i adolescència

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TREBALLADOR/A SOCIAL	3
TÈC.SUP.PSICÒLEG-EAIA	3
SUBALTERN	1
PEDAGOG/A	1
EDUCADOR/A SOCIAL	26
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	2
Total	38



ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
SERVEI: 305 - ACCIÓ SOCIAL
PROGRAMA 2312 - Programa d'infància i adolescència

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	764.133,90	700.003,78
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	761.607,93	573.781,90
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.525.741,83	1.273.785,68
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	82.289,77	36.113,69
Costos Direcció de l'Àrea	37.750,03	25.642,39
Costos Medials	222.608,68	121.375,68
Costos financers per deutes a llarg termini	84.923,74	80.422,20
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	427.572,23	263.553,96
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.953.314,06	1.537.339,64
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	831.786,57	735.253,35
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	831.786,57	735.253,35
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-693.955,26	-538.532,33
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.121.527,49	802.086,29

ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
SERVEI: 305 - ACCIÓ SOCIAL
PROGRAMA 2314 - Atenció a la dependència i a la discapacitat

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

inclous els serveis d'atenció domiciliària (atenció personal i a la llar, teleassistència, àpats a domicili, transport adaptat), subvencions a projectes i activitats que fomentin la inclusió de les persones amb discapacitat; unitat d'atenció a persones amb discapacitat

OBJECTIUS:

Proporcionar el servei d'atenció personal a domicili a totes les sol·licituds valorades i validades pels professionals d'atenció social. Principalment a les persones amb dependència reconeguda i situacions de risc social.

Augmentar fins a les 4.000 hores de servei. Augmentar el nombre d'aparells de teleassistència fins a 5.220. Donar cobertura a les necessitats de servei d'àpats a domicili.

Donar suport a les entitats que desenvolupen projectes i activitats que fomenten la inclusió de les persones amb discapacitat. Fem vacances: cobertura del 25% del sobrecost de les activitats de viatges i 65% del sobrecost d'activitats de casal. Finestreta única d'atenció a la discapacitat.

VALORACIÓ

1.1. Es tracta del desenvolupament dels serveis de: Atenció de famílies en situació de risc social o dependència, amb objectiu de compensar les limitacions que tenen algunes persones per fer amb autonomia les activitats quotidianes de la vida diària. S'han donat un total de 268.620 hores de servei, a 1.770 persones.

1.2. Equip de comunicacions (terminal) i posador individual, permet que les persones destinatàries del servei puguin establir contacte les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any, amb un centre d'atenció atès per personal especialitzat.

1.3. Servei per a persones majors de 65 anys que per la seva situació física o psíquica, tenen limitada la seva autonomia personal. 90 àpats a domicili a 31 de desembre Lliurament d'un àpat per dia (1r. plat, 2n. plat, postre i a).

1.4. Han atorgat un total de 22 subvencions per l'àmbit de la discapacitat. Les subvencions, serveis d'acompanyament i cura de persones amb discapacitat, inclosa situació de dependència i llarga malaltia. Inclouen entitats que fomenten la inserció ocupacional i el lleure actiu de les persones, sigui quina sigui la seva discapacitat.

1.5. Es tracta d'una mesura que l'Ajuntament posa en marxa, per què actua com a mecanisme de respirar per als cuidadors, sovint són persones que tenen un risc elevat de claudicació i esgotament, tan emocional com a físic.

1.6. Continuïtat oficina del discapacitat.



ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL

SERVEI: 305 - ACCIÓ SOCIAL

PROGRAMA 2314 - Atenció a la dependència i a la discapacitat

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TREBALLADOR/A SOCIAL	9
TREBALLADOR FAMILIAR	5
TÈC.MIT.ATENCIÓ PERSONES AMB DISCAPACITAT	1
SUBALTERN	1
REFERENT COMUNITARI/ÀRIA	1
EDUCADOR/A SOCIAL	1
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
Total	21

ÀREA: 3 - ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
 SERVEI: 305 - ACCIÓ SOCIAL
 PROGRAMA 2314 - Atenció a la dependència i a la discapacitat

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	967.751,00	395.370,04
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	6.992.911,15	6.018.343,90
Capítol IV: Transferències corrents	296.562,58	239.872,27
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	8.257.224,73	6.653.586,21
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	445.347,39	188.638,91
Costos Direcció de l'Àrea	204.300,96	133.942,36
Costos Medials	1.204.745,05	634.002,67
Costos financers per deutes a llarg termini	116.464,96	116.382,46
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.970.858,36	1.072.966,41
COST TOTAL DEL PROGRAMA	10.228.083,09	7.726.552,62
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics	887.551,56	886.511,29
Transferències i ingressos patrimonials	3.886.192,83	1.879.827,39
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	4.773.744,39	2.766.338,68
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-3.483.480,34	-3.887.247,53
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	5.454.338,71	4.960.213,93

ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
SERVEI: 401 -PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I TURISME
PROGRAMA 4320 - Promoció turística

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Aquest programa té per objecte posicionar Sabadell com a destinació turística en els àmbits principals marcats per el Pla Estratègic de Turisme (Turisme de Negocis i Turisme Esportiu), tenint en compte també les altres accions necessàries sobre la gastronomia, cultura, comerç, etc.

OBJECTIUS:

Treballar per una identitat col·lectiva de la ciutat engrescadora i positiva. Desenvolupar la Marca Sabadell Turisme. Obrir l'Oficina de Turisme amb el contingut adequat.

Establiment de la Taula de Turisme. Assolir el Segell de Ciutat Esportiva que facilita l'Agència Catalana de Turisme.

VALORACIÓ

Es va iniciar l'elaboració de l'estudi del pla de màrqueting derivat del pla estratègic de turisme.

Es va començar a treballar diferent producte turístic per posar en valor el diferent patrimoni de la ciutat : edició d'uns fulletons de la ruta patrimonial i modernista, es va encarregar l'elaboració d'un plànol de ciutat, es va encarregar uns suports per fer una "ruta selfie" a la ciutat, s'ha fet publicitat de la ciutat en andanes del metro de Barcelona, així com ens hem adherit a la pàgina "fem turisme.cat" per publicitar diferents esdeveniments de la ciutat. S'ha posat en valor la pàgina "visitSabadell" i s'ha elaborat diferent merchandising per a promocionar la ciutat en el nostre entorn



ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
SERVEI: 401 -PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I TURISME
PROGRAMA 4320 - Promoció turística

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.AUX.TURISME	1
Total	1

ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
 SERVEI: 401 -PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I TURISME
 PROGRAMA 4320 - Promoció turística

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	174.623,56	42.890,01
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	123.156,29	34.293,66
Capítol IV: Transferències corrents	89.227,72	89.227,72
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	387.007,57	166.411,39
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	6.875,46	1.960,17
Costos Medials	53.276,68	15.301,81
Costos financers per deutes a llarg termini	19.044,17	15.549,62
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	79.196,31	32.811,61
COST TOTAL DEL PROGRAMA	466.203,88	199.223,00
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	84.328,29	84.328,29
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	84.328,29	84.328,29
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-302.679,28	-82.083,10
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	381.875,59	114.894,71

ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
SERVEI: 402 - COMERÇ I CONSUM
PROGRAMA 4312 - Mercats i llotges

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Gestió dels mercats municipals mitjançant gestió directa, amb personal propi en els mercats de M. Campoamor, Merinals i Torre Romeu i a través de Convenis amb les associacions dels mercats Central i Creu Alta.

OBJECTIUS:

Anàlitzar el paper de centralitat dels mercats municipals i el seu futur, atenent a les seves necessitats específiques, i portar a terme actuacions per a la seva promoció i dinamització

VALORACIÓ

Durant l'any 2019 ha continuat el model de gestió dels mercats municipals Central i Creu Alta amb les respectives associacions de comerciants.

En paral·lel, s'ha portat a terme una revisió jurídica dels convenis, i s'ha iniciat l'elaboració d'una auditoria tècnica de les instal·lacions i d'un pla anual de manteniments, així com un estudi sobre la recollida de residus, amb la finalitat d'aprovar uns nous convenis durant l'any 2020. S'ha iniciat el procés per a la redefinició de l'equipament que acull el mercat municipal de Campoamor. S'han dinamitzat i promocionat els mercats municipals, col·laborant amb les associacions de comerciants dels mercats Central i Creu Alta, i portant a terme nombrosos actes dinamització en la resta de mercats, de manera especial als mercats de Merinals i Torre-romeu.

Han continuat els projectes "Ciutat i Escola" als mercats Central i Creu Alta, i Mercapunt al mercat de Merinals.



ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
SERVEI: 402 - COMERÇ I CONSUM
PROGRAMA 4312 - Mercats i llotges

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.MIT.ECONOMIA	1
OPERARI ESPECIALITZAT	5
ENCARREGAT	1
CAP SECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
ADJUNT ENCARREGAT	3
Total	12

ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
SERVEI: 402 - COMERÇ I CONSUM
PROGRAMA 4312 - Mercats i llotges

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	476.749,55	198.844,33
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	329.176,85	156.059,74
Capítol IV: Transferències corrents	952.010,33	908.866,95
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.757.936,73	1.263.771,02
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	151.807,66	59.919,33
Costos Direcció de l'Àrea	33.927,94	15.591,85
Costos Medials	262.901,43	121.715,61
Costos financers per deutes a llarg termini	356.261,44	325.730,68
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	804.898,47	522.957,47
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.562.835,20	1.786.728,49
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics	885.041,99	866.096,22
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	885.041,99	866.096,22
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-872.894,74	-397.674,80
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.677.793,21	920.632,27



ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
SERVEI: 402 - COMERÇ I CONSUM
PROGRAMA 4313 - Comerç ambulant

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Gestió dels mercats de marxants mitjançant gestió directa.

OBJECTIUS:

Continuar treballant per a un replantejament profund dels mercats ambulants i arribar a un nou enfocament dels mercats ambulants.

VALORACIÓ

S'han continuat gestionant els mercats setmanals del Mercat Central, Creu Alta, Torre-romeu, Campoamor, Merinals i Costa i Deu, així com els mercats de pagesos i de brocanters i col·leccionisme del Mercat Central.

En el marc del reglament aprovat l'any 2018 s'ha continuat el procés de reordenació de parades (separació de 0,50 m.l. entre parades, tramitació de sol·licituds d'ampliacions i canvis, etc.) per a tramitar, durant l'any 2020, un concurs per a adjudicar les parades vacants generades a partir de l'esmentat procés.

Durant el mes de setembre s'han portat a terme diverses accions de dinamització dels mercats no sedentaris e la ciutat.



ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
SERVEI: 402 - COMERÇ I CONSUM
PROGRAMA 4313 - Comerç ambulant

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
AGENT DE POLICIA	1
Total	2

ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
 SERVEI: 402 - COMERÇ I CONSUM
 PROGRAMA 4313 - Comerç ambulant

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	90.195,54	40.717,47
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	32.815,00	24.020,81
Capítol IV: Transferències corrents	2.700,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	125.710,54	64.738,28
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	10.855,81	3.069,44
Costos Direcció de l'Àrea	2.426,20	798,71
Costos Medials	18.800,15	6.235,04
Costos financers per deutes a llarg termini	1.817,45	1.144,55
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	33.899,60	11.247,75
COST TOTAL DEL PROGRAMA	159.610,14	75.986,03
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	12.737,50	4.372,34
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	12.737,50	4.372,34
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-112.973,04	-60.365,95
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	146.872,64	71.613,69

ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
SERVEI: 402 - COMERÇ I CONSUM
PROGRAMA 4391 - Dinamització i promoció comercial

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Promocionar el comerç de la ciutat com una font de riquesa i de dinamització econòmica amb eines de dinamització, per talque el comerç cobreixi les necessitats de la ciutadania, generi llocs de treball i riquesa, a més de cohesionar i vertebrar la ciutat i el territori.

OBJECTIUS:

Consolidar una oferta comercial competitiva i diversificada que sigui un dels motors econòmics de Sabadell. Dinamitzar el comerç urbà per tal que esdevingui vertebrador de la ciutat i del territori.

Promoure la interacció entre el comerç i la ciutat amb criteri cohesionador i integrador. Treballar conjuntament amb els agents econòmics i socials per avançar envers una xarxa comercial innovadora, moderna i sostenible.

VALORACIÓ

Es van modificar les bases reguladores de les subvencions per adaptar-les a la realitat econòmica, principalment pel que fa als criteris de valoració, incrementant l'import de la subvenció destinada a l'enllumenat nadalenc en 10.000,00 € més, i mantenint la de dinamització comercial.

S'ha mantingut el suport tècnic i logístic a totes les accions programades per les associacions de comerciants. S'ha continuat amb la programació d'accions de dinamització comercial per dinamitzar la campanya de Nadal.

S'han realitzat 4 campanyes formatives per a comerciants i paradistes de mercats, per millorar la competitivitat del sector, així com el nou web de Comerç.



ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
SERVEI: 402 - COMERÇ I CONSUM
PROGRAMA 4391 - Dinamització i promoció comercial

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.MIT.ORDENACIÓ COMERCIAL	1
TÈC.AUX.COMERÇ	1
Total	2



ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
SERVEI: 402 - COMERÇ I CONSUM
PROGRAMA 4391 - Dinamització i promoció comercial

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	81.789,54	36.746,56
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	209.446,06	186.992,24
Capítol IV: Transferències corrents	229.621,36	210.948,87
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	520.856,96	434.687,67
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	44.978,91	20.609,90
Costos Direcció de l'Àrea	10.052,47	5.362,98
Costos Medials	77.894,75	41.865,40
Costos financers per deutes a llarg termini	10.432,52	10.346,55
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	143.358,65	78.184,83
COST TOTAL DEL PROGRAMA	664.215,61	512.872,50
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	26.500,71	15.613,81
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	26.500,71	15.613,81
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-494.356,25	-419.073,86
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	637.714,90	497.258,69

ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

SERVEI: 402 - COMERÇ I CONSUM

PROGRAMA 4930 - Defensa del consumidor

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Rebre i tramitar les queixes, reclamacions i denúncies de les persones consumidores. Informar, orientar i assessorar les persones consumidores sobre llurs drets i deures i les formes d'exercir-los. Gestionar les reclamacions per mitjà de la mediació en matèria de csum.

Gestionar les denúncies i acomplir les tasques d'inspecció en matèria de consum. Fomentar l'arbitratge com a mitjà de resolució dels conflictes de consum entre els establiments comercials i les empreses. Educar i formar en consum les persones consumires.

OBJECTIUS:

Promoure el consum responsable, garantint els drets i els deures dels consumidors.

VALORACIÓ

El total de casos atesos a l'OMIC, incloent consultes, reclamacions, queixes i denúncies, ha estat de 5511, un 19 % menys que l'any 2018. Les sol·licituds d'arbitratge presentades durant l'exercici han esta de 588.

Només han disminuït un 35 % respecte l'exercici anterior. S'han mantingut les subvencions rebudes i s'han utilitzat per contractar un suport administratiu com a reforç per a l'OMIC i una tècnica auxiliar de Consum per portar temes de comunicació com : web de consum, twitter, fulletons informatium, enquestes als usuaris i organització d'esdeveniments en matèria de consum responsable.

S'han dut a terme 4 accions formatives en matèria de consum adreçades a gent gran amb l'objectiu d'informar-los sobre els subministraments bàsics a la llar, entitats finances i vendes fora de l'establiment.

Com a novetat el 2019, es va dur a terme el "Nadal responsable", una programació de tallers infantils i familiars durant 4 dies amb l'objectiu de conscienciar sobre el consum responsable des de la infantesa, que va acollir al voltant de 1000 participants.



ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
SERVEI: 402 - COMERÇ I CONSUM
PROGRAMA 4930 - Defensa del consumidor

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈC.AUX.CONSUM	3
CAP SECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	6

ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
SERVEI: 402 - COMERÇ I CONSUM
PROGRAMA 4930 - Defensa del consumidor

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	407.491,60	132.957,71
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	25.018,67	4.727,44
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	432.510,27	137.685,15
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	37.349,68	6.528,08
Costos Direcció de l'Àrea	8.347,39	1.698,70
Costos Medials	64.682,40	13.260,66
Costos financers per deutes a llarg termini	6.252,97	2.434,23
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	116.632,44	23.921,67
COST TOTAL DEL PROGRAMA	549.142,71	161.606,82
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	60.501,26	62.503,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	60.501,26	62.503,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-372.009,01	-75.182,15
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	488.641,45	99.103,82

ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
SERVEI: 403 - ESPORTS
PROGRAMA 3410 - Activitats esportives

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Programa de promoció d'activitats esportives per a la població en edat escolar, mitjançant l'organització dels programes d'Iniciació Esportiva i Jocs Escolars a través del Consell Esportiu de Sabadell, d'organització de programes d'activitats esportives per a adults i gent gran i de programes d'activitats esportives per a col·lectius especials.

OBJECTIUS:

- Desenvolupar i adequar les activitats esportives dels programes a la demanda esportiva actual- Desenvolupar i millorar la qualitat dels programes esportius municipals, adreçats tant a adults com a la població escolar
- Implantar i millorar els mecanismes d'informació a la població- Organitzar cursos de formació pels agents esportius implicats en les activitats
- Renovar els materials(com ara steeps, matalassos, aparells, miralls, espatlleres, etc.) que s'utilitzen en les activitats que formen part dels programes

VALORACIÓ

Pel que fa al programa d'iniciació esportiva i jocs escolars s'ha consolidat la participació tant en nombre de joves esportistes com en el de les escoles i les entitats esportives que hi prenen part, fita aquesta que queda palesa amb els 14.416 alumnes que han realitzat activitats i en les 123 entitats esportives i centres escolars. S'ha incrementat l'oferta de cursos de formació d'agents esportius respecte al curs anterior passant de 6 a 7, i donant la possibilitat d'ampliar la formació dels monitors i entrenadors de Sabadell i alhora possibilitant que aquests es puguin, si compleixen la normativa del Consell català de l'Esport, inscriure en el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya. La resposta ha sigut satisfactòria i més de 37 alumnes han superat el curs.

S'ha prorrogat el programa de natació en horari escolar, ampliant el nombre d'escoles que hi participen, passant de 19 a 22 i s'ha incrementat fins el 624 els alumnes de primer curs que hi prenen part, tenint tots ells la possibilitat d'assistir a una classe setmanal de natació. S'ha consolidat la participació en el programa d'activitats físiques per adults i gent gran amb l'adaptació de les ofertes d'activitats d'aquest programes a la realitat del mercat.

Es consoliden les activitats en 5 dels 6 programes esportius als barris per a joves en risc d'exclusió, i es planteja la revisió del programa d'Arraona-Merinals a causa d'un nivell de participants baix.



ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
SERVEI: 403 - ESPORTS
PROGRAMA 3410 - Activitats esportives

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

RESPONSABLE TÈCNIC	1
Total	1

ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

SERVEI: 403 - ESPORTS

PROGRAMA 3410 - Activitats esportives

COSTOS:

Previsió definitiva

Liquidació

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal

49.321,39

20.298,68

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

443.025,56

399.247,17

Capítol IV: Transferències corrents

222.000,00

158.895,20

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

714.346,95

578.441,05

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis

68.144,40

35.835,29

Costos Direcció de l'Àrea

13.901,51

7.235,61

Costos Medials

107.720,22

56.483,77

Costos financers per deutes a llarg termini

10.413,52

10.368,60

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

200.179,65

109.923,27

COST TOTAL DEL PROGRAMA

914.526,60

688.364,32

INGRESSOS VINCULATS:

Taxes i preus públics

125.792,12

125.424,40

Transferències i ingressos patrimonials

33.912,49

21.575,00

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

159.704,61

146.999,40

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

-554.642,34

-431.441,65

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

754.821,99

541.364,92

ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

SERVEI: 403 - ESPORTS

PROGRAMA 3411 - Actes esportius

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Programa d'organització dels actes esportius de Ciutat (Festa de l'Esport de Sabadell, Cross i Pujada Popular a la Salut, Festa Major, etc.), de col·laboració en l'organització i celebració d'actes esportius organitzats per entitats de Sabadell, així com també de campionats i actes esportius d'interès general, i de foment de l'associació i/o col·laboració entre entitats esportives de la Ciutat que practiquin un mateix esport

OBJECTIUS:

- Cercar mecanismes i formes de col·laboració entre les entitats esportives de Sabadell
- Promoure l'organització de grans esdeveniments esportius de rang nacional e internacional
- Potenciar i consolidar els actes esportius de ciutat

VALORACIÓ

Amb motiu de l'organització i celebració dels actes esportius del programa de la Festa de l'Esport s'ha consolidat el treball transversal entre entitats d'un mateix esport aconseguint que col·laborin en l'organització d'activitats esportives la totalitat dels clubs de futbol de Sabadell.

En l'organització de campionats nacionals i internacionals d'escacs, d'esgrima, d'atletisme, de tennis, de futbol, de natació i de waterpolo s'ha col·laborat amb els organitzadors d'activitats esportives amb participació d'esportistes d'arreu del país, de l'estat o de l'estranger per tal que aquestes es consolidin i esdevinguin una eina de projecció de la ciutat de Sabadell arreu, aconseguint que esdeveniments com una prova de la copa del món d'esgrima aplegui a participants de 15 països durant dos dies, que el torneig internacional d'escacs es segueixi per milers de persones en directe a través d'internet i que el TOP BASQUET aplegui a la nostra ciutat a més de 2.000 persones durant els 3 dies de la durada del torneig.



ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
SERVEI: 403 - ESPORTS
PROGRAMA 3411 - Actes esportius

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.MIT.GESTIÓ	1
CAP SECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	3

ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
SERVEI: 403 - ESPORTS
PROGRAMA 3411 - Actes esportius

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	152.635,05	59.721,86
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	77.317,91	66.777,77
Capítol IV: Transferències corrents	317.549,45	197.032,98
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	547.502,41	323.532,61
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	52.228,44	20.043,33
Costos Direcció de l'Àrea	10.654,64	4.047,01
Costos Medials	82.560,84	31.592,40
Costos financers per deutes a llarg termini	7.981,31	5.799,35
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	153.425,22	61.482,09
COST TOTAL DEL PROGRAMA	700.927,63	385.014,70
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	149.145,56	117.780,45
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	149.145,56	117.780,45
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-398.356,85	-205.752,16
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	551.782,07	267.234,25

ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
SERVEI: 403 - ESPORTS
PROGRAMA 3420 - Instal·lacions esportives

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Programa de gestió del parc d'equipaments esportius municipals per tal de facilitar una pràctica esportiva de qualitat promoguda pel propi Ajuntament o pels usuaris i/o les entitats de la ciutat de Sabadell, atenent a les diferents possibilitats d'activitat física (esport escolar, esport de competició federada, esport salut i esport de lleure) actuals i tendències de futur

OBJECTIUS:

- Desenvolupar el pla de manteniment de les instal·lacions esportives municipals.- Desenvolupar la gestió dels equipaments esportius municipals.
- Millorar i adequar les instal·lacions esportives municipals.- Gestionar l'edifici de la Pista Coberta d'Atletisme.

VALORACIÓ

Durant l'any 2019, l'índex d'utilització de les més de 70 instal·lacions esportives municipals ha estat de més de 43.000 usos setmanals.

Aquestes dades indiquen un alt volum d'oferta i pràctica esportiva en els equipaments esportius municipals i en els espais esportius d'equipaments escolars públics, tant de gestió directa com indirecta.

Pel que fa als indicadors propis de la temporada d'estiu, l'any 2019 s'ha tancat amb un total de 301.615 usuaris a La Bassa i a les piscines municipals de Ca n'Oriac, Can Marcet, Olímpia i Campoamor.

Concretament en el cas de l'equipament de La Bassa han entrat un total de 171.463 usuaris, xifra que representa l'afluència més alta des de la data de la seva obertura l'any 1989. Destacar com a inversions més destacades en els equipaments esportius la remodelació dels terrenys de joc de gespa artificial dels camps de futbol de Ca n'Oriac i La Creu, el canvi del sistema d'il·luminació del Pavelló Municipal d'Esports amb implantació de tecnologia led i la finalització del sistema de filtració de l'aigua del vas de piscina de La Bassa.



ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
SERVEI: 403 - ESPORTS
PROGRAMA 3420 - Instal·lacions esportives

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

T.M.ESP. ACTIVITATS I INSTAL. ESPORTIVES	1
SUBALTERN	39
RESPONSABLE TÈCNIC	5
CAP SECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	47

ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
 SERVEI: 403 - ESPORTS
 PROGRAMA 3420 - Instal·lacions esportives

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	1.884.530,67	705.731,77
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	2.911.269,28	2.513.129,76
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	4.795.799,95	3.218.861,53
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	457.490,46	199.413,31
Costos Direcció de l'Àrea	93.328,38	40.264,12
Costos Medials	723.184,50	314.316,27
Costos financers per deutes a llarg termini	1.233.537,86	1.124.749,23
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	2.507.541,19	1.678.742,92
COST TOTAL DEL PROGRAMA	7.303.341,14	4.897.604,45
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics	1.021.566,07	1.019.363,05
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	1.021.566,07	1.019.363,05
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-3.774.233,88	-2.199.498,48
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	6.281.775,07	3.878.241,40

ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
SERVEI: 404 - CICLES DE VIDA
PROGRAMA 2312 - Programa d'infància i adolescència

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

inclou la gestió de 8 centres de tarda, els serveis d'atenció a infància i família.

OBJECTIUS:

Gestionar els 8 centres de tarda. Obertura d'un nou servei d'intervenció socioeducativa al Nord. Arribar a final d'any a 320 places del servei d'intervenció socioeducativa.

Dur a terme la intervenció a l'espai públic amb educadors socials.

Posar en marxa el Servei d'Orientació i Acompanyament a famílies (SOAF). Realització de 2 tallers de garantia alimentària a les vacances amb 30 places cadascú (total 60 places).

VALORACIÓ

Ciutat Amiga de la infància: Col.laborat amb UNICEF per l'execució d'accions previstes al projecte Pla Local d'Infància i adolescència (PLIA): Es fa el desplegament i seguiment del conjunt d'accions i programes que es recullen al Pla. Consell de participació d'Infants i adolescents Dia Universal drets dels Infants. Es va commemorar el dia amb un programa d'activitats en col.laboració amb entitats de lleure de la ciutat.

1.1. Funcionament 8 centres oberts o atenció diürna, 320 places inclòs el SIS Nord. Destinats prioritàriament a infants i adolescents, amb necessitats socioeducatives de l'àmbit familiar o personal amb situació de risc. Atenció individualitzada oferint doble suport: als infants usuaris i a llurs famílies.

1.2. Serveis d'intervenció socioeducativa, ajusten el projecte i intervenció a la realitat de l'entorn on s'ubica. Atenció situacions de risc amb programes ajustats a les realitats detectades. Projectes: mentoria social, tallers de pares i adolescents, tallers educatius familiars.

1.3. SOAF, espai per parlar de les relacions familiars i cercar orientació. El servei s'ha prestat per subvenció directa de la Generalitat a les entitats de la ciutat.

1.4. Delegació de la Generalitat, Depart. Ensenyament per garantir l'alimentació d'infants i adolescents. Tallers de garantia alimentària vacances d'estiu, com la intervenció socioeducativa. Garantir alimentació nutritiva fora de cobertura escolar. 6 casals estiu, cobertura menjador amb 130 places.



ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
SERVEI: 404 - CICLES DE VIDA
PROGRAMA 2312 - Programa d'infància i adolescència

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.AUX.GESTIÓ	1
Total	1



ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
SERVEI: 404 - CICLES DE VIDA
PROGRAMA 2312 - Programa d'infància i adolescència

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	31.928,44	14.560,61
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	35.817,21	23.610,88
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	67.745,65	38.171,49
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	1.203,55	449,62
Costos Medials	9.326,08	3.509,93
Costos financers per deutes a llarg termini	901,57	644,31
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	11.431,20	4.603,87
COST TOTAL DEL PROGRAMA	79.176,85	42.775,36
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-67.745,65	-38.171,49
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	79.176,85	42.775,36

ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

SERVEI: 404 - CICLES DE VIDA

PROGRAMA 3341 - Promoció Cultural Gent Gran

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Promoure programa d'activitats per a la gent gran en els equipaments municipals. Promoure tallers de prevenció del deteriorament cognitiu a través de la impartició de tallers de memòria als equipaments de gent gran i als casals de gent gran. Promoure l'activitat física a través de l'esport. Visibilitzar les activitats que fan la gent gran a la ciutat amb la Festa Gran. Donar suport econòmic i tècnic a les entitats de gent gran de la ciutat. Donar suport a la formació i lleure de les entitats de gent gran. Consolidar el programa de Sortim i compartim. Millorar i reactivar els processos participatius. Donar a conèixer els drets de la gent gran.

OBJECTIUS:

Potenciar activitats que promoguin els drets de la gent gran i la Celebració del dia Internacional de la Gent Gran. Realitzar activitats reivindicatives en defensa dels drets de la gent gran a través de les activitats lúdiques i de salut. Impulsar el Consell Consultiu de la gent gran. Iniciar el procés d'adhesió a la Xarxa de Ciutats Amigues de la gent gran. Redefinir i construir un programa de vacances per tal que siguin unes vacances culturals i socials per a tota la gent gran.

Mantenir i reforçar un pla de formació de les entitats de gent gran i de les seves juntes per tal que enriqueixin la seva programació. Col·laborar i acompanyar a les entitats de gent gran per tal que puguin portar a terme les seves activitats de lleure i formatives amb un programa de subvencions que s'adequi a les seves necessitats. Donar visibilitat i potenciar les activitats que realitzen les entitats i les persones grans.

Fomentar l'exercici físic de la gent gran per tal de promoure un envelliment actiu i saludable a través d'excursions de proximitat. Impartir cursos i tallers de potenciació de la memòria. Continuar dotant als equipaments d'un programa estable d'activitat per potenciar un envelliment saludable i actiu.

VALORACIÓ

S'ha realitzat una programació d'activitats adreçada a la formació i el coneixement, així com a la salut i la prevenció responen a les necessitats de la gent gran i evitar el seu aïllament i retardar el deteriorament cognitiu. Es fa una programació estable trimestral als 4 equipaments municipals. La Festa gran ha comptat amb una setmana plena d'activitats fomentant la participació, donant visibilitat a les persones grans i posant en valor Sabadell com a Ciutat Amigable de la Gent Gran.

enguany es va celebrar la setmana del 8 al 14 d'abril. Projecte Ciutat Amigable amb les Persones Grans: Es va presentar a la ciutadania la diagnosi i el Pla d'acció 60i+ que consta de 7 eixos d'acció amb els vol afavorir un envelliment d'èxit. Sabadell ja té reconeguda la seva adhesió a la Xarxa de Ciutats Amigable amb les persones grans. Programa de vacances "Sortim i Compartim". S'està treballant en el seus continguts. Comemoració i Dia Internacional de la Gent Gran (DIGG), es va celebrar l'1 d'octubre amb el lema Viure i Envellir amb dignitat amb la participació activa de la gent gran. S'ha desenvolupat el programa de formació per a entitats i voluntariat sènior amb més de 10 tallers.

S'ha realitzat acompanyament tècnic a les reunions de la Coordinadora de Casals i suport tècnic les entitats. El suport econòmic per a projectes que fomenten la participació ha estat de 32.850,3€ i ha beneficiat a 15 entitats.



ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
SERVEI: 404 - CICLES DE VIDA
PROGRAMA 3341 - Promoció Cultural Gent Gran

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.ANIMACIÓ I INTEGRACIÓ SOCIOCULTURAL	1
SUBALTERN	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP DEL SERVEI DE CICLES DE VIDA	1
Total	6

ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
 SERVEI: 404 - CICLES DE VIDA
 PROGRAMA 3341 - Promoció Cultural Gent Gran

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	355.612,52	143.874,55
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	152.216,95	65.356,51
Capítol IV: Transferències corrents	56.312,50	40.583,11
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	564.141,97	249.814,17
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	10.022,38	2.942,58
Costos Medials	77.661,56	22.970,84
Costos financers per deutes a llarg termini	7.507,69	4.216,71
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	95.191,62	30.130,13
COST TOTAL DEL PROGRAMA	659.333,59	279.944,30
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics	17.442,12	17.417,25
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	17.442,12	17.417,25
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-546.699,85	-232.396,92
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	641.891,47	262.527,05

ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

SERVEI: 404 - CICLES DE VIDA

PROGRAMA 3370 - Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

- Gestió i optimització del personal adscrit a centres cívics Control del manteniment i la millora dels equipaments i de la seva dotació d'infraestructura.
- Posta a disposició de sales per a activitats socials de les entitats ciutadanes

OBJECTIUS:

- 1.-Gestionar les peticions d'ús de sales de les entitats i els col·lectius de la ciutat
- 2.-Vetllar pel bon ús, la millora permanent i la conservació dels cent
- 3.-Optimitzar els recursos humans adscrits als centres per garantir-ne el millor servei als usuaris
- 4.-Implementar la comunicació telemàtica amb els usuaris i les entitats

VALORACIÓ

EQUIPAMENTS DE GENT GRAN:

Centres de serveis de gent gran: Antic Mercat de Sant Joan, Sant Oleguer, Alexandra i Parc Central S'han realitzat treballs de pintura a l'Espai Parc Central i s'ha posat llum al magatzem del Espai Parc Central. S'han gestionat i resolt les sol·licituds d'ús de sales per a activitats formatives, culturals, etc, adreçades a gent gran. La coordinació amb el servei de manteniments s'ha dut a terme correctament la qual cosa ha permès l'actuació correctiva necessària pel bon estat dels equipaments.

A Centres Cívics, majoritàriament s'han assolit els objectius establerts. Tant les hores d'obertura com el número d'usuaris no han sofert cap variació significativa. En total hi ha hagut 640.516 usos lleugerament per sobre dels del 2018. D'aquests un 33% són usos d'estada (bàsicament gent gran que utilitza les sales relacionals) i un 67% d'usos d'activitats.

Aquesta proporció es manté constant al llarg dels anys tot i que el 2019 hi ha hagut un 3% més d'usos d'activitats i ha baixat una mica els usos d'estada. S'ha fet un total de 2.607 activitats. D'aquestes el 60% (1.563) han estat organitzades per diferents entitats de la ciutat, seguides amb un 16% de diferents departaments de l'Ajuntament (417) i un 24% (627) d'altres administracions, partits, comunitats de veïns.....Hi ha hagut un total de 396 organitzadors diferents.

El tipus d'activitats que s'han realitzat es distribueixen majoritàriament en: 31% reunions, 23% cursos i tallers, 25% lleure i espectacles i el 21% restants exposicions i altres tipus d'activitats. La sol·licitud d'espai a través de tràmit està totalment consolidat.

Aquest 2019 hem arribat al 95% de peticions via online i un 5% presencial a través d'instància entrada en alguns dels registres municipals.



ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
SERVEI: 404 - CICLES DE VIDA
PROGRAMA 3370 - Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

	0
Total	0

ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

SERVEI: 404 - CICLES DE VIDA

PROGRAMA 3370 - Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	113.375,68	85.596,06
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	113.375,68	85.596,06
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	2.014,20	1.008,24
Costos Medials	15.607,65	7.870,71
Costos financers per deutes a llarg termini	3.294,84	3.082,60
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	20.916,69	11.961,55
COST TOTAL DEL PROGRAMA	134.292,37	97.557,61
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-113.375,68	-85.596,06
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	134.292,37	97.557,61

ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
SERVEI: 405 - PARTICIPACIÓ CIUTADANA
PROGRAMA 3370 - Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

- Gestió i optimització del personal adscrit a centres cívics Control del manteniment i la millora dels equipaments i de la seva dotació d'infraestructura.
- Posta a disposició de sales per a activitats socials de les entitats ciutadanes

OBJECTIUS:

- 1-Gestionar les peticions d'ús de sales de les entitats i els col·lectius de la ciutat
- 2.-Vetllar pel bon ús, la millora permanent i la conservació dels cent
- 3.-Optimitzar els recursos humans adscrits als centres per garantir-ne el millor servei als usuaris
- 4.-Implementar la comunicació telemàtica amb els usuaris i les entitats

VALORACIÓ

EQUIPAMENTS DE GENT GRAN:

Centres de serveis de gent gran: Antic Mercat de Sant Joan, Sant Oleguer, Alexandra i Parc Central S'han realitzat treballs de pintura a l'Espai Parc Central i s'ha posat llum al magatzem del Espai Parc Central. S'han gestionat i resolt les sol·licituds d'ús de sales per a activitats formatives, culturals, etc, adreçades a gent gran. La coordinació amb el servei de manteniments s'ha dut a terme correctament la qual cosa ha permès l'actuació correctiva necessària pel bon estat dels equipaments.

A Centres Cívics, majoritàriament s'han assolit els objectius establerts. Tant les hores d'obertura com el número d'usuaris no han sofert cap variació significativa. En total hi ha hagut 640.516 usos lleugerament per sobre dels del 2018. D'aquests un 33% són usos d'estada (bàsicament gent gran que utilitza les sales relacionals) i un 67% d'usos d'activitats.

Aquesta proporció es manté constant al llarg dels anys tot i que el 2019 hi ha hagut un 3% més d'usos d'activitats i ha baixat una mica els usos d'estada. S'ha fet un total de 2.607 activitats. D'aquestes el 60% (1.563) han estat organitzades per diferents entitats de la ciutat, seguides amb un 16% de diferents departaments de l'Ajuntament (417) i un 24% (627) d'altres administracions, partits, comunitats de veïns.....Hi ha hagut un total de 396 organitzadors diferents.

El tipus d'activitats que s'han realitzat es distribueixen majoritàriament en: 31% reunions, 23% cursos i tallers, 25% lleure i espectacles i el 21% restants exposicions i altres tipus d'activitats. La sol·licitud d'espai a través de tràmit està totalment consolidat.

Aquest 2019 hem arribat al 95% de peticions via online i un 5% presencial a través d'instància entrada en alguns dels registres municipals.



ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
SERVEI: 405 - PARTICIPACIÓ CIUTADANA
PROGRAMA 3370 - Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.ASSessorAMENT I INTERMEDIACIÓ HABITATGE	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	5
SUBALTERN	31
CAP SECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
ADMINISTRATIU	1
Total	41

ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
SERVEI: 405 - PARTICIPACIÓ CIUTADANA
PROGRAMA 3370 - Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	1.382.179,40	613.020,58
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.196.562,20	1.029.430,78
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	2.578.741,60	1.642.451,36
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	45.813,15	19.346,56
Costos Medials	354.997,69	151.026,24
Costos financers per deutes a llarg termini	91.885,82	80.513,24
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	492.696,65	250.886,04
COST TOTAL DEL PROGRAMA	3.071.438,25	1.893.337,40
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	1.331,00	4.702,67
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	1.331,00	4.702,67
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-2.577.410,60	-1.637.748,70
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	3.070.107,26	1.888.634,73

ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

SERVEI: 405 - PARTICIPACIÓ CIUTADANA

PROGRAMA 9241 - Participació Ciutadana

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Foment de la participació de la ciutadania a nivell de la gestió municipal. Atenció a les demandes i propostes de la ciutadania i de les entitats a través de les oficines de districte, coordinant l'actuació municipal, de manera transversal, amb els departaments responsables. Suport al moviment associatiu veïnal. Promoure nous espais de participació a nivell territorial. Foment de l'associacionisme i el voluntariat.

OBJECTIUS:

1. Donar suport al funcionament dels òrgans de participació existents mentre que paral·lelament s'inicia un procés de reflexió
 2. Mantenir i incrementar el cens de persones interessades en processos participatius
 3. Desenvolupar o col·laborar en els processos participatius inherents a la posta en marxa de projectes, actuacions i serveis municipals
 4. Donar suport tècnic i posar a disposició de la ciutadania i entitats diferents mitjans tècnics per al desenvolupament de processos participatius.
 5. Dur a terme i coordinar la revisió del model participatiu a la ciutat
 6. Donar suport al funcionament dels espais de participació existents i d'altres que es puguin crear
 7. Coordinar l'actuació municipal al territori, així com canalitzar les demandes de la ciutadania, a través de les oficines de districte
1. Dissenyar de forma participada el projecte de l'oficina d'atenció a les entitats
 2. Obertura de l'oficina d'atenció a les entitats de Sabadell
 3. Consolidar l'equip tècnic necessari per dur a terme els programes de l'Oficina
 4. Mantenir actualitzat el Registre Municipal d'Entitats, com a eina a disposició de l'organització municipal per al foment de l'associacionisme
 5. Actuar de pont entre la ciutadania que vol fer voluntariat i les entitats
 6. Continuar impulsant el projecte SABA i les activitats de foment del voluntariat a través del programa Ciutat i Escola
 7. Oferir assessorament, suport econòmic, formatiu i logístic a les entitats de la ciutat

VALORACIÓ

En l'anterior mandat (19 de març de 2019) es va aprovar el Pla Estratègic de Participació. Una de les principals conseqüències va ser la derogació del reglament dels Consells de Districte fins l'elaboració d'un nou reglament de Participació Ciutadana. Per tant, durant l'any 2019 s'han dut a terme els consells de districte únicament fins l'aprovació del pla estratègic

Els espais de participació informals (taules de barri o espais de trobada amb entitats i veïnat) s'han anat convocant seguint les necessitats de l'acció municipal al territori. Des de les oficines de Districte, s'ha donat suport als diferents serveis municipals, atenant i fent seguiment de les demandes veïnals realitzades directament en aquestes oficines. Al registre de persones interessades acumula 1.322 persones. Hi ha hagut un total de 151 nous registres.

El servei ha col·laborat amb altres serveis com ara Urbanisme i Espai Públic, per desenvolupar projectes municipals, en el marc dels diferents espais de participació. En l'àmbit de l'Associacionisme i voluntariat s'han modificat les bases de subvencions veïnals.

A la convocatòria anual s'han atorgat un total de 22 subvencions a entitats veïnals. S'han donat d'alta 47 entitats al Registre. Hem atès 285 consultes per tel. i email, i 26 assessoraments presencials en temes jurídics, fiscals i gestió de l'entitat. S'han ofert 14 cursos per a entitats en els que han participat 300 persones. Un 20% més que l'any 2018. Hem entrevistat a 150 persones (40% més) interessades a fer voluntariat i difós 28 noves crides. S'ha fet la guia de voluntariat i n'hem repartit 1500 exemplars. A la Tardor del Voluntariat han participat directament 1000 persones.



ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
SERVEI: 405 - PARTICIPACIÓ CIUTADANA
PROGRAMA 9241 - Participació Ciutadana

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈCNIC DE TERRITORI	5
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
COORDINADOR/A DISTRICTES	2
CAP PROGRAMA	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
CAP DEL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
Total	18

ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
SERVEI: 405 - PARTICIPACIÓ CIUTADANA
PROGRAMA 9241 - Participació Ciutadana

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	776.109,66	317.386,57
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	368.698,81	271.428,68
Capítol IV: Transferències corrents	67.554,00	59.153,99
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.212.362,47	647.969,24
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	21.538,47	7.632,48
Costos Medials	166.897,63	59.581,89
Costos financers per deutes a llarg termini	259.033,16	233.676,74
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	447.469,26	300.891,11
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.659.831,73	948.860,35
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	34.722,69	22.738,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	34.722,69	22.738,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.177.639,78	-625.231,24
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.625.109,04	926.122,35



ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

SERVEI: 406 - INNOVACIÓ I CIUTAT

PROGRAMA 3340 - Promoció cultural

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Treballar amb el teixit associatiu i la iniciativa privada per duu a terme accions culturals d'interès per la ciutat. Oferir una programació artística variada i de qualitat. Treballar per a la participació dels infants i dels joves en experiències artístiques.

Consolidar el projecte de circ La Vela. Fomentar la música moderna en els equipaments artístics i en altres espais de la ciutat. Gestió d'un programa que fomenti l'accés al cinema, donant suport a tots els agents que programen i oferint una proposta pròpia complementària; promoure la producció cinematogràfica i de l'audiovisual a la ciutat i donar suport al talent local i no professional en aquest àmbit .

OBJECTIUS:

Programació artística estable atenent la diversitat dels col·lectius, especialment públic familiar i juvenil, i potenciar la presència de l'actiu cultural de la ciutat. Continuar amb la cerca de nous acords amb els nuclis d'producció públics i privats. Mantenir les col·laboracions amb el teixit associatiu i empresarial, especialment de Sabadell. Continuar treballant per la consolidació del programa de suport a la creació de l'Estruch, en el marc de les noves tecnologies. Realitzar una programació, residències de circ, espectacles oberts i línies de formació i divulgació als joves. Consolidar una oferta de programació de cinema no comercial i la mostra de cinema animal; impulsar activitats de foment de l'audiovisual als instituts i escoles o adreçades a infants i joves en el lleure; disposar d'una regulació fiscal adhoc per rodatges i d'una oficina física de rodatges; crear grups de treball per fomentar el consum i coneixement del cinema i la incorporació de l'audiovisual a l'aula.

VALORACIÓ

Durant l'any 2019, es continua treballant molt activament amb el teixit associatiu de la ciutat i també es compte amb la iniciativa privada per oferir una programació artística variada i de qualitat. Presència important de la participació dels infants i dels joves en moltes de les activitats que es programen, sobretot a La Sala Miguel Hernández i a L'Estruch.

El projecte de La Vela (carpa de circ de l'Estruch) va creixent i s'ha treballat per adquirir més presència dins del territori nacional. S'ha treballat també pel foment de la música moderna i s'han estudiat possibilitats de projectes per desenvolupar en un futur relacionat en aquest camp. S'ha treballat pel foment i l'accés al cinema.

Treballant, sobretot, des del territori i amb els ens propis de la ciutat, realitzant activitats i tallers de formació per a infants, a més d'una exposició sobre la història del cinema.



ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
SERVEI: 406 - INNOVACIÓ I CIUTAT
PROGRAMA 3340 - Promoció cultural

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

	0
Total	0

ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
 SERVEI: 406 - INNOVACIÓ I CIUTAT
 PROGRAMA 3340 - Promoció cultural

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	107.433,16	38.793,22
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	208.605,73	110.663,74
Capítol IV: Transferències corrents	5.001,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	321.039,89	149.456,96
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	5.703,50	1.760,46
Costos Medials	44.195,36	13.742,83
Costos financers per deutes a llarg termini	17.667,61	14.806,16
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	67.566,47	30.309,45
COST TOTAL DEL PROGRAMA	388.606,36	179.766,41
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-321.039,89	-149.456,96
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	388.606,36	179.766,41

ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
SERVEI: 406 - INNOVACIÓ I CIUTAT
PROGRAMA 4920 - Servei de Tecnologies i Ciutat del Coneixement

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Programa orientat a la dinamització de l'ecosistema d'innovació municipal i de la ciutat, presentant els projectes d'innovació sota un paraigua comunicatiu comú i alineant-los amb els de la resta d'actors innovadors de la ciutat.

OBJECTIUS:

- Organitzar activitats de participació, co-disseny, difusió i sensibilització al voltant de la innovació i les noves tecnologies.
- Assolir un grau significatiu de difusió del programa d'Innovació i Ciutat en xarxes socials i d'altres canals de comunicació.
- Millora de funcionalitats i formats del portal municipal d'Innovació: www.sabadell.cat/innovaciosbd.
- Participar activament en les activitats de les xarxes supramunicipals en l'àmbit d'innovació urbana de les que l'Ajuntament forma part: Catalonia SmartLab, Catlabs, Innpulso, EIP-SCC, Vallès Circular, etc.

VALORACIÓ

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS Des de l'aprovació del nou organigrama municipal de juny 2019, aquest programa depèn de la Direcció de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu. Així mateix, des de juliol 2019, compta amb un sol 1 treballador assignat.

Es manté la difusió dels projectes d'Innovació i Ciutat/Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu a través de les xarxes socials (Twitter, Facebook) i espai al web municipal www.sabadell.cat, amb un 3% més de seguidors des de febrer 2019 a març 2020. Es compta amb una llista de distribució de més de 2.000 contactes, que s'utilitza per la difusió de diversos esdeveniments: Sabatic 2019, Nadal tecnològic, accions pilot projecte Urban Wins (eco-espai, tallers de cuina d'aprofitament, àgora final), Taller final 18/11/19 amb actors locals i de les ciutats "lighthouse" en el marc del projecte europeu Triangulum, Visita "International Climate Initiative" 19/11/20, Ponència a Smart City Expo 20/11/19, taller "I-city tender" projecte Triangulum 18/11/19, taller "MOD3L" projecte Triangulum 12/4/19, "Follower city webinar" projecte Triangulum 14/5/19



ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
SERVEI: 406 - INNOVACIÓ I CIUTAT
PROGRAMA 4920 - Servei de Tecnològies i Ciutat del Coneixement

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

	0
Total	0

ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
SERVEI: 406 - INNOVACIÓ I CIUTAT
PROGRAMA 4920 - Servei de Tecnologies i Ciutat del Coneixement

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	83.504,63	53.549,27
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	83.504,63	53.549,27
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	1.483,52	630,76
Costos Medials	11.495,51	4.923,95
Costos financers per deutes a llarg termini	32.366,66	29.565,19
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	45.345,69	35.119,90
COST TOTAL DEL PROGRAMA	128.850,32	88.669,17
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	68.732,78	68.661,09
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	68.732,78	68.661,09
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-14.771,85	15.111,82
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	60.117,54	20.008,09

ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
SERVEI: 406 - INNOVACIÓ I CIUTAT
PROGRAMA 9208 - Innovació i Coneixement

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Programa orientat al disseny i implantació de projectes tecnològics i no tecnològics que contribueixin a la modernització de l'administració local.

Especialment, projectes en l'àmbit de les tic que: millorin la qualitat dels serveis públics, l'eficiència de l'administració municipal o que contribueixin a reduir l'empremta ambiental de la ciutat (residus, energia, mobilitat, etc.). En la mesura del possible, es comptarà amb co-finançament extern.

OBJECTIUS:

-En el marc del projecte Triangulum, finançat pel programa H2020 de la Comissió europea: Cercar recursos econòmics per implementar algunes de les accions previstes a l'Estratègia d'implementació com a ciutat seguidora (Follower city implementation strategy).

-En el marc del projecte Urban Wins, finançat pel programa H2020 de la Comissió europea, continuar les sessions a Sabadell de les àgores urbanes online i presencials. En el marc de les àgores, es validaran les accions de compra pública, nova normativa i iniciatives educatives i de conscienciació que s'han inclòs dins del Pla d'acció estratègic local, PAEL.

-En el marc dels projectes Triangulum, Urban Wins i Magneto, finançats pel programa H2020 de la Comissió europea, aconseguir la participació en jornades nacionals o internacionals (Fires, congressos, conferències, etc.) per exposar els resultats i avanços del projecte, així com en articles o d'altres reportatges en publicacions vinculades a innovació urbana.

-En el marc del projecte Magneto, finançat pel programa H2020 de la Comissió europea, contribuir a la definició dels casos d'ús (àmbits materials d'aplicació de les eines tecnològiques a desenvolupar en el projecte) i dels requeriments de l'arquitectura de la plataforma tecnològica comuna que es desenvoluparà en el marc del projecte.

-En el marc del projecte Magneto, finançat pel programa H2020 de la Comissió europea, contribuir a la integració i verificació de la plataforma tecnològica comuna, assegurant la interoperabilitat amb els sistemes i fonts de dades de l'Ajuntament de Sabadell (Policia municipal).

-En el marc del projecte Magneto, finançat pel programa H2020 de la Comissió europea, iniciar la participació en les sessions formatives respectes les eines tecnològiques a desenvolupar en el projecte, així com iniciar les proves i demostracions reals d'aquestes eines a l'Ajuntament de Sabadell (Policia municipal).

-Mantenir actualitzat el mapa local d'actors i iniciatives innovadores, així com millorar la seva presentació "online". Atorgar subvencions/premis econòmics a projectes innovadors orientats a la ciutat d'estudiants (o grups d'estudiants), ciutadans, empreses o entitats.

-Organitzar activitats dins del programa "Ciutat i Escola" vinculades a noves tecnologies i innovació

-Dissenyar i implantar noves solucions innovadores per la modernització de l'administració municipal (tecnològiques, normatives, processos, etc.), en especial, comptant amb la participació d'entitats de la ciutat/comarca, i alineades amb els plans i estratègies municipals. S'avaluaran també les possibilitats d'obtenir finançament extern per la seva execució, presentant candidatures a les subvencions o fons externs que siguin més adequats.

ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

SERVEI: 406 - INNOVACIÓ I CIUTAT

PROGRAMA 9208 - Innovació i Coneixement

VALORACIÓ

Des de l'aprovació del nou organigrama municipal de juny 2019, aquest programa depèn de la Direcció de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu. Així mateix, des de juliol 2019 compta amb un sol treballador assignat

8a. a última àgora del projecte europeu Urban Wins celebrada el 6/4/19; S'hi exposen les accions de compra pública i iniciatives educatives i de conscienciació realitzades en el marc del projecte a Sabadell: Compra d'ampolles d'aigua reutilitzables i cessió de vaixel·la reutilitzable (compra pública); Tallers de malbaratament alimentari, cuina d'aprofitament i eco-espai itinerant (conscienciació).

No es realitza cap acció relacionada amb canvis normatius. 9 ponències/actes organitzats: Eco-espai Urban Wins, Sabatic 2019, Tallers de cuina Urban Wins, Tallers escolars malbaratament alimentari Urban Wins, Taller MOD3L, I-city i taller final projecte Triangulum, Activitat amb Institut Sabadell projecte Triangulum, Activitat Ciutat i Escola Citilab 3.340 assistents als actes organitzats. 2 subvencions sol·licitades (1 concedida) 3 accions dins del projecte Triangulum en què s'ha completat l'elaboració tècnica: Videoconferència per la tele-assistència mèdico-social (LYSE, AVAN), compra de prop de 80 vehicles elèctrics per la flota municipal (67 turismes i furgonetes, 11 bicicletes), Ajuts de VIMUSA per la rehabilitació energètica de 33 habitatges privats 5 projectes vinculats a l'àmbit d'innovació i coneixement iniciats: En el marc del projecte europeu Urban Wins, cessió de vaixel·la reutilitzable a entitats (14 cessions, 2.000 usuaris), distribució de 300 ampolles reutilitzables entre els treballadors municipals. En el marc del projecte Triangulum, prova pilot de Citybeacon a l'estació d'autobusos, prova d'enllumenat innovador i sensors acústics al passeig de plaça Major/Pl. Sant Roc i Plaça Vapor Cusidó. S'obté el Distintiu "SocSmart" otorgat per la Generalitat de Catalunya

Presentacions respecte la participació de Sabadell en els projectes Urban Wins (Conferència final, Brussel·les, 4/4/19), Triangulum (Conferència final, Stavanger, 23/9/19, Nordic Edge Expo, Stavanger, 24/9/19 i Smart City Expo, 20/11/19) i Magneto (Institut de Seguretat Pública de Catalunya, 21/3/19, Estudiants postgrau "smart city" ETSAB, 13/6/19, Smart City Expo, 20/11/19) 5 contribucions principals realitzades als documents lliurables del projecte Magneto per part de tècnics municipals: Lliurables 8.1. Pla global de demostració i avaluació R0.5, 8.2. Demostracions pràctiques i recomanacions completades, 5.1. Eines d'intel·ligència augmentada, 3.1.-3.2 Motor automàtic de traducció, 7.1 Qüesti



ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
SERVEI: 406 - INNOVACIÓ I CIUTAT
PROGRAMA 9208 - Innovació i Coneixement

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

CAP SECCIÓ	1
Total	1

ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
 SERVEI: 406 - INNOVACIÓ I CIUTAT
 PROGRAMA 9208 - Innovació i Coneixement

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	145.328,05	37.572,54
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	58.026,30	49.115,56
Capítol IV: Transferències corrents	17.053,21	8.000,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	220.407,56	94.688,10
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	3.915,69	1.115,34
Costos Medials	30.342,00	8.706,73
Costos financers per deutes a llarg termini	2.933,22	1.598,28
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	37.190,91	11.420,35
COST TOTAL DEL PROGRAMA	257.598,47	106.108,45
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		34.125,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	34.125,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-220.407,56	-60.563,10
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	257.598,47	71.983,45

ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
SERVEI: 408 - PROGRAMA DE BENESTAR ANIMAL
PROGRAMA 3111 - Protecció de la salubritat pública

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Es fa la vigilància i control dels factors ambientals que poden suposar un risc per a la salut, tant en entorns públics com a establiments. Es presta amb serveis propis excepte el control de plagues que es fa amb contractació externa.

Des del Laboratori municipal municipal es fan anàlisis de mostres mediambientals d'aigües i aliments encarregades pel propi ajuntament, altres administracions i particulars.

Programa que vetlla per la tinença responsable d'animals i el seu benestar. La recollida i custòdia d'animals perduts i/abandonats es fa a través de contractació externa, la Lliga Protectora d'animals.

OBJECTIUS:

- A. Control de plagues urbanes
- B. Estudiar nous sistemes de control d'aus peridomèstiques
- C. Vigilància i control d'establiments d'alimentació minoristes per a disminuir el risc sanitari
- D. Vigilància i control d'instal·lacions amb risc de legionel·losi, incorporant els túnels de rentat de vehicles
- E. Vigilància i control d'altres establiments (tatuatges, pírcings...) amb riscos per a la salut.
- F. Realitzar anàlisis d'aigües de consum i de lleure, de legionel·la, d'aigües residuals, d'aliments
- G. Posar en funcionament el programa informàtic del Laboratori
- H. Manteniment de les certificacions de qualitat.

PROGRAMA DE BENESTAR ANIMAL:

- A. Recollida i custòdia d'animals abandonats
- B. Actuacions de sensibilització sobre el benestar animal i foment de l'adopció
- C. Consolidar la Fira animalista amb la col·laboració de les entitats de la Taula d'entitats
- D. Consolidar la Oficina de Benestar animal
- E. Col·laborar amb Parcs i Jardins en el desplegament de les àrees d'esbarjo per a gossos
- F. Implantar el projecte d'establiments amics dels animals

ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

SERVEI: 408 - PROGRAMA DE BENESTAR ANIMAL

PROGRAMA 3111 - Protecció de la salubritat pública

VALORACIÓ

- A. S'ha revisat i millorat el pla d'actuació de l'empresa de control de plagues, intensificant les actuacions durant els mesos d'estiu. S'ha dut a terme el programa de vigilància i control de la població d'aus peridomèstiques (coloms principalment).
- B. S'ha estudiat incloure el control ètic en el control de la població de coloms.
- C. S'ha portat a terme el programa de vigilància i control d'establiments alimentaris minoristes, prioritzant els establiments amb activitats de més risc en els que s'ha realitzat inspecció i seguiment.
- D. S'ha fet vigilància als establiments que disposen de túnel de rentat i, en alguns casos, inspecció i seguiment.
- E. S'ha col·laborat amb Informació de Base per detectar establiments que realitzen activitats de pírcing/tatuatge/micropigmentació i que no estan autoritzats sanitàriament. S'ha seguit amb el programa d'autoritzacions sanitàries i de seguiment d'establiments autoritzats.
- F. S'ha complert amb els acords i programacions que el Laboratori Municipal té amb d'altres serveis de l'Ajuntament i que inclouen l'anàlisi d'aigua de consum, de legionel·la en aigües de reg, de lleure (piscines), reutilitzades, residuals i d'anàlisi d'aliments.
- G. S'ha finalitzat la preparació de la documentació per la licitació del software del Laboratori Municipal.
- H. S'han mantingut les certificacions de qualitat: ISO 9001:2015 del Laboratori Municipal i de Protecció de la Salut i l'habilitació del Laboratori Municipal per realitzar l'anàlisi d'aigües residuals.

PROGRAMA DE BENESTAR ANIMAL

S'ha celebrat la 3a mostra de Cinema Animal de l'1 al 6 d'octubre amb l'assistència de 546 persones i la 4a Fira d'entitats animalistes el 6 d'octubre amb 46 entitats participants. S'han censat 813 animals, 739 gossos i 739 gats.

S'han tramitat 241 llicències per la conducció de gossos potencialment perillosos. En relació al control d'animals abandonats se n'han recollit 770, dels quals 440 gats i 330 gossos.

S'han atès totes les denúncies relacionades amb una tinença irresponsable que han generat la obertura de 723 expedients i la realització de 422 actes o informes de Policia Municipal. Sobre el control de les colònies de gats que realitza Progat l'Ajuntament ha pagat 117 esterilitzacions.



ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
SERVEI: 408 - PROGRAMA DE BENESTAR ANIMAL
PROGRAMA 3111 - Protecció de la salubritat pública

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.MIT.GESTIÓ	1
CAP PROGRAMA	1
ADMINISTRATIU	1
Total	3

ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
 SERVEI: 408 - PROGRAMA DE BENESTAR ANIMAL
 PROGRAMA 3111 - Protecció de la salubritat pública

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	36.885,53	13.612,37
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	258.540,14	182.698,68
Capítol IV: Transferències corrents	14.413,60	14.413,60
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	309.839,27	210.724,65
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	5.504,51	2.482,14
Costos Medials	42.653,45	19.376,50
Costos financers per deutes a llarg termini	4.123,39	3.556,90
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	52.281,35	25.415,54
COST TOTAL DEL PROGRAMA	362.120,62	236.140,19
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics	30.397,56	29.994,06
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	30.397,56	29.994,06
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-279.441,71	-180.730,59
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	331.723,06	206.146,13

ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
SERVEI: 409 - PROGRAMA DE LLICÈNCIES I DISCIPLINA D'ACTIVITATS
PROGRAMA 4331 - Activitats econòmiques

OBJECTIUS

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Implantació de la Finestreta Única Empresarial. Publicar l'Ordenança Municipal Reguladora de la Intervenció Tècnica i Administrativa dels Usos i les Activitats. Posada en Marxa del Primer Programa d'Inspeccions d'Activitats. Continuació en la elaboració d'un cens d'activitat.

Realització de la II Jornada de Debat de les Activitats Econòmiques a Sabadell. Creació i posada en funcionament de la Taula de debat de les Activitats Econòmiques.

OBJECTIUS:

- Aconseguir una tramitació unificada de les activitats.
- La publicació implica la seva vigència i l'aplicació del contingut. Donar transparència a la programació de les inspeccions.
- Conèixer la realitat de les activitats existents i perfilar el Pla d'inspeccions. Donar difusió de les Activitats Econòmiques.
- Crear un espai de consens per a l'agilitació d'implantació de les activitats econòmiques.

VALORACIÓ

S'ha avançat en la implantació de la Finestreta Única Empresarial a nivell informàtic, atès que és imprescindible per a la implantació de l'Administració electrònica amb la qual cosa s'aconseguirà una tramitació unificada de les Activitats Econòmiques.

S'ha creat la Taula de Debat de les Activitats Econòmiques. Es continua treballant en l'elaboració del Cens d'Activitats.

No s'ha pogut aprovar formament el programa d'inspeccions tot i que s'ha posat en marxa a nivell experimental seguint els criteris interns que ens hem fixat en el document intern elaborat per a la seva aprovació.

No s'ha pogut avançar en la tramitació de l'Ordenança Municipal Reguladora de la Intervenció Tècnica i Administrativa dels Usos i les Activitats perquè ha hagut una important renovació de l'equip de Llicències d'Activitats que ha afectat a tots els advocats i el personal administratiu. Ho mantenim com a objectiu 2020.

No s'ha realitzat la II Jornada de Debat de les Activitats, degut principalment al període electoral i canvi de govern amb el conseqüent canvi d'Àrea del Departament d'Activitats i l'adaptació a la nova situació organitzativa.



ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
SERVEI: 409 - PROGRAMA DE LLICÈNCIES I DISCIPLINA D'ACTIVITATS
PROGRAMA 4331 - Activitats econòmiques

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.SUP.ENGINYER	1
TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈC.MIT.ENGINYER	3
CAP SECCIÓ	1
CAP PROGRAMA	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
Total	13

ÀREA: 4 - ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ
SERVEI: 409 - PROGRAMA DE L·LICÈNCIES I DISCIPLINA D'ACTIVITATS
PROGRAMA 4331 - Activitats econòmiques

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	770.062,57	332.813,07
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	27.485,14	9.825,63
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	797.547,71	342.638,70
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	14.168,99	4.035,97
Costos Medials	109.792,93	31.506,22
Costos financers per deutes a llarg termini	10.863,94	6.012,82
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	134.825,86	41.555,01
COST TOTAL DEL PROGRAMA	932.373,57	384.193,71
<u>INGRESSOS VINCULATS:</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-797.547,71	-342.638,70
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	932.373,57	384.193,71