

## **Compte general 2020**

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

Compte general 2020	Memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats i del cost i rendiment dels serveis	2
---------------------	---	---

# Í N D E X

<b>1. INTRODUCCIÓ</b>	<b>5</b>
<b>2. COSTOS DELS PROGRAMES FINALISTES</b>	<b>6</b>
<b>2.1. Nota metodològica del càlcul dels costos dels programes finalistes</b>	<b>6</b>
<b>2.2 Llistat de programes per tipus</b>	<b>12</b>
2.2.1 Programes finalistes	12
2.2.2 Direccions de servei	13
2.2.3 Direccions d'Àrea	13
2.2.4 Programes medials i financers	13
2.2.5 Classificació orgànica	14
<b>2.3 Resum dels costos dels programes finalistes</b>	<b>15</b>
<b>2.4 Resum costos i rendiments del programes finalistes</b>	<b>17</b>
<b>2.5 Quadre de costos amb la liquidació del pressupost</b>	<b>19</b>
<b>2.6. Llocs de treball per programa pressupostari</b>	<b>20</b>
<b>3. FITXES DELS PROGRAMES FINALISTES</b>	<b>37</b>
- 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 2020, 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:

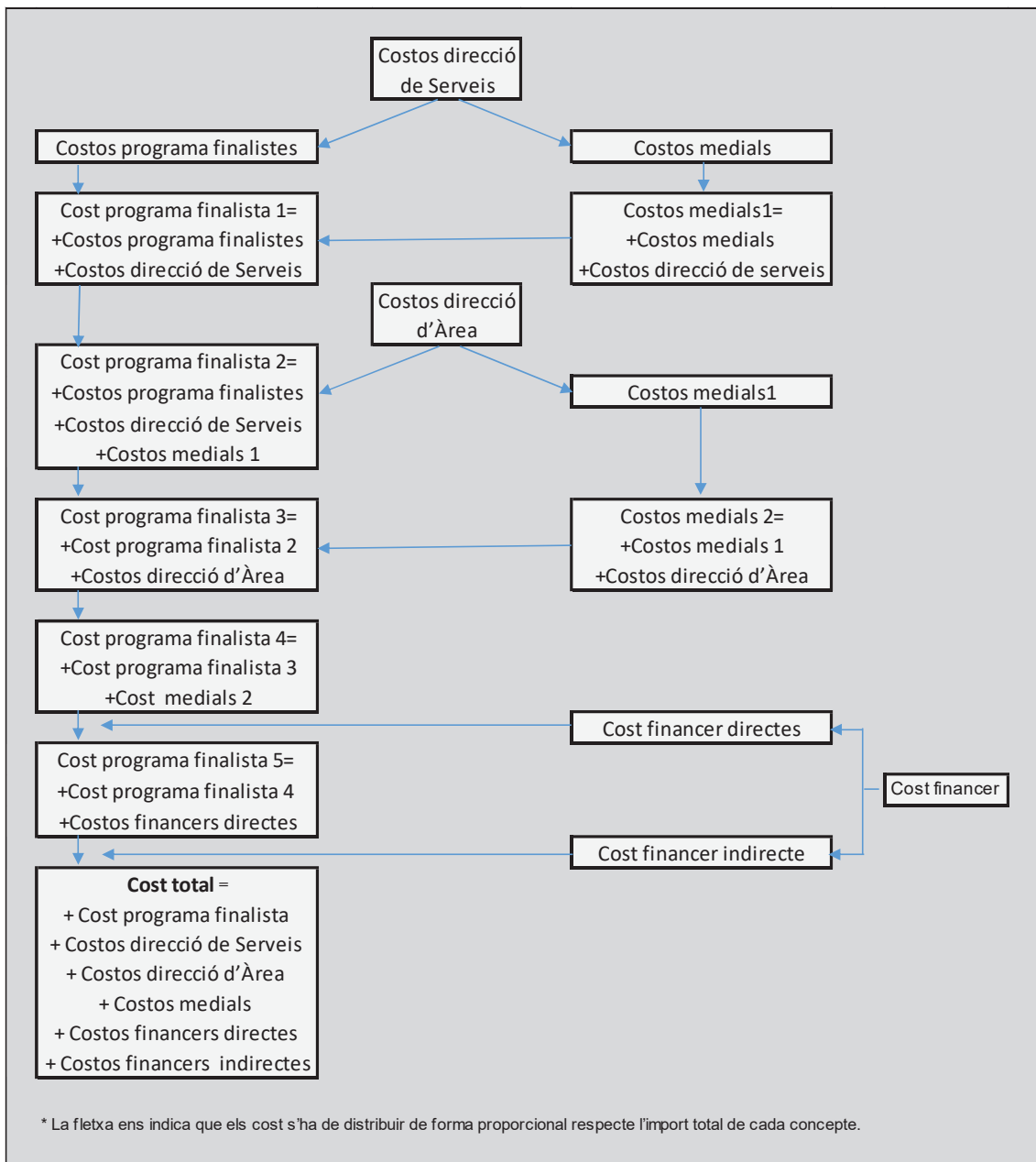
- 1.- Costos Programes Finalistes
- 2.- Costos Direcció de Serveis
- 3.- Costos Direcció d'Àrees
- 4.- Costos intermitjos o medials
- 5.- Costos Financers

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 finalistes<sup>1</sup> 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 finalista<sup>1</sup> 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 finalista<sup>1</sup> dins de cada àrea i els costos medials. Amb aquesta aplicació obtindrem el concepte de **cost programa finalista 2 i els costos medials<sup>1</sup>**.

### 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 medials<sup>1</sup> (especificat en el punt anterior).
2. Es calcula el % de repartiment del cost medials mitjançant la relació entre l'import total del cost medial<sup>1</sup> i el total de cost finalista<sup>2</sup>.
3. El percentatge obtingut s'aplica sobre l'import del cost del programa finalista<sup>2</sup>. 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 2011 fins al 2020) 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

406/1320 Policia municipal  
401/1331 Ordenació del trànsit i de l'estacionament  
406/1334 Servei de retirada de vehicles de la via pública  
202/1340 Mobilitat sostenible  
401/1340 Mobilitat sostenible  
401/1341 Ocupació de Via Pública  
407/1350 Protecció Civil

#### 15 - Habitatge i Urbanisme

407/1510 Urbanisme, planejament, gestió i execució  
407/1511 Planejament urbanístic  
407/1512 Llicències d'edificació i disciplina  
407/1515 Atenció al públic d'Urbanisme  
212/1521 Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública  
212/1523 Altres Serveis d'Habitatge  
401/1530 Servei de manteniments de Vies Públiques  
401/1532 Pavimentació de Vies Públiques  
401/1533 Altres actuacions de Via Pública  
401/1534 Obres i Espai Públic  
401/1535 Execució d'obres de particulars

#### 16 - Benestar comunitari

401/1600 Clavegueram  
411/1601 Sanejament en alta i depuradores  
403/1621 Recollida de residus  
403/1623 Tractament de residus  
403/1630 Neteja viària  
213/1640 Cementiri i Serveis Funeraris  
401/1650 Enllumenat Públic

#### 17 - Medi ambient

401/1710 Parcs i jardins  
411/1720 Sostenibilitat en medi urbà  
406/1721 Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric  
411/1721 Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric  
411/1722 Sensibilització ambiental  
411/1723 Protecció i conservació del rodal

#### 23 - Serveis Socials i Promoció social

211/2311 Atenció social individual, familiar, grupal i comunitària. SUES. Exclusió residencial  
211/2312 Programa d'infància i adolescència  
214/2312 Programa d'infància i adolescència  
211/2314 Atenció a la dependència i a la discapacitat  
301/2316 Drets Civils, acollida i memòria històrica  
400/2317 Intervenció comunitària i mediació  
301/2318 Feminismes, LGTBI i joventut  
301/2319 Cooperació

#### 24 - Foment de l'Ocupació

510/2410 Foment de l'Ocupació

#### 31 - Sanitat

213/3111 Protecció de la salubritat pública  
213/3112 Promoció de la salut  
213/3113 Laboratori Municipal  
213/3114 Benestar Animal  
307/3114 Benestar Animal

#### 32 - Educació

215/3230 Funcionament Centres de preescolar, primària i educ. especial  
215/3231 Funcionament Escoles Bressol  
215/3240 Escola d'Art Illa  
215/3241 Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà  
215/3261 Serveis educatius complementaris  
215/3262 Acompanyament a l'escolaritat  
209/3264 Centre de Normalització Lingüística

#### 33 - Cultura

209/3321 Biblioteques públiques  
209/3322 Arxius  
209/3330 Equipaments culturals  
209/3331 Equipaments dels Museus municipals  
209/3340 Promoció cultural  
214/3341 Promoció Cultural Gent Gran  
209/3342 Proximitat i cooperació cultural  
209/3360 Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic  
407/3360 Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic  
214/3370 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure  
308/3370 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure  
209/3380 Cultura popular i tradicional

#### 34 - Esports

210/3410 Activitats esportives  
210/3411 Actes esportius  
210/3420 Instal·lacions esportives  
510/3420 Instal·lacions esportives

#### 41 - Agricultura, ramaderia i pesca

411/4190 Foment de l'activitat agrària

#### 43 - Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

510/4311 Fires  
514/4311 Fires  
514/4312 Mercats, places i llotges  
514/4313 Comerç ambulat  
514/4320 Promoció turística  
510/4330 Programes d'innovació i empresa  
512/4331 Intervenció administrativa en les activitats  
514/4391 Dinamització i promoció comercial

#### 44 - Transport Públic

401/4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers  
401/4412 Altre transport de viatgers

#### 49 - Altres actuacions de caràcter econòmic

207/4910 Comunicacions Audiovisuales de Sabadell S.L.  
202/4920 Tecnologies i Ciutat del Coneixement  
500/4920 Tecnologies i Ciutat del Coneixement  
514/4930 Defensa del consumidor

#### 92 - Serveis de caràcter general

401/9207 Parc mòbil  
308/9241 Associacionisme i Voluntariat  
503/9242 Coordinació de Processos Electorals  
208/9250 Sabadell Atenció Ciutadana  
200/9252 Sindicatura Municipal de Greuges de Sabadell

## 2.2.2 Direccions de servei

### 13 - Seguretat i mobilitat ciutadana

406/1300 Direcció i administració de Seguretat Ciutadana

### 15- Habitatge i Urbanisme

407/1513 Gestió urbanística

212/1520 Administració General d'Habitatge

### 16 - Benestar comunitari

403/1622 Gestió de residus sòlids urbans

### 17 - Medi ambient

411/1700 Administració General de Medi Ambient

### 23 - Serveis Socials i Promoció social

211/2310 Direcció i Secretaria tècnica d'Acció Social

301/2310 Direcció i Secretaria tècnica d'Acció Social

211/2313 Direcció i administració de Gent Gran i dependència (NO)

301/2315 Direcció de Feminismes i Diversitat

### 31 - Sanitat

213/3110 Direcció i administració del Servei de Salut

### 32 - Educació

215/3200 Direcció i Administració del servei d'Educació

215/3243 Escoles d'Adults

### 33 - Cultura

209/3300 Direcció i Administració de servei de Cultura

### 34 - Esports

210/3400 Direcció i administració del Servei d'Esports

### 43 - Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

514/4300 Servei i administració del servei de Comerç i Turisme

### 92 - Serveis de caràcter general

208/9225 Direcció i gestió de Transparència i Atenció Ciutadana

503/9230 Direcció de Servei d'Informació de Base

308/9240 Direcció i Administració de Participació Ciutadana

## 2.2.3 Direccions d'Àrea

### 15- Habitatge i Urbanisme

202/1503 Planificació i Projectes de Ciutat

### 91 - Òrgans de govern

101/9122 Gabinet d'alcaldia

### 92 - Serveis de caràcter general

501/9200 Transformació organitzativa i digital

200/9220 Direcció d'àrea

300/9220 Direcció d'àrea

400/9220 Direcció d'àrea

401/9220 Direcció d'àrea

500/9220 Direcció d'àrea

202/9222 Programa de Planificació de la Ciutat

## 2.2.4 Programes medials i financers

### 22 - Altres prestacions econòmiques a favor dels treballadors

507/2210 Quotes socials i altres prestacions econòmiques

### 91 - Òrgans de govern

100/9120 Òrgans de govern

100/9121 Personal eventual Grups Municipals

### 92 - Serveis de caràcter general

508/9201 Prevenció de riscos laborals

204/9202 Secretaria general

204/9203 Defensa jurídica

506/9203 Defensa jurídica

504/9204 Serveis Generals

507/9205 Recursos humans

504/9206 Compres i impressions centralitzades

507/9208 Formació Selecció i assessorament jurídic

101/9209 Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrats

101/9221 Atencions protocolàries

200/9221 Atencions protocolàries

200/9223 Càrrecs eventuais

300/9223 Càrrecs eventuais

500/9223 Càrrecs eventuais

503/9231 Gestió del Padró Municipal d'Habitants

503/9232 Cadastre

503/9233 Cartografia i Topografia

503/9234 Inspecció de Base i SIG Corporatiu

207/9251 Comunicació

502/9260 Sistemes informàtics municipals

504/9260 Sistemes informàtics municipals

207/9261 Assessoria Lingüística

### 93 - Administració financera i tributària

505/9310 Serveis Econòmics

205/9311 Intervenció General

506/9320 Gestió del sistema tributari

208/9331 Obres d'equipaments municipals

209/9331 Obres d'equipaments municipals

211/9331 Obres d'equipaments municipals

213/9331 Obres d'equipaments municipals

214/9331 Obres d'equipaments municipals

215/9331 Obres d'equipaments municipals

401/9331 Obres d'equipaments municipals

407/9331 Obres d'equipaments municipals

504/9331 Obres d'equipaments municipals

510/9331 Obres d'equipaments municipals

514/9331 Obres d'equipaments municipals

401/9332 Logística

204/9333 Gestió de béns i inventari

### 11 - Deute públic

506/0111 Deute públic

### 93 - Administració financera i tributària

506/9340 Gestió del deute i de la Tresoreria

## 2.2.5 Classificació orgànica

### 1 - Alcaldia

- 100 Òrgans de Govern
- 101 Gabinet d'Alcaldia

### 2 - Àrea de presidència i drets socials

- 200 Direcció de l'Àrea de Presidència i Drets Socials
- 202 Projecte Sabadell 2030
- 204 Secretaria General
- 205 Intervenció General
- 207 Comunicació
- 208 Transparència i Bon Govern
- 209 Cultura
- 210 Esports
- 211 Acció Social
- 212 Habitatge
- 213 Salut
- 214 Cicles de Vida
- 215 Educació

### 3 - Àrea de feminisme, benestar animal i participació

- 300 Direcció de l'Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació
- 301 Feminismes i Diversitat
- 307 Benestar Animal
- 308 Participació Ciutadana

### 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i civisme

- 400 Direcció de l'Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme
- 401 Obres Públiques, Parcs i Jardins, Manteniments, Mobilitat i Transports
- 403 Neteja viària, recollida i tractament de residus
- 406 Seguretat i Civisme
- 407 Urbanisme
- 411 Transició energètica

### 5 - Àrea de desenvolupament econòmic i impuls administratiu

- 500 Direcció d'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
- 501 Transformació organitzativa i digital
- 502 Tecnologia i Sistemes d'Informació
- 503 Informació de Base
- 504 Serveis Generals i Compres
- 505 Serveis Econòmics
- 506 Tresoreria
- 507 Recursos Humans
- 508 Prevenció de Riscos Laborals
- 510 Promoció econòmica
- 512 Llicències i Disciplina d'Activitats
- 514 Comerç, Consum i Turisme

## 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	
200/9252	Sindicatura Municipal de Greuges de Sabadell	94.238,81	0,00	784,61	14.548,71	1.117,84	110.689,97
202/1340	Mobilitat sostenible	0,00	0,00	0,00	0,00	102.352,14	102.352,14
202/4920	Tecnologies i Ciutat del Coneixement	24.164,44	0,00	201,19	3.730,54	286,63	28.382,80
207/4910	Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.	852.314,36	0,00	7.096,16	131.581,42	10.109,96	1.001.101,90
208/9250	Sabadell Atenció Ciutadana	1.601.599,67	445.459,05	17.043,30	316.027,64	167.010,13	2.547.139,79
209/3264	Centre de Normalització Lingüística	215.671,03	23.978,46	1.995,26	36.997,41	2.842,67	281.484,83
209/3321	Biblioteques públiques	2.339.344,59	260.090,06	21.642,25	401.304,17	185.647,77	3.208.028,82
209/3322	Arxius	693.648,56	77.120,36	6.417,23	118.992,33	9.450,27	905.628,74
209/3330	Equipaments culturals	1.408.957,49	156.648,93	13.034,85	241.700,39	71.051,88	1.891.393,55
209/3331	Equipaments dels Museus municipals	482,79	53,68	4,47	82,82	6,36	630,12
209/3340	Promoció cultural	1.746.600,62	194.188,34	16.158,53	299.621,57	23.021,20	2.279.590,26
209/3342	Proximitat i cooperació cultural	16.974,23	1.887,21	157,04	2.911,85	223,73	22.154,06
209/3360	Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic	391.673,50	43.546,55	3.623,53	67.189,85	46.959,11	552.992,54
209/3380	Cultura popular i tradicional	922.203,65	102.531,28	8.531,69	158.199,94	17.691,65	1.209.158,20
210/3410	Activitats esportives	341.980,72	31.522,57	3.109,70	57.661,93	4.430,41	438.705,33
210/3411	Actes esportius	353.167,89	32.553,76	3.211,42	59.548,22	4.575,34	453.056,64
210/3420	Instal·lacions esportives	4.024.065,46	370.924,09	36.591,59	678.504,31	52.132,38	5.162.217,82
	At.social individual, familiar, grupal i comunitària. SUES.						
211/2311	Exclusió residencial	8.740.215,13	360.332,36	75.768,89	1.404.954,58	111.024,46	10.692.295,42
211/2312	Programa d'infància i adolescència	2.458.832,89	101.370,16	21.315,61	395.247,54	84.964,32	3.061.730,53
211/2314	Atenció a la dependència i a la discapacitat	7.165.046,10	295.392,95	62.113,76	1.151.752,47	88.494,05	8.762.799,32
212/1521	Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública	295.448,56	78.407,37	3.112,63	57.716,37	2.038.430,31	2.473.115,24
212/1523	Altres Serveis d'Habitatge	311.606,63	82.695,47	3.282,86	60.872,88	356.382,33	814.840,16
213/1640	Cementiri i Serveis Funeraris	141.489,32	37.549,03	1.490,63	27.640,18	2.123,71	210.292,86
213/3111	Protecció de la salubritat pública	405.119,47	206.251,88	5.090,13	94.384,32	7.251,95	718.097,74
213/3112	Promoció de la salut	301.222,36	153.356,44	3.784,71	70.178,48	5.392,11	533.934,09
213/3113	Laboratori Municipal	323.815,83	164.859,08	4.068,59	75.442,28	16.068,58	584.254,36
213/3114	Benestar Animal	2.838,49	1.445,11	35,66	661,31	50,81	5.031,39
214/2312	Programa d'infància i adolescència	104.587,99	0,00	870,77	16.146,43	1.240,60	122.845,80
214/3341	Promoció Cultural Gent Gran	358.793,62	0,00	2.987,23	55.391,03	4.255,93	421.427,81
214/3370	Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	49.204,41	0,00	409,66	7.596,24	583,65	57.793,97
215/3230	Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial	6.916.751,19	159.644,04	58.916,30	1.092.463,28	235.640,72	8.463.415,54
215/3231	Funcionament Escoles Bressol	4.571.132,26	105.505,32	38.936,52	721.985,51	58.549,04	5.496.108,65
215/3240	Escola d'Art Illa	1.077.976,22	24.880,54	9.182,11	170.260,49	198.553,67	1.480.853,02
215/3241	Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà	4.324.584,00	99.814,79	36.836,44	683.044,55	67.860,31	5.212.140,10
215/3261	Serveis educatius complementaris	761.795,74	17.582,84	6.488,91	120.321,50	205.965,60	1.112.154,59
215/3262	Acompanyament a l'escolaritat	545.609,83	12.593,10	4.647,46	86.176,11	6.621,28	655.647,78
301/2316	Drets Civils, acollida i memòria històrica	635.074,75	155.042,96	34.496,55	126.253,88	12.776,44	963.644,58
301/2318	Feminismes, LGTBI i joventut	1.398.806,96	341.495,50	75.981,62	278.085,08	21.366,46	2.115.735,61
301/2319	Cooperació	448.399,17	109.469,21	24.356,54	89.142,48	6.849,20	678.216,59
307/3114	Benestar Animal	289.155,13	0,00	12.624,52	46.204,45	3.550,09	351.534,19
308/3370	Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	2.330.213,84	633.885,33	129.412,59	473.637,06	114.488,59	3.681.637,42
308/9241	Associacionisme i Voluntariat	399.916,15	108.788,72	22.210,06	81.286,58	215.401,22	827.602,73

Orgànic / Programa	Programa Finalista	Total Despesa Directa	Costos Indirectes				Cost Total
			Direcció del Servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers	
400/2317	Intervenció comunitària i mediació	358.720,69	0,00	8.822,93	56.273,35	4.323,72	428.140,69
401/1331	Ordenació del trànsit i de l'estacionament	1.327.558,77	0,00	32.652,01	208.257,25	67.103,57	1.635.571,60
401/1340	Mobilitat sostenible	141.756,19	0,00	3.486,57	22.237,62	232.691,59	400.171,97
401/1341	Ocupació de Via Pública	252.613,36	0,00	6.213,16	39.628,05	3.044,79	301.499,36
401/1530	Servei de manteniments de Vies Públiques	470.075,01	0,00	11.561,74	73.741,76	2.219.132,98	2.774.511,50
401/1532	Pavimentació de Vies Públiques	540.762,75	0,00	13.300,35	84.830,72	414.525,17	1.053.418,98
401/1533	Altres actuacions de Via Pública	52.376,14	0,00	1.288,22	8.216,37	631,30	62.512,02
401/1534	Obres i Espai Públic	524.444,96	0,00	12.899,00	82.270,91	239.395,75	859.010,62
401/1535	Execució d'obres de particulars	75.134,33	0,00	1.847,97	11.786,50	905,61	89.674,40
401/1600	Clavegueram	262.295,17	0,00	6.451,29	41.146,86	69.980,52	379.873,83
401/1650	Enllumenat Públic	3.223.649,70	0,00	79.287,38	505.701,46	100.216,27	3.908.854,81
401/1710	Parcs i jardins	3.832.331,85	0,00	94.258,24	601.186,85	710.566,97	5.238.343,91
401/4411	Transport col·lectiu urbà de viatgers	5.399.220,81	0,00	132.796,71	846.988,38	1.008.029,34	7.387.035,24
401/4412	Altre transport de viatgers	33.158,32	0,00	815,55	5.201,62	399,66	39.575,15
401/9207	Parc mòbil	458.358,40	0,00	11.273,57	71.903,75	14.752,13	556.287,85
403/1621	Recollida de residus	10.082.641,91	8.152,37	248.188,45	1.582.966,47	2.006.586,26	13.928.535,46
403/1623	Tractament de residus	4.746.262,78	3.837,61	116.831,24	745.159,35	57.253,77	5.669.344,75
403/1630	Neteja viària	13.245.139,02	10.709,42	326.034,64	2.079.475,91	159.774,99	15.821.133,98
406/1320	Polícia municipal	14.535.692,93	1.036.872,47	383.015,52	2.442.904,71	295.163,48	18.693.649,12
406/1334	Servei de retirada de vehicles de la via pública	413.814,09	29.518,54	10.904,00	69.546,63	5.343,56	529.126,82
406/1721	Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407/1350	Protecció Civil	13.980,45	2.227,94	398,65	2.542,65	195,36	19.345,06
407/1510	Urbanisme, planejament, gestió i execució	386.459,98	61.586,74	11.019,95	70.286,13	3.175.270,89	3.704.623,69
407/1511	Planejament urbanístic	457.914,25	72.973,78	13.057,47	83.281,64	6.398,88	633.626,03
407/1512	Llicències d'edificació i disciplina	935.159,89	149.028,23	26.666,18	170.079,12	13.067,90	1.294.001,32
407/1515	Atenció al públic d'Urbanisme	263.760,72	42.033,23	7.521,16	47.970,61	3.685,79	364.971,51
407/3360	Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411/1601	Sanejament en alta i depuradors	5.184.008,89	135.992,76	130.848,27	834.561,09	247.219,89	6.532.630,90
411/1720	Sostenibilitat en medi urbà	132.221,55	3.468,58	3.337,37	21.286,03	66.712,30	227.025,83
411/1721	Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric	94.838,79	2.487,92	2.393,80	15.267,87	1.173,10	116.161,47
411/1722	Sensibilització ambiental	29.622,95	777,10	747,71	4.768,93	366,42	36.283,10
411/1723	Protecció i conservació del rodal	543.258,04	14.251,36	13.712,24	87.457,80	48.596,74	707.276,18
411/4190	Foment de l'activitat agrària	141.906,68	3.722,66	3.581,83	22.845,21	104.018,31	276.074,69
500/4920	Tecnologies i Ciutat del Coneixement	6.404,61	0,00	438,94	1.047,79	26.993,91	34.885,26
503/9242	Coordinació de Processos Electorals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510/2410	Foment de l'Ocupació	10.794.162,90	0,00	739.779,46	1.765.922,68	232.096,55	13.531.961,58
510/3420	Instal·lacions esportives	235.036,47	0,00	16.108,26	38.451,91	1.088.628,42	1.378.225,06
510/4311	Fires	385.872,38	0,00	26.445,82	63.128,64	4.850,44	480.297,28
510/4330	Programes d'innovació i empresa	910.967,44	0,00	62.433,28	149.034,07	1.631.109,32	2.753.544,11
512/4331	Intervenció administrativa en les activitats	782.836,83	0,00	53.651,83	128.071,93	10.055,62	974.616,21
514/4311	Fires	0,00	0,00	0,00	0,00	11.534,32	11.534,32
514/4312	Mercats, places i llotges	1.537.465,97	97.235,47	112.034,49	267.436,80	20.548,31	2.034.721,04
514/4313	Comerç ambulant	184.859,95	11.691,28	13.470,67	32.155,74	300.345,65	542.523,29
514/4320	Promoció turística	123.508,35	7.811,16	9.000,00	21.483,84	13.614,40	175.417,76
514/4391	Dinamització i promoció comercial	370.491,24	23.431,34	26.997,54	64.445,65	7.450,74	492.816,50
514/4930	Defensa del consumidor	411.163,95	26.003,65	29.961,34	71.520,52	5.495,23	544.144,69
<b>Total</b>		<b>143.286.633,31</b>	<b>6.734.680,14</b>	<b>3.583.558,34</b>	<b>23.517.919,35</b>	<b>19.192.044,80</b>	<b>196.314.835,94</b>



## 2.4 Resum costos i rendiments del programes finalistes

Orgànic / Programa	Programa Finalista	Total Cost Liquidat (Obligacions Reconegudes) A	Ingressos Vinculats Liquidats (Drets Reconeguts)	Finançament Municipal A-B
200/9252	Sindicatura Municipal de Greuges de Sabadell	110.689,97	0,00	110.689,97
202/1340	Mobilitat sostenible	102.352,14	0,00	102.352,14
202/4920	Tecnologies i Ciutat del Coneixement	28.382,80	0,00	28.382,80
207/4910	Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.	1.001.101,90	0,00	1.001.101,90
208/9250	Sabadell Atenció Ciutadana	2.547.139,79	0,00	2.547.139,79
209/3264	Centre de Normalització Lingüística	281.484,83	0,00	281.484,83
209/3321	Biblioteques públiques	3.208.028,82	0,00	3.208.028,82
209/3322	Arxius	905.628,74	14.143,20	891.485,54
209/3330	Equipaments culturals	1.891.393,55	28.815,49	1.862.578,05
209/3331	Equipaments dels Museus municipals	630,12	160,41	469,70
209/3340	Promoció cultural	2.279.590,26	280.074,27	1.999.516,00
209/3342	Proximitat i cooperació cultural	22.154,06	0,00	22.154,06
209/3360	Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic	552.992,54	27.697,18	525.295,35
209/3380	Cultura popular i tradicional	1.209.158,20	4.350,00	1.204.808,20
210/3410	Activitats esportives	438.705,33	12.870,03	425.835,30
210/3411	Actes esportius	453.056,64	102.934,01	350.122,63
210/3420	Instal·lacions esportives	5.162.217,82	204.666,20	4.957.551,62
	Atenció social individual, familiar, grupal i comunitària. SUES.			
211/2311	Exclusió residencial	10.692.295,42	4.317.695,67	6.374.599,75
211/2312	Programa d'infància i adolescència	3.061.730,53	779.239,46	2.282.491,07
211/2314	Atenció a la dependència i a la discapacitat	8.762.799,32	4.318.037,05	4.444.762,27
212/1521	Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública	2.473.115,24	207.937,94	2.265.177,30
212/1523	Altres Serveis d'Habitatge	814.840,16	0,00	814.840,16
213/1640	Cementiri i Serveis Funeraris	210.292,86	0,00	210.292,86
213/3111	Protecció de la salubritat pública	718.097,74	59.664,72	658.433,02
213/3112	Promoció de la salut	533.934,09	80.761,56	453.172,54
213/3113	Laboratori Municipal	584.254,36	77.639,43	506.614,93
213/3114	Benestar Animal	5.031,39	0,00	5.031,39
214/2312	Programa d'infància i adolescència	122.845,80	0,00	122.845,80
214/3341	Promoció Cultural Gent Gran	421.427,81	5.861,40	415.566,41
214/3370	Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	57.793,97	0,00	57.793,97
215/3230	Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial	8.463.415,54	813.354,35	7.650.061,19
215/3231	Funcionament Escoles Bressol	5.496.108,65	2.832.522,81	2.663.585,84
215/3240	Escola d'Art Illa	1.480.853,02	806.613,19	674.239,83
215/3241	Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà	5.212.140,10	401.855,07	4.810.285,03
215/3261	Serveis educatius complementaris	1.112.154,59	291.177,50	820.977,09
215/3262	Acompanyament a l'escolaritat	655.647,78	136.764,07	518.883,70
301/2316	Drets Civils, acollida i memòria històrica	963.644,58	155.157,82	808.486,76
301/2318	Feminismes, LGTBI i joventut	2.115.735,61	198.840,72	1.916.894,89
301/2319	Cooperació	678.216,59	38.105,36	640.111,23
307/3114	Benestar Animal	351.534,19	26.440,79	325.093,40
308/3370	Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	3.681.637,42	0,00	3.681.637,42
308/9241	Associacionisme i Voluntariat	827.602,73	13.695,76	813.906,97

Orgànic / Programa	Programa Finalista	Total Cost Liquidat (Obligacions Reconeugudes) A	Ingressos Vinculats Liquidats (Drets Reconeuguts) B	Finançament Municipal A-B
400/2317	Intervenció comunitària i mediació	428.140,69	35.625,00	392.515,69
401/1331	Ordenació del trànsit i de l'estacionament	1.635.571,60	0,00	1.635.571,60
401/1340	Mobilitat sostenible	400.171,97	0,00	400.171,97
401/1341	Ocupació de Via Pública	301.499,36	0,00	301.499,36
401/1530	Servei de manteniments de Vies Públiques	2.774.511,50	0,00	2.774.511,50
401/1532	Pavimentació de Vies Públiques	1.053.418,98	0,00	1.053.418,98
401/1533	Altres actuacions de Via Pública	62.512,02	0,00	62.512,02
401/1534	Obres i Espai Públic	859.010,62	0,00	859.010,62
401/1535	Execució d'obres de particulars	89.674,40	128.398,81	-38.724,41
401/1600	Clavegueram	379.873,83	0,00	379.873,83
401/1650	Enllumenat Públic	3.908.854,81	0,00	3.908.854,81
401/1710	Parcs i jardins	5.238.343,91	43.261,82	5.195.082,09
401/4411	Transport col·lectiu urbà de viatgers	7.387.035,24	2.937.912,72	4.449.122,52
401/4412	Altre transport de viatgers	39.575,15	0,00	39.575,15
401/9207	Parc mòbil	556.287,85	0,00	556.287,85
403/1621	Recollida de residus	13.928.535,46	0,00	13.928.535,46
403/1623	Tractament de residus	5.669.344,75	1.547.228,14	4.122.116,61
403/1630	Neteja viària	15.821.133,98	0,00	15.821.133,98
406/1320	Policia municipal	18.693.649,12	44.145,00	18.649.504,12
406/1334	Servei de retirada de vehicles de la via pública	529.126,82	69.133,56	459.993,26
406/1721	Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric	0,00	0,00	0,00
407/1350	Protecció Civil	19.345,06	0,00	19.345,06
407/1510	Urbanisme, planejament, gestió i execució	3.704.623,69	0,00	3.704.623,69
407/1511	Planejament urbanístic	633.626,03	0,00	633.626,03
407/1512	Llicències d'edificació i disciplina	1.294.001,32	0,00	1.294.001,32
407/1515	Atenció al públic d'Urbanisme	364.971,51	0,00	364.971,51
407/3360	Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic	0,00	0,00	0,00
411/1601	Sanejament en alta i depuradores	6.532.630,90	5.738.836,25	793.794,65
411/1720	Sostenibilitat en medi urbà	227.025,83	0,00	227.025,83
411/1721	Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric	116.161,47	0,00	116.161,47
411/1722	Sensibilització ambiental	36.283,10	0,00	36.283,10
411/1723	Protecció i conservació del rodal	707.276,18	5.362,75	701.913,43
411/4190	Foment de l'activitat agrària	276.074,69	71.355,65	204.719,04
500/4920	Tecnologies i Ciutat del Coneixement	34.885,26	83.652,96	-48.767,70
503/9242	Coordinació de Processos Electorals	0,00	0,00	0,00
510/2410	Foment de l'Ocupació	13.531.961,58	5.225.654,67	8.306.306,91
510/3420	Instal·lacions esportives	1.378.225,06	0,00	1.378.225,06
510/4311	Fires	480.297,28	0,00	480.297,28
510/4330	Programes d'innovació i empresa	2.753.544,11	382.840,37	2.370.703,74
512/4331	Intervenció administrativa en les activitats	974.616,21	0,00	974.616,21
514/4311	Fires	11.534,32	0,00	11.534,32
514/4312	Mercats, places i llotges	2.034.721,04	823.278,25	1.211.442,79
514/4313	Comerç ambulat	542.523,29	37.621,23	504.902,05
514/4320	Promoció turística	175.417,76	48.541,54	126.876,22
514/4391	Dinamització i promoció comercial	492.816,50	27.323,00	465.493,50
514/4930	Defensa del consumidor	544.144,69	158.133,64	386.011,05
	<b>Total</b>	<b>196.314.835,94</b>	<b>33.645.380,82</b>	<b>162.669.455,11</b>

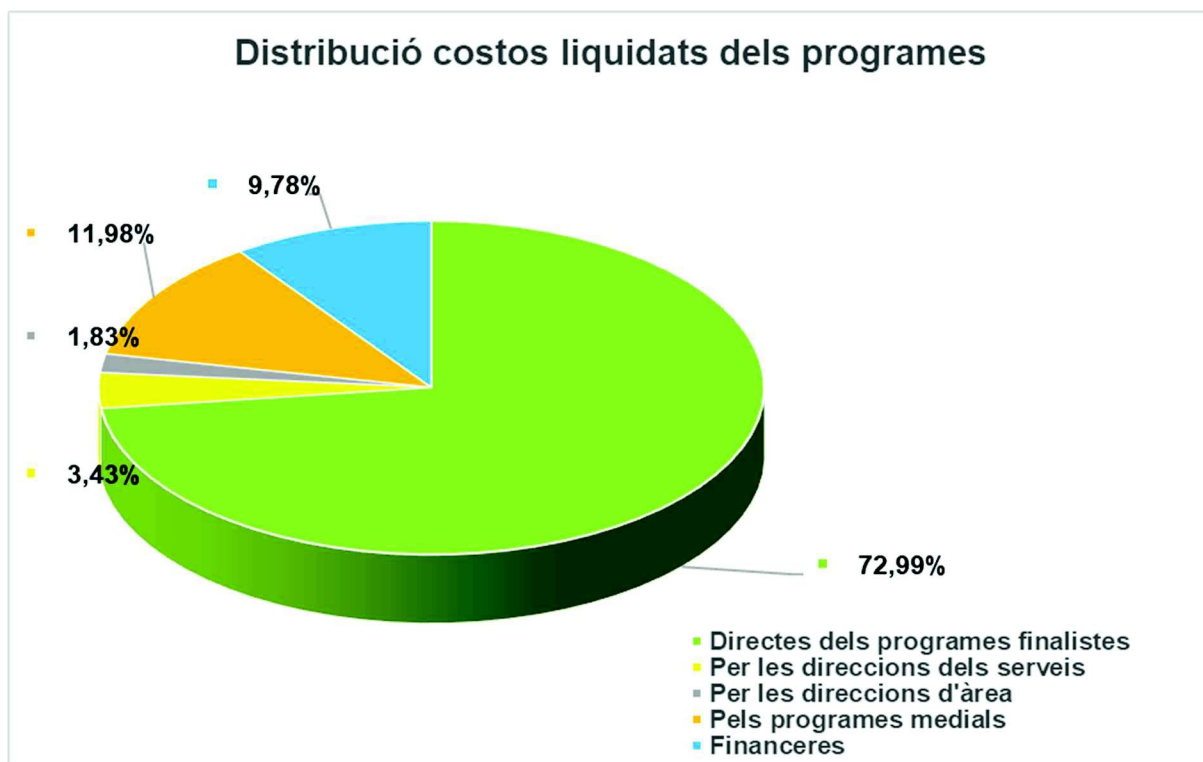
## 2.5 Quadre de costos amb la liquidació del pressupost

Liquidació:

Capítol	Pressupost Definitiu	Liquidat
1 Despeses de Personal	78.878.229,32	76.985.713,58
2 Despeses en béns corrents i serveis	102.630.813,64	74.356.020,50
3 Despeses financeres	1.459.203,05	855.612,60
4 Transferències corrents	37.768.947,63	25.538.089,07
9 Passius financers	19.418.951,54	18.579.400,19
<b>Total</b>	<b>240.156.145,18</b>	<b>196.314.835,94</b>

Memòria:

Despeses	Pressupost Definitiu	Liquidat
Directes dels programes finalistes	179.836.299,15	143.286.633,31
Per les direccions dels serveis	8.356.290,72	6.734.680,14
Per les direccions d'àrea	4.298.730,97	3.583.558,34
Pels programes medials	27.314.222,45	23.517.919,35
Financeres	20.350.601,89	19.192.044,80
<b>Total</b>	<b>240.156.145,18</b>	<b>196.314.835,94</b>



## 2.6. Llocs de treball per programa pressupostari

Pel que fa referència a la liquidació del pressupost de l'exercici 2020 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.

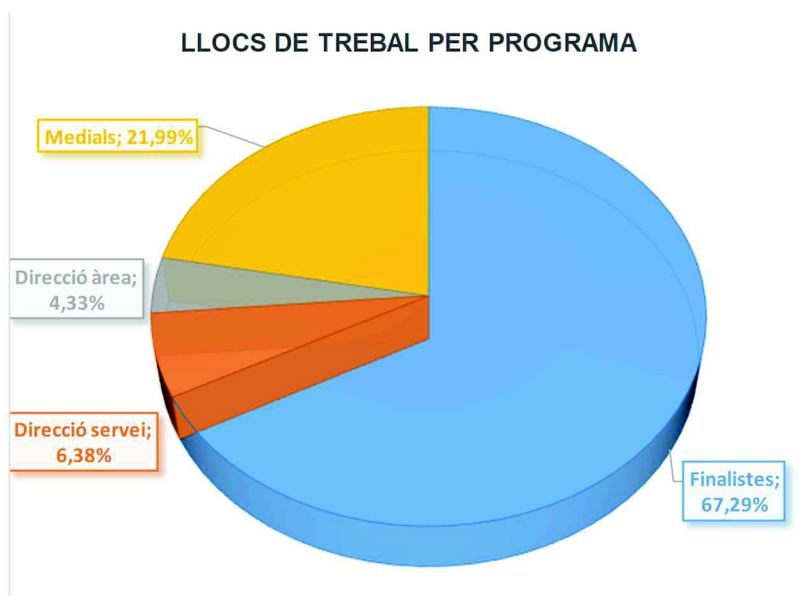
Tant a la plantilla com en la relació de llocs de treball no s'inclou el personal interí contractat per a realitzar substitucions transitòries del seu titular, per programes de caràcter temporal o per reforç (activitats subvencionades, acumulació de tasques, ...), a diferència de la despesa que mostren 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.

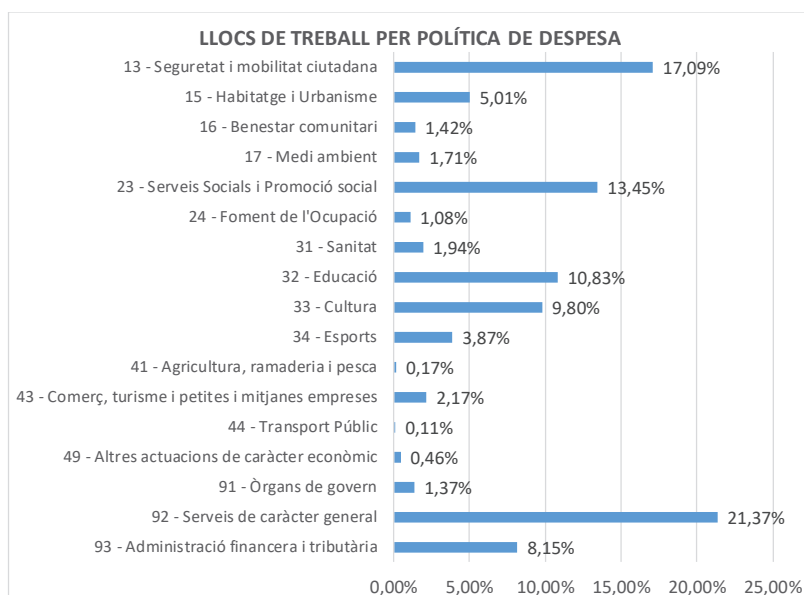
### LLOCS DE TREBALL PER TIPUS DE PROGRAMA:

Tipus de Programa	Nombre de Treballadors	%
Finalistes	1.181	67,29%
Direcció servei	112	6,38%
Direcció àrea	76	4,33%
Medials	386	21,99%
<b>Total</b>	<b>1.755</b>	<b>100,00%</b>



### LLOCS DE TREBALL PER POLÍTIQUES DE DESPESA:

Política de despesa	Nombre de Treballadors
13 - Seguretat i mobilitat ciutadana	300
15 - Habitatge i Urbanisme	88
16 - Benestar comunitari	25
17 - Medi ambient	30
23 - Serveis Socials i Promoció social	236
24 - Foment de l'Ocupació	19
31 - Sanitat	34
32 - Educació	190
33 - Cultura	176
34 - Esports	68
41 - Agricultura, ramaderia i pesca	3
43 - Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	38
44 - Transport Públic	2
49 - Altres actuacions de caràcter econòmic	8
91 - Òrgans de govern	24
92 - Serveis de caràcter general	371
93 - Administració financera i tributària	143
<b>Total</b>	<b>1.755</b>



## LLOCS DE TREBALL PER PROGRAMA

LLOCS DE TREBALL	Nombre de Treballadors
<b>1300 - Direcció i administració de Seguretat Ciutadana</b>	<b>5</b>
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP DE POLICIA MUNICIPAL	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/DEFENSA/OA	1
SOTSINSPECTOR	2
<b>1320 - Policia municipal</b>	<b>268</b>
AGENT DE POLICIA	176
AGENT DE POLICIA PRÀCTIQUES	33
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	14
CAPORAL	26
INSPECTOR DE POLICIA	2
INTENDENT	1
OPERARI ESPECIALITZAT	2
SERGEANT	6
SOTSINSPECTOR	3
SUPERVISOR	1
TÈC.SUP.EN DRET	2
TÈC.MIT.CRIMINÒLEG	1
<b>1331 - Ordenació del trànsit i de l'estacionament</b>	<b>5</b>
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
DELINEANT	2
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
<b>1334 - Servei de retirada de vehicles de la via pública</b>	<b>10</b>
OPERARI/ÀRIA GRUA	9
XOFER GRUA	1
<b>1340 - Mobilitat sostenible</b>	<b>3</b>
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
CAP DEL SERVEI DE MOBILITAT, TRÀNSIT I TRANSPORT	1
<b>1341 - Ocupació de Via Pública</b>	<b>7</b>
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
CAP SECCIÓ	1
INSPECTOR	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
<b>1503 - Ocupació de Via Pública</b>	<b>6</b>
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES DE CIUTAT	1
DELINEANT	1
TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈC.SUP.MEDI AMBIENT	1
<b>1510 - Urbanisme, planejament, gestió i execució</b>	<b>6</b>
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
CAP DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA	1
CAP SECCIÓ	2
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
<b>1511 - Planejament urbanístic</b>	<b>6</b>
DELINEANT	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	3

LLOCS DE TREBALL	Nombre de Treballadors
<b>1512 - Llicències d'edificació i disciplina</b>	<b>23</b>
AUXILIAR ADMINISTRATIU	7
CAP SECCIÓ	1
DELINEANT	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	6
TÈC.SUP.ARQUITECTE	3
TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
CAP DEL SERVEI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	1
<b>1513 - Gestió urbanística</b>	<b>7</b>
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
TÈC.SUP.EN DRET	2
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
<b>1515 - Atenció al públic d'Urbanisme</b>	<b>8</b>
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
CAP SECCIÓ	1
DELINEANT	1
<b>1520 - Administració General d'Habitatge</b>	<b>4</b>
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
CAP DEL SERVEI D'HABITATGE	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
<b>1523 - Altres Serveis d'Habitatge</b>	<b>7</b>
EDUCADOR/A SOCIAL	1
TÈC.MIT.ASSessorament i INTERMEDIACIÓ HABITATGE	1
TÈC.MIT.INTERVENCIÓ i DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA	4
TÈC.SUP.EN DRET	1
<b>1530 - Servei de manteniments de Vies Públiques</b>	<b>6</b>
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP SECCIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	2
<b>1532 - Pavimentació de Vies Públiques</b>	<b>1</b>
SUPERVISOR	1
<b>1533 - Altres actuacions de Via Pública</b>	<b>1</b>
TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. OBRES PÚBLIQUES	1
<b>1534 - Obres i Espai Públic</b>	<b>10</b>
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP DEL SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS	1
CAP EQUIP	1
DELINEANT	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	2
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	3

LLOCS DE TREBALL	Nombre de Treballadors
<b>1600 - Clavegueram</b>	<b>1</b>
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
<b>1601 - Sanejament en alta i depuradores</b>	<b>3</b>
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	2
<b>1621 - Recollida de residus</b>	<b>12</b>
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
CAP DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRACT.RESIDUS I NETEJA VIÀRIA	1
CAP SECCIÓ	1
SUPERVISOR	2
TÈC.SUP.EN DRET	2
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.SOSTENIBILITAT	2
<b>1640 - Cementiri i Serveis Funeraris</b>	<b>4</b>
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
<b>1650 - Enllumenat Públic</b>	<b>5</b>
CAP SECCIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. ELECTRICITAT	1
<b>1700 - Administració General de Medi Ambient</b>	<b>2</b>
CAP DEL SERVEI DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
<b>1710 - Parcs i jardins</b>	<b>24</b>
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP SECCIÓ	1
ENCARREGAT	1
OFICIAL D'OFICIS	2
OFICIAL JARDINER	1
OPERARI ESPECIALITZAT	11
RESPONSABLE TÈCNIC	2
SUPERVISOR	2
TÈC.MIT.ENGINYER	1
XOFER	1
TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. AGRONOMIA	1
<b>1720 - Sostenibilitat en medi urbà</b>	<b>3</b>
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
<b>1721 - Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric</b>	<b>1</b>
TÈC.SUP.MEDI AMBIENT	1
<b>2310 - Direcció i Secretaria tècnica d'Acció Social</b>	<b>15</b>
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
CAP DEL SERVEI D'ACCIÓ SOCIAL	1
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
CAP PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
SUBALTERN	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	2
TÈC.SUP.GESTIÓ	1



LLOCS DE TREBALL	Nombre de Treballadors
<b>2311 - Atenció social individual, familiar, grupal i comunitària. SUES. Exclusió residenc</b>	<b>104</b>
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	17
AUXILIAR ADMINISTRATIU	14
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	5
CAP SECCIÓ	3
EDUCADOR/A SOCIAL	17
EDUCADOR/A SOCIAL (HABILITAT)	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.ANÀLISI DADES I GESTIÓ	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	43
CAP OFICINA	1
<b>2312 - Programa d'infància i adolescència</b>	<b>44</b>
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
CAP SECCIÓ	1
EDUCADOR/A SOCIAL	27
PEDAGOG/A	2
SUBALTERN	1
TÈC.SUP.PSICÒLEG-EAIA	5
TREBALLADOR/A SOCIAL	2
<b>2314 - Atenció a la dependència i a la discapacitat</b>	<b>20</b>
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP SECCIÓ	1
REFERENT COMUNITARI/ÀRIA	1
SUBALTERN	1
TÈC.MIT.ATENCIÓ PERSONES AMB DISCAPACITAT	1
TREBALLADOR FAMILIAR	5
TREBALLADOR/A SOCIAL	9
<b>2315 - Direcció de Feminismes i Diversitat</b>	<b>11</b>
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
CAP DE PROJECTES	1
CAP DEL SERVEI DE FEMINISMES I DIVERSITAT	1
CAP PROGRAMA	1
CAP UNITAT	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ TINENT ALCALDE DIFERENTS SECRETARIES	1
<b>2316 - Drets Civils, acollida i memòria històrica</b>	<b>11</b>
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP UNITAT	1
INFORMADOR-TRAMITADOR	1
MEDIADOR/A CULTURAL COL·LECTIU SUBSAHARIÀ	1
MEDIADOR/A CULTURAL POBLE GITANO	1
T.M. MEDIADOR CULTURAL COL·LECTIU MAGREBÍ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
TÈC.SUP.PSICÒLEG	1
TÈCNIC DE CONVIVÈNCIA	1
TÈCNIC MITJÀ POLÍTIQUES MIGRATÒRIES	1
<b>2317 - Intervenció comunitària i mediació</b>	<b>8</b>
ADMINISTRATIU	1
CAP PROGRAMA	1
MEDIADOR/A COMUNITARI	5
TÈC.MIT.INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA	1

LLOCS DE TREBALL	Nombre de Treballadors
<b>2318 - Feminismes, LGTBI i joventut</b>	<b>19</b>
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
CAP SECCIÓ	3
TÈC.MIT.GESTIÓ	3
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.PSICÒLEG-ATENCIÓ A LA DONA	2
TÈCNIC MITJÀ IMMIGRACIÓ I IGUALTAT	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	3
<b>2319 - Cooperació</b>	<b>1</b>
CAP SECCIÓ	1
<b>2410 - Foment de l'Ocupació</b>	<b>19</b>
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	2
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP SECCIÓ	2
ENCARREGAT	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
SUBALTERN	5
TÈC.AUX.GESTIÓ	5
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.EN DRET	1
<b>3110 - Direcció i administració del Servei de Salut</b>	<b>6</b>
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP DEL SERVEI DE SALUT	1
CAP SECCIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROMOCIÓ SALUT	1
<b>3111 - Protecció de la salubritat pública</b>	<b>11</b>
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR DE SALUT PÚBLICA	3
CAP SECCIÓ	1
EDUCADOR/A SOCIAL	1
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROTECCIÓ SALUT	3
TÈCNIC MITJÀ SALUT PÚBLICA	1
<b>3112 - Promoció de la salut</b>	<b>8</b>
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
TÈC.MIT.INTERVENCIÓ I DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA	1
TÈC.MIT.PROMOCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.PSICÒLEG-PROMOCIÓ SALUT	2
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROMOCIÓ SALUT	2
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROTECCIÓ SALUT	1

LLOCS DE TREBALL	Nombre de Treballadors
<b>3113 - Laboratori Municipal</b>	<b>6</b>
AUXILIAR DE LABORATORI	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
LABORANT DE LABORATORI	1
OPERARI ESPECIALITZAT	1
TÈC.SUP.QUÍMICA-PROTECCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROTECCIÓ SALUT	1
<b>3114 - Benestar Animal</b>	<b>3</b>
ADMINISTRATIU	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
<b>3200 - Direcció i Administració del servei d'Educació</b>	<b>6</b>
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP DEL SERVEI D'EDUCACIÓ	1
CAP SECCIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1
<b>3230 - Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial</b>	<b>59</b>
ADMINISTRATIU	1
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
CAP PROGRAMA	1
OPERARI NETEJA	1
SUBALTERN	52
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
<b>3231 - Funcionament Escoles Bressol</b>	<b>3</b>
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1
<b>3240 - Escola d'Art Illa</b>	<b>23</b>
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP DE DEPARTAMENT	3
CAP D'ESTUDIS	1
COORDINADOR/A D'ACTIVITATS	1
DIRECTOR/A ESCOLA ILLA	1
PROFESSOR	14
SECRETARI/ÀRIA ACADÈMIC/A	1
SUBALTERN	1
<b>3241 - Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà</b>	<b>83</b>
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
AUXILIAR TÈCNIC/A	1
CAP DE DEPARTAMENT	6
CAP D'ESTUDIS	1
COORDINADOR/A D'ACTIVITATS	1
DIRECTOR/A ESCOLA MPAL. DE MÚSICA I CONSERVATORI	1
PROFESSOR	46
SECRETARI/ÀRIA ACADÈMIC/A	1
SUBALTERN	17
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
TÈC.SUP.EN DRET	1
<b>3261 - Serveis educatius complementaris</b>	<b>7</b>
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
TÈC.AUX.ANIMACIÓ I INTEGRACIÓ SOCIOCULTURAL	2
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TECNIC ORIENTACIÓ	1
TÈCNIC/A ANÀLISI DE DADES	1

LLOCS DE TREBALL	Nombre de Treballadors
<b>3262 - Acompanyament a l'escolaritat</b>	<b>8</b>
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
<b>3300 - Direcció i Administració de servei de Cultura</b>	<b>15</b>
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
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.DISFUSOR/A-CONSERVADOR/A	1
TÈC.SUP.DRET	1
<b>3321 - Biblioteques públiques</b>	<b>44</b>
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP SECCIÓ	1
INFORMADOR-TRAMITADOR	1
SUBALTERN	8
TÈC.AUX.BIBLIOTECA	31
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
<b>3322 - Arxius</b>	<b>15</b>
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR TÈCNIC/A	1
SUBALTERN	2
TÈC.MIT.GESTIÓ DOCUMENTAL	3
TÈC.SUP.ARXIUS	5
TÈC.SUP.DISFUSOR/A-CONSERVADOR/A	3
<b>3330 - Equipaments culturals</b>	<b>23</b>
CAP TÈCNIC	2
DIRECTOR/A ARXIU HISTÒRIC I MUSEU D'HISTÒRIA DE SABADELL	1
OFICIAL D'OFICIS	1
SUBALTERN	14
TÈCNIC AUXILIAR DE TEATRE	1
TÈCNIC DE TEATRE	4
<b>3340 - Promoció cultural</b>	<b>16</b>
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
CAP EQUIPAMENT	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP SECCIÓ	1
CAP UNITAT	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	7
TÈC.MIT.GESTIÓ	1

LLOCS DE TREBALL	Nombre de Treballadors
<b>3341 - Promoció Cultural Gent Gran</b>	<b>6</b>
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
<b>3360 - Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic</b>	<b>3</b>
AUXILIAR TÈCNIC/A	1
DIRECTOR/A MUSEU D'ART DE SABADELL	1
TÈC.SUP.DISFUSOR/A-CONSERVADOR/A	1
<b>3370 - Instal·lacions d'ocupació del temps lliure</b>	<b>47</b>
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP SECCIÓ	1
SUBALTERN	36
TÈC.AUX.GESTIÓ	6
TÈC.MIT.ASSessorament I INTERMEDIACIÓ HABITATGE	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
<b>3380 - Cultura popular i tradicional</b>	<b>4</b>
CAP SECCIÓ	1
CAP UNITAT	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.CULTURA	1
<b>3400 - Direcció i administració del Servei d'Esports</b>	<b>9</b>
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
CAP DEL SERVEI D'ESPORTS	1
CAP SECCIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
SUBALTERN	3
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
<b>3410 - Activitats esportives</b>	<b>1</b>
RESPONSABLE TÈCNIC	1
<b>3411 - Actes esportius</b>	<b>3</b>
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
<b>3420 - Instal·lacions esportives</b>	<b>53</b>
CAP SECCIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC	5
SUBALTERN	46
T.M.ESP. ACTIVITATS I INSTAL. ESPORTIVES	1

LLOCS DE TREBALL	Nombre de Treballadors
<b>4190 - Foment de l'activitat agrària</b>	<b>3</b>
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	2
TÈC.SUP.ENGINYER, ESP.AGRONOMIA	1
<b>4300 - Servei i administració del servei de Comerç i Turisme</b>	<b>3</b>
SUBALTERN	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
CAP DEL SERVEI DE COMERÇ, CONSUM I TURISME	1
<b>4312 - Mercats, places i llotges</b>	<b>12</b>
ADJUNT ENCARREGAT	3
CAP SECCIÓ	1
ENCARREGAT	1
OPERARI ESPECIALITZAT	6
TÈC.MIT.ECONOMIA	1
<b>4313 - Comerç ambulat</b>	<b>2</b>
AGENT DE POLICIA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>4330 - Programes d'innovació i empresa</b>	<b>1</b>
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
<b>4331 - Intervenció administrativa en les activitats</b>	<b>18</b>
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.ENGINYER	5
TÈC.SUP.EN DRET	2
TÈC.SUP.ENGINYER	1
CAP DEL SERVEI DE LLICÈNCIES I DISCIPLINA D'ACTIVITATS	1
<b>4391 - Dinamització i promoció comercial</b>	<b>2</b>
TÈC.AUX.COMERÇ	1
TÈC.MIT.ORDENACIÓ COMERCIAL	1
<b>4411 - Transport col·lectiu urbà de viatgers</b>	<b>2</b>
CAP SECCIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
<b>4930 - Defensa del consumidor</b>	<b>8</b>
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
CAP SECCIÓ	1
TÈC.AUX.CONSUM	4
TÈC.SUP.EN DRET	1
<b>9121 - Personal eventual Grups Municipals</b>	<b>14</b>
ASSESSOR/A GRUPS MUNICIPALS	8
TÈCNIC/A ASSESSOR/A GRUPS MUNICIPALS	6
<b>9122 - Gabinet d'alcaldia</b>	<b>8</b>
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ ALCALDE/TINENT ALCALDE SECRETARIA ÚNICA	4
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
RESPONSABLE DE SUPORT AL GABINET DE L'ALCALDIA	1



LLOCS DE TREBALL	Nombre de Treballadors
<b>9201 - Prevenció de riscos laborals</b>	<b>4</b>
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
TÈC. DE PREVENCIÓ	2
<b>9202 - Secretaria general</b>	<b>10</b>
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
CAP DE PROJECTES	2
CAP PROGRAMA	1
SECRETARI GENERAL	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/DEFENSA/OA	2
VICESECRETARI/ÀRIA	1
<b>9203 - Defensa jurídica</b>	<b>6</b>
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP DEL SERVEI DE DEFENSA JURÍDICA	1
CAP SECCIÓ	1
LLETRAT DEFENSA JUDICIAL	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/DEFENSA/OA	1
TÈC.SUP.EN DRET	1
<b>9204 - Serveis Generals</b>	<b>40</b>
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
CAP DE SERVEIS GENERALS I COMPRES	2
CAP UNITAT	1
OPERARI	3
OPERARI NETEJA	10
SUBALTERN	11
SUBALTERN-NOTIFICADOR	9
SUPERVISOR	1
<b>9205 - Recursos humans</b>	<b>55</b>
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	9
AUXILIAR ADMINISTRATIU	19
CAP DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS	1
CAP EQUIP	1
CAP SECCIÓ	1
LLETRAT DEFENSA JUDICIAL	1
OFICIAL D'OFICIS	1
OPERARI ESPECIALITZAT	2
OPERARI NETEJA	5
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	5
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.RECURSOS HUMANS	5
TÈC.SUP.ECONOMIA	2
TÈC.SUP.EN DRET	1
<b>9206 - Compres i impressions centralitzades</b>	<b>10</b>
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
CAP SECCIÓ	1
CAP UNITAT	1
OFICIAL D'OFICIS	1
OFICIAL D'OFICIS REPROGRAFIA	1
OPERARI ESPECIALITZAT	1
SUPERVISOR	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
<b>9207 - Parc mòbil</b>	<b>8</b>
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
ENCARREGAT	3
OFICIAL D'OFICIS	1
OPERARI ESPECIALITZAT	1
SUPERVISOR	1

LLOCS DE TREBALL	Nombre de Treballadors
<b>9208 - Formació Selecció i assessorament jurídic</b>	<b>16</b>
AUXILIAR ADMINISTRATIU	7
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
CAP SECCIÓ	1
MONITOR	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. FUNCIÓ PÚBLICA I REL.LAB.	2
TÈC.SUP.RRHH I DESENVOLUPAMENT	2
<b>9220 - Direcció d'àrea</b>	<b>60</b>
ADMINISTRATIU	2
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	7
CAP DEL SERVEI D'ACCIÓ TERRITORIAL	1
CAP EQUIP	1
CAP PROGRAMA	3
CAP SECCIÓ	6
CAP TÈCNIC	1
COORDINADOR/A ADJUNT/A DE COHESIÓ TERRITORIAL	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, SEGRE	1
COORDINADOR/A DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU	1
COORDINADOR/A DE FEMINISME, BENESTAR ANIMAL I PARTICIPACIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ ALCALDE/TINENT ALCALDE SECRETARIA ÚNICA	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	6
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
TÈC.AUX.TURISME	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	2
TÈC.MIT.TECN.INFORM.I COMUNICACIÓ	1
TÈC.SUP.ECONOMIA	2
TÈC.SUP.EN DRET	2
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	2
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.ORGANITZACIÓ	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	2
CAP DE SERVEIS JURÍDICS I ADMINISTRATIUS	1
COORDINADOR/A ADJUNT/A D'ALCALDIA I COMUNICACIÓ	1
COORDINADOR/A ADJUNT/A DE DRETS SOCIALS	1
TÈC.SUP.DRET, ESP. DRET URBANÍSTIC	1
TÈCNIC/A COOPERACIÓ	1
<b>9221 - Atencions protocolàries</b>	<b>3</b>
AUXILIAR PRÀCTIC	2
OPERARI NETEJA	1
<b>9222 - Programa de Planificació de la Ciutat</b>	<b>1</b>
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
<b>9223 - Càrrecs eventuais</b>	<b>10</b>
ASSESSOR/A DE GOVERN	7
ASSESSOR/A GRUPS MUNICIPALS	1
SÍNDIC/A DE GREUGES MUNICIPAL	1
TÈCNIC/A ASSESSOR/A GRUPS MUNICIPALS	1
<b>9225 - Direcció i gestió de Transparència i Atenció Ciutadana</b>	<b>7</b>
ADMINISTRATIU	1
CAP DE PROJECTES	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
<b>9230 - Direcció de Servei d'Informació de Base</b>	<b>5</b>
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
CAP DEL SERVEI D'INFORMACIÓ DE BASE	1
<b>9231 - Gestió del Padró Municipal d'Habitants</b>	<b>7</b>
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
CAP SECCIÓ	1
<b>9232 - Cadastre</b>	<b>11</b>
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
CAP SECCIÓ	1
TÈC.AUX.REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'EINES MUNICIPALS	4
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
<b>9233 - Cartografia i Topografia</b>	<b>5</b>
CAP SECCIÓ	1
DELINEANT	1
SUBALTERN	1
TÈC.AUX.REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'EINES MUNICIPALS	1
TÈC.AUX.TOPOGRAFIA	1
<b>9234 - Inspecció de Base i SIG Corporatiu</b>	<b>4</b>
ADMINISTRATIU	1
INSPECTOR	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
<b>9240 - Direcció i Administració de Participació Ciutadana</b>	<b>15</b>
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP DEL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
COORDINADOR/A DISTRICTES	4
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈCNIC DE TERRITORI	5
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ TINENT ALCALDE DIFERENTS SECRETARIES	1
<b>9241 - Associacionisme i Voluntariat</b>	<b>3</b>
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
<b>9250 - Sabadell Atenció Ciutadana</b>	<b>40</b>
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
AUXILIAR DE SERVEIS SAC	2
CAP PROGRAMA	1
CAP UNITAT	1
INFORMADOR-TRAMITADOR	29
TÈC.AUX.BIBLIOTECA	1

LLOCS DE TREBALL	Nombre de Treballadors
<b>9251 - Comunicació</b>	<b>13</b>
CAP PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ	2
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	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	2
TÈCNIC COMUNICACIÓ TRANSMÈDIA-COMMUNITY MANAGER	1
<b>9252 - Sindicatura Municipal de Greuges de Sabadell</b>	<b>2</b>
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
<b>9260 - Sistemes informàtics municipals</b>	<b>31</b>
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	6
RESPONSABLE DE XARXES I COMUNICACIONS	1
RESPONSABLE TÈCNIC/A	2
TÈC.AUX.SISTEMES	2
TÈC.MIT.ENGINYER	1
TEC.MIT.SISTEMES	3
TÈC.MIT.SISTEMES	1
<b>9310 - Serveis Econòmics</b>	<b>4</b>
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP DE SERVEIS ECONÒMICS	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.MIT.ECONOMIA	1
<b>9311 - Intervenció General</b>	<b>16</b>
CAP DE PROJECTES	1
CAP PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ	2
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/DEFENSA/OA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
TÈC.MIT.ECONOMIA	2
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.ECONOMIA	1
TÈC.SUP.EN DRET	3
VICEINTERVENTOR/A	1
INTERVENTOR GENERAL	1
<b>9320 - Gestió del sistema tributari</b>	<b>16</b>
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	6
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
CAP SECCIÓ	2
SUBALTERN	1
TÈC.SUP.EN DRET	1

LLOCS DE TREBALL	Nombre de Treballadors
<b>9331 - Obres d'equipaments municipals</b>	<b>41</b>
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	2
RESPONSABLE TÈCNIC	2
SUPERVISOR	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	3
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	5
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	2
TÈC.SUP.ENGINYER (DO)	1
TÈC.MIT.ENGINYER INDUSTRIAL	1
<b>9332 - Logística</b>	<b>9</b>
OPERARI	1
OPERARI ESPECIALITZAT	5
SUBALTERN	1
XOFER	2
<b>9333 - Gestió de béns i inventari</b>	<b>6</b>
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP PROGRAMA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	2
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
<b>9340 - Gestió del deute i de la Tresoreria</b>	<b>48</b>
ADJUNT/A A TRESORERIA	1
ADMINISTRATIU	3
AGENT TRIBUTARI/ÀRIA	6
AGENT TRIBUTARI/ÀRIA-CAIXER/A	1
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	15
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	1
CAP SECCIÓ	4
CAP UNITAT	4
INSPECTOR/A AUXILIAR TRIBUTARI/ÀRIA	1
INSPECTOR/A TRIBUTARI/ÀRIA	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ ALCALDE/TINENT ALCALDE SECRETARIA ÚNICA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
TÈC.MIT.GESTIÓ TRIBUTÀRIA	3
TÈC.SUP.ECONOMIA	1
TÈC.SUP.EN DRET	1
TRESORER/A	1



Ajuntament  
de Sabadell

Compte general 2020	Memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats i del cost i rendiment dels serveis	36
---------------------	---	----

### 3. FITXES DELS PROGRAMES FINALISTES

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



**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 200 - Direcció de l'Àrea de Presidència i Drets Socials  
**PROGRAM** 9252 - Sindicatura Municipal de Greuges de Sabadell

### **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 1.945 atencions a les persones i organitzacions, i tramitació de casos.

Entre les atencions realitzades al 2020, s'han obert un total de 196 casos procedents de la ciutadania i 12 casos oberts d'ofici, tal com permet el reglament de la Síndica. Durant el 2020 hem resolt 139 expedients.

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

- ciutadania i entitats 36 expedients oberts
- 56 casos relacionats amb la transparència i la bona governança
- casos relacionats amb la sostenibilitat, l'espai públic i la mobilitat, 49
- 14 casos oberts de convivència i consciència ciutadana
- 53 casos oberts que englobem en la temàtica anomenada repensem ciutat.



**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 200 - Direcció de l'Àrea de Presidència i Drets Socials  
**PROGRAM** 9252 - Sindicatura Municipal de Greuges de Sabadell

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

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





**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 200 - Direcció de l'Àrea de Presidència i Drets Socials  
**PROGRAMA** 9252 - Sindicatura Municipal de Greuges de Sabadell

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	92.160,37	87.031,79
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	12.932,97	5.841,02
Capítol IV: Transferències corrents	1.354,00	1.366,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>106.447,34</b>	<b>94.238,81</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	1.629,98	784,61
Costos Medials	15.336,01	14.548,71
Costos financers per deutes a llarg termini	1.089,85	1.117,84
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>18.055,84</b>	<b>16.451,16</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>124.503,18</b>	<b>110.689,97</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-106.447,34</b>	<b>-94.238,81</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>124.503,18</b>	<b>110.689,97</b>



**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials

**SERVEI:** 202 - Projecte Sabadell 2030

**PROGRAM** 1340 - Mobilitat sostenible

### OBJECTIUS

- Coordinar la mobilitat sostenible a nivell territorial i local
- Realitzar les tasques de planificació necessàries d'acord amb les directrius del govern municipal.
- Continuar amb l'elaboració del Pla de mobilitat Urbana Sostenible de Sabadell.
- Continuar amb l'elaboració del Pla d'Accessibilitat de Sabadell.

### VALORACIÓ

En aquest programa ha estat molt difícil avançar durant el 2020 donada la prioritat d'actuacions per atendre les necessitats de serveis excepcionals per la pandèmia i la manca de recursos a l'existir dues places vacants que no s'han cobert durant tot l'any i que corresponien a l'actualització del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Sabadell i als projectes de mobilitat sectorials derivats del PMUS, de l'Ajuntament i d'entitats o tercers.

Tanmateix, s'ha treballat en el procés participatiu del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, en diferents àmbits de treball, territorial per districtes, telemàtic, mitjançant un qüestionari web, en la elaboració d'enquestes de mobilitat i en reunió de la Taula de Mobilitat.



**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 202 - Projecte Sabadell 2030  
**PROGRAM** 1340 - Mobilitat sostenible

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

<b>Total</b>
--------------



ÀREA: 2 - Àrea de presidència i drets socials

SERVEI: 202 - Projecte Sabadell 2030

PROGRAM 1340 - Mobilitat sostenible

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	116.500,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>116.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	1.783,91	0,00
Costos Medials	16.784,31	0,00
Costos financers per deutes a llarg termini	109.576,27	102.352,14
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>128.144,49</b>	<b>102.352,14</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>244.644,49</b>	<b>102.352,14</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-116.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>244.644,49</b>	<b>102.352,14</b>



**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 202 - Projecte Sabadell 2030  
**PROGRAMA:** 4920 - Tecnologies i Ciutat del Coneixement

### 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](http://www.sabadell.cat/innovaciosbd).
- Participar activament en les activitats de les xarxes supramunicipals en l'àmbit d'innovació urbana.

### 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 1 treballador assignat, que ha canviat d'adscripció orgànica el gener 2020, passant a estar adscrit a l'Àrea de Presidència i Drets Socials (primer al programa Sabadell 2030 i posteriorment al Programa de Projecció de la Ciutat i Turisme).

Es manté la difusió dels projectes Sabadell 2030/Projecció de la ciutat i turisme a través de les xarxes socials (Twitter, Facebook) amb un nombre de seguidors des de març 2020 a març 2021 gairebé estable (-0,93%).

Per a la difusió del projecte europeu RAPID s'ha creat un espai específic al web municipal [web.sabadell.cat/rapid](http://web.sabadell.cat/rapid) que ha comptat amb 698 visites des del 7/10/20. Amb càrrec al pressupost del programa, també s'ha desenvolupat un joc d'escapada virtual ambientat en llocs emblemàtics de Sabadell com una eina lúdica i de projecció de la ciutat.

S'han rebut 2 subvencions que incideixen en la projecció europea de Sabadell: Catàleg de serveis Diputació de Barcelona (assessorament per a la millora del posicionament europeu de Sabadell a través de l'accés a finançament) i EIT Urban Mobility (projecte europeu RAPID).

Es compta amb una llista de distribució de més de 1.600 contactes, que s'ha utilitzat per la difusió de diversos esdeveniments: Mobile Week Sabadell 2020, Projecte europeu RAPID, Sabadell Esport Hub.



**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 202 - Projecte Sabadell 2030  
**PROGRAM** 4920 - Tecnologies i Ciutat del Coneixement

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

<b>Total</b>
--------------

**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 202 - Projecte Sabadell 2030  
**PROGRAMA** 4920 - Tecnologies i Ciutat del Coneixement

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	53.237,70	24.164,44
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	23.651,46	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>76.889,16</b>	<b>24.164,44</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	1.177,37	201,19
Costos Medials	11.077,52	3.730,54
Costos financers per deutes a llarg termini	787,22	286,63
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>13.042,11</b>	<b>4.218,36</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>89.931,27</b>	<b>28.382,80</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-76.889,16</b>	<b>-24.164,44</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>89.931,27</b>	<b>28.382,80</b>



**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 207 - Comunicació  
**PROGRAM** 4910 - Comunicacions Audiovisuais de Sabadell S.L.

### **OBJECTIUS**

Consolidar Ràdio Sabadell com a emissora de proximitat, oferint informació i continguts relacionats amb la ciutat

### **VALORACIÓ**

Objectiu 100% complert. Any de pandèmia on la informació de proximitat ha sigut molt demandada.

Tot el que passava a la ciutat i tota la informació d'ajuda ha sigut molt important.

Per altra banda, Ràdio Sabadell ha seguit cobrint tota la informació política, econòmica, social, cultural i de servei de la ciutat de Sabadell.





**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 207 - Comunicació  
**PROGRAM** 4910 - Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

<b>Total</b>
--------------



ÀREA: 2 - Àrea de presidència i drets socials  
SERVEI: 207 - Comunicació  
PROGRAM 4910 - Comunicacions Audiovisuais de Sabadell S.L.

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
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	852.314,36	852.314,36
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>852.314,36</b>	<b>852.314,36</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	13.051,12	7.096,16
Costos Medials	122.794,03	131.581,42
Costos financers per deutes a llarg termini	8.726,34	10.109,96
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>144.571,49</b>	<b>148.787,54</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>996.885,85</b>	<b>1.001.101,90</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-852.314,36</b>	<b>-852.314,36</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>996.885,85</b>	<b>1.001.101,90</b>



**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 208 - Transparència i Bon Govern  
**PROGRAM** 9250 - Sabadell Atenció Ciutadana

### OBJECTIUS

- Garantir un servei de qualitat.
- Reduir els temps d'espera.
- Adequar els espais de les oficines a les necessitats.
- Redefinir els tràmits municipals.
- Implantar l'administració electrònica.

### VALORACIÓ

L'assoliment dels objectius d'aquest exercici s'han vist afectats per la pandèmia de la Covid19. S'ha pogut fer la redefinició dels tràmits municipals i s'han previst i planificat les respostes a les necessitats que es derivaran de la implantació de l'administració electrònica.

Les accions adreçades a reduir el temps d'espera no s'ha pogut posar en marxa, d'una banda perquè durant el primer estat d'alarma es va interrompre la normal prestació del servei (només 2 dies a la setmana) i d'altra banda per la posada en marxa del servei obligatori de cita prèvia i les mesures antincovid que van condicionar el pla de retorn del nostre servei.

I per últim també s'han vist ajornades les actuacions d'adequació i millora dels equipaments d'algunes oficines.



**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 208 - Transparència i Bon Govern  
**PROGRAM** 9250 - Sabadell Atenció Ciutadana

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

TÈC.AUX.BIBLIOTECA	1
INFORMADOR-TRAMITADOR	30
CAP UNITAT	1
CAP PROGRAMA	1
AUXILIAR DE SERVEIS SAC	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
<b>Total</b>	<b>41</b>



ÀREA: 2 - Àrea de presidència i drets socials

SERVEI: 208 - Transparència i Bon Govern

PROGRAM 9250 - Sabadell Atenció Ciutadana

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	1.556.336,42	1.500.514,71
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	114.456,36	101.084,96
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>1.670.792,78</b>	<b>1.601.599,67</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	371.459,24	445.459,05
Costos Direcció de l'Àrea	31.272,12	17.043,30
Costos Medials	294.229,89	316.027,64
Costos financers per deutes a llarg termini	172.048,41	167.010,13
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>869.009,65</b>	<b>945.540,12</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>2.539.802,43</b>	<b>2.547.139,79</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-1.670.792,78</b>	<b>-1.601.599,67</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>2.539.802,43</b>	<b>2.547.139,79</b>



**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 209 - Cultura  
**PROGRAMA:** 3264 - Centre de Normalització Lingüística

## OBJECTIUS

- Organitzar cursos de català per a població adulta.
- Planificar l'oferta formativa i altres activitats complementàries.
- Fomentar l'ús de la lectura, del cinema en català, així com d'activitats de llengua i cultura.
- Promoure i participar en xarxes cíviques de foment de l'ús del català.
- Fer tasques d'assessorament lingüístic: revisions lingüístiques del sector econòmic, organitzacions sense afany de lucre i d'altres sectors.
- Consolidar el Voluntariat per la llengua. Mantenir el nombre parelles lingüístiques i arribar a acords amb establiments comercials i entitats.
- Organitzar curs per l'acolliment lingüístic de nivell inicial i bàsic, especialment per a alumnat nouvingut.
- Participar en Plans municipals d'acolliment.
- Fomentar l'ús del català en establiments comercials i l'hostaleria.

## VALORACIÓ

L'adaptació a la pandèmia ha provocat una revisió profunda de les actuacions del CPNL tal com s'han dut a terme fins ara.

Organitzar cursos de català per a la població adulta. Hem tingut 1.197 inscripcions (1r semestre: 713 i 2n semestre: 484). D'aquestes, 661 a Inicials i Bàsics.

Nombre de cursos presencials: 38 cursos semipresencials. Els cursos semipresencials els hem organitzats des del CNL de Sabadell i els cursos en línia han estat organitzats pel CPNL i s'ha fet una oferta conjunta a tot el territori català. Planificar l'oferta formativa i altres activitats complementàries: Es van fer 11 visites a equipaments públics que es corresponen al 1r semestre de l'any.

Fer tasques d'assessorament lingüístic: S'han revisat 195 pàgines en l'àmbit socioeconòmic.

Consolidar el Voluntariat per la llengua. S'han format 35 parelles presencials (1r trim). S'ha apostat pel voluntariat virtual, i finalment s'han format 81 parelles virtuals.

Organitzar cursos per l'acolliment lingüístic nivell bàsic i inicial. Els alumnes han sofert la bretxa digital al no disposar d'ordinador, mòbil o wifi per seguir els cursos en línia. Al no disposar d'un local propi ampli, ha estat un impediment per oferir els cursos de forma semipresencial, el que ha disminuït la capacitat de aules en un 50% per complir les mesures del Covid-19.



**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 209 - Cultura  
**PROGRAMA** 3264 - Centre de Normalització Lingüística

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

<b>Total</b>
--------------



ÀREA: 2 - Àrea de presidència i drets socials  
SERVEI: 209 - Cultura  
PROGRAMA 3264 - Centre de Normalització Lingüística

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	33.730,78	29.502,00
Capítol IV: Transferències corrents	188.000,00	186.169,03
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>221.730,78</b>	<b>215.671,03</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	23.080,17	23.978,46
Costos Direcció de l'Àrea	3.748,68	1.995,26
Costos Medials	35.270,23	36.997,41
Costos financers per deutes a llarg termini	2.506,47	2.842,67
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>64.605,55</b>	<b>65.813,80</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>286.336,33</b>	<b>281.484,83</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-221.730,78</b>	<b>-215.671,03</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>286.336,33</b>	<b>281.484,83</b>





**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 209 - Cultura  
**PROGRAMA:** 3321 - Biblioteques públiques

### **OBJECTIUS**

- Fomentar la lectura i el coneixent i garantir l'accés a la informació
- Donar suport a la formació continua i possibilitar la cohesió social i el desenvolupament social en igualtat d'oportunitats.
- Gestionar el funcionament de la Taula de Lectura Pública.
- Continuar amb la implementació del Pla de Biblioteques 2020-2025.
- Finalitzar la implantació de la tecnologia RFID.- Millorar la regularitat i la freqüència del préstec interbibliotecari.
- Millorar la dotació de les BIMS, com ara el mobiliari i la tecnologia dels bibliolabs.
- Implantar el model de biblioteca social, amb programa de dinamització sociocultural dins les biblioteques que ho requereixin.

### **VALORACIÓ**

Fomentar la lectura i el coneixement i garantir l'accés a la informació: Malgrat la pandèmia les biblioteques han enfortint els punts relacionats amb la lectura, el coneixement i la informació. S'han realitzat diverses activitats virtuals. El servei d'ordinadors i accés a internet ha estat vigent amb la biblioteca oberta, el préstec o les sales d'estudi.

Donar suport a la formació contínua i possibilitar la cohesió social i el desenvolupament socials en igualtat d'oportunitats. S'han pogut desenvolupar sessions asíncrones on l'usuari pot connectar-se i formar-se de forma virtual.

Gestionar el funcionament de la taula de lectura pública: Amb la pandèmia ha estat impossible convocar cap reunió de la comissió. No s'ha pogut continuar implementant el Pla de biblioteques 2020-2025.

Finalitzar la implementació de la tecnologia RFID. no ha estat possible seguir amb la implementació del RFID. Millorar la regularitat i la freqüència del préstec interbibliotecari: S'ha mantingut i s'ha pogut incrementar les trameses en moments puntuals.

Millorar la dotació de les BiMS, com ara el mobiliari i la tecnologia dels bibliolabs:

No s'ha pogut realitzar l'esmentat objectiu. Implementar el model de biblioteca social, amb programa de dinamització sociocultural dins les biblioteques que ho requereixin: La biblioteca del Nord, és la que més ha treballat el model de biblioteca social per posar-lo en marxa quan les restriccions ho permetin.



ÀREA: 2 - Àrea de presidència i drets socials  
SERVEI: 209 - Cultura  
PROGRAM 3321 - Biblioteques públiques

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

TÈC.AUX.GESTIÓ	2
TÈC.AUX.BIBLIOTECA	32
SUBALTERN	8
INFORMADOR-TRAMITADOR	1
CAP SECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>45</b>

**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 209 - Cultura  
**PROGRAMA** 3321 - Biblioteques públiques

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	1.969.064,80	1.678.567,63
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	826.533,24	660.776,96
Capítol IV: Transferències corrents	1.250,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>2.796.848,04</b>	<b>2.339.344,59</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	291.126,55	260.090,06
Costos Direcció de l'Àrea	47.284,82	21.642,25
Costos Medials	444.888,49	401.304,17
Costos financers per deutes a llarg termini	195.552,58	185.647,77
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>978.852,43</b>	<b>868.684,23</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>3.775.700,47</b>	<b>3.208.028,82</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-2.796.848,04</b>	<b>-2.339.344,59</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>3.775.700,47</b>	<b>3.208.028,82</b>

**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials

**SERVEI:** 209 - Cultura

**PROGRAM** 3322 - Arxius

## OBJECTIUS

- Gestionar el fons documental 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.
- Aplicar els tractaments tècnics adequats a les característiques dels diversos fons tant dels existents com dels de nou ingrés.
- Realitzar la descripció i l'actualització d'inventaris i catàlegs dels fons.
- Gestionar la restauració puntual i la digitalització dels fons.
- Prestar el servei de documentació i assessorament a l'usuari, ja sigui de manera presencial o no.
- Gestionar la publicació (direcció, encàrrecs, coordinació editorial) de la revista Arraona.
- Dur a terme l'atenció al públic de l'Arxiu Administratiu: gestió puntual de transferències i eliminacions, si s'escau, gestió del préstec interadministratiu, gestió de dipòsits, atenció al públic, anonimització de documents i altres treballs de preparació per a la consulta pública.

## VALORACIÓ

Els objectius plantejats des de l'AHS per a 2020 s'han acomplert en la seva totalitat. La pandèmia va provocar l'organització de l'atenció del servei de consultes on line, i després la reobertura del servei a meitat de maig es va dur a terme introduint el sistema de cites, que ha funcionat molt bé i a plena satisfacció dels usuaris.

També ha calgut reorganitzar els circuits i preparar la infraestructura (mampares, etc) per a atendre adequadament al públic. S'ha fet espai en els dipòsits per a la represa de les transferències del notari-arxiver, que feia anys que estaven aturades. S'ha treballat en la descripció d'alguns Fons, com ara el del Canal 50 Vallès i part del Fons de Joan Balmes i Benedicto, fotògraf. S'ha coordinat la revista Arraona, i se n'ha dut a terme la presentació al mes de desembre.

També s'ha dut a terme el préstec a les unitats administratives. El despatx de protocols del notari-arxiver no s'ha vist tampoc afectat per la pandèmia. També s'han descrit petits fons que han ingressat al llarg de l'any.

Finalment, s'han recepcionat les obres de reforma dels dipòsits de l'AHS i construcció de WC per a persones amb dèficit de mobilitat. En un any amb tantes incidències el balanç és més que satisfactori.



ÀREA: 2 - Àrea de presidència i drets socials

SERVEI: 209 - Cultura

PROGRAM 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
<b>Total</b>	<b>16</b>



ÀREA: 2 - Àrea de presidència i drets socials

SERVEI: 209 - Cultura

PROGRAM 3322 - Arxius

**COSTOS:**

Previsió definitiva

Liquidació

**DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:**

Capítol I: Despeses de personal

577.063,77

664.562,59

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

58.915,02

28.880,97

Capítol IV: Transferències corrents

205,00

205,00

**SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA**

**636.183,79**

**693.648,56**

**DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:**

Costos Direcció de Serveis

66.220,97

77.120,36

Costos Direcció de l'Àrea

10.755,62

6.417,23

Costos Medials

101.196,36

118.992,33

Costos financers per deutes a llarg termini

7.517,21

9.450,27

**SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES**

**185.690,16**

**211.980,18**

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

**821.873,95**

**905.628,74**

**INGRESSOS VINCULATS:**

Taxes i preus públics

Transferències i ingressos patrimonials

10.372,98

14.143,20

**TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA**

**10.372,98**

**14.143,20**

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

**-625.810,81**

**-679.505,36**

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

**811.500,97**

**891.485,54**



**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 209 - Cultura  
**PROGRAMA:** 3330 - Equipaments culturals

### OBJECTIUS

- Assegurar l'obertura, l'accés del públic i el funcionament correcte dels equipaments i les seves instal·lacions.
- Vetllar pel bon ús, la millora permanent i la conservació dels equipaments culturals
- Atendre al públic usuari, entitats i personal que hi treballa, tant, presencialment, com telefònica o telemàtica
- Fer el manteniment dels edificis, de la maquinària i de les instal·lacions dels equipaments culturals esmentats.

### VALORACIÓ

Amb els equipaments escènics de la ciutat, La Faràndula, el Teatre Principal, La Sala Miguel Hernández i l'Estruch, s'ha estat treballant per tal que l'obertura d'aquests, després de la primera onada de la pandèmia, fossin espais segurs tan pels treballadors, com per les companyies professionals i entitats que han fet actuacions, com pel públic usuari d'aquests.

S'ha fet un seguiment d'atenció i coordinació amb les entitats usuàries dels equipaments. S'ha treballat també per coordinar el manteniment i control periòdic dels edificis i les revisions de la maquinària escènica.

El Casal Pere Quart ha tornat a ser referent en el suport i atenció a la ciutadania, hem assegurat d'obertura, l'accés del públic, així com el correcte funcionament de l'equipament respectant les mesures sanitàries i de seguretat en tot moment.

Enguany s'ha obert l'equipament 285 dies i hem atès a un total de 27.776 persones de manera presencial i 12.400 atencions telefòniques. Respecte al manteniment de l'equipament, aquest any 2020, s'ha restaurat i pintat la balustrada de la façana interna del Casal Pere Quart.



ÀREA: 2 - Àrea de presidència i drets socials  
SERVEI: 209 - Cultura  
PROGRAM 3330 - Equipaments culturals

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

TÈCNIC DE TEATRE	4
TÈCNIC AUXILIAR DE TEATRE	1
SUBALTERN	14
OFICIAL D'OFICIS	1
DIRECTOR/A ARXIU HISTÒRIC I MUSEU D'HISTÒRIA DE SABADELL	1
CAP TÈCNIC	2
<b>Total</b>	<b>23</b>





ÀREA: 2 - Àrea de presidència i drets socials  
SERVEI: 209 - Cultura  
PROGRAMA 3330 - Equipaments culturals

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	830.865,36	846.139,33
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	631.306,74	562.818,16
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>1.462.172,10</b>	<b>1.408.957,49</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	152.198,87	156.648,93
Costos Direcció de l'Àrea	24.720,16	13.034,85
Costos Medials	232.584,51	241.700,39
Costos financers per deutes a llarg termini	72.102,16	71.051,88
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>481.605,71</b>	<b>482.436,06</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>1.943.777,81</b>	<b>1.891.393,55</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	41.539,83	28.815,49
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>41.539,83</b>	<b>28.815,49</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-1.420.632,27</b>	<b>-1.380.142,00</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>1.902.237,98</b>	<b>1.862.578,05</b>



**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 209 - Cultura  
**PROGRAMA:** 3331 - Equipaments dels Museus municipals

### OBJECTIUS

- Assegurar l'obertura, l'accés del públic i el funcionament correcte dels museus municipals i les seves instal·lacions
- Vetllar pel bon ús, la millora permanent i la conservació dels museus
- Atendre al públic usuari, entitats i personal que hi treballa, tant, presencialment, com telefònica o telemàtica
- Fer el manteniment dels edificis, de la maquinària i de les instal·lacions dels museus municipals.

### VALORACIÓ

Museu d'Història. El servei s'ha reorganitzat per adaptar-se a les regulacions de l'obertura d'equipaments de cultura provocada per la COVID.

S'ha vetllat pel bon estat dels magatzems on hi ha dipositada la col·lecció i que són el fonament de la nostra missió. També s'ha continuat fent tot el treball d'atenció telefònica i presencial quan ha estat necessari.

Cal destacar la important inversió en la restauració de la màquina de vapor Wolf del Vapor Buxeda Vell.

La pandèmia del COVID ha estat la gran protagonista des del mes de març en tots els àmbits marcant un abans i un després.

El Museu ha seguit desenvolupant les funcions que li són pròpies adaptant-se a les circumstàncies i tot valorant l'oportunitat que aquesta situació, pel que fa:

- A la possibilitat d'arribar a més gent,
- A generar narratives noves equiparant les nostres missions de custòdia i investigació a les de servei a la comunitat o
- A esdevenir institucions més participatives i representatives d'una societat molt diversa.



**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 209 - Cultura  
**PROGRAM** 3331 - Equipaments dels Museus municipals

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

<b>Total</b>
--------------



ÀREA: 2 - Àrea de presidència i drets socials  
SERVEI: 209 - Cultura  
PROGRAMA 3331 - Equipaments dels Museus municipals

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	3.000,00	482,79
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>482,79</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	312,27	53,68
Costos Direcció de l'Àrea	50,72	4,47
Costos Medials	477,20	82,82
Costos financers per deutes a llarg termini	33,91	6,36
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>874,11</b>	<b>147,33</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>3.874,11</b>	<b>630,12</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	157,52	160,41
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>157,52</b>	<b>160,41</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-2.842,48</b>	<b>-322,38</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>3.716,59</b>	<b>469,70</b>



**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 209 - Cultura  
**PROGRAMA:** 3340 - Promoció cultural

### OBJECTIUS

- Programar l'oferta d'espectacles dels teatres municipals. - Oferir una programació artística variada i de qualitat destinada a diferents col·lectius, amb especial atenció al públic familiar i juvenil.
- Donar suport al teixit associatiu i fomentar la iniciativa privada que du a terme accions culturals, com Embassa't, programació d'òpera, concerts de cambra i simfònics, teatre infantil, El més petit de Tots, certamen de dansa, etc.
- Consolidar el projecte de circ La Vela.
- Consolidar el programa de suport a la creació de l'Estru: noves tecnologies, residències, espectacles oberts i formació i divulgació per als joves.
- Fomentar la música moderna en els equipaments artístics i en altres espais de la ciutat.
- Desenvolupar una oferta d'activitats d'estiu en col·laboració amb altres agents culturals de la ciutat.
- Gestionar la taula de música en viu, com a marc de col·laboració i intercanvi amb els músics, els locals i les associacions de l'àmbit
- Promoure la creació d'un espai de coordinació de les sales de teatre de la ciutat
- Participar en la xarxa de coordinació intermunicipal de teatres E3
- Gestionar la concessió d'ajuts a la programació artística

### VALORACIÓ

S'han assolit els objectius en la mesura que ha estat possible, adaptant l'activitat dels teatres a les restriccions exigides per les autoritats sanitàries a causa de la pandèmia.

S'ha pogut realitzar gairebé la totalitat de l'oferta d'espectacles previstos i programats, ja que el segon semestre de l'any es van reprogramar molts espectacles que no es van poder realitzar durant el primer semestre. S'ha donat suport al teixit associatiu mantenint constantment una comunicació fluida, oferint assessorament i suport econòmic (mitjançant subvencions de concurrència en la línia de difusió artística) a les entitats que ho han requerit.

S'ha iniciat la gestió per a iniciar les taules de coordinació en diferents àmbits i disciplines artístiques, que permetrà fomentar la col·laboració en àmbits com la música moderna, les sales privades d'exhibició de la ciutat o altres disciplines com la dansa o el circ.

S'ha donat suport a la creació contemporània mitjançant les residències d'artistes locals, nacionals i estrangers a l'Estruch, centre de Creació. S'ha continuat treballant per la difusió i la creació de públics mitjançant la programació escolar i familiar de La Sala i donant suport al Festival El Més Petit de tots.



ÀREA: 2 - Àrea de presidència i drets socials

SERVEI: 209 - Cultura

PROGRAM 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	3
<b>Total</b>	<b>16</b>



ÀREA: 2 - Àrea de presidència i drets socials

SERVEI: 209 - Cultura

PROGRAM 3340 - Promoció cultural

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	902.089,08	712.988,98
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.037.660,44	823.432,20
Capítol IV: Transferències corrents	281.190,50	210.179,44
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>2.220.940,02</b>	<b>1.746.600,62</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	231.179,74	194.188,34
Costos Direcció de l'Àrea	37.548,25	16.158,53
Costos Medials	353.280,06	299.621,57
Costos financers per deutes a llarg termini	25.105,79	23.021,20
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>647.113,84</b>	<b>532.989,64</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>2.868.053,86</b>	<b>2.279.590,26</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics	151.630,74	107.081,41
Transferències i ingressos patrimonials	228.656,50	172.992,86
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>380.287,24</b>	<b>280.074,27</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-1.840.652,78</b>	<b>-1.466.526,35</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>2.487.766,62</b>	<b>1.999.516,00</b>



**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 209 - Cultura  
**PROGRAMA:** 3342 - Proximitat i cooperació cultural

### **OBJECTIUS**

- Donar suport als projectes culturals sorgits des de la iniciativa dels barris de la ciutat.
- Gestionar el suport al moviment associatiu cultural dels diferents territoris: seguiment d'activitats, assessorament, tramitació del préstec d'infraestructura, ocupació de via pública, etc..
- Gestionar les convocatòries de subvenció de festes majors de barri i de divulgació de les idees
- Engregar la col·laboració amb agents que desenvolupen activitats d'art urbà, en col·laboració amb d'altres departaments municipals (Joventut, Esports, Participació...)
- Promoure la participació a les taules de treball interdepartamental on es tracten temes relacionats amb la millora de la pràctica cultural.
- Gestionar les activitats relacionades amb diades i commemoracions responsabilitat del Servei Cultura
- Gestionar la tramitació dels diferents serveis de suport municipal a les festes majors barris

### **VALORACIÓ**

El programa de proximitat i cooperació s'ha vist seriosament afectat per les restriccions i els diferents confinaments que ha provocat la pandèmia de la còvid-19, s'han suspès la majoria de les festes majors de barri així com les diferents activitats que tenien lloc al carrer com la setmana santa, les romeries i les diades nacionals que enguany s'han realitzat en un format molt reduït.

Encara així el programa ha gestionat les subvencions a les festes majors de barri i a la divulgació de les idees; i en conjunt amb la resta de serveis, ha tirat endavant una subvenció excepcional de suport a les entitats afectades per la pandèmia.

Ahora s'ha seguit donant suport a tot el col·lectiu d'art urbà especialment al col·lectiu de grafiteres i grafiteres que han continuat amb la seva activitat normal.

Per últim no ens podem oblidar de la resta d'entitats del programa per això, hem creat taules: la de la cultura urbana i també la de la cultura popular i tradicional que ens ajudaran a millorar la relació, la coordinació i el coneixement mutu de la gran diversitat d'entitats que gestionem.





**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 209 - Cultura  
**PROGRAM** 3342 - Proximitat i cooperació cultural

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

<b>Total</b>
--------------

**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 209 - Cultura  
**PROGRAMA** 3342 - Proximitat i cooperació cultural

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	262.003,99	127,68
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	30.753,47	14.892,55
Capítol IV: Transferències corrents	12.010,00	1.954,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>304.767,46</b>	<b>16.974,23</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	31.723,53	1.887,21
Costos Direcció de l'Àrea	5.152,54	157,04
Costos Medials	48.478,69	2.911,85
Costos financers per deutes a llarg termini	3.445,13	223,73
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>88.799,89</b>	<b>5.179,83</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>393.567,35</b>	<b>22.154,06</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-304.767,46</b>	<b>-16.974,23</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>393.567,35</b>	<b>22.154,06</b>

**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 209 - Cultura  
**PROGRAMA** 3360 - Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

## OBJECTIUS

- Cercar, adquirir, conservar i difondre els autors i els temes d'art relacionats amb la ciutat.
- Col·laborar amb els agents artístics i culturals, locals i supralocals.
  
- Organitzar i altres activitats de difusió diverses per a tot tipus de públic.
- Publicar documentst de difusió del patrimoni culturals.
  
- Ofertir un servei didàctic dirigit a tot tipus de públic per tal de difondre el patrimoni, la història i l'art de Sabadell.
- Desenvolupar un pla de difusió del patrimoni local
  
- Donar suport, assessorament, realitzar recerca i investigació patrimonial.
- Realitzar exposicions, activitats complementàries, didàctiques i presentacions públiques.
  
- Catalogar la col·lecció de mostraris tèxtils.
- Gestionar els punts patrimonials del territori.
  
- Co-gestionar l'arqueologia i el patrimoni arquitectònic de la ciutat, juntament amb l'Oficina del patrimoni.
- Participar en taules transversals en relació al patrimoni i la història de la ciutat.
  
- Gestionar la Taula de participació de l'Arxiu Històric i els Museus Municipals
- Continuar els treballs d'elaboració del Pla de Museus.

## VALORACIÓ

Museu d'Història. Ha organitzat, amb les limitacions de la COVID, totes les activitats pròpies: destacaríem l'organització d'exposicions D'ofici, cansalader, De Vímet. Objectes d'abans, de Cal Masclans, i Francesc Layret, diputat per Sabadell. Al fil roig del catalanisme.

Hem atès les visites escolars i les consultes de caire arqueològic. S'han fotografiat objectes per a Arqueoxarxa. S'ha gestionat la constitució de la Taula de AHS-MMs.

S'ha continuat el Pla de Museus, i també en el programa de Memòria Històrica i d'Arqueologia. El Musue d'Art ha organitzat la major part del programa d'actuació que tenia previst.

Ha seguit desenvolupant les funcions que li són pròpies, tot destacant: la presentació de l'audioguia i l'audiovisual de la casa Turull, l'exposició sobre Agustí Masvidal, la col·laboració amb el MACBA per l'exposició sobre Fina Miralles, la secció a la pàgina WEB "El Museu des de casa", els continguts online, la documentació i recerca, l'adquisició del vitralls artístics o la restauració d'obres .



ÀREA: 2 - Àrea de presidència i drets socials  
SERVEI: 209 - Cultura  
PROGRAM 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
<b>Total</b>	<b>3</b>

**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 209 - Cultura  
**PROGRAMA** 3360 - Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	369.089,09	134.914,17
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	343.853,17	256.759,33
Capítol IV: Transferències corrents	1.050,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>713.992,26</b>	<b>391.673,50</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	74.320,13	43.546,55
Costos Direcció de l'Àrea	12.071,09	3.623,53
Costos Medials	113.573,18	67.189,85
Costos financers per deutes a llarg termini	52.330,66	46.959,11
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>252.295,05</b>	<b>161.319,04</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>966.287,31</b>	<b>552.992,54</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	30.052,89	27.697,18
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>30.052,89</b>	<b>27.697,18</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-683.939,37</b>	<b>-363.976,32</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>936.234,43</b>	<b>525.295,35</b>



**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 209 - Cultura  
**PROGRAMA:** 3380 - Cultura popular i tradicional

### OBJECTIUS

- Organitzar la Cavalcada de Reis, introduint les millores i reformes que ajudin a mantenir-la atractiva i sorprenent als nens i nenes de la ciutat.
- Col·laborar en l'organització de la Passada de Sant Antoni.
- Coordinar l'organització de la Festa Major de la ciutat, programar les activitats culturals i gestionar les propostes de les entitats que s'inclouen al programa
- Gestionar les taules de treball col·laboratiu sorgides del procés participatiu de la Festa Major
- Consolidar l'organització d'una programació de Nadal de qualitat i descentralitzada.
- Organitzar i coordinar el programa d'actes de l'Aplec de la Salut- Potenciar la comunicació i la relació amb les entitats de cultura popular de la ciutat, com a agents dinamitzadors de la programació cultural.
- Dissenyar, organitzar i programar el calendari de festes de la ciutat, de manera participada amb el conjunt de la ciutadania.
- Incorporar les noves realitats culturals de la ciutat a les programacions pròpies i facilitar-ne la seva inclusió a la resta de la programació cultural de la ciutat.
- Donar suport als projectes i activitats de cultura popular a iniciativa de les entitats de l'àmbit.
- Gestionar les convocatòries de subvenció de cultura popular

### VALORACIÓ

Enguany la pandèmia ha alterat completament el calendari festiu i d'activitats de les entitats i de la ciutat. Les activitats de la Cavalcada i la passada de Sant Antoni, s'han realitzat normalment.

L'estat d'alarma i les seves restriccions van provocar anul·lacions de tota l'activitat festiva del programa: activitats d'entitats, l'Aplec de la Salut, Sant Joan i també la Festa Major de Sabadell. Molts espectacles de companyies de Sabadell de la Festa Major es van reprogramar dins del cicle L'Espectacle Continua que es va desenvolupar d'octubre a desembre.

S'ha donat suport a les entitats de cultura popular amb un projecte d'enregistrament d'activitats en format vídeo. S'ha col·laborat amb una convocatòria extraordinària de subvencions per donar suport a les entitats afectades pel còvid-19.

S'ha mantingut l'estructura que va sortir del procés participatiu de la Festa Major, on s'han consensuat les decisions que han afectat a l'organització, anul·lació i reinvençió d'aquesta.

El programa de cultura popular s'ha reinventat, respectant les mesures de seguretat: Cavalcada de Reis, 2021, carters reials i activitats a Plaça Dr. Rober, zona Nord i Sud de la ciutat

Creació d'una nova taula participació Cultura Popular i Tradicional: posta en marxa d'una plataforma de suport a entitats, dotant d'eines per avançar cap a l'ús de les tecnologies de comunicació que ajudin en la seva gestió interna i en la digitalització dels seus continguts.



ÀREA: 2 - Àrea de presidència i drets socials  
SERVEI: 209 - Cultura  
PROGRAM 3380 - Cultura popular i tradicional

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

TÈC.MIT.CULTURA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
CAP UNITAT	1
CAP SECCIÓ	1
<b>Total</b>	<b>4</b>



ÀREA: 2 - Àrea de presidència i drets socials  
SERVEI: 209 - Cultura  
PROGRAMA 3380 - Cultura popular i tradicional

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	330.214,32	222.333,67
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.558.383,74	625.187,18
Capítol IV: Transferències corrents	243.397,75	74.682,80
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>2.131.995,81</b>	<b>922.203,65</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	221.921,45	102.531,28
Costos Direcció de l'Àrea	36.044,51	8.531,69
Costos Medials	339.131,90	158.199,94
Costos financers per deutes a llarg termini	29.963,08	17.691,65
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>627.060,94</b>	<b>286.954,55</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>2.759.056,75</b>	<b>1.209.158,20</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	26.565,00	4.350,00
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>26.565,00</b>	<b>4.350,00</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-2.105.430,81</b>	<b>-917.853,65</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>2.732.491,75</b>	<b>1.204.808,20</b>





**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 210 - Esports  
**PROGRAMA:** 3410 - Activitats esportives

### 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 el material esportiu que s'utilitza en les activitats que formen part dels programes

### VALORACIÓ

Durant l'any 2020, l'índex de participació en les activitats esportives municipals s'ha reduït sensiblement com a conseqüència de la situació de pandèmia provocada pel COVID19.

La crisi sanitària va provocar un tancament total dels equipaments durant l'estat d'alarma entre els mesos de març i juny i una situació limitada d'utilització dels equipaments esportius municipals durant el segon semestre de l'any. Aquesta situació excepcional ha afectat l'oferta i la pràctica esportiva en els equipaments esportius municipals.

Els programes d'activitats físiques d'adults i gent gran es van reiniciar en el mes d'octubre, alternant períodes d'activitats online per tancament de les instal·lacions amb períodes d'aforaments reduïts que van provocar una pèrdua dels participants superior al 30% en comparació al curs anterior.

El programa d'activitats esportives d'estiu, (cursets de natació ) no es va poder celebrar perquè les piscines d'estiu es van obrir en unes condicions d'utilització molt adaptades a la situació i a la normativa vigent en cada moment, prioritzant el bany lliure dels ciutadans i l'accés dels Casals d'estiu.

Per tal de poder ajudar als nens i nenes de Sabadell que pertanyen a famílies amb dificultats econòmiques, i que s'han vist agreujats per la pandèmia, l'Ajuntament va signar un segon conveni amb el Consell Esportiu, amb una dotació de 30.000€, amb l'objectiu de reduir els costos d'inscripció al programa de Jocs Escolars per aquests infants.



**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 210 - Esports  
**PROGRAM** 3410 - Activitats esportives

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

RESPONSABLE TÈCNIC	1
<b>Total</b>	<b>1</b>



ÀREA: 2 - Àrea de presidència i drets socials

SERVEI: 210 - Esports

PROGRAM 3410 - Activitats esportives

**COSTOS:**

Previsió definitiva

Liquidació

**DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:**

Capítol I: Despeses de personal

50.173,00

50.337,29

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

369.662,94

161.643,43

Capítol IV: Transferències corrents

230.000,00

130.000,00

**SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA**

**649.835,94**

**341.980,72**

**DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:**

Costos Direcció de Serveis

47.766,78

31.522,57

Costos Direcció de l'Àrea

10.682,09

3.109,70

Costos Medials

100.504,53

57.661,93

Costos financers per deutes a llarg termini

7.142,34

4.430,41

**SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES**

**166.095,74**

**96.724,61**

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

**815.931,68**

**438.705,33**

**INGRESSOS VINCULATS:**

Taxes i preus públics

1.018,50

842,56

Transferències i ingressos patrimonials

25.000,60

12.027,47

**TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA**

**26.019,10**

**12.870,03**

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

**-623.816,84**

**-329.110,69**

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

**789.912,58**

**425.835,30**



**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 210 - Esports  
**PROGRAMA:** 3411 - Actes esportius

### 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

Durant l'any 2020, l'organització d'activitats esportives municipals, i en general d'aquelles organitzades per les entitats esportives de Sabadell, s'ha vist sensiblement reduït com a conseqüència de la situació de pandèmia provocada pel COVID19.

La celebració dels actes esportius que s'organitzen directament pel servei d'esports com ara els de l'Aplec de la salut, de la Festa de l'Esport de Sabadell i de la Festa Major es van suspendre.

Alhora, les competicions i esdeveniments esportius que anualment organitzen les entitats de ciutat i en les que d'alguna manera també i col·labora l'Ajuntament, també es van suspendre i únicament se'n van poder celebrar alguns en períodes en que el les restriccions del PROCICAT en permetia la celebració atesa la seva categoria d'àmbit professional, estatal o internacional.

Per tal de sonar suport a les entitats esportives de la ciutat davant dels contratemps que la pandèmia els hi va suposar a nivell econòmic per la manca d'ingressos, es van suplementar les convocatòries de les dues línies de subvencions municipals del servei d'esports, la de Promoció de l'Esport i la de promoció de l'Esport femení federat amb un increment de 18.000€ i 30.000€ respectivament, incloses al pla de xoc contra la COVID 19, amb l'objectiu d'ajudar a superar els perjudicis que la pandèmia ha suposat a les entitats esportives.



ÀREA: 2 - Àrea de presidència i drets socials  
SERVEI: 210 - Esports  
PROGRAM 3411 - Actes esportius

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

TÈC.MIT.GESTIÓ	1
CAP SECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>3</b>

**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 210 - Esports  
**PROGRAMA** 3411 - Actes esportius

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	153.583,53	153.864,86
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	95.028,09	1.816,39
Capítol IV: Transferències corrents	479.145,94	197.486,64
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>727.757,56</b>	<b>353.167,89</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	53.494,48	32.553,76
Costos Direcció de l'Àrea	11.962,97	3.211,42
Costos Medials	112.555,99	59.548,22
Costos financers per deutes a llarg termini	7.998,77	4.575,34
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>186.012,22</b>	<b>99.888,75</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>913.769,78</b>	<b>453.056,64</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	82.473,81	102.934,01
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>82.473,81</b>	<b>102.934,01</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-645.283,75</b>	<b>-250.233,88</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>831.295,97</b>	<b>350.122,63</b>



**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 210 - Esports  
**PROGRAMA:** 3420 - Instal·lacions esportives

### 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

### VALORACIÓ

Durant l'any 2020, l'índex d'utilització de les més de 70 instal·lacions esportives municipals ha estat d'uns 20.000 usos setmanals. Aquestes dades reflecteixen una disminució substancial respecte a les d'exercicis anteriors com a conseqüència de la situació de pandèmia provocada pel COVID19.

La crisi sanitària va provocar un tancament total dels equipaments durant l'estat d'alarma entre els mesos de març i juny i una situació limitada d'utilització dels equipaments esportius municipals durant el segon semestre de l'any. Aquesta situació excepcional ha afectat l'oferta i la 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 2020 també s'ha vist afectat per la crisi sanitària.

Els serveis de piscines d'estiu es va desenvolupar amb un període de temps més curt de l'habitual i en unes condicions d'utilització molt adaptades a la situació i a la normativa vigent en cada moment. Durant el període d'obertura es van acollir un total de 121.627 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 76.678 usuaris.



ÀREA: 2 - Àrea de presidència i drets socials  
SERVEI: 210 - Esports  
PROGRAM 3420 - Instal·lacions esportives

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

T.M.ESP. ACTIVITATS I INSTAL. ESPORTIVES	1
SUBALTERN	48
RESPONSABLE TÈCNIC	5
CAP SECCIÓ	1
<b>Total</b>	<b>55</b>





ÀREA: 2 - Àrea de presidència i drets socials

SERVEI: 210 - Esports

PROGRAM 3420 - Instal·lacions esportives

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	1.870.197,66	1.610.945,28
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	3.374.355,04	2.413.120,18
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>5.244.552,70</b>	<b>4.024.065,46</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	385.505,63	370.924,09
Costos Direcció de l'Àrea	86.210,64	36.591,59
Costos Medials	811.129,78	678.504,31
Costos financers per deutes a llarg termini	1.207.292,84	52.132,38
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>2.490.138,90</b>	<b>1.138.152,36</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>7.734.691,60</b>	<b>5.162.217,82</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics	218.045,14	204.666,20
Transferències i ingressos patrimonials		
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>218.045,14</b>	<b>204.666,20</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-5.026.507,56</b>	<b>-3.819.399,26</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>7.516.646,46</b>	<b>4.957.551,62</b>

**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 211 - Acció Social  
**PROGRAMA** 2311 - Atenció social individual, familiar, grupal i comunitària. SUES.

### **OBJECTIUS**

- Atenció social personal i familiar, professionals de l'atenció primària
- Acollida i intervenció social
  
- Atenció a l'exclusió residencial i manca d'allotjament incloses les situacions de sensellarisme,
- Programa de garantia alimentària i Rebost solidari
  
- Acollida d'urgències SUES i centre d'emergències com a estada temporal d'urgència, així com els equipaments d'estada temporal
  
- Recursos econòmics com les prestacions d'urgència social per habitatge
  
- Inclusió escolar i social en menors, ajuts de llar d'infants, de salut i d'altres
  
- AME, (ajuts de menjador escolar) en col·laboració amb el consell comarcal

### **VALORACIÓ**

L'atenció dispensada que afecta a aquest programa ha estat excepcional atesa la pandèmia de COVID.

Així, s'han incrementat les famílies i persones ateses en 2000 més que l'any anterior. Durant el 2020 s'han atès una mitjana de 300 persones mensuals en el servei d'acollida, així com també han augmentat les intervencions en tots els serveis d'aquesta programa, arribant a les 60.000 intervencions totals fetes pels professionals. Del total d'intervencions destaquen les mitjanes mensuals de 1.600-1.700 intervencions dels mesos d'abril a juny.

En relació a la prestació de garantia alimentària, cal mencionar que les persones ateses en el Rebost solidari han estat de mitjana al voltant de 2.000, sumant-li els dispositius especials que s'han hagut de desplegar: targetes Caprabo, dispositiu especial de distribució en col·laboració amb la Creu Roja, dispositius especials als casals d'estiu per a menors, etc.

Especialment significativa també ha estat l'atenció en matèria d'allotjament temporal i risc de pèrdua d'habitatge.

En primer lloc, s'ha hagut de fer un esforç considerable en l'habilitació d'un equipament d'atenció per a persones sense sostre, així com la seva garantia alimentària. Atenent al voltant de 50 persones. D'altra banda, mencionar l'increment d'atenció en situacions de risc de pèrdua d'habitatge habitual: des del juny l'entrada de casos passa de 11 a 300 en el mes de novembre.



**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 211 - Acció Social  
**PROGRAMA** 2311 - Atenció social individual, familiar, grupal i comunitària. SUES.

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

CAP OFICINA	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	43
TÈC.SUP.ANÀLISI DADES I GESTIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
EDUCADOR/A SOCIAL (HABILITAT)	1
EDUCADOR/A SOCIAL	17
CAP SECCIÓ	3
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	5
AUXILIAR ADMINISTRATIU	14
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	17
<b>Total</b>	<b>104</b>



ÀREA: 2 - Àrea de presidència i drets socials  
SERVEI: 211 - Acció Social  
PROGRAM 2311 - Atenció social individual, familiar, grupal i comunitària. SUES.

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	3.853.660,08	4.007.245,78
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	442.574,52	335.645,45
Capítol IV: Transferències corrents	7.021.733,56	4.397.323,90
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>11.317.968,16</b>	<b>8.740.215,13</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	469.355,00	360.332,36
Costos Direcció de l'Àrea	180.494,17	75.768,89
Costos Medials	1.698.214,88	1.404.954,58
Costos financers per deutes a llarg termini	123.940,44	111.024,46
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>2.472.004,49</b>	<b>1.952.080,29</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>13.789.972,65</b>	<b>10.692.295,42</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	5.557.786,79	4.317.695,67
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>5.557.786,79</b>	<b>4.317.695,67</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-5.760.181,37</b>	<b>-4.422.519,46</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>8.232.185,85</b>	<b>6.374.599,75</b>



**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 211 - Acció Social  
**PROGRAMA** 2312 - Programa d'infància i adolescència

### OBJECTIUS

- Intervenció socioeducativa per a infants, adolescents i joves , mitjançant serveis i recursos d'atenció diürna com els centres oberts, serveis d'atenció a famílies de suport a les capacitats parentals i altres, actuacions socioeducatives en medi obert i projectes de mentoria social als centres educatius de secundària.
- Incloure infants de 11-12 anys al Consell de participació d'infants i adolescents
- Elaborar l'estudi de situació d'acompliment del PLIA cosa que ha de permetre a Sabadell seguir reconeguda com a ciutat amiga de la infància.
- Garantir la dinamització del Consell dels Infants.
- Difondre la Convenció dels Drets de l'Infant
- Enfortir el treball i col·laboració amb UNICEF

### VALORACIÓ

A partir de l'esforç de diagnòstic i detecció que s'ha realitzat en matèria de menors amb indicadors de risc, s'han pogut derivar i ajustar els serveis del sistema d'intervenció socioeducativa.

S'ha posat en marxa una unitat especialitzada d'educadores socials d'intervenció en risc, que tot i la pandèmia ha començat a atendre tots els casos.

En aquest sentit, mencionar que a causa de la COVID i del confinament s'ha pogut detectar un 7% més de casos greus i s'ha efectuat alguna mesura de desemparament en major mesura que el 2019.

D'altra banda, s'han detectat un 8% d'infants en risc greu, un 21% de risc moderat i un 30% d'infants en risc lleu.

La meitat d'ells presenten al seu torn indicadors de vulnerabilitat. Les intervencions sobre aquest menors també han augmentat, passant d'una mitjana de 1.000 mensuals, al mes de febrer, a una mitjana de 1.500 al mes de novembre, arribant a puntes per sobre les 2.000 durant els mesos de maig i juny. Incloure infants d'11-12 anys al Consell d'infants i adolescents: S'ha aconseguit la representativitat d'aquest grup d'edat. Estudi situació d'acompliment PLIA: S'està complimentant l'estudi intermedi. Garantir dinamització del Consell dels Infants.

Es va fer una nova licitació per executar aquesta dinamització que no s'ha pogut fer efectiva fins el febrer del 2021. Difondre Convenció dels Drets dels Infants

S'ha realitzat de forma telemàtica. Enfortir treball i col·laboració UNICEF. S'ha continuat treballant estretament amb UNICEF



**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 211 - Acció Social  
**PROGRAMA** 2312 - Programa d'infància i adolescència

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

TREBALLADOR/A SOCIAL	2
TÈC.SUP.PSICÒLEG-EAIA	5
SUBALTERN	1
PEDAGOG/A	2
EDUCADOR/A SOCIAL	26
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	3
<b>Total</b>	<b>43</b>



ÀREA: 2 - Àrea de presidència i drets socials  
SERVEI: 211 - Acció Social  
PROGRAMA 2312 - Programa d'infància i adolescència

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	1.984.760,10	1.741.062,69
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	943.797,66	717.770,20
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>2.928.557,76</b>	<b>2.458.832,89</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	121.447,00	101.370,16
Costos Direcció de l'Àrea	46.703,40	21.315,61
Costos Medials	439.418,13	395.247,54
Costos financers per deutes a llarg termini	89.040,14	84.964,32
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>696.608,66</b>	<b>602.897,64</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>3.625.166,42</b>	<b>3.061.730,53</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	911.169,97	779.239,46
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>911.169,97</b>	<b>779.239,46</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-2.017.387,79</b>	<b>-1.679.593,43</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>2.713.996,45</b>	<b>2.282.491,07</b>



**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 211 - Acció Social  
**PROGRAMA:** 2314 - Atenció a la dependència i a la discapacitat

### **OBJECTIUS**

- Atenció a la dependència i discapacitat, servei d'atenció domiciliària, de dependència i social, servei d'atenció a la discapacitat, teleassistència i servei d'àpats a domicili.
- Direcció dels professionals de SSB de dependència.
- Gestió de contractes de prestació de serveis, control d'altres i baixes, hores de servei, etc.

### **VALORACIÓ**

Un any complicat per a l'atenció a domicili, el transport adaptat i els àpats a domicili, atesa la pandèmia i els confinaments obligats i les mesures de restricció de la mobilitat.

Val a dir, que en el moment més àlgid de la pandèmia, el nostre servei va tenir la capacitat de contactar amb tots els nostres usuaris, i detectar aquelles situacions més fràgils i amb més necessitats. Així, el servei d'atenció a domicilis va normalitzar al voltant dels 1.110 casos, després d'haver sofert una devallada important entre els mesos de març a juny de 2020.

En contra, el servei d'àpat a domicili va haver-se d'incrementar fins als 250 casos per tal de garantir l'alimentació i la nutrició de les persones majors confinades, mitjançant una ampliació de contracte del ja existent.

Tanmateix, pel que fa al transport adaptat, hi va haver moviment en la contractació a causa del tancament de centres de dia i residències per motiu del Covid. Activitat ja normalitzada a finals d'any





ÀREA: 2 - Àrea de presidència i drets socials  
SERVEI: 211 - Acció Social  
PROGRAM 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
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
<b>Total</b>	<b>20</b>



ÀREA: 2 - Àrea de presidència i drets socials  
SERVEI: 211 - Acció Social  
PROGRAMA 2314 - Atenció a la dependència i a la discapacitat

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	932.608,44	881.537,51
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	7.703.606,72	6.053.284,94
Capítol IV: Transferències corrents	269.091,39	230.223,65
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>8.905.306,55</b>	<b>7.165.046,10</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	369.302,17	295.392,95
Costos Direcció de l'Àrea	142.018,06	62.113,76
Costos Medials	1.336.204,86	1.151.752,47
Costos financers per deutes a llarg termini	94.957,19	88.494,05
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>1.942.482,28</b>	<b>1.597.753,22</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>10.847.788,83</b>	<b>8.762.799,32</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics	913.301,11	912.817,66
Transferències i ingressos patrimonials	4.249.520,26	3.405.219,39
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>5.162.821,37</b>	<b>4.318.037,05</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-3.742.485,18</b>	<b>-2.847.009,05</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>5.684.967,46</b>	<b>4.444.762,28</b>



**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 212 - Habitatge  
**PROGRAMA:** 1521 - Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública

### OBJECTIUS

Realització de les accions recollides a l'encàrrec de gestió per a la realització i consecució dels següents objectius:

- Desenvolupament i realització de les accions pròpies de OLH
- Desenvolupament i realització de les accions pròpies de l'oficina de mediació per al lloguer
- Desenvolupament i realització de les accions de masoveria Urbana
- Desenvolupament i realització de les accions d'administració, gestió i protecció social de l'habitatge d'emergència Social
- Desenvolupament i realització de les accions de protecció social de l'Habitatge protegit
- Realització d'assessorament general en matèria d'habitatge

### VALORACIÓ

Durant l'exercici 2020 s'ha consolidat l'augment de capital previst per VIMUSA amb un ingrés de 4.000.000€, així com s'han efectuat els tràmits per realització del segon lliurament (5.100.000€).

Aquestes aportacions han de permetre acometre per part de l'empresa municipal de les promocions d'habitatge objectivades en aquesta línia en el Pla de Promoció d'Habitatge aprovat. També constatar durant l'exercici l'adequat funcionament del Contracte Programa suscrit entre l'Ajuntament i l'empresa municipal tal com es va reflexar en la convocatòria de la Comissió de Seguiment, on es va aprovar les accions dutes a terme.

S'han planificat i en algun cas adjudicat (C. Barcelona i Florit) actuacions per portar a terme actuacions de promoció d'habitatge per HPO i dotacional per gent gran fins a la dotació de 500 habitatges. Amb la voluntat d'iniciar obres en tots ells dins d'aquest mandat.

S'ha fet el seguiment dels contractes subscrits amb masoveria urbana amb resultat òptim. Les dades més rellevants són:

- Tramitació d'ajuts a la rehabilitació: 32 expedients
- Tramitació expedients d'ajuts en línia per COVID-19: 429
- Contractes de lloguer gestionats: 98 (signats 24)
- Tràmits d'ajut al lloguer: 1.988-Tramitació d'urgència especial: 28
- Tramitació de cèdules de habitabilitat: 174
- Inscripcions al registre d'HPO: 921
- Mesa d'Emergència: 246 expedients treballats (46 resolucions favorables i s'han adjudicat habitatges en 38 d'aquests casos).



**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 212 - Habitatge  
**PROGRAM** 1521 - Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

<b>Total</b>
--------------

**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 212 - Habitatge  
**PROGRAMA** 1521 - Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.990.581,83	295.448,56
Capítol IV: Transferències corrents	50.839,08	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>2.041.420,91</b>	<b>295.448,56</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	150.787,98	78.407,37
Costos Direcció de l'Àrea	33.568,34	3.112,63
Costos Medials	315.834,37	57.716,37
Costos financers per deutes a llarg termini	2.176.298,69	2.038.430,31
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>2.676.489,38</b>	<b>2.177.666,68</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>4.717.910,29</b>	<b>2.473.115,24</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	305.277,00	207.937,94
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>305.277,00</b>	<b>207.937,94</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-1.736.143,91</b>	<b>-87.510,62</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>4.412.633,29</b>	<b>2.265.177,30</b>



**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials

**SERVEI:** 212 - Habitatge

**PROGRAM** 1523 - Altres Serveis d'Habitatge

### **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·labora

### **VALORACIÓ**

Seguint la línia d'exercicis anterior, el grau d'actuació i compliment d'objectius en aquest àmbit d'actuacions sobre les persones, el podriem qualificar de molt alt, tenint en compte a més, la modificació continuada de les normatives, tant estatals com autonòmiques, que afecten en el treball del dia a dia que es porta a terme.

S'ha generat protocols d'actuació conjunta entre les diferents unitats del Servei d'Habitatge (Ús Anòmal, Habitadeute i Suport a Comunitats) i la nova unitat constituïda en Acció Social que atent al risc de pèrdua de l'habitatge. Considerar també la constitució de la Mesa d'Ocupacions de gestió transversal d'aquest fenomen dins l'Ajuntament amb representació de diversos departaments: Habitatge, Acció Social, Disciplina Urbanística, Policia, Padró, Mediació i TerritoriPel que fa a les dades de les diferents unitats son:-Habitadeute: 143 casos atesos respecte a temes hipotecaris i 152 expedients tractats en l'àmbit dels lloguers.

-Suport a Comunitats: 216 Comunitats en acompanyament. 76 entrades noves.-Ús Anòmal: 496 expedients treballats (88 d'aplicació 17/2019-132 d'aturada de llançaments (aturats 73%)-276 intervencions en situació d'ocupació irregular sense data de llançaments).

Dins d'aquesta unitat també s'han treballat 62 habitatges fruit del conveni d'acord entre VIMUSA i SAREB, així com treball amb 7 blocs d'habitatges sencers.



**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 212 - Habitatge  
**PROGRAM** 1523 - Altres Serveis d'Habitatge

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈC.MIT.INTERVENCIÓ I DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA	4
TÈC.MIT.ASSessorament I INTERMEDIACIÓ HABITATGE	1
EDUCADOR/A SOCIAL	1
<b>Total</b>	<b>7</b>



ÀREA: 2 - Àrea de presidència i drets socials

SERVEI: 212 - Habitatge

PROGRAM 1523 - Altres Serveis d'Habitatge

**COSTOS:**

Previsió definitiva

Liquidació

**DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:**

Capítol I: Despeses de personal

289.065,24

311.606,63

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**

**289.075,24**

**311.606,63**

**DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:**

Costos Direcció de Serveis

21.352,32

82.695,47

Costos Direcció de l'Àrea

4.753,44

3.282,86

Costos Medials

44.723,70

60.872,88

Costos financers per deutes a llarg termini

375.608,59

356.382,33

**SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES**

**446.438,05**

**503.233,53**

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

**735.513,29**

**814.840,16**

**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)**

**-289.075,24**

**-311.606,63**

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

**735.513,29**

**814.840,16**





**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 213 - Salut  
**PROGRAM** 1640 - Cementiri i Serveis Funeraris

### OBJECTIUS

- 1- Gestió administrativa i control de la concessió de cementiri.
- 2- Seguiment del compliment del pla d'inversions del cementiri.
- 3- Gestió administrativa i control de la concessió de serveis funeraris.
- 4- Modificació de l'ordenança de serveis funeraris.

### VALORACIÓ

1. S'han tramitat 1692 expedients relacionats amb la gestió del cementiri amb un total de 152 Decrets.
2. S'han fet tasques de control de les concessions i s'han elaborat informes tècnics com a prova documental en algun dels procediments judicials que l'empresa concessionària té interposats contra l'Ajuntament.
- 3.- S'ha renovat la representació de l'Ajuntament a la comissió de seguiment de cementiri municipal amb el nomenament de nous membres.
4. S'ha dut a terme el seguiment del pla d'inversions 2019-2020 previst en el cementiri municipal, i en el seu procés s'han convocat 3 reunions de la comissió de seguiment sobre temes relacionats amb el cementiri municipal.
5. S'han aprovat els cànon del servei de cementiri dels anys 2017, 2018 i el canon de serveis funeraris del 2019.
6. S'ha aprovat les tarifes de serveis funeraris.
- 7.- S'ha iniciat la modificació de l'ordenança de serveis funeraris



**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 213 - Salut  
**PROGRAM** 1640 - Cementiri i Serveis Funeraris

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
<b>Total</b>	<b>4</b>



ÀREA: 2 - Àrea de presidència i drets socials

SERVEI: 213 - Salut

PROGRAM 1640 - Cementiri i Serveis Funeraris

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	111.864,50	98.225,27
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	7.000,00	6.292,00
Capítol IV: Transferències corrents	37.000,00	36.972,05
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>155.864,50</b>	<b>141.489,32</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	11.512,81	37.549,03
Costos Direcció de l'Àrea	2.562,98	1.490,63
Costos Medials	24.114,27	27.640,18
Costos financers per deutes a llarg termini	1.713,68	2.123,71
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>39.903,73</b>	<b>68.803,54</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>195.768,23</b>	<b>210.292,86</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-155.864,50</b>	<b>-141.489,32</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>195.768,23</b>	<b>210.292,86</b>



**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 213 - Salut  
**PROGRAMA:** 3111 - Protecció de la salubritat pública

### **OBJECTIUS**

- 1- Control de plagues urbanes.
- 2- Vigilància i control d'establiments d'alimentació minoristes per a prevenir toxiinfeccions alimentàries.
- 3- Vigilància i control d'instal·lacions amb risc de legionel·losi.
- 4- Vigilància i control d'altres establiments (tatuatges, pircings, ...) amb riscos per a la salut.
- 5- Manteniment de les certificacions de qualitat.

### **VALORACIÓ**

- A) S'ha iniciat el contracte amb la nova empresa que incorpora la GEO localització dels punts de clavegueram de tractament sistemàtic i s'han portat a terme actuacions complementàries com esguers soterrats al Parc d'Odessa. S'ha portat a terme el programa de vigilància i control de la població d'aus peridomèstiques i s'ha treballat estudiant i definint l'estratègia de control que s'ha de recollir en la futura licitació del servei.
- B) 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.
- C) S'ha treballat amb un aplicatiu per les instal·lacions de risc de legionel·losi conjuntament amb Informació de Base. S'han portat a terme els compromisos d'inspecció i control d'activitats amb risc de legionel·losi.
- D) S'ha seguit amb el programa d'autoritzacions sanitàries i de seguiment d'establiments autoritzats per a l'aplicació de tatuatges, pircing i micropigmentacions.
- E) S'ha superat l'auditoria de seguiment de la norma d'assegurament de la qualitat ISO 9001:2015.



ÀREA: 2 - Àrea de presidència i drets socials

SERVEI: 213 - Salut

PROGRAM 3111 - Protecció de la salubritat pública

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

TÈCNIC MITJÀ SALUT PÚBLICA	1
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROTECCIÓ SALUT	3
EDUCADOR/A SOCIAL	1
CAP SECCIÓ	1
AUXILIAR DE SALUT PÚBLICA	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
<b>Total</b>	<b>11</b>



ÀREA: 2 - Àrea de presidència i drets socials  
SERVEI: 213 - Salut  
PROGRAMA 3111 - Protecció de la salubritat pública

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	422.262,41	369.177,95
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	49.049,10	35.941,52
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>471.311,51</b>	<b>405.119,47</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	231.457,99	206.251,88
Costos Direcció de l'Àrea	10.761,20	5.090,13
Costos Medials	101.248,91	94.384,32
Costos financers per deutes a llarg termini	7.195,24	7.251,95
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>350.663,35</b>	<b>312.978,27</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>821.974,86</b>	<b>718.097,74</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	71.777,29	59.664,72
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>71.777,29</b>	<b>59.664,72</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-399.534,22</b>	<b>-345.454,75</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>750.197,57</b>	<b>658.433,02</b>



**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 213 - Salut  
**PROGRAMA:** 3112 - Promoció de la salut

### OBJECTIUS

- 1- Promoure una alimentació saludable i l'activitat física.
- 2- Educació afectiva-sexual i prevenció de la sida i altres infeccions. 3- Prevenció del consum de tabac, alcohol i cànnabis en adolescents i joves.
- 4- Foment d'habilitats de competència social en infants, adolescents i joves.
- 5- Foment de l'autocura.

### VALORACIÓ

La pandèmia va obligar a adaptar formats metodologies però els objectius es van assolir adequadament.

A- Es van fer adaptacions virtuals (webminars, reunions telemàtiques, vídeos elaborats en col·laboració de l'alumnat, etc.) d'activitats del programa sobre alimentació i activitat física. Es manté el número de centres educatius que segueixen el programa des de l'inici.

B- S'adapta la campanya d'educació afectivo-sexual dels instituts i es fa presencial però en grups més reduïts i es canvien dinàmiques per fer-les segures. Algunes activitats son substituïdes per directes a xarxes socials. La celebració del Dia Mundial de la Sida s'adapta al format online.

C- El Servei d'Atenció i Informació en Drogues i Pantalles genera càpsules amb recomanacions per ser compartides a les xarxes socials, amplia la presència a les xarxes socials participant a directes d'Instagram i continua resolent les consultes que arriben.

D- Durant el confinament es generen continguts relatius a la gestió d'emocions i de situacions sobrevingudes (p. ex. por, desesperança, dol) per a les xarxes socials. Durant l'estiu s'ofereixen tallers a joves i adolescents. Iniciat el curs acadèmic es du a terme el programa d'habilitats socials a través d'una oferta de l'Escola d'Adults de la Serra.

E- Tot i que no es poden programar els tallers d'autoprotecció habituals, s'elaboren i es van adaptant a les noves necessitats i circumstàncies, materials d'autocura en front a la pandèmia.



ÀREA: 2 - Àrea de presidència i drets socials  
SERVEI: 213 - Salut  
PROGRAM 3112 - Promoció de la salut

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROTECCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROMOCIÓ SALUT	2
TÈC.SUP.PSICÒLEG-PROMOCIÓ SALUT	2
TÈC.MIT.PROMOCIÓ SALUT	1
TÈC.MIT.INTERVENCIÓ I DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>8</b>



**ÀREA: 2 - Àrea de presidència i drets socials**
**SERVEI: 213 - Salut**
**PROGRAM 3112 - Promoció de la salut**

<b><u>COSTOS:</u></b>	<b>Previsió definitiva</b>	<b>Liquidació</b>
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	295.158,57	297.574,61
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	37.327,59	3.647,75
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>332.486,16</b>	<b>301.222,36</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	163.281,77	153.356,44
Costos Direcció de l'Àrea	7.591,48	3.784,71
Costos Medials	71.425,93	70.178,48
Costos financers per deutes a llarg termini	5.075,87	5.392,11
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>247.375,05</b>	<b>232.711,73</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>579.861,21</b>	<b>533.934,09</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	60.611,25	80.761,56
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>60.611,25</b>	<b>80.761,56</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-271.874,91</b>	<b>-220.460,80</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>519.249,96</b>	<b>453.172,54</b>



**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 213 - Salut  
**PROGRAMA:** 3113 - Laboratori Municipal

### OBJECTIUS

- 1- Vigilància i control d'aigües de consum i de lleure.
- 2- Vigilància i control de legionel·la.
- 3- Vigilància d'aigües residuals.
- 4- Vigilància i control de la qualitat dels aliments.
- 5- Mantenir el sistema de qualitat en els serveis que es presten.

### VALORACIÓ

- A) S'ha complert amb els acords i programacions que el Laboratori Municipal té amb altres serveis de l'Ajuntament i que inclouen l'aigua de consum i de lleure (piscines).
- B) S'ha complert amb els acords que el Laboratori té amb altres serveis de l'Ajuntament per l'anàlisi d'aigua amb risc de legionel·losi (reg per aspersió, Parc Catalunya).
- C) S'ha portat a terme els acords amb altres serveis i empreses/entitats per l'anàlisi d'aigües regenerades i aigües residuals.
- D) s'ha col·laborat amb els inspectors de seguretat alimentària per la recollida i anàlisi de mostres d'aliments (plats preparats llestos pel consum).
- E) S'ha mantingut la certificació ISO 9001:2015 i l'habilitació ECA LAR per anàlisi d'aigües residuals.
- F) S'ha aprovat la licitació pels subministres de material fungible.



ÀREA: 2 - Àrea de presidència i drets socials  
SERVEI: 213 - Salut  
PROGRAM 3113 - Laboratori Municipal

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROTECCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.QUÍMICA-PROTECCIÓ SALUT	1
OPERARI ESPECIALITZAT	1
LABORANT DE LABORATORI	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
AUXILIAR DE LABORATORI	1
<b>Total</b>	<b>6</b>

**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 213 - Salut  
**PROGRAMA** 3113 - Laboratori Municipal

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	279.630,59	280.921,12
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	79.874,82	42.894,71
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>359.505,41</b>	<b>323.815,83</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	176.550,75	164.859,08
Costos Direcció de l'Àrea	8.208,40	4.068,59
Costos Medials	77.230,30	75.442,28
Costos financers per deutes a llarg termini	16.365,69	16.068,58
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>278.355,14</b>	<b>260.438,53</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>637.860,55</b>	<b>584.254,36</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics	21.699,91	21.699,91
Transferències i ingressos patrimonials	5.196,74	55.939,52
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>26.896,65</b>	<b>77.639,43</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-332.608,76</b>	<b>-246.176,40</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>610.963,91</b>	<b>506.614,93</b>



**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 213 - Salut  
**PROGRAMA:** 3114 - Benestar Animal

### OBJECTIUS

- 1- Gestió i seguiment del contracte de recollida i control d'animals abandonats.
- 2- Atenció i gestió de denúncies relacionades amb el benestar animal.
- 3- Actuacions de sensibilització sobre el benestar animal.
- 4- Foment de l'adopció.
- 5- Treball amb xarxa amb les entitats animalistes.

### VALORACIÓ

1. gestió i seguiment del servei realitzat. En paral·lel tramitació del nou contracte per la prestació d'aquest servei, adjudicat definitivament al febrer de 2021.
2. Obertura de 788 expedients per denúncies, actes policials, queixes de la ciutadania. 46 decomisos d'animals per estar en males condicions. 195 llicències de gossos potencialment perillosos tramitades. Nova organització de la tramitació dels expedients sancionadors.
3. Diverses accions realitzades: grafitis, disseny marca petfriendly, disseny campanya de comunicació, localització i projectes de noves àrees d'esbarjo per a gossos, nou mobiliari urbà per animals (cathotels, menjadores per a gats, urban-dog)
4. Col·laboració amb entitats per campanyes de foment de l'adopció, atenció a animals, casos d'acumuladors d'animals, i altres situacions similars. La Fira Animalista no es va poder fer causa del covid. Tres reunions de la taula de benestar animal realitzades.
5. Altres actuacions: atenció veterinària d'urgència a altres animals (gats ferals, aus del parc catalunya, equins...), permisos per alimentar animals quan el confinament del covid i diferents gestions relacionades amb els animals i la pandèmia; gestions per la instal·lació d'una gatera al municipi.



**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 213 - Salut  
**PROGRAM** 3114 - Benestar Animal

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

<b>Total</b>
--------------



ÀREA: 2 - Àrea de presidència i drets socials

SERVEI: 213 - Salut

PROGRAM 3114 - Benestar Animal

**COSTOS:**

Previsió definitiva

Liquidació

**DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:**

Capítol I: Despeses de personal

119.503,94

2.838,49

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**

**119.503,94**

**2.838,49**

**DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:**

Costos Direcció de Serveis

58.687,60

1.445,11

Costos Direcció de l'Àrea

2.728,57

35,66

Costos Medials

25.672,29

661,31

Costos financers per deutes a llarg termini

1.824,40

50,81

**SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES**

**88.912,85**

**2.192,90**

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

**208.416,79**

**5.031,39**

**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)**

**-119.503,94**

**-2.838,49**

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

**208.416,79**

**5.031,39**



**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 214 - Cicles de Vida  
**PROGRAMA** 2312 - Programa d'infància i adolescència

### OBJECTIUS

- Intervenció socioeducativa per a infants, adolescents i joves , mitjançant serveis i recursos d'atenció diürna com els centres oberts, serveis d'atenció a famílies de suport a les capacitats parentals i altres, actuacions socioeducatives en medi obert i projectes de mentoria social als centres educatius de secundària.
- Incloure infants de 11-12 anys al Consell de participació d'infants i adolescents
- Elaborar l'estudi de situació d'acompliment del PLIA cosa que ha de permetre a Sabadell seguir reconeguda com a ciutat amiga de la infància.
- Garantir la dinamització del Consell dels Infants.
- Difondre la Convenció dels Drets de l'Infant.
- Enfortir el treball i col·laboració amb UNICEF

### VALORACIÓ

A partir de l'esforç de diagnòstic i detecció que s'ha realitzat en matèria de menors amb indicadors de risc, s'han pogut derivar i ajustar els serveis del sistema d'intervenció socioeducativa.

S'ha posat en marxa una unitat especialitzada d'educadores socials d'intervenció en risc, que tot i la pandèmia ha començat a atendre tots els casos. En aquest sentit, mencionar que a causa de la COVID i del confinament s'ha pogut detectar un 7% més de casos greus i s'ha efectuat alguna mesura de desemparament en major mesura que el 2019.

D'altra banda, s'han detectat un 8% d'infants en risc greu, un 21% de risc moderat i un 30% d'infants en risc lleu. La meitat d'ells presenten al seu torn indicadors de vulnerabilitat. Les intervencions sobre aquest menors també han augmentat, passant d'una mitjana de 1.000 mensuals, al mes de febrer, a una mitjana de 1,500 al mes de novembre, arribant a puntes per sobre les 2.000 durant els mesos de maig i juny. Incloure infants d'11-12 anys al Consell d'infants i adolescents.

S'ha aconseguit la representativitat d'aquests grup d'edat. Estudi situació d'acompliment PLIA: S'està complimentant l'estudi intermedi. Garantir dinamització del Consell dels Infants

Es va fer una nova licitació per executar aquesta dinamització que no s'ha pogut fer efectiva fins el febrer del 2021. Difondre Convenció dels Drets dels Infants. S'ha realitzat de forma telemàtica. Enfortir treball i col·laboració UNICEF. S'ha continuat treballant estretament amb UNICEF





**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 214 - Cicles de Vida  
**PROGRAMA** 2312 - Programa d'infància i adolescència

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

EDUCADOR/A SOCIAL	1
<b>Total</b>	<b>1</b>



ÀREA: 2 - Àrea de presidència i drets socials  
SERVEI: 214 - Cicles de Vida  
PROGRAMA 2312 - Programa d'infància i adolescència

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	53.719,79	85.023,06
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	32.548,58	19.564,93
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>86.268,37</b>	<b>104.587,99</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	1.320,99	870,77
Costos Medials	12.428,80	16.146,43
Costos financers per deutes a llarg termini	883,25	1.240,60
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>14.633,04</b>	<b>18.257,81</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>100.901,41</b>	<b>122.845,80</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-86.268,37</b>	<b>-104.587,99</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>100.901,41</b>	<b>122.845,80</b>



**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials

**SERVEI:** 214 - Cicles de Vida

**PROGRAM** 3341 - Promoció Cultural Gent Gran

### OBJECTIUS

- Fomentar les activitats i projectes de les entitats de gent gran que fomenten la participació de les persones grans
- Impartir tallers de prevenció del deteriorament cognitiu
- Donar visibilitat a les activitats que realitzen les persones grans i les entitats en el marc de la Festa Gran
- Potenciar als equipaments municipals de gent gran un programa estable d'activitats -Activar el Consell Consultiu de la Gent Gran
- Realitzar activitats reivindicatives en defensa dels drets de les persones grans
- Commemorar el dia internacional de la gent gran -1 d'octubre-

### VALORACIÓ

Degut a la pandèmia per la Covid-19, a partir del mitjans de març, vam tenir que anul.lar les activitats que realitzàvem als equipaments de gent gran i les entitats vam tenir que tancar els seus equipaments i anul.lar les seves activitats.

Els tallers de prevenció de deteriorament cognitiu vam fer trobades amb les persones participants dels tallers al juliol, per poder tenir i fer un seguiment més de tipus emocional.

La festa gran i el Dia internacional de la Gent Gran el vam realitzar en un format més reduït. Es va fer un seguiment telefònic de la gent gran, amb un acompanyament més emocional, i activitats online, sense de deixar de costat les residències de la ciutat.

Estem fent seguiment telefònic d'unes 2500 persones grans que viuen soles. A l'any 2020 es va iniciar el procés de constitució del Consell de la gent gran amb la recollida de propostes de candidatures de Consellers.



**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 214 - Cicles de Vida  
**PROGRAM** 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	2
<b>Total</b>	<b>7</b>



ÀREA: 2 - Àrea de presidència i drets socials

SERVEI: 214 - Cicles de Vida

PROGRAM 3341 - Promoció Cultural Gent Gran

**COSTOS:**

Previsió definitiva

Liquidació

**DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:**

Capítol I: Despeses de personal

370.939,05

296.013,68

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

242.955,12

56.368,93

Capítol IV: Transferències corrents

51.780,01

6.411,01

**SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA**

**665.674,18**

**358.793,62**

**DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:**

Costos Direcció de Serveis

0,00

0,00

Costos Direcció de l'Àrea

10.193,18

2.987,23

Costos Medials

95.904,54

55.391,03

Costos financers per deutes a llarg termini

6.815,44

4.255,93

**SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES**

**112.913,16**

**62.634,19**

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

**778.587,34**

**421.427,81**

**INGRESSOS VINCULATS:**

Taxes i preus públics

5.861,40

5.861,40

Transferències i ingressos patrimonials

**TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA**

**5.861,40**

**5.861,40**

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

**-659.812,78**

**-352.932,22**

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

**772.725,94**

**415.566,41**



**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 214 - Cicles de Vida  
**PROGRAM** 3370 - Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

### OBJECTIUS

- 1- Gestionar d'acord al Reglament de centres cívics les peticions d'ús de sales de les entitats, els serveis municipals i els col·lectius de la ciutat.
- 2- Vetllar pel bon ús, la millora permanent i la conservació dels centres.
- 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.
- 5- Incorporar els recursos humans necessaris per l'obertura dels centres cívics de Can Deu i Can Llong als matins
- 6- Gestionar les peticions de sales de les entitats de persones grans
- 7- Manteniment i millora dels centres
- 8- Actualitzar la dotació de materials per a les activitats que es realitzen

### VALORACIÓ

L'any 2020 i degut a la declaració de l'estat d'alarma pel tema COVID19 i amb les posteriors mesures que es van anar adoptant lligat a aquesta situació, només es va poder complir un dels objectius que s'havien fixat.

Des de mitjans de març del 2020 i fins al mes de juny els centres cívics van estar tancats i només van oferir el servei de suport als serveis essencials. Les activitats es van suspendre en aquesta data i l'ús dels espais d'estada es van tancar.

Al mes de setembre es va iniciar alguna activitat dirigida que al cap de quinze dies es van haver de tornar a suspendre. L'únic objectiu acomplert va ser l'obertura als matins dels Centres Cívics de Can Llong-Castellarnau i de Can Deu.

A partir del mes de setembre es va poder comptar amb la dotació de personal necessària per poder obrir aquests centres. En cap cas es pot fer una valoració d'uns indicadors que es basen en l'activitat i els usos que es fan en els centres cívics en un any que això no ha estat possible.

Els equipaments de gent gran es van tancar amb l'estat d'alarma de la pandèmia per la Covid19 per fer-hi activitats presencials, a partir del març i fins l'octubre del 2020, en les activitats habituals de curs. Però hem realitzat: activitats de suport de formació per en les noves tecnologies, seguiment telefònic de l'estat emocional dels usuaris i activitats online formatives així com activitats presencials culturals a tots quadre equipaments.



**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 214 - Cicles de Vida  
**PROGRAM** 3370 - Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

<b>Total</b>
--------------

**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 214 - Cicles de Vida  
**PROGRAMA** 3370 - Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	55.117,09	49.204,41
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>55.117,09</b>	<b>49.204,41</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	843,98	409,66
Costos Medials	7.940,79	7.596,24
Costos financers per deutes a llarg termini	564,31	583,65
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>9.349,09</b>	<b>8.589,56</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>64.466,18</b>	<b>57.793,97</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-55.117,09</b>	<b>-49.204,41</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>64.466,18</b>	<b>57.793,97</b>





**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 215 - Educació  
**PROGRAMA:** 3230 - Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial

### OBJECTIUS

- 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.

### VALORACIÓ

Les actuacions de manteniment dutes a terme als centres educatius han permès disposar d'unes instal·lacions adequades per desenvolupar la tasca pedagògica, tot i que el confinament a conseqüència de la pandèmia va endarrerir determinades actuacions que s'havien de licitar o contractar durant aquells mesos.

Durant el 2020 es va dur a terme la implementació del projecte de millora dels patis escolars amb una aportació municipal de més de 300.000€ que ha permès dotar a totes les escoles de Sabadell de material de jocs i mobiliari de pati.

En relació al nombre d'usos socials també s'han vist afectats ja que les escoles van estar tancades i després es va iniciar l'activitat però amb els usos molt restringits. Continuen sent les AMPA les entitats que més utilitzen els centres per dur a terme activitats.

En relació a la vigilància dels centres, el personal encarregat del mateix ha continuat treballant amb total normalitat duent a terme al mateix temps petits treballs de manteniment.



ÀREA: 2 - Àrea de presidència i drets socials  
SERVEI: 215 - Educació  
PROGRAM 3230 - Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
CAP SECCIÓ	1
CAP DEL SERVEI D'EDUCACIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>6</b>



ÀREA: 2 - Àrea de presidència i drets socials  
SERVEI: 215 - Educació  
PROGRAMA 3230 - Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	2.116.302,33	1.957.931,48
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	6.487.773,90	4.958.819,71
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>8.604.076,23</b>	<b>6.916.751,19</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	272.606,63	159.644,04
Costos Direcció de l'Àrea	135.924,80	58.916,30
Costos Medials	1.278.875,17	1.092.463,28
Costos financers per deutes a llarg termini	251.524,60	235.640,72
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>1.938.931,20</b>	<b>1.546.664,35</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>10.543.007,43</b>	<b>8.463.415,54</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics	72,90	72,90
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	813.281,45
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>72,90</b>	<b>813.354,35</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-8.604.003,33</b>	<b>-6.103.396,84</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>10.542.934,53</b>	<b>7.650.061,19</b>



**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 215 - Educació  
**PROGRAMA:** 3231 - Funcionament Escoles Bressol

### OBJECTIUS

- 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 oferts per a la primera infància.
- 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

La situació de pandèmia viscuda durant l'any 2020 va suposar el tancament de les Escoles Bressol Municipals durant el confinament, però, a diferència d'altres ensenyaments, el Pla de reobertura parcial es va poder fer a partir del mes de juny i juliol.

En aquest cas es van reobrir totes les escoles prestant un servei de caràcter essencial només per aquelles famílies que ho necessitaven i també per a alumnat vulnerable.

El fet que el servei s'hagués de tancar durant el confinament va fer necessari la suspensió del contracte i la corresponent indemnització que va fer possible garantir que les professionals continuaven treballant la qual cosa va permetre que es mantingués un vincle amb les famílies i els infants a través de mitjans telemàtics, trucades, ... així mateix es va donar resposta als processos de preinscripció i matriculació corresponents.

Així mateix es van aplicar mesures extraordinàries, a través de l'Ordenança de Preus Públics 5.6, per limitar l'emissió de rebuts i el retorn les quotes generades durant el confinament total de les escoles i els confinaments parcials de les aules quan així ho requerien els protocols de Procicat.

A partir del setembre es va reprendre el servei adaptant el sistema a les premisses de seguretat marcades i es va fer un esforç afegit per continuar mantenint la qualitat del servei des de la perspectiva pedagògica i emocional d'atenció a l'infant i la família.



**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 215 - Educació  
**PROGRAMA** 3231 - Funcionament Escoles Bressol

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1
CAP SECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>3</b>

**ÀREA: 2 - Àrea de presidència i drets socials**
**SERVEI: 215 - Educació**
**PROGRAM 3231 - Funcionament Escoles Bressol**

<b><u>COSTOS:</u></b>	<b>Previsió definitiva</b>	<b>Liquidació</b>
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	149.601,07	149.759,38
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	5.609.479,71	4.421.372,88
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>5.759.080,78</b>	<b>4.571.132,26</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	182.467,42	105.505,32
Costos Direcció de l'Àrea	90.980,35	38.936,52
Costos Medials	856.006,53	721.985,51
Costos financers per deutes a llarg termini	64.089,04	58.549,04
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>1.193.543,34</b>	<b>924.976,39</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>6.952.624,12</b>	<b>5.496.108,65</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics	1.994.626,90	1.257.308,52
Transferències i ingressos patrimonials	907.360,00	1.575.214,29
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>2.901.986,90</b>	<b>2.832.522,81</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-2.857.093,88</b>	<b>-1.738.609,45</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>4.050.637,22</b>	<b>2.663.585,84</b>

**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials

**SERVEI:** 215 - Educació

**PROGRAM** 3240 - Escola d'Art IIIa

### **OBJECTIUS**

- Gestionar l'Escola d'Art IIIa 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 oferts.
- Garantir una oferta no reglada d'ensenyaments artístics 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 amb la participació en diferents projectes en col·laboració amb entitats, centres educatius, associacions.

### **VALORACIÓ**

Com a la resta d'ensenyaments, el confinament i el tancament del centre va suposar una alteració en el normal desenvolupament del curs, es va haver de passar a un sistema d'ensenyament telemàtic en el qual el claustre va haver de redissenyar la metodologia, els continguts i les activitats dels ensenyaments reglat.

Per a la reobertura del servei es va preveure un sistema híbrid de classes presencial i telemàtiques que ha garantit en tot moment l'atenció a l'alumnat dels cicles formatius.

A partir de setembre s'han pogut gaudir també d'algunes de les activitats complementàries al currículum portades a terme per professionals externs al centre. En el cas dels Tallers l'activitat s'ha vist alterada des de la reobertura per les diferents instruccions sobre la presencialitat que ha anat dictant el Procicat.

Tot i així, durant el tancament també es van mantenir les classes redissenyant activitats i utilitzant les eines virtuals.

Així mateix es van aplicar mesures extraordinàries per limitar l'emissió de rebuts i el retorn les quotes generades durant el confinament total. Les dades de finançament extern inclouen la previsió de la subvenció de la Generalitat.

A finals d'any s'ha fet una inversió en el centre en material tecnològic per afavorir l'ús de les eines telemàtiques.



ÀREA: 2 - Àrea de presidència i drets socials  
SERVEI: 215 - Educació  
PROGRAM 3240 - Escola d'Art Illa

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

SUBALTERN	1
SECRETARI/ÀRIA ACADÈMIC/A	1
PROFESSOR	14
DIRECTOR/A ESCOLA ILLA	1
COORDINADOR/A D'ACTIVITATS	1
CAP D'ESTUDIS	1
CAP DE DEPARTAMENT	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>23</b>





ÀREA: 2 - Àrea de presidència i drets socials

SERVEI: 215 - Educació

PROGRAM 3240 - Escola d'Art IIIa

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	953.952,54	998.961,54
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	118.550,86	79.014,68
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>1.072.503,40</b>	<b>1.077.976,22</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	33.980,58	24.880,54
Costos Direcció de l'Àrea	16.943,11	9.182,11
Costos Medials	159.412,58	170.260,49
Costos financers per deutes a llarg termini	207.729,85	198.553,67
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>418.066,12</b>	<b>402.876,80</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>1.490.569,52</b>	<b>1.480.853,02</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics	212.221,74	148.462,39
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	658.150,80
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>212.221,74</b>	<b>806.613,19</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-860.281,66</b>	<b>-271.363,03</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>1.278.347,78</b>	<b>674.239,83</b>



**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 215 - Educació  
**PROGRAMA** 3241 - Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà

### OBJECTIUS

- Gestionar 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 oferts.
- 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 musicals amb la participació en diferents projectes en col·laboració amb entitats, centres educatius, associacions.

### VALORACIÓ

Com a la resta d'ensenyaments, el confinament i el tancament del centre va suposar una alteració en el normal desenvolupament del curs, es va haver de passar a un sistema d'ensenyament telemàtic.

El claustre va redissenyar la metodologia, els continguts i les activitats dels ensenyaments reglats del Conservatori per aconseguir-ho . També va haver d'anul·lar part de les classes com les corals i les formacions instrumentals i algunes de les activitats com el cicle de "Concerts a la casa Brutau".

Per a la reobertura del servei es va preveure un sistema híbrid de classes presencial i telemàtiques que ha garantit en tot moment l'atenció a l'alumnat del Conservatori.

A partir de setembre s'han pogut recuperar algunes de les formacions però en petit format. En el cas de l'EMM l'activitat s'ha vist alterada des de la reobertura per les diferents instruccions sobre la presencialitat que ha anat dictant el Procicat.

S'han deixat de fer alguns programes com les Iniciacions i el Programa d'Adults o activitats com "Els instruments visiten l'escola" en el marc de Ciutat i Escola que estaven plenament consolidats. Així mateix es van aplicar mesures extraordinàries per limitar l'emissió de rebuts i el retorn les quotes generades durant el confinament total.

Les dades de finançament extern inclouen la previsió de la subvenció de la Generalitat. A finals d'any s'ha fet una inversió en el centre en mobiliari i material tecnològic per afavorir l'ús de les eines telemàtiques.



ÀREA: 2 - Àrea de presidència i drets socials  
SERVEI: 215 - Educació  
PROGRAM 3241 - Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
SUBALTERN	17
SECRETARI/ÀRIA ACADÈMIC/A	1
PROFESSOR	46
DIRECTOR/A ESCOLA MPAL. DE MÚSICA I CONSERVATORI	1
COORDINADOR/A D'ACTIVITATS	1
CAP D'ESTUDIS	1
CAP DE DEPARTAMENT	6
AUXILIAR TÈCNIC/A	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
<b>Total</b>	<b>83</b>

**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 215 - Educació  
**PROGRAMA** 3241 - Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	2.788.004,72	4.269.814,55
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	85.950,08	54.769,45
Capítol IV: Transferències corrents	10,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>2.873.964,80</b>	<b>4.324.584,00</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	91.057,06	99.814,79
Costos Direcció de l'Àrea	45.402,09	36.836,44
Costos Medials	427.174,53	683.044,55
Costos financers per deutes a llarg termini	46.642,43	67.860,31
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>610.276,11</b>	<b>887.556,10</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>3.484.240,91</b>	<b>5.212.140,10</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics	557.981,38	401.855,07
Transferències i ingressos patrimonials	578.555,65	0,00
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>1.136.537,03</b>	<b>401.855,07</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-1.737.427,77</b>	<b>-3.922.728,93</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>2.347.703,88</b>	<b>4.810.285,03</b>



**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 215 - Educació  
**PROGRAMA** 3261 - Serveis educatius complementaris

### 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 públics.
- Impulsar i coordinar activitats educatives més enllà de l'horari lectius des de la perspectiva de l'equitat.

### 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.

A conseqüència de la pandèmia es va gestionar un suport excepcional a les entitats de lleure per dur a terme els casals d'estiu. El programa Tàndem Família-Escola continua sent un programa molt ben valorat i cohesionador de la comunitat educativa.

L'activitat habitual adreçada a les famílies es va veure afectada pel tancament dels centres educatius. També es va tramitar un ajut excepcional per col·laborar amb les AMPA en l'organització de les activitats extraescolars afectades per les mesures sanitàries.

El servei de menjador escolar també s'ha vist greument afectat per les mesures sanitàries Covid.

S'ha hagut de tramitar una compensació econòmica a l'empresa concessionària per compensar el tancament dels centres i la suspensió del servei i un cop iniciat el curs, s'han fet mesures extraordinàries com la contractació de més personal i l'adaptació de nous espais com a menjador per donar resposta a la nova realitat.



ÀREA: 2 - Àrea de presidència i drets socials  
SERVEI: 215 - Educació  
PROGRAM 3261 - Serveis educatius complementaris

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

TÈCNIC/A ANÀLISI DE DADES	1
TECNIC ORIENTACIO	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.ANIMACIÓ I INTEGRACIÓ SOCIOCULTURAL	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>8</b>



ÀREA: 2 - Àrea de presidència i drets socials  
SERVEI: 215 - Educació  
PROGRAMA 3261 - Serveis educatius complementaris

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	279.828,37	228.260,18
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	410.812,34	349.283,05
Capítol IV: Transferències corrents	244.246,02	184.252,51
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>934.886,73</b>	<b>761.795,74</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	29.620,42	17.582,84
Costos Direcció de l'Àrea	14.769,08	6.488,91
Costos Medials	138.957,79	120.321,50
Costos financers per deutes a llarg termini	218.188,06	205.965,60
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>401.535,35</b>	<b>350.358,85</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>1.336.422,08</b>	<b>1.112.154,59</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	40.848,13	291.177,50
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>40.848,13</b>	<b>291.177,50</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-894.038,60</b>	<b>-470.618,24</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>1.295.573,94</b>	<b>820.977,09</b>



**ÀREA:** 2 - Àrea de presidència i drets socials  
**SERVEI:** 215 - Educació  
**PROGRAMA:** 3262 - Acompanyament a l'escolaritat

### 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, la innovació i la no segregació per centres.
- Desenvolupar mecanismes per fomentar l'equitat en l'accés als diferents recursos i serveis.
- 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

En aquest àmbit d'actuació és on la situació actual de pandèmia ha incidit de manera més acusada, ja que determinats projectes i activitats que estaven previstos no s'han pogut portar a terme atès el tancament dels centres educatius.

Tanmateix, es va dur a terme la gestió de compra i distribució de material informàtic per aquells infants en situació desfavorida com a mesura per garantir l'equitat en l'accés als recursos. També es van desenvolupar, un cop iniciat el curs, activitats encaminades a donar suport emocional als infants i les seves famílies.

La situació actual també ha comportat que per primera vegada la tramitació de les beques de material i llibres de text es portés a terme de manera telemàtica.





ÀREA: 2 - Àrea de presidència i drets socials  
SERVEI: 215 - Educació  
PROGRAM 3262 - Acompanyament a l'escolaritat

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.EDUCACIÓ	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
CAP SECCIÓ	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
<b>Total</b>	<b>8</b>



ÀREA: 2 - Àrea de presidència i drets socials  
SERVEI: 215 - Educació  
PROGRAMA 3262 - Acompanyament a l'escolaritat

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	444.544,12	406.153,36
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	323.000,54	80.556,14
Capítol IV: Transferències corrents	524.559,55	58.900,33
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>1.292.104,21</b>	<b>545.609,83</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	40.938,29	12.593,10
Costos Direcció de l'Àrea	20.412,30	4.647,46
Costos Medials	192.053,16	86.176,11
Costos financers per deutes a llarg termini	13.648,23	6.621,28
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>267.051,98</b>	<b>110.037,95</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>1.559.156,19</b>	<b>655.647,78</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	107.956,95	136.764,07
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>107.956,95</b>	<b>136.764,07</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-1.184.147,26</b>	<b>-408.845,76</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>1.451.199,24</b>	<b>518.883,70</b>



**ÀREA:** 3 - Àrea de feminisme, benestar animal i participació

**SERVEI:** 301 - Feminismes i Diversitat

**PROGRAM** 2316 - Drets Civils, acollida i memòria històrica

### OBJECTIUS

- Treballar perquè totes les persones (independentment del seu origen, sexe, raça, religió, creença, edat o orientació sexual) puguin gaudir dels drets que la llei els garanteix.
- Fer de la gestió de la diversitat cultural, d'origen i de creences i conviccions una riquesa.
- Fomentar accions coparticipatives i amb la coresponsabilitat dels col·lectius beneficiaris.
- Treballar per la no discriminació, la igualtat de tracte i contra el racisme i la xenofòbia .
- Garantir el procés d'acollida de les persones nouvingudes i de les persones demandants d'asil i coordinar les accions a desenvolupar amb els diferents agents que intervenen amb aquest col·lectius.
- Impulsar el programa de Memòria Històrica de Sabadell des de la perspectiva dels drets civils, socials i polítics

### VALORACIÓ

S'ha treballat com cada any els programes i projectes per fomentar la no discriminació, la igualtat de tracte, contra el racisme i la xenofòbia, la cohesió social i la diversitat.

Les accions i activitats s'han adaptat a la situació de pandèmia deguda a la Còvid\_19 fent que moltes s'hagin dut a terme de forma telemàtica, han augmentat les campanyes de sensibilització tant a l'espai públic com a les xarxes socials i s'ha treballat amb les entitats amb reunions telemàtiques.

S'ha iniciat l'elaboració del Pla d'interculturalitat de Sabadell, amb la implicació dels diferents programes i serveis de l'Ajuntament i de les entitats i el Pla de Memòria Històrica, treballat conjuntament amb la taula d'entitats de memòria Històrica.

Pel que fa al programa d'acollida, la Còvid\_19 va provocar l'aturada de les accions que es duen a terme a través del pla d'acollida , aquest fet va suposar que un cop es va aixecar el confinament, duplicar les accions per poder donar sortida a totes les persones que necessiten dur a terme els seu procés d'arrelament social.



ÀREA: 3 - Àrea de feminisme, benestar animal i participació  
SERVEI: 301 - Feminismes i Diversitat  
PROGRAM 2316 - Drets Civils, acollida i memòria històrica

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

TÈCNIC MITJÀ POLÍTIQUES MIGRATÒRIES	1
TÈCNIC DE CONVIVÈNCIA	1
TÈC.SUP.PSICÒLEG	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
T.M. MEDIADOR CULTURAL COL·LECTIU MAGREBÍ	1
MEDIADOR/A CULTURAL POBLE GITANO	1
MEDIADOR/A CULTURAL COL·LECTIU SUBSAHARIÀ	1
INFORMADOR-TRAMITADOR	1
CAP UNITAT	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
<b>Total</b>	<b>11</b>



ÀREA: 3 - Àrea de feminisme, benestar animal i participació

SERVEI: 301 - Feminismes i Diversitat

PROGRAM 2316 - Drets Civils, acollida i memòria històrica

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	784.757,17	421.827,37
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	274.254,43	173.861,92
Capítol IV: Transferències corrents	44.093,60	39.385,46
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>1.103.105,20</b>	<b>635.074,75</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	242.321,26	155.042,96
Costos Direcció de l'Àrea	11.815,13	34.496,55
Costos Medials	192.590,49	126.253,88
Costos financers per deutes a llarg termini	16.943,48	12.776,44
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>463.670,37</b>	<b>328.569,83</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>1.566.775,57</b>	<b>963.644,58</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	179.889,99	155.157,82
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>179.889,99</b>	<b>155.157,82</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-923.215,21</b>	<b>-479.916,93</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>1.386.885,58</b>	<b>808.486,76</b>



**ÀREA:** 3 - Àrea de feminisme, benestar animal i participació  
**SERVEI:** 301 - Feminismes i Diversitat  
**PROGRAM** 2318 - Feminismes, LGTBI i joventut

### **OBJECTIUS**

- Foment d'activitats de sensibilització a secundària.
- Difondre la campanya sense violència masclistes.
- Establir el protocol contra les agressions sexuals.
- Consolidar l'atenció al col·lectiu LGTBI.
- Ampliar accions complementàries del SIAD.
- Ampliar l'oferta de dinàmiques de prevenció a ESO i batxillerat. Equiparar l'Espai Jove Doctor Plans als altres d'Espais Joves.

### **VALORACIÓ**

El context ha provocat un canvi molt important en l'atenció. Així el Servei d'atenció a les dones, el SAI LGTBI i l'Oficina Jove a més de les atencions presencials, quan ha estat possibles, han introduït atencions telefòniques i també telemàtiques. Pel que fa a sensibilització.

Per una banda s'han realitzat diverses campanyes per detectar possibles violències masclistes amb la col·laboració de comerciants i associacions de veïns amb l'objectiu que les dones que ho pateixin s'adrecin a serveis especialitzats.

Pel que fa als instituts, totes les activitats que s'oferien s'han adaptat en formats digitals. A partir del setembre destaquem que els centres d'ESO han preferit optar per les dinàmiques presencials. Pel que fa a l'Espai jove de Doctor Plans ja ha passat a ser el 5è espai jove a la ciutat.

A més aquesta any els 5 espais joves per primera vegada han realitzat activitats durant el mes d'agost amb una alta participació i amb una bona valoració.



ÀREA: 3 - Àrea de feminisme, benestar animal i participació  
SERVEI: 301 - Feminismes i Diversitat  
PROGRAM 2318 - Feminismes, LGTBI i joventut

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

TREBALLADOR/A SOCIAL	3
TÈCNIC MITJÀ IMMIGRACIÓ I IGUALTAT	1
TÈC.SUP.PSICÒLEG-ATENCIÓ A LA DONA	2
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	3
CAP SECCIÓ	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	4
<b>Total</b>	<b>19</b>



ÀREA: 3 - Àrea de feminisme, benestar animal i participació

SERVEI: 301 - Feminismes i Diversitat

PROGRAM 2318 - Feminismes, LGTBI i joventut

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	785.594,94	703.918,37
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	839.385,55	668.303,27
Capítol IV: Transferències corrents	31.079,82	26.585,32
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>1.656.060,31</b>	<b>1.398.806,96</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	363.789,98	341.495,50
Costos Direcció de l'Àrea	17.737,72	75.981,62
Costos Medials	289.130,61	278.085,08
Costos financers per deutes a llarg termini	20.547,02	21.366,46
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>691.205,33</b>	<b>716.928,65</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>2.347.265,64</b>	<b>2.115.735,61</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics	928,12	928,12
Transferències i ingressos patrimonials	280.775,23	197.912,60
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>281.703,35</b>	<b>198.840,72</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-1.374.356,96</b>	<b>-1.199.966,24</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>2.065.562,29</b>	<b>1.916.894,89</b>





**ÀREA:** 3 - Àrea de feminisme, benestar animal i participació  
**SERVEI:** 301 - Feminismes i Diversitat  
**PROGRAMA:** 2319 - Cooperació

### OBJECTIUS

- Donar suport als projectes de cooperació de les entitats de la ciutat mitjançant convocatòria pública de subvencions anuals i dur a terme activitats de sensibilització i solidaritat de manera conjunta i participada.
- Implementació del Pla Director de cooperació 2018-2022 continuant les línies acordades al Pla.
- Dinamització del Consell de Solidaritat i Cooperació.
- Consolidació i desenvolupament de les brigades juvenils, les comissions mèdiques i quirúrgiques de l'agermanament amb el Sàhara.
- Evolució i ampliació del nou projecte a nous àmbits d'actuació

### VALORACIÓ

S'ha fet convocatòria anual, donant subvenció a 13 projectes de cooperació i 4 de sensibilització. Procediment d'atorgament més transparent lliurant full de valoració del projecte, punts forts i febles i possibilitats de millora.

S'ha fet 3 accions formatives, reunions de treball, inici del procediment d'elaboració de noves bases i activitats de sensibilització però adaptades al covid (no presencials).

Per últim, una guia virtual sobre el comerç just i campanya de comunicació. Suport i activitats difusió sobre agermanament sense visita comissió mèdica ni brigada juvenil per causa del covid.

No s'ha pogut executar el pla de comunicació tal com estava previst ni el calendari d'elaboració de les bases. Ambdues actuacions s'acabaran al 2021.



**ÀREA:** 3 - Àrea de feminisme, benestar animal i participació  
**SERVEI:** 301 - Feminismes i Diversitat  
**PROGRAM** 2319 - Cooperació

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

CAP SECCIÓ	1
<b>Total</b>	<b>1</b>



ÀREA: 3 - Àrea de feminisme, benestar animal i participació  
SERVEI: 301 - Feminismes i Diversitat  
PROGRAMA 2319 - Cooperació

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	126.772,79	46.197,03
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	106.147,39	64.905,93
Capítol IV: Transferències corrents	364.059,40	337.296,21
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>596.979,58</b>	<b>448.399,17</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	131.139,66	109.469,21
Costos Direcció de l'Àrea	6.394,13	24.356,54
Costos Medials	104.226,32	89.142,48
Costos financers per deutes a llarg termini	7.406,83	6.849,20
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>249.166,93</b>	<b>229.817,42</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>846.146,51</b>	<b>678.216,59</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	50.689,36	38.105,36
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>50.689,36</b>	<b>38.105,36</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-546.290,22</b>	<b>-410.293,81</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>795.457,15</b>	<b>640.111,23</b>



**ÀREA:** 3 - Àrea de feminisme, benestar animal i participació  
**SERVEI:** 307 - Benestar Animal  
**PROGRAMA:** 3114 - Benestar Animal

### OBJECTIUS

- 1- Gestió i seguiment del contracte de recollida i control d'animals abandonats.
- 2- Atenció i gestió de denúncies relacionades amb el benestar animal.
- 3- Actuacions de sensibilització sobre el benestar animal.
- 4- Foment de l'adopció.
- 5- Treball amb xarxa amb les entitats animalistes.

### VALORACIÓ

1. gestió i seguiment del servei realitzat. En paral·lel tramitació del nou contracte per la prestació d'aquest servei, adjudicat definitivament al febrer de 2021.
2. Obertura de 788 expedients per denúncies, actes policials, queixes de la ciutadania. 46 decomisos d'animals per estar en males condicions. 195 llicències de gossos potencialment perillosos tramitades. Nova organització de la tramitació dels expedients sancionadors.
3. Diverses accions realitzades: grafitis, disseny marca petfriendly, disseny campanya de comunicació, localització i projectes de noves àrees d'esbarjo per a gossos, nou mobiliari urbà per animals (cathotels, menjadores per a gats, urban-dog)
4. Col·laboració amb entitats per campanyes de foment de l'adopció, atenció a animals, casos d'acumuladors d'animals, i altres situacions similars. La Fira Animalista no es va poder fer causa del covid. Tres reunions de la taula de benestar animal realitzades.
5. Altres actuacions: atenció veterinària d'urgència a altres animals (gats ferals, aus del parc catalunya, equins...), permisos per alimentar animals quan el confinament del covid i diferents gestions relacionades amb els animals i la pandèmia; gestions per la instal·lació d'una gatera al municipi.



**ÀREA:** 3 - Àrea de feminisme, benestar animal i participació  
**SERVEI:** 307 - Benestar Animal  
**PROGRAM** 3114 - Benestar Animal

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

TÈC.MIT.GESTIÓ	1
CAP SECCIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>3</b>



ÀREA: 3 - Àrea de feminisme, benestar animal i participació

SERVEI: 307 - Benestar Animal

PROGRAM 3114 - Benestar Animal

**COSTOS:**

Previsió definitiva

Liquidació

**DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:**

Capítol I: Despeses de personal

84.098,60

93.749,39

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

345.106,19

191.802,34

Capítol IV: Transferències corrents

8.603,40

3.603,40

**SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA**

**437.808,19**

**289.155,13**

**DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:**

Costos Direcció de Serveis

0,00

0,00

Costos Direcció de l'Àrea

3.844,70

12.624,52

Costos Medials

62.669,87

46.204,45

Costos financers per deutes a llarg termini

4.453,62

3.550,09

**SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES**

**70.968,19**

**62.379,06**

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

**508.776,38**

**351.534,19**

**INGRESSOS VINCULATS:**

Taxes i preus públics

26.694,04

26.440,79

Transferències i ingressos patrimonials

**TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA**

**26.694,04**

**26.440,79**

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

**-411.114,15**

**-262.714,34**

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

**482.082,34**

**325.093,40**



**ÀREA:** 3 - Àrea de feminisme, benestar animal i participació

**SERVEI:** 308 - Participació Ciutadana

**PROGRAM** 3370 - Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

### **OBJECTIUS**

- 1- Gestionar d'acord al Reglament de centres cívics les peticions d'ús de sales de les entitats, els serveis municipals i els col·lectius de la ciutat.
- 2- Vetllar pel bon ús, la millora permanent i la conservació dels centres.
- 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.
- 5- Incorporar els recursos humans necessaris per l'obertura dels centres cívics de Can Deu i Can Llong als matins.
- 6- Gestionar les peticions de sales de les entitats de persones grans.
- 7- Manteniment i millora dels centres.
- 8- Actualitzar la dotació de materials per a les activitats que es realitzen

### **VALORACIÓ**

L'any 2020 i degut a la declaració de l'estat d'alarma pel tema COVID19 i amb les posteriors mesures que es van anar adoptant lligat a aquesta situació, només es va poder complir un dels objectius que s'havien fixat.

Des de mitjans de març del 2020 i fins al mes de juny els centres cívics van estar tancats i només van oferir el servei de suport als serveis essencials. Les activitats es van suspendre en aquesta data i l'ús dels espais d'estada es van tancar.

Al mes de setembre es va iniciar alguna activitat dirigida que al cap de quinze dies es van haver de tornar a suspendre. L'únic objectiu acomplert va ser l'obertura als matins dels Centres Cívics de Can Llong-Castellarnau i de Can Deu.

A partir del mes de setembre es va poder comptar amb la dotació de personal necessària per poder obrir aquests centres. En cap cas es pot fer una valoració d'uns indicadors que es basen en l'activitat i els usos que es fan en els centres cívics en un any que això no ha estat possible. Els equipaments de gent gran es van tancar amb l'estat d'alarma de la pandèmia per la Covid19 per fer-hi activitats presencials, a partir del març i fins l'octubre del 2020, en les activitats habituals de curs.

Però hem realitzat: activitats de suport de formació per en les noves tecnologies, seguiment telefònic de l'estat emocional dels usuaris i activitats online formatives així com activitats presencials culturals a tots quadre equipaments.



ÀREA: 3 - Àrea de feminisme, benestar animal i participació  
SERVEI: 308 - Participació Ciutadana  
PROGRAM 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	6
SUBALTERN	36
CAP SECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>47</b>





ÀREA: 3 - Àrea de feminisme, benestar animal i participació

SERVEI: 308 - Participació Ciutadana

PROGRAM 3370 - Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	1.609.751,36	1.417.398,56
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.117.182,38	912.815,28
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>2.726.933,74</b>	<b>2.330.213,84</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	1.026.025,34	633.885,33
Costos Direcció de l'Àrea	32.957,37	129.412,59
Costos Medials	537.215,72	473.637,06
Costos financers per deutes a llarg termini	120.876,25	114.488,59
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>1.717.074,68</b>	<b>1.351.423,58</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>4.444.008,42</b>	<b>3.681.637,42</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-2.726.933,74</b>	<b>-2.330.213,84</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>4.444.008,42</b>	<b>3.681.637,42</b>



**ÀREA:** 3 - Àrea de feminisme, benestar animal i participació  
**SERVEI:** 308 - Participació Ciutadana  
**PROGRAMA** 9241 - Associacionisme i Voluntariat

### **OBJECTIUS**

Foment de l'associacionisme i el voluntariat:

- 1- Seguiment del projecte de construcció de l'Oficina d'atenció a entitats i voluntariat de Sabadell i divulgació del mateix entre la ciutadania.
- 2- Consolidar l'equip tècnic necessari amb la creació de les noves places necessàries per dur a terme els programes de l'Oficina d'atenció a entitats i voluntariat.
- 3- Mantenir actualitzat el Registre Municipal d'Entitats com a eina a disposició de l'organització municipal per al foment de l'associacionisme. Iniciar la redacció del Reglament de registre d'entitats.
- 4- Actuar de pont entre la ciutadania que vol fer voluntariat i les entitats.
- 5- Continuar impulsant el projecte SABA i les entitats de foment del voluntariat a través del programa Ciutat i Escola
- 6- Oferir assessorament, suport econòmic, formatiu i logístic a les entitats de la ciutat

### **VALORACIÓ**

Els objectius previstos pel 2020 s'han assolit tot i que durant els quatre mesos del 1r estat d'alarma moltes d'entitats no van estar actives. S'han donat d'alta 27 entitats al RMEC.

S'han ates 154 consultes d'entitats per tel. i email i s'han fet 6 assessoraments presencials en temes jurídics, fiscals i de gestió de l'entitat i 476 assessoraments en temes d'administració electrònica.

S'han ofert 2 cursos presencials i 7 en línia per entitats en els quals han participat 245 persones. Durant l'estat d'alarma es van atendre 374 peticions de persones que volien ser voluntàries durant la pandèmia. Es van gestionar 3 projectes de voluntariat amb la participació de 79 persones voluntàries i es va treballar amb les 27 xarxes de suport veïnal per cobrir les necessitats de la ciutadania.

Hem entrevistat a 91 persones interessades a fer voluntariat i hem difós 15 noves crides de voluntariat i es van organitzar 5 tallers per a voluntaris/àries en línia que van participar 87 persones. L'acte de reconeixement a les persones voluntàries es va fer en retransmissió en directe a través del canal you tube que van seguir unes 50 persones i ha quedat publicat de forma indefinida.



**ÀREA:** 3 - Àrea de feminisme, benestar animal i participació  
**SERVEI:** 308 - Participació Ciutadana  
**PROGRAM** 9241 - Associacionisme i Voluntariat

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
<b>Total</b>	<b>3</b>



ÀREA: 3 - Àrea de feminisme, benestar animal i participació

SERVEI: 308 - Participació Ciutadana

PROGRAM 9241 - Associacionisme i Voluntariat

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	165.010,16	133.205,42
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	95.103,86	73.791,80
Capítol IV: Transferències corrents	215.400,01	192.918,93
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>475.514,03</b>	<b>399.916,15</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	178.915,04	108.788,72
Costos Direcció de l'Àrea	5.747,00	22.210,06
Costos Medials	93.677,97	81.286,58
Costos financers per deutes a llarg termini	228.137,85	215.401,22
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>506.477,86</b>	<b>427.686,58</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>981.991,89</b>	<b>827.602,73</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	5.000,00	13.695,76
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>13.695,76</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-470.514,03</b>	<b>-386.220,39</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>976.991,89</b>	<b>813.906,97</b>



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 400 - Direcció de l'Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urb  
**PROGRAM** 2317 - Intervenció comunitària i mediació

## OBJECTIUS

- 1- Desplegar progressivament el Pla Estratègic d'Intervenció Comunitària (2019-2029)(PEIC), com a metodologia d'intervenció comuna per al conjunt de l'organització municipal al territori
- 2- Articular i vertebrar el treball en xarxa interdepartamental, en relació a les accions comunitàries al territori
- 3- Incorporar la perspectiva comunitària a les polítiques socials municipals i aportar fonament teòric i metodològic
- 4- Dissenyar i implementar, progressivament, Plans d'Intervenció Comunitària (PIC) específics a nivell territorial
- 5- Vertebrar i enfortir les xarxes comunitàries als barris de la ciutat. Dinamitzar el teixit social del territori
- 6- Promoure la convivència mitjançant la prevenció i la gestió positiva dels conflictes que s'originen a la comunitat, a través de la mediació
- 7- Promoure la implicació, el protagonisme i la responsabilització de la ciutadania i la comunitat en la gestió dels propis conflictes

## VALORACIÓ

En l'àmbit de la mediació i la gestió dels conflictes:

- s'han atès casos de mediació (augment del 30% en relació al 2019): 327 sol·licituds i 281 casos- en els centres educatius: intervencions grupals (5 casos d'assetjament escolar) i 4 intervencions d'assessorament- accions socioeducatives: tallers ciutat i escola 11 (presencials) i els tallers sobre pràctiques restauratives a claustres i equips directius 3 (on line)

- participació Seminari de mediació del Centre de Recursos Pedagògics Generalitat)

- participació en els Cercles de comparació intermunicipal de Serveis de mediació ciutadana (Diputació)

En la Intervenció comunitària: - "Som Torre-Romeu": consolidació de la Xarxa de professionals: actuacions (xarxes de suport veïnal; videos de salut; taller Joves de la Serra; concurs guarniments balcons festes de nadal- barris del Nord: suport projecte CODIS, als barris del nord; configuració grup motor: redefinició del projecte i participació en la Taula de Projectes Socials; inici configuració Xarxa Professionals

- Districte 6: Inici projecte d'Articulació comunitària: elaboració mapa d'actius comunitaris i relacions (termòmetre); participació i suport espais del territori (6 a la Xarxa i Taula comunitària salut) i articulació i vinculació d'agents, recursos i projectes actius. Mapa d'oportunitats de la PI, de les termes. Suport alumnes del Cicle integració social del IES Ribot i Serra. Inici reactivació Taula tècnica de convivència, al barri Can Puiggener



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 400 - Direcció de l'Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urb  
**PROGRAM** 2317 - Intervenció comunitària i mediació

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

TÈC.MIT.INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA	1
MEDIADOR/A COMUNITARI	6
CAP PROGRAMA	1
ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>9</b>



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 400 - Direcció de l'Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urb  
**PROGRAMA** 2317 - Intervenció comunitària i mediació

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	366.529,11	348.228,05
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	10.493,66	492,64
Capítol IV: Transferències corrents	10.000,00	10.000,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>387.022,77</b>	<b>358.720,69</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	8.571,06	8.822,93
Costos Medials	56.134,16	56.273,35
Costos financers per deutes a llarg termini	3.989,16	4.323,72
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>68.694,38</b>	<b>69.420,00</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>455.717,15</b>	<b>428.140,69</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	72.000,00	35.625,00
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>72.000,00</b>	<b>35.625,00</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-315.022,77</b>	<b>-323.095,69</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>383.717,15</b>	<b>392.515,69</b>



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 401 - Obres Públiques, Parcs i Jardins, Manteniments, Mobilitat i Tra  
**PROGRAM** 1331 - Ordenació del trànsit i de l'estacionament

### OBJECTIUS

- Continuar reduint el temps de resposta en les demandes del Servei.
- Dimensionar el servei a les necessitats reals.

### VALORACIÓ

Durant l'exercici 2020 s'ha realitzat la licitació del nou contracte de manteniment de senyalització.

Tanmateix donada la limitació de recursos, la prioritització d'actuacions amb motiu de la pandèmia, l'augment de temps de tramitació dels expedients i la reducció cada cop major dels terminis de tramitació administrativa, no ha estat possible adjudicar en el termini previst.

Per altra banda s'han tramitat els expedients de l'encàrrec de gestió del servei de zona blava donant continuïtat al servei d'estacionament regulat i limitat, així com el nou contracte de manteniment de sistemes de gestió de trànsit i semàfors que ha de permetre atendre les necessitats pels propers 4 anys.





**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 401 - Obres Públiques, Parcs i Jardins, Manteniments, Mobilitat i Tra  
**PROGRAM** 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
<b>Total</b>	<b>5</b>



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 401 - Obres Públiques, Parcs i Jardins, Manteniments, Mobilitat i Tra  
**PROGRAMA** 1331 - Ordenació del trànsit i de l'estacionament

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	320.378,08	235.214,03
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.766.987,02	1.092.344,74
Capítol IV: Transferències corrents	56.088,50	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>2.143.453,60</b>	<b>1.327.558,77</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	47.469,21	32.652,01
Costos Medials	310.888,58	208.257,25
Costos financers per deutes a llarg termini	76.206,85	67.103,57
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>434.564,64</b>	<b>308.012,83</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>2.578.018,24</b>	<b>1.635.571,60</b>
<u><b>INGRESSOS VINCULATS:</b></u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-2.143.453,60</b>	<b>-1.327.558,77</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>2.578.018,24</b>	<b>1.635.571,60</b>



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 401 - Obres Públiques, Parcs i Jardins, Manteniments, Mobilitat i Tra  
**PROGRAM** 1340 - Mobilitat sostenible

### OBJECTIUS

- Coordinar la mobilitat sostenible a nivell territorial i local
- Realitzar les tasques de planificació necessàries d'acord amb les directrius del govern municipal.
- Continuar amb l'elaboració del Pla de mobilitat Urbana Sostenible de Sabadell.
- Continuar amb l'elaboració del Pla d'Accessibilitat de Sabadell.

### VALORACIÓ

En aquest programa ha estat molt difícil avançar durant el 2020 donada la prioritat d'actuacions per atendre les necessitats de serveis excepcionals per la pandèmia i la manca de recursos a l'existir dues places vacants que no s'han cobert durant tot l'any i que corresponien a l'actualització del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Sabadell i als projectes de mobilitat sectorials derivats del PMUS, de l'Ajuntament i d'entitats o tercers.

Tanmateix, s'ha treballat en el procés participatiu del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, en diferents àmbits de treball, territorial per districtes, telemàtic, mitjançant un qüestionari web, en la elaboració d'enquestes de mobilitat i en reunió de la Taula de Mobilitat.



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 401 - Obres Públiques, Parcs i Jardins, Manteniments, Mobilitat i Tra  
**PROGRAM** 1340 - Mobilitat sostenible

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

CAP DEL SERVEI DE MOBILITAT, TRÀNSIT I TRANSPORT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
<b>Total</b>	<b>3</b>



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 401 - Obres Públiques, Parcs i Jardins, Manteniments, Mobilitat i Tra  
**PROGRAMA** 1340 - Mobilitat sostenible

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	172.388,85	141.756,19
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	3.000,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	67.500,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>242.888,85</b>	<b>141.756,19</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	5.379,05	3.486,57
Costos Medials	35.228,83	22.237,62
Costos financers per deutes a llarg termini	247.097,75	232.691,59
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>287.705,64</b>	<b>258.415,78</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>530.594,49</b>	<b>400.171,97</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-242.888,85</b>	<b>-141.756,19</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>530.594,49</b>	<b>400.171,97</b>



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 401 - Obres Públiques, Parcs i Jardins, Manteniments, Mobilitat i Tra  
**PROGRAMA** 1341 - Ocupació de Via Pública

### OBJECTIUS

-Continuar actualitzant el sistema de gestió d'expedients d'ocupació de via pública.

### VALORACIÓ

Durant el 2020 tot i la pandèmia, s'ha activat el teletreball i reorganitzat els recursos per garantir les mesures de prevenció i seguretat laboral s'ha donat tràmit als expedients d'ocupació de via pública.

S'ha estat treballant en l'elaboració dels processos per a la posada en marxa de l'administració electrònica encara que no s'ha assolit el nivell d'integració i funcionalitat requerit, pel que ha suposat un increment de la tramitació administrativa a l'haver de duplicar la gestió.

Igualment resta pendent la incorporació de recursos per a la tramitació del procés sancionador d'ocupació de via pública que ha de permetre una major i millor fiscalització i control de l'ús de l'espai públic.



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 401 - Obres Públiques, Parcs i Jardins, Manteniments, Mobilitat i Tra  
**PROGRAM** 1341 - Ocupació de Via Pública

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
INSPECTOR	1
CAP SECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
<b>Total</b>	<b>7</b>



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 401 - Obres Públiques, Parcs i Jardins, Manteniments, Mobilitat i Tra  
**PROGRAMA** 1341 - Ocupació de Via Pública

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	274.483,75	252.613,36
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>274.483,75</b>	<b>252.613,36</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	6.078,75	6.213,16
Costos Medials	39.811,39	39.628,05
Costos financers per deutes a llarg termini	2.829,19	3.044,79
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>48.719,33</b>	<b>48.886,00</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>323.203,08</b>	<b>301.499,36</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-274.483,75</b>	<b>-252.613,36</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>323.203,08</b>	<b>301.499,36</b>





**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 401 - Obres Públiques, Parcs i Jardins, Manteniments, Mobilitat i Tra  
**PROGRAM** 1530 - Servei de manteniments de Vies Públiques

### 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

### VALORACIÓ

Seguint la dinàmica d'anys anteriors, per a l'exercici 2020 s'ha considerat oportú la renovació de la cobertura de la responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament, concertada amb ZURICH, com també del servei de mediació amb FERRER&OJEDA, mantenint les mateixes cobertura i prima de pòlissa, un cop demanada l'oportuna concreció de pressupost a l'ACM.

Durant l'exercici es van tramitar 160 procediments de responsabilitat patrimonial, incoats a instància de part (mitjana anual dels darrers 5 anys), dels què s'ha lliurat l'oportuna declaració de sinistre a l'asseguradora. Alguns ha estat sinistres tancats (per ser inferior l'import de la reclamació al de la franquícia concertada) i altres degudament valorats per l'asseguradora, pendents del dictat de la resolució que estimi o desestimi les pretensions de la part reclamant.



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 401 - Obres Públiques, Parcs i Jardins, Manteniments, Mobilitat i Tra  
**PROGRAMA** 1530 - Servei de manteniments de Vies Públiques

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	2
RESPONSABLE TÈCNIC	1
CAP SECCIÓ	1
CAP PROGRAMA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>7</b>



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 401 - Obres Públiques, Parcs i Jardins, Manteniments, Mobilitat i Tra  
**PROGRAMA** 1530 - Servei de manteniments de Vies Públiques

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	304.291,77	281.658,67
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	188.416,34	188.416,34
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>492.708,11</b>	<b>470.075,01</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	10.911,58	11.561,74
Costos Medials	71.462,86	73.741,76
Costos financers per deutes a llarg termini	2.348.979,64	2.219.132,98
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>2.431.354,08</b>	<b>2.304.436,49</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>2.924.062,19</b>	<b>2.774.511,50</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-492.708,11</b>	<b>-470.075,01</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>2.924.062,19</b>	<b>2.774.511,50</b>

**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 401 - Obres Públiques, Parcs i Jardins, Manteniments, Mobilitat i Tra  
**PROGRAMA** 1532 - Pavimentació de Vies Públiques

### OBJECTIUS

- Reparació dels desperfectes localitzats als carrers i espais públics de titularitat municipal.
- 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.
- Gestió i actualització de la base de dades dels paviments de calçades i voreres dels carrers de titularitat municipal.

### VALORACIÓ

Els resultats de l'any 2020, pel que fa als indicadors definits per a la gestió de la conservació dels fermes i paviments dels vials de titularitat municipal, van estar condicionats per la demora en l'inici de la prestació del 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 van permetre iniciar la prestació d'aquest contracte a principis d'any, com estava previst, van estar relacionats amb la tramitació administrativa.

Per una altra banda, respecte de les actuacions de millora de paviments de calçada previstos en diversos projectes que es finançaven amb inversions financerament sostenibles, també degut a problemes en la tramitació administrativa i per les mesures excepcionals de l'estat d'emergència, no es van poder iniciar fins al mes de juliol, condicionant també el compliment dels objectius previstos.



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 401 - Obres Públiques, Parcs i Jardins, Manteniments, Mobilitat i Tra  
**PROGRAM** 1532 - Pavimentació de Vies Públiques

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

SUPERVISOR	1
<b>Total</b>	<b>1</b>



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 401 - Obres Públiques, Parcs i Jardins, Manteniments, Mobilitat i Tra  
**PROGRAMA** 1532 - Pavimentació de Vies Públiques

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	35.126,82	27.885,31
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.104.475,41	512.877,44
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>1.139.602,23</b>	<b>540.762,75</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	25.237,78	13.300,35
Costos Medials	165.289,01	84.830,72
Costos financers per deutes a llarg termini	443.796,35	414.525,17
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>634.323,13</b>	<b>512.656,23</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>1.773.925,36</b>	<b>1.053.418,98</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	757,04	0,00
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>757,04</b>	<b>0,00</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-1.138.845,19</b>	<b>-540.762,75</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>1.773.168,32</b>	<b>1.053.418,98</b>



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 401 - Obres Públiques, Parcs i Jardins, Manteniments, Mobilitat i Tra  
**PROGRAM** 1533 - Altres actuacions de Via Pública

### OBJECTIUS

- Control i supervisió dels elements instal·lats a la via pública per les companyies de serveis.
- Mantenir en bones condicions les plaques de carrer existents i gestionar-ne l'adequat subministrament per a nova instal·lació o reposició.

### VALORACIÓ

Connexions companyies de Serveis S'han tramitat més de 500 llicències d'obres de companyies de serveis.

S'ha fet el seguiment de les llicències del 2020 que s'ha executat i les que tot i que es van concedir l'any 2019, s'han executat aquest any, Plaques de carrer S'han instal·lat plaques de carrers corresponents al contracte de l'any 2019.

I aquest any s'ha tramitat un contracte pel subministrament de 49 plaques i plafons informatius per la zona de Merinals. Aquestes es col·locaran durant el primer semestre de 2021.



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 401 - Obres Públiques, Parcs i Jardins, Manteniments, Mobilitat i Tra  
**PROGRAM** 1533 - Altres actuacions de Via Pública

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. OBRES PÚBLIQUES	1
<b>Total</b>	<b>1</b>





ÀREA: 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
SERVEI: 401 - Obres Públiques, Parcs i Jardins, Manteniments, Mobilitat i Tra  
PROGRAMA 1533 - Altres actuacions de Via Pública

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	36.194,76	36.148,84
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	19.958,92	16.227,30
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>56.153,68</b>	<b>52.376,14</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	1.243,59	1.288,22
Costos Medials	8.144,58	8.216,37
Costos financers per deutes a llarg termini	578,79	631,30
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>9.966,96</b>	<b>10.135,88</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>66.120,64</b>	<b>62.512,02</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-56.153,68</b>	<b>-52.376,14</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>66.120,64</b>	<b>62.512,02</b>



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 401 - Obres Públiques, Parcs i Jardins, Manteniments, Mobilitat i Tra  
**PROGRAMA:** 1534 - Obres i Espai Públic

### OBJECTIUS

L'objecte de les actuacions van encaminades a l'elaboració de projectes referents a l'espai públic i d'urbanització.

Establir criteris comuns per tota la ciutat consensuat amb els diversos serveis, tant d'Àrea com de la resta de l'ajuntament, per la redacció i execució dels projectes.

Assessorament tècnic amb altres administracions i entitats relacionades.

Per aconseguir aquests objectius s'ha de disposar de pressupost per poder contractar estudis i treballs tècnics que complementin o servin de base per la redacció dels projectes.

Per tal d'elaborar els projectes, a més, és necessari el manteniment del programari informàtic de gestió de projectes BIM, segons la directiva 2014/24 del Parlament Europeu en relació a la contractació pública, que en promou la modelització electrònica en el cas dels projectes de promoció pública que han de sortir a licitació.

### VALORACIÓ

Els objectius definits respecte a l'elaboració de projectes referents a l'espai públic i d'urbanització s'han acomplert, també la continuïtat del treball dels projectes en metodologia BIM gràcies a la contractació del manteniment d'aquest programari informàtic.

Un objectiu no previst, ha estat la formació de quatre treballadors més amb metodologia BIM per part del personal d'Obres Públiques per tal de poder continuar amb el procés de millora en les eines tecnològiques i dels treballs col·laboratius.



ÀREA: 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
SERVEI: 401 - Obres Públiques, Parcs i Jardins, Manteniments, Mobilitat i Tra  
PROGRAM 1534 - Obres i Espai Públic

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	3
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	2
DELINEANT	1
CAP EQUIP	1
CAP DEL SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>10</b>



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 401 - Obres Públiques, Parcs i Jardins, Manteniments, Mobilitat i Tra  
**PROGRAMA** 1534 - Obres i Espai Públic

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	528.185,80	521.110,08
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	17.010,00	3.334,88
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>545.195,80</b>	<b>524.444,96</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	12.073,98	12.899,00
Costos Medials	79.075,72	82.270,91
Costos financers per deutes a llarg termini	252.428,53	239.395,75
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>343.578,23</b>	<b>334.565,66</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>888.774,03</b>	<b>859.010,62</b>
<u><b>INGRESSOS VINCULATS:</b></u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-545.195,80</b>	<b>-524.444,96</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>888.774,03</b>	<b>859.010,62</b>



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 401 - Obres Públiques, Parcs i Jardins, Manteniments, Mobilitat i Tra  
**PROGRAM** 1535 - Execució d'obres de particulars

### OBJECTIUS

Execució d'obres de guals i connexions de clavegueram sol·licitades per particulars (segons ordenança 5.2).

### VALORACIÓ

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:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 401 - Obres Públiques, Parcs i Jardins, Manteniments, Mobilitat i Tra  
**PROGRAM** 1535 - Execució d'obres de particulars

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

<b>Total</b>
--------------

**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 401 - Obres Públiques, Parcs i Jardins, Manteniments, Mobilitat i Tra  
**PROGRAMA** 1535 - Execució d'obres de particulars

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	161.337,69	75.134,33
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>161.337,69</b>	<b>75.134,33</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	3.573,01	1.847,97
Costos Medials	23.400,57	11.786,50
Costos financers per deutes a llarg termini	1.662,96	905,61
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>28.636,54</b>	<b>14.540,07</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>189.974,23</b>	<b>89.674,40</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics	133.580,48	128.398,81
Transferències i ingressos patrimonials		
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>133.580,48</b>	<b>128.398,81</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-27.757,21</b>	<b>53.264,48</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>56.393,75</b>	<b>-38.724,41</b>



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 401 - Obres Públiques, Parcs i Jardins, Manteniments, Mobilitat i Tra  
**PROGRAMA** 1600 - Clavegueram

### OBJECTIUS

- Neteja integral i inspecció de la part proporcional de la xarxa de clavegueram en baixa de la ciutat amb els mitjans destinats.
- Aplicació de mesures de prevenció d'episodis pluviomètrics de consideració.
- Gestió i actualització de la base de dades de la xarxa de clavegueram en baixa de la ciutat.
- Obres de reparació, manteniment i/o millora de la xarxa de clavegueram en baixa de la ciutat i/o dels elements que la componen.
- Obres d'inversió en renovació, reposició i/o nous trams de xarxa de clavegueram en baixa de la ciutat.
- Intervencions correctives de restauració de la capacitat drenant o d'increment de la dotació de superfícies receptors davant de problemàtiques d'insuficiència a sectors urbans.

### VALORACIÓ

Els resultats de l'any 2020, 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 continuat estant condicionats per les demores i problemes en la tramitació administrativa dels expedients de contractació, que no han permès portar a terme totes les actuacions de renovació de diversos trams de la xarxa de clavegueram.

Si que s'ha pogut portar a terme aquelles obres que es finançaven 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 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:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 401 - Obres Públiques, Parcs i Jardins, Manteniments, Mobilitat i Tra  
**PROGRAM** 1600 - Clavegueram

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
<b>Total</b>	<b>1</b>



ÀREA: 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
SERVEI: 401 - Obres Públiques, Parcs i Jardins, Manteniments, Mobilitat i Tra  
PROGRAMA 1600 - Clavegueram

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	55.285,71	55.021,10
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	487.885,00	207.274,07
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>543.170,71</b>	<b>262.295,17</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	12.029,13	6.451,29
Costos Medials	78.782,00	41.146,86
Costos financers per deutes a llarg termini	76.355,14	69.980,52
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>167.166,27</b>	<b>117.578,66</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>710.336,98</b>	<b>379.873,83</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-543.170,71</b>	<b>-262.295,17</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>710.336,98</b>	<b>379.873,83</b>



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 401 - Obres Públiques, Parcs i Jardins, Manteniments, Mobilitat i Tra  
**PROGRAM** 1650 - Enllumenat Públic

### OBJECTIUS

- Manteniment i conservació de l'enllumenat públic.
- Remodelar l'enllumenat públic per millorar l'eficiència energètica de les instal·lacions.

### VALORACIÓ

Enllumenat Públic Aquest any s'ha realitzat el servei energètic i el manteniment integral i de conservació de l'enllumenat públic de Sabadell mitjançant l'empresa adjudicatària, solucionant les avaries detectades, així com les incidències que s'han rebut per part del ciutadà. Així mateix s'ha aprovat la substitució de 17.502 lluminàries existents per LED.

De manera que això suposa disposar de més del 80% dels punts de llum del municipi de Sabadell amb LED, i també un estalvi considerable d'energia.



ÀREA: 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
SERVEI: 401 - Obres Públiques, Parcs i Jardins, Manteniments, Mobilitat i Tra  
PROGRAM 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
<b>Total</b>	<b>5</b>



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 401 - Obres Públiques, Parcs i Jardins, Manteniments, Mobilitat i Tra  
**PROGRAMA** 1650 - Enllumenat Públic

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	275.237,10	244.959,38
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	5.060.555,69	2.978.690,32
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>5.335.792,79</b>	<b>3.223.649,70</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	118.167,17	79.287,38
Costos Medials	773.908,53	505.701,46
Costos financers per deutes a llarg termini	119.974,61	100.216,27
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>1.012.050,32</b>	<b>685.205,11</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>6.347.843,11</b>	<b>3.908.854,81</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-5.335.792,79</b>	<b>-3.223.649,70</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>6.347.843,11</b>	<b>3.908.854,81</b>



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 401 - Obres Públiques, Parcs i Jardins, Manteniments, Mobilitat i Tra  
**PROGRAMA** 1710 - Parcs i jardins

### OBJECTIUS

- Manteniment dels espais verds urbanitzats, places, arbrat viari, jardineres, gespes esportives, mobiliari urbà, jocs infantils, fonts ornamentals i fonts de boca.
- Transformació dels espais verds seguint criteris de sostenibilitat i de naturalització de la ciutat.
- Optimitzar els recursos econòmics disponibles per tal que no perdre patrimoni verd.
- Desenvolupar estratègies per millorar la seguretat de les àrees de jocs, arbrat i espais verds.
- Continuar amb el programa d'adequació a normativa de les àrees de jocs de la ciutat.
- 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

Malgrat les dificultats ocasionades per la pandèmia i els temporals de vent i pluja que s'han succeït durant l'any, es considera que s'han assolit amb èxit els objectius fixats per l'any 2020. Destacant el següent:

- Execució de les obres previstes de remodelació i millora de les àrees de jocs infantils- Aprovació de 3 projectes derivats del Pla Director de l'arbrat
- Realització de totes les actuacions envers la seguretat de l'arbrat recollides en el protocol d'avaluació i control del risc de produir danys de l'arbrat viari i d'espais verds públics de Sabadell
- Realització de totes les actuacions envers la seguretat de les instal·lacions de reg recollides en el protocol de manteniment i control legionel·losi en els espais verds públics de Sabadell
- Redefinició dels sectors de manteniment per millorar la gestió i la prestació del servei i increment dels recursos destinats al seu manteniment- Potenciació del manteniment diferencial per incrementar la eficiència i optimització de recursos
- S'ha seguit desenvolupant aspectes ambientals com la potenciació de la biodiversitat, reaprofitament de residus, compra verda, utilització de vehicles i maquinària elèctrica, reducció i control del consum d'aigua per a reg, control biològic de plagues i utilització de sistemes de desherbatge alternatius als herbicides
- S'han realitzat actuacions estratègiques de reparació i millora d'espais verds a la plaça del Gas, Sant Roc, Dolors Miralles, Escaldes d'Engordany i pl. Laietana



ÀREA: 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
SERVEI: 401 - Obres Públiques, Parcs i Jardins, Manteniments, Mobilitat i Tra  
PROGRAM 1710 - Parcs i jardins

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. AGRONOMIA	1
XOFER	1
TÈC.MIT.ENGINYER	1
SUPERVISOR	2
RESPONSABLE TÈCNIC	2
OPERARI ESPECIALITZAT	11
OFICIAL JARDINER	1
OFICIAL D'OFICIS	2
ENCARREGAT	1
CAP SECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>24</b>



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 401 - Obres Públiques, Parcs i Jardins, Manteniments, Mobilitat i Tra  
**PROGRAMA** 1710 - Parcs i jardins

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	1.068.931,98	915.220,34
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	3.656.344,92	2.917.111,51
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>4.725.276,90</b>	<b>3.832.331,85</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	104.646,60	94.258,24
Costos Medials	685.358,72	601.186,85
Costos financers per deutes a llarg termini	752.230,10	710.566,97
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>1.542.235,42</b>	<b>1.406.012,06</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>6.267.512,32</b>	<b>5.238.343,91</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	43.261,82
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>43.261,82</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-4.725.276,90</b>	<b>-3.789.070,03</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>6.267.512,32</b>	<b>5.195.082,09</b>





**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 401 - Obres Públiques, Parcs i Jardins, Manteniments, Mobilitat i Tra  
**PROGRAMA** 4411 - Transport col·lectiu urbà de viatgers

### OBJECTIUS

Fer el seguiment i control de la concessió del servei d'autobusos urbans.

### VALORACIÓ

Durant el 2020 hi ha hagut una afectació molt important al servei de transport públic amb motiu de la pandèmia generada pel COVID 19, fins al punt d'arribar a una reducció de demanda del 92% el les setmanes de confinament màxim.

Tanmateix s'ha aconseguit adaptar el servei a aquestes situacions i garantir la prestació del servei de transport públic en tot moment adaptat l'oferta a la demanda i ampliant-la en els casos necessaris per aconseguir la major qualitat de servei.

Igualment s'ha estat treballant en tota la vessant econòmica conjuntament amb l'Autoritat del Transport Metropolità, per obtenir les compensacions econòmiques per reducció de recaptació donada la greu afectació del servei per la pandèmia.



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 401 - Obres Públiques, Parcs i Jardins, Manteniments, Mobilitat i Tra  
**PROGRAM** 4411 - Transport col·lectiu urbà de viatgers

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

TÈC.AUX.GESTIÓ	1
CAP SECCIÓ	1
<b>Total</b>	<b>2</b>



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 401 - Obres Públiques, Parcs i Jardins, Manteniments, Mobilitat i Tra  
**PROGRAMA** 4411 - Transport col·lectiu urbà de viatgers

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	122.596,22	173.431,35
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	7.504,13	6.738,85
Capítol IV: Transferències corrents	5.219.050,61	5.219.050,61
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>5.349.150,96</b>	<b>5.399.220,81</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	118.463,00	132.796,71
Costos Medials	775.846,01	846.988,38
Costos financers per deutes a llarg termini	1.053.652,76	1.008.029,34
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>1.947.961,78</b>	<b>1.987.814,43</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>7.297.112,74</b>	<b>7.387.035,24</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	1.925.443,00	2.937.912,72
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>1.925.443,00</b>	<b>2.937.912,72</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-3.423.707,96</b>	<b>-2.461.308,09</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>5.371.669,74</b>	<b>4.449.122,52</b>



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 401 - Obres Públiques, Parcs i Jardins, Manteniments, Mobilitat i Tra  
**PROGRAMA** 4412 - Altre transport de viatgers

### OBJECTIUS

Regular i controlar el servei de taxi.

### VALORACIÓ

Durant el 2020 hi ha hagut una afectació molt important al servei de taxi amb motiu de la pandèmia generada pel COVID 19, fins al punt d'arribar a una reducció de demanda del 90% les setmanes de confinament màxim.

S'ha donat tot el suport a nivell de recursos i informació al servei del taxi per aconseguir adaptar el servei a aquestes situacions i garantir la prestació del servei de taxi en tot moment adaptat l'oferta a la demanda.

Igualment s'ha publicat la convocatòria anual de subvenció del taxi adaptat, que ajuda a mantenir aquest servei a la ciutat per a les persones que ho requereixen.

Durant el 2020 no ha estat possible actualitzar la normativa del taxi la prioritat d'actuacions per atendre les necessitats de serveis excepcionals per la pandèmia i la manca de recursos disponibles.



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 401 - Obres Públiques, Parcs i Jardins, Manteniments, Mobilitat i Tra  
**PROGRAM** 4412 - Altre transport de viatgers

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

<b>Total</b>
--------------



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 401 - Obres Públiques, Parcs i Jardins, Manteniments, Mobilitat i Tra  
**PROGRAMA** 4412 - Altre transport de viatgers

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
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	51.900,00	33.158,32
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>51.900,00</b>	<b>33.158,32</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	1.149,38	815,55
Costos Medials	7.527,63	5.201,62
Costos financers per deutes a llarg termini	534,95	399,66
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>9.211,96</b>	<b>6.416,83</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>61.111,96</b>	<b>39.575,15</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-51.900,00</b>	<b>-33.158,32</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>61.111,96</b>	<b>39.575,15</b>



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 401 - Obres Públiques, Parcs i Jardins, Manteniments, Mobilitat i Tra  
**PROGRAM** 9207 - Parc mòbil

### OBJECTIUS

- Manteniment dels vehicles de la flota municipal.
- Subministrament de combustibles i carburant pels vehicles.
- Assegurança dels vehicles i protecció jurídica.
- Millorar el model de gestió de la flota de vehicles municipals.

### VALORACIÓ

Donada la prioritat d'actuacions per atendre les necessitats de serveis excepcionals per la pandèmia i la manca de recursos, no ha estat possible continuar amb la renovació de flota prevista.

Tot i així, s'ha garantit el manteniment dels vehicles existents i s'han preparat les licitacions corresponents pels propers anys tant de reparacions com de recanvis.

Igualment s'ha adjudicat el contracte de subministrament de carburants i el d'assegurances dels vehicles del parc mòbil i de protecció jurídica. Pels motius exposats inicialment no ha estat possible avançar en la millora del model de gestió de la flota de vehicles municipals, encara que gràcies a la renovació i ampliació de flota realitzada a finals de 2019 s'ha reduït la pressió en relació a la concurrència d'utilització dels vehicles minimitzant les serveis no atesos.



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 401 - Obres Públiques, Parcs i Jardins, Manteniments, Mobilitat i Tra  
**PROGRAM** 9207 - Parc mòbil

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

SUPERVISOR	1
OPERARI ESPECIALITZAT	1
OFICIAL D'OFICIS	1
ENCARREGAT	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
<b>Total</b>	<b>8</b>





ÀREA: 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
SERVEI: 401 - Obres Públiques, Parcs i Jardins, Manteniments, Mobilitat i Tra  
PROGRAM 9207 - Parc mòbil

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	355.267,87	297.843,09
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	357.121,99	160.515,31
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>712.389,86</b>	<b>458.358,40</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	15.776,68	11.273,57
Costos Medials	103.325,71	71.903,75
Costos financers per deutes a llarg termini	17.114,03	14.752,13
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>136.216,42</b>	<b>97.929,45</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>848.606,28</b>	<b>556.287,85</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-712.389,86</b>	<b>-458.358,40</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>848.606,28</b>	<b>556.287,85</b>



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 403 - Neteja viària, recollida i tractament de residus  
**PROGRAM** 1621 - Recollida de residus

### 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 en superfície i la 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.

Durant el 2020 s'ha incrementat el número de contenidors de recollida de roba, dues fraccions que al llarg dels darrers anys estan tenint un impacte important sobre el total de tones recollides.

La seva separació en contenidors separats afecta positivament en la recollida de la fracció resta.



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 403 - Neteja viària, recollida i tractament de residus  
**PROGRAM** 1621 - Recollida de residus

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

TÈC.SUP.SOSTENIBILITAT	2
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.EN DRET	2
SUPERVISOR	2
CAP SECCIÓ	1
CAP DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRACT.RESIDUS I NETEJA VIÀRIA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>12</b>



ÀREA: 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci

SERVEI: 403 - Neteja viària, recollida i tractament de residus

PROGRAM 1621 - Recollida de residus

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	603.156,91	503.295,40
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	9.991.364,10	9.579.346,51
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>10.594.521,01</b>	<b>10.082.641,91</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	17.102,13	8.152,37
Costos Direcció de l'Àrea	235.006,40	248.188,45
Costos Medials	1.539.120,05	1.582.966,47
Costos financers per deutes a llarg termini	2.105.413,50	2.006.586,26
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>3.896.642,09</b>	<b>3.845.893,55</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>14.491.163,10</b>	<b>13.928.535,46</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	72.553,70	0,00
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>72.553,70</b>	<b>0,00</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-10.521.967,31</b>	<b>-10.082.641,91</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>14.418.609,40</b>	<b>13.928.535,46</b>



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci

**SERVEI:** 403 - Neteja viària, recollida i tractament de residus

**PROGRAM** 1623 - Tractament de 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 selectiva durant l'any 2020 en 1,26%. En conjunt estem al 36,31% (dada provisional abans de tancar definitivament els números) de recollida selectiva. Malgrat la dada va en la direcció adequada ens trobem molt lluny dels nivells que marca el PRECAT que preveu, per 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%. Cal destacar que l'augment, malgrat la situació de pandèmia registrada durant l'any 2020 no ha suposat en conjunt un augment en el total de recollida selectiva.

De fet, l'augment entre és un punt percentual més baix que el registrar entre els anys 2018 i 2019. Pel que fa a les diferents fraccions, les dades del 2020 ens situen pràcticament igual que les recollides l'any 2019. Ni hi ha variacions significatives



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 403 - Neteja viària, recollida i tractament de residus  
**PROGRAM** 1623 - Tractament de residus

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

<b>Total</b>
--------------



ÀREA: 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci

SERVEI: 403 - Neteja viària, recollida i tractament de residus

PROGRAM 1623 - Tractament de residus

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	8.223.254,21	4.746.262,78
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>8.223.254,21</b>	<b>4.746.262,78</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	13.274,33	3.837,61
Costos Direcció de l'Àrea	182.407,25	116.831,24
Costos Medials	1.194.634,04	745.159,35
Costos financers per deutes a llarg termini	84.896,48	57.253,77
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>1.475.212,10</b>	<b>923.081,97</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>9.698.466,31</b>	<b>5.669.344,75</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics	1.547.228,14	1.547.228,14
Transferències i ingressos patrimonials		
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>1.547.228,14</b>	<b>1.547.228,14</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-6.676.026,07</b>	<b>-3.199.034,64</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>8.151.238,17</b>	<b>4.122.116,61</b>



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 403 - Neteja viària, recollida i tractament de residus  
**PROGRAM** 1630 - Neteja viària

### OBJECTIUS

Assolir els indicadors previstos, entre ells, el de netejar el 80% els 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 mecànics són, principalment, els serveis que assegurin el manteniment d'un espai net, especialment el de neteja manual (operari de peu).

Actualment la pràctica totalitat dels carrers de la ciutat tenen serveis de neteja viària (manual i mecànica) tenen una freqüència superior als 2 dies per setmana superant en alguns casos una freqüència de





**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 403 - Neteja viària, recollida i tractament de residus  
**PROGRAM** 1630 - Neteja viària

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

<b>Total</b>
--------------



ÀREA: 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
SERVEI: 403 - Neteja viària, recollida i tractament de residus  
PROGRAMA 1630 - Neteja viària

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	44.713,38	23.481,49
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	13.519.241,37	13.221.657,53
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>13.563.954,75</b>	<b>13.245.139,02</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	21.895,51	10.709,42
Costos Direcció de l'Àrea	300.874,03	326.034,64
Costos Medials	1.970.504,83	2.079.475,91
Costos financers per deutes a llarg termini	140.033,61	159.774,99
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>2.433.307,98</b>	<b>2.575.994,96</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>15.997.262,73</b>	<b>15.821.133,98</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-13.563.954,75</b>	<b>-13.245.139,02</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>15.997.262,73</b>	<b>15.821.133,98</b>



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 406 - Seguretat i Civisme  
**PROGRAM** 1320 - Policia municipal

### OBJECTIUS

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

### VALORACIÓ

HA ESTAT ASSOLIT el primer objectiu sobre adequació del patrutllatge policial a la realitat de la ciutat. S'ha pogut comptar amb 30 nous agents a la plantilla, el que ha facilitat la tca.

NO HA ESTAT ASSOLIT el segon objectiu de continuar potencial el treball patrulles proximitat.

No s'ha pogut realitzar, degut a les necessitats concretes que ha donat l'aparició del COVID i el tenir que desenvolupar altres tasques de treball, motiu pel que s'haurà de torna a programar com un objectiu principal per aquest proper any en la mesura que vagi disminuint el tema de la pandèmia i retornem al serveis habitual.



ÀREA: 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
SERVEI: 406 - Seguretat i Civisme  
PROGRAM 1320 - Policia municipal

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

TÈC.MIT.CRIMINÒLEG	1
TÈC.SUP.EN DRET	3
SUPERVISOR	1
SOTSINSPECTOR	3
SERGEN	6
OPERARI ESPECIALITZAT	2
INTENDENT	1
INSPECTOR DE POLICIA	2
CAPORAL	26
AUXILIAR ADMINISTRATIU	14
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
AGENT DE POLICIA PRÀCTIQUES	33
AGENT DE POLICIA	177
<b>Total</b>	<b>270</b>



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 406 - Seguretat i Civisme  
**PROGRAMA** 1320 - Policia municipal

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	14.075.444,16	14.471.170,19
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	131.147,30	61.522,74
Capítol IV: Transferències corrents	6.000,00	3.000,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>14.212.591,46</b>	<b>14.535.692,93</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	1.174.667,97	1.036.872,47
Costos Direcció de l'Àrea	340.768,27	383.015,52
Costos Medials	2.231.782,95	2.442.904,71
Costos financers per deutes a llarg termini	272.398,63	295.163,48
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>4.019.617,83</b>	<b>4.157.956,19</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>18.232.209,29</b>	<b>18.693.649,12</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics	44.145,00	44.145,00
Transferències i ingressos patrimonials		
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>44.145,00</b>	<b>44.145,00</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-14.168.446,46</b>	<b>-14.491.547,93</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>18.188.064,29</b>	<b>18.649.504,12</b>



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 406 - Seguretat i Civisme  
**PROGRAM** 1334 - Servei de retirada de vehicles de la via pública

### OBJECTIUS

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

### VALORACIÓ

ASSOLIT primer objectiu de continuar reduint la resposta a les demandes de servei. Degut a la incorporació de 30 nous agents s'ha pogut portar a terme una millor distribució del personal al territori. A l'hora que aquestes actuacions també s'han incrementat degut al tema COVID i s'ha buscat la forma de control de mesures de confinament i lleure.

Segon objectiu de servei sense criteris economicistes. S'ha portat a terme el servei sense tenir en compte en cap moment aques tipus de cirteri.



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 406 - Seguretat i Civisme  
**PROGRAM** 1334 - Servei de retirada de vehicles de la via pública

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

XOFER GRUA	1
OPERARI/ÀRIA GRUA	9
<b>Total</b>	<b>10</b>



ÀREA: 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
SERVEI: 406 - Seguretat i Civisme  
PROGRAMA 1334 - Servei de retirada de vehicles de la via pública

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	370.136,72	353.530,33
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	152.228,94	60.283,76
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>522.365,66</b>	<b>413.814,09</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	43.173,42	29.518,54
Costos Direcció de l'Àrea	12.524,50	10.904,00
Costos Medials	82.026,33	69.546,63
Costos financers per deutes a llarg termini	5.829,19	5.343,56
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>143.553,45</b>	<b>115.312,73</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>665.919,11</b>	<b>529.126,82</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	148.702,87	69.133,56
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>148.702,87</b>	<b>69.133,56</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-373.662,79</b>	<b>-344.680,53</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>517.216,24</b>	<b>459.993,26</b>





**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 406 - Seguretat i Civisme  
**PROGRAMA** 1721 - Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric

### 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
- Implantació d'una xarxa de sensors ambientals (qualitat de l'aire i acústics a la ciutat)
- Mesures qualitat de l'aire a entorns específics de la ciutat Calibració equips sonometria
- Coorganització de la 1a Fira Mobilitat Sostenible
- Reduir la demanda i consum energètic del municipi mitjançant campanyes i projectes innovadors.
- Donar suport a les reformes necessàries als sistemes emissors de llum a les zones urbanes que garanteixin el compliment de la normativa en quant a emissions lumíniques.
- Millorar la qualitat ambiental urbana tant acústica com atmosfèrica de la ciutat.
- Assegurar la implantació de projectes estratègics a la ciutat en matèria de sostenibilitat. Impulsar les energies renovables als equipaments públics Impulsar el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible 2016-2020

### VALORACIÓ

Es contracten i s'inicien els tràmits d'actualització del mapa de capacitat acústica de la ciutat, obligada la seva actualització cada 10 anys.

S'aprova l'actualització del mapa de soroll de la ciutat, d'obligat compliment cada 5 anys, disponible al web municipal. Es coorganitza amb altres administracions i entitats, el 3r Congrés d'Acústica de Catalunya, a Sant Cugat a la tardor de 2020.

En matèria de qualitat de l'aire, es manté el treball en temes de ciència ciutadana de qualitat de l'aire (CleanAir@School), iniciativa destacada com a finalista en el II Premio x Aire Más Limpio, que es treballa amb els mateixos centres que l'Agenda 21 Escolar Plus.

Es mapifica la ciutat (NO2) amb participació d'alumnat de primària, amb un total de 120 punts a la ciutat. S'inicia el procés de coorganització del 2n Congrés de l'Aire, que tindrà lloc a l'octubre de 2021 a Sabadell. Es participa en l'elaboració del Pla d'Acció comarcal per la millora de la qualitat de l'aire, del Consell Comarcal.

Tot i que estava previst, no s'ha iniciat l'actualització de l'ordenança municipal de soroll i vibracions de Sabadell, donat que la Generalitat no ha aprovat el nou decret de desplegament de la llei de soroll.



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 406 - Seguretat i Civisme  
**PROGRAM** 1721 - Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

<b>Total</b>
--------------



ÀREA: 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
SERVEI: 406 - Seguretat i Civisme  
PROGRAMA 1721 - Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
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
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	223,15	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	64,74	0,00
Costos Medials	423,98	0,00
Costos financers per deutes a llarg termini	30,13	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>742,00</b>	<b>0,00</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>3.442,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-2.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>3.442,00</b>	<b>0,00</b>



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 407 - Urbanisme  
**PROGRAMA** 1350 - Protecció Civil

### OBJECTIUS

- Redacció, tramitació i homologació dels plans municipals de protecció civil (DUPROCIM (Document únic de protecció civil municipal)
- Pla d'actuació municipal per fer front a contingències derivades de l'activació del pla INFOCAT, incendis forestals

### VALORACIÓ

L'any 2020 s'ha executat el 52,59% del pressupost compromès , quedant pendent el 47,41 %. De la part pendent execució al 2020, hi ha la implantació del Pau Faràndula, que s'ha executat a Gener 2021 i la implantació Pau Ca l'Estuch que està programat per executar-se al Febrer 2021, si es consideressin aquests treballs, estaríem al 63,21 % del pressupost executat.

Els 9.779,82 euros pendents, que són el 36,79 % del pressupost, corresponen a la redacció i implantació del Duprocim (31,69 %), que no s'ha pogut avançar com estava previst, per culpa que amb la crisi Covid, no s'ha pogut gestionar amb els departaments afectats, i al Pau Centre Cívic Can Deu (5,10%) , que no s'han pogut finalitzar pels mateixos motius.



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 407 - Urbanisme  
**PROGRAM** 1350 - Protecció Civil

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

<b>Total</b>
--------------



ÀREA: 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci

SERVEI: 407 - Urbanisme

PROGRAM 1350 - Protecció Civil

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	45.780,00	13.980,45
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>45.780,00</b>	<b>13.980,45</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	7.321,23	2.227,94
Costos Direcció de l'Àrea	1.175,99	398,65
Costos Medials	7.701,85	2.542,65
Costos financers per deutes a llarg termini	547,33	195,36
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>16.746,40</b>	<b>5.364,61</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>62.526,40</b>	<b>19.345,06</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-45.780,00</b>	<b>-13.980,45</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>62.526,40</b>	<b>19.345,06</b>



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 407 - Urbanisme  
**PROGRAMA:** 1510 - Urbanisme, planejament, gestió i execució

### OBJECTIUS

- Redactar i desenvolupar instruments de planejament;
- Seguiment i proposta d'actuacions vinculades infraestructures de comunicació i serveis; -Liquidació de l'organisme especial de Can Llong;
- Posada en funcionament del sistema d'informació geogràfica; -Adquirir sòl en processos expropiatoris; -redacció i tramitació de figures de planejament d'àmbit públic;
- Tutoria i tramitació de figures de planejament de l'àmbit privat; -Estudis de temàtiques relacionades amb l'ordenació urbana; -Redacció i tramitació d'instruments de gestió públics; -Tutoria i tramitació d'instruments de gestió privada;
- Pagament de sentències i resolucions d'expropiacions de compra, expropiacions de sistemes i expropiacions d'oportunitat; -Tancament de reparcel·lació del sistema de cooperació;
- Tramitació d'altres instruments de gestió.-la tasca de debatre i informar a través de l'oficina del Patrimoni sobre actuacions sobre temes patrimonials, arqueològics, paleontològics, històrics i ambientals de la ciutat.-gestió i direcció tècnica MPG sòl no urbanitzable; -Treballs de redacció Pla Director Espai Obert Urbà

### VALORACIÓ

Al 2020 s'ha avançat al ritme previst en redacció figures de planejament i gestió, assolint-se diferents fites:

- Elaboració nou text refós de figures planejament (en tràmit) que, juntament amb implementació nova pàgina web de planejament ha de fer accessible als tècnics mpals. i ciutadania en gral. tota informació disponible.
  - S'ha donat impuls a tramitació Modif. pla Balcó Ripoll, que queda pendent d'aprov. Text refós per Comissió territorial d'urbanisme, i ha de suposar una veritable operació de regeneració urbana entorn barri Covadonga
  - S'ha informat i formulat al·legacions i aportacions a figures com Pla director d'infraest. i pla específic mobilitat Vallès, reivindicant infraestr. i millores per ciutat tècnicament fonamentades.
  - S'han fet estudis previs per redefinició regulació diferents usos que han culminat 2021 amb aprov. inicial nova regulació usos recreatius, religiosos i d'habitatge d'ús turístic-Tot i no haver tancat Modif. Pla del sòl no urbanitzable, s'ha avançat definició-2a aprovació inicial nou pla especial protecció Patrimoni, ha de renovar catàleg béns protegits.
- També relacionat amb patrimoni, a més redacció nou Pla de protecció, s'ha informat llicències pendents i començat procés millora interna que ha de permetre reduir de forma significativa el temps d'espera emissió d'aquests informes en marc llicències d'obres-S'ha continuat tramitació d'instruments gestió urbanística al ritme previst i començat digitalització GIS instruments gestió



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 407 - Urbanisme  
**PROGRAM** 1510 - Urbanisme, planejament, gestió i execució

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
CAP SECCIÓ	2
CAP DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
<b>Total</b>	<b>6</b>





ÀREA: 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
SERVEI: 407 - Urbanisme  
PROGRAMA 1510 - Urbanisme, planejament, gestió i execució

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	312.068,42	299.777,99
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	160.303,56	86.681,99
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>472.371,98</b>	<b>386.459,98</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	75.542,70	61.586,74
Costos Direcció de l'Àrea	12.134,19	11.019,95
Costos Medials	79.470,07	70.286,13
Costos financers per deutes a llarg termini	3.362.310,54	3.175.270,89
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>3.529.457,51</b>	<b>3.318.163,71</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>4.001.829,49</b>	<b>3.704.623,69</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-472.371,98</b>	<b>-386.459,98</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>4.001.829,49</b>	<b>3.704.623,69</b>



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 407 - Urbanisme  
**PROGRAMA:** 1511 - Planejament urbanístic

### OBJECTIUS

- La redacció i tramitació de figures de planejament d'àmbit públic
- La tutoria i tramitació de figures de planejament de l'àmbit privat
- Els estudis de temàtiques relacionades amb l'ordenació urbana

### VALORACIÓ

Durant el 2020 s'ha avançat al ritme previst en la redacció de figures de planejament i gestió, assolint-se diferents fites.

A més de la redacció de les figures de planejament esmentades en la valoració del Servei d'Urbanisme (que inclouen el refós del planejament vigent):

- S'han tramitat i s'ha fet seguiment de diverses figures de planejament per fer possible actuacions en equipaments municipals, així com diversos planejaments d'iniciativa privada i, entre ells diversos plans de millora de transformació d'ús.
- S'han fet estudis previs per a la redefinició de la regulació de diferents usos que han culminat ja en 2021 amb l'aprovació inicial d'una nova regulació dels usos recreatius, religiosos i d'habitatge d'ús turístic.
- S'ha culminat la tramitació del Pla especial del Portal Sud, que ha de permetre la construcció d'un nou nus viari que ha de millorar l'accessibilitat a tota la zona sud de la ciutat des de la C-58 i la carretera de Bellaterra.
- S'han redactat els certificats urbanístics i els informes d'alineacions al ritme previst.



ÀREA: 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci

SERVEI: 407 - Urbanisme

PROGRAM 1511 - Planejament urbanístic

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

TÈC.SUP.ARQUITECTE	3
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
DELINEANT	2
<b>Total</b>	<b>6</b>



ÀREA: 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
SERVEI: 407 - Urbanisme  
PROGRAMA 1511 - Planejament urbanístic

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	262.098,44	263.854,58
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	199.000,00	194.059,67
Capítol IV: Transferències corrents	20.000,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>481.098,44</b>	<b>457.914,25</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	76.938,25	72.973,78
Costos Direcció de l'Àrea	12.358,35	13.057,47
Costos Medials	80.938,18	83.281,64
Costos financers per deutes a llarg termini	5.751,86	6.398,88
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>175.986,65</b>	<b>175.711,78</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>657.085,09</b>	<b>633.626,03</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-481.098,44</b>	<b>-457.914,25</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>657.085,09</b>	<b>633.626,03</b>



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 407 - Urbanisme  
**PROGRAMA:** 1512 - Llicències d'edificació i disciplina

### OBJECTIUS

Llicències Urbanístiques:

-Secció d'Edificació:

Disposa de les funcions relacionades amb l'execució de les obres en àmbits privats mitjançant la tramitació de llicències d'obres i comunicacions prèvies d'obres.

-Secció de Disciplina Urbanística:

Disposa de les funcions relacionades amb la protecció de la legalitat urbanística així com de procediments relacionats amb el deure d'ús, conservació i rehabilitació de tota classe de terrenys, construccions i instal·lacions, i de declaracions de ruïna per l'incompliment dels deures anteriorment esmentats.

### VALORACIÓ

Malgrat la situació de pandèmia de la Covid-19 durant l'any 2020, s'ha pogut gestionar la tramitació de llicències i comunicacions prèvies d'obres previstes, així com la tramitació de procediments de disciplina.

Si bé en un primer moment de decretar-se l'estat d'alerta es van suspendre els procediments administratius que no fossin urgents durant dos mesos i mig aproximadament, posteriorment i un cop reiniciada la tramitació, vam assolir tramitar i concedir totes aquelles llicències que es van informar favorablement durant el període de suspensió de tramitació esmentat, doncs es gestionà i coordinà tots els processos tècnics i administratius adients per tal de continuar tramitant els procediments propis del Servei.

No obstant això, no s'han pogut realitzar totes les inspeccions previstes ni tramitar les execucions subsidiàries per incompliment de requeriments, perquè requereixen la presencialitat dels inspectors, sobretot durant els mesos de març a setembre.



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 407 - Urbanisme  
**PROGRAMA** 1512 - Llicències d'edificació i disciplina

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

CAP DEL SERVEI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	3
TÈC.MIT.ARQUITECTE	6
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
DELINEANT	1
CAP SECCIÓ	1
CAP PROGRAMA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	8
<b>Total</b>	<b>25</b>



ÀREA: 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
SERVEI: 407 - Urbanisme  
PROGRAMA 1512 - Llicències d'edificació i disciplina

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	791.371,72	924.865,96
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	34.179,11	10.293,93
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>825.550,83</b>	<b>935.159,89</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	132.023,79	149.028,23
Costos Direcció de l'Àrea	21.206,57	26.666,18
Costos Medials	138.887,55	170.079,12
Costos financers per deutes a llarg termini	9.870,02	13.067,90
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>301.987,93</b>	<b>358.841,43</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>1.127.538,76</b>	<b>1.294.001,32</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-825.550,83</b>	<b>-935.159,89</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>1.127.538,76</b>	<b>1.294.001,32</b>



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci

**SERVEI:** 407 - Urbanisme

**PROGRAM** 1515 - Atenció al públic d'Urbanisme

### **OBJECTIUS**

-Atencio al públic

### **VALORACIÓ**

Malgrat la situació de pandèmia de la Covid-19 durant l'any 2020, s'ha pogut gestionar la funció d'atenció al públic en diverses modalitats i en funció de les restriccions ordenades per les autoritats competents, ja sigui tant en el període de confinament a través de correu electrònic i a través de telèfon per informar al ciutadà dels tràmits telemàtics, com posteriorment de forma presencial a través de la tècnica de cita prèvia.

També s'ha pogut fomentar que la comunicació entre el ciutadà i l'Administració es realitzin preferiblement i sempre que sigui possible de forma telemàtica, sobretot a través de la campanya d'informació de la implantació electrònica prevista per al 2021





**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 407 - Urbanisme  
**PROGRAM** 1515 - Atenció al públic d'Urbanisme

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

DELINEANT	1
CAP SECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	4
<b>Total</b>	<b>8</b>



ÀREA: 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
SERVEI: 407 - Urbanisme  
PROGRAMA 1515 - Atenció al públic d'Urbanisme

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	263.237,28	263.760,72
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>263.237,28</b>	<b>263.760,72</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	42.097,45	42.033,23
Costos Direcció de l'Àrea	6.761,98	7.521,16
Costos Medials	44.286,04	47.970,61
Costos financers per deutes a llarg termini	3.147,18	3.685,79
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>96.292,65</b>	<b>101.210,79</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>359.529,93</b>	<b>364.971,51</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-263.237,28</b>	<b>-263.760,72</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>359.529,93</b>	<b>364.971,51</b>



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 407 - Urbanisme  
**PROGRAMA:** 3360 - Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

### OBJECTIUS

- Cercar, adquirir, conservar i difondre els autors i els temes d'art relacionats amb la ciutat.
- Col·laborar amb els agents artístics i culturals, locals i supralocals.
- Organitzar i altres activitats de difusió diverses per a tot tipus de públic.
- Publicar documentst de difusió del patrimoni culturals.
- Ofereir un servei didàctic dirigit a tot tipus de públic per tal de difondre el patrimoni, la història i l'art de Sabadell.
- Desenvolupar un pla de difusió del patrimoni local-Donar suport, assessorament, realitzar recerca i investigació patrimonial.
- Realitzar exposicions, activitats complementàries, didàctiques i presentacions públiques.-Catalogar la col·lecció de mostraris tèxtils.-Gestionar els punts patrimonials del territori.
- Co-gestionar l'arqueologia i el patrimoni arquitectònic de la ciutat, juntament amb l'Oficina del patrimoni.-Participar en taules transversals en relació al patrimoni i la història de la ciutat.
- Gestionar la Taula de participació de l'Arxiu Històric i els Museus Municipals-Continuar els treballs d'elaboració del Pla de Museus.

### VALORACIÓ

Museu d'Història. Ha organitzat, amb les limitacions de la COVID, totes les activitats pròpies: destacaríem l'organització d'exposicions D'ofici, cansalader, De Vímet. Objectes d'abans, de Cal Masclans, i Francesc Layret, diputat per Sabadell. Al fil roig del catalanisme.

Ha atès les visites escolars i les consultes de caire arqueològic. S'han fotografiat objectes per a Arqueoxarxa. S'ha gestionat la constitució de la Taula de AHS-MMs. S'ha continuat el Pla de Museus, i també en el programa de Memòria Històrica i d'Arqueologia.Museu rt.

Ha organitzat la major part del programa d'actuació que tenia previst. Ha seguit desenvolupant les funcions que li són pròpies, tot destacant: la presentació de l'audioguia i l'audiovisual de la casa Turull, l'exposició sobre Agustí Masvidal, la col·laboració amb el MACBA per l'exposició sobre Fina Miralles, la secció a la pàgina WEB "El Museu des de casa", els continguts online, la documentació i recerca, l'adquisició del vitralls artístics o la restauració d'obres .



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 407 - Urbanisme  
**PROGRAM** 3360 - Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

<b>Total</b>
--------------



ÀREA: 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
SERVEI: 407 - Urbanisme  
PROGRAMA 3360 - Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
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
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	1,60	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	0,26	0,00
Costos Medials	1,68	0,00
Costos financers per deutes a llarg termini	0,12	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>3,66</b>	<b>0,00</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>13,66</b>	<b>0,00</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-10,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>13,66</b>	<b>0,00</b>



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 411 - Transició energètica  
**PROGRAMA:** 1601 - Sanejament en alta i depuradores

## OBJECTIUS

- Vetllar per la correcta prestació del servei de sanejament.
- Millorar el sistema de sanejament en tant a reducció d'abocaments a llera en temps de pluja amb els sistemes de filtració
- Coordinar actuacions amb el Consorci Besòs-Tordera.
- Avaluar l'estat de les masses d'aigües tant superficials com subterrànies d'acord amb la normativa vigent
- Controlar i fer el seguiment de les indústries que es connecten a la xarxa
- Vetllar pel proveïment subministrament de l'aigua potable.
- Seguiment del Pla Director de l'Aigua amb la revisió dels costos d'inversions i aprovació del Pla
- Aprovar i incorporar tarifes ambientals. Dur a terme campanyes de sensibilització per l'estalvi d'aigua. Difondre els valors de la nova cultura de l'aigua
- Gestionar la xarxa d'aigua regenerada provinent de les EDARs en quant a la recàrrega d'aquífers, tractament del terciari i millora de cabals ecològics del Ripoll.
- Explorar la gestió de la portada d'aigües no potables a municipis veïns. Regularitzar les autoritzacions de l'ACA per captacions d'aigua de riu.

## VALORACIÓ

S'ha incrementat l'aportació de recursos de l'ACA degut a l'increment d'un 8,5% per normativa de les despeses directes per al manteniment de instal·lacions de sanejament, a un atorgament extraordinari per a instal·lar plantes solars fotovoltaïques a les EDAR per 900.000 € i la posada en servei de l'antic reactor R1 a l'EDAR Riu Sec per 488.842,34 €.

Sabadell ha esdevingut el primer municipi de Catalunya amb més superfície de plaques solars instal·lades a les depuradores (11.541 m<sup>2</sup>) i amb una producció de 1.350 MWh/any amb el que es deixen d'emetre a l'atmosfera 626 Tn de CO<sub>2</sub>. S'ha recuperat l'antic reactor R1 que permet el tractament de 10.000 m<sup>3</sup>/dia mentre no es substitueixen les membranes d'ultrafiltració que es troben en mal estat pel seu envelliment i per trencaments sobtats.

S'han incrementat les millores als sobreexidors del Ripoll amb la instal·lació de malles filtrants a les sortides de la Clota, St Oleguer –pistes i St Oleguer– previ estació de bombeig, recollint-se uns 2.300 kg de residus sòlids no solubles formats principalment per tovallolletes.

En el marc de la pandèmia Covid-19, el control de les aigües residuals d'entrada a les EDAR ha esdevingut una eina per a l'anticipació als pics de la pandèmia. L'EDAR Riu Sec forma part d'un programa de seguiment a nivell de Catalunya i a Sabadell s'ha fet un pas més amb el control de diferents punts de la xarxa de col·lectors per avaluar la correlació d'aquesta informació amb el nombre de contagis Covid-19 per zones.



ÀREA: 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci

SERVEI: 411 - Transició energètica

PROGRAM 1601 - Sanejament en alta i depuradores

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>3</b>



ÀREA: 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
SERVEI: 411 - Transició energètica  
PROGRAMA 1601 - Sanejament en alta i depuradores

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	80.323,53	121.627,46
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	7.729.880,50	5.062.381,43
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>7.810.204,03</b>	<b>5.184.008,89</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	169.359,73	135.992,76
Costos Direcció de l'Àrea	176.716,47	130.848,27
Costos Medials	1.157.363,62	834.561,09
Costos financers per deutes a llarg termini	276.134,31	247.219,89
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>1.779.574,14</b>	<b>1.348.622,01</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>9.589.778,17</b>	<b>6.532.630,90</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics	5.738.936,25	5.738.836,25
Transferències i ingressos patrimonials	3.625,32	0,00
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>5.742.561,57</b>	<b>5.738.836,25</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-2.067.642,46</b>	<b>554.827,36</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>3.847.216,60</b>	<b>793.794,65</b>





**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 411 - Transició energètica  
**PROGRAMA:** 1720 - Sostenibilitat en medi urbà

### OBJECTIUS

- Treballar els plans estratègics específics i projectes de sensibilització adreçats al conjunt de la ciutat.
- Fer el seguiment del Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire.
- Analitzar la contaminació atmosfèrica local. Instal·lar una xarxa de sensors a la ciutat.
- Millorar la qualitat acústica de la ciutat. Iniciar l'actualització de l'ordenança del soroll a la normativa catalana

### VALORACIÓ

Es tramiten licitacions implantació de FV per autoconsum a 8 edificis per 349.000 €Es tramita licitació obra inst. fotovoltaica innovadora a Can Marcet per 116.000 €Es finalitza proj. exec. domòtica a 3 escoles bressol per 168.000 €S'inicien treballs de redacció Pla d'Acció per Energia Sostenible i el Clima (PAESC) amb horitzó 2021-2030.

S'elabora diagnosi i sessions temàtiques d'avaluació PAES 2016-2020 vectorials, recollida indicadors i proposta accions per nou pla estratègic, que incorpora noves accions adaptació canvi climàtic.S'aprova Declaració d'Emergència Climàtica de Sabadell al ple de febrer 2020, amb programa accions per fer-hi front, en clau Agenda 2030.

S'executa la participació 8 biblioteques a V Marató Estalvi Energètic, els estalvis aconseguits es deriven a compra de material (kits energètics) per famílies vulnerables. Es programa i inicia participació 8 centres educatius a VI Marató d'Estalvi Energètic per Pobresa Energètica.Se suspèn Cursa Solar Vallès per impossibilitat de dur a terme activitats amb participació d'alumnat multicentre, inclosa Setmana Europea Energia Sostenible que també va cancel·lar totes les seves activitats.Es remeten informes bonificació IBI de 50 instal·lacions fotovoltaiques i 2 IAE a Gestió Tributària.

Es realitza seguiment produccions d'energia elèctrica mitjançant inst. fotovoltaiques monitoritzades, i seguiment projecte de monitorització consums energètics de 50 equipaments a través de plataforma EMIO



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 411 - Transició energètica  
**PROGRAM** 1720 - Sostenibilitat en medi urbà

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>3</b>

**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 411 - Transició energètica  
**PROGRAMA** 1720 - Sostenibilitat en medi urbà

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	156.706,05	126.551,99
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	9.953,92	5.669,56
Capítol IV: Transferències corrents	15.860,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>182.519,97</b>	<b>132.221,55</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	3.957,84	3.468,58
Costos Direcció de l'Àrea	4.129,76	3.337,37
Costos Medials	27.046,92	21.286,03
Costos financers per deutes a llarg termini	70.833,70	66.712,30
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>105.968,22</b>	<b>94.804,28</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>288.488,19</b>	<b>227.025,83</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-182.519,97</b>	<b>-132.221,55</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>288.488,19</b>	<b>227.025,83</b>



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 411 - Transició energètica  
**PROGRAMA** 1721 - Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric

### 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
- Implantació d'una xarxa de sensors ambientals (qualitat de l'aire i acústics a la ciutat)
- Mesures qualitat de l'aire a entorns específics de la ciutat Calibració equips sonometria
- Coorganització de la 1a Fira Mobilitat Sostenible Reduir la demanada i consum energètic del municipi mitjançant campanyes i projectes innovadors.
- Donar suport a les reformes necessàries als sistemes emissors de llum a les zones urbanes que garanteixin el compliment de la normativa en quant a emissions lumíniques.
- Millorar la qualitat ambiental urbana tant acústica com atmosfèrica de la ciutat.
- Assegurar la implantació de projectes estratègics a la ciutat en matèria de sostenibilitat. Impulsar les energies renovables als equipaments públics
- Impulsar el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible 2016-2020

### VALORACIÓ

Es contracten i s'inicien els tràmits d'actualització del mapa de capacitat acústica de la ciutat, obligada la seva actualització cada 10 anys. S'aprova l'actualització del mapa de soroll de la ciutat, d'obligat compliment cada 5 anys, disponible al web municipal.

Es coorganitza amb altres administracions i entitats, el 3r Congrés d'Acústica de Catalunya, a Sant Cugat a la tardor de 2020.

En matèria de qualitat de l'aire, es manté el treball en temes de ciència ciutadana de qualitat de l'aire (CleanAir@School), iniciativa destacada com a finalista en el II Premio x Aire Más Limpio, que es treballa amb els mateixos centres que l'Agenda 21 Escolar Plus. Es mapifica la ciutat (NO2) amb participació d'alumnat de primària, amb un total de 120 punts a la ciutat. S'inicia el procés de coorganització del 2n Congrés de l'Aire, que tindrà lloc a l'octubre de 2021 a Sabadell. Es participa en l'elaboració del Pla d'Acció comarcal per la millora de la qualitat de l'aire, del Consell Comarcal.

Tot i que estava previst, no s'ha iniciat l'actualització de l'ordenança municipal de soroll i vibracions de Sabadell, donat que la Generalitat no ha aprovat el nou decret de desplegament de la llei de soroll.



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 411 - Transició energètica  
**PROGRAM** 1721 - Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

TÈC.SUP.MEDI AMBIENT	1
<b>Total</b>	<b>1</b>

**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 411 - Transició energètica  
**PROGRAMA** 1721 - Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	50.053,38	82.736,04
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	24.140,55	12.102,75
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>74.193,93</b>	<b>94.838,79</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	1.608,85	2.487,92
Costos Direcció de l'Àrea	1.678,74	2.393,80
Costos Medials	10.994,51	15.267,87
Costos financers per deutes a llarg termini	781,32	1.173,10
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>15.063,42</b>	<b>21.322,68</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>89.257,35</b>	<b>116.161,47</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-74.193,93</b>	<b>-94.838,79</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>89.257,35</b>	<b>116.161,47</b>



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 411 - Transició energètica  
**PROGRAMA** 1722 - Sensibilització ambiental

### **OBJECTIUS**

- Promoure l'educació ambiental i conscienciació ciutadana.
- Impulsar l'educació i formació en sostenibilitat com a una eina d'integració i de transformació de comportament en les persones per afavorir un desenvolupament més sostenible i una incorporació d'hàbits més respectuosos.
- Fomentar la corresponsabilitat ambiental de la ciutadania.

### **VALORACIÓ**

Al 2021 s'ha consolidat el programa de suport als centres educatius – Agenda 21 Escolar Plus – amb la part final de la fase 3 i inicis de la fase 4, treballant amb un total de 16 centres educatius en aigua, energia, residus, qualitat de l'aire.

Per la fase 4 s'incorpora un nou vector de treball, la potenciació de disciplines científiques STEM i rol de gènere. A nivell de gestió, s'han atorgat subvencions a 26 centres educatius per valor de 11.700 euros pel curs 2020-2021, xifra inferior als cursos anteriors, amb un calendari afectat per la covid-19.

Pel que fa al programa Ciutat i Escola, les activitats han disminuït substancialment, per cancel·lació de sortides de primavera 2020 i reducció d'algunes activitats a la tardor 2020, a causa de la pandèmia. Dels 1.120 alumnes previstos, 856 han fet ús de les activitats pel curs finalitzat al juny de 2020.



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 411 - Transició energètica  
**PROGRAM** 1722 - Sensibilització ambiental

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

<b>Total</b>
--------------





ÀREA: 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci

SERVEI: 411 - Transició energètica

PROGRAM 1722 - Sensibilització ambiental

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	42.008,27	29.622,95
Capítol IV: Transferències corrents	12.000,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>54.008,27</b>	<b>29.622,95</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	1.171,14	777,10
Costos Direcció de l'Àrea	1.222,01	747,71
Costos Medials	8.003,27	4.768,93
Costos financers per deutes a llarg termini	568,75	366,42
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>10.965,17</b>	<b>6.660,15</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>64.973,44</b>	<b>36.283,10</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-54.008,27</b>	<b>-29.622,95</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>64.973,44</b>	<b>36.283,10</b>



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 411 - Transició energètica  
**PROGRAMA:** 1723 - Protecció i conservació del rodal

### OBJECTIUS

- Posar en valor els espais de natura de l'entorn urbà considerant l'espai obert com un element vertebrador de la convivència i de la cohesió social.
- Protegir i promoure els espais naturals amb el suport del manteniment del Parc Fluvial del Ripoll i del rodal.
- Avançar en la recuperació integral del riu Ripoll (Parc Fluvial del Ripoll)
- Regular usos i autoritzacions d'espais per esdeveniments programades per entitats. Donar suport a activitats i programes de divulgació del rodal.
- Actuar en els àmbits de prevenció d'incendis, els plans tècnics de millora forestal, la disciplina urbanística i l'establiment de criteris i informes mediambientals.
- Dur a terme la gestió forestal. Endreçar les hortes fora d'ordenació.

### VALORACIÓ

S'han seguit realitzant les tasques de manteniment i millora del rodal i Ripoll, incrementat en alguns punts la freqüència donat l'augment de pressió a l'entorn natural conseqüència del COVID-19. S'han realitzat desbrossades de canya i d'altres espècies invasores, potenciant l'establiment d'espècies de ribera.

Amb el Servei de Salut s'ha elaborat un protocol d'actuació per la vespa velutina, i d'informació per la ciutadania. S'han detectat 10 nius al Ripoll dels qual s'han inactivat 3. Durant els mesos de febrer a desembre i conseqüència del COVID 19, no s'ha tramitat cap autorització per realitzar activitats col·lectives en l'àmbit del rodal.

Es convoca les subvencions de medi natural i de prevenció d'incendis i gestió forestal per import de 20.000 i 10.000 euros respectivament. S'han realitzat els treballs de manteniment de camins del Pla municipal de Prevenció d'Incendis Forestals (PPI) en 5 km. S'han realitzat 6 informes de disciplina urbanística.



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 411 - Transició energètica  
**PROGRAM** 1723 - Protecció i conservació del rodal

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

<b>Total</b>
--------------



ÀREA: 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci

SERVEI: 411 - Transició energètica

PROGRAMA 1723 - Protecció i conservació del rodal

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	763.071,63	531.342,72
Capítol IV: Transferències corrents	68.171,41	11.915,32
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>831.243,04</b>	<b>543.258,04</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	18.025,02	14.251,36
Costos Direcció de l'Àrea	18.808,00	13.712,24
Costos Medials	123.178,66	87.457,80
Costos financers per deutes a llarg termini	53.098,36	48.596,74
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>213.110,05</b>	<b>164.018,14</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>1.044.353,09</b>	<b>707.276,18</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	6.663,60	5.362,75
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>6.663,60</b>	<b>5.362,75</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-824.579,44</b>	<b>-537.895,29</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>1.037.689,49</b>	<b>701.913,43</b>



**ÀREA:** 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
**SERVEI:** 411 - Transició energètica  
**PROGRAM** 4190 - Foment de l'activitat agrària

### OBJECTIUS

- Promoure el model d'agricultura de proximitatGestió de les hortes professionals i recreatives.
- Treballar per la reorientació de la gestió del Parc Agrari i de les finques municipals.
- Agricultura de proximitat: impulsar la producció i comercialització de productes marca "Parc Agrari del Rodal" Treballar en el projecte Hortizon 2020 FoodE, en relació als recursos sostenibles en la seguretat alimentària i el conreu
- Gestió de les parcel·les municipals de secà, regadiu i vinya.
- Recuperar el conreu de les varietats locals d'oliveres.Treballar pel desenvolupament de la finca agrària de Can Gambús-Vallcorba

### VALORACIÓ

Aquest any s'han continuat realitzant tasques de promoció de l'agricultura de proximitat. En aquesta direcció s'ha mantingut la producció del Vi Arraona amb un nou conveni amb la Cooperativa l'Olivera.

S'ha redactat el projecte executiu del magatzem i centre d'interpretació de Can Gambús-Vallcorba.S'han iniciat les tasques de definició i disseny dels espais demostratius d'horticultura urbana i periurbana dins del Projecte Europeu FoodE.

S'han identificat tres espais demostratius i s'han iniciat els processos de participació ciutadana per definir als espais amb participació d'associacions de Sabadell, entitats, escoles de primària i secundària i estudiants universitaris de la UPC i la UAB. Pel que fa a les hortes municipals s'ha fet el seguiment i les tasques de manteniment que han requerit. A l'horta de Can Roqueta, s'ha adequat i redistribuït l'espai per minimitzar riscos com a conseqüència de l'esllavissada que s'hi va produir fruit de la tempesta Glòria.

En el cas de les finques municipals s'han aprovat els plecs per treure a concurs els dos lots de finques agràries de regadiu i el 16 de febrer es va celebrar la XII festa del Parc Agrari amb plantades forestals i distribució de productes del Rodal de Sabadell.



ÀREA: 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci

SERVEI: 411 - Transició energètica

PROGRAM 4190 - Foment de l'activitat agrària

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

TÈC.SUP.ENGINYER, ESP.AGRONOMIA	1
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	2
<b>Total</b>	<b>3</b>



ÀREA: 4 - Àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i ci  
SERVEI: 411 - Transició energètica  
PROGRAMA 4190 - Foment de l'activitat agrària

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	95.901,96	135.867,20
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	154.232,09	6.039,48
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>250.134,05</b>	<b>141.906,68</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	5.424,01	3.722,66
Costos Direcció de l'Àrea	5.659,62	3.581,83
Costos Medials	37.066,39	22.845,21
Costos financers per deutes a llarg termini	110.923,23	104.018,31
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>159.073,25</b>	<b>134.168,01</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>409.207,30</b>	<b>276.074,69</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics	2.042,63	2.042,63
Transferències i ingressos patrimonials	143.406,25	69.313,02
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>145.448,88</b>	<b>71.355,65</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-104.685,17</b>	<b>-70.551,03</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>263.758,42</b>	<b>204.719,04</b>



**ÀREA:** 5 - Àrea de desenvolupament econòmic i impuls administratiu  
**SERVEI:** 500 - Direcció d'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Admin  
**PROGRAMA** 4920 - Tecnologies i Ciutat del Coneixement

### 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](http://www.sabadell.cat/innovaciosbd).
  
- Participar activament en les activitats de les xarxes supramunicipals en l'àmbit d'innovació urbana.

### 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 1 treballador assignat, que ha canviat d'adscripció orgànica el gener 2020, passant a estar adscrit a l'Àrea de Presidència i Drets Socials (primer al programa Sabadell 2030 i posteriorment al Programa de Projectió de la Ciutat i Turisme).

Es manté la difusió dels projectes Sabadell 2030/Projectió de la ciutat i turisme a través de les xarxes socials (Twitter, Facebook) amb un nombre de seguidors des de març 2020 a març 2021 gairebé estable (-0,93%).

Per a la difusió del projecte europeu RAPID s'ha creat un espai específic al web municipal [web.sabadell.cat/rapid](http://web.sabadell.cat/rapid) que ha comptat amb 698 visites des del 7/10/20. Amb càrrec al pressupost del programa, també s'ha desenvolupat un joc d'escapada virtual ambientat en llocs emblemàtics de Sabadell com una eina lúdica i de projecció de la ciutat.

S'han rebut 2 subvencions que incideixen en la projecció europea de Sabadell: Catàleg de serveis Diputació de Barcelona (assessorament per a la millora del posicionament europeu de Sabadell a través de l'accés a finançament) i EIT Urban Mobility (projecte europeu RAPID).

Es compta amb una llista de distribució de més de 1.600 contactes, que s'ha utilitzat per la difusió de diversos esdeveniments: Mobile Week Sabadell 2020, Projecte europeu RAPID, Sabadell Esport Hub.





**ÀREA:** 5 - Àrea de desenvolupament econòmic i impuls administratiu  
**SERVEI:** 500 - Direcció d'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Admin  
**PROGRAM** 4920 - Tecnologies i Ciutat del Coneixement

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

<b>Total</b>
--------------



**ÀREA:** 5 - Àrea de desenvolupament econòmic i impuls administratiu  
**SERVEI:** 500 - Direcció d'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Admin  
**PROGRAMA** 4920 - Tecnologies i Ciutat del Coneixement

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	42.226,42	6.404,61
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>42.226,42</b>	<b>6.404,61</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	2.231,99	438,94
Costos Medials	6.308,58	1.047,79
Costos financers per deutes a llarg termini	28.947,67	26.993,91
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>37.488,23</b>	<b>28.480,65</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>79.714,65</b>	<b>34.885,26</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	53.403,53	83.652,96
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>53.403,53</b>	<b>83.652,96</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>11.177,11</b>	<b>77.248,35</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>26.311,12</b>	<b>-48.767,70</b>



**ÀREA:** 5 - Àrea de desenvolupament econòmic i impuls administratiu  
**SERVEI:** 503 - Informació de Base  
**PROGRAMA** 9242 - Coordinació de 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

La preparació de les Eleccions al Parlament de Catalunya del 14/02/2021 van començar a l'octubre de 2020 amb una revisió exhaustiva dels col·legis i les meses electorals.

A partir de la convocatòria electoral es van començar a desenvolupar les funcions que habitualment assumeix l'equip de Coordinació Electoral, a coordinar les actuacions d'altres departaments afectats per la preparació electoral i dels col·legis electorals que no són equipaments municipals, a complir amb els requeriments de l'Administració convocant, i a prestar col·laboració a la Junta Electoral de Zona.

A fi d'evitar desplaçaments innecessaris, es va enviar informació sobre la nova ubicació dels col·legis electorals a les persones afectades per canvis i es va facilitar l'accés telemàtic a la consulta del cens electoral. Durant la jornada electoral es va establir una oficina de coordinació per fer el seguiment general del procés electoral, donar suport a totes les persones que hi van intervenir i gestionar les consultes del cens electoral.

Els objectius es van aconseguir amb el transcurs d'una jornada electoral amb normalitat.



**ÀREA:** 5 - Àrea de desenvolupament econòmic i impuls administratiu  
**SERVEI:** 503 - Informació de Base  
**PROGRAM** 9242 - Coordinació de Processos Electorals

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

<b>Total</b>
--------------



ÀREA: 5 - Àrea de desenvolupament econòmic i impuls administratiu

SERVEI: 503 - Informació de Base

PROGRAM 9242 - Coordinació de Processos Electorals

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	100,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	22,82	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	6,49	0,00
Costos Medials	18,35	0,00
Costos financers per deutes a llarg termini	1,30	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>48,96</b>	<b>0,00</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>148,96</b>	<b>0,00</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>148,96</b>	<b>0,00</b>



**ÀREA:** 5 - Àrea de desenvolupament econòmic i impuls administratiu  
**SERVEI:** 510 - Promoció econòmica  
**PROGRAMA:** 2410 - Foment de l'Ocupació

### **OBJECTIUS**

- 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.
- Executar el projecte formatiu tecnològic definit al projecte EDUSI
- Planificar, coordinar, dirigir i garantir la execució de les activitats i de la provisió dels recursos necessaris.

### **VALORACIÓ**

L'any 2020 la pandèmia ha marcat totes les activitats i serveis creats des de l'Ajuntament de Sabadell per atendre les persones que busquen treball o orientació professional, experiència laboral o formació.

Des de l'inici de l'estat d'alarma es van readaptar els serveis existents i es van posar en marxa activitats extraordinàries. Destaca l'activació d'un servei sobre prestacions i ajuts Covid-19 que va permetre atendre 300 consultes, la creació d'una borsa de treball específica de personal sanitari o un espai de formació online amb recursos educatius en obert.

Alhora es van mantenir assessoraments i seguiment de participants en diferents activitats per via telefònica o telemàtica i s'han posat en marxa nous projectes com Fira Ocupació Sabadell que va reunir més de 1.100 participants.

En quant a la manera que les persones s'han adreçat als serveis han canviat. Atès el requeriment de sol·licitud de cita prèvia via web s'ha incrementat el flux d'entrada d'atencions telemàtiques. Pel que fa als indicadors d'activitat la pandèmia ha provocat una alteració a l'evolució registrada fins el moment tendint a la baixa en alguns registres i altres s'han mantingut. No obstant això, les accions ocupacionals s'han pogut realitzar malgrat les restriccions.



ÀREA: 5 - Àrea de desenvolupament econòmic i impuls administratiu

SERVEI: 510 - Promoció econòmica

PROGRAM 2410 - Foment de l'Ocupació

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	5
SUBALTERN	5
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
ENCARREGAT	1
CAP SECCIÓ	2
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	2
<b>Total</b>	<b>19</b>



ÀREA: 5 - Àrea de desenvolupament econòmic i impuls administratiu  
SERVEI: 510 - Promoció econòmica  
PROGRAMA 2410 - Foment de l'Ocupació

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	833.771,80	776.837,65
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	221.047,01	182.816,23
Capítol IV: Transferències corrents	16.017.898,16	9.834.509,02
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>17.072.716,97</b>	<b>10.794.162,90</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	902.422,96	739.779,46
Costos Medials	2.550.644,72	1.765.922,68
Costos financers per deutes a llarg termini	283.355,74	232.096,55
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>3.736.423,42</b>	<b>2.737.798,68</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>20.809.140,39</b>	<b>13.531.961,58</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	9.556.275,74	5.225.654,67
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>9.556.275,74</b>	<b>5.225.654,67</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-7.516.441,23</b>	<b>-5.568.508,23</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>11.252.864,65</b>	<b>8.306.306,91</b>





**ÀREA:** 5 - Àrea de desenvolupament econòmic i impuls administratiu  
**SERVEI:** 510 - Promoció econòmica  
**PROGRAMA:** 3420 - Instal·lacions esportives

### 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

### VALORACIÓ

Durant l'any 2020, l'índex d'utilització de les més de 70 instal·lacions esportives municipals ha estat d'uns 20.000 usos setmanals.

Aquestes dades reflecteixen una disminució substancial respecte a les d'exercicis anteriors com a conseqüència de la situació de pandèmia provocada pel COVID19. La crisi sanitària va provocar un tancament total dels equipaments durant l'estat d'alarma entre els mesos de març i juny i una situació limitada d'utilització dels equipaments esportius municipals durant el segon semestre de l'any.

Aquesta situació excepcional ha afectat l'oferta i la 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 2020 també s'ha vist afectat per la crisi sanitària.

Els serveis de piscines d'estiu es va desenvolupar amb un període de temps més curt de l'habitual i en unes condicions d'utilització molt adaptades a la situació i a la normativa vigent en cada moment. Durant el període d'obertura es van acollir un total de 121.627 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 76.678 usuaris. Aquestes xifres d'utilització dels serveis representen una reducció d'un 164% respecte a la temporada de l'any 2019.



**ÀREA:** 5 - Àrea de desenvolupament econòmic i impuls administratiu  
**SERVEI:** 510 - Promoció econòmica  
**PROGRAM** 3420 - Instal·lacions esportives

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

<b>Total</b>
--------------

**ÀREA:** 5 - Àrea de desenvolupament econòmic i impuls administratiu  
**SERVEI:** 510 - Promoció econòmica  
**PROGRAMA** 3420 - Instal·lacions esportives

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
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	235.036,47	235.036,47
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>235.036,47</b>	<b>235.036,47</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	12.423,47	16.108,26
Costos Medials	35.114,18	38.451,91
Costos financers per deutes a llarg termini	2.495,38	1.088.628,42
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>50.033,03</b>	<b>1.143.188,59</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>285.069,50</b>	<b>1.378.225,06</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-235.036,47</b>	<b>-235.036,47</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>285.069,50</b>	<b>1.378.225,06</b>



**ÀREA:** 5 - Àrea de desenvolupament econòmic i impuls administratiu  
**SERVEI:** 510 - Promoció econòmica  
**PROGRAMA:** 4311 - Fires

### OBJECTIUS

- Gestió de l'edifici
- Organització d'actes firals
- Atracció de noves activitats firals a Sabadell

### VALORACIÓ

L'any 2020 l'activitat de Fira Sabadell s'ha vist totalment afectada per la crisi sanitària de la Covid-19. L'activitat del recinte firal registrava uns indicadors similars a l'any anterior amb l'execució del Vapor Reial vinculat als actes culturals de Nadal de 2019 a principis d'any i de dues Fires presencials (Fira Apropa't a l'FP i Saló del vehicle d'Ocasió) fins que es decreta l'estat d'alarma al març de 2020.

Amb impediment de poder realitzar cap activitat firal per imperatiu legal l'espai es va cedir al maig de 2020 a Creu Roja com a punt de distribució d'aliments per a famílies necessitades. Nau i sales han estat utilitzades per Creu Roja fins a principis de desembre.

A banda de Creu Roja excepcionalment i en funció del que han permès les autoritats sanitàries el recinte va acollir a principis d'octubre un festival de música R.E.S. (Resposta Entròpica Sonora) i a activitats de petit format. Tot i l'aturada de l'activitat ordinària de Fira Sabadell durant el 2020 s'ha col·laborat amb l'estrena de Fira Ocupació Sabadell en format virtual i s'ha ofert Fira DIYversió! en format íntegrament online.

Ahora s'ha treballat en adequar l'espai al requeriments sanitaris. Al desembre destaca la Fira de Reis desenvolupada de manera excepcional a Fira Sabadell.



**ÀREA:** 5 - Àrea de desenvolupament econòmic i impuls administratiu  
**SERVEI:** 510 - Promoció econòmica  
**PROGRAM** 4311 - Fires

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

<b>Total</b>
--------------



ÀREA: 5 - Àrea de desenvolupament econòmic i impuls administratiu

SERVEI: 510 - Promoció econòmica

PROGRAM 4311 - Fires

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
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	385.872,38	385.872,38
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>385.872,38</b>	<b>385.872,38</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	20.396,29	26.445,82
Costos Medials	57.648,90	63.128,64
Costos financers per deutes a llarg termini	4.096,81	4.850,44
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>82.142,00</b>	<b>94.424,90</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>468.014,38</b>	<b>480.297,28</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-385.872,38</b>	<b>-385.872,38</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>468.014,38</b>	<b>480.297,28</b>



**ÀREA:** 5 - Àrea de desenvolupament econòmic i impuls administratiu  
**SERVEI:** 510 - Promoció econòmica  
**PROGRAMA** 4330 - Programes d'innovació i empresa

### OBJECTIUS

- Desplegar el Pla Estratègic d'Impuls de l'ESS, fomentar el cooperativisme i la economia social, fomentar els programes de dinamització de l'empresa i foment de la emprenedoria, participar a xarxes europees i projectes de foment de l'emprenedoria jove, coordinar 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, 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 , promoció i atracció d'inversions.
  
- Impulsar accions d'innovació empresarial al territori en el marc del PECT  
-Consolidar programes d'acceleració empresarial, el fòrum de tecnologies i innovació i transferència tecnològica i executar el projecte de Viver Tecnològic definit al projecte EDUSI

### VALORACIÓ

L'any 2020 la pandèmia ha marcat també els serveis d'atenció a les empreses i els autònoms/es oferts des de l'Ajuntament de Sabadell. Per respondre les necessitats d'aquest col·lectiu el 2020 ha comportat la posada en marxa d'activitats extraordinàries destaca la creació d'un servei d'atenció de consultes COVID-19 amb que es va respondre 319 consultes i alhora s'han adaptat els serveis a format online.

Pel que fa als indicadors d'activitat la pandèmia ha provocat una alteració a l'evolució registrada fins el moment tendint a la baixa en alguns registres. Per exemple, el número de persones ateses decreix fins les 1080 persones, s'ha assistit 689 empreses, ja sigui en el seu procés inicial de creació com de consolidació empresarial.

Per raons òbvies de context destaca la davallada de la constitució de noves empreses situant-se en 66 enfront de les 115 de 20219.Tot i això, durant el 2020 es manté la xifra d'empreses residents als espais d'allotjament empresarial situant-se en 77.

D'altra banda, també s'ha mantingut estable serveis consolidats i cal destacar durant el 2020 les obres de millora del polígon de Can Roqueta per dignificar i fer més competitiu el polígon.



**ÀREA:** 5 - Àrea de desenvolupament econòmic i impuls administratiu  
**SERVEI:** 510 - Promoció econòmica  
**PROGRAM** 4330 - Programes d'innovació i empresa

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

TÈC.SUP.GESTIÓ	1
<b>Total</b>	<b>1</b>





**ÀREA:** 5 - Àrea de desenvolupament econòmic i impuls administratiu  
**SERVEI:** 510 - Promoció econòmica  
**PROGRAMA** 4330 - Programes d'innovació i empresa

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	51.699,51	50.275,93
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	1.855.488,07	860.691,51
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>1.907.187,58</b>	<b>910.967,44</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	100.809,37	62.433,28
Costos Medials	284.931,68	149.034,07
Costos financers per deutes a llarg termini	1.735.349,42	1.631.109,32
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>2.121.090,47</b>	<b>1.842.576,67</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>4.028.278,05</b>	<b>2.753.544,11</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	949.440,10	382.840,37
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>949.440,10</b>	<b>382.840,37</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-957.747,48</b>	<b>-528.127,07</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>3.078.837,95</b>	<b>2.370.703,74</b>

**ÀREA:** 5 - Àrea de desenvolupament econòmic i impuls administratiu

**SERVEI:** 512 - Llicències i Disciplina d'Activitats

**PROGRAM** 4331 - Intervenció administrativa en les activitats

### **OBJECTIUS**

- Aconseguir una tramitació unificada de les ActivitatsLa publicació de l'Ordenançça implica la seva vigència i l'aplicació del seu contingut
- Donar transparència a la programació de les inspeccions de les activitats
- Conèixer la realitat de les activitats existents i perfilar el Pla d'Inspeccions i dels seus programes
- Treballar en l'espai de consens creat entorn a les activas econòmiques

### **VALORACIÓ**

S'ha avançat per part del Departament de Transformació Administrativa en el desenvolupament de la implantació de l'administració electrònica. La implantació definitiva de la qual comportarà la implantació de la Finestreta Única Empresarial, però no s'ha acabat encara amb el desplegament d'aquesta implantació total que s'ha començat a principis de l'any 2021.

No s'ha avançat en la tramitació i per tant publicació de l'Ordenança Municipal Reguladora de la Intervenció Tècnica i Administrativa dels Usos i les Activitats, degut als moments excepcionals motivats per la pandèmia, no ha estat possible acabar aquesta tasca, s'ha avançat en la redacció però aquesta no ha estat aprovada i per tant no es pot aconseguir l'objectiu de la seva publicació. Durant l'exercici 2020, s'ha aprovat el Pla de verificació d'activitats per al període 2020-2023 i també el Programa de verificació d'activitats 2020 del Pla de verificació 2020-2023. L'aprovació del Programa ha comportat la posada en marxa del mateix i per tant s'ha acomplert aquest objectiu.

No s'ha continuat amb la elaboració d'un cens d'activitats atesa la situació de pandèmia viscuda durant l'any 2020, el pressupost inicial previst per a aquest concepte es va derivar per a realitzar actuacions més concretes destinades a combatre els efectes del COVID.



**ÀREA:** 5 - Àrea de desenvolupament econòmic i impuls administratiu  
**SERVEI:** 512 - Llicències i Disciplina d'Activitats  
**PROGRAM** 4331 - Intervenció administrativa en les activitats

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

CAP DEL SERVEI DE LLICÈNCIES I DISCIPLINA D'ACTIVITATS	1
TÈC.SUP.ENGINYER	1
TÈC.SUP.EN DRET	2
TÈC.MIT.ENGINYER	5
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
<b>Total</b>	<b>18</b>



ÀREA: 5 - Àrea de desenvolupament econòmic i impuls administratiu

SERVEI: 512 - Llicències i Disciplina d'Activitats

PROGRAM 4331 - Intervenció administrativa en les activitats

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	879.415,53	781.610,70
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	19.474,94	1.226,13
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>898.890,47</b>	<b>782.836,83</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	47.513,20	53.651,83
Costos Medials	134.293,23	128.071,93
Costos financers per deutes a llarg termini	9.771,52	10.055,62
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>191.577,95</b>	<b>191.779,38</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>1.090.468,42</b>	<b>974.616,21</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-898.890,47</b>	<b>-782.836,83</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>1.090.468,42</b>	<b>974.616,21</b>



**ÀREA:** 5 - Àrea de desenvolupament econòmic i impuls administratiu

**SERVEI:** 514 - Comerç, Consum i Turisme

**PROGRAM** 4311 - Fires

### OBJECTIUS

- Gestió de l'edifici
- Organització d'actes firals
- Atracció de noves activitats firals a Sabadell

### VALORACIÓ

L'any 2020 l'activitat de Fira Sabadell s'ha vist totalment afectada per la crisi sanitària de la Covid-19. L'activitat del recinte firal registrava uns indicadors similars a l'any anterior amb l'execució del Vapor Reial vinculat als actes culturals de Nadal de 2019 a principis d'any i de dues Fires presencials (Fira Apropa't a l'FP i Saló del vehicle d'Ocasió) fins que es decreta l'estat d'alarma al març de 2020.

Amb impediment de poder realitzar cap activitat firal per imperatiu legal l'espai es va cedir al maig de 2020 a Creu Roja com a punt de distribució d'aliments per a famílies necessitades. Nau i sales han estat utilitzades per Creu Roja fins a principis de desembre.

A banda de Creu Roja excepcionalment i en funció del que han permès les autoritats sanitàries el recinte va acollir a principis d'octubre un festival de música R.E.S. (Resposta Entròpica Sonora) i a activitats de petit format. Tot i l'aturada de l'activitat ordinària de Fira Sabadell durant el 2020 s'ha col·laborat amb l'estrena de Fira Ocupació Sabadell en format virtual i s'ha ofert Fira DIYversió! en format íntegrament online.

Ahora s'ha treballat en adequar l'espai al requeriments sanitaris. Al desembre destaca la Fira de Reis desenvolupada de manera excepcional a Fira Sabadell.



**ÀREA:** 5 - Àrea de desenvolupament econòmic i impuls administratiu  
**SERVEI:** 514 - Comerç, Consum i Turisme  
**PROGRAM** 4311 - Fires

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

<b>Total</b>
--------------



ÀREA: 5 - Àrea de desenvolupament econòmic i impuls administratiu

SERVEI: 514 - Comerç, Consum i Turisme

PROGRAM 4311 - Fires

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
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
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,67	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	0,56	0,00
Costos Medials	1,59	0,00
Costos financers per deutes a llarg termini	12.214,12	11.534,32
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>12.216,95</b>	<b>11.534,32</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>12.226,95</b>	<b>11.534,32</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-10,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>12.226,95</b>	<b>11.534,32</b>



**ÀREA:** 5 - Àrea de desenvolupament econòmic i impuls administratiu  
**SERVEI:** 514 - Comerç, Consum i Turisme  
**PROGRAMA:** 4312 - Mercats, places i llotges

### **OBJECTIUS**

Anitzar 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**

Ha continuat el model de gestió dels mercats Central i Creu Alta amb les associacions de comerciants.

En paral·lel, una vegada finalitzada la revisió jurídica dels convenis, s'ha estat treballant en l'elaboració d'una auditoria tècnica de les instal·lacions i d'un pla anual de manteniments, així com un estudi sobre els residus del Mercat Central, amb la finalitat d'aprovar uns nous convenis durant l'any 2021.

S'ha iniciat el procés per a la redefinició de l'equipament que acull el mercat de Campoamor. En paral·lel, s'han adjudicat diverses llicències d'ús temporal de locals comercials per tal de mantenir-hi l'activitat fins que es porti a terme l'execució de l'esmentada redefinició.

S'han dinamitzat els mercats municipals, col·laborant amb les associacions de comerciants dels mercats Central i Creu Alta, i portant a terme diverses actuacions per a la dinamització en la resta de mercats (Carnestoltes, repartiment de mascaretes i fundes per les mascaretes, etc.). També es va portar a terme el programa Ciutat i Escola fins el dia 5 de març.

En els mercats municipals s'han implementat diverses mesures relacionades amb la Covid-19: disposició de gel hidroalcohòlic, control d'aforament, distància social, etc.

Derivat de l'esmentada crisi sanitària, també s'ha aprovat una disposició transitòria de l'ordenança fiscal 4.3 per la qual la taxa corresponent a l'explotació de taules i cadires dels bars dels mercats es calcula en base al 25 % de la superfície total ocupada.





**ÀREA:** 5 - Àrea de desenvolupament econòmic i impuls administratiu  
**SERVEI:** 514 - Comerç, Consum i Turisme  
**PROGRAM** 4312 - Mercats, places i llotges

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

TÈC.MIT.ECONOMIA	1
OPERARI ESPECIALITZAT	6
ENCARREGAT	1
CAP SECCIÓ	1
ADJUNT ENCARREGAT	3
<b>Total</b>	<b>12</b>



**ÀREA:** 5 - Àrea de desenvolupament econòmic i impuls administratiu  
**SERVEI:** 514 - Comerç, Consum i Turisme  
**PROGRAMA** 4312 - Mercats, places i llotges

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	517.450,74	463.001,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	118.151,27	80.199,59
Capítol IV: Transferències corrents	994.265,38	994.265,38
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>1.629.867,39</b>	<b>1.537.465,97</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	108.876,24	97.235,47
Costos Direcció de l'Àrea	91.905,83	112.034,49
Costos Medials	259.766,34	267.436,80
Costos financers per deutes a llarg termini	333.888,27	20.548,31
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>794.436,68</b>	<b>497.255,07</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>2.424.304,07</b>	<b>2.034.721,04</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics	888.483,79	815.609,19
Transferències i ingressos patrimonials	7.662,72	7.669,06
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>896.146,51</b>	<b>823.278,25</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-733.720,88</b>	<b>-714.187,72</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>1.528.157,57</b>	<b>1.211.442,79</b>



**ÀREA:** 5 - Àrea de desenvolupament econòmic i impuls administratiu  
**SERVEI:** 514 - Comerç, Consum i Turisme  
**PROGRAMA:** 4313 - Comerç ambulant

### OBJECTIUS

Continuar treballant per a un replantejament profund dels mercats ambulants i arribar a un nou enfocament dels mercats

### VALORACIÓ

S'ha 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.

Com a conseqüència de les restriccions derivades de la Covid-19 s'han hagut de portar a terme diverses actuacions com canvis d'ubicació d'alguns dels mercats per tal de poder complir amb les mesures de distanciament social, implantació de mesures com la instal·lació de punts amb gel hidroalcohòlic, control d'aforament, repartiment de mascaretes entre els paradistes amb l'expressió "Mercats Setmanals de Sabadell", etc.

Durant el mes de febrer es van portar a terme diverses accions de dinamització dels mercats no sedentaris de la ciutat en el marc de la festa del Carnestoltes.

Derivat de la crisi sanitària generada per la Covid-19 s'ha aprovat, també, una reducció del 75 % de les tarifes dels encants (ordenança fiscal 4.4).



**ÀREA:** 5 - Àrea de desenvolupament econòmic i impuls administratiu  
**SERVEI:** 514 - Comerç, Consum i Turisme  
**PROGRAM** 4313 - Comerç ambulant

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
AGENT DE POLICIA	1
<b>Total</b>	<b>2</b>



ÀREA: 5 - Àrea de desenvolupament econòmic i impuls administratiu

SERVEI: 514 - Comerç, Consum i Turisme

PROGRAM 4313 - Comerç ambulant

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	96.400,94	89.181,50
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	85.082,98	95.678,45
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>181.483,92</b>	<b>184.859,95</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	12.123,25	11.691,28
Costos Direcció de l'Àrea	10.233,61	13.470,67
Costos Medials	28.924,69	32.155,74
Costos financers per deutes a llarg termini	2.055,53	300.345,65
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>53.337,08</b>	<b>357.663,34</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>234.821,00</b>	<b>542.523,29</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	31.336,55	37.621,23
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>31.336,55</b>	<b>37.621,23</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-150.147,37</b>	<b>-147.238,72</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>203.484,45</b>	<b>504.902,05</b>

**ÀREA:** 5 - Àrea de desenvolupament econòmic i impuls administratiu

**SERVEI:** 514 - Comerç, Consum i Turisme

**PROGRAM** 4320 - Promoció turística

## OBJECTIUS

- Treballar per una identitat col·lectiva de la ciutat engrescadora i positiva.
- Desenvolupar la Marca Sabadell Turisme.
- Obrir l'Oficina de Turisme amb els continguts adequats.
- Establiment de la Taula de Turisme. Assolir el Segell de Ciutat Esportiva que facilita l'Agència Catalana de Turisme.

## VALORACIÓ

Es va finalitzar l'elaboració de l'estudi del pla de màrqueting derivat del pla estratègic de turisme, ambdós sota el guiatge de la Diputació de Barcelona.

A principis d'any es van sol·licitar diversos recursos del catàleg de turisme de la Diputació de Barcelona: 2 de creació de producte (denegats), la redacció del projecte de senyalització singular de les rutes industrial i modernista i retolació dels edificis que en formen part (aprovada) i la redacció del projecte de senyalització turística del Ripoll, dins de la Xarxa de Mobilitat (aprovada).

Amb l'objectiu de constituir una plataforma de participació/interlocució transversal amb els diferents agents públics i privats rellevants en el sector turístic de la nostra ciutat, per tal de poder establir línies de cooperació en la definició i execució de les polítiques de govern que en aquest àmbit s'adoptin, es va constituir la taula de turisme al febrer de 2020.

El mes de març es va crear el compte @sbdturisme a Instagram.

Al juliol, es van instal·lar els suports de la "Ruta selfie" als 8 punts acordats de la ciutat (pça St Roc, Mercat Central, Torre de l'Aigua, Parc de Catalunya, La Salut, Capella de Sant Nicolau, Sant Julià d'Alta i Parc de Can Gambús). Al setembre es va instal·lar una màquina de fotografies al passadís de la plaça Fidela Renom per imprimir els selfies (de manera gratuïta si s'etiqueten amb el #visitSabadell, sinó es poden imprimir pagant 1 €).

Vam comprar 4 expositors a Doublet, que ens van lliurar al juliol, per poder instal·lar i lliurar documentació en diferents esdeveniments de ciutat.

Al setembre es va començar a treballar en l'organització d'una Fira temàtica del món japonès a Fira Sabadell. Inicialment estava prevista pel 2021 però a causa del COVID-19 es va ajornar a 2022.

Des de l'octubre formem part de Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC), dels grups temàtics de treball.

A finals d'anys es va treballar en la presentació de la candidatura de Sabadell com a Capital de la Cultura Catalana 2024.

Al desembre es va finalitzar el disseny del plànol turístic de la ciutat i vam comprar mascaretes antibacterianes negres amb el visitSabadell en blanc.



**ÀREA:** 5 - Àrea de desenvolupament econòmic i impuls administratiu  
**SERVEI:** 514 - Comerç, Consum i Turisme  
**PROGRAM** 4320 - Promoció turística

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

<b>Total</b>
--------------



ÀREA: 5 - Àrea de desenvolupament econòmic i impuls administratiu

SERVEI: 514 - Comerç, Consum i Turisme

PROGRAMA 4320 - Promoció turística

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	162.146,74	20.071,68
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	199.407,21	103.436,67
Capítol IV: Transferències corrents	29.227,72	0,00
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>390.781,67</b>	<b>123.508,35</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	26.104,48	7.811,16
Costos Direcció de l'Àrea	22.035,60	9.000,00
Costos Medials	62.282,32	21.483,84
Costos financers per deutes a llarg termini	17.094,78	13.614,40
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>127.517,19</b>	<b>51.909,41</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>518.298,86</b>	<b>175.417,76</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	71.924,00	48.541,54
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>71.924,00</b>	<b>48.541,54</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-318.857,67</b>	<b>-74.966,81</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>446.374,86</b>	<b>126.876,22</b>





**ÀREA:** 5 - Àrea de desenvolupament econòmic i impuls administratiu  
**SERVEI:** 514 - Comerç, Consum i Turisme  
**PROGRAMA** 4391 - Dinamització i promoció comercial

### **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 integradorTreballar conjuntament amb els agents econòmics i socials per avançar envers una xarxa comercial innovadora, moderna i sostenible

### **VALORACIÓ**

S'ha continuat amb la línia de subvencions anuals destinades a les associacions de comerciants per dinamitzar el comerç i l'enllumenat nadalenc, així com s'han elaborat unes bases per a atorgar ajuts als comerços per pal·liar els efectes econòmics pel tancament durant la declaració de l'estat d'alarma.

A conseqüència de la situació de crisi sanitària, s'han hagut de suspendre les activitats de dinamització comercial promogudes per les associacions de comerciants. No obstant això, es va potenciar la campanya de Nadal atès que és un dels períodes més forts pels comerços, amb un major nombre d'enllumenat nadalenc i elements decoratius, continuant amb la promoció d'esponsors de diferents empreses de la ciutat, es va introduir una nova iniciativa de ciutat per dinamitzar el comerç de la ciutat: un trenet de Nadal, es va continuar amb la realització de la Fira de Santa Llúcia i Fansa, aplicant les mesures de seguretat i de distanciament establertes pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.S'ha posat en valor el comerç de proximitat i restauració, mitjançant diferents campanyes de comunicació i diferents accions de difusió en les xarxes i la web de Comerç.

S'han realitzat 8 accions formatives "on line" adreçades a comerciants, restauradors i paradistes de mercats, principalment en l'àmbit de la digitalització , per millorar la competitivitat del sector.



**ÀREA:** 5 - Àrea de desenvolupament econòmic i impuls administratiu  
**SERVEI:** 514 - Comerç, Consum i Turisme  
**PROGRAMA** 4391 - Dinamització i promoció comercial

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

TÈC.MIT.ORDENACIÓ COMERCIAL	1
TÈC.AUX.COMERÇ	1
<b>Total</b>	<b>2</b>

**ÀREA:** 5 - Àrea de desenvolupament econòmic i impuls administratiu  
**SERVEI:** 514 - Comerç, Consum i Turisme  
**PROGRAMA** 4391 - Dinamització i promoció comercial

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:</b>		
Capítol I: Despeses de personal	85.780,74	85.645,15
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	397.613,31	182.118,57
Capítol IV: Transferències corrents	457.830,00	102.727,52
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA</b>	<b>941.224,05</b>	<b>370.491,24</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:</b>		
Costos Direcció de Serveis	62.874,40	23.431,34
Costos Direcció de l'Àrea	53.074,24	26.997,54
Costos Medials	150.011,18	64.445,65
Costos financers per deutes a llarg termini	13.306,89	7.450,74
<b>SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES</b>	<b>279.266,71</b>	<b>122.325,26</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>1.220.490,76</b>	<b>492.816,50</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS:</u></b>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	28.283,00	27.323,00
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>28.283,00</b>	<b>27.323,00</b>
<b><u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u></b>	<b>-912.941,05</b>	<b>-343.168,24</b>
<b><u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u></b>	<b>1.192.207,76</b>	<b>465.493,50</b>



**ÀREA:** 5 - Àrea de desenvolupament econòmic i impuls administratiu  
**SERVEI:** 514 - Comerç, Consum i Turisme  
**PROGRAMA:** 4930 - Defensa del consumidor

### OBJECTIUS

Promoure el consum responsable, garantint els drets i deures dels consumidors.

### VALORACIÓ

El total de casos atesos a l'OMIC, incloent consultes, reclamacions, queixes i denúncies, ha estat de 5746, un 4,26 % més que l'any 2019. Tot i que el total de reclamacions ha disminuït un 26 % respecte de l'any anterior, les consultes s'han incrementat en un 22%, per la qual cosa el total de casos atesos s'ha incrementat un 4,26 %.

Les sol·licituds d'arbitratge durant l'exercici han estat de 321, han disminuït en un 45% respecte de l'exercici anterior degut a l'efecte combinat de la disminució de les reclamacions d'OMIC i a la suspensió dels terminis i de la celebració de les vistes presencials durant l'estat d'alarma.

S'han mantingut les subvencions rebudes i s'han utilitzat per renovar la contractació d'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 i organització d'esdeveniments en matèria de consum responsable. S'han dut a terme 7 accions formatives en matèria de consum adreçades a tot tipus de públic: gent gran amb l'objectiu d'informar-los sobre els subministraments bàsics a la llar, infants de P5 per informar-los sobre els drets que tenen com a consumidors, entre d'altres.

Com a novetat el 2020 es va dur a terme el projecte "Joguines responsables a Sabadell", una prova pilot a 12 grups d'estudiants de 5è i 6è de primària entorn el Consum Responsable de Joguines, així com la col·laboració en el reimpuls del Mapa de Consum Responsable.



**ÀREA:** 5 - Àrea de desenvolupament econòmic i impuls administratiu  
**SERVEI:** 514 - Comerç, Consum i Turisme  
**PROGRAMA** 4930 - Defensa del consumidor

**LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS**

TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈC.AUX.CONSUM	4
CAP SECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
<b>Total</b>	<b>8</b>



ÀREA: 5 - Àrea de desenvolupament econòmic i impuls administratiu

SERVEI: 514 - Comerç, Consum i Turisme

PROGRAM 4930 - Defensa del consumidor

**COSTOS:**

Previsió definitiva

Liquidació

**DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:**

Capítol I: Despeses de personal

348.432,31

389.885,01

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

34.405,83

21.278,94

Capítol IV: Transferències corrents

0,00

0,00

**SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA**

**382.838,14**

**411.163,95**

**DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:**

Costos Direcció de Serveis

25.573,85

26.003,65

Costos Direcció de l'Àrea

21.587,68

29.961,34

Costos Medials

61.016,29

71.520,52

Costos financers per deutes a llarg termini

4.336,11

5.495,23

**SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES**

**112.513,93**

**132.980,74**

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

**495.352,07**

**544.144,69**

**INGRESSOS VINCULATS:**

Taxes i preus públics

Transferències i ingressos patrimonials

72.571,00

158.133,64

**TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA**

**72.571,00**

**158.133,64**

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

**-310.267,14**

**-253.030,31**

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

**422.781,07**

**386.011,05**