



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

COMPTE GENERAL 2023

MEMÒRIA GRAU DE COMPLIMENT D'OBJECTIUS PROGRAMATS I COSTOS I RENDIMENT DELS SERVEIS



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 1 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

Índex

1. Introducció	3
2. Grau d'execució de la despesa prevista	4
2.1. Programes finalistes	5
2.1.1. Fitxes de programes finalistes	8
2.2. Programes medials	31
2.2.1. Fitxes de programes finalistes	33
2.3. Programes financers	46
2.3.1. Fitxes de programes finalistes	47
2.4. Despesa per serveis i per habitant	49
2.5. Grau d'execució per capítols	61
3. Indicadors generals	65
4. Indicadors específics	66
5. Conclusions	124



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 2 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

1. Introducció

L'article 211 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals disposa que "els municipis de més de 50.000 habitants i les altres entitats locals d'àmbit superior acompanyaran al compte general una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i una memòria demostrativa del grau en què s'hagin complert els objectius programats amb indicació dels previstos i aconseguits, amb el seu cost".

D'acord amb els "Principis Generals sobre Comptabilitat Anàlítica de les Administracions Públiques" (IGAE 2004), "Els indicadors de Gestió en l'àmbit del Sector Públic" (IGAE 2007) i, la Resolució de 28 de juliol de 2011, de la Intervenció General de l'Estat, per la qual es regulen els criteris per a l'elaboració de la informació sobre costos d'activitats i indicadors de gestió a incloure en la memòria dels comptes anuals del Pla general de comptabilitat pública, es procedeix a realitzar la present memòria que té com objectiu presentar el grau de compliment dels objectius programats i el cost i rendiment dels serveis per l'exercici de 2023.

En aquesta memòria es pren com unitat de centre de cost la classificació per programes a nivell de política de despesa. Es presenten les dades en fitxes per programes les quals classifiquen en funció de les característiques de l'activitat que desenvolupen. Aquests poden ser programes finalistes, medials i financeres.

- Els programes finalistes són aquelles que estan dirigides a la ciutadania i per tant, són aquests els beneficiaris de les activitats.
- El programes medials o instrumentals són de suport i organització dins la pròpia entitat. També són aquells que no es poden imputar directament a cap activitat finalista.
- Per últim, els programes financeres són aquelles originades per la concertació de préstecs. Es defineixen amb el capítol 3 (interessos) i 9 (amortitzacions de préstecs) del pressupost de despeses.

En aquesta memòria s'inclouen les fitxes de programes finalistes per a mostrar amb més concreció les actuacions i els resultats assolits al 2023, les quals presenten la definició, els objectius programats, les actuacions desenvolupades, indicadors associats i el grau d'assoliment d'objectius. Aquesta informació és subministrada per les direccions de les àrees en que s'estructura l'organització municipal, les quals han sigut instades a presentar la documentació per tal de permetre analitzar el grau d'assoliments dels objectius programats de forma individualitzada.





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

2. Grau d'execució de la despesa prevista

Tal i com s'ha definit a la Introducció de la present memòria, s'aporten les dades de costos i rendiments dels serveis classificant-les en programes finalistes, medials i financeres. Mencionar, prèviament, que les obligacions reconegudes per habitant s'han calculat a partir de les dades publicades per l'IDESCAT al 2023 on el número d'habitants de Mollet del Vallès era de 51.692.





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

2.1. Programes finalistes

13. Seguretat i mobilitat ciutadana

1300	Serveis generals seguretat i protecció civil
1320	Seguretat Ciutadana
1330	Unitat de trànsit i mobilitat segura
1331	Educació viària
1342	Pla de Mobilitat
1350	Protecció civil

15. Habitatge i Urbanisme

1511	Gestió urbanística
1515	Serv.grals.planificació territorial estratègica
1520	Habitatge
15201	Gestió Energètica i rehabilitació
1530	Vies públiques i mobilitat
1532	Pavimentació de vies públiques
1533	Brigada d'obres i manteniments
1550	Manteniment de l'espai públic

16. Benestar comunitari

1600	Clavegueram
1610	Proveïment d'aigües
1612	Manteniment del cicle de l'aigua
1621	Recollida de residus
1622	Gestió de residus sòlids urbans
1623	Tractament de residus
1630	Neteja viària
1640	Cementiris i serveis funeraris
1650	Enllumenat públic
1651	Projecte 50-50

17. Medi Ambient

1710	Parcs i jardins
1720	Qualitat ambiental i medi ambient
1723	Qualitat urbana
1724	Gestió energètica i sostenibilitat
1725	Promoció ambiental
1726	Programa d'eficiència energètica

23. Serveis Socials i promoció social

23102	Ajut econòmic
23104	Equipaments de serveis socials
23105	Ajuts lloguer social
23106	Pla local de la infància
2311	Solidaritat

5



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 5 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

2315	Agermanaments
2316	Promoció de la dona i igualtat de gènere
2317	Acció veïnal
2318	Dinamització gent gran
2319	Pla local de civisme

24. Foment de l'ocupació

2411	EMFO, SL
2412	Serv.grals.dinamització econòmica
2413	Projectes europeus
2415	Projecte economia circular (mollet hub)
2416	Consell econòmic i social

31. Sanitat

3111	Serveis desinf., desinsec., desratització
3130	Respecte i benestar animal

32. Educació

3201	Institut municipal d'educació
3230	Escoles
3231	Institut municipal de discapacitats
3271	Promoció juvenil
3272	Promoció cívica
3274	Pressupostos participatius

33. Cultura

3330	Fundació municipal Joan Abelló
3331	Equipaments cívics
3340	Serveis generals de cultura
3341	Activitats culturals
3342	Edificis culturals
3343	Publicació, recerca i divulgació
3344	Normalització lingüística
3345	Promoció cultural
3346	Programa arts i escena
3380	Festes

34. Esport

3410	Promoció esportiva
3411	Activitats esportives
3420	Instal·lacions esportives

42. Indústria i Energia

4220	Promoció industrial
------	---------------------

6



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLA A 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 6 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

43. Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

4311 Activitats firals

4312 Mercamollet, sl

4314 Pla integral comercial

4320 Serv.grals.de turisme

4330 Mollet impulsa sl

44. Transport públic

4410 Transport terrestre

46. Investigació, desenvolupament i innovació

4620 Planificació estratègica

4621 Agenda 2030

4631 Planificació estratègica

49. Altres actuacions de caràcter econòmic

4910 Comunicacions

4911 Tecnologies i comunicacions

4912 Imatge i arts gràfiques

4913 Mollet comunicació sl

4914 Comunicació i premsa

4920 Plataforma electrònica serv.empresarials

4930 Serv.grals.de consum





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

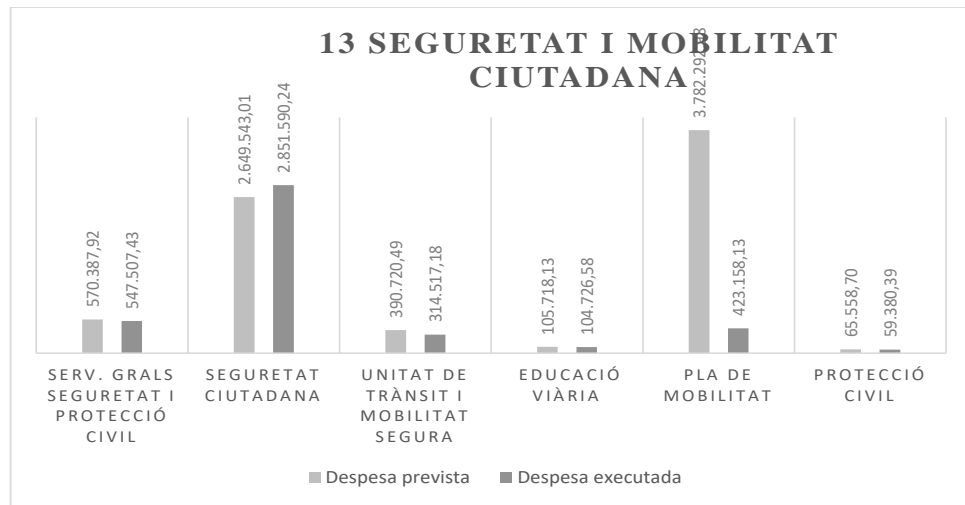
Expedient 125753H

2.1.1. Fitxes de programes finalistes

13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
1300	SERV. GRALS SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL	570.387,92	547.507,43	22.880,49	95,99	7,54
1320	SEGURETAT CIUTADANA	2.649.543,01	2.851.590,24	-202.047,23	107,63	35,03
1330	UNITAT DE TRÀNSIT I MOBILITAT SEGURA	390.720,49	314.517,18	76.203,31	80,50	5,17
1331	EDUCACIÓ VIÀRIA	105.718,13	104.726,58	991,55	99,06	1,40
1342	PLA DE MOBILITAT	3.782.292,98	423.158,13	3.359.134,85	11,19	50,00
1350	PROTECCIÓ CIVIL	65.558,70	59.380,39	6.178,31	90,58	0,87
	TOTAL	7.564.221,23	4.300.879,95	3.263.341,28	56,86	100,00





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



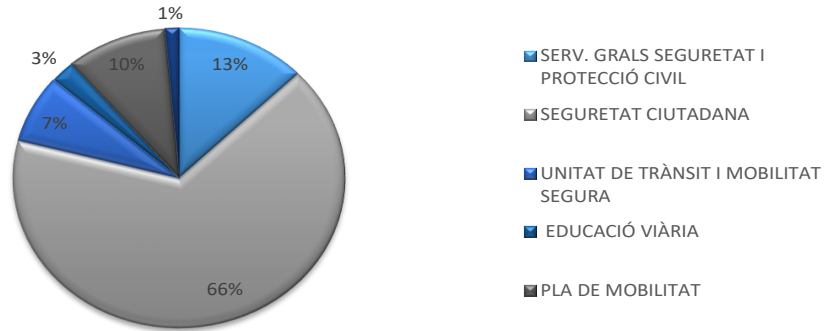
Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

Total programa 13 Seguretat i mobilitat ciutadana





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024Ajuntament de
Mollet del Vallès

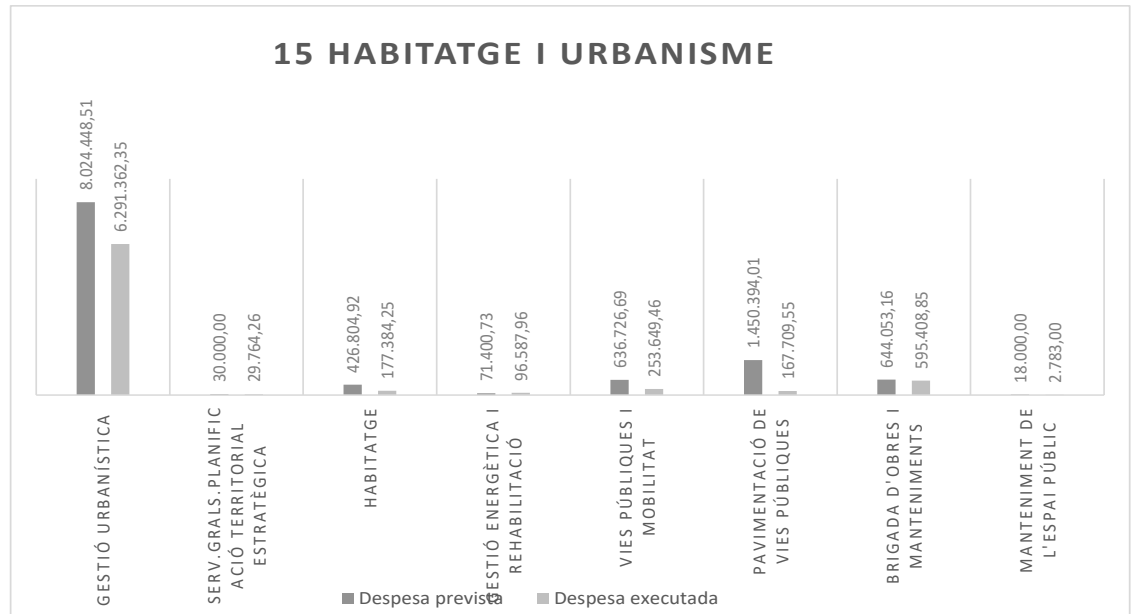
NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

15 HABITATGE I URBANISME**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
1511 GESTIÓ URBANÍSTICA	8.024.448,51	6.291.362,35	1.733.086,16	78,40	82,62
1515 SERV.GRALS.PLANIFICACIÓ TERRITORIAL ESTRATÈGICA	30.000,00	29.764,26	235,74	99,21	0,39
1520 HABITATGE	426.804,92	177.384,25	249.420,67	41,56	2,33
15201 GESTIÓ ENERGÈTICA I REHABILITACIÓ	71.400,73	96.587,96	-25.187,23	135,28	1,27
1530 VIES PÚBLIQUES I MOBILITAT	636.726,69	253.649,46	383.077,23	39,84	3,33
1532 PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES	1.450.394,01	167.709,55	1.282.684,46	11,56	2,20
1533 BRIGADA D'OBRES I MANTENIMENTS	644.053,16	595.408,85	383.077,23	92,45	7,82
1550 MANTENIMENT DE L'ESPAI PÚBLIC	18.000,00	2.783,00	48.644,31	15,46	0,04
TOTAL	11.301.828,02	7.614.649,68	15.217,00	67,38	100,00



10



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 10 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



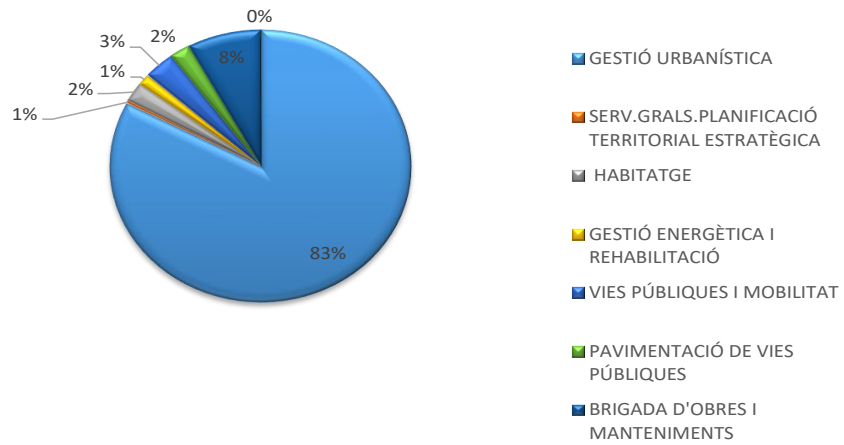
Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

Total programa 15 Habitatge i Urbanisme





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024Ajuntament de
Mollet del Vallès

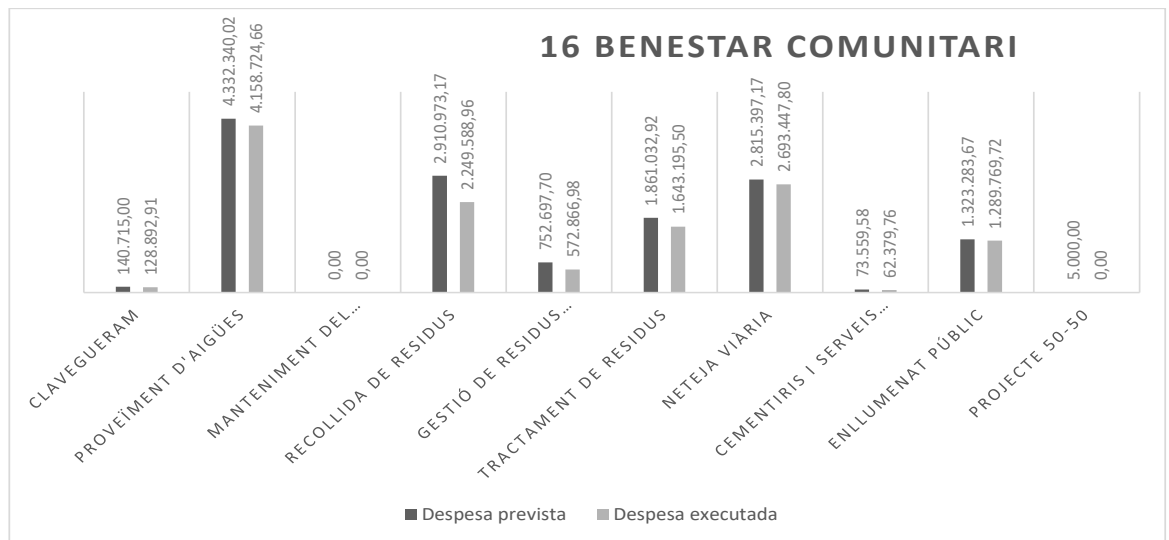
NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

16 BENESTAR COMUNITARI**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
1600 CLAVEGUERAM	140.715,00	128.892,91	11.822,09	91,60	1,01
1610 PROVEÏMENT D'AIGÜES	4.332.340,02	4.158.724,66	173.615,36	95,99	32,49
1612 MANTENIMENT DEL CLICLE DE L'AIGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621 RECOLLIDA DE RESIDUS	2.910.973,17	2.249.588,96	661.384,21	77,28	17,58
1622 GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS	752.697,70	572.866,98	179.830,72	76,11	4,48
1623 TRACTAMENT DE RESIDUS	1.861.032,92	1.643.195,50	217.837,42	88,29	12,84
1630 NETEJA VIÀRIA	2.815.397,17	2.693.447,80	121.949,37	95,67	21,04
1640 CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS	73.559,58	62.379,76	11.179,82	84,80	0,49
1650 ENLLUMENAT PÚBLIC	1.323.283,67	1.289.769,72	33.513,95	97,47	10,08
1651 PROJECTE 50-50	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL	14.214.999,23	12.798.866,29	1.416.132,94	90,04	100,00



12



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 12 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



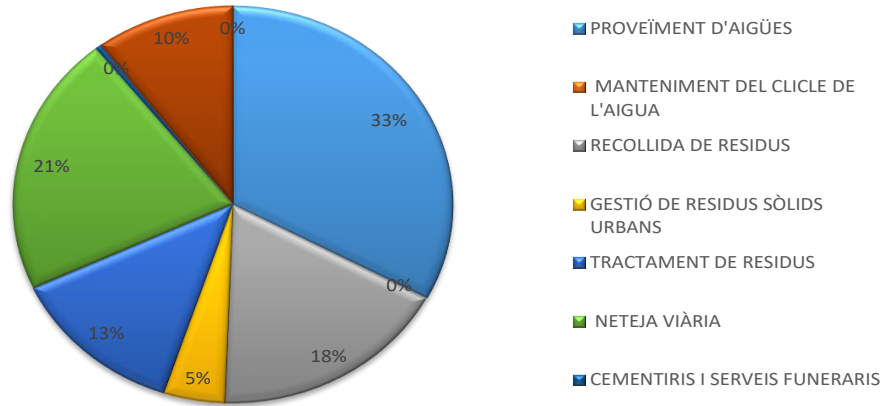
Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

Total programa 16 Benestar comunitari





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

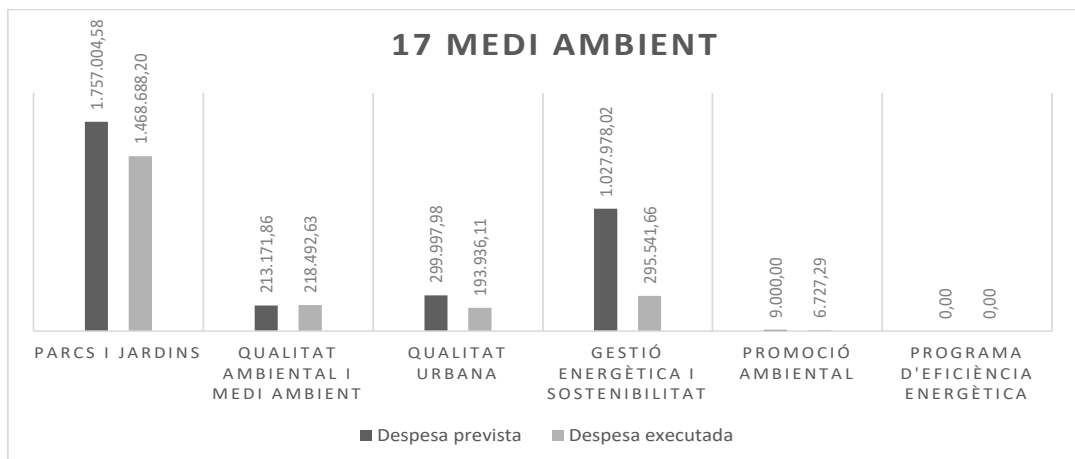
Control intern

Expedient 125753H

17 MEDI AMBIENT

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
1710	PARCS I JARDINS	1.757.004,58	1.468.688,20	288.316,38	83,59	67,27
1720	QUALITAT AMBIENTAL I MEDI AMBIENT	213.171,86	218.492,63	-5.320,77	102,50	10,01
1723	QUALITAT URBANA	299.997,98	193.936,11	106.061,87	64,65	8,88
1724	GESTIÓ ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT	1.027.978,02	295.541,66	732.436,36	28,75	13,54
1725	PROMOCIÓ AMBIENTAL	9.000,00	6.727,29	2.272,71	74,75	0,31
1726	PROGRAMA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3.307.152,44	2.183.385,89	1.123.766,55	66,02	100





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024

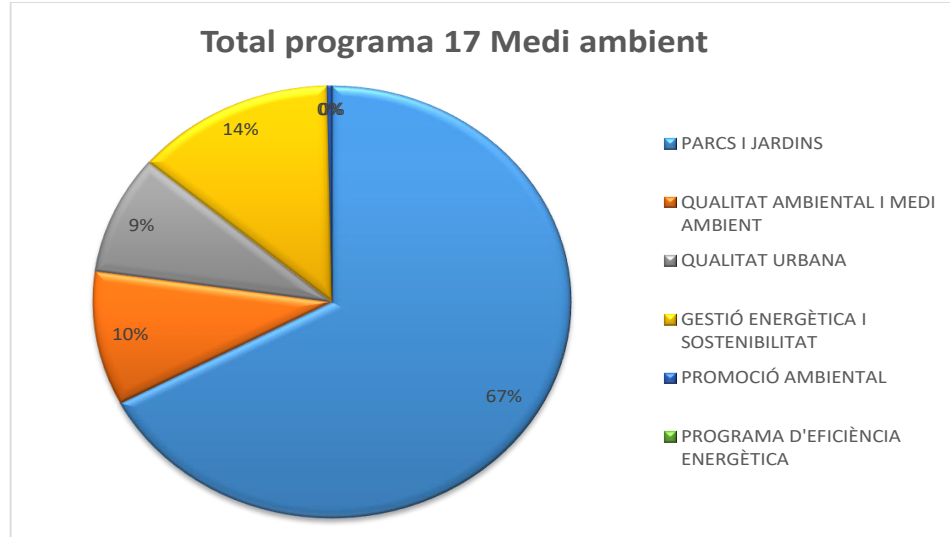


Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024Ajuntament de
Mollet del Vallès

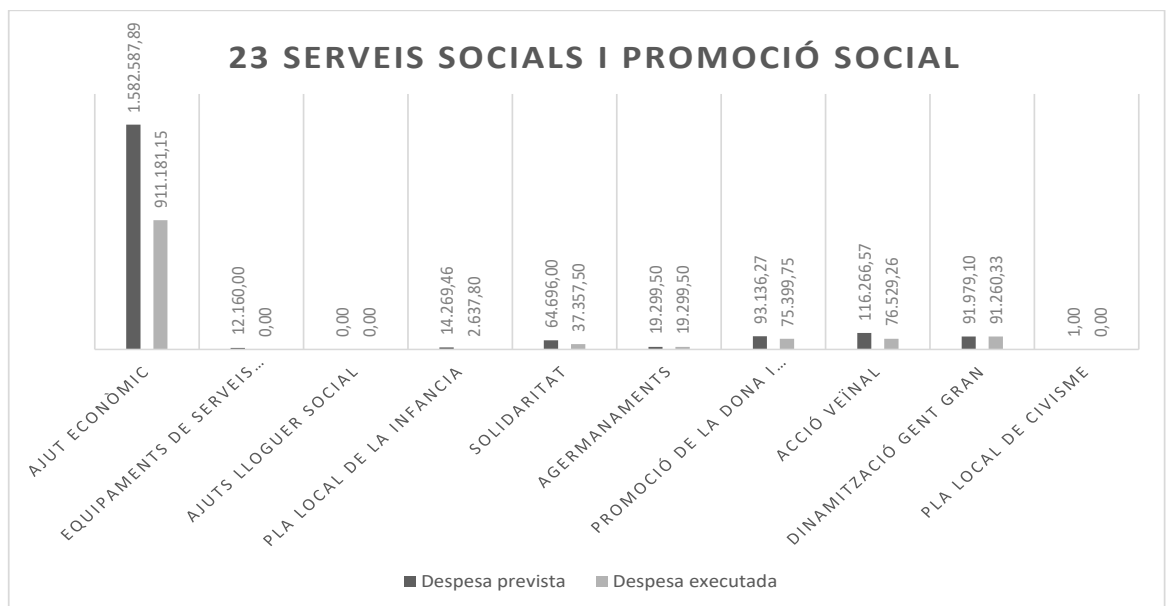
NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
23102 AJUT ECONÒMIC	1.582.587,89	911.181,15	671.406,74	57,58	75,08
23104 EQUIPAMENTS DE SERVEIS SOCIALS	12.160,00	0,00	12.160,00	0,00	0,00
23105 AJUTS LLOGUER SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23106 PLA LOCAL DE LA INFANCIA	14.269,46	2.637,80	11.631,66	18,49	0,22
2311 SOLIDARITAT	64.696,00	37.357,50	27.338,50	57,74	3,08
2315 AGERMANAMENTS	19.299,50	19.299,50	0,00	100,00	1,59
2316 PROMOCIÓ DE LA DONA I IGUALTAT DE GÈNERE	93.136,27	75.399,75	17.736,52	80,96	6,21
2317 ACCIÓ VEÏNAL	116.266,57	76.529,26	39.737,31	65,82	6,31
2318 DINAMITZACIÓ GENT GRAN	91.979,10	91.260,33	718,77	99,22	7,52
2319 PLA LOCAL DE CIVISME	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL	1.994.395,79	1.213.665,29	780.730,50	60,85	100,00



16



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 16 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



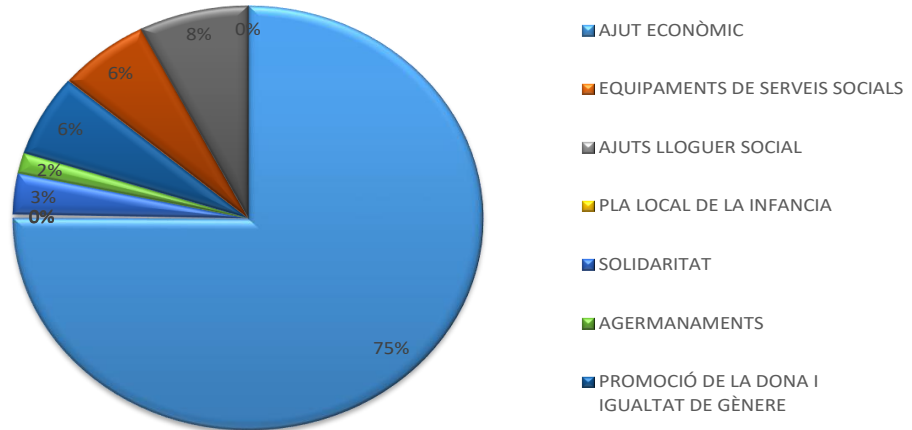
Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

Total programa 23 Serveis socials i promoció social





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

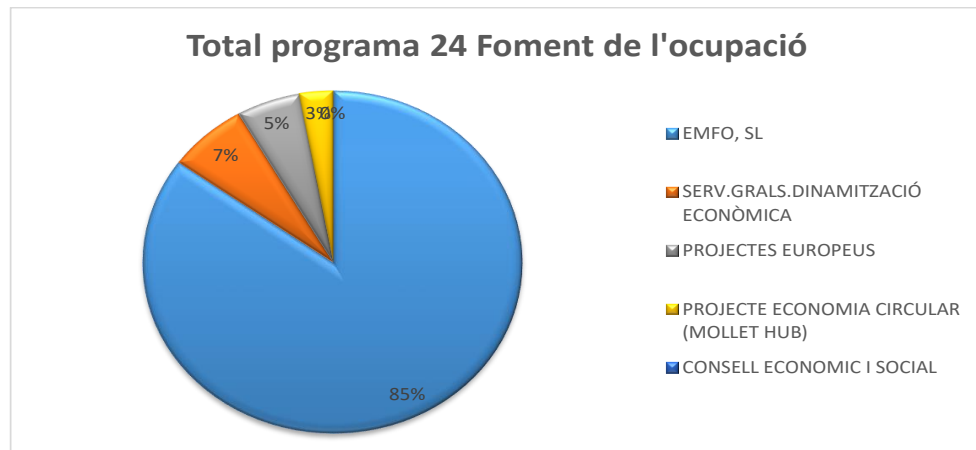
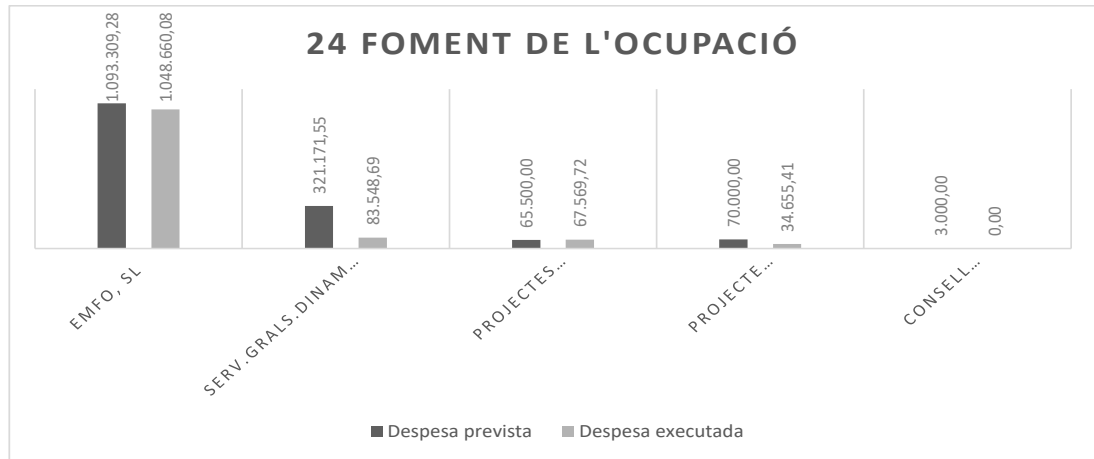
Control intern

Expedient 125753H

24 FOMENT DE L'OCUPACIÓ

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
2411 EMFO, SL	1.093.309,28	1.048.660,08	44.649,20	95,92	84,95
2412 SERV.GRALS.DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	321.171,55	83.548,69	237.622,86	26,01	6,77
2413 PROJECTES EUROPEUS	65.500,00	67.569,72	-2.069,72	103,16	5,47
2415 PROJECTE ECONOMIA CIRCULAR (MOLLET HUB)	70.000,00	34.655,41	35.344,59	49,51	2,81
2416 CONSELL ECONOMIC I SOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.552.980,83	1.234.433,90	318.546,93	79,49	100,00





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

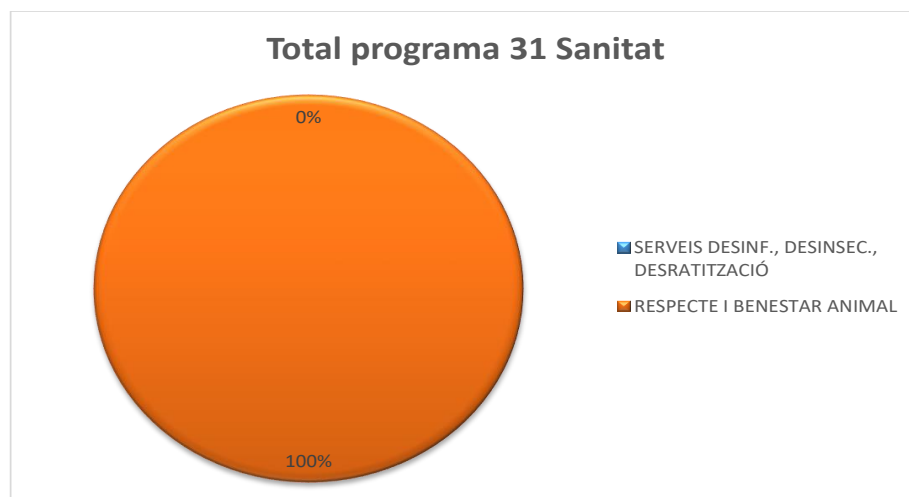
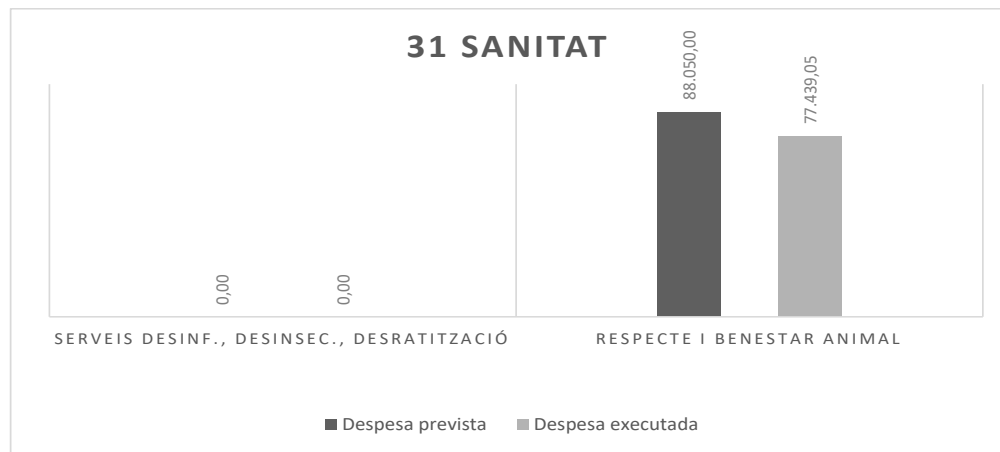
Control intern

Expedient 125753H

31 SANITAT

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
3111	SERVEIS DESINF., DESINSEC., DESRATITZACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130	RESPECTE I BENESTAR ANIMAL	88.050,00	77.439,05	10.610,95	87,95	100,00
	TOTAL	88.050,00	77.439,05	10.610,95	87,95	100,00





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

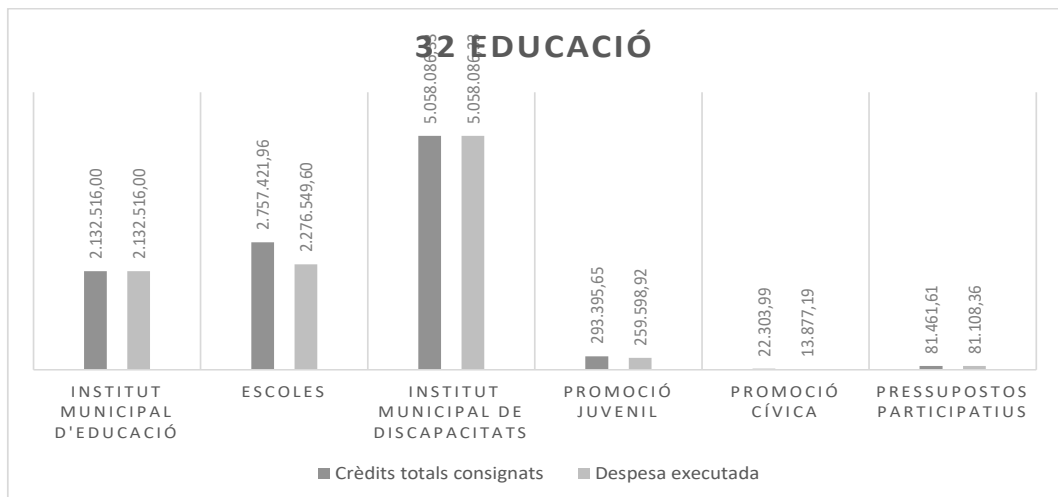
Control intern

Expedient 125753H

32 EDUCACIÓ

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
3201	INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ	2.132.516,00	2.132.516,00	0,00	100,00	21,71
3230	ESCOLES	2.757.421,96	2.276.549,60	480.872,36	82,56	23,18
3231	INSTITUT MUNICIPAL DE DISCAPACITATS	5.058.086,33	5.058.086,33	0,00	100,00	51,50
3271	PROMOCIÓ JUVENIL	293.395,65	259.598,92	33.796,73	88,48	2,64
3272	PROMOCIÓ CÍVICA	22.303,99	13.877,19	8.426,80	62,22	0,14
3274	PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS	81.461,61	81.108,36	353,25	99,57	0,83
	TOTAL	10.345.185,54	9.821.736,40	523.449,14	94,94	100,00





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



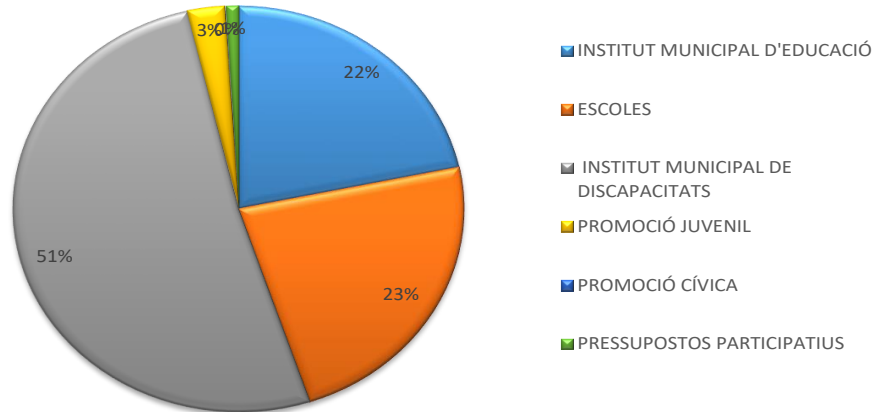
Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

Total programa 32 Educació





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024Ajuntament de
Mollet del Vallès

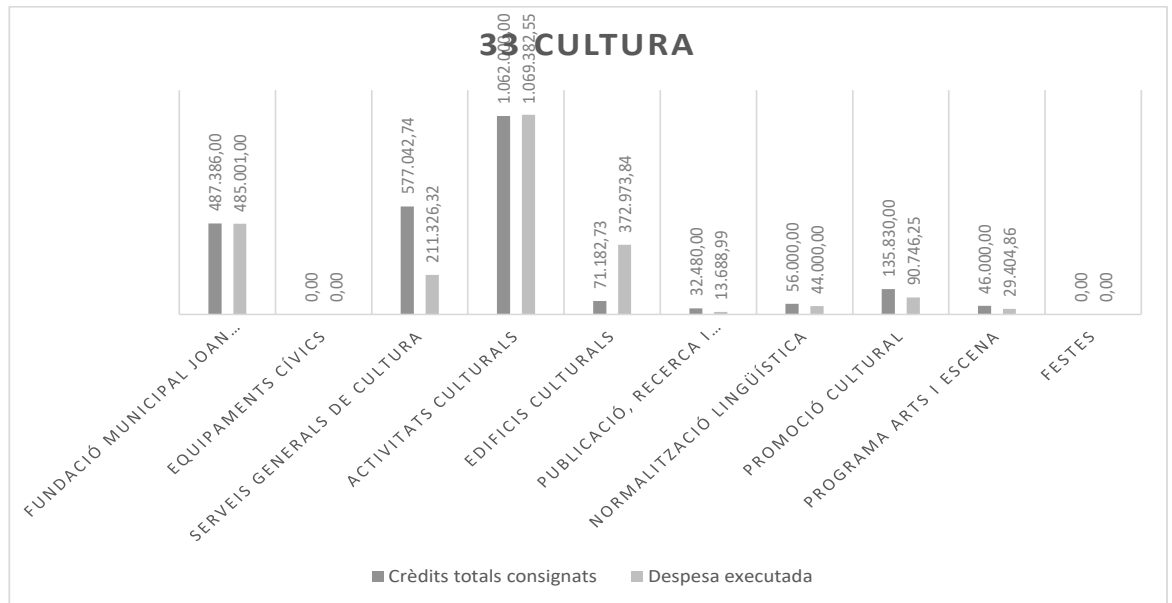
NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

33 CULTURA**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
3330	FUNDACIÓ MUNICIPAL JOAN ABELLÓ	487.386,00	485.001,00	2.385,00	99,51	20,94
3331	EQUIPAMENTS CÍVICS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340	SERVEIS GENERALS DE CULTURA	577.042,74	211.326,32	365.716,42	36,62	9,12
3341	ACTIVITATS CULTURALS	1.062.000,00	1.069.382,55	-7.382,55	100,70	46,16
3342	EDIFICIS CULTURALS	71.182,73	372.973,84	-301.791,11	523,97	16,10
3343	PUBLICACIÓ, RECERCA I DIVULGACIÓ	32.480,00	13.688,99	18.791,01	42,15	0,59
3344	NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	56.000,00	44.000,00	12.000,00	78,57	1,90
3345	PROMOCIÓ CULTURAL	135.830,00	90.746,25	45.083,75	66,81	3,92
3346	PROGRAMA ARTS I ESCENA	46.000,00	29.404,86	16.595,14	63,92	1,27
3380	FESTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.467.921,47	2.316.523,81	151.397,66	93,87	100,00



22



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 22 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024

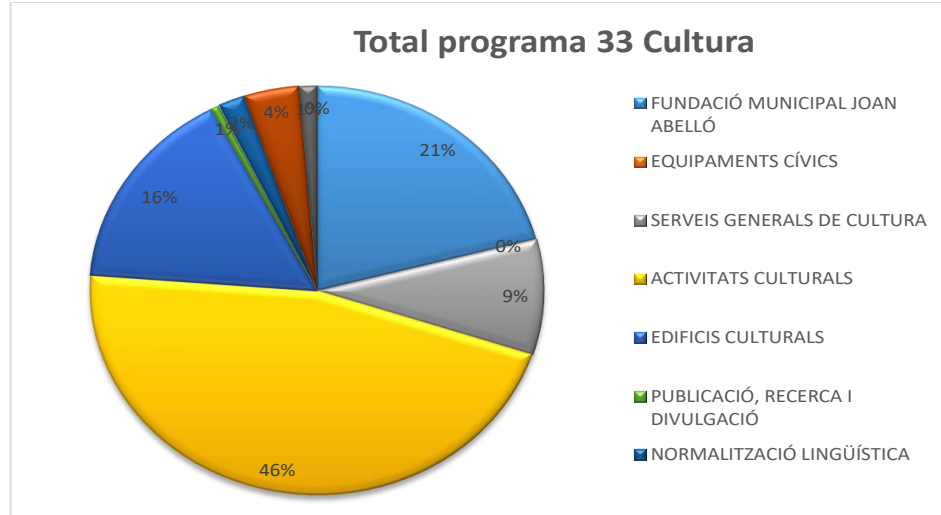


Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

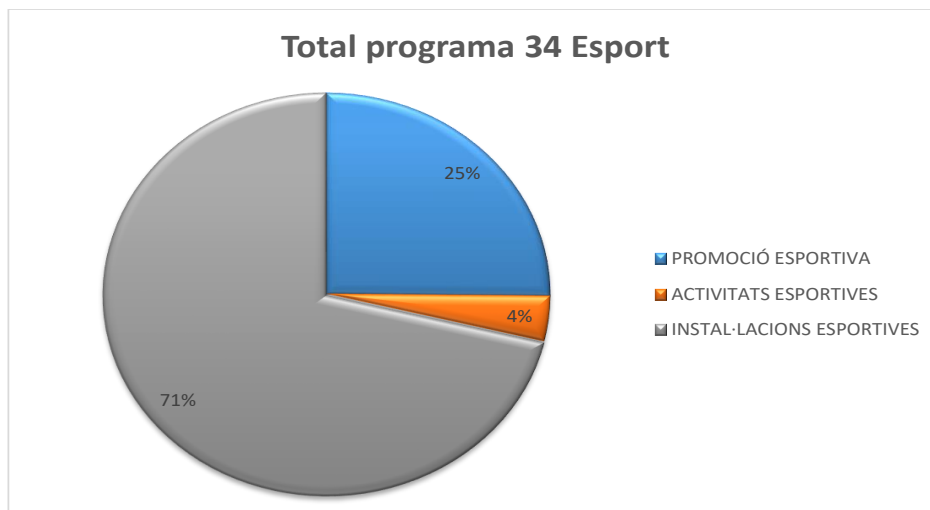
Control intern

Expedient 125753H

34 ESPORT

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
3410	PROMOCIÓ ESPORTIVA	227.307,07	182.136,33	45.170,74	80,13	25,15
3411	ACTIVITATS ESPORTIVES	35.000,00	25.993,20	9.006,80	74,27	3,59
3420	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	583.805,84	516.032,98	67.772,86	88,39	71,26
	TOTAL	846.112,91	724.162,51	121.950,40	85,59	100,00





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

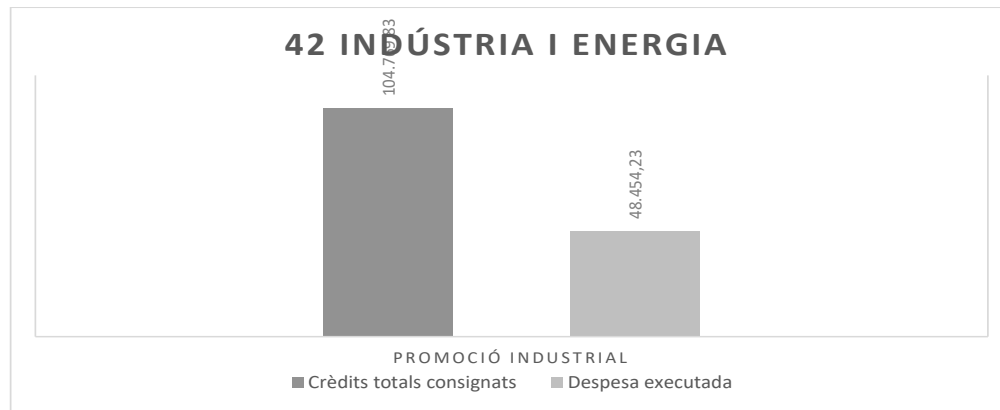
Control intern

Expedient 125753H

42 INDÚSTRIA I ENERGIA

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
4220	PROMOCIÓ INDUSTRIAL	104.769,83	48.454,23	56.315,60	46,25	100,00
	TOTAL	104.769,83	48.454,23	56.315,60	46,25	100,00





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

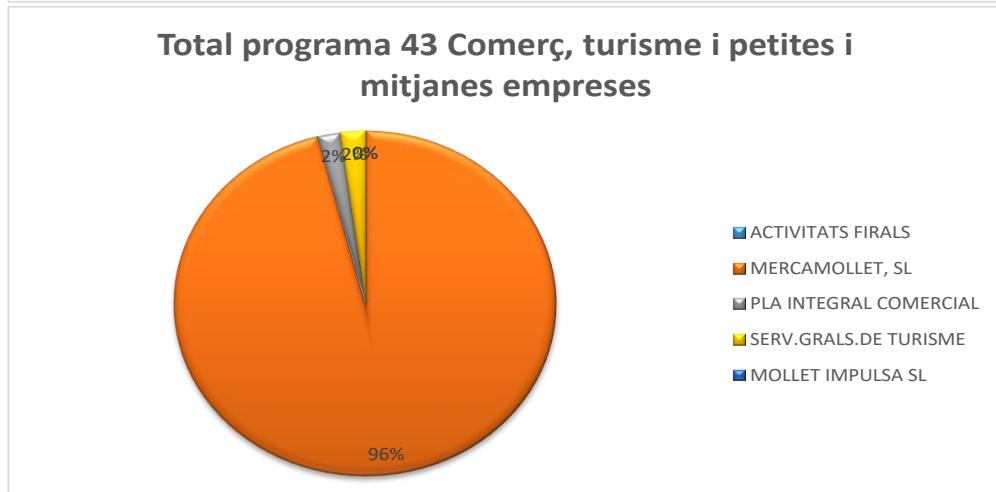
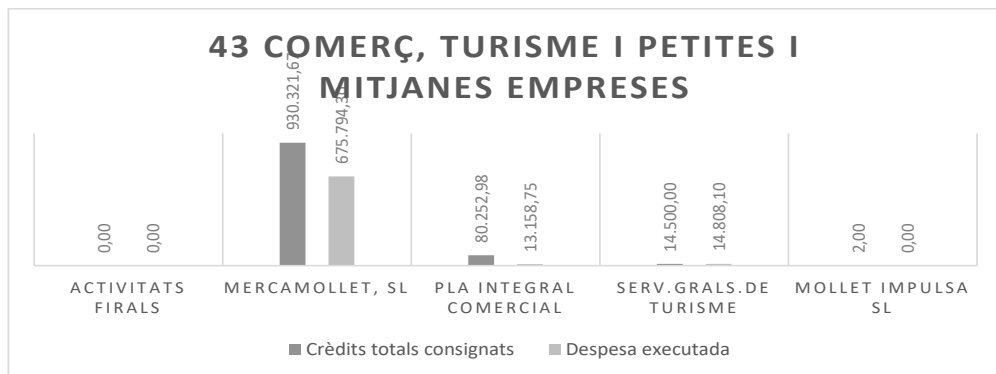
Control intern

Expedient 125753H

43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESSES

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
4311	ACTIVITATS FIRALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312	MERCAMOLLET, SL	930.321,67	675.794,30	254.527,37	72,64	96,03
4314	PLA INTEGRAL COMERCIAL	80.252,98	13.158,75	67.094,23	16,40	1,87
4320	SERV.GRALS.DE TURISME	14.500,00	14.808,10	-308,10	102,12	2,10
4330	MOLLET IMPULSA SL	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.025.076,65	703.761,15	321.315,50	68,65	100,00





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

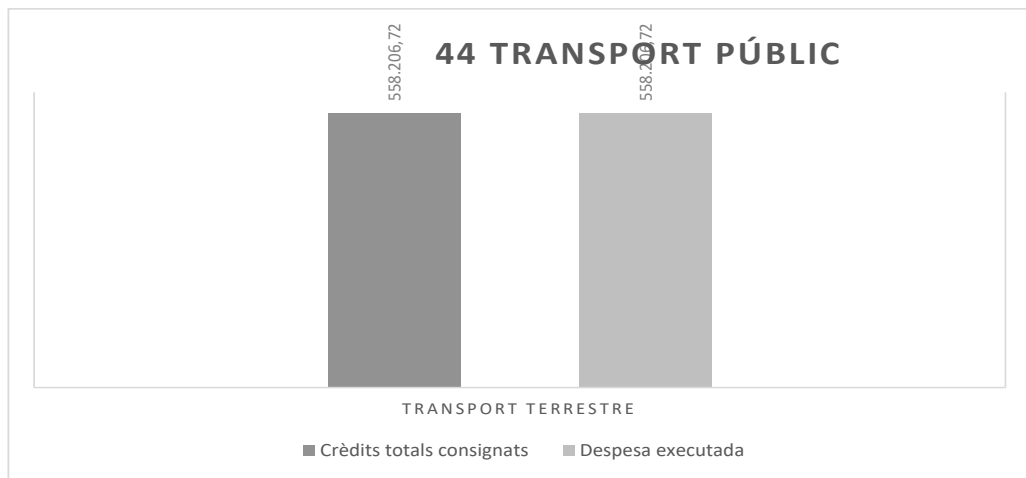
Control intern

Expedient 125753H

44 TRANSPORT PÚBLIC

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Crèdits tots consignats	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
4410	TRANSPORT TERRESTRE	558.206,72	558.206,72	0,00	100,00	100,00
	TOTAL	558.206,72	558.206,72	0,00	100,00	100,00





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

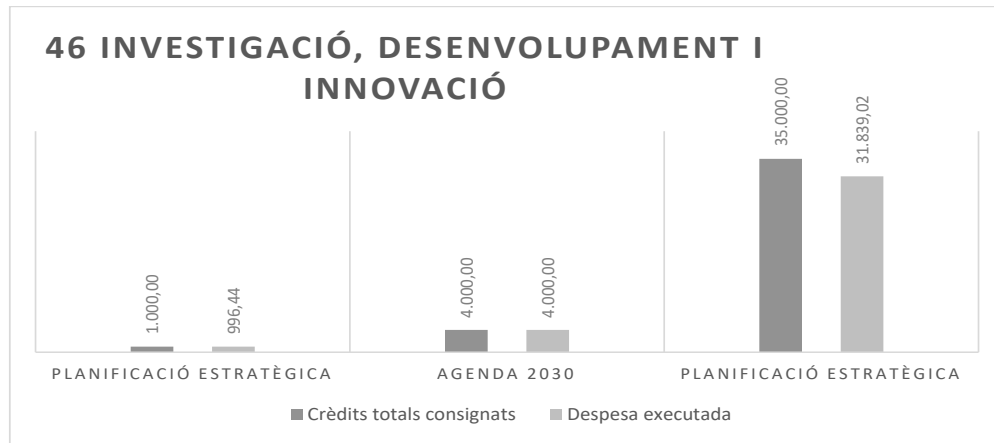
Control intern

Expedient 125753H

46 INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
4620	PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA	1.000,00	996,44	3,56	99,64	2,71
4621	AGENDA 2030	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	10,86
4631	PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA	35.000,00	31.839,02	3.160,98	90,97	86,44
	TOTAL	40.000,00	36.835,46	3.164,54	92,09	100,00





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

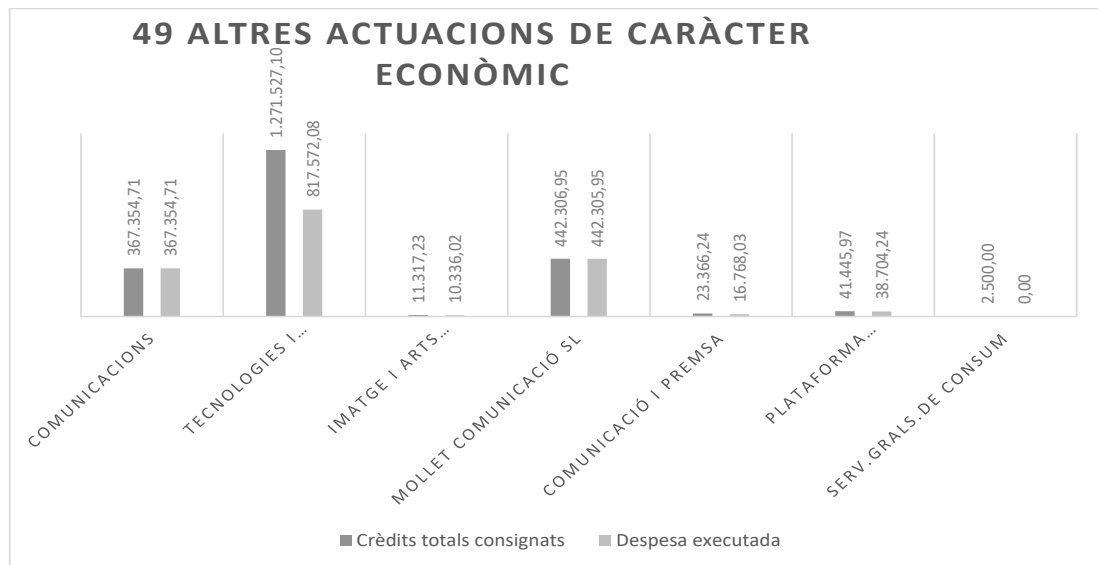
Control intern

Expedient 125753H

49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
4910	COMUNICACIONS	367.354,71	367.354,71	0,00	100,00	21,70
4911	TECNOLOGIES I COMUNICACIONS	1.271.527,10	817.572,08	453.955,02	64,30	48,29
4912	IMATGE I ARTS GRÀFIQUES	11.317,23	10.336,02	981,21	91,33	0,61
4913	MOLLET COMUNICACIÓ SL	442.306,95	442.305,95	1,00	100,00	26,12
4914	COMUNICACIÓ I PREMSA	23.366,24	16.768,03	6.598,21	71,76	0,99
4920	PLATAFORMA ELECTRÒNICA SERV.EMPRESARIALS	41.445,97	38.704,24	2.741,73	93,38	2,29
4930	SERV.GRALS.DE CONSUM	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.159.818,20	1.693.041,03	466.777,17	78,39	100,00





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



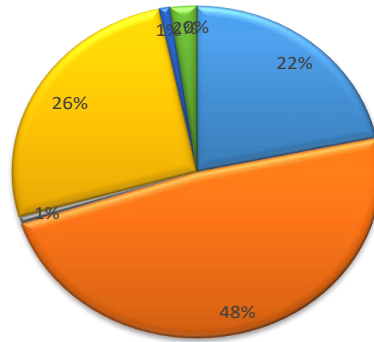
Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

Total programa 49 Altres actuacions de caràcter econòmic



- COMUNICACIONS
- TECNOLOGIES I COMUNICACIONS
- IMATGE I ARTS GRÀFIQUES
- MOLLET COMUNICACIÓ SL
- COMUNICACIÓ I PREMSA
- PLATAFORMA ELECTRÒNICA SERV. EMPRESARIALS





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

2.2. Programes medials

15. Habitatge i Urbanisme

1500 Serveis generals territorials

1501 Serveis generals d'obres

1502 Inspecció serveis territorials

17. Medi Ambient

1700 Serv.grals.pupama

23. Serveis Socials i promoció social

2310 Serveis generals acció social

23100 Serveis generals acció social

31. Sanitat

3110 Serveis generals de sanitat

32. Educació

3200 Serv.grals.educació

33. Cultura

3300 Serv.grals.serveis personals

3321 Biblioteques

3322 Arxiu

34. Esport

3400 Serv.grals.esports

91. Òrgans de govern

9120 Òrgans de govern

9121 Alcaldia

9122 Grups polítics municipals

9123 Càrrecs electes

9124 Síndic personer

92. Serveis de caràcter general

9200 Serv.grals.contractació i compres

92001 Compres

92002 Registre general

9201 Parc mòbil

9202 Serv.grals.i planificació

9203 Eleccions

9204 Secretaria

9205 Serveis jurídics

31



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 31 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

92060	Serv. grals.d'organització i recursos humans
92061	Organització, desenvolupament econòmic i ocupació
92062	Gestió dels recursos humans
92063	Prevenició i salut laboral
92064	Seguretat social
92065	Sindicats
9240	Serv. grals.d'acció institucional i participació
9241	Pressupostos participatius
9242	Participació
9250	Informació i atenció ciutadana
9251	Relacions institucionals i protocol
9252	Qualitat dels serveis
9290	Imprevistos i funcions no classificades
9291	Despeses generals

93. Administració financera i tributària

9310	Serveis generals d'economia
9315	Intervenció
9320	Gestió tributària
9330	Gestió del patrimoni
9331	Edificis administratius
9340	Tresoreria





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

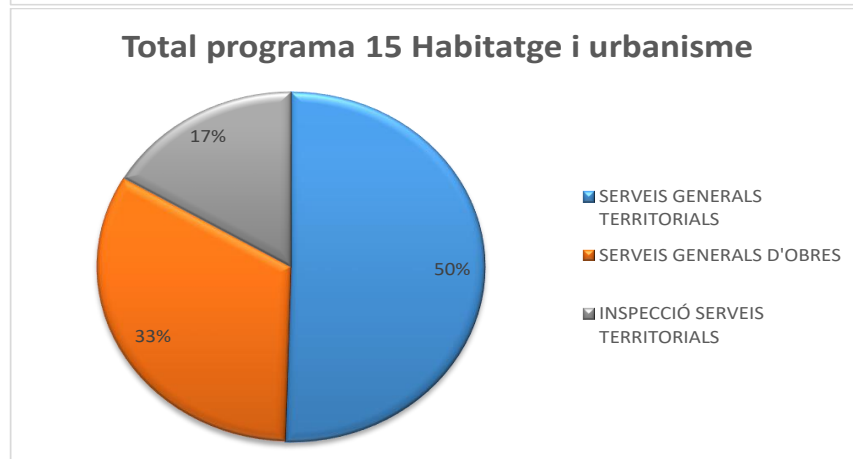
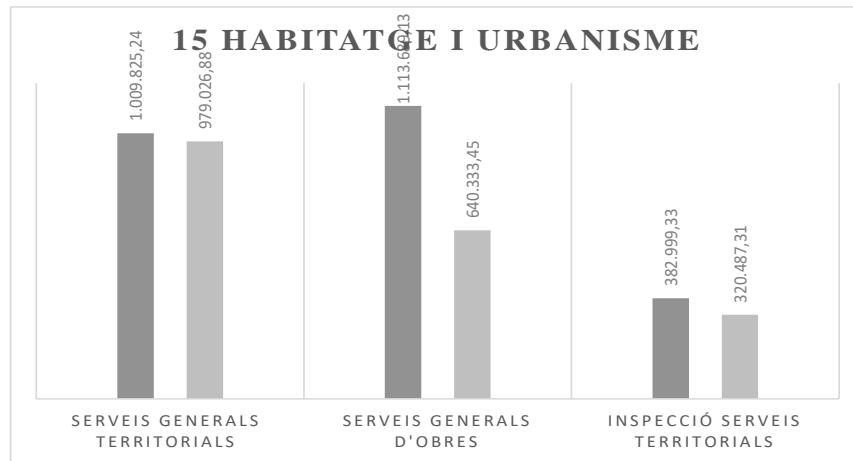
Expedient 125753H

2.2.1. Fitxes de programes finalistes

15 HABITATGE I URBANISME

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
1500	SERVEIS GENERALS TERRITORIALS	1.009.825,24	979.026,88	30.798,36	96,95	50,47
1501	SERVEIS GENERALS D'OBRES	1.113.689,13	640.333,45	473.355,68	57,50	33,01
1502	INSPECCIÓ SERVEIS TERRITORIALS	382.999,33	320.487,31	62.512,02	83,68	16,52
	TOTAL	2.506.513,70	1.939.847,64	566.666,06	77,39	100,00





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

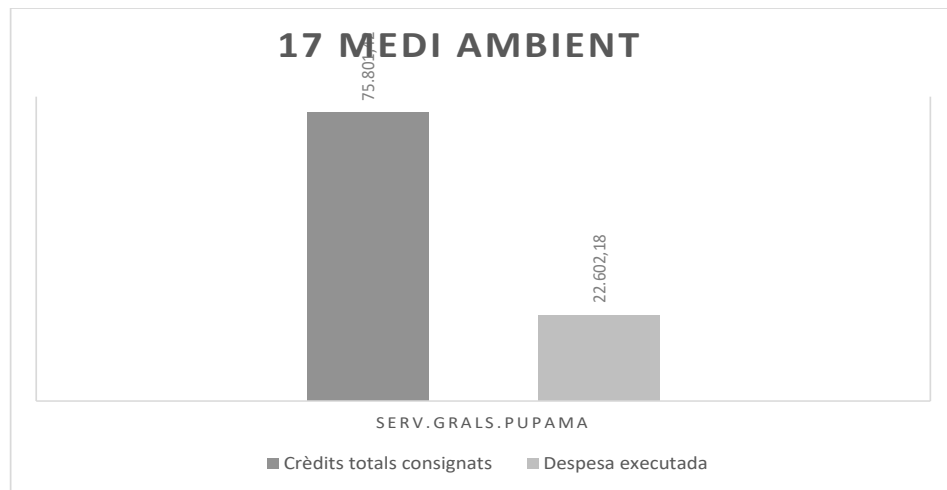
Control intern

Expedient 125753H

17 MEDI AMBIENT

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
1700 SERV.GRALS.PUPAMA	75.801,42	22.602,18	53.199,24	29,82	100,00
TOTAL	75.801,42	22.602,18	53.199,24	29,82	100,00





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

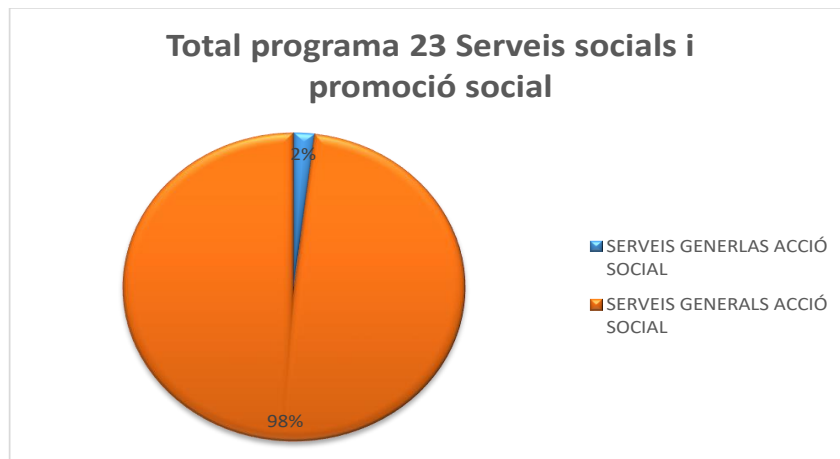
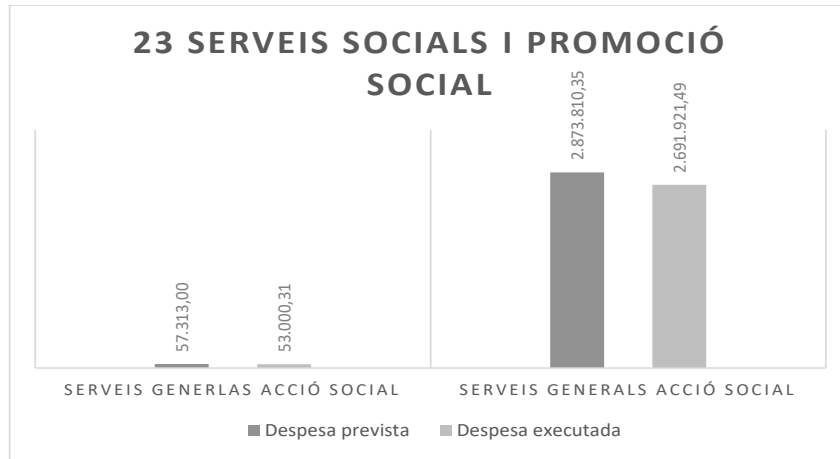
Control intern

Expedient 125753H

23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
2310 SERVEIS GENERALS ACCIÓ SOCIAL	57.313,00	53.000,31	4.312,69	92,48	1,93
23100 SERVEIS GENERALS ACCIÓ SOCIAL	2.873.810,35	2.691.921,49	181.888,86	93,67	98,07
TOTAL	2.931.123,35	2.744.921,80	186.201,55	93,65	100,00





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

31 SANITAT

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
3110 SERVEIS GENERALS DE SANITAT	193.704,66	202.137,36	-8.432,70	104,35	100,00
TOTAL	193.704,66	202.137,36	-8.432,70	104,35	100,00





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

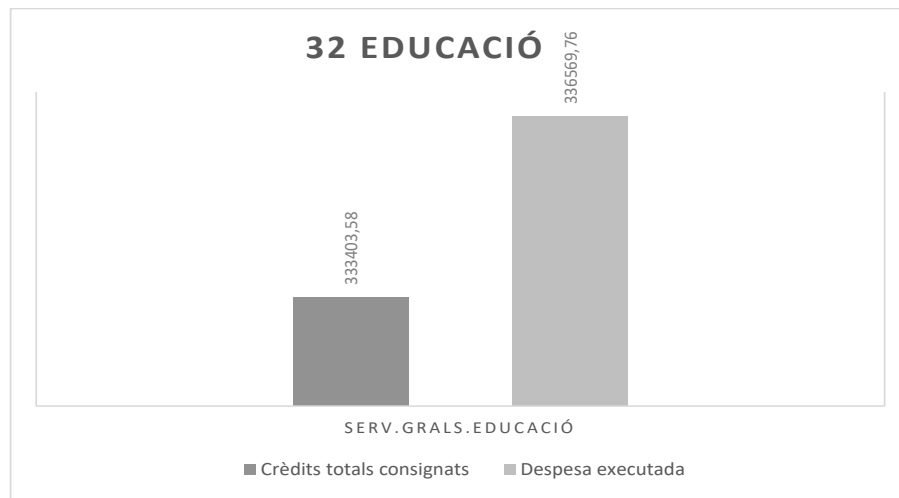
Control intern

Expedient 125753H

32 EDUCACIÓ

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
3200	SERV.GRALS.EDUCACIÓ	333.403,58	336.569,76	-3.166,18	100,95	100,00
	TOTAL	333.403,58	336.569,76	-3.166,18	100,95	100,00





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

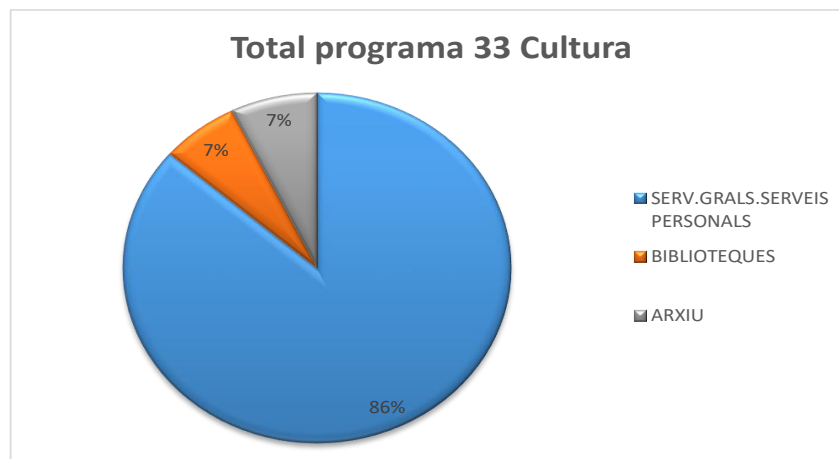
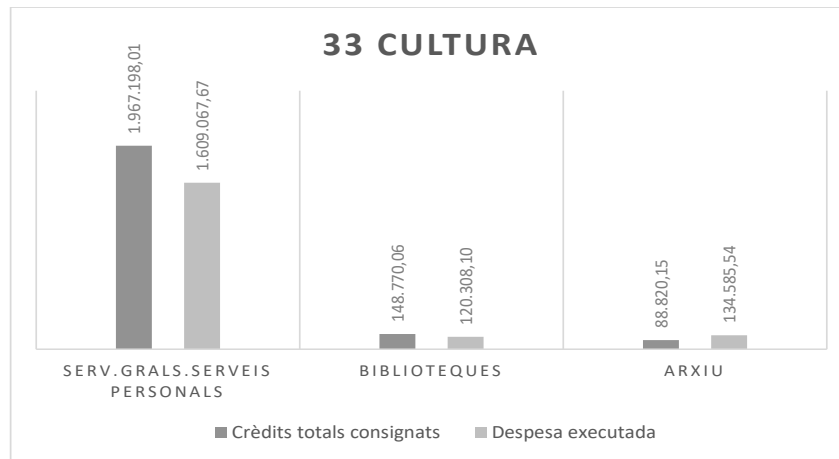
Control intern

Expedient 125753H

33 CULTURA

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
3300	SERV.GRALS.SERVEIS PERSONALS	1.967.198,01	1.609.067,67	358.130,34	81,79	86,33
3321	BIBLIOTEQUES	148.770,06	120.308,10	28.461,96	80,87	6,45
3322	ARXIU	88.820,15	134.585,54	-45.765,39	151,53	7,22
	TOTAL	2.204.788,22	1.863.961,31	340.826,91	84,54	100,00





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

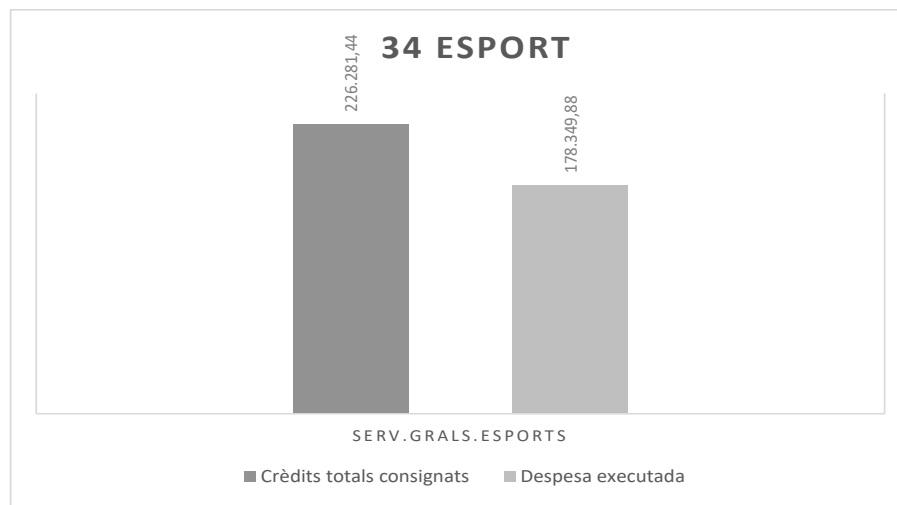
Control intern

Expedient 125753H

34 ESPORT

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Crèdits totals consignats	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
3400	SERV.GRALS.ESPORTS	226.281,44	178.349,88	47.931,56	78,82	100,00
	TOTAL	226.281,44	178.349,88	47.931,56	78,82	100,00





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

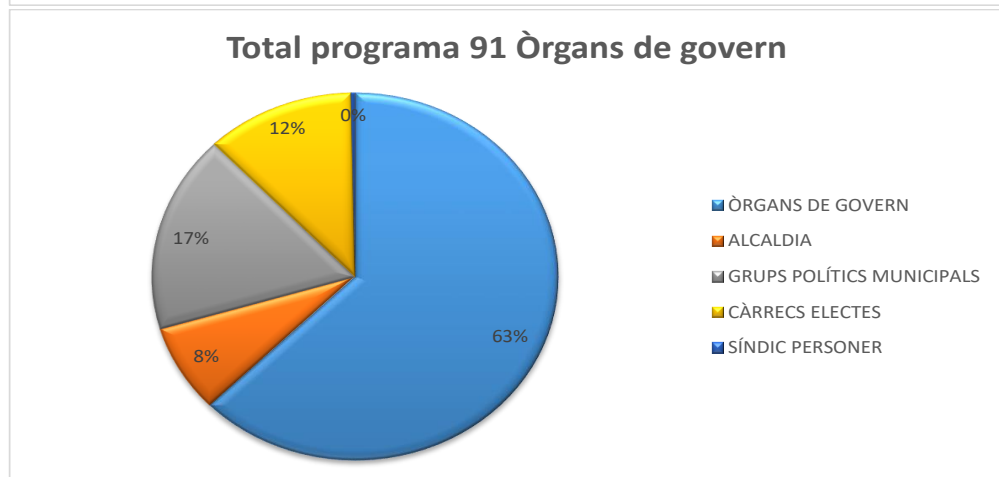
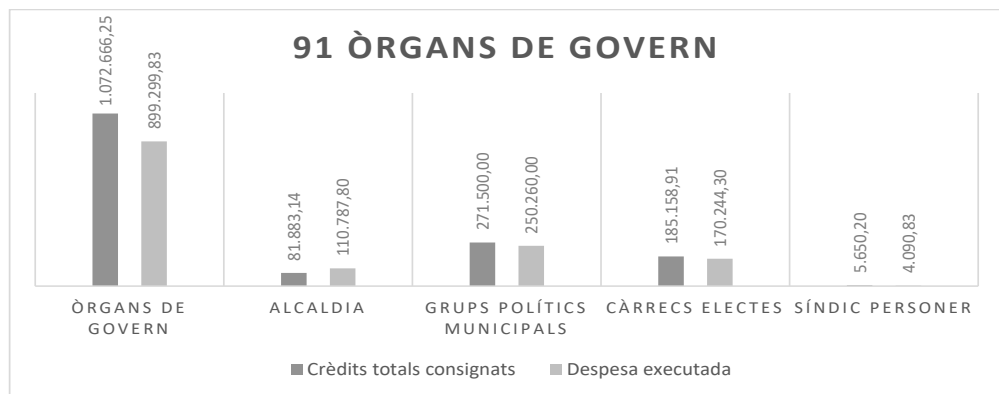
Control intern

Expedient 125753H

91 ÒRGANS DE GOVERN

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
9120 ÒRGANS DE GOVERN	1.072.666,25	899.299,83	173.366,42	83,84	62,68
9121 ALCALDIA	81.883,14	110.787,80	-28.904,66	135,30	7,72
9122 GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS	271.500,00	250.260,00	21.240,00	92,18	17,44
9123 CÀRRECS ELECTES	185.158,91	170.244,30	14.914,61	91,94	11,87
9124 SÍNDIC PERSONER	5.650,20	4.090,83	1.559,37	72,40	0,29
TOTAL	1.616.858,50	1.434.682,76	182.175,74	88,73	100,00





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

	Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
9200 SERV.GRALS.CONTRACTACIÓ I COMPRES	2.271.388,58	1.000.608,05	1.270.780,53	44,05	11,43
92001 COMPRES	78.571,05	79.674,79	-1.103,74	101,40	0,91
92002 REGISTRE GENERAL	68.090,06	46.480,75	21.609,31	68,26	0,53
9201 PARC MÒBIL	114.562,01	101.409,43	13.152,58	88,52	1,16
9202 SERV.GRALS.I PLANIFICACIÓ	51.367,67	48.896,47	2.471,20	95,19	0,56
9203 ELECCIONS	43.300,00	38.030,02	5.269,98	87,83	0,43
9204 SECRETARIA	156.025,85	136.879,15	19.146,70	87,73	1,56
9205 SERVEIS JURÍDICS	549.870,88	429.850,95	120.019,93	78,17	4,91
92060 SERV.GRALS.D'ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS	677.381,52	1.122.090,43	-444.708,91	165,65	12,81
92061 ORGANITZACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ	114.697,32	134.468,10	-19.770,78	117,24	1,54
92062 GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS	273.030,82	232.652,05	40.378,77	85,21	2,66
92063 PREVENCIÓ I SALUT LABORAL	134.727,25	80.756,32	53.970,93	59,94	0,92
92064 SEGURETAT SOCIAL	3.942.206,99	3.933.455,81	8.751,18	99,78	44,92
92065 SINDICATS	2.100,00	2.031,51	68,49	96,74	0,02
9240 SERV.GRALS.D'ACCIÓ INSTITUCIONAL I PARTICIPACIÓ	128.444,10	97.730,78	30.713,32	76,09	1,12
9241 PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
9242 PARTICIPACIÓ	435.064,63	380.597,62	54.467,01	87,48	4,35
9250 INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA	464.486,68	461.597,86	2.888,82	99,38	5,27
9251 RELACIONS INSTITUCIONALS I PROTOCOL	461.553,08	424.597,80	36.955,28	91,99	4,85
9252 QUALITAT DELS SERVEIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
9290 IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES	3.100.081,62	0,00	3.100.081,62	0,00	0,00
9291 DESPESES GENERALS	20.000,00	5.210,89	14.789,11	26,05	0,06
TOTAL	13.104.950,11	8.757.018,78	4.347.931,33	66,82	100,00





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



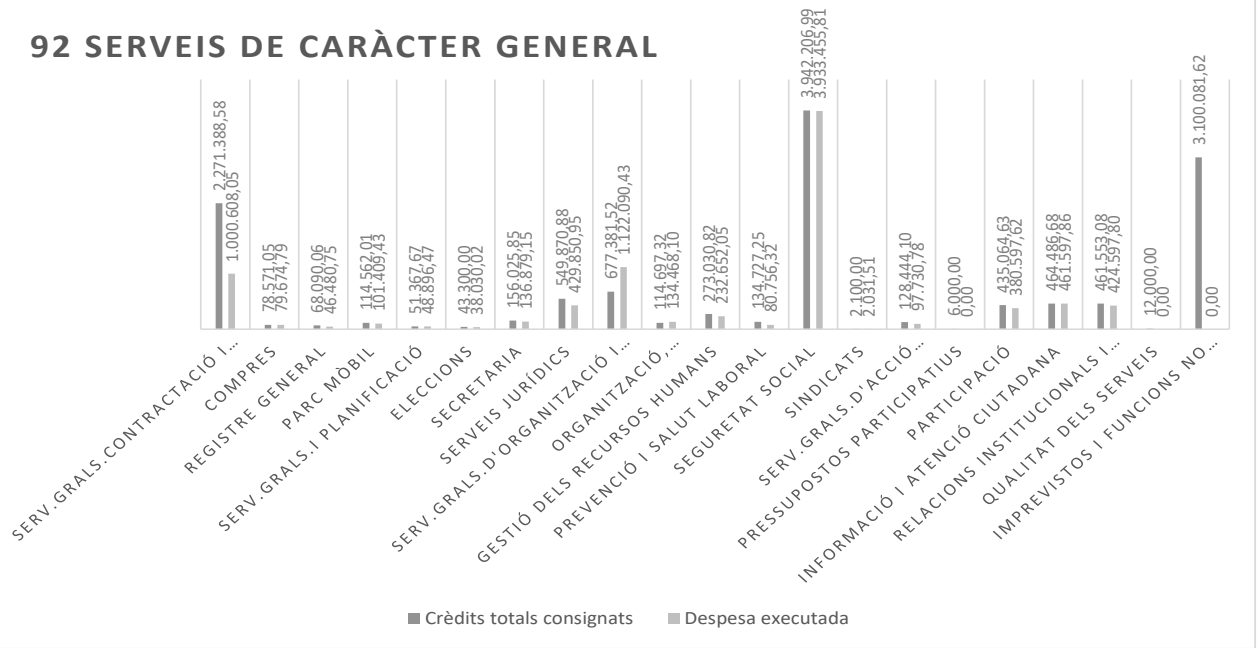
Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



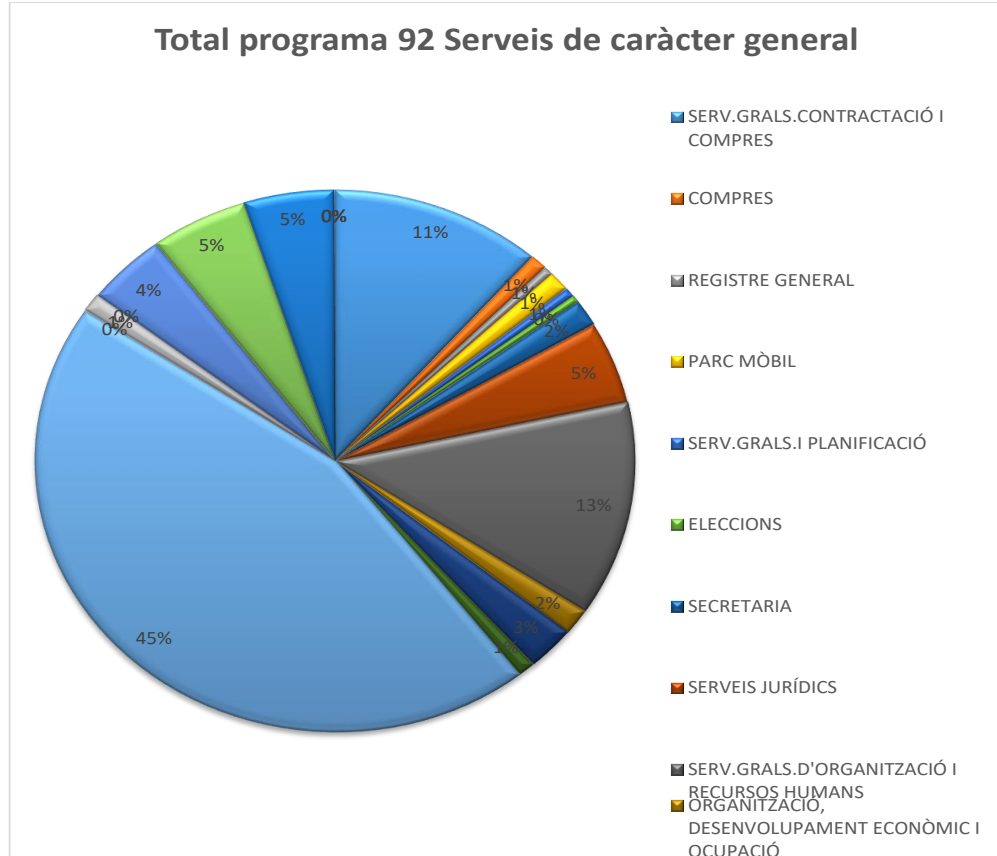
Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

Total programa 92 Serveis de caràcter general





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

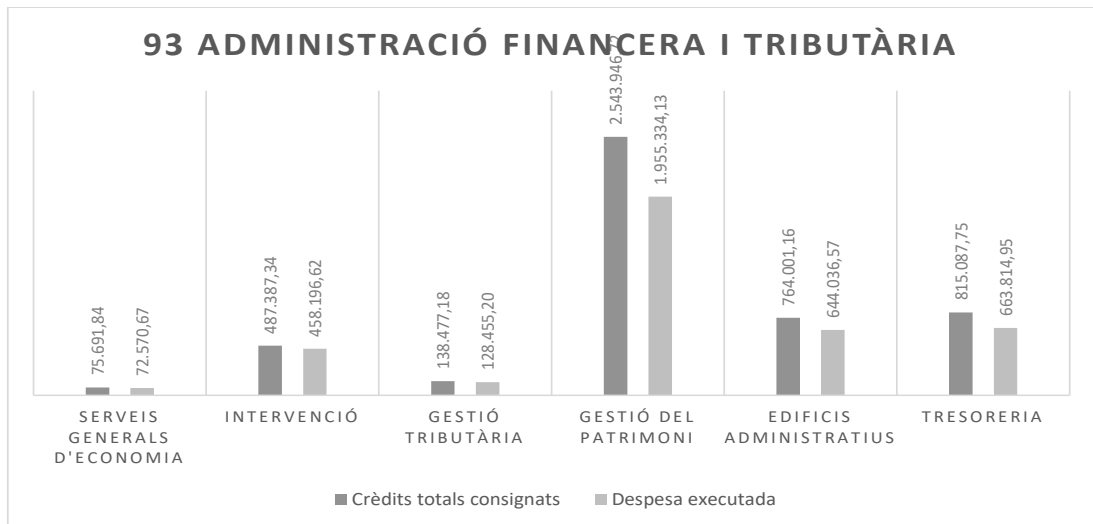
Control intern

Expedient 125753H

93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
9310	SERVEIS GENERALS D'ECONOMIA	75.691,84	72.570,67	3.121,17	95,88	1,85
9315	INTERVENCIÓ	487.387,34	458.196,62	29.190,72	94,01	11,68
9320	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	138.477,18	128.455,20	10.021,98	92,76	3,27
9330	GESTIÓ DEL PATRIMONI	2.543.946,72	1.955.334,13	588.612,59	76,86	49,85
9331	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	764.001,16	644.036,57	119.964,59	84,30	16,42
9340	TRESORERIA	815.087,75	663.814,95	151.272,80	81,44	16,92
	TOTAL	4.824.591,99	3.922.408,14	902.183,85	81,30	100,00





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



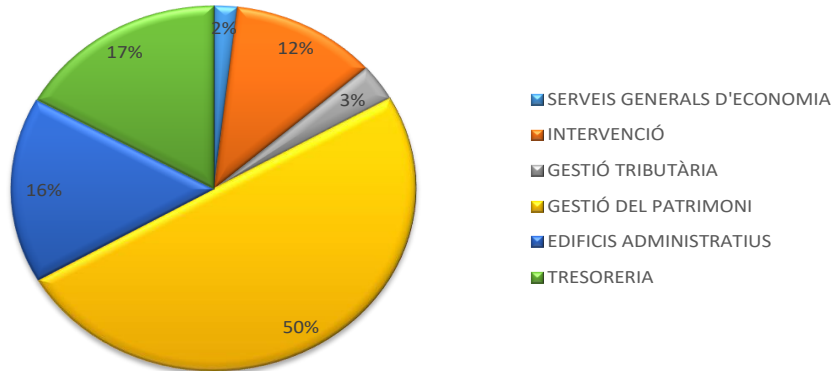
Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

Total programa 93 Administració financera i tributària





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

2.3. Programes financers

01. Deute públic

0110 Deute públic interior

93. Administració financera i tributària

9341 Gestió del deute





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

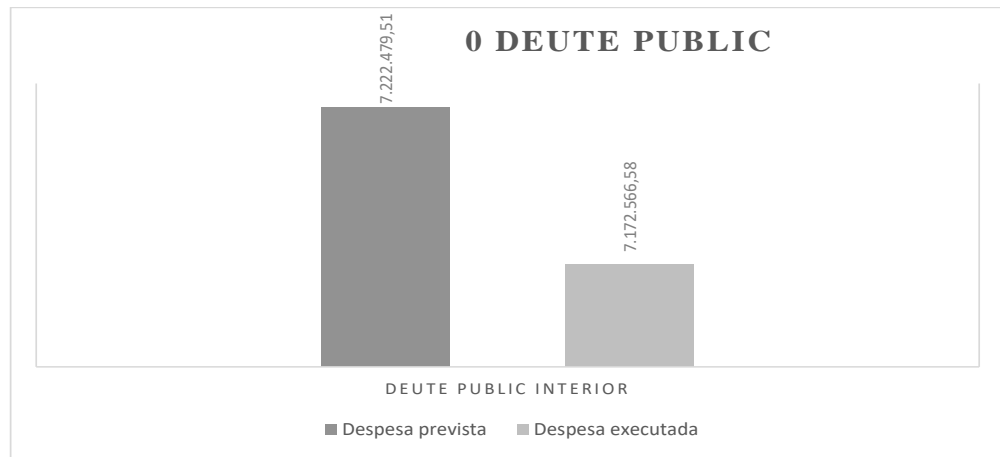
Expedient 125753H

2.3.1. Fitxes de programes finalistes

01 DEUTE PÚBLIC

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% total programa
0110	DEUTE PUBLIC INTERIOR	7.222.479,51	7.172.566,58	49.912,93	99,31	100,00
	TOTAL	7.222.479,51	7.172.566,58	49.912,93	99,31	100,00





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

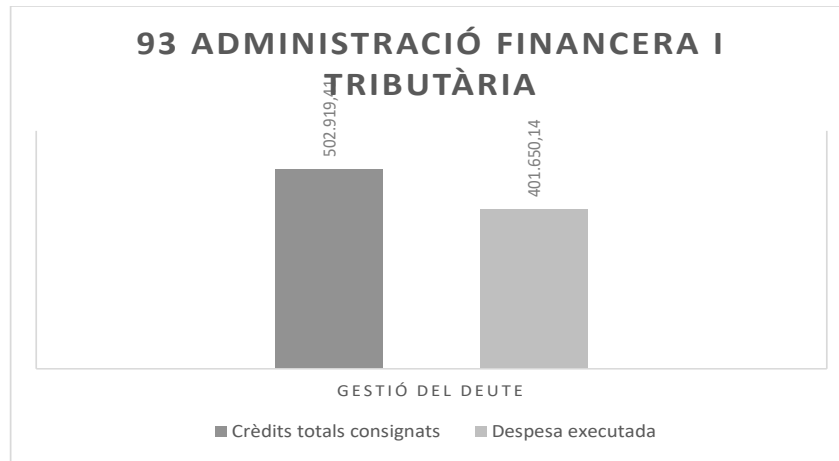
Control intern

Expedient 125753H

93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Despesa prevista	Despesa executada	Despesa no executada	% de realització del pressupost	% del total programa
9341	GESTIÓ DEL DEUTE	502.919,41	401.650,14	101.269,27	79,86	100,00
	TOTAL	502.919,41	401.650,14	101.269,27	79,86	100,00





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

2.4. Despesa per serveis i per habitant

SERVEIS GENERALS			Crèdits totals consignats	O.R.N.	% realització pressupost	O.R.N. per habitant 2023	O.R.N. per habitant 2024
A0 ALCALDIA							
Org.	Pro.	Descripció					
A0	9120	ÒRGANS DE GOVERN	1.051.666,25	880.485,63	83,72	16,72	17,03
A0	9121	ALCALDIA	81.883,14	110.787,80	135,30	2,04	2,14
A0	9123	CÀRRECS ELECTES	185.158,91	170.244,30	91,94	2,99	3,29
A0		TOTAL	1.318.708,30	1.161.517,73	88,08	21,75	22,47
A1 SECRETARIA							
Org.	Pro.	Descripció					
A1	9204	SECRETARIA	156.025,85	136.879,15	87,73	3,05	2,65
A1		TOTAL	156.025,85	136.879,15	87,73	3,05	2,65
A2 TRESORERIA							
Org.	Pro.	Descripció					
A2	9320	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2	9340	TRESORERIA	815.087,75	663.814,95	81,34	15,73	12,84
A2		TOTAL	816.087,75	663.814,95	81,34	15,73	12,84
A3 INTERVENCIÓ							
Org.	Pro.	Descripció					
A3	9251	RELACIONS INSTITUCIONALS I PROTOCOL	44.780,00	38.533,97	86,05	0,73	0,75
A3	9315	INTERVENCIÓ	487.387,34	458.196,62	94,01	9,15	8,86
A3		TOTAL	532.167,34	496.730,59	93,34	9,88	9,61
B1 ASSESSORIA JURÍDICA I COMPLIANCE							
Org.	Pro.	Descripció					
B1	9124	SÍNDIC PERSONER	5.650,20	4.090,83	72,40	0,10	0,08
B1	9205	SERVEIS JURÍDICS	549.870,88	429.850,95	78,17	8,82	8,32
B1	9240	SER.GRALS. D'ACCIÓ INSTITUCIONAL I PARTICIPACIÓ	33.156,34	0,00	0,00	0,00	0,00
B1	9330	GESTIÓ DEL PATRIMONI	259.573,37	243.101,21	93,65	4,64	4,70
B1	9331	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1		TOTAL	848.251,79	677.042,99	79,82	13,56	13,10
B2 CONTRACTACIÓ I COMPRES							
Org.	Pro.	Descripció					

49



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 49 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

B2	9200	SERV. GRALS. CONTRACTACIÓ I COMPRES	334.911,90	245.140,85	73,20	7,05	4,74
B2	92001	COMPRES	78.571,05	79.674,79	101,40	1,49	1,54
B2	92002	REGISTRE GENERAL	68.090,06	46.480,75	68,26	0,75	0,90
B2	9201	PARC MÒBIL	114.562,01	101.409,43	88,52	1,61	1,96
B2	9331	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	764.000,16	644.036,57	84,30	9,69	12,46
B2		TOTAL	1.360.135,18	1.116.742,39	82,11	20,58	21,60
B4 ORGANISME ESPECIAL							
Org.	Pro.	Descripció					
B4	9291	DESPESES GENERALS	20.000,00	5.210,89	26,05	0,13	0,10
B4		TOTAL	20.000,00	5.210,59	26,05	0,13	0,10
D0 ECONOMIA I SERVEIS GENERALS							
Org.	Pro.	Descripció					
D0	9202	SERV. GRALS. I PLANIFICACIÓ	51.367,67	48.896,47	95,19	0,94	0,95
D0	9203	ELECCIONS	43.300,00	38.030,02	87,83	0,23	0,74
D0	9230	EMPRESSES MUNICIPALS I OAAA	0,00	0,00	0,00	0	0
D0	9320	GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0	0
D0		TOTAL	94.667,67	86.926,49	91,82	1,17	1,68
D1 PROGRAMACIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOST							
Org.	Pro.	Descripció					
D1	0110	DEUTE PÚBLIC INTERIOR	7.222.479,51	7.172.566,58	99,31	115,86	138,76
D1	9120	ÒRGANS DE GOVERN	21.000,00	18.814,20	89,59	0,36	0,36
D1	9122	GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS	271.500,00	250.260,00	92,18	5,21	4,84
D1	9290	IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES	3.100.081,62	0,00	0,00	0,00	0,00
D1	9310	SERVEIS GENERALS D'ECONOMIA	75.691,84	72.570,67	95,88	2,66	1,40
D1	9320	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	137.477,18	128.455,20	93,44	2,30	2,49
D1	9341	GESTIÓ DEL DEUTE	502.919,41	401.650,14	79,86	7,86	7,77
D1		TOTAL	11.331.149,56	8.044.316,79	70,99	134,24	155,62
D2 ORGANITZACIÓ, PERSONES I INNOVACIÓ A L'ADMINISTRACIÓ							
Org.	Pro.	Descripció					
D2	92060	SERV. GRALS. D'ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS	606.468,56	1.050.594,74	173,23	19,52	20,32

50



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 50 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

D2	92061	ORGANITZACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ	47.124,20	84.460,91	179,23	0,88	1,63
D2	92062	GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS	273.030,82	232.652,05	85,21	4,34	4,50
D2	92063	PREVENCIÓ I SALUT LABORAL	134.727,25	80.756,32	59,94	2,08	1,56
D2	92064	SEGURETAT SOCIAL	3.942.206,99	3.933.455,81	99,78	66,96	76,09
D2	92065	SINDICATS	2.100,00	2.031,51	96,74	0,04	0,04
D2		TOTAL	5.005.657,82	5.383.951,34	107,56	93,82	104,15
D3 CIUTAT INTEL·LIGENT							
Org.	Pro.	Descripció					
D3	9200	SERV. GRALS. CONTRACTACIÓ I COMPRES	26.100,00	494,48	1,89	0,00	0,01
D3		TOTAL	26.100,00	494,48	1,89	0,00	0,01
E0 ÀREA DE SUPORT A LA GESTIÓ							
Org.	Pro.	Descripció					
E0	9330	GESTIÓ DEL PATRIMONI	5.256,76	0,00	0,00	0,19	0,00
E0		TOTAL	5.256,76	0,00	0,00	0,19	0,00
F1 JUSTICIA AMBIENTAL I PAISATGE URBÀ							
Org.	Pro.	Descripció					
F1	9200	SERV. GRALS. CONTRACTACIÓ I COMPRES	1.615.583,98	489.446,93	30,30	0,00	9,47
F1	9330	GESTIÓ DEL PATRIMONI	2.279.116,59	1.712.232,92	75,13	25,08	33,12
F1	9331	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	0,00	0,00	0,00	10,20	0,00
F1		TOTAL	3.894.700,57	2.201.679,85	56,53	35,28	42,59
Org.	Pro.	Descripció					
F2	9200	SERV. GRALS. CONTRACTACIÓ I COMPRES	294.792,70	265.525,79	90,07%	0,00	5,14
F2		TOTAL	294.792,70	265.525,79	90,07%	0,00	5,14
I2 GOVERN OBERT							
Org.	Pro.	Descripció					
I2	9251	RELACIONS INSTITUCIONALS I PROTOCOL	416.773,08	386.063,83	92,63	5,80	7,47
I2		TOTAL	322.902,46	296.738,31	91,90	5,80	7,47
J0 MODERNITZACIÓ I QUALITAT DE SERVEIS							
Org.	Pro.	Descripció					
J0	9252	QUALITAT DELS SERVEIS	12.000,00	0,00	0,00	7,01	0,00
J0		TOTAL	12.000,00	0,00	0,00	7,01	0,00
J1 INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA							

51



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 51 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

Org.	Pro.	Descripció					
J1	92060	SERV.GRALS.D'ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS	70.912,96	71.495,69	100,82	1,34	1,38
J1	92061	ORGANITZACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ	67.573,12	50.007,19	74,00	0,86	0,97
J1	9250	INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA	464.486,68	461.597,86	99,38	9,22	8,93
J1		TOTAL	602.972,76	583.100,74	96,70	11,42	11,28
		TOTAL SERVEIS GENERALS	26.735.447,13	21.209.998,00	79,33	367,86	410,31

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I INNOVACIÓ			Crèdits totals consignats	O.R.N.	% realització pressupost	O.R.N. per habitant 2023	O.R.N. per habitant 2024
A3 INTERVENCIÓ							
Org.	Pro.	Descripció					
A3	4912	IMATGE I ARTS GRÀFIQUES	11.317,23	10.336,02	91,33	0,00	0,20
A3	4914	COMUNICACIÓ I PREMSA	23.366,24	16.768,03	71,76	0,00	0,32
A3		TOTAL	34.683,47	27.104,05	78,15	0,00	0,52
B1 ASSESSORIA JURÍDICA I COMPLIANCE							
Org.	Pro.	Descripció					
B1	4912	IMATGE I ARTS GRÀFIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1	4914	COMUNICACIÓ I PREMSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1	9240	SER.GRALS. D'ACCIÓ INSTITUCIONAL I PARTICIPACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,08	0,0
B1		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
B3 SECRETÀRIA TÈCNICA ENS INSTRUMENTALS							
Org.	Pro.	Descripció					
B3	4913	MOLLET COMUNICACIÓ, SL	442.306,95	442.305,95	100,00	8,00	8,56
B3		TOTAL	442.306,95	442.305,95	100,00	8,00	8,56
D3 CIUTAT INTEL·LIGENT							
Org.	Pro.	Descripció					
D3	4910	COMUNICACIONS	367.354,71	367.354,71	100,00	6,99	7,11
D3	4911	TECLOGIES I COMUNICACIÓ	1.271.527,10	817.572,08	64,30	24,47	15,85
D3		TOTAL	1.638.881,81	1.184.926,79	72,30	31,46	22,92
D5 PROGRAMES ESTRATÈGICS							
Org.	Pro.	Descripció					
D5	4620	PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA	1.000,00	996,44	99,64	0,02	0,02
D5	4621	AGENDA 2030	4.000,00	4.000,00	100,00	0,34	0,08

52



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 52 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

D5		TOTAL	5.000,00	4.996,44	99,93	0,35	0,10
E0 TERRITORI, PLANIFICACIÓ I OBRES							
Org.	Pro.	Descripció					
E0	9242	PARTICIPACIÓ	407.244,03	360.359,13	88,49	2,15	6,97
E0		TOTAL	407.244,03	360.359,13	88,49	2,15	6,97
G4 ACCIÓ CÍVICA							
Org.	Pro.	Descripció					
G4	9241	PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G4		TOTAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT							
Org.	Pro.	Descripció					
I0	4220	PROMOCIÓ INDUSTRIAL	104.769,83	48.454,23	46,25	1,05	0,94
I0	4311	ACTIVITATS FIRALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0	4312	MERCAMOLLET, S.L.	930.321,67	675.794,30	72,64	6,22	13,07
I0	4314	PLA INTEGRAL COMERCIAL	80.252,98	13.158,75	16,40	0,54	0,25
I0	4320	SERV. GRALS. DE TURISME	14.500,00	14.808,10	102,12	0,18	0,29
I0	4330	MOLLET IMPULSA, S.L.	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0	4631	PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA	35.000,00	31.839,02	90,97	0,14	0,62
I0	9240	SERV. GRALS. D'ACCIÓ INSTITUCIONAL I PARTICIPACIÓ	95.287,76	97.730,78	102,56	1,75	1,89
I0		TOTAL	1.260.134,24	881.785,18	69,98	9,88	17,06
I2 GOVERN OBERT							
Org.	Pro.	Descripció					
I2	9242	PARTICIPACIÓ	27.820,60	20.238,49	72,75	0,59	0,39
I2		TOTAL	27.820,60	20.238,49	72,75	0,59	0,39
J0 MODERNITZACIÓ I QUALITAT DE SERVEIS							
Org.	Pro.	Descripció					
J0	4920	PLATAFORMA ELECTRÒNICA SERV. EMPRESARIALS	41.445,97	38.704,24	93,38	1,91	0,75
J0	4930	SERV. GRALS. DE CONSUM	2.500,00	0,00	0,00	0,01	0,00
J0	9250	INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J0		TOTAL	43.945,97	38.704,24	88,07	1,92	0,75
		TOTAL DESENV. ECONÒMIC I INNOVACIÓ	3.866.017,07	2.960.420,27	76,58	54,44	57,27





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

PROTECCIÓ SOCIAL			Crèdits totals consignats	O.R.N.	% realització pressupost	O.R.N. per habitant 2023	O.R.N. per habitant 2024
D3 CIUTAT INTEL·LIGENT							
Org.	Pro.	Descripció					
D3	23100	SERVEIS GENERALS ACCIÓ SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	2412	SERV. GRALS. DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F1 JUSTICIA AMBIENTAL I PAISATGE URBÀ							
Org.	Pro.	Descripció					
F1	23104	EQUIPAMENTS DE SERVEIS SOCIALS	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00
F1	2318	DINAMITZACIÓ GENT GRAN	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00
F1	2412	SERV. GRALS. DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00
F1		TOTAL	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00
G4 ACCIÓ CÍVICA							
Org.	Pro.	Descripció					
G4	2311	SOLIDARITAT	64.696,00	37.357,50	57,74	0,58	0,72
G4	2318	DINAMITZACIÓ GENT GRAN	14.368,79	12.036,72	83,77	0,23	0,23
G4	2319	PLA LOCAL DE CIVISME	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G4		TOTAL	79.065,79	49.394,22	62,47	0,81	0,96
G1 EDUCACIÓ							
Org.	Pro.	Descripció					
G1	2316	PROMOCIÓ DE LA DONA I IGUALTAT DE GÈNERE	0,00	3.154,33	315433,00	0,89	0,06
G1	2318	DINAMITZACIÓ GENT GRAN	77.610,31	79.223,61	102,08	1,42	1,53
G1		TOTAL	77.610,31	82.377,94	106,14	2,31	1,59
H0 ÀREA DE SUPORT A LA GESTIÓ SERVEIS GRALS ACCIÓ SOCIAL							
Org.	Pro.	Descripció					
H0	23100	SERVEIS GENERALS ACCIÓ SOCIAL	140.825,27	142.046,21	100,87	1,94	2,75
H0		TOTAL	140.825,27	142.046,21	100,87	1,94	2,75
H1 DRETS SOCIALS							
Org.	Pro.	Descripció					
H1	2316	PROMOCIÓ DE LA DONA I IGUALTAT DE GÈNERE	49.522,02	32.615,35	65,86	0,00	0,63
H1	23100	SERVEIS GENERALS ACCIÓ SOCIAL	2.732.985,08	2.549.875,28	93,30	52,94	49,33

54



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 54 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

H1	23102	AJUT ECONÒMIC	1.582.587,89	911.181,15	57,58	22,91	17,63
H1	23104	EQUIPAMENTS DE SERVEIS SOCIALS	12.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H1	23105	AJUTS LLOGUER SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H1		TOTAL	4.377.254,99	3.493.671,78	79,81	75,85	67,59
H2 HABITATGE							
Org.	Pro.	Descripció					
H2	2310	SERVEIS GENERALS ACCIÓ SOCIAL	57.313,00	53.000,31	92,48	1,04	1,03
H2	23106	PLA LOCAL DE LA INFANCIA	14.269,46	2.637,80	18,49	0,22	0,05
H2	2316	PROMOCIÓ DE LA DONA I IGUALTAT DE GÈNERE	43.614,25	39.630,07	90,86	0,89	0,77
H2		TOTAL	115.196,71	95.268,18	82,70	2,16	1,84

I0 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT							
Org.	Pro.	Descripció					
I0	2315	MATERIAL PEL MOLLET LAB	19.299,50	19.299,50	100,00	0,59	0,37
I0	2411	EMFO, S.L.	1.093.309,28	1.048.660,08	95,92	16,95	20,29
I0	2412	SERV. GRALS. DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	321.171,55	83.548,69	26,01	1,45	1,62
I0	2413	PROJECTES EUROPEUS	65.500,00	67.569,72	103,16	0,91	1,31
I0	2415	PROJECTE ECONOMIA CIRCULAR (MOLLET HUB)	70.000,00	34.655,41	49,51	0,03	0,67
I0	2416	CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0		TOTAL	1.572.280,33	1.253.733,40	79,74	19,93	24,25
I1 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC							
Org.	Pro.	Descripció					
I1	2317	ACCIÓ VEÏNAL	116.266,57	76.529,26	65,82	1,80	1,48
I1		TOTAL	116.266,57	76.529,26	65,82	1,80	1,48
		TOTAL PROTECCIÓ SOCIAL	6.478.499,97	5.193.020,99	80,16	107,03	100,46

QUALITAT DE VIDA			Crèdits totals consignats	O.R.N.	% realització pressupost	O.R.N. per habitant 2023	O.R.N. per habitant 2024
A3 INTERVENCIÓ							
Org.	Pro.	Descripció					
A3	3322	ARXIU	5.000,00	4.832,39	96,65	0,00	0,09
A3		INTERVENCIÓ	5.000,00	4.832,39	96,65	0,00	0,09

55



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 55 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

B1 ASSESSORIA JURÍDICA I COMPLIANCE							
Org.	Pro.	Descripció					
B1	3322	ARXIU	83.820,15	129.753,15	154,80	1,53	2,51
B1		TOTAL	83.820,15	129.753,15	154,80	1,53	2,51
F1 JUSTICIA AMBIENTAL I PAISATGE URBÀ							
Org.	Pro.	Descripció					
F1	3230	ESCOLES	69.521,54	65.342,07	93,99	31,84	1,26
F1	3271	PROMOCIÓ JUVENIL	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00
F1	3300	SERV. GRALS. SERVEIS PERSONALS	0,00	0,00	0,00	6,74	0,00
F1	3331	EQUIPAMENTS CÍVICS	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00
F1	3342	EDIFICIS CULTURALS	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00
F1	3420	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F1		TOTAL	69.521,54	65.342,07	93,99	40,87	1,26
G0 SERVEIS PERSONALS							
Org.	Pro.	Descripció					
G0	3330	SERV. GRALS. SERVEIS PERSONALS	1.822.198,01	1.532.263,59	84,09	16,99	29,64
G0		TOTAL	1.822.198,01	1.532.263,59	84,09	16,99	29,64
G1 EDUCACIÓ							
Org.	Pro.	Descripció					
G1	3200	SERV. GRALS. EDUCACIÓ	333.403,58	336.569,76	100,95	6,26	6,51
G1	3201	INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ	2.132.516,00	2.132.516,00	100,00	37,13	41,25
G1	3230	ESCOLES	2.687.900,42	2.211.207,53	82,27	7,74	42,78
G1	3271	PROMOCIÓ JUVENIL	36.593,65	37.891,22	103,55	0,70	0,73
G1	3300	SERV. GRALS. SERVEIS PERSONALS	145.000,00	76.804,08	52,97	0,00	1,49
G1	3321	BIBLIOTEQUES	118.670,06	117.994,21	99,43	0,00	2,28
G1	3340	SERVEIS GENERALS CULTURA	577.042,74	211.326,32	36,62	4,90	4,09
G1	3342	EDIFICIS CULTURALS	71.182,73	372.973,84	523,97	7,35	7,22
G1		TOTAL	6.102.309,18	5.497.282,96	90,09	64,08	106,35
G2 ESPORTS							
Org.	Pro.	Descripció					
G2	3400	SERV. GRALS. ESPORT	226.281,44	178.349,88	78,82	3,32	3,45
G2	3410	PROMOCIÓ ESPORTIVA	227.307,07	182.136,33	80,13	3,60	3,52
G2	3411	ACTIVITATS ESPORTIVES	35.000,00	25.993,20	74,27	0,38	0,50
G2	3420	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	583.805,84	516.032,98	88,39	10,21	9,98

56



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 56 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

G2		TOTAL	1.072.394,35	902.512,39	84,16	17,51	17,46
G3 CULTURA I ARTS ESCÈNIQUES							
Org.	Pro.	Descripció					
G3	3110	SERVEIS GENERALS DE SANITAT	3.000,00	0,00	83,72	0,00	0,00
G3	3274	PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS	81.461,61	81.108,36	135,30	1,55	1,57
G3	3321	BIBLIOTEQUES	30.100,00	2.313,89	91,94	0,04	0,04
G3	3330	FUNDACIÓ MUNICIPAL JOAN ABELLÓ	487.386,00	485.001,00	135,28	6,58	9,38
G3	3341	ACTIVITATS CULTURALS	1.062.000,00	1.069.382,55	83,72	13,49	20,69
G3	3344	NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	56.000,00	44.000,00	135,30	1,00	0,85
G3	3345	PROMOCIÓ CULTURAL	135.830,00	90.746,25	91,94	1,50	1,76
G3	3346	PROGRAMA ARTS I ESCENA	46.000,00	29.404,86	135,28	0,73	0,57
G3	3380	FESTES	0,00	0,00	83,72	0,00	0,00
G3		TOTAL	1.901.777,61	1.801.956,91	94,75	24,90	34,86
G4 ACCIÓ CÍVICA							
Org.	Pro.	Descripció					
G4	3271	PROMOCIÓ JUVENIL	256.802,00	221.707,70	86,33%	2,86	4,29
G4	3272	PROMOCIÓ CÍVICA	22.303,99	13.877,19	62,22%	0,23	0,27
G4		TOTAL	279.105,99	235.584,89	84,41%	3,09	4,56
H1 DRETS SOCIALS							
Org.	Pro.	Descripció					
H1	3110	SERVEIS GENERALS DE SANITAT	110.736,82	146.246,80	132,07	1,78	2,83
H1	3231	INSTITUT MUNICIPAL DE DISCAPACITATS	5.058.086,33	5.058.086,33	100,00	90,07	97,85
H1		TOTAL	5.168.823,15	5.204.333,13	100,69	91,85	100,68
H3 SALUT PÚBLICA I RESPECTE ANIMAL							
Org.	Pro.	Descripció					
H3	3110	SERVEIS GENERALS DE SANITAT	79.967,84	55.890,56	69,89	1,59	1,08
H3	3111	SERVEIS DESINF., DESINSEC., I DESRATITZACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00
H3	3130	RESPECTE I BENESTAR ANIMAL	88.050,00	77.439,05	87,95	1,19	1,50
H3		TOTAL	168.017,84	133.329,61	79,35	3,33	2,58
I0 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT							
Org.	Pro.	Descripció					
I0	3343	PUBLICACIÓ, RECERCA I DIVULGACIÓ	32.480,00	13.688,99	42,15	0,30	0,26
I0		TOTAL	32.480,00	13.688,99	42,15	0,30	0,26
		TOTAL QUALITAT DE VIDA	16.705.447,82	15.520.880,08	92,91	264,59	300,26

57



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 57 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

SERVEIS PÚBLICS BÀSICS			Crèdits totals consignats	O.R.N.	% realització pressupost	O.R.N. per habitant 2023	O.R.N. per habitant 2024
A0 ALCALDIA							
Org.	Pro.	Descripció					
A0	15201	GESTIÓ ENERGÈTICA I REHABILITACIÓ	71.400,73	96.587,96	135,28	0,63	1,87
A0		TOTAL	71.400,73	96.587,96	135,28	0,63	1,87
B2 CONTRACTACIÓ I COMPRES							
Org.	Pro.	Descripció					
B2	1650	ENLLUMENAT PÚBLIC	638.223,83	617.531,93	96,76	7,41	11,95
B2	1710	PARCS I JARDINS	79.707,36	57.828,85	72,55	0,00	1,12
B2		TOTAL	717.931,19	675.360,78	94,07	7,41	13,07
D5 PROGRAMES ESTRATÈGICS							
Org.	Pro.	Descripció					
D5	1515	SERV. GRALS. PLANIFICACIÓ TERRITORIAL ESTRATÈGICA	30.000,00	29.764,26	99,21	0,14	0,58
D5	1550	MANTENIMENT DE L'ESPAI PÚBLIC	18.000,00	2.783,00	15,46	0,01	0,05
D5		TOTAL	48.000,00	32.547,26	67,81	0,15	0,63
D6 SEGURETAT CIUTADANA, CONVIVÈNCIA I PROTECCIÓ CIVIL							
Org.	Pro.	Descripció					
D6	1300	SERV. GRALS. SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL	570.387,92	547.507,43	95,99	9,47	10,59
D6	1320	SEGURETAT CIUTADANA	2.649.543,01	2.851.590,24	107,63	54,37	55,17
D6	1330	UNITAT DE TRÀNSIT I MOBILITAT SEGURA	390.720,49	314.517,18	80,50	6,62	6,08
D6	1331	EDUCACIÓ VIÀRIA	105.718,13	104.726,58	99,06	1,96	2,03
D6	1350	PROTECCIÓ CIVIL	65.558,70	59.380,39	90,58	1,07	1,15
D6		TOTAL	3.781.928,25	3.877.721,82	102,53	73,49	75,02
E0 TERRITORI, PLANIFICACIÓ I OBRES							
Org.	Pro.	Descripció					
E0	1500	SERVEIS GENERALS TERRITORIALS	191.376,47	191.378,27	100,00	3,58	3,70
E0	1501	SERVEIS GENERALS D'OBRES	843.418,96	355.930,14	42,20	25,49	6,89
E0	1511	GESTIÓ URBANÍSTICA	7.761.405,69	6.026.978,50	77,65	21,19	116,59
E0	1640	CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

58



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 58 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

E0	1720	QUALITAT AMBIENTAL I MEDI AMBIENT	26.896,36	32.497,07	120,82	0,14	0,63
E0		TOTAL	8.838.097,48	6.606.783,98	74,75	50,40	127,81
E1 TERRITORI							
Org.	Pro.	Descripció					
E1	1342	PLA DE MOBILITAT	3.782.292,98	423.158,13	11,19	0,00	8,19
E1	1500	SERVEIS GENERALS TERRITORIALS	628.619,79	628.619,79	100,00	11,82	12,16
E1	1501	SERVEIS GENERALS D'OBRES	270.270,17	257.757,90	95,37	4,50	4,99
E1	1502	INSPECCIÓ SERVEIS TERRITORIALS	127.289,00	140.261,17	110,19	2,37	2,71
E1	1511	GESTIÓ URBANÍSTICA	92.817,61	93.483,99	100,72	1,75	1,81
E1	1520	HABITATGE	118.181,60	104.406,38	88,34	1,34	2,02
E1	1710	PARCS I JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00
E1	4410	TRANSPORT TERRESTRE	558.206,72	558.206,72	100,00	7,95	10,80
E1		TOTAL	5.577.677,87	2.205.894,08	39,55	29,92	42,67
E2 PLANIFICACIÓ TERRITORIAL							
Org.	Pro.	Descripció					
E2	1500	SERVEIS GENERALS TERRITORIALS	79.201,69	47.529,89	60,01	1,58	0,92
E2	1724	GESTIÓ ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT	43.857,12	69.078,86	157,51	0,76	1,34
E2		TOTAL	123.058,81	116.608,75	94,76	2,34	2,26
E3 INSPECCIÓ DE TERRITORI							
Org.	Pro.	Descripció					
E3	1502	INSPECCIÓ SERVEIS TERRITORIALS	255.710,33	180.226,14	70,48	4,33	3,49
E3		TOTAL	255.710,33	180.226,14	70,48	4,33	3,49
F0 ÀREA DE SUPORT A LA GESTIÓ							
Org.	Pro.	Descripció					
F0	1500	SERVEIS GENERALS TERRITORIALS	110.627,29	111.498,93	100,79	2,09	2,16
F0		TOTAL	106.047,14	106.997,35	100,90	2,09	2,16
F1 JUSTICIA AMBIENTAL I PAISATGE URBÀ							
Org.	Pro.	Descripció					
F1	1501	SERVEIS GENERALS D'OBRES	0,00	26.645,41	0,00	0,66	0,52
F1	1530	VIES PÚBLIQUES I MOBILITAT	102.900,00	80.875,29	78,60	0,58	1,56
F1	1532	PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES	1.450.394,01	167.709,55	11,56	0,00	3,24
F1	1533	BRIGADA D'OBRES I MANTENIMENTS	644.053,16	595.408,85	92,45	12,64	11,52
F1	1600	CLAVEGUERAM	140.715,00	128.892,91	91,60	2,73	2,49
F1	1610	PROVEÏMENT D'AIGÜES	0,00	0,00	0,00	50,46	0,00

59



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 59 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

F1	1612	MANTENIMENT DEL CICLE DE L'AIGUA	0,00	0,00	0,00	34,81	0,00
F1	1621	RECOLLIDA DE RESIDUS	2.910.973,17	2.249.588,96	77,28	79,68	43,52
F1	1622	GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS	752.697,70	572.866,98	76,11	0,00	11,08
F1	1623	TRACTAMENT DE RESIDUS	1.861.032,92	1.643.195,50	88,29	0,00	31,79
F1	1630	NETEJA VIÀRIA	2.815.397,17	2.693.447,80	95,67	70,69	52,11
F1	1650	ENLLUMENAT PÚBLIC	0,00	0,00	0,00	16,40	0,00
F1	1710	PARCS I JARDINS	0,00	0,00	0,00	11,99	0,00
F1	1720	QUALITAT AMBIENTAL I MEDI AMBIENT	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00
F1	1723	QUALITAT URBANA	299.997,98	193.936,11	64,65	4,65	3,75
F1	1725	PROMOCIÓ AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
F1	1726	PROGRAMA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F1		TOTAL	10.978.161,11	8.352.567,36	76,08	286,96	161,58
F2 SERVEI DE QUALITAT AMBIENTAL I MEDI AMBIENT							
Org.	Pro.	Descripció					
F2	1530	VIES PÚBLIQUES I MOBILITAT	473.826,69	172.774,17	36,46	0,00	3,34
F2	1610	PROVEÏMENT D'AIGÜES	4.332.340,02	4.158.724,66	95,99	0,00	80,45
F2	1630	NETEJA VIÀRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	1640	CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS	58.559,58	62.379,76	106,52	0,00	1,21
F2	1650	ENLLUMENAT PÚBLIC	685.059,84	672.237,79	98,13	0,00	13,00
F2	1700	SERV.GRALS.PUPAMA	75.801,42	22.602,18	29,82	0,00	0,44
F2	1710	PARCS I JARDINS	1.677.297,22	1.410.859,35	84,12	16,21	27,29
F2	1720	QUALITAT AMBIENTAL I MEDI AMBIENT	186.275,50	185.995,56	99,85	1,37	3,60
F2	1724	GESTIÓ ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT	984.120,90	226.462,80	23,01	2,15	4,38
F2	1725	PROMOCIÓ AMBIENTAL	9.000,00	6.727,29	74,75	0,00	0,13
F2	1726	PROGRAMA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2		TOTAL	8.482.281,17	6.918.763,56	81,57	19,73	133,85
G4 ACCIÓ CÍVICA							
Org.	Pro.	Descripció					
G4	1651	PROJECTE 50-50	5.000,00	0,00	0,00	0,02	0,00
G4		TOTAL	5.000,00	0,00	0,00	0,02	0,00
H1 DRETS SOCIALS							
Org.	Pro.	Descripció					
H1	1511	GESTIÓ URBANÍSTICA	170.225,21	170.899,86	100,40	3,21	3,31

60



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 60 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

H1	1520	HABITATGE	45.000,00	44.977,87	99,95	0,58	0,87
H1		TOTAL	215.225,21	215.877,73	100,30	3,79	4,18
H2 HABITATGE							
Org.	Pro.	Descripció					
H2	1520	HABITATGE	263.623,32	28.000,00	10,62	0,13	0,54
H2		TOTAL	263.623,32	28.000,00	10,62	0,13	0,54
I0 SUPORT A LA GESTIÓ ÀMBIT GOVERN OBERT							
I0	1530	VIES PÚBLIQUES I MOBILITAT	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0		TOTAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL SERVEIS PÚBLICS BÁSICS	39.528.722,76	29.418.438,35	74,42	480,76	569,11

2.5. Grau d'execució per capítols

Per l'anàlisi del grau d'execució, s'han utilitzat les dades de la liquidació del pressupost de 2023, les quals estan annexades a la present memòria, per tal de conèixer, per capítols, quina ha estat l'execució tant per despeses com per ingressos.

DESPESA	Crèdits total consignats	O.R.N.
I. Despeses de personal	19.980.779,86	19.902.863,31
II. Béns corrents i serveis	27.043.745,98	23.794.232,17
III. Despeses financeres	1.133.269,03	1.013.617,39
IV. Transferències corrents	14.568.602,22	13.186.805,82
V. Fons de contingència	3.100.081,62	0,00
Total despeses corrents	65.826.478,71	57.897.518,69
VI. Inversions reals	20.823.009,15	9.758.092,11
VII. Transferències de capital	97.517,00	97.517,00
IX. Passius financers	6.567.129,89	6.549.629,89
Total despeses de capital i financeres	27.487.656,04	16.405.239,00

DESPESA	% d'execució del pressupost
I. Despeses de personal	99,61
II. Béns corrents i serveis	87,98
III. Despeses financeres	89,44
IV. Transferències corrents	90,52
V. Fons de contingència	0,00
Total despeses corrents	87,95
VI. Inversions reals	46,86
VII. Transferències de capital	100,00
IX. Passius financers	99,73
Total despeses de capital i financeres	59,68

61



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 61 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

Del resum de les taules, es pot deduir que les despeses corrents realitzades a nivell pressupostari han sigut d'un 87,98% sent un grau d'execució inferior del 90%. En termes totals, s'observa una disminució del grau d'execució del pressupost de despeses corrents que ha passat d'un 93,23% al 2022, a un 87,95% al 2023.

En les Inversions reals, l'execució també s'ha augmentat significativament passant del 29,46% del 2022 al 46,86% al 2023.

Per als ingressos, es presenten les següents dades:

INGRESSOS	Previsions definitives	D.R.N.
I. Impostos directes	20.944.364,73	18.820.045,86
II. Impostos indirectes	1.113.459,11	581.597,35
III. Taxes, preus públics i altres ingressos	17.026.359,37	17.411.876,25
IV. Transferències corrents	27.804.764,62	24.726.840,21
V. Ingressos Patrimonials	1.000.417,63	703.479,46
Total ingressos corrents	67.889.365,46	62.243.839,13
VI. Alienació d'inversions reals	650.000,00	0,00
VII. Transferències de capital	6.391.989,57	3.465.645,49
VIII. Actius financers	7.682.779,72	4.600.342,03
IX. Passius financers	93.314.134,75	78.144.936,50
Total ingressos de capital i financers	108.038.904,04	86.210.924,02

INGRESSOS	% d'execució del pressupost
I. Impostos directes	89,86
II. Impostos indirectes	52,23
III. Taxes, preus públics i altres ingressos	102,26
IV. Transferències corrents	88,93
V. Ingressos Patrimonials	70,32
Total ingressos corrents	91,68
VI. Alienació d'inversions reals	0,00
VII. Transferències de capital	54,22
VIII. Actius financers	59,88
IX. Passius financers	83,74
Total ingressos de capital i financers	79,80

Dels ingressos, seguint la informació de la liquidació presentada en les taules, s'observa com els capítols I, II i III d'impostos directes, indirectes i taxes, preus públics i altres ingressos, respectivament, tenen uns percentatges molt elevats arribant a presentar un

62



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 62 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

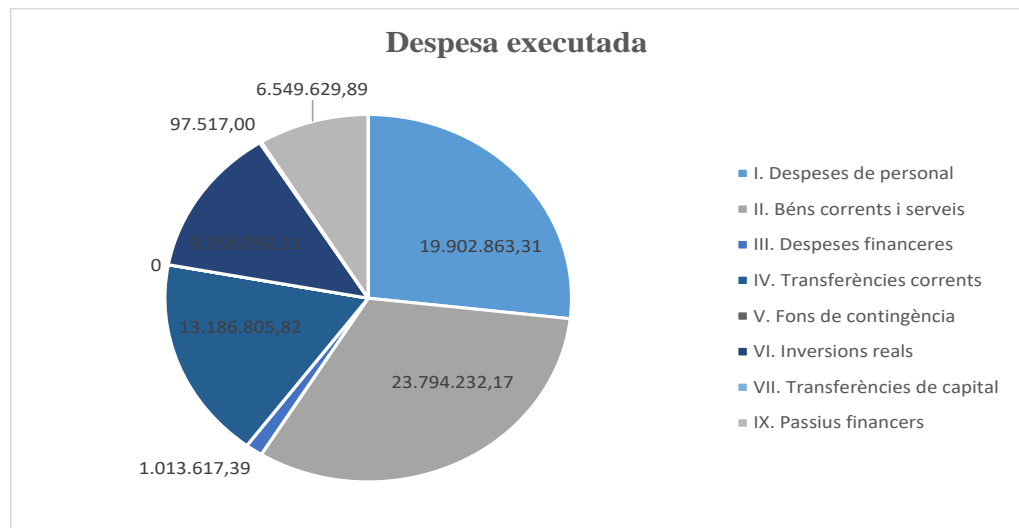
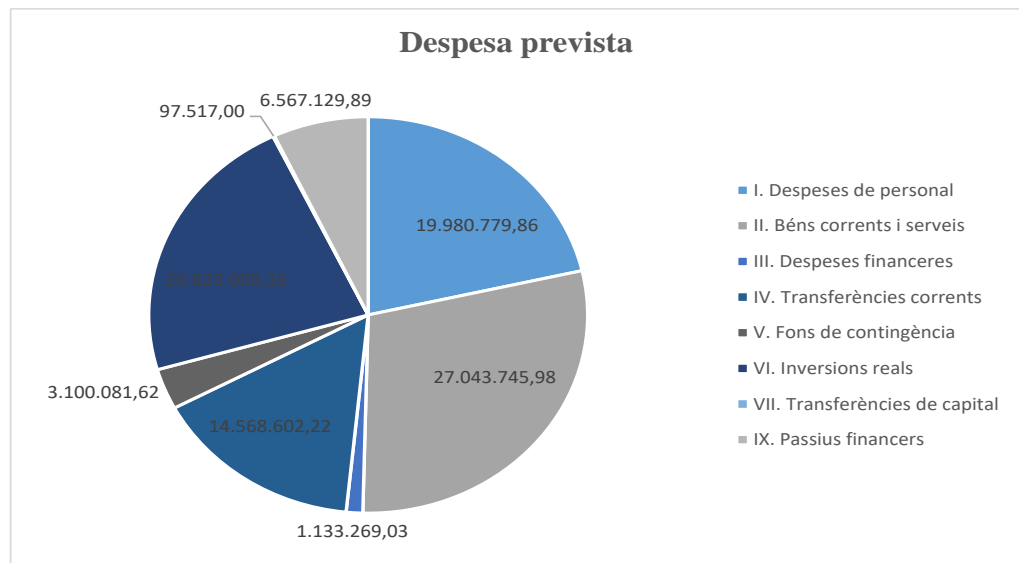
Control intern

Expedient 125753H

percentatges de realització de més del 100% sobre el pressupostat. Per la part del capítol II, aquests al ser ingressos més volàtils, a l'exercici 2022 es va aconseguir un grau d'execució del 74,18% però al 2023 la previsió no ha estat ajustada a l'execució que s'ha realitzat durant l'exercici rebaixant-se la seva execució a un 52,23%.

Respecte les dades presentades a la Memòria de l'exercici anterior, l'execució d'ingressos ha estat menys acurada presentat, pel total d'ingressos corrents un 91,689% de grau d'execució respecte el 96,99% del 2022.

Dels ingressos de capital i financers s'ha augmentat la seva recaptació amb un grau d'execució del 79,80% respecte el 62,66% de l'exercici anterior.





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



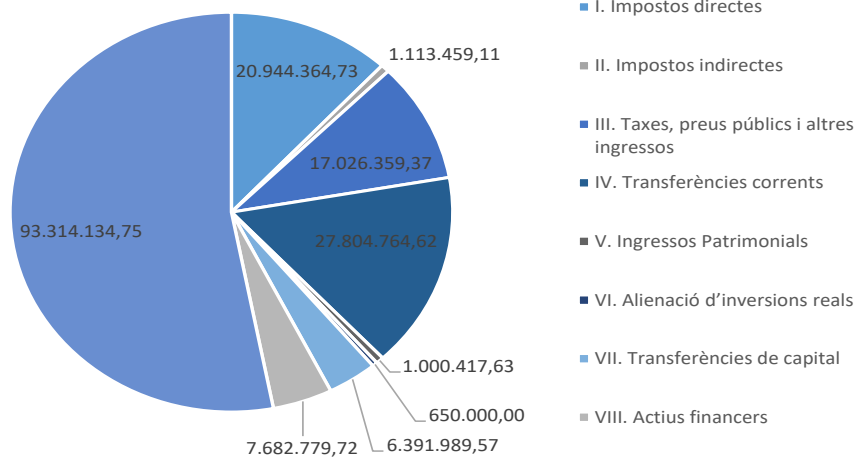
Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

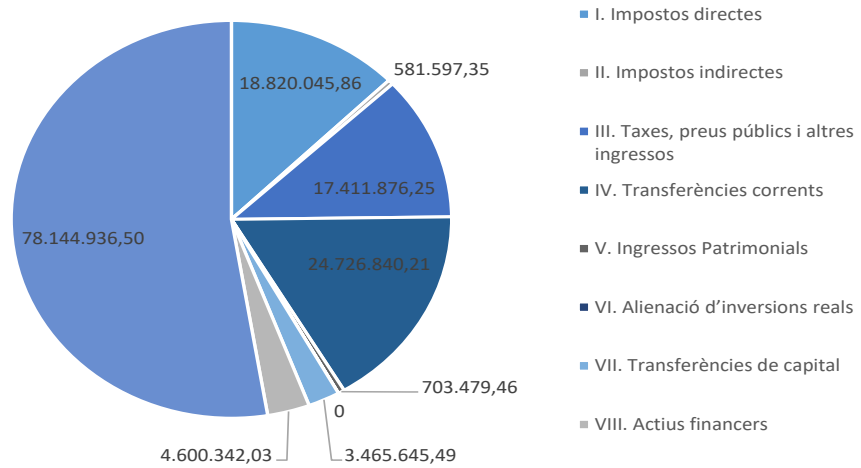
Control intern

Expedient 125753H

Previsions definitives



Drets reconeguts nets





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

3. Indicadors generals

En el compte general es reflecteixen indicadors financers, patrimonials i pressupostaris els quals farem referència a continuació.

Les dades presentades són pel 2022 i 2023 tot observant l'evolució dels indicadors que es presenten anualment a través de la Memòria que s'aportin al Compte General.

Indicadors financers i patrimonials

Indicadors	2022	2023
Liquiditat immediata	0,20	0,05
Liquiditat a curt termini	1,22	1,74
Liquiditat general	0,97	1,38
Endeutament per habitant	688,06	647,95
Endeutament	0,18	0,17

Indicadors pressupostaris

Indicadors	2022	2023
Execució del pressupost de despeses	0,82	0,80
Realització de pagaments	0,89	0,95
Despesa per habitant	1.275,49	1.437,41
Inversió per habitant	83,40	190,66
Esforz inversor	0,07	0,13
Execució del pressupost d'ingressos	0,88	0,84
Realització de cobrament	0,91	0,88
Autonomia	0,75	0,74
Autonomia fiscal	0,44	0,43
Superàvit per habitant	53,25	56,43

De pressupostos tancats	2022	2023
Realització de pagaments	0,93	0,99
Realització de cobraments	0,28	0,26

65



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 65 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

4. Indicadors específics





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

ÀREA	ATENCIÓ CIUTADANA	J1
PROGRAMA	ATENCIÓ CIUTADANA	9250

ACTIVITAT	ATENCIÓ CIUTADANA
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Funcions d'atenció i informació general sobre la ciutat i l'Ajuntament Funcions atribuïdes a les oficines d'assistència en matèria de registre (Llei 39/2015 i 40/2015)
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	<ul style="list-style-type: none"> • Garantir que les persones usuàries valorin amb un mínim de 3 sobre 5 el tracte rebut. • Garantir un termini mig no superior als 10 dies naturals entre la data de concertació i l'assignació de la cita prèvia. • Garantir un temps de resposta inferior als 10 dies en les queixes relacionades amb el servei d'atenció ciutadana. • Enviar al domicili els justificants d'empadronament de les sol·licituds realitzades per telèfon o correu electrònic d'atenció ciutadana en un màxim de 5 dies hàbils. • Augmentar l'ús del canal telemàtic amb un increment anual del 5%. • Garantir un temps mig d'atenció inferior als 10 minuts. • Garantir l'accés i l'actualització de la informació de l'oficina d'atenció ciutadana en els diferents canals disponibles.

67



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 67 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARTA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	NOMBRE DE TREBALLADORS
INFORMADORS OAC	7
RESPONSABLE EQUIP	1
RESPONSABLE PADRÓ	1
CAP DE SERVEI	1

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	INDICADOR A (omplir per intervenció)	INDICADOR B: TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	INDICADOR C: PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	INDICADOR D
Núm. de registres entrada	41.138	NA		0	100%	40.514	NA	
Núm. de registres telemàtics	25.636	NA		0	100%	23.002	NA	
Núm. atencions presencials	28.874	NA		2,5	100%	29.774	NA	
Índex de digitalització (%)	62,3	NA		0	NA	56,8	NA	
Núm. atencions presencials per cada 1000 habitants	562,7	NA		2,5	100%	580,27	NA	
Núm. de tràmits electrònics per cada 1000 habitants	499,7	NA		0	100%	448,29	NA	
Temps mig de resposta volants de padró (dies)	2,5	<5		2,4	NA	2,4	<5	
Queixes per no actualització de continguts	0	0		0	100%	0	0	
Temps mig d'atenció (mm:mm)	9:42	<10:00		NA	NA	13:26	10:00	
Certificats digitals emesos	3.289	NA		2,5	100%	3.025	NA	
Increment tràmits telemàtics	11,40%	5%		NA	NA	9,30%	5%	

68



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 68 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

Increment emissió certificats digitals	8,7	NA		NA	NA	-4,8	NA	
Avaluació del tracte rebut (puntuació/5)	4,5	NA				4,7	>3	
Avaluació del temps espera (puntuació/5)	4,5	NA				4,7	>3	

COST	N.USUARIS	INDICADOR A	COST PREVIST	INDICADOR B
464.486,68 €	51.308	0,00	464.486,68 €	0,00

COST PER USUARI	COST EXERCICI ANTERIORS
9,05 €	9,02 €





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

ÀREA	AREA DE DRETS SOCIALS	H1
PROGRAMA	SERVEIS SOCIALS-POBRESA ENERGETICA	1520 48996

ACTIVITAT	Els serveis socials bàsics són el primer nivell dels sistema públics de serveis socials i la garantia de més proximitat a les persones i als àmbits família i social. Son de competència municipal i constitueixen el punt d'accés més immediat dels ciutadans i el primer nivell d'atenció a tot el sistema de serveis socials. Atenen en un primer nivell totes les demandes i necessitats socials del ciutadans, fent un primer diagnòstic i pla d'actuació, i aplicant8 els programes i recursos a l'abast. Quan la problemàtica o necessitat supera les seves possibilitats d'intervenció, deriven el cas als serveis especialitzats.
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Gestionar els Ajuts d'urgència social per a famílies vulnerables en relació als subministraments essencials d'aigua llum i/o gas
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	Arribar a cobrir el màxim de situacions de vulnerabilitat entre els usuaris afectats amb la major celeritat possible

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	NOMBRE DE TREBALLADORS
Treballadors socials (13), Educadors socials (7) i serveis administratius (1)	21

70



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 70 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	INDICADOR A (omplir per intervenció)	INDICADOR B: TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	INDICADOR C: PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	INDICADOR D
Ajuts pobresa energètica	152	Depenent de les necessitats	17.725,75 €	1	100%	214	214	0,00

COST	N.USUARIS	INDICADOR A	COST PREVIST	INDICADOR B
17.725,75 €	152	0,00	17.725,75 €	0,00

ÀREA	DRETS SOCIALS	H1
PROGRAMA	SERVEIS SOCIALS	23100 22199

71



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 71 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

ACTIVITAT	Atenció social individual i familiar: Material i despeses diverses generals pels programes de serveis socials
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Els serveis socials bàsics són el primer nivell dels sistema públics de serveis socials i la garantia de més proximitat a les persones i als àmbits família i social. Són de competència municipal i constitueixen el punt d'accés més immediat dels ciutadans i el primer nivell d'atenció a tot el sistema de serveis socials. Atenen en un primer nivell totes les demandes i necessitats socials del ciutadans, fent un primer diagnòstic i pla d'actuació, i aplicant els programes i recursos a l'abast. Quan la problemàtica o necessitat supera les seves possibilitats d'intervenció, deriven el cas als serveis especialitzats.
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	Acompliment dels programes de l'àmbit de Serveis Socials per donar suport a la gestió

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	NOMBRE DE TREBALLADORS
Administració	1

72



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 72 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MÀRIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	INDICADOR A (omplir per intervenció)	INDICADOR B: TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	INDICADOR C: PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	INDICADOR D
Despeses generals Àrea	44	44		1	100%	0	0	0,00

COST	N.USUARIS	INDICADOR A	COST PREVIST	INDICADOR B
12.961,24 €	Tota la població. Despeses Generals Àrea	12.961,24 €	12.961,24 €	0,00

ÀREA	DRETS SOCIALS	H1
PROGRAMA	SERVEIS SOCIALS	23100 22712

73



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 73 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

ACTIVITAT	Atenció social individual i familiar: Serveis al ciutadà. Contractes de serveis per als Programes de Serveis Socials.
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Els serveis socials bàsics són el primer nivell dels sistema públics de serveis socials i la garantia de més proximitat a les persones i als àmbits família i social. Són de competència municipal i constitueixen el punt d'accés més immediat dels ciutadans i el primer nivell d'atenció a tot el sistema de serveis socials. Atenen en un primer nivell totes les demandes i necessitats socials dels ciutadans, fent un primer diagnòstic i pla d'actuació, i aplicant els programes i recursos a l'abast. Quan la problemàtica o necessitat supera les seves possibilitats d'intervenció, deriven el cas als serveis especialitzats.
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	Detectar i prevenir les situacions de risc social o exclusió. Rebre, analitzar i fer propostes d'actuació en relació a les demandes i necessitats socials dels ciutadans del territori. Informar, orientar i assessorar als ciutadans en relació als recursos i prestacions socials existents per tal d'abordar les seves necessitats. Aplicar tractaments de suport i acompanyament a persones, famílies o grups amb dificultats. Tramitació i seguiment de programes que requereixen de la seva intervenció (serveis d'atenció domiciliària, programa de la Renda Mínima d'Inserció, suport a les famílies, etc.). Desenvolupar programes de treball social grupal i comunitari per tal d'abordar problemàtiques que afecten a un conjunt d'individus o a tota una comunitat. Tramitació de propostes de derivació als serveis socials especialitzats en aquells casos que ho requereixen (centres residencials de gent gran, equips d'atenció a la infància i adolescència en risc -EAIA-, cases d'acollida de dones maltractades, etc.).

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	NOMBRE DE TREBALLADORS
Treballadors Socials (13), Educadors (6), Administració (4)	23

74



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 74 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	INDICADOR A (omplir per intervenció)	INDICADOR B: TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	INDICADOR C: PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	INDICADOR D
Gestió del Servei Municipal de Punt de Trobada	20 infants atesos de 16 famílies, 61 intercanvis i 336 visites.	Depenent de les necessitats	44.820,96 €	10	100%	32 infants atesos de 25 famílies, 60 intercanvis i 308 visites.	32 infants atesos de 25 famílies, 60 intercanvis i 308 visites.	0,00
Servei municipal Casal Obert	158 infants	Depenent de les necessitats	155.992,38 €	15	100%	207 infants	207 infants	
DIBA – TELEVIDA	984 usuaris, 329 dispositius instal·lats i 965 emergències ateses	Depenent de les necessitats	67.309,91 €	15	100%	928 usuaris, 327 dispositius instal·lats i 838 emergències ateses	928 usuaris, 327 dispositius instal·lats i 838 emergències ateses	
Servei d'informació i assessorament jurídic, comunitari i infantil, i psicològic SIAD	641 usuàries i 1.766 atencions	Depenent de les necessitats	48.967,20 €	15	100%	588 usuàries i 1.999 atencions	588 usuàries i 1.999 atencions	
SAD Social i Dependència	352 usuaris i 47.862,75 hores servei	Depenent de les necessitats	1.045.082 €	15	100%	369 usuaris i 56.554 hores servei	369 usuaris i 56.554 hores servei	
Benestar emocional	204 persones ateses	Depenent de les necessitats	14.902,80 €	1	100%	No existia el servei	No existia el servei	
COST	N.USUARIS	INDICADOR A	COST PREVIST	INDICADOR B				
1.376.805,58 €	2.359		1.376.805,58 €	0,00				

75



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 75 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARTA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

ÀREA	DRETS SOCIALS	H1
PROGRAMA	SERVEIS SOCIALS	23100 48900

ACTIVITAT	Atenció social individual i familiar: Altres transferències a ISFL.
------------------	---

76



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 76 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Subvenció a Entitats socials. Atenció a persones amb discapacitat intel·lectual
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	Donar suport a entitats d'iniciativa social per al desenvolupament de programes en coordinació amb els serveis socials. Lleure Inclusiu

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	NOMBRE DE TREBALLADORS
Administració (1), Tècnic Inclusió (1)	2

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	INDICADOR A (omplir per intervenció)	INDICADOR B: TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	INDICADOR C: PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	INDICADOR D
Subvenció ACTIVAT	20 usuaris	1	2.000 €	60	100%	17 usuaris	17 usuaris	0,00

COST	N.USUARIS	INDICADOR A	COST PREVIST	INDICADOR B
2.000 €	20	0,00	2.000 €	0,00

77



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 77 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

ÀREA	DRETS SOCIALS	H1
PROGRAMA	SERVEIS SOCIALS	23100 48924

ACTIVITAT	Atenció social individual i familiar: Càrites.
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Subvenció a Entitats d'iniciativa social. Atenció a persones i famílies en situació de vulnerabilitat

78



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 78 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	Donar suport a entitats d'iniciativa social per al desenvolupament de programes en coordinació amb els serveis socials
-------------------------------	--

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	NOMBRE DE TREBALLADORS
Administració (1), Tècnic Inclusió (1)	2

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	INDICADOR A (omplir per intervenció)	INDICADOR B: TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	INDICADOR C: PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	INDICADOR D
Subvenció Càrites	940 usuaris	Depenent de les necessitats	23.500,00 €	60	100%	725	725	0,00

COST	N.USUARIS	INDICADOR A	COST PREVIST	INDICADOR B
28.530,00 €	940 usuaris	0,00	28.530,00 €	0,00





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

ÀREA	DRETS SOCIALS	H1
PROGRAMA	SERVEIS SOCIALS	23100 48930

ACTIVITAT	Atenció social individual i familiar: Creu Roja.
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Subvencions a entitats d'iniciativa Social. Atenció a Famílies en situació de vulnerabilitat
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	Donar suport a entitats d'iniciativa social per al desenvolupament de programes en coordinació amb els serveis socials

80



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 80 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

--	--

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	NOMBRE DE TREBALLADORS
Administració (1), Tècnic Inclusió (1)	2

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	INDICADOR A (omplir per intervenció)	INDICADOR B: TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	INDICADOR C: PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	INDICADOR D
Subvenció Creu Roja	1.375	Depenent de les necessitats	33.150,00 €	60	100%	1.241	1.241	0,00

COST	N.USUARIS	INDICADOR A	COST PREVIST	INDICADOR B
33.150,00 €	1.375	0,00	33.150,00 €	0,00





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

ÀREA	DRETS SOCIALS	H1
PROGRAMA	SERVEIS SOCIALS	23100 48936

ACTIVITAT	Atenció social individual i familiar: Fundació ALBOSC
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Subvencions a Entitats Socials. Atenció a persones amb Discapacitat intel·lectual
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	Donar suport a entitats d'iniciativa social per al desenvolupament de programes en coordinació amb els serveis socials i l'Institut Municipal de Discapacitats

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	NOMBRE DE TREBALLADORS
--	-------------------------------

82



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 82 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

Administració (1), Tècnic Inclusió (1)	2
--	---

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	INDICADOR A (omplir per intervenció)	INDICADOR B: TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	INDICADOR C: PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	INDICADOR D
Subvenció Fundació ALBOSC	18	Depenent de les necessitats	9.000,00 €	60	100%	18	18	0,00

COST	N.USUARIS	INDICADOR A	COST PREVIST	INDICADOR B
9.000 ,00 €	18	0,00	9.000,00 €	0,00

83



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 83 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

ÀREA	DRETS SOCIALS	H1
PROGRAMA	SERVEIS SOCIALS	23102.48000

ACTIVITAT	Atenció social individual i familiar: Trans. A famílies i Inst.
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Els serveis socials bàsics són el primer nivell dels sistema públics de serveis socials i la garantia de més proximitat a les persones i als àmbits família i social. Són de competència municipal i constitueixen el punt d'accés més immediat dels ciutadans i el primer nivell d'atenció a tot el sistema de serveis socials. Atenen en un primer nivell totes les demandes i necessitats socials del ciutadans, fent un primer diagnòstic i pla d'actuació, i aplicant els programes i recursos a l'abast. Quan la problemàtica o necessitat supera les seves possibilitats d'intervenció, deriven el cas als serveis especialitzats.
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	Detectar i prevenir les situacions de risc social o exclusió. Rebre , analitzar i fer propostes d'actuació en relació a les demandes i necessitats socials dels ciutadans del territori. Informar , orientar i assessorar als ciutadans en relació als recursos i prestacions socials existents per tal d'abordar les seves necessitats. Aplicar tractaments de suport i acompanyament a persones, famílies o grups amb dificultats. Tramitació i seguiment de programes que requereixen de la seva intervenció (serveis d'atenció domiciliària, programa de la Renda Mínima d'Inserció, suport a les famílies, etc.).Desenvolupar programes de treball social grupal i comunitari per tal d'abordar problemàtiques que afecten a un conjunt d'individus o a tota una comunitat. Tramitació de propostes de derivació als serveis socials especialitzats en aquells casos que ho requereixen (centres residencials de gent gran, equips d'atenció a la infància i adolescència en risc -EAIA-, cases d'acollida de dones maltractades, etc.).

84



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 84 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	NOMBRE DE TREBALLADORS
Treballadors Socials (13), Educadors (6), Administratius (4)	23

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	INDICADOR A (omplir per intervenció)	INDICADOR B: TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	INDICADOR C: PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	INDICADOR D
Ajuts econòmics	2047	Depenent de les necessitats. Bases específiques	97.641,76 €	1	100%	797 ajuts	797 ajuts	0,00
Ajuts de menjador	495 ajuts	Depenent de les necessitats. Bases específiques	176.679,60 €	60	100%	838 ajuts	838 ajuts	
Ajuts de bressol	28 ajuts	Depenent de les necessitats. Bases específiques	34.477,19 €	30	100%	35 ajuts	35 ajuts	
Ajuts de llibres i material escolar	500 ajuts	Depenent de les necessitats. Bases específiques	50.000,00 €	60	100%	495 ajuts	495 ajuts	
Ajuts Lleure Estiu	276 ajuts	Depenent de les necessitats. Bases específiques	36.854,24 €	30	100%			

85



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 85 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

Ajuts Extraescolars	182 ajuts	Depenent de les necessitats. Bases específiques	39.875,00 €				
Ajuts IBI	62 ajuts	Depenent de les necessitats. Bases específiques	8.756,83 €	90	100%	40 ajuts	40 ajuts

COST	N.USUARIS	INDICADOR A	COST PREVIST	INDICADOR B
444.284,62 €	3.590	0,00	€	0,00

ÀREA	DRETS SOCIALS	H1
PROGRAMA	SERVEIS SOCIALS	23105 48000

86



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 86 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

ACTIVITAT	Atenció social individual i familiar: Transf. A famílies i Inst.
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Subvencions per Ajuts d'Emancipació Lloguer a joves
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	Donar suport a joves per afrontar la seva emancipació amb un ajut de les despeses per afrontar el lloguer. Els criteris de valoració estan contemplats a les Bases específiques aprovades.

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	NOMBRE DE TREBALLADORS
Administració	3

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	INDICADOR A (omplir per intervenció)	INDICADOR B: TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	INDICADOR C: PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	INDICADOR D
Ajuts lloguer	16 (13 sol·licituds favorables)	Depenent de les necessitats	5.100,00€	90	100%	26	26	0,00

87



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 87 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARTA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

COST	N.USUARIS	INDICADOR A	COST PREVIST	INDICADOR B
5.100,00 €	26	0,00	20.000,00 €	0,00

ÀREA	DRETS SOCIALS RECURSOS HUMANS	H1
PROGRAMA	SERVEIS SOCIALS	23100 76

ACTIVITAT	Atenció social individual i familiar.
------------------	---------------------------------------

88



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 88 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARTA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Els serveis socials bàsics són el primer nivell dels sistema públics de serveis socials i la garantia de més proximitat a les persones i als àmbits família i social. Són de competència municipal i constitueixen el punt d'accés més immediat dels ciutadans i el primer nivell d'atenció a tot el sistema de serveis socials. Atenen en un primer nivell totes les demandes i necessitats socials del ciutadans, fent un primer diagnòstic i pla d'actuació, i aplicant els programes i recursos a l'abast. Quan la problemàtica o necessitat supera les seves possibilitats d'intervenció, deriven el cas als serveis especialitzats.
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	Detectar i prevenir les situacions de risc social o exclusió. Rebre, analitzar i fer propostes d'actuació en relació a les demandes i necessitats socials dels ciutadans del territori. Informar, orientar i assessorar als ciutadans en relació als recursos i prestacions socials existents per tal d'abordar les seves necessitats. Aplicar tractaments de suport i acompanyament a persones, famílies o grups amb dificultats. Tramitació i seguiment de programes que requereixen de la seva intervenció (serveis d'atenció domiciliària, programa de la Renda Mínima d'Inserció, suport a les famílies, etc.). Desenvolupar programes de treball social grupal i comunitari per tal d'abordar problemàtiques que afecten a un conjunt d'individus o a tota una comunitat. Tramitació de propostes de derivació als serveis socials especialitzats en aquells casos que ho requereixen (centres residencials de gent gran, equips d'atenció a la infància i adolescència en risc -EAIA-, cases d'acollida de dones maltractades, etc.).

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	NOMBRE DE TREBALLADORS
Treballadors Socials (13), Educadors (7), Informadors i auxiliars (4)	24

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	INDICADOR A (omplir per intervenció)	INDICADOR B: TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE	INDICADOR C: PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	INDICADOR D
-----------	---------------------------	-------------------------	---	--	--	---	---	-------------

89



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 89 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

				EL SERVEI (DIES)				
Informació, Orientació, Assessorament. Diagnòstic i seguiment social Tramitació de prestacions Derivació i coordinació amb serveis especialitzats	7.124 persones ateses	Depenent de les necessitats		1	100%	6395 persones ateses	6395 persones ateses	

COST	N.USUARIS	INDICADOR A	COST PREVIST	INDICADOR B
1.275.616,71 €	7.124		1.275.616,71 €	0,00

ÀREA	MERCAMOLLET SL	
PROGRAMA	Serveis públics de prestació obligatòria de les entitats locals	

ACTIVITAT	Prestació del servei del mercat públic el qual es classifica com essencial per l' article 86.3 de la Llei de 7/1985 de 2 d' abril.
------------------	--

90



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 90 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Centre de venda directe al públic de caràcter permanent.
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	Adscrit a la finalitat de servir com a centre d'abastament al públic mitjançant l'acolliment al seu interior d'una pluralitat de llocs de venda al detall d'articles alimentaris i d'altres autoritzats, per seu us privatiu estaran subjectes a concessió administrativa. Objectius: Analitzar, planificar, implementar i avaluar el conjunt d'actuacions necessàries per a la gestió del mercat municipal tenint en compte les necessitats i característiques del territori, ús eficient dels recursos disponibles per al manteniment i conservació de l'equipament públic així com incrementar el seu paper com a referent de proveïment de producte fresc i saludable.

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL-LABORADOR/S	NOMBRE DE TREBALLADORS
Manteniment i reparació Mercat	3
Administració, comptabilitat, recursos humans i gestió pressupostaria	3
Gestió tècnica de dinamització comercial i fires.	1

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES	N. ACTUACIONS PREVISTES	INDICADOR A (omplir per Intervenció)	INDICADOR B: TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	INDICADOR C: PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	INDICADOR D (omplir per Intervenció)

91



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 91 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

Mòduls totals del mercat	86	Feu clic aquí per escriure nombre.	0,00	Feu clic aquí per escriure nombre	35%			0,00
Mòduls ocupats	76	Feu clic aquí per escriure nombre.	0,00	Feu clic aquí per escriure nombre	35%			0,00
Renovació de portes automàtiques	1	1	0,00	Feu clic aquí per escriure nombre	35%	0	0	0,00
Recollida selectiva 175 tones any	52 a l'any	52 a l'any	0,00	Feu clic aquí per escriure nombre	35%	52 a l'any	52 l'any	0,00
Col·laboració en campanya Residus 0	1	0	0,00	Feu clic aquí per escriure nombre	35%	0	0	0,00
Millora eficiència energètica LED i estudi EPI	1	1	0,00	Feu clic aquí per escriure nombre	35%	1	1	0,00

COST	N.USUARIS	INDICADOR A	COST PREVIST	INDICADOR B
Renovació de portes automàtiques 10.840,00.-€	Feu clic aquí per escriure nombre.	0,00	10.840,00.-€	0,00
Recollida selectiva 175 tones any 30.001,42.-€	Feu clic aquí per escriure nombre.	0,00	25.500,00.-€	0,00

92



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 92 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

Col·laboració en campanya Residus 0 0,00.-€	Feu clic aquí per escriure nombre.	0,00	0,00.-€	0,00
Millora eficiència energètica LED i estudi EPI 768,50.-€	Feu clic aquí per escriure nombre.	0,00	548,50.-€	0,00

ÀREA	MERCAMOLLET SL	Feu clic aquí per escriure l'orgànica.
PROGRAMA	Serveis públics de prestació obligatòria de les entitats locals	

ACTIVITAT	Venda no sedentària exercida en el mercat setmanal que es realitza en espais o vies de titularitat pública per un conjunt de professionals regulats pel decret 162/2015 de 14 de juliol ,de venda no sedentària en mercats de marxants.
------------------	---

93



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 93 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARTA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Mix de venda d' alimentació , tèxtil i complements que es realitza setmanalment els dimarts mitjançant instal·lacions desmuntables o transportables en espais degudament autoritzats i ordenats. Gestió de Neteja i recollida selectiva Ajuntament de Mollet del Vallès, control i vigilància Policia Municipal.
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	Espai públic com a referent de proveïment de producte fresc i saludable, tractor del teixit comercial de la ciutat, pol d'atracció a nivell comercial de l' entorn del Baix Vallès i eix de dinamització i atracció del Mercat Municipal de Mollet del Vallès.

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	NOMBRE DE TREBALLADORS
3 treballadors: Manteniment i reparació Mercat , 3 treballadores: Administració, comptabilitat , recursos humans i gestió pressupostaria 1 Treballador: Gestió tècnica de dinamització comercial i fires.	7

ACTIVITAT			INDICADOR A (omplir per Intervenció)	INDICADOR B: TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	INDICADOR C: PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	INDICADOR D (omplir per Intervenció)
Nº PARADES ALIMENTACIÓ I FLORS	53	Feu clic aquí per escriure nombre.	0,00	Setmanal dimarts	23% població Mollet del Vallès	Feu clic aquí per escriure nombre	Feu clic aquí per escriure nombre	0,00

94



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 94 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

Nº PARADES TEXTIL I COMPLEMENTS	203	Feu clic aquí per escriure nombre.	0,00	Setmanal dimarts	23% població Mollet del Vallès	Feu clic aquí per escriure nombre	Feu clic aquí per escriure nombre	0,00
---------------------------------	-----	------------------------------------	------	------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------

COST	N.USUARIS	INDICADOR A	COST PREVIST	INDICADOR B
66.215 cost personal Mercamollet, Neteja i recollida de residus Ajuntament de Mollet, cost de Neteja i recollida selectiva Ajuntament de Mollet del Vallès.	8.000 persones mitjana setmanal		Feu clic aquí per escriure els crèdits inicials del pressupost 0,00	0,00

ÀREA	SEGURETAT CIUTADANA	D6
PROGRAMA	POLICIA MUNICIPAL	1320

ACTIVITAT	POLICIA MUNICIPAL MOLLET DEL VALLÈS

95



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 95 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	<p>La Policia Municipal de Mollet del Vallès té la missió de donar un servei de seguretat pública de qualitat i contribuir a una millor convivència ciutadana dins de la comunitat a la qual està integrada.</p> <p>La Policia Municipal de Mollet del Vallès és un Cos policial, el qual es regeix pels principis bàsics d'actuació que són els recollits a la Llei Orgànica 2/86 de forces i cossos de seguretat, entre ells actuar amb respecte a la Constitució i la resta d'ordenament jurídic, amb neutralitat política i imparcialitat, impedir pràctiques abusives, arbitràries o discriminatòries, i en les seves intervencions sotmetre's als principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat a l'hora d'utilitzar els mitjans al seu abast. La llei 16/91 de les policies locals de Catalunya, regula la seva estructura, organització, funcions, principis bàsics d'actuació, de la coordinació i col·laboració entre cossos policials, el règim d'accés i promoció, i regim disciplinari.</p>
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	<ul style="list-style-type: none"> . Reduir el nombre de delictes i garantir la seguretat de les persones i béns des de la proximitat . Reduir la taxa d'accidentalitat viària, dels ferits, i de la gravetat dels ferits, arribant a la xifra de Zero víctimes mortals en nucli urbà. . Millora de la mobilitat segura i sostenible. . Millora de la convivència ciutadana i el civisme. . Millora de la qualitat de vida dels ciutadans. . Millorar l'eficàcia del sistema local de seguretat vetllant per la coordinació i cooperació interpolicial.

RESPONSABLE/S I AGENT/S COL·LABORADOR/S	NOMBRE DE TREBALLADORS
AGENTS I CAPORALS	67
SERGENTS	4

96



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 96 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

SOTSINSPECTORS	1
INSPECTOR CAP	1
AGENTS CÍVICS	6
ADMINISTRATIUS	8
TOTAL	87

ACTIVITAT	N. ACTUACIONS REALITZADES 2023	N. ACTUACIONS PREVISTES *dades any anterior	INDICADOR A	INDICADOR B: TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE EL SERVEI (DIES)	INDICADOR C: PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PEL SERVEI	N. MITJÀ ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS	N. MITJÀ ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS	INDICADOR D
NOMBRE TOTAL D'ACTUACIONS SEGURETAT CIUTADANA	2141	2307	0,93	0,00	51692			0,00
NOMBRE TOTAL D'ACTUACIONS POLICIA DE TRÀNSIT	3110	2762	1,13	0,00	51693			0,00
NOMBRE TOTAL D'ACTUACIONS POLICIA ASSISTENCIAL	1264	1446	0,87	0,00	51694			0,00
NOMBRE TOTAL D'ACTUACIONS POLICIA ADMINISTRATIVA	1265	1767	0,72	0,00	51695			0,00

97



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 97 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

NOMBRE TOTAL D'ACTUACIONS POLICIA JUDICIAL	531	516	1,03	0,00	51696			0,00
ALTRES SERVEIS. Medi Ambient, Menors, Animals, gestions policials, tasques propies, etc	1673	1697	0,99	0,00	51697			0,00
TOTAL SERVEIS POLICIA*	9984	10495	0,95	0,00	51698			0,00

*Dades de memòria anual enviada a la Direcció General de Policia de Catalunya i Memòria Interna Anual Policia Municipal

COST	N.USUARIS	INDICADOR A	COST PREVIST	INDICADOR B
	51692	0,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

ÀREA	EMFO, SL	
PROGRAMA	SERVEI LOCAL D'OCCUPACIÓ	

ACTIVITAT	ORIENTACIÓ
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	L'orientació laboral ofereix eines, recursos i suport per millorar l'ocupabilitat de la ciutadania de Mollet del Vallès –estiguin en situació d'atur o en cerca d'una millora de feina- i afavorir la seva inserció o accés al mercat de treball. Per aconseguir-ho, des d'EMFO es desenvolupa el model d'ocupabilitat per competències. Aquest model permet conèixer quina és la posició d'una persona (en un moment concret de la seva vida) respecte a una ocupació. I conèixer quines competències tècniques i/o transversals necessita millorar per assolir aquest lloc de feina i si és factible. L'orientació laboral s'ofereix tan a nivell individual com grupal, ja que hi ha competències transversals que es treballen i es desenvolupen en grups reduïts.

99



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 99 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	<ol style="list-style-type: none"> 1.Oferir atenció laboral individual i personalitzada a les persones de Mollet en situació d'atur o en recerca de millora de feina d'una forma 2.Assolir l'accés al mercat de treball de les persones usuàries d'EMFO en procés actiu de recerca de feina 3.Oferir una borsa de treball actualitzada a les persones en recerca de feina
-----------------------------------	--

ACTIVITAT	EMPRENEDORIA
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Des d'EMFO es desenvolupen diferents accions adreçades al foment de l'emprenedoria i l'empresa. En concret, s'ofereix a la ciutadania el servei d'emprenedoria, des d'on es dona suport a les persones emprenedores que volen crear la seva empresa o volen donar continuïtat a negocis en traspàs. Aquest assessorament inclou formació per donar eines a les persones emprenedores per a gestionar els seus negocis; eines de difusió digitals; assessorament per a assolir la seva consolidació; i seguiment per si necessiten suport o altres serveis. Des de l'obertura de l'espai Mollet Hub el 2019, des de l'Ajuntament de Mollet es potencia la innovació i la creativitat, l'obertura de nous negocis per oportunitat per potenciar el creixement del teixit empresarial en qualitat i quantitat, i la formació a les persones emprenedores i empreses.
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	.Assessorar i dotar d'eines a les persones emprenedores de Mollet del Vallès perquè desenvolupin la seva idea de negoci

100



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 100 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

ACTIVITAT	Formació
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	Per millorar l'ocupabilitat de les persones usuàries d'EMFO, tan si s'ha detectat a través de l'orientació laboral o per demanda individual d'una persona, una de les eines principals que s'ofereix és la formació. Aquesta, ofereix a la persona la possibilitat d'aprendre com desenvolupar una nova feina en un sector laboral concret a través de certificats de professionalitat i/o de formació professionalitzadora. A més de millorar el seu currículum, s'obre les portes a noves oportunitats laborals i al reciclatge formatiu.
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	.Ofereix formacions professionalitzadores a les persones en recerca de feina interessades en formar-se per millorar la seva ocupabilitat

ACTIVITAT	PLANS OCUPACIONALS
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	La finalitat del Pla d'Ocupació és la d'oferir una oportunitat laboral (contractació) per tal de millorar l'ocupabilitat de les persones. Cada

101



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 101 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

	convocatòria de programa, concreta els requisits que cal que compleixin els plans ocupacionals. Durant el procés de contractació, les persones participants comptaran amb el suport de tutories i actuacions d'acompanyament al lloc de feina de manera continuada per part del personal tècnic d'EMFO. Aquesta contractació ofereix un treball digne que inclou formació dels participants contractats (segons convocatòria), per millorar la seva capacitat i nivell formatiu, i facilitar el seu aprenentatge i adquisició de competències personals i professionals per assolir la inserció en el mercat de treball normalitzat.
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S	.Promoure la contractació de persones derivades des de Serveis socials de l'Ajuntament de Mollet i/o amb risc d'exclusió social, o bé de persones aturades o inactives, amb dificultats d'accés al mercat de treball o en situació d'especial vulnerabilitat derivades de l'Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya de Mollet





SIGNAT PER

La Interventora
MARTA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

DESCRIPCIÓ D'INDICADORS

INDICADORS	DEFINICIÓ
Servei d'Atenció i Orientació a persones i empreses per l'Ocupació. Atencions	Indicador acumulatiu del nombre de persones ateses mensualment. Cada mes, s'ha comptabilitzat només un cop a tota persona que ha realitzat una interacció sigui presencial o telemàtica. La interacció pot ser iniciada pel tècnic o per l'usuari.
Servei d'Atenció i Assessorament a emprenedors i empreses. Atencions	Indicador acumulatiu del nombre de persones ateses mensualment pel servei d'emprenedoria. Cada mes, s'ha comptabilitzat només un cop a tota persona que ha realitzat una interacció amb aquest servei sigui presencial o telemàtica. La interacció pot ser iniciada pel tècnic o per l'usuari.
Servei d'Atenció i Acompanyament a persones en Formació. Atencions	Indicador acumulatiu del nombre de persones ateses mensualment pel servei de formació. Cada mes, s'ha comptabilitzat només un cop a tota persona que ha realitzat una interacció amb aquest servei sigui presencial o telemàtica. La interacció pot ser iniciada pel tècnic o per l'usuari.

INDICADORS SECUNDARIS (DE RESULTAT)	DEFINICIÓ
Insercions finals	Persones que han trobat feina durant l'any; aquest indicador comptabilitza tots els cops que s'ha inserit una mateixa persona l'any en curs.
Noves empreses donades d'alta	Els nous negocis emprenedors que s'han donat d'alta com a empresa durant l'any.
Alumnes que reben formació	Persones que han rebut formació, tant si han finalitzat un curs de formació complet, o que com a mínim, han finalitzat un mòdul del curs.
Contractació de plans d'ocupació	Total de persones contractades a través de programes de contractació directe, i que han tingut el contracte vigent durant l'any en curs. També inclou les persones que han estat contractades per cobrir les baixes.

103



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 103 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

SERVEIS I ACTIVITATS	Unitats	Exercici actual 2023		Exercici anterior 2022	
		N.ACTUACIONS REALITZADES	N.ACTUACIONS PREVISTES	N.ACTUACIONS REALITZADES	N.ACTUACIONS PREVISTES
INDICADORS PRINCIPALS (DE VOLUM)					
Servei d'Atenció i Orientació a persones i empreses per l'Ocupació.	atencions	15.192	15.000	14.704	14.500
Servei d'Atenció i Assessorament a emprenedors i empreses.	atencions	1.611	1.600	1.608	1.600
Servei d'Atenció i Acompanyament a persones en Formació.	atencions	4.895	4.600	4.558	4.500
INDICADORS SECUNDARIS (DE RESULTAT)					
Insercions finals	persones inserides	821	550	501	500
Noves Empreses donades d'alta	nous negocis	47	50	48	45
Alumnes que reben formació	alumnes	163	160	155	160
Contractació de Plans d'Ocupació	persones contractades	98	70	82	70
INDICADORS GENERALS					
Atur registrat	persones aturades. IDESCAT (mitja any)	2.705		2.813	
Població	Població Total. IDESCAT	51.692		51.051	

104



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 104 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

INDICADOR D'EFICACIA ^{*1}	Previstes	Realitzades	INDICADOR
INDICADORS PRINCIPALS (DE VOLUM)			
Atencions del Servei d'Orientació	15.000	15.192	101,3%
Atencions Servei d'Emprenedors	1.600	1.611	100,7%
Atencions Servei de Formació	4.600	4.895	106,4%
INDICADORS SECUNDARIS (DE RESULTAT)			
Insercions laborals	550	821	149,3%
Noves Empreses donades d'alta	50	47	94,0%
Alumnes que reben formació	160	163	101,9%
Contractació de Plans d'Ocupació	70	98	140,0%

Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de gestión

Cuadragésimo segundo. Indicadores de Eficacia

*1) Por indicadores de Eficacia se entienden aquéllos que miden el grado en que han sido alcanzados desde un punto de vista físico los objetivos previstos.

105



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 105 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

INDICADOR D'EFICIENCIA ^{*2}	Cost Servei	Realitzades	INDICADOR
INDICADORS PRINCIPALS (DE VOLUM)			
Atencions del Servei d'Orientació	694.366,12 €	15.192	45,71 €/atenció
Atencions Servei d'Emprenedors	582.727,40 €	1.611	361,72 €/atenció
Atencions Servei de Formació	452.492,59 €	4.895	92,44 €/atenció
INDICADORS SECUNDARIS (DE RESULTAT)			
Insercions laborals	694.366	821	845,76 €/inserció
Noves Empreses donades d'alta	582.727	47	12.398,46 €/alta
Alumnes que reben formació	452.493	163	2.776,03 €/alumne
Contractació de Plans d'Ocupació	1.069.855	98	10.916,89 €/contracte

Resolució de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de gestión

Cuadragésimo quinto. Indicadores de Eficiencia

*2) Por indicadores de eficiencia se entienden aquéllos que relacionan el coste de producción con la producción obtenida .

106



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 106 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

SERVEIS I ACTIVITATS	Unitats	Exercici actual 2023		Exercici anterior 2022	
		N.ACTUACIONS REALITZADES	N.ACTUACIONS PREVISTES	N.ACTUACIONS REALITZADES	N.ACTUACIONS PREVISTES
INDICADORS PRINCIPALS (DE VOLUM)					
Servei d'Atenció i Orientació a persones i empreses per l'Ocupació.	atencions	15.192	15.000	14.704	14.500
Servei d'Atenció i Assessorament a emprenedors i empreses.	atencions	1.611	1.600	1.608	1.600
Servei d'Atenció i Acompanyament a persones en Formació.	atencions	4.895	4.600	4.558	4.500
INDICADORS SECUNDARIS (DE RESULTAT)					
Insercions finals	persones inserides	821	550	501	500
Noves Empreses donades d'alta	nous negocis	47	50	48	45
Alumnes que reben formació	alumnes	163	160	155	160
Contractació de Plans d'Ocupació	persones contractades	98	70	82	70
INDICADORS GENERALS					
Atur registrat	persones aturades. IDESCAT (mitja any)	2.705		2.813	
Població	Població Total. IDESCAT	51.692		51.051	

107



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 107 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

SERVEIS	Exercici actual 2023 COST (Euros)	Exercici anterior 2022 COST (Euros)
Servei d'Atenció i Orientació a persones i empreses per l'Ocupació.	694.366,12 €	642.859,09 €
Servei d'Atenció i Assessorament a emprenedors i empreses.	582.727,40 €	424.991,78 €
Servei d'Atenció i Acompanyament a persones en Formació.	452.492,59 €	393.523,13 €
COST TOTAL SERVEIS	1.729.586,11 €	1.461.374,00 €
ACTIVITATS	COST (Euros)	COST (Euros)
Contractació de Plans d'Ocupació	1.069.854,81 €	845.552,29 €
COST TOTAL SERVEIS I ACTIVITATS	2.799.440,92 €	2.306.926,29 €

108



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 108 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

INDICADOR D'EFICACIA	Previstes	Realitzades	INDICADOR
INDICADORS PRINCIPALS (DE VOLUM)			
Atencions del Servei d'Orientació	15.000	15.192	101,3%
Atencions Servei d'Emprenedors	1.600	1.611	100,7%
Atencions Servei de Formació	4.600	4.895	106,4%
INDICADORS SECUNDARIS (DE RESULTAT)			
Insercions laborals	550	821	149,3%
Noves Empreses donades d'alta	50	47	94,0%
Alumnes que reben formació	160	163	101,9%
Contractació de Plans d'Ocupació	70	98	140,0%

Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de gestión
Cuadragésimo segundo. Indicadores de Eficacia

* Por indicadores de Eficacia se entienden aquéllos que miden el grado en que han sido alcanzados desde un punto de vista físico los objetivos previstos.

109



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 109 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

INDICADOR D'EFICIENCIA	Cost Servei	Realitzades	INDICADOR
INDICADORS PRINCIPALS (DE VOLUM)			
Atencions del Servei d'Orientació	694.366,12 €	15.192	45,71 €/atenció
Atencions Servei d'Emprenedors	582.727,40 €	1.611	361,72 €/atenció
Atencions Servei de Formació	452.492,59 €	4.895	92,44 €/atenció
INDICADORS SECUNDARIS (DE RESULTAT)			
Insercions laborals	694.366	821	845,76 €/inserció
Noves Empreses donades d'alta	582.727	47	12.398,46 €/alta
Alumnes que reben formació	452.493	163	2.776,03 €/alumne
Contractació de Plans d'Ocupació	1.069.855	98	10.916,89 €/contracte

Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de gestión
Cuadragésimo quinto. Indicadores de Eficiencia
* Por indicadores de eficiencia se entienden aquéllos que relacionan el coste de producción con la producción obtenida .

ÀREA	EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	
------	-----------------------	--

110



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 110 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MÀRIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

PROGRAMA	ENLLUMENAT PÚBLIC
-----------------	-------------------

I. DIMENSIO ENCÀRREC POLÍTIC/ESTRATÈGIC	CÀLCUL	RESULTAT 2023	RESULTAT 2022	DESVIACIÓ 2022-2023
<i>Disposar d'instal·lacions eficients</i>				
Potència instal·lada respecte el número total de làmpades (W)	(V5)*1000/(V23)	72,36	72,79	-1%
Lúmens totals útils respecte la potència instal·lada	(V70)/(V5)*1000	31,21	30,78	1%
Lúmens totals instal·lats respecte la potència instal·lada	(V14)/(V5)*1000	91,18	90,72	1%
<i>Reduir l'impacte ambiental de les instal·lacions</i>				
Kg de CO2eq emeses respecte el número total de làmpades	(V8)*1000/(V23)	89,87	93,38	-4%
Kg de CO2eq emeses per habitant	(V8)*1000/(V1)	12,46	13,07	-5%
% de lluminàries considerades contaminants per Flux Hemisfèric Superior instal·lat respecte el nombre total de lluminàries	(V11)*100/(V13)	27,08 %	27,81 %	-3%
% de llum contaminant respecte al total	(V12)*100/(V14)	14,00 %	13,94 %	0%
<i>Disposar d'unes instal·lacions actualitzades</i>				
Vida mitjana de les instal·lacions (anys)	(V29)/(V34)	22,22	21,84	2%
Vida mitjana de les lluminàries (anys)	(V30)/(V13)	10,56	10,67	-1%
% restant de valor patrimonial de les instal·lacions	(V32)*100/(V33)	38,30 %	39,11 %	-2%
% de lluminàries amb més de 20 anys de vida	(V31)*100/(V13)	22,68 %	23,25 %	-2%
<i>Disposar d'una contractació adequada</i>				
Potència total contractada respecte la potència total instal·lada (equips + làmpada) (kWc/kW)	(V4)/(V5)	1,70	1,68	1%
Consum elèctric per habitant (kWh / hab.)	(V6)/(V1)	38,80	40,70	-5%
Numero de punts de llum per quadre	(V23)/(V34)	90,68	90,85	0%
% de quadres amb subministrament elèctric en el mercat lliure	(V35)*100/(V34)	100,00 %	100,00 %	0%
<i>Promoure la generació d'Energies Renovables</i>				
% d'energia renovable exigida contractualment per al subministrament d'energia elèctrica per l'enllumenat públic	(V7)	100,00 %	100,00 %	0%

111



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 111 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARTA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

II. DIMENSIO USUARI/CLIENT

Oferir un servei de llum adequat a la ciutadania

% de làmpades foses respecte el número total de làmpades	(V48)*100/(V23)	5,36 %	7,23 %	●	-26%	El valor de l'indicador ha disminuït significativament (un 26%). Reviseu les variables relacionades.
% de llumens instal·lats de llum blanca	(V24)*100/(V14)	36,75 %	35,08 %		5%	
lx mitjos estimats de superfície il·luminada	(V15)/(V10)*1000000	7,75	7,70		1%	
Número total d'averies per cada 1.000 làmpades	(V46)*1000/(V23)	17,31	13,38	●	29%	El valor de l'indicador ha augmentat significativament (un 29%). Reviseu les variables relacionades.

Oferir un servei segur a la ciutadania

% d'avísos (que efectuen els ciutadans) per avaria respecte el número total d'averies	(V45)*100/(V46)	0,81 %	1,04 %		-23%	
% d'averies que es reparen en menys de 24 hores respecte el número total d'averies	(V47)*100/(V46)	88,71 %	91,67 %		-3%	
% Inspeccions periòdiques obligatòries desfavorables respecte el número total de quadres	(V28)*100/(V34)	12,66 %	32,91 %	●	-62%	El valor de l'indicador ha disminuït significativament (un 62%). Reviseu les variables relacionades.

Disposar de tecnologia eficient

% de làmpades respecte el nombre total de làmpades (Vapor de mercuri)	(V16)*100/(V23)	0,00 %	0,00 %			
% de làmpades respecte el nombre total de làmpades (Vapor de sodi d'alta pressió)	(V17)*100/(V23)	50,64 %	51,51 %		-2%	
% de làmpades respecte el nombre total de làmpades (Fluorescents/ Baix consum)	(V18)*100/(V23)	12,07 %	12,23 %		-1%	
% de làmpades respecte el nombre total de làmpades (Halogenurs)	(V19)*100/(V23)	15,56 %	15,68 %		-1%	
% de làmpades respecte el nombre total de làmpades (LED -T<3500K-)	(V20)*100/(V23)	21,72 %	20,58 %		6%	
% de làmpades respecte el nombre total de làmpades (LED -T>3500K-)	(V21)*100/(V23)	0,00 %	0,00 %			
% de làmpades respecte el nombre total de làmpades (Altres làmpades)	(V22)*100/(V23)	0,00 %	0,00 %			
% de làmpades respecte el nombre total de làmpades (Total)	(V23)*100/(V23)	100,00 %	100,00 %		0%	

112



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 112 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

Disposar d'una gestió eficient						
% de potència instal·lada amb sistema de telegestió respecte a la potència total instal·lada	$(V44)/(V5)*1000$	99,83 %	99,84 %		0%	
% d'hores de nit apagada respecte el total d'hores de nit	$(V27)*100/4306$	6,11 %	6,11 %		0%	
Hores reals equivalents de funcionament de les instal·lacions del servei d'enllumenat públic	$(V6)/(V5)$	3.869	3.996		-3%	
% de potència instal·lada amb sistema de regulació de flux il·luminós (En capçalera)	$(V38)/(V5)*1000$	0,00 %	0,00 %			
% de potència instal·lada amb sistema de regulació de flux il·luminós (Punt a punt)	$(V39)/(V5)*1000$	7,78 %	7,98 %		-3%	
% de potència instal·lada amb sistema de regulació de flux il·luminós (Línia comandament)	$(V40)/(V5)*1000$	0,00 %	0,00 %			
% de potència instal·lada amb sistema de regulació de flux il·luminós (Equip autònom programable)	$(V41)/(V5)*1000$	35,34 %	33,79 %		5%	
% de potència instal·lada amb sistema de regulació de flux il·luminós (Altres sistemes de regulació)	$(V42)/(V5)*1000$	53,05 %	54,43 %		-3%	
% de potència instal·lada amb sistema de regulació de flux il·luminós (Sense regulació)	$(V43)/(V5)*1000$	3,83 %	3,80 %		1%	
% de potència instal·lada amb sistema de regulació de flux il·luminós (Total)	$(V38)+(V39)+(V40)+(V41)+(V42)+(V43)/(V5)*1000$	100,00 %	100,00 %		0%	

113



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 113 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

III. DIMENSÍO VALORS ORGANITZATIUS/RRHH

Gestionar el servei amb les diverses formes de gestió

% Gestió directa del subministrament elèctric (Ajuntament, Emp. Municipal, Consell Comarcal, etc)		100,00 %	100,00 %		0%	
% Gestió indirecta del subministrament elèctric (concessió, altres...)		0,00 %	0,00 %			
% Gestió directa del servei de manteniment (Ajuntament, Emp. Municipal, Consell Comarcal, etc)		0,00 %	0,00 %			
% Gestió indirecta del servei de manteniment (concessió, altres...)		100,00 %	100,00 %		0%	

Oferir un servei de qualitat (model de gestió)

Número total de làmpades respecte superfície il·luminada	(V23)/(V10)	4.289,82	4.297,60		0%	
Potència total instal·lada (equip + làmpada) respecte superfície il·luminada (kW / km ²)	(V5)/(V10)	310,42	312,84		-1%	
Número total de làmpades per treballador/a del servei	(V23)/(V50)	651,27	652,45		0%	
Número total d'avaries per treballador/a del servei	(V46)/(V50)	11,27	8,73	●	29%	El valor de l'indicador ha augmentat significativament (un 29%). Reviseu les variables relacionades.

Promoure un clima laboral positiu pels treballadors

% d'hores de baixa sobre el total d'hores de conveni	(V57)*100/(V58)	0,00 %	0,00 %			
Sou brut base anual d'un treballador/a (oficial 1ª electricista)	(V59)	20.361,00 €	20.361,00 €		0%	

Millorar les habilitats dels treballadors

% de treballadors/es amb titulació mitja sobre el total de treballadors/es	(V54)*100/(V50)	9,09 %	9,09 %		0%	
Hores anuals de formació per treballador	(V55)/(V50)	2,73	2,73		0%	
Accidents laborals per cada 100 treballadors	(V56)*100/(V50)	0,00 %	0,00 %			

Reflectir l'estructura de gènere del personal

% de dones sobre el total de treballadors	(V51)*100/(V50)	9,09 %	9,09 %		0%	
% de dones comandament sobre el total de comandaments	(V53)*100/(V52)	0,00 %	0,00 %			

114



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 114 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARTA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

IV. DIMENSIO ECONOMIA

Disposar dels recursos adequats (I)

Despesa corrent del servei d'enllumenat públic per habitant (€/hab.)	(V63)/(V1)	14,41 €	16,18 €			-11%
Despesa del subministrament elèctric per habitant (€/hab)	(V60)/(V1)	8,14 €	10,33 €			-21%
Despesa del manteniment per habitant (€/hab)	(V61)/(V1)		5,85 €			
% de despesa corrent del servei d'enllumenat públic respecte la despesa corrent del pressupost municipal	(V63)*100/(V67)	1,05 %	1,37 %			-23%

Disposar dels recursos adequats (II)

% de despesa corrent del subministrament d'electricitat d'enllumenat públic respecte la despesa corrent del servei d'enllumenat públic	(V60)*100/(V63)	56,49 %	63,83 %			-11%
% de despesa corrent del subministrament d'electricitat del servei d'enllumenat públic respecte la despesa total corrent d'electricitat municipal	(V60)*100/(V69)		37,48 %			

Finançar adequadament el servei

% d'autofinançament per taxes i preus públics (Enllumenat públic)	(V64)*100/(V63)	0,00 %	0,00 %			
% d'autofinançament per aportacions d'altres institucions (Enllumenat públic)	(V65)*100/(V63)	0,00 %	0,00 %			
% de finançament per part de l'ajuntament (Enllumenat públic)	(V66)*100/(V63)	100,00 %	100,00 %			0%

Ofertir el servei a uns costos unitaris adequats

Despesa corrent del manteniment del servei d'enllumenat públic respecte el número total de làmpades (€/nº làmpades)	(V61)/(V23)		41,82 €			
Despesa corrent del consum d'electricitat del servei d'enllumenat públic respecte el número total de làmpades (€/nº làmpades)	(V60)/(V23)	58,72 €	73,81 €			-20%
Despesa corrent del servei d'enllumenat públic (subministrament + manteniment) respecte el número total de làmpades (€/nº làmpades)	(V63)/(V23)	103,94 €	115,64 €			-10%
Preu mig del subministrament elèctric (€/kWh)	(V60)/(V6)	0,21 €	0,25 €			-17%

Disposar de recursos per actualitzar les instal·lacions

% d'inversions en renovació d'instal·lacions d'EP respecte al total de pressupost d'inversions	(V62)*100/(V68)		2,23 %			
Despesa en inversions d'EP per làmpada	(V62)/(V23)		13,97 €			

V. DIMENSIO ENTORN

Població	(V1)	51.692	51.294			1%
Densitat de població	(V1)/(V3)	4.786,30	4.749,44			1%
Renda per càpita	(V2)/(V1)	15.217 €	14.777 €			3%
Número total de làmpades per cada 1.000 habitants.	(V23)*1000/(V1)	138,6	140			-1%

115



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 115 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

ÀREA	EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	
PROGRAMA	OFICINA DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA	

VISITES I CITÀ PRÈVIA

De 01/01/2023 a 31/12/2023. Número d'atencions realitzades: 217

MITJA	NÚM.
Presencials sol·licitades	188 (el 18% no ha vingut)
Presencials realitzades	154
Correu electrònic	8
Instància	1
Telèfon	54
Número d'atencions realitzades total	217

No s'han comptabilitzat les consultes ràpides per telèfon ni els correus electrònics que preguntaven sobre com demanar cita prèvia.

TIPUS D'AGENT

TIPUS D'AGENT	NÚM.
Administradors de finques	10
Comunitats de veïns	38
Propietaris	136
Tècnics	14
Arrendataris	5
Usufructuaris	0
Constructors	1

116



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 116 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

TIPUS D'HABITATGE/IMMOBLE

TIPUS D'HABITATGE	NÚM.
Unifamiliar	46
Bloc de pisos	53
Pisos	68
Oficines	1

TIPUS DE CONSULTA

TIPUS DE PROGRAMA AHC Next Generation	NÚM.
Programa 3 Edifici	46
Programa 4 Habitatge	70
Programa 5 Documentació	22





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

TEMA CONSULTES		NÚM.
Subvenció municipal de rehabilitació i eficiència energètica		35
Finestres		54
Plaques solars FV		29
Altres renovables	Aerotermita	3
	Biomassa	0
	Solar tèrmica	1
Aïllament / Envolupant		27
Rehabilitació energètica integral		15
Accessibilitat		67
Amiant		12
Bonificacions		18
Altres	Instal·lacions generals comuns	4
	Factures	4
	Caldera de gas	1
	Ascensor (seguretat)	1
	Conservació	3
	Aïllament acústic	1
	Deduccions de Hisenda	2
	Altres subvencions	1

SOL·LICITUDS D'AJUDES NEXT GENERATION AGÈNCIA HABITATGE CATALUNYA (AHC)

[Ajuts rehabilitació energètica](#)

118



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 118 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

-PROGRAMA 3 (EDIFICI): 2 sol·licituds

EXPEDIENT	ESTAT	ACTUACIÓ	UNIFAMILIAR/PIS	NOTIFICACIÓ SOL·LICITANT	BARRI
RB-01281-23	PENDENT PAGAMENT	REHABILITACIÓ ENERGÈTICA UNIFAMILIAR	UNIFAMILIAR	03/11/2023	COL·LEGIS NOUS
RB-01467-23	PENDENT FACTURES	REHABILITACIÓ ENERGÈTICA UNIFAMILIAR	UNIFAMILIAR	16/11/2023	ESTACIÓ DE FRANÇA

119



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 119 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

-PROGRAMA 4 (HABITATGE):

- 28 sol·licituds presentades, amb i sense expedient actiu. [12 sol·licituds s'han desistit d'ofici perquè no han fet el segon pas de la tramitació i 4 sol·licituds han estat arxivades al haver tramitat l'expedient de nou]
- 12 sol·licituds presentades (amb expedient actiu). D'aquestes:

EXPEDIENT	ESTAT	ACTUACIÓ	UNIFAMILIAR /PIS	NOTIFICACI O SOL·LICITANT	BARRI
RB-01015-23	PENDENT NOTIFICACIÓ	CANVI FINESTRES	PIS	22/06/2023	BARRI PLANA LLEDÓ
RB-01086-23	PAGAT	CANVI FINESTRES	PIS	29/06/2023	RIERA SECA
RB-01204-23	PAGAT	CANVI FINESTRES	PIS	17/07/2023	RIERA SECA
RB-01414-23	PENDENT PROPOSTA DE PAGAMENT	CANVI FINESTRES	UNIFAMILIAR	05/09/2023	DEL CENTRE
RB-01495-23	PENDENT PROPOSTA DE PAGAMENT	CANVI FINESTRES	PIS	18/10/2023	ESTACIÓ DE FRANÇA
RB-01863-23	REQUERIMENT	AÏLLAMENT	UNIFAMILIAR		SANTA ROSA
RB-02055-23	REQUERIMENT	AEROTERMIA	UNIFAMILIAR		SANTA ROSA
RB-02233-23	PENDENT NOTIFICACIÓ	FINESTRES	UNIFAMILIAR		RIERA SECA
RB-02504-23	PENDENT PROPOSTA DE PAGAMENT	FINESTRES	PIS		ESTACIÓ FRANÇA
RB-02565-23	PENDENT INFORME TÈCNIC	FINESTRES	PIS		PLANA LLEDÓ

120



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 120 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

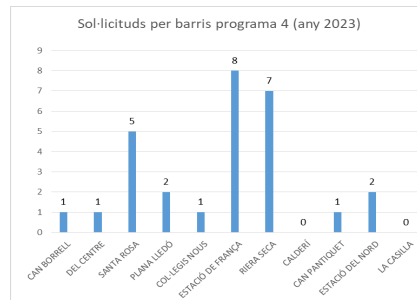
Control intern

Expedient 125753H

EXPEDIENT	ESTAT	ACTUACIÓ	UNIFAMILIAR /PIS	NOTIFICACI O SOL·LICITANT	BARRI
RB-02700-23	PENDENT CÀLCUL AJUTS FINAL	PLAQUES FV	UNIFAMILIAR		SANTA ROSA
RB-02923-23	PENDENT PROPOSTA DENEGACIÓ	FINESTRES	PIS		ESTACIÓ DEL NORD

De 12 expedients actius (habitatges), 6 tenen resolució favorable (en verd). Dels 6 que tenen resolució favorable, 2 expedients ja tenen la subvenció pagada.

Representació sol·licitud totals (Actives i no actives: 25 en total) demanades del Programa 4



-PROGRAMA 5 (LLIBRE EDIFICI I PROJECTE REHABILITACIÓ):

7 sol·licituds presentades totals (amb i sense expedient actiu). [3 sol·licituds s'han desistit d'ofici perquè no han fet el segon pas de la tramitació i 1 sol·licitud ha estat arxivada al haver tramitat l'expedient de nou]





SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

3 sol·licituds presentades (amb expedient actiu)
3 sol·licituds tenen resolució favorable.

Expedients actius:

EXPEDIENT	ESTAT	MOTIU
RB-01085-23	PAGAT	LLIBRE EDIFICI I HONORARIS PROJECTE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
RB-01105-23	PENDENT PAGAMENT	LLIBRE EDIFICI
RB-01158-23	PAGAT	LLIBRE EDIFICI I HONORARIS PROJECTE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

AJUTS: ACCESSIBILIDAD DE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA (AHC)

Informació ciutadana i tramitació de 14 sol·licituds.

SERVEIS realitzats durant 2023

Convocatòria Subvencions Rehabilitació municipal 2023: bases, convocatòria, tramitació de 12 sol·licituds i resolució.

Convocatòria Subvencions Rehabilitació municipal 2024: bases

Auditories energètiques amb Pla de barris a veïns atesos pel SAD al barri d'Estació de França.

Xerrada informativa Bonificacions-Subvencions Eficiència Energètica (13/03/2023, La Marineta).

Contacte amb administradors de finques de Mollet per informar dels ajuts NG i municipals.

Llistat de tècnics competents disposats a tramitació subvencions Next Generation.

Col·laboració:

- Legalització de les instal·lacions fotovoltaïques de Mollet Solar.
- Actualització al gestor TEO de dades de les sol·licituds expedients FV.
- Col·laboració amb Pau Condal (Transició energètica) per revisió compliment Ordenança Solar a expedients LOP/COP de Llicències.

122



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 122 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

- Mapeig dels habitatges de l'AHC llogats o en cessió a Mollet del Vallès. Semestral.
- Col·laboració ORE amb Serveis Socials per fer xerrades de factures a ciutadans atesos per Serveis Socials.
- Tramitació administrativa d'ajuts de lloguer de la Generalitat-OLH (María Sánchez)
- Convocatòria Subvencions a comerços i establiments per actuacions en eficiència. No es va arribar a fer la tramitació perquè es va declarar deserta.

123



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AHQV ARKY KLAA 97HT

ajuntament - 7 - Memòria grau compliment objectius i costos - SEFYCU 38874

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 123 de 124



SIGNAT PER

La Interventora
MARIA BEGOÑA BALLVÉ JEREZ
15/7/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Control intern

Expedient 125753H

5. Conclusions

Durant l'exercici 2023 es constata, a través dels indicadors financers i patrimonials una millora en la liquiditat de l'entitat i una reducció de l'endeutament. Calculat l'import d'endeutament per habitant passa de ser de 688,06 euros a 647,95 euros.

Al fer un balanç sobre la gestió de la despesa, en els programes finalistes la mitjana d'execució és troba al voltant del 76,50%. Destaquen el programes de medi ambient com els que menys s'han executat (50,60%) i educació i cultura com els programes finalistes amb una execució més alta i, per tant, més precisa (94,94% i 93,87%, respectivament). En els medials, la mitjana d'execució és més elevada situant-se al voltant del 80%. Destaquen els programes medials de medi ambient com els menys executats (29,82%) i sanitat i educació els quals tenen programes medials que superen les consignacions inicials (104,35% i 100,95%, respectivament). Així, també es mostra a l'apartat tercer de la present memòria sobre indicadors generals on l'execució de la despesa es situa al 80%.

En l'àmbit de la gestió dels ingressos, d'acord amb els indicadors pressupostaris, l'execució és del 84% ressaltant el capítol III per tenir una execució per sobre de les previsions inicials.

Els indicadors específics que es presenten en la memòria serveixen per exemplificar el cost i rendiments dels serveis públics que aquest ens efectua és per això que tenen una importància rellevant en tant que s'ha d'acomplir amb les obligacions de l'article 211 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. Es forma per un conjunt de fitxes que els diferents serveis han elaborat els quals s'observa una certa heterogeneïtat en el format dels documents esmentats. Tots aquells serveis públics que no tenen la seva fitxa és perquè aquesta no ha sigut aportada pel servei gestor.

Finalment, i en relació a les dades per habitant, la despesa es manté, per quart exercici consecutiu, a l'alça. Tal i com es recull a la present memòria, la despesa per habitant ha sigut de 1.437,41 euros per habitant, sent superior a la del 2022 en 161,92 euros.

