

Compte general 2023

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

Í N D E X

1. INTRODUCCIÓ	3
2. COSTOS DELS PROGRAMES FINALISTES	4
2.1. Nota metodològica del càlcul dels costos dels programes finalistes	4
2.2 Llistat de programes per tipus	10
2.2.1 Programes finalistes	10
2.2.2 Direccions de servei	12
2.2.3 Direccions d'Àrea	13
2.2.4 Programes medials i financers	13
2.2.5 Classificació orgànica	15
2.3 Resum dels costos dels programes finalistes	16
2.4 Resum costos i rendiments del programes finalistes	19
2.5 Quadre de costos amb la liquidació del pressupost	22
2.6. Llocs de treball per programa pressupostari	23
3. FITXES DELS PROGRAMES FINALISTES	42
- Grau d'assoliment dels objectius programats	
- Llocs de treball	
- Costos i rendiments dels serveis	

1. INTRODUCCIÓ

Aquesta memòria té per objectiu presentar el grau d'assoliment dels objectius programats per a l'any 2023, i quin ha estat el cost i rendiment dels serveis públics.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. COSTOS DELS PROGRAMES FINALISTES

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

A.- INTRODUCCIÓ:

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

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

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

Els programes estan agrupats per serveis i per àrees.

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

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

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

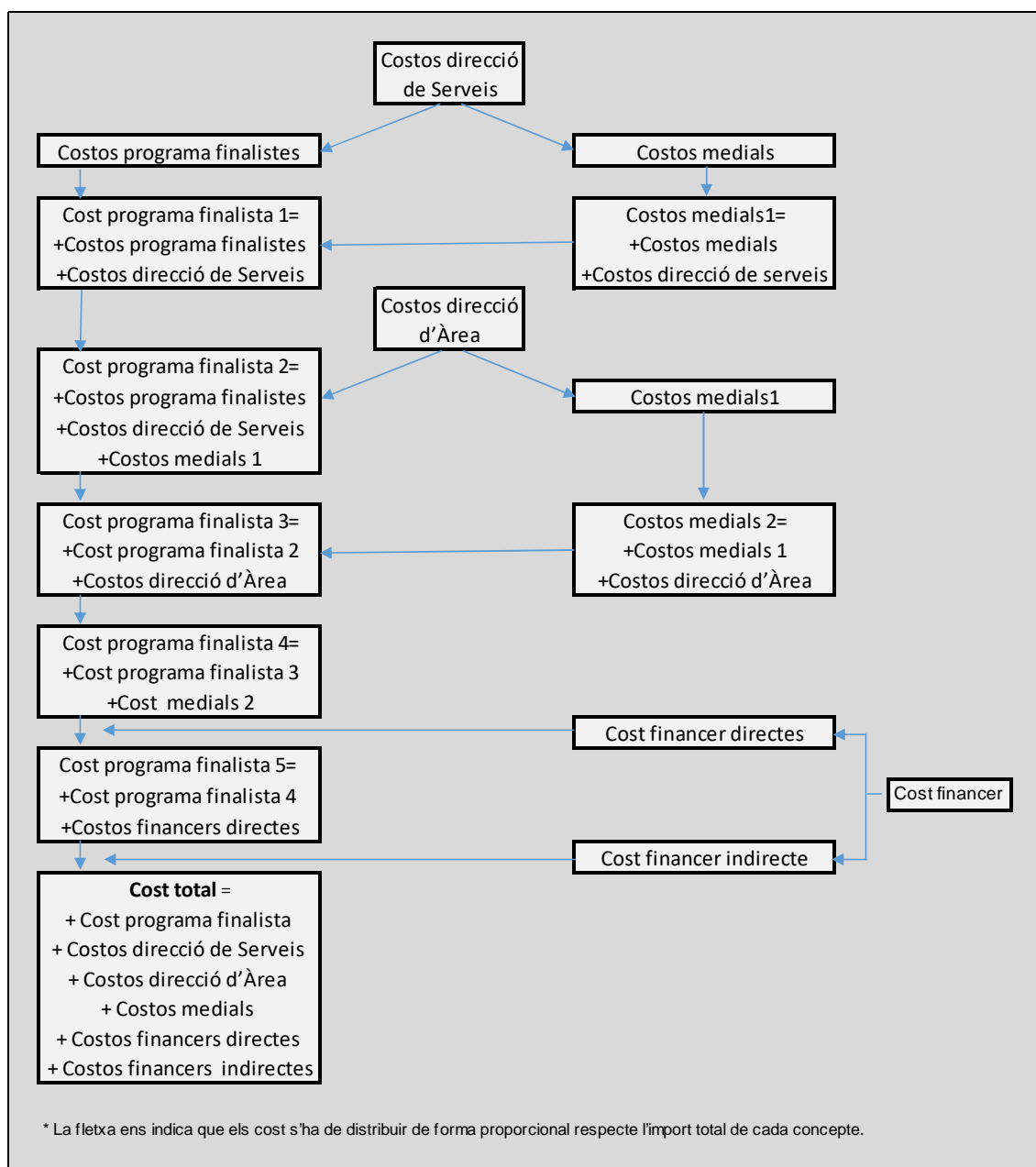
- 1.- Costos Programes Finalistes
- 2.- Costos Direcció de Serveis
- 3.- Costos Direcció d'Àrees
- 4.- Costos intermitjos o medials
- 5.- Costos Financers

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

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

B.- CÀLCUL DEL COST TOTAL

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



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

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

1.- Cost programa finalista

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

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

2.- Cost de direcció de Serveis

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

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

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

3.- Cost de direcció d'Àrea

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

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

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

4.- Costos medials o intermitjos

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

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

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

5.- Costos financers

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

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

1.- Càlcul del cost financer

1. S'ha tingut en compte els diferents préstecs signats durant un termini de 10 anys que financen parcialment els programes inclosos en el pressupost de l'Ajuntament i el programa d'inversions. S'ha considerat oportú aquest termini (exemple any 2014 fins al 2023) perquè és el general per l'amortització dels préstecs signats. Cada any s'ha d'actualitzar l'import incorporant l'últim exercici, però tenint en compte que el termini sempre serà 10 anys.
2. El següent pas és distribuir per programes i per anys l'import dels préstecs signats. El resultat serà un total per programa i per anys dels imports corresponent a les amortitzacions dels préstecs.
3. A continuació es calcula un percentatge de repartiment per a cada programa que serà el resultat de la relació entre el total dels imports per cada programa i la suma de l'import total dels darrers 10 anys.
4. Per últim s'aplica el percentatge obtingut per cada programa sobre l'import total de la despesa financera de l'exercici corrent (import detallat en el capítol 3 i 9 del pressupost de l'Ajuntament). Amb aquesta distribució obtindrem un cost financer per programes.

2.- Distribució dels costos financers entre els programes finalistes

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

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

El procediment que hem fet servir és el següent:

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

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

Cost total per programa =

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

2.2 Llistat de programes per tipus

2.2.1 Programes finalistes

13 - Seguretat i mobilitat ciutadana

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

15 - Habitatge i Urbanisme

- 400/1504 - Desenvolupament de l'Eix Gran Via - Ripoll
- 407/1510 - Urbanisme, planejament, gestió i execució
- 407/1511 - Planejament urbanístic
- 407/1512 - Llicències d'edificació i disciplina
- 407/1515 - Atenció al públic d'Urbanisme
- 212/1521 - Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública
- 212/1523 - Altres Serveis d'Habitatge
- 401/1530 - Servei de manteniments de Vies Públiques
- 401/1532 - Pavimentació de Vies Públiques
- 401/1533 - Altres actuacions a la Via Pública
- 401/1534 - Obres i Espai Públic
- 401/1535 - Execució d'obres de particulars

16 - Benestar comunitari

- 401/1600 - Clavegueram
- 411/1601 - Sanejament en alta i depuradores
- 403/1621 - Recollida de residus
- 403/1623 - Tractament de residus
- 403/1630 - Neteja viària
- 200/1640 - Cementiri i Serveis Funeraris
- 401/1650 - Enllumenat Públic

17 - Medi ambient

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

23 - Serveis Socials i Promoció Social

- 211/2311 - Atenció social individual, familiar, grupal i comunitària.
- 211/2312 - Programa d'infància i adolescència
- 211/2314 - Atenció a la dependència i a la discapacitat
- 301/2316 - Drets Civils, Acollida i Memòria Històrica
- 301/2318 - Feminismes, LGTBI i Joventut



301/2319 - Cooperació i Relacions Internacionals

24 - Foment de l'ocupació

510/2410 - Foment de l'Ocupació

31 - Sanitat

213/3111 - Protecció de la salubritat pública

213/3112 - Promoció de la salut

213/3113 - Laboratori Municipal

307/3114 - Benestar Animal

32 - Educació

215/3230 - Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial

215/3231 - Funcionament d'Escoles Bressol

215/3240 - Escola d'Art Illa

215/3241 - Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà

215/3261 - Serveis educatius complementaris

215/3262 - Acompanyament a l'escolaritat

209/3264 - Centre de Normalització Lingüística

308/3270 – Mediació i intervenció comunitària

33 - Cultura

209/3321 - Biblioteques públiques

209/3322 - Arxius

209/3330 - Equipaments culturals

209/3331 - Equipaments Museus

209/3340 - Creació i difusió de les Arts

214/3341 - Promoció Cultural Gent Gran

209/3342 - Proximitat i cooperació cultural

209/3360 - Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

308/3370 - Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

209/3380 - Cultura popular i tradicional

34 - Esports

210/3410 - Activitats esportives

210/3411 - Actes esportius

210/3420 - Instal·lacions esportives

41 - Agricultura, ramaderia i pesca

411/4190 - Foment de l'activitat agrària

43 - Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

510/4311 - Fires

514/4312 - Mercats i llotges

514/4313 - Comerç ambulant

200/4320 - Projecció de la ciutat i Turisme

510/4330 - Programes d'innovació i empresa

512/4331 - Intervenció administrativa en les Activitats Econòmiques

514/4391 - Dinamització i promoció comercial

44 - Transport públic

401/4411 - Transport col·lectiu urbà de viatgers

401/4412 - Altres transports de viatgers

Compte general 2023	Memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats i del cost i rendiment dels serveis	11
---------------------	---	----



49 - Altres actuacions de caràcter econòmic

207/4910 - Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.

514/4930 - Defensa del consumidor

92 - Serveis de caràcter general

401/9207 - Parc mòbil

308/9240 - Democràcia deliberativa

308/9241 - Associacionisme i Voluntariat

500/9242 - Coordinació de Processos Electorals

511/9250 - Sabadell Atenció Ciutadana

200/9252 - Sindicatura Municipal de Greuges de Sabadell

2.2.2 Direccions de servei

13 - Seguretat i mobilitat ciutadana

406/1300-Direcció i administració de Seguretat Ciutadana

15 - Habitatge i Urbanisme

407/1513-Gestió urbanística

212/1520-Administració General d'Habitatge

16 - Benestar comunitari

403/1622-Gestió de residus sòlids urbans

17 - Medi ambient

411/1700-Administració General de Medi Ambient

23 - Serveis socials i promoció social

211/2310-Direcció i Secretaria tècnica d'Acció Social

301/2315-Direcció de Feminismes i Diversitat

31 - Sanitat

213/3110-Direcció i administració del Servei de Salut

32 - Educació

215/3200-Direcció i administració del Servei d'Educació

215/3243-Escoles d'Adults

33 - Cultura

209/3300-Direcció i administració de Cultura

34 - Esports

210/3400-Direcció i administració del Servei d'Esports

43 - Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

514/4300-Direcció i administració del Servei de Comerç

92 - Serveis de caràcter general

503/9230-Direcció del Servei d'Informació de Base

2.2.3 Direccions d'Àrea

15 - Habitatge i Urbanisme

202/1503-Planificació i projectes de ciutat

91 - Òrgans de govern

101/9122-Gabinet d'alcaldia

92 - Serveis de caràcter general

501/9200 - Transformació organitzativa i digital

100/9220 - Direcció d'àrea

200/9220 - Direcció d'àrea

300/9220 - Direcció d'àrea

400/9220 - Direcció d'àrea

401/9220 - Direcció d'àrea

500/9220 - Direcció d'àrea

200/9222 - Programa de planificació de la ciutat

2.2.4 Programes medials i financers

22 - Altres prestacions econòmiques a favor dels treballadors

507/2210 - Quotes socials i altres prestacions econòmiques

91 - Òrgans de govern

100/9120 - Òrgans de govern

100/9121 - Personal eventual Grups Municipals

92 - Serveis de caràcter general

508/9201 - Prevenció de riscos laborals

202/9202 - Secretaria general

204/9202 - Secretaria general

204/9203 - Defensa Jurídica

506/9203 - Defensa Jurídica

504/9204 - Serveis Generals

507/9205 - Recursos Humans

504/9206 - Compres i Impressions centralitzades

507/9208 - Formació, Selecció i Assessorament Jurídic Recursos Humans

101/9209 - Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat

101/9221 - Atencions protocolàries

200/9221 - Atencions protocolàries

100/9223 - Càrrecs eventuais

200/9223 - Càrrecs eventuais

300/9223 - Càrrecs eventuais

500/9223 - Càrrecs eventuais

309/9225 - Transparència i Bon Govern

503/9231 - Gestió del Padró Municipal d'Habitants

Compte general 2023	Memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats i del cost i rendiment dels serveis	13
---------------------	---	----



- 503/9232 - Cadastre i nucli
- 503/9233 - Cartografia i Topografia
- 503/9234 - Inspecció de Base i SIG Corporatiu
- 207/9251 - Comunicació
- 502/9260 - Sistemes informàtics municipals
- 504/9260 - Sistemes informàtics municipals
- 207/9261 - Assessoria Lingüística
- 93 - Administració financera i tributària**
- 505/9310 - Serveis Econòmics
- 205/9311 - Intervenció General
- 506/9320 - Gestió del sistema tributari
- 401/9331 - Obres d'equipaments municipals
- 407/9331 - Obres d'equipaments municipals
- 401/9332 - Logística
- 204/9333 - Gestió de Béns i Inventari
- 506/9340 - Gestió del deute i de la Tresoreria

01 - Deute públic

- 506/0111 - Deute públic

2.2.5 Classificació orgànica

1 Alcaldia

100 Òrgans de Govern

101 Gabinet d'Alcaldia

2 Àrea de Presidència i Drets Socials

200 Direcció de l'Àrea de Presidència i Drets Socials

202 Projecte Sabadell 2030

204 Secretaria General

205 Intervenció General

207 Comunicació

209 Cultura

210 Esports

211 Acció Social

212 Habitatge

213 Salut

214 Cicles de Vida

215 Educació

3 Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació

300 Direcció Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació

301 Feminismes i Diversitat

307 Benestar Animal

308 Democràcia Deliberativa i Intervenció Comunitària

309 Transparència i Bon Govern

4 Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civisme

400 Dir. Àrea Cohesió Territ., Desenv.Urbà, Seguretat i Civisme

401 Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports

403 Neteja viària, recollida i tractament de residus

406 Seguretat i Civisme

407 Urbanisme

411 Transició energètica

5 Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu

500 Direcció Àrea de Desenvolupament Ec. i Impuls Administratiu

501 Transformació Organitzativa

502 Tecnologia i Sistemes d'Informació

503 Informació de Base

504 Serveis Generals i Compres

505 Serveis Econòmics

506 Tresoreria

507 Recursos Humans

508 Prevenció de Riscos Laborals

510 Promoció Econòmica

511 Sabadell Atenció Ciutadana (SAC)

512 Llicències i Disciplina d'Activitats

514 Comerç i Consum

2.3 Resum dels costos dels programes finalistes

obligacions reconegudes

Orgànic / Programa	Descripció del programa	Total despesa directe	Costos indirectes				Cost total
			Direcció del servei	Direcció d'àrea	Medials	Financers	
200/4320	Projecció de la ciutat i Turisme	523.686,31	0,00	8.061,21	79.914,97	21.385,99	633.048,47
200/1640	Cementiri i Serveis Funeraris	126.216,36	0,00	1.942,87	19.260,72	36.807,24	184.227,20
200/9252	Sindicatura Municipal de Greuges de Sabadell	164.026,44	0,00	2.524,89	25.030,57	2.559,53	194.141,44
207/4910	Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.	1.053.385,42	0,00	16.214,97	160.747,49	16.437,43	1.246.785,32
209/3264	Centre de Normalització Lingüística	183.056,54	18.643,45	3.104,81	30.779,59	3.147,40	238.731,79
209/3321	Biblioteques públiques	2.544.089,66	259.103,58	43.150,12	427.769,62	171.974,14	3.446.087,11
209/3322	Arxius	804.703,85	81.955,31	13.648,52	135.304,92	14.648,65	1.050.261,25
209/3330	Equipaments culturals	1.489.224,31	151.670,50	25.258,62	250.401,91	157.933,35	2.074.488,70
209/3331	Equipaments Museus	0,00	0,00	0,00	0,00	8.477,18	8.477,18
209/3340	Creació i difusió de les Arts	2.243.808,96	228.521,40	38.057,08	377.279,67	38.579,20	2.926.246,31
209/3342	Proximitat i cooperació cultural	20.367,97	2.074,38	345,46	3.424,72	350,20	26.562,73
209/3360	Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic	619.346,51	63.077,53	10.504,69	104.138,48	63.868,46	860.935,67
209/3380	Cultura popular i tradicional	1.658.233,07	168.883,25	28.125,17	278.819,47	32.691,56	2.166.752,51
210/3410	Activitats esportives	483.617,27	44.153,34	8.124,08	80.538,23	8.235,54	624.668,47
210/3411	Actes esportius	280.181,03	25.580,00	4.706,64	46.659,39	4.771,21	361.898,27
210/3420	Instal·lacions esportives	5.636.972,64	514.644,97	94.693,08	938.741,96	1.335.178,28	8.520.230,94
211/2311	Atenció social individual, familiar, grupal i comunitària.	12.620.168,85	875.057,15	207.734,72	2.059.382,71	212.907,25	15.975.250,68
211/2312	Programa d'infància i adolescència	2.630.288,08	182.378,89	43.295,95	429.215,32	94.404,63	3.379.582,87
211/2314	Atenció a la dependència i a la discapacitat	9.159.940,99	635.131,90	150.777,52	1.494.736,27	165.619,94	11.606.206,63
212/1521	Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública	1.689.373,51	230.765,56	29.557,09	293.014,82	1.870.058,63	4.112.769,61
212/1523	Altres Serveis d'Habitatge	381.566,51	52.121,34	6.675,84	66.181,13	14.025,29	520.570,11
213/3111	Protecció de la salubritat pública	481.394,79	96.865,05	8.901,27	88.242,93	15.386,18	690.790,22
213/3112	Promoció de la salut	585.298,34	117.772,27	10.822,51	107.289,16	10.970,99	832.153,26
213/3113	Laboratori Municipal	371.010,12	74.653,73	6.860,19	68.008,67	10.438,08	530.970,80
214/3341	Promoció Cultural Gent Gran	521.235,62	0,00	8.023,48	79.540,99	8.133,56	616.933,66

Orgànic / Programa	Descripció del programa	Total despesa directe	Costos indirectes				Cost total
			Direcció del servei	Direcció d'àrea	Medials	Financers	
215/3230	Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial	8.839.124,65	327.797,80	141.108,27	1.398.879,99	328.777,80	11.035.688,51
215/3231	Funcionament d'Escoles Bressol	6.368.879,51	236.189,07	101.673,14	1.007.938,96	166.008,20	7.880.688,88
215/3240	Escola d'Art Illa	1.228.647,41	45.564,23	19.614,20	194.445,76	150.640,86	1.638.912,45
215/3241	Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà	4.482.763,37	166.242,70	71.563,08	709.442,19	359.680,15	5.789.691,50
215/3261	Serveis educatius complementaris	698.789,66	25.914,52	11.155,52	110.590,46	172.043,35	1.018.493,51
215/3262	Acompanyament a l'escolaritat	1.333.459,53	49.451,17	21.287,42	211.033,32	21.579,47	1.636.810,92
301/2316	Drets Civils, Acollida i Memòria Històrica	851.138,06	157.820,76	28.051,07	155.849,55	18.259,10	1.211.118,54
301/2318	Feminismes, LGTBI i Joventut	1.962.661,31	363.922,97	64.683,69	359.377,51	38.722,73	2.789.368,22
301/2319	Cooperació i Relacions Internacionals	597.781,14	110.842,50	19.701,15	109.458,06	11.192,77	848.975,62
307/3114	Benestar Animal	498.366,56	0,00	13.855,59	76.980,55	47.935,12	637.137,82
308/9240	Democràcia Deliberativa	1.015.256,52	0,00	28.226,16	156.822,33	16.036,06	1.216.341,07
308/3270	Mediació i Intervenció Comunitària	113.138,42	0,00	3.145,47	17.476,01	1.787,03	135.546,93
308/3370	Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	2.800.019,16	0,00	77.846,13	432.506,97	114.103,16	3.424.475,42
308/9241	Associacionisme, voluntariat	642.680,67	0,00	17.867,81	99.272,13	168.082,18	927.902,79
400/1504	Desenvolupament de l'Eix Gran Via - Ripoll	155.776,88	0,00	5.154,71	24.185,99	85.569,93	270.687,52
401/1331	Ordenació del trànsit i de l'estacionament	2.069.997,23	0,00	68.496,89	321.388,78	139.930,09	2.599.812,99
401/1340	Mobilitat sostenible	245.425,64	0,00	8.121,22	38.104,90	283.248,91	574.900,67
401/1341	Ocupació de la Via Pública	517.246,32	0,00	17.115,85	80.307,92	8.211,99	622.882,07
401/1530	Servei de manteniments de Vies Públiques	339.571,51	0,00	11.236,53	52.722,04	1.676.754,54	2.080.284,62
401/1532	Pavimentació de Vies Públiques	766.267,37	0,00	25.356,04	118.971,05	448.630,94	1.359.225,39
401/1533	Altres actuacions a la Via Pública	18.349,13	0,00	607,18	2.848,89	291,32	22.096,52
401/1534	Obres i Espai Públic	550.349,24	0,00	18.211,24	85.447,49	780.728,98	1.434.736,95
401/1535	Execució d'obres de particulars	125.517,29	0,00	4.153,41	19.487,88	1.992,76	151.151,33
401/1600	Clavegueram	404.717,36	0,00	13.392,23	62.836,61	136.473,72	617.419,93
401/1650	Enllumenat Públic	5.064.603,52	0,00	167.589,40	786.332,81	206.296,52	6.224.822,26
401/1710	Parcs i jardins	4.629.111,63	0,00	153.178,83	718.718,13	929.053,81	6.430.062,40
401/4411	Transport col·lectiu urbà de viatgers	7.839.065,24	0,00	259.397,26	1.217.097,09	883.563,77	10.199.123,37
401/4412	Altres transports de viatgers	51.589,45	0,00	1.707,11	8.009,80	819,05	62.125,42
401/9207	Parc mòbil	235.894,44	0,00	7.805,82	36.625,09	45.550,41	325.875,76
403/1621	Recollida de residus	11.885.890,25	7.390,23	393.552,58	1.846.556,53	1.430.813,69	15.564.203,28
403/1623	Tractament de residus	8.284.861,26	5.151,23	274.319,25	1.287.111,38	131.615,17	9.983.058,31
403/1630	Neteja viària	16.337.271,43	10.157,94	540.941,84	2.538.109,86	259.537,58	19.686.018,64

obligacions reconegudes

Orgànic / Programa	Descripció del programa	Total despesa directe	Costos indirectes				Cost total
			Direcció del servei	Direcció d'àrea	Medials	Financers	
406/1320	Polícia municipal	16.308.926,66	553.260,06	557.975,33	2.618.031,34	458.421,20	20.496.614,58
406/1334	Servei de retirada de vehICLES de la via pública	394.992,35	13.399,62	13.513,83	63.407,14	6.483,78	491.796,71
407/1350	Protecció Civil	3.811,50	200,06	132,74	622,84	63,69	4.830,83
407/1510	Urbanisme, planejament, gestió i execució	449.300,86	23.583,21	15.647,89	73.420,21	1.847.120,47	2.409.072,65
407/1511	Planejament urbanístic	498.487,70	26.164,97	17.360,93	81.457,83	8.329,57	631.801,00
407/1512	Llicències d'edificació i disciplina	848.744,46	44.549,49	29.559,39	138.693,25	14.182,25	1.075.728,84
407/1515	Atenció al públic d'Urbanisme	481.090,83	25.251,83	16.755,05	78.615,01	8.038,88	609.751,59
411/1601	Sanejament en alta i depuradores	7.092.502,48	22.022,10	235.421,97	1.104.604,56	251.207,14	8.705.758,25
411/1720	Sostenibilitat en medi urbà	294.641,19	914,86	9.780,05	45.888,18	42.778,60	394.002,87
411/1721	Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric	49.523,41	153,77	1.643,83	7.712,90	10.949,69	69.983,61
411/1722	Sensibilització ambiental	41.574,79	129,09	1.380,00	6.474,96	662,11	50.220,94
411/1723	Protecció i conservació del rodal	973.082,91	3.021,41	32.299,61	151.550,43	47.117,80	1.207.072,17
411/4190	Foment de l'activitat agrària	248.656,88	772,08	8.253,69	38.726,46	86.249,94	382.659,04
500/9242	Coordinació de Processos Electoral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510/2410	Foment de l'Ocupació	11.162.350,76	0,00	420.197,97	1.740.711,45	576.761,72	13.900.021,90
510/4311	Fires	418.700,00	0,00	15.761,63	65.294,12	141.789,02	641.544,78
510/4330	Programes d'innovació i empresa	1.102.789,20	0,00	41.513,64	171.974,33	631.461,26	1.947.738,42
511/9250	Sabadell Atenció Ciutadana	2.111.813,06	0,00	79.497,55	329.326,43	141.448,23	2.662.085,28
512/4331	Intervenció administrativa en les Activitats Econòmiques	1.122.887,36	0,00	42.270,22	175.108,53	18.068,51	1.358.334,63
514/4312	Mercats i llotges	1.559.698,47	124.132,59	63.386,50	262.584,83	321.448,34	2.331.250,73
514/4313	Comerç ambulant	113.081,75	8.999,90	4.595,67	19.038,01	1.946,76	147.662,08
514/4391	Dinamització i promoció comercial	557.065,46	44.335,48	22.639,27	93.785,40	11.477,19	729.302,79
514/4930	Defensa del consumidor	316.901,50	25.221,42	12.878,95	53.352,32	5.455,61	413.809,79
TOTAL		183.376.027,89	6.245.610,64	5.003.692,59	29.249.740,30	18.014.382,85	241.889.454,27

2.4 Resum costos i rendiments del programes finalistes

Orgànic / Programa	Descripció del programa	Total cost liquidat (obligacions reconegudes) (A)	Ingressos vinculats liquidats (drets reconeguts) (B)	Finançament municipal (A-B)
200/4320	Projecció de la ciutat i Turisme	633.048,47	77.212,27	555.836,20
200/1640	Cementiri i Serveis Funeraris	184.227,20	1.029.659,46	-845.432,26
200/9252	Sindicatura Municipal de Greuges de Sabadell	194.141,44	0,00	194.141,44
207/4910	Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.	1.246.785,32	0,00	1.246.785,32
209/3264	Centre de Normalització Lingüística	238.731,79	0,00	238.731,79
209/3321	Biblioteques públiques	3.446.087,11	25.161,92	3.420.925,19
209/3322	Arxius	1.050.261,25	17.800,27	1.032.460,98
209/3330	Equipaments culturals	2.074.488,70	225.699,70	1.848.789,00
209/3331	Equipaments Museus	8.477,18	42.794,40	-34.317,22
209/3340	Creació i difusió de les Arts	2.926.246,31	621.707,03	2.304.539,28
209/3342	Proximitat i cooperació cultural	26.562,73	1.199,36	25.363,37
209/3360	Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic	860.935,67	71.165,38	789.770,29
209/3380	Cultura popular i tradicional	2.166.752,51	112.630,68	2.054.121,83
210/3410	Activitats esportives	624.668,47	413.010,95	211.657,52
210/3411	Actes esportius	361.898,27	130.824,12	231.074,15
210/3420	Instal·lacions esportives	8.520.230,94	2.227.135,32	6.293.095,62
211/2311	Atenció social individual, familiar, grupal i comunitària.	15.975.250,68	9.432.492,09	6.542.758,59
211/2312	Programa d'infància i adolescència	3.379.582,87	1.624.180,32	1.755.402,55
211/2314	Atenció a la dependència i a la discapacitat	11.606.206,63	5.279.778,53	6.326.428,10
212/1521	Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública	4.112.769,61	391.911,12	3.720.858,49
212/1523	Altres Serveis d'Habitatge	520.570,11	58.169,28	462.400,83
213/3111	Protecció de la salubritat pública	690.790,22	25.695,35	665.094,87
213/3112	Promoció de la salut	832.153,26	107.858,47	724.294,79
213/3113	Laboratori Municipal	530.970,80	137.362,11	393.608,69
214/3341	Promoció Cultural Gent Gran	616.933,66	36.595,20	580.338,46

Orgànic / Programa	Descripció del programa	Total cost liquidat (obligacions reconegudes) (A)	Ingressos vinculats liquidats (drets reconeguts) (B)	Finançament municipal (A-B)
215/3230	Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial	11.035.688,51	279.642,17	10.756.046,34
215/3231	Funcionament d'Escoles Bressol	7.880.688,88	5.203.462,22	2.677.226,67
215/3240	Escola d'Art Illa	1.638.912,45	656.685,24	982.227,21
215/3241	Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà	5.789.691,50	1.451.806,56	4.337.884,94
215/3261	Serveis educatius complementaris	1.018.493,51	0,00	1.018.493,51
215/3262	Acompanyament a l'escolaritat	1.636.810,92	664.928,36	971.882,57
301/2316	Drets Civils, Acollida i Memòria Històrica	1.211.118,54	214.183,84	996.934,70
301/2318	Feminismes, LGTBI i Joventut	2.789.368,22	1.200.042,64	1.589.325,58
301/2319	Cooperació i Relacions Internacionals	848.975,62	59.770,37	789.205,26
307/3114	Benestar Animal	637.137,82	112.338,25	524.799,57
308/9240	Democràcia Deliberativa	1.216.341,07	58.167,66	1.158.173,41
308/3270	Mediació i Intervenció Comunitària	135.546,93	239.641,84	-104.094,91
308/3370	Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	3.424.475,42	55.521,88	3.368.953,54
308/9241	Associacionisme, voluntariat	927.902,79	9.750,00	918.152,79
400/1504	Desenvolupament de l'Eix Gran Via - Ripoll	270.687,52	0,00	270.687,52
401/1331	Ordenació del trànsit i de l'estacionament	2.599.812,99	0,00	2.599.812,99
401/1340	Mobilitat sostenible	574.900,67	1.599.140,40	-1.024.239,73
401/1341	Ocupació de la Via Pública	622.882,07	0,00	622.882,07
401/1530	Servei de manteniments de Vies Públiques	2.080.284,62	0,00	2.080.284,62
401/1532	Pavimentació de Vies Públiques	1.359.225,39	0,00	1.359.225,39
401/1533	Altres actuacions a la Via Pública	22.096,52	0,00	22.096,52
401/1534	Obres i Espai Públic	1.434.736,95	0,00	1.434.736,95
401/1535	Execució d'obres de particulars	151.151,33	207.953,02	-56.801,69
401/1600	Clavegueram	617.419,93	59.135,05	558.284,88
401/1650	Enllumenat Públic	6.224.822,26	0,00	6.224.822,26
401/1710	Parcs i jardins	6.430.062,40	300,00	6.429.762,40
401/4411	Transport col·lectiu urbà de viatgers	10.199.123,37	3.881.203,65	6.317.919,72

Compte general 2023	Memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats i del cost i rendiment dels serveis	20
---------------------	---	----

Orgànic / Programa	Descripció del programa	Total cost liquidat (obligacions reconegudes) (A)	Ingressos vinculats liquidats (drets reconeguts) (B)	Finançament municipal (A-B)
401/4412	Altres transports de viatgers	62.125,42	0,00	62.125,42
401/9207	Parc mòbil	325.875,76	0,00	325.875,76
403/1621	Recollida de residus	15.564.203,28	5.671.235,85	9.892.967,43
403/1623	Tractament de residus	9.983.058,31	5.230.054,86	4.753.003,44
403/1630	Neteja viària	19.686.018,64	0,00	19.686.018,64
406/1320	Polícia municipal	20.496.614,58	0,00	20.496.614,58
406/1334	Servei de retirada de vehicles de la via pública	491.796,71	539.620,50	-47.823,79
407/1350	Protecció Civil	4.830,83	0,00	4.830,83
407/1510	Urbanisme, planejament, gestió i execució	2.409.072,65	0,00	2.409.072,65
407/1511	Planejament urbanístic	631.801,00	0,00	631.801,00
407/1512	Llicències d'edificació i disciplina	1.075.728,84	0,00	1.075.728,84
407/1515	Atenció al públic d'Urbanisme	609.751,59	0,00	609.751,59
411/1601	Sanejament en alta i depuradores	8.705.758,25	6.833.078,90	1.872.679,35
411/1720	Sostenibilitat en medi urbà	394.002,87	0,00	394.002,87
411/1721	Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric	69.983,61	0,00	69.983,61
411/1722	Sensibilització ambiental	50.220,94	0,00	50.220,94
411/1723	Protecció i conservació del rodal	1.207.072,17	6.248,16	1.200.824,01
411/4190	Foment de l'activitat agrària	382.659,04	86.462,76	296.196,28
500/9242	Coordinació de Processos Electorals	0,00	0,00	0,00
510/2410	Foment de l'Ocupació	13.900.021,90	8.035.202,31	5.864.819,59
510/4311	Fires	641.544,78	113.680,58	527.864,20
510/4330	Programes d'innovació i empresa	1.947.738,42	248.544,26	1.699.194,16
511/9250	Sabadell Atenció Ciutadana	2.662.085,28	0,00	2.662.085,28
512/4331	Intervenció administrativa en les Activitats Econòmiques	1.358.334,63	0,00	1.358.334,63
514/4312	Mercats i llotges	2.331.250,73	844.151,73	1.487.099,00
514/4313	Comerç ambulant	147.662,08	2.103,69	145.558,39
514/4391	Dinamització i promoció comercial	729.302,79	23.191,56	706.111,23
514/4930	Defensa del consumidor	413.809,79	93.469,82	320.339,97
TOTAL		241.889.454,27	65.770.761,44	176.118.692,83

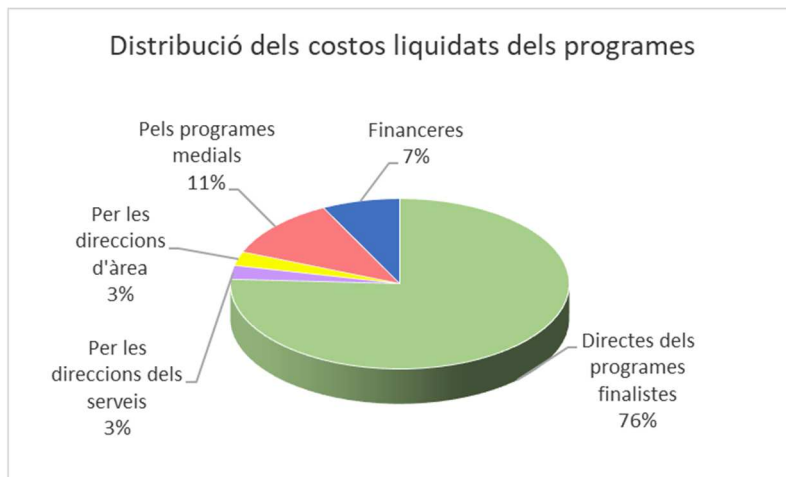
2.5 Quadre de costos amb la liquidació del pressupost

Liquidació:

Capítol	Pressupost definitiu	Liquidació
1 Despeses de personal	88.648.916,47	87.745.622,02
2 Despeses en béns corrents i serveis	121.578.576,14	101.638.245,60
3 Despeses financeres	3.174.403,11	2.759.744,04
4 Transferències corrents	44.712.401,37	34.370.297,20
9 Passius financers	15.430.917,01	15.375.545,41
Total	273.545.214,10	241.889.454,27

Memòria:

Despeses	Pressupost definitiu	Liquidació
Directes dels programes finalistes	211.506.276,72	183.376.027,89
Per les direccions dels serveis	7.836.288,71	6.328.140,78
Per les direccions d'àrea	5.572.907,38	6.440.839,42
Pels programes medials	30.462.582,63	27.730.063,33
Financeres	18.167.158,66	18.014.382,85
Total	273.545.214,10	241.889.454,27



(*) L'import de "programes de despeses financeres" de la Memòria per al càlcul del cost dels programes finalistes no quadra amb la suma dels imports de capítol 3 més capítol 9 perquè hi ha alguns imports de capítol 3 que no estan referits a les despeses financeres pels crèdits contractats per a finançar inversions i que s'imputen directament a altres programes finalistes, de direcció, o medials.

2.6. Llocs de treball per programa pressupostari

Pel que fa referència a la liquidació del pressupost de l'exercici 2023 i a l'adscripció, a 31 de desembre, dels llocs de treball existents en els diferents programes pressupostaris, cal tenir en compte el següent:

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

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

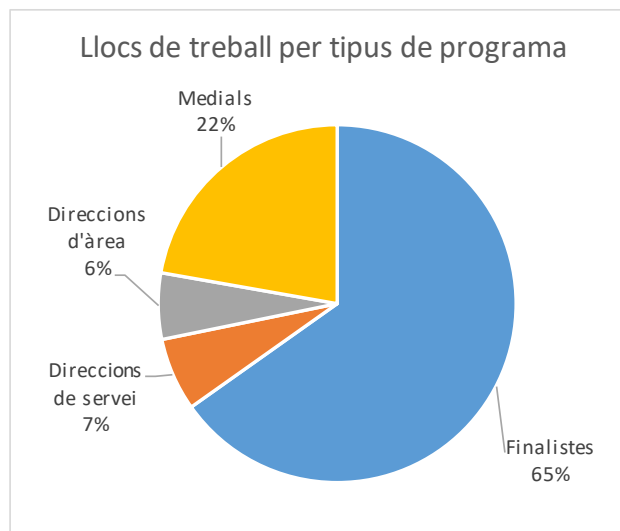
Tant a la plantilla com en la relació de llocs de treball no s'inclou el personal interí contractat per a realitzar substitucions transitòries del seu titular, per programes de caràcter temporal o per reforç (activitats subvencionades, acumulació de tasques, ...), a diferència de la despesa que mostren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

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

Així, les variacions de llocs de treball que es produeixen en un determinat programa entre el Pressupost Inicial i la Liquidació del mateix són conseqüència de nomenaments de personal interí pels motius indicats.

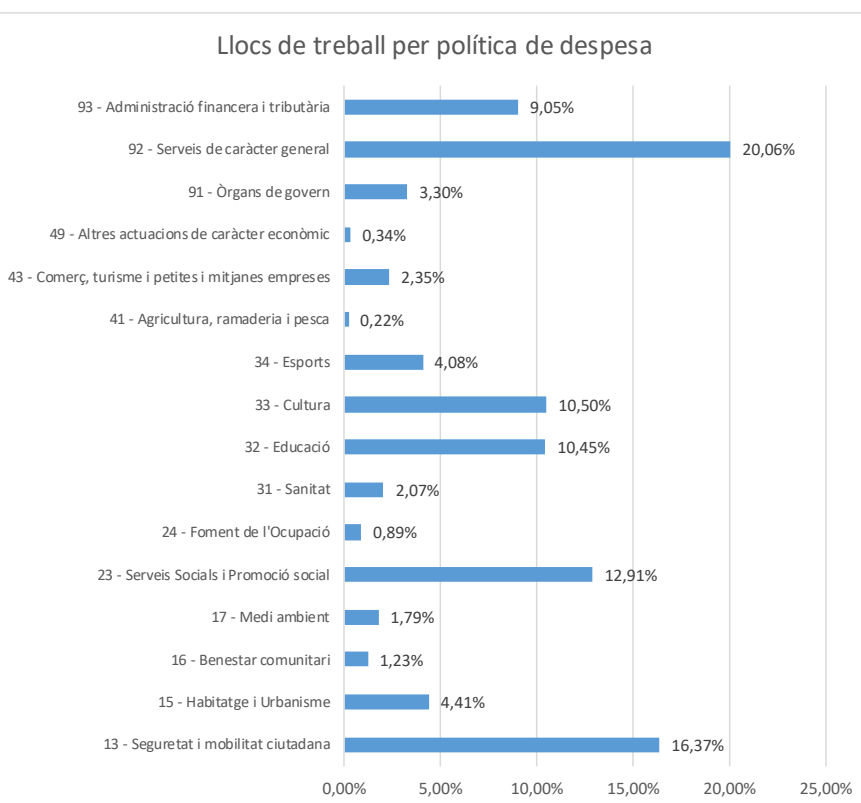
LLOCS DE TREBALL PER TIPUS DE PROGRAMA:

Tipus de programa	Nombre de treballadors	%
Finalistes	1.167	65,20%
Direccions de servei	118	6,59%
Direccions d'àrea	107	5,98%
Medials	398	22,23%
Total	1.790	100,00%



LLOCS DE TREBALL PER POLÍTIQUES DE DESPESA:

Política de despesa	Nombre de treballadors
13 - Seguretat i mobilitat ciutadana	293
15 - Habitatge i Urbanisme	79
16 - Benestar comunitari	22
17 - Medi ambient	32
23 - Serveis Socials i Promoció social	231
24 - Foment de l'Ocupació	16
31 - Sanitat	37
32 - Educació	187
33 - Cultura	188
34 - Esports	73
41 - Agricultura, ramaderia i pesca	4
43 - Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	42
49 - Altres actuacions de caràcter econòmic	6
91 - Òrgans de govern	59
92 - Serveis de caràcter general	359
93 - Administració financera i tributària	162
Total	1.790



LLOCS DE TREBALL PER PROGRAMA

Programa	LLOC DE TREBALL	Total
1320	CAP DE POLICIA MUNICIPAL	1
	INSPECTOR DE POLICIA	1
	SOTSINSPECTOR	4
	SERGEANT	13
	CAPORAL	18
	AGENT DE POLICIA	189
	AGENT DE POLICIA PRÀCTIQUES	12
	RESPONSABLE D'EQUIP	1
	TÈC.SUP.EN DRET	2
	TÈC.SUP.ENGINYER	1
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
	TÈC.AUX.SISTEMES	1
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	10	
Total 1320 - Policia municipal		257
1331	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
	RESPONSABLE D'EQUIP	2
	TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
	TÈC.MIT.GESTIÓ	1
	DELINEANT	2
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
Total 1331 - Ordenació del trànsit i de l'estacionament		8
1334	OPERARI/ÀRIA GRUA	9
	XOFER GRUA	1
Total 1334 - Servei de retirada de vehicles de la via pública		10
1340	CAP DEL SERVEI DE MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA	1
	RESPONSABLE D'EQUIP	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
Total 1340 - Mobilitat sostenible		3
1341	INSPECTOR	1
	CAP SECCIÓ	1
	RESPONSABLE D'EQUIP	1
	TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
	TÈC.MIT.ARQUITECTE	2
	TÈC.MIT.GESTIÓ	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	8
Total 1341 - Ocupació de la Via Pública		15
1503	CAP DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES DE CIUTAT	1
	TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
	DELINEANT	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Compte general 2023	Memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats i del cost i rendiment dels serveis	25

Total 1503 - Projecte Sabadell 2030		4
1504	TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
Total 1504 - Desenvolupament de l'Eix Gran Via - Ripoll		1
1510	CAP DEL SERVEI DE REVISIÓ DEL POUM	1
	TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
	DELINEANT	1
Total 1510 - Urbanisme, planejament, gestió i execució		3
1511	CAP SECCIÓ	1
	RESPONSABLE DE PROJECTES	2
	TÈC.SUP.ARQUITECTE	3
	TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total 1511 - Planejament urbanístic		10
1512	CAP SECCIÓ	1
	RESPONSABLE D'EQUIP	1
	TÈC.SUP.ARQUITECTE	3
	TÈC.SUP.EN DRET	1
	TÈC.MIT.ARQUITECTE	5
	TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
	DELINEANT	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
Total 1512 - Llicències d'edificació i disciplina		20
1513	RESPONSABLE DE PROJECTES	1
	TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total 1513 - Gestió urbanística		3
1515	CAP DEL SERVEI DE LLICÈNCIES I DISCIPLINA URBANÍSTICA	1
	RESPONSABLE D'EQUIP	1
	TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
	DELINEANT	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	4
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
	SUBALTERN	1
Total 1515 - Atenció al públic d'Urbanisme		11
1520	CAP DEL SERVEI D'HABITATGE	1
	TÈC.SUP.EN DRET	1
	TÈC.SUP.GESTIÓ	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total 1520 - Administració General d'Habitatge		5
1523	TÈC.SUP.ASSSORAMENT I INTERMEDIACIÓ HABITATGE	2

	TÈC.MIT.INTERVENCIÓ I DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA	5
	EDUCADOR/A SOCIAL	1
Total 1523 - Altres Serveis d'Habitatge		8
1530	CAP SECCIÓ	1
	TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	3
	TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
	ADMINISTRATIU	1
Total 1530 - Servei de manteniments de Vies Públiques		6
1534	TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	2
	TÈC.SUP.EN DRET	1
	TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	2
	TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
	DELINEANT	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total 1534 - Obres i Espai Públic		8
1601	CAP DEL SERVEI DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA	1
	TÈC.SUP.EN DRET	1
	TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	2
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total 1601 - Sanejament en alta i depuradores		5
1621	CAP SECCIÓ	1
	TÈC.SUP.EN DRET	1
	TÈC.SUP.GESTIÓ	1
	TÈC.SUP.MEDI AMBIENT	1
	TÈC.SUP.SOSTENIBILITAT	1
	SUPERVISOR	3
	ADMINISTRATIU	2
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total 1621 - Recollida de residus		12
1640	TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total 1640 - Cementiri i Serveis Funeraris		2
1650	TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
	TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. ELECTRICITAT	1
	TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. OBRES PÚBLIQUES	1
Total 1650 - Enllumenat Públic		3
1710	CAP SECCIÓ	1
	RESPONSABLE D'EQUIP	1
	TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
	TÈC.MIT.ENGINYER	1
	TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. AGRONOMIA	1
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
	ENCARREGAT	1



	SUPERVISOR	2
	OFICIAL D'OFICIS	1
	OFICIAL JARDINER	1
	OPERARI ESPECIALITZAT	14
	XOFER	1
Total 1710 - Parcs i jardins		26
1720	TÈC.SUP.MEDI AMBIENT	1
	TÈC.MIT.ENGINYER	1
	TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	2
	TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total 1720 - Sostenibilitat en medi urbà		6
2310	CAP DEL SERVEI D'ACCIÓ SOCIAL	1
	CAP PROGRAMA	1
	CAP SECCIÓ	1
	CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
	CAP UNITAT	1
	CAP OFICINA	1
	TÈC.SUP.ANÀLISI DADES I GESTIÓ	1
	TÈC.SUP.EN DRET	1
	TÈC.SUP.GESTIÓ	1
	EDUCADOR/A SOCIAL	1
	TÈC.MIT.GESTIÓ	1
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ ALCALDE/TINENT ALCALDE SECRETARIA ÚNICA	1
	ADMINISTRATIU	4
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	19
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
SUBALTERN	3	
Total 2310 - Direcció i Secretaria tècnica d'Acció Social		42
2311	CAP SECCIÓ	2
	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	5
	T.M. MEDIADOR CULTURAL COL·LECTIU MAGREBÍ	1
	TREBALLADOR/A SOCIAL	35
	EDUCADOR/A SOCIAL	15
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	ADMINISTRATIU	3
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	10
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
Total 2311 - Atenció social individual, familiar, grupal i comunitària.		75
2312	CAP SECCIÓ	1
	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	3
	TÈC.SUP.PSICÒLEG-EAIA	4
	PEDAGOG/A	2

	TREBALLADOR/A SOCIAL	6
	EDUCADOR/A SOCIAL	24
Total 2312 - Programa d'infància i adolescència		40
2314	CAP SECCIÓ	1
	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
	CAP UNITAT	1
	REFERENT COMUNITARI/ÀRIA	1
	TÈC.MIT.ATENCIÓ PERSONES AMB DISCAPACITAT	1
	TREBALLADOR FAMILIAR	3
	TREBALLADOR/A SOCIAL	16
Total 2314 - Atenció a la dependència i a la discapacitat		24
2315	CAP DEL SERVEI DE DRETS CIVILS, JOVENTUT I IGUALTAT	1
	CAP UNITAT	1
	TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	2
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ TINENT ALCALDE DIFERENTS SECRETARIES	1
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	2
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total 2315 - Direcció de Feminismes i Diversitat		10
2316	CAP PROGRAMA	1
	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
	CAP UNITAT	1
	RESPONSABLE TÈCNIC	1
	TÈC.SUP.GESTIÓ	1
	TÈC.MIT.GESTIÓ	1
	TÈCNIC MITJÀ POLÍTIQUES MIGRATÒRIES	1
	TÈCNIC DE CONVIVÈNCIA	1
	TÈC.AUX.ACOLLIDA	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	MEDIADOR/A CULTURAL COL·LECTIU SUBSAHARIÀ	1
	MEDIADOR/A CULTURAL POBLE GITANO	1
	INFORMADOR-TRAMITADOR	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	
Total 2316 - Drets Civils, Acollida i Memòria Històrica		14
2318	CAP SECCIÓ	2
	RESPONSABLE DE PROJECTES	1
	TÈC.SUP.EN DRET	1
	TÈC.SUP.PSICÒLEG-ATENCIÓ A LA DONA	4
	TÈC.SUP.GESTIÓ	2
	TÈC.MIT.GESTIÓ	2
	TÈCNIC MITJÀ IMMIGRACIÓ I IGUALTAT	1
	TREBALLADOR/A SOCIAL	3
	TÈC.AUX.GESTIÓ	2

	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	4
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total 2318 - Feminismes, LGTBI i Joventut		24
2319	CAP SECCIÓ	1
	TÈCNIC/A COOPERACIÓ	1
Total 2319 - Cooperació i Relacions Internacionals		2
2410	CAP SECCIÓ	1
	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
	RESPONSABLE TÈCNIC	1
	TÈC.SUP.GESTIÓ	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	3
	ENCARREGAT	1
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	2
	SUBALTERN	5
Total 2410 - Foment de l'Ocupació		16
3110	CAP DEL SERVEI DE SALUT	1
	CAP SECCIÓ	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total 3110 - Direcció i administració del Servei de Salut		5
3111	RESPONSABLE D'EQUIP	1
	TÈC.SUP.PSICÒLEG-PROMOCIÓ SALUT	2
	TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROMOCIÓ SALUT	2
	TÈC.MIT.PROMOCIÓ SALUT	1
	EDUCADOR/A SOCIAL	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total 3111 - Protecció de la salubritat pública		8
3112	CAP SECCIÓ	1
	TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	1
	TÈC.SUP.QUÍMICA-PROTECCIÓ SALUT	1
	TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROTECCIÓ SALUT	5
	AUXILIAR DE SALUT PÚBLICA	3
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total 3112 - Promoció de la salut		13
3113	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
	TÈC.SUP.EN DRET	1
	TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROTECCIÓ SALUT	1
	LABORANT DE LABORATORI	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
	AUXILIAR DE LABORATORI	1

	OPERARI ESPECIALITZAT	1
Total 3113 - Laboratori Municipal		7
3114	CAP PROGRAMA	1
	TÈC.SUP.GESTIÓ	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total 3114 - Benestar Animal		4
3200	CAP DEL SERVEI D'EDUCACIÓ	1
	CAP SECCIÓ	2
	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
	TÈC.SUP.EN DRET	1
	TÈC.MIT.ECONOMIA	1
	TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1
	TÈC.MIT.GESTIÓ	2
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
	ADMINISTRATIU	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
SUBALTERN	1	
Total 3200 - Direcció i administració del Servei d'Educació		16
3230	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
	SUBALTERN	58
Total 3230 - Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial		59
3240	DIRECTOR/A ESCOLA ILLA	1
	CAP D'ESTUDIS	1
	CAP DE DEPARTAMENT	3
	COORDINADOR/A D'ACTIVITATS	1
	PROFESSOR	15
	SECRETARI/ÀRIA ACADÈMIC/A	1
	ADMINISTRATIU	1
	SUBALTERN	2
Total 3240 - Escola d'Art Illa		25
3241	DIRECTOR/A ESCOLA MPAL. DE MÚSICA I CONSERVATORI	1
	CAP D'ESTUDIS	1
	CAP DE DEPARTAMENT	6
	COORDINADOR/A D'ACTIVITATS	1
	PROFESSOR	47
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	SECRETARI/ÀRIA ACADÈMIC/A	1
	SUBALTERN	6
Total 3241 - Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà		65
3261	CAP SECCIÓ	1
	TÈC.SUP.GESTIÓ	1



	TECNIC ORIENTACIÓ	1
	TÈCNIC ORIENTACIÓ	1
	TÈCNIC/A ANÀLISI DE DADES	1
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total 3261 - Serveis educatius complementaris		7
3262	CAP PROGRAMA	1
	CAP SECCIÓ	1
	TÈC.SUP. EDUCACIÓ	2
	TÈC.MIT. EDUCACIÓ	3
	TÈC.MIT.GESTIÓ	3
	EDUCADOR/A SOCIAL	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	2
	ADMINISTRATIU	1
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	
Total 3262 - Acompanyament a l'escolaritat		16
3300	CAP DEL SERVEI DE CULTURA	1
	CAP SECCIÓ	1
	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
	RESPONSABLE D'EQUIP	1
	TÈC.SUP.ASSESSORIA LINGÜÍSTICA	1
	TÈC.SUP.EN DRET	1
	TÈC.MIT.GESTIÓ	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	AUXILIAR TÈCNIC/A	1
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
	ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5	
Total 3300 - Direcció i administració de Cultura		17
3321	CAP SECCIÓ	1
	RESPONSABLE TÈCNIC	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	TÈC.AUX.BIBLIOTECA	36
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
	SUBALTERN	8
Total 3321 - Biblioteques públiques		47
3322	DIRECTOR/A ARXIU HISTÒRIC I MUSEU D'HISTÒRIA DE SABADELL	1
	TÈC.SUP.ARXIUS	4
	TÈC.SUP.DIFUSOR-CONSERVADOR	3
	TÈC.MIT.GESTIÓ DOCUMENTAL	2
	AUXILIAR TÈCNIC/A	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1

	SUBALTERN	3
Total 3322 - Arxius		15
3330	CAP SECCIÓ	1
	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
	CAP UNITAT	1
	TÈC.SUP.DIFUSOR-CONSERVADOR	1
	TÈC.MIT.CULTURA	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	4
	CAP EQUIPAMENT	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
	SUBALTERN	4
Total 3330 - Equipaments culturals		16
3340	CAP SECCIÓ	1
	CAP UNITAT	1
	CAP TÈCNIC	2
	RESPONSABLE D'EQUIP	2
	RESPONSABLE TÈCNIC	2
	TÈCNIC DE TEATRE	4
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	TÈCNIC AUXILIAR DE TEATRE	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
	SUBALTERN	9
	OFICIAL D'OFICIS	1
Total 3340 - Creació i difusió de les Arts		26
3341	CAP DEL SERVEI D'INFÀNCIA I GENT GRAN	1
	CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
	TÈC.MIT.GESTIÓ	2
	TÈC.AUX.ANIMACIÓ I INTEGRACIÓ SOCIOCULTURAL	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	2
	ADMINISTRATIU	1
	SUBALTERN	1
Total 3341 - Promoció Cultural Gent Gran		9
3360	DIRECTOR/A MUSEU D'ART DE SABADELL	1
	TÈC.SUP.DIFUSOR-CONSERVADOR	1
	AUXILIAR TÈCNIC/A	1
	SUBALTERN	4
Total 3360 - Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic		7
3370	CAP PROGRAMA	1
	CAP SECCIÓ	1
	TÈC.MIT.GESTIÓ	1
	CAP EQUIPAMENT	4
	ENCARREGAT	1
	ADMINISTRATIU	1

	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
	SUBALTERN	37
Total 3370 - Instal·lacions d'ocupació del temps lliure		47
3380	CAP UNITAT	1
	TÈC.MIT.CULTURA	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total 3380 - Cultura popular i tradicional		3
3400	CAP DEL SERVEI D'ESPORTS	1
	CAP SECCIÓ	1
	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
	TÈC.SUP.EN DRET	2
	TÈC.SUP.PERIODISME	2
	TÈC.MIT.GESTIÓ	2
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
	SUBALTERN	2
Total 3400 - Direcció i administració del Servei d'Esports		16
3411	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total 3411 - Actes esportius		1
3420	CAP SECCIÓ	2
	RESPONSABLE TÈCNIC D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	7
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
	SUBALTERN	46
Total 3420 - Instal·lacions esportives		56
4190	TÈC.SUP.ENGINYER, ESP.AGRONOMIA	1
	TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	2
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total 4190 - Foment de l'activitat agrària		4
4300	CAP DEL SERVEI DE COMERÇ, CONSUM I TURISME	1
	TÈC.MIT.ORDERNACIÓ COMERCIAL	1
	TÈC.AUX.COMERÇ	1
	SUBALTERN	1
Total 4300 - Direcció i administració del Servei de Comerç		4
4312	CAP SECCIÓ	1
	TÈC.MIT.ECONOMIA	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	ENCARREGAT	1
	ADJUNT ENCARREGAT	2
	OPERARI ESPECIALITZAT	4
Total 4312 - Mercats i llotges		10
4313	AGENT DE POLICIA	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total 4313 - Comerç ambulat		2

4320	CAP PROGRAMA	1
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ TINENT ALCALDE DIFERENTS SECRETARIES	1
Total 4320 - Projectió de la ciutat i Turisme		2
4331	CAP DEL SERVEI DE LICÈNCIES I DISCIPLINA D'ACTIVITATS	1
	CAP SECCIÓ	2
	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
	TÈC.SUP.EN DRET	3
	T.M.ENGINYER, ESP.LLICÈN.ACTV.	1
	TÈC.MIT.ENGINYER	3
	TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. LICÈNCIES ACTIVITATS	2
	ADMINISTRATIU	1
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	8	
Total 4331 - Intervenció administrativa en les Activitats Econòmiques		23
4391	TÈC.MIT.PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ COMERCIAL	1
Total 4391 - Dinamització i promoció comercial		1
4930	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
	CAP SECCIÓ	1
	TÈC.AUX.CONSUM	3
	TÈC.SUP.EN DRET	1
Total 4930 - Defensa del consumidor		6
9120	ALCALDESSA	1
	TINENT/A ALCALDESSA	6
	REGIDOR/A	20
Total 9120 - Òrgans de govern		27
9121	ASSESSOR/A D'ALCALDIA	1
	ASSESSOR/A DE GOVERN	3
	ASSESSOR/A GRUPS MUNICIPALS	7
	TÈCNIC/A ASSESSOR/A GRUPS MUNICIPALS	8
Total 9121 - Personal eventual Grups Municipals		19
9122	GERENT/A	1
	CAP DE SUPORT AL GABINET DE L'ALCALDIA	1
	CAP UNITAT	1
	RESPONSABLE TÈCNIC	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ ALCALDE/TINENT ALCALDE SECRETARIA ÚNICA	5
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	2
SUBALTERN	1	
Total 9122 - Gabinet d'Alcaldia		13
9200	CAP SECCIÓ	1
	DELEGAT/DA DE PROTECCIÓ DE DADES I eADMINISTRACIÓ	1
	RESPONSABLE TÈCNIC	1
	TÈC.SUP.EN DRET	3

	TÈC.SUP.ENGINYER	1
	TÈC.MIT.TECN.INFORM.I COMUNICACIÓ	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
Total 9200 - Transformació organitzativa i digital		9
9201	TÈC. DE PREVENCIÓ	2
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total 9201 - Prevenció de riscos laborals		4
9202	SECRETARI GENERAL	1
	VICESECRETARI/ÀRIA	1
	CAP DEL SERVEI DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA	1
	RESPONSABLE DE PROJECTES	2
	TÈC.SUP.EN DRET	2
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/DEFENSA/OA	2
	ADMINISTRATIU	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total 9202 - Secretaria general		12
9203	CAP DEL SERVEI DE DEFENSA JURÍDICA	1
	LLETRAT DEFENSA JUDICIAL	2
	TÈC.SUP.EN DRET	1
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/DEFENSA/OA	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total 9203 - Defensa Jurídica		7
9204	CAP DE SERVEIS GENERALS I COMPRES	1
	CAP SECCIÓ	1
	CAP D'AGUTZILERIA I NOTIFICACIONS	1
	TÈC.MIT.ECONOMIA	1
	TÈC.MIT.GESTIÓ	1
	TÈCNIC/A AUXILIAR	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
	SUBALTERN	3
	SUBALTERN-NOTIFICADOR	10
	OPERARI	3
OPERARI NETEJA	6	
Total 9204 - Serveis Generals		31
9205	CAP DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS	1
	CAP SECCIÓ	2
	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
	CAP UNITAT	1
	TÈC.SUP.EN DRET, ESP. FUNCIO PÚBLICA I REL.LAB.	2
	TÈC.MIT.RECURSOS HUMANS	5
	RESPONSABLE D'EQUIP	2
	RESPONSABLE TÈCNIC	1
	TÈC.AUX.RECURSOS HUMANS	4

	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	9
	OPERARI ESPECIALITZAT	1
Total 9205 - Recursos Humans		30
9206	CAP UNITAT	1
	TÈC.SUP.ECONOMIA	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	SUPERVISOR	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
	OFICIAL D'OFICIS	1
	OFICIAL D'OFICIS REPROGRAFIA	1
	OPERARI ESPECIALITZAT	1
Total 9206 - Compres i Impressions centralitzades		9
9207	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total 9207 - Parc mòbil		1
9208	CAP SECCIÓ	1
	TÈC.SUP.PSICÒLEG-RRHH	2
	TÈC.MIT.RECURSOS HUMANS	1
	TÈC.MIT.GESTIÓ	1
	RESPONSABLE TÈCNIC	1
	TÈC.AUX.RECURSOS HUMANS	2
	MONITOR	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	7
Total 9208 - Formació, Selecció i Assessorament Jurídic Recursos Humans		16
9220	COORDINADOR/A	6
	COORDINADOR/A ADJUNT/A	7
	CAP DE SERVEIS JURÍDICS I ADMINISTRATIUS	1
	CAP DEL SERVEI D'ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ	1
	CAP DEL SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES I PARCS I JARDINS	1
	CAP SECCIÓ	3
	COORDINADOR/A DISTRICTES	2
	RESPONSABLE D'EQUIP	3
	RESPONSABLE DE PROJECTES	1
	TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	2
	TÈC.SUP.ECONOMIA	1
	TÈC.SUP.EN DRET	5
	TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
	TÈC.SUP.GESTIÓ	2
	TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	3
	TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
	RESPONSABLE TÈCNIC	2
	TÈCNIC DE TERRITORI	7
TÈC.AUX.GESTIÓ	5	



	ENCARREGAT	1
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ ALCALDE/TINENT ALCALDE SECRETARIA ÚNICA	3
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	5
	ADMINISTRATIU	2
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	2
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	11
Total 9220 - Direcció d'Àrea		78
9221	AUXILIAR ALCALDIA	2
Total 9221 - Atencions protocolàries		2
9222	CAP SECCIÓ	1
	TÈC.SUP.EN DRET	1
	TÈC.SUP.GESTIÓ	1
Total 9222 - Programa de Planificació de la Ciutat		3
9225	CAP DEL SERVEI DE TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN	1
	TÈC.MIT.GESTIÓ	1
	TÈC.MIT.TECN.INFORM.I COMUNICACIÓ	1
	RESPONSABLE DE PROJECTES	1
	ADMINISTRATIU	1
Total 9225 - Transparència i Bon Govern		5
9231	CAP SECCIÓ	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	2
	TÈCNIC/A AUXILIAR	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
Total 9231 - Gestió del Padró Municipal d'Habitants		9
9232	CAP DEL SERVEI D'INFORMACIÓ DE BASE	1
	RESPONSABLE D'EQUIP	1
	TÈC.AUX.REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'EINES MUNICIPALS	4
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
Total 9232 - Cadastre i Nucli		12
9233	CAP SECCIÓ	1
	TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. TOPOGRAFIA	1
	DELINEANT	2
	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	1
	TÈC.AUX.REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'EINES MUNICIPALS	1
	TÈC.AUX.TOPOGRAFIA	1
Total 9233 - Cartografia i Topografia		7
9234	INSPECTOR	3
	CAP UNITAT	1
Total 9234 - Inspecció de Base i SIG Corporatiu		4
9240	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
	TÈC.MIT.GESTIÓ	1
	CAP EQUIPAMENT	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	2

	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ TINENT ALCALDE DIFERENTS SECRETARIES	1
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
	SUBALTERN	1
Total 9240 - Democràcia Deliberativa		11
9241	CAP PROGRAMA	1
	TÈC.MIT.INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA	5
	MEDIADOR/A COMUNITARI	5
	RESPONSABLE D'EQUIP	1
	ADMINISTRATIU	1
Total 9241 - Associacionisme, voluntariat		13
9250	CAP PROGRAMA	1
	CAP SECCIÓ	2
	INFORMADOR-TRAMITADOR	31
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	6
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
	AUXILIAR DE SERVEIS SAC	2
	SUBALTERN	5
Total 9250 - Sabadell Atenció Ciutadana		51
9251	CAP DEL SERVEI DE COMUNICACIÓ	1
	CAP PROGRAMA	1
	CAP SECCIÓ	1
	RESPONSABLE D'EQUIP	1
	TÈC.SUP.PERIODISME	1
	TÈC.MIT.TECN.INFORM.I COMUNICACIÓ	1
	RESPONSABLE TÈCNIC	1
	TÈCNIC AUXILIAR D'ARTS GRÀFIQUES	3
	TÈCNIC DE PROTOCOL	1
Total 9251 - Comunicació		11
9252	SÍNDIC/A DE GREUGES MUNICIPAL	1
	TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
Total 9252 - Sindicatura Municipal de Greuges de Sabadell		3
9260	CAP DEL SERVEI DE TECNOLOGIA I TRANSFORMACIÓ ORGANITZATIVA	1
	CAP PROGRAMA	1
	CAP SECCIÓ	3
	RESPONSABLE DE PROJECTES CORPORATIUS	1
	RESPONSABLE DE PROJECTES CORPORATIUS DE TECNOLOGIA	4
	RESPONSABLE DE XARXES I COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	1
	TÈC.MIT.ENGINYER	1
	TÈC.MIT.ESPECIALISTA	1
	TÈC.MIT.SISTEMES	4
	PROGRAMADOR INFORMÀTIC	2



	ANALISTA INFORMÀTIC/A	5
	RESPONSABLE TÈCNIC	3
	TÈC.AUX.SISTEMES	3
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total 9260 - Sistemes informàtics municipals		31
9310	CAP PROGRAMA	1
	CAP SECCIÓ	1
	CAP UNITAT	1
	TÈC.SUP.ECONOMIA	3
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total 9310 - Serveis Econòmics		7
9311	INTERVENTOR GENERAL	1
	VICEINTERVENTOR/A	1
	CAP DEL SERVEI DE CONTROL FINANCER	1
	CAP SECCIÓ	2
	TÈC.SUP.EN DRET	4
	TÈC.SUP.ECONOMIA	2
	TÈC.MIT.ECONOMIA	2
	TÈC.MIT.GESTIÓ	1
	RESPONSABLE D'EQUIP	1
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/DEFENSA/OA	2
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	ADMINISTRATIU	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	
Total 9311 - Intervenció General		21
9320	CAP DEL SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1
	CAP PROGRAMA	1
	CAP SECCIÓ	4
	INSPECTOR/A TRIBUTARI/ÀRIA	1
	TÈC.SUP.EN DRET	4
	TÈC.MIT.GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1
	AGENT TRIBUTARI/ÀRIA	2
	TÈC.AUX.GESTIÓ	4
	ADMINISTRATIU	1
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	6
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	17
	AUXILIAR DE SERVEIS SAC	1
SUBALTERN	1	
Total 9320 - Gestió del sistema tributari		44
9331	CAP DEL SERVEI D'OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS	1
	CAP SECCIÓ	3
	TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	2
	TÈC.SUP.ENGINYER (DO)	2



	TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	5
	TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	2
	TÈC.MIT.ARQUITECTE	2
	TÈC.MIT.ENGINYER INDUSTRIAL	1
	DELINEANT	3
	TÈC.AUX.GESTIÓ	2
	SUPERVISOR	3
	TÈCNIC/A AUXILIAR	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
	CAP DE BRIGADES	1
	OFICIAL D'OFICIS	5
	OFICIAL FUSTER	1
	OPERARI ESPECIALITZAT	4
Total 9331 - Obres d'equipaments municipals		41
9332	TÈC.MIT.ENGINYER	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
	ENCARREGAT	3
	OFICIAL D'OFICIS	1
	OPERARI ESPECIALITZAT	9
	XOFER	2
Total 9332 - Logística		17
9333	CAP DEL SERVEI DE PATRIMONI	1
	TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
	TÈC.SUP.EN DRET	1
	TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
	DELINEANT	1
	ADMINISTRATIU	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total 9333 - Gestió de Béns i Inventari		8
9340	TRESORER/A	1
	ADJUNT/A A TRESORERIA	1
	CAP UNITAT	2
	TÈC.SUP.ECONOMIA	1
	TÈC.MIT.GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1
	INSPECTOR/A AUXILIAR TRIBUTARI/ÀRIA	1
	AGENT TRIBUTARI/ÀRIA	4
	ENCARREGAT	1
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/DEFENSA/OA	1
	ADMINISTRATIU	2
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	2
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	7
Total 9340 - Gestió del deute i de la Tresoreria		24
Total general		1790

3. FITXES DELS PROGRAMES FINALISTES

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



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 200 - Direcció de l'Àrea de Presidència i Drets Socials
PROGRAMA: 1640 - Cementiri i Serveis Funeraris

OBJECTIUS

- Tramitació administrativa de les concessions funeràries del cementiri municipal.
- Control del compliment de les obligacions de la concessionària de la gestió del cementiri i seguiment del pla d'inversions.
- Gestió administrativa i control de la concessió de serveis funeraris.

VALORACIÓ

1. S'han tramitat 2.045 expedients relacionats amb la gestió del cementiri amb un total de 252 Decrets i s'han atès totes les peticions o requeriments de la ciutadania.
2. S'ha fet tasques de seguiment i control de la concessions, inclosa l'auditoria dels comptes d'explotació de l'exercici 2022 corresponents al cementiri, tanatori i crematori.
3. S'han dut a terme tres reunions de la Comissió de seguiment del cementiri i s'ha fet seguiment de les obres realitzades.
4. S'ha aprovat la liquidació del cànon de la concessió del servei de cementiri corresponent a l'exercici 2021 i s'han aprovat les ordenances fiscals pel 2024.
5. S'ha validat un conveni subscrit entre la concessionària del serveis funeraris Torra SA i l'empresa Funespaña Dos SL per l'arrendament dels serveis del tanatori municipal.
6. S'ha aprovat la regularització del cànon de la concessió de serveis funeraris del 2021 i liquidacions trimestrals dels cànon de 2022 i 2023.
7. S'han aprovat les tarifes dels serveis funeraris municipals per a l'any 2023.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 200 - Direcció de l'Àrea de Presidència i Drets Socials
PROGRAMA: 1640 - Cementiri i Serveis Funeraris

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
Total	2



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 200 - Direcció de l'Àrea de Presidència i Drets Socials
PROGRAMA: 1640 - Cementiri i Serveis Funeraris

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	79.610,98	75.265,36
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	51.699,00	50.951,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	131.309,98	126.216,36
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	1.989,03	1.942,87
Costos Medials	19.010,24	19.260,72
Costos financers per deutes a llarg termini	36.894,45	36.807,24
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	57.893,73	58.010,84
COST TOTAL DEL PROGRAMA	189.203,71	184.227,20
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	1.050.000,00	1.029.659,46
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	1.050.000,00	1.029.659,46
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	918.690,02	903.443,10
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	-860.796,29	-845.432,26



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 200 - Direcció de l'Àrea de Presidència i Drets Socials
PROGRAMA: 4320 - Projectió de la ciutat i Turisme

OBJECTIUS

- 1.- Crear les condicions per projectar la imatge i la personalitat de Sabadell cap a l'exterior
 - Crear producte, material i establir sistemes d'informació i accions per donar a conèixer els actius de Sabadell
 - Implementar l'Oficina de Projectió de la ciutat i Turisme de Sabadell
- 2.- Assolir un desenvolupament turístic equilibrat i sostenible des del punt de vista social, territorial, ambiental i econòmic:
 - Desenvolupar el turisme de reunions, fires i congressos (MICE) i potenciar el turisme de negocis.
 - Potenciar l'esport com a element de dinamització econòmica i impulsar el turisme esportiu.
 - Enfortir Sabadell com a capital cultural i potenciar el turisme cultural.
 - Participar en actuacions que ajudin a donar visibilitat a Sabadell a nivell internacional en els àmbits de Projectió de la ciutat i Turisme i Transformació urbana Gran Via - Ripoll

VALORACIÓ

S'ha avançat en l'Oficina de Turisme, s'ha adjudicat el contracte de serveis i subministrament de tecnologia i mobiliari, i s'ha licitat el contracte de servei d'informació turística.

Amb relació al material promocional s'ha actualitzat "Descobreix Sabadell" i els fulletons de les rutes Modernista, Industrial i de les Xemeieies. S'ha adquirit material per actes oficials i activitats relacionades amb el desenvolupament turístic de la ciutat.

S'ha celebrat la 2a edició de la fira Sakura Matsuri i Sakura Ciutat. En l'àmbit Sakura Matsuri s'han dut a terme unes 100 activitats entre els dies 14 i 16 d'abril amb la presència de 45 expositors i artistes i més de 7.000 visitants. Al Sakura ciutat s'han fet 40 activitats.

S'ha treballat per elaborar agenda de contactes i acollir esportistes olímpics en les fases preparatòries dels Jocs Olímpics 2024 amb col·laboració amb ACCIÓ, en esports referents de la ciutat com la natació i l'atletisme. Al setembre s'ha rebut a la delegació de Cuba per valorar la ciutat com a seu preparatòria.

S'ha potenciat el turisme esportiu amb la celebració del Campionat Inter tennis 'ITF Men's World Tennis Tour, el 29è Trofeu Internacional de Tennis Ciutat de Sabadell i la Cap d'Any Race amb més de 3.000 participants (39% forans a Sabadell i 30% al VOcc)

S'ha celebrat l'Assemblea Anual de la XATIC amb visita guiada. Dins de les activitats que realitza la Xatic s'ha organitzat visita al Museu Aeronàutic de Catalunya i visita a Vapor Buxeda.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 200 - Direcció de l'Àrea de Presidència i Drets Socials
PROGRAMA: 4320 - Projectió de la ciutat i Turisme

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ Tinent ALCALDE DIFERENTS SECRETARIES	1
CAP PROGRAMA	1
Total	2



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 200 - Direcció de l'Àrea de Presidència i Drets Socials
PROGRAMA: 4320 - Projectió de la ciutat i Turisme

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	117.764,21	119.657,33
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	471.648,29	270.594,25
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	133.500,00	133.434,73
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	722.912,50	523.686,31
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	10.950,41	8.061,21
Costos Medials	104.658,77	79.914,97
Costos financers per deutes a llarg termini	23.282,83	21.385,99
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	138.892,01	109.362,16
COST TOTAL DEL PROGRAMA	861.804,51	633.048,47
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	77.212,27	77.212,27
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	77.212,27	77.212,27
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-645.700,23	-446.474,04
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	784.592,24	555.836,20



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

OBJECTIUS

- Enfortir els mecanismes de la democràcia obrint nous canals de comunicació entre els ciutadans i ciutadanes i els òrgans de poder i decisió
- Vetllar amb independència i objectivitat pels drets fonamentals i llibertats públiques de la ciutadania amb les seves relacions amb l'Ajuntament

VALORACIÓ

L'Oficina municipal de la Sindicatura de greuges de Sabadell, ha supervisat l'actuació municipal a la vegada que ha atès 240 peticions de reclamacions de ciutadans i ciutadanes. S'han gestionat 1.965 atencions ciutadanes i s'han obert 8 actuacions d'ofici durant l'any 2023



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

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
SÍNDIC/A DE GREUGES MUNICIPAL	1
Total	3



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

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	164.170,94	154.507,06
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	8.090,21	7.556,38
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	2.013,00	1.963,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	174.274,15	164.026,44
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	2.639,84	2.524,89
Costos Medials	25.230,33	25.030,57
Costos financers per deutes a llarg termini	2.404,89	2.559,53
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	30.275,06	30.115,00
COST TOTAL DEL PROGRAMA	204.549,21	194.141,44
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-174.274,15	-164.026,44
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	204.549,21	194.141,44



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 207 - Comunicació
PROGRAMA: 4910 - Comunicacions Audiovisuais de Sabadell S.L.

OBJECTIUS

- Complir amb els objectius establerts en el contracte programa entre l'Ajuntament de Sabadell i Ràdio Sabadell
- Complir amb la missió de servei públic amb criteris d'independència, professionalitat, viabilitat econòmica i adequat a les noves exigències de la societat i tecnologia. Garantir la participació dels grups socials i polítics més representatius de Sabadell, i també de les entitats sense ànim de lucre.
- Definir, elaborar i distribuir continguts radiofònics orientats a la satisfacció de les seves necessitats democràtiques, socials, educatives, culturals i de tot tipus, relacionades amb el seu àmbit d'influència.

VALORACIÓ

S'han complert els objectius establerts en el contracte programa entre Comunicacions Audiovisuais de Sabadell SLU i l'Ajuntament de Sabadell per a la prestació del servei públic de ràdio. En relació als compromisos econòmics no ha estat necessària cap aportació extraordinària. Pel que fa als objectius com a servei públic, s'ha pogut comprovar el seguiment dels criteris d'independència i professionalitat.

L'empresa pública ha vetllat per garantir la pluralitat democràtica, la transmissió d'una informació veraç, plural i de qualitat, així com la prioritització de la informació de proximitat.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 207 - Comunicació
PROGRAMA: 4910 - Comunicacions Audiovisuais de Sabadell S.L.

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal associat	0
Total	0



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 207 - Comunicació
PROGRAMA: 4910 - Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	1.053.385,42	1.053.385,42
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.053.385,42	1.053.385,42
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	15.956,29	16.214,97
Costos Medials	152.502,59	160.747,49
Costos financers per deutes a llarg termini	14.536,17	16.437,43
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	182.995,04	193.399,90
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.236.380,46	1.246.785,32
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.053.385,42	-1.053.385,42
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.236.380,46	1.246.785,32



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 209 - Cultura
PROGRAMA: 3264 - Centre de Normalització Lingüística

OBJECTIUS

Ensenyament i igualtat d'oportunitats

1. Oferir cursos presencials i en línia: Nivells inicial i bàsic i incrementar oferta C2. Promoure continuïtat alumnes als cursos
2. Planificar actuacions conjuntes amb agents que actuen amb la població immigrada
 - a. Col·laborar amb la DGMRA i serveis acollida mpals
 - b. Participar en xarxes, taules acollida i plans entorn

Ús interpersonal i cohesió social

1. VxL
 - a. Reforçar aprenentatge no formal de la llengua
 - b. Augmentar parelles i entitats col·laboradores
2. De la competència a l'ús
 - a. Activitats sensibilització aules
 - b. Continuar pilotatge De l'aula al carrer
3. Coneixement de l'entorn
 - a. Activitats fora de l'aula
 - b. Clubs de lectura i tertúlies
 - c. Consciència lingüística en dates com Sant Jordi,...

Ús professional, disponibilitat i oferta en català

1. Ús professional i disponibilitat:
 - a. Incrementar l'ús del català entorns professionals
 - b. Desplegar plans Ofercat
2. Oferta en català
 - a. Potenciar la presència del català a través del joc
 - b. Donar suport al cinema
 - c. Servei d'assessorament lingüístic: incrementar incidència sector econòmic

VALORACIÓ

- . Hem tingut 2.623 inscripcions. Augment de l'11,3 % respecte al 2022. 1.898 fetes a cursos inicials i bàsics.
- . Hem organitzat 130 cursos, 36 en línia, amb 764 inscrits, i 94 presencials i semipresencials, amb 1.859 inscrits.
- . Fets 10 clubs de lectura, 337 pràctiques lingüístiques als establiments col·laboradors del programa VxL i 37 visites a equipaments públics.
- . Revisades 240 pàgines en l'àmbit socioeconòmic



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 209 - Cultura
PROGRAMA: 3264 - Centre de Normalització Lingüística

. Formades 319 parelles lingüístiques

. A banda de l'oferta general de cursos, vam organitzar 6 cursos extraordinaris finançats pel Servei d'Ocupació de Catalunya , 3 cursos finançats per la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme i 1 taller per a personal sanitari al Taulí.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 209 - Cultura
PROGRAMA: 3264 - Centre de Normalització Lingüística

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal associat	0
Total	0



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 209 - Cultura
PROGRAMA: 3264 - Centre de Normalització Lingüística

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	41.569,33	29.056,54
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	154.000,00	154.000,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	195.569,33	183.056,54
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	18.595,60	18.643,45
Costos Direcció de l'Àrea	3.244,09	3.104,81
Costos Medials	31.005,47	30.779,59
Costos financers per deutes a llarg termini	2.955,36	3.147,40
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	55.800,52	55.675,25
COST TOTAL DEL PROGRAMA	251.369,85	238.731,79
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-195.569,33	-183.056,54
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	251.369,85	238.731,79



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 209 - Cultura

PROGRAMA: 3321 - Biblioteques públiques

OBJECTIUS

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

VALORACIÓ

- . L'adjudicació de la licitació d'activitats ha permès tornar a oferir regularment activitats, que complementin les ja ofertes pel personal de BIMS.
- . S'han ampliant els projectes d'àmbit transversal d'atenció al ciutadà en matèria de tràmits, així com tallers d'alfabetització digital a través de la col·laboració amb la Xarxa Òmnia, projecte Lecxit, entre d'altres.
- . La Taula de Lectura Pública no s'ha convocat a l'espera de la revisió del disseny de participació definitiu.
- . Respecte la millora d'infraestructures s'ha realitzat l'estudi tècnic de reforma dels sistemes d'alarmes i de climatització de la Biblioteca Vapor Badia i també la reparació de cobertes i de filtracions. S'ha iniciat la licitació per la realització de l'obra.
- . Realitzat la licitació del projecte així com la seva execució. Implantant el sistema RFID a 4 biblioteques i la bústia de retorn a Vapor Badia.
- . En relació al préstec interbibliotecari es continua a l'espera de la nova licitació de Diputació, que entrarà en vigor el proper mes d'abril. Aquest fet suposarà que cada biblioteca pugui gestionar el seu propi préstec amb la província i no hagi de passar tot per Vapor Badia.
- . La inestabilitat del contracte de l'Educador Social a B. Nord no ha permès poder consolidar el rol d'aquesta figura professional per obtenir els rendiments tal i com s'esperaba.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 209 - Cultura
PROGRAMA: 3321 - Biblioteques públiques

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

SUBALTERN	8
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
TÈC.AUX.BIBLIOTECA	36
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
CAP SECCIÓ	1
Total	48



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 209 - Cultura

PROGRAMA: 3321 - Biblioteques públiques

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	1.911.318,98	1.772.886,46
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	911.517,33	771.203,20
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	10,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	2.822.846,31	2.544.089,66
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	268.408,74	259.103,58
Costos Direcció de l'Àrea	46.825,18	43.150,12
Costos Medials	447.532,67	427.769,62
Costos financers per deutes a llarg termini	171.790,52	171.974,14
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	934.557,11	901.997,45
COST TOTAL DEL PROGRAMA	3.757.403,42	3.446.087,11
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	1.600,00	193,85
Transferències i ingressos patrimonials	0,06	24.968,07
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	1.600,06	25.161,92
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-2.821.246,25	-2.518.927,74
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	3.755.803,36	3.420.925,19



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 209 - Cultura

PROGRAMA: 3322 - Arxius

OBJECTIUS

- Tasques de captació, acreixement, tractament tècnic, conservació i difusió del patrimoni documental.

VALORACIÓ

- . S'ha atès el públic. S'ha dut a terme el préstec a les diferents dependències municipals, en coordinació amb la Vici-secretaria. També s'han gestionat els nous ingressos.
- . S'ha treballat sobre els fons pròpiament històrics, així com sobre les col·leccions editades.
- . S'ha reorganitzat un dipòsit d'Imatge i So. Especial menció mereix el tractament dels fons Antoni Carbonell i Diari de Sabadell. S'han digitalitzat milers de documents.
- . S'ha continuat la tasca de direcció i coordinació de la revista Arraona, juntament amb el MHS, i se n'ha publicat el núm. 40.
- . S'ha comissariat una exposició Objectiu Sabadell, història de la fotografia...coorganitzada amb els Museus Municipals



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 209 - Cultura

PROGRAMA: 3322 - Arxius

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

SUBALTERN	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR TÈCNIC/A	1
TÈC.MIT.GESTIÓ DOCUMENTAL	2
TÈC.SUP.DIFUSOR-CONSERVADOR	3
TÈC.SUP.ARXIUS	4
DIRECTOR/A ARXIU HISTÒRIC I MUSEU D'HISTÒRIA DE SABADELL	1
Total	15



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 209 - Cultura

PROGRAMA: 3322 - Arxius

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	838.639,72	753.645,57
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	56.438,39	50.853,28
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	2.977,17	205,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	898.055,28	804.703,85
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	85.391,08	81.955,31
Costos Direcció de l'Àrea	14.896,88	13.648,52
Costos Medials	142.377,24	135.304,92
Costos financers per deutes a llarg termini	14.389,64	14.648,65
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	257.054,84	245.557,40
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.155.110,12	1.050.261,25
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	3.800,00	2.802,02
Transferències i ingressos patrimonials	11.700,00	14.998,25
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	15.500,00	17.800,27
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-882.555,28	-786.903,58
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.139.610,12	1.032.460,98



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 209 - Cultura

PROGRAMA: 3330 - Equipaments culturals

OBJECTIUS

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

VALORACIÓ

- . Aquest programa es destina al manteniment i al funcionament ordinari dels següents equipaments escènics: Teatre La Faràndula, Teatre Principal, L'Estruch, La Sala Miguel Hernández i el Casal Pere Quart.
 - . S'ha vetllat pel bon estat dels equipaments escènics: Teatre La Faràndula, Teatre Principal, L'Estruch fàbrica de Creació de les Arts en Viu, La Sala Miguel Hernández i el Casal Pere Quart.
 - . S'ha procurat dur a terme les màximes tasques de manteniments pel bon funcionament, entre d'altres, s'ha revisat l'alarma anti-incendis de La Faràndula.
 - . S'ha dotat tècnicament els espais escènics dels següents equipaments culturals: taula de llums al Teatre Principal, Equipament escènic a l'Estruch, consola de barres al Teatre Principal, material escenotècnic als teatres municipals.
 - . Els equipaments culturals s'han obert en el seu horari habitual i s'han dut a terme les programacions i activitats previstes durant tot l'any.
 - . S'ha atès presencialment i telefònicament a les persones i entitats que s'han adreçat a qualsevol d'aquests equipaments per demanar informació.
- També s'ha atès al públic assistent a les activitats i actes programats quan ha estat necessari.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 209 - Cultura
PROGRAMA: 3330 - Equipaments culturals

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

SUBALTERN	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
CAP EQUIPAMENT	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	4
TÈC.MIT.CULTURA	1
TÈC.SUP.DIFUSOR-CONSERVADOR	1
CAP UNITAT	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP SECCIÓ	1
Total	16



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 209 - Cultura

PROGRAMA: 3330 - Equipaments culturals

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	758.810,08	759.538,68
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	904.557,27	729.685,63
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.663.367,35	1.489.224,31
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	158.160,34	151.670,50
Costos Direcció de l'Àrea	27.591,82	25.258,62
Costos Medials	263.709,44	250.401,91
Costos financers per deutes a llarg termini	158.393,90	157.933,35
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	607.855,50	585.264,39
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.271.222,85	2.074.488,70
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	186.463,50	225.699,70
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	186.463,50	225.699,70
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.476.903,85	-1.263.524,61
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	2.084.759,35	1.848.789,00



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 209 - Cultura

PROGRAMA: 3331 - Equipaments Museus

OBJECTIUS

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

VALORACIÓ

MUSEU HISTÒRIA

- . S'ha vetllat pel bon estat de l'edifici seu del Museu i dels magatzems, on hi ha dipositada la col·lecció.
- . També s'ha continuat fent tot el treball d'atenció telefònica i àdhuc presencial quan ha estat necessari.
- . S'han dut a terme els tractaments necessaris en matèria de conservació preventiva. Per exemple, s'ha protegit Sant Vicenç de Jonqueres dels coloms.
- . S'ha vetllat pel manteniment de la maquinària tèxtil i altres col·leccions ubicades al carrer Cellers, 17.

MUSEU D'ART

- S'ha vetllat pel bon estat de l'edifici, seu del Museu d'Art, així com dels espais de reserva de les col·leccions, amb diverses tasques de manteniment i millora.
- S'ha continuat fent tot el treball d'obertura al públic i d'atenció a tercers presencial o telefònica quan ha estat necessari.
- S'han fet tasques importants de manteniment d'una paret interior del pati del Museu d'Art i s'ha restaurat la intervenció artística de Miquel Forrellad que s'hi ubica



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 209 - Cultura
PROGRAMA: 3331 - Equipaments Museus

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal associat	0
Total	0



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 209 - Cultura

PROGRAMA: 3331 - Equipaments Museus

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	5.060,00	0,00
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	5.060,00	0,00
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	481,13	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	83,93	0,00
Costos Medials	802,21	0,00
Costos financers per deutes a llarg termini	8.613,19	8.477,18
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	9.980,46	8.477,18
COST TOTAL DEL PROGRAMA	15.040,46	8.477,18
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	42.794,40
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	42.794,40
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-5.060,00	42.794,40
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	15.040,46	-34.317,22



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 209 - Cultura

PROGRAMA: 3340 - Creació i difusió de les Arts

OBJECTIUS

- Programar espectacles als equipaments teatrals per difondre les arts escèniques.
- Oferir una programació artística diversa i de qualitat adreçada a tots els públics.
- Donar suport al teixit associatiu i fomentar la iniciativa privada per dur a terme accions culturals, com Embassa't, òpera, concerts
- Consolidar el projecte de circ La Vela.
- Consolidar el programa de suport a la creació: noves tecnologies, residències, espectacles, formació, divulgació.
- Fomentar la promoció de la música moderna.
- Gestionar les taules de participació i ajuts a entitats.
- Consolidar participació en Festivals artístics.

VALORACIÓ

- . La programació de Faràndula i Principal ha comptat amb la participació d'entitats per oferir Òpera a Catalunya, Música de Cambra i al Saló i una programació familiar, i espectacles programats per altres de l'Ajuntament. A més, d'espectacles de l'àmbit privat que es considera que tenen interès cultural.
- . L'Estruch Centre de Creació de les Arts en viu ha acollit activitats artístiques, divulgatives, foment nous creadors, impuls a la programació de teatre, música, dansa, promoció del circ, la cultura audiovisual i el cinema. Donant suport a l'oferta cultural que es promou amb les entitats de la ciutat.
- . La Sala Miguel Hernández és el teatre de programació per al públic més petit, adreçat a les famílies i a les escoles . L'espai s'està consolidant com a Centre de Creació d'Arts per a les famílies que acull companyies en residència i els dona tot el suport en la creació.
- . S'han consolidat els dos festivals de música: Embassa't i Observa, i el Festival elPetit, tots gestionats per entitats de la ciutat, amb una programació per a tots els públics.
- . S'ha dut a terme al Festival de Cinema de Terror de Sabadell.
- . S'ha donat suport a les taules de participació d'Arts Escèniques i de Dansa, i alguns projectes han format part de l'activitat cultural de la ciutat.
- . S'ha donat suport amb subvencions a un total de 21 entitats, a més, de suport logístic i organitzatiu a aquelles entitats que ho han sol·licitat per dur a terme els seus projectes a la via pública.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 209 - Cultura

PROGRAMA: 3340 - Creació i difusió de les Arts

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

OFICIAL D'OFICIS	1
SUBALTERN	9
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
TÈCNIC AUXILIAR DE TEATRE	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈCNIC DE TEATRE	4
RESPONSABLE TÈCNIC	2
RESPONSABLE D'EQUIP	2
CAP TÈCNIC	2
CAP UNITAT	1
CAP SECCIÓ	1
Total	26



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 209 - Cultura

PROGRAMA: 3340 - Creació i difusió de les Arts

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal

1.247.673,66

1.069.645,23

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

955.976,63

926.444,03

Capítol III: Despeses financeres

0,00

0,00

Capítol IV: Transferències corrents

324.305,60

247.719,70

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

2.527.955,89

2.243.808,96

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis

240.369,25

228.521,40

Costos Direcció de l'Àrea

41.933,56

38.057,08

Costos Medials

400.780,89

377.279,67

Costos financers per deutes a llarg termini

38.201,44

38.579,20

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

721.285,13

682.437,35

COST TOTAL DEL PROGRAMA

3.249.241,02

2.926.246,31

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics

210.100,00

214.300,91

Transferències i ingressos patrimonials

377.384,44

407.406,12

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

587.484,44

621.707,03

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

-1.940.471,45

-1.622.101,93

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

2.661.756,58

2.304.539,28



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 209 - Cultura

PROGRAMA: 3342 - Proximitat i cooperació cultural

OBJECTIUS

- Donar suport als projectes culturals sorgits dels barris
- Gestionar el suport al moviment associatiu cultural dels territoris: seguiment d'activitats, assessorament, tramitació, préstec d'infraestructura, ocupació de via pública
- Gestionar les convocatòries de subvencions de FMB i divulgació de les idees.
- Engregar la col·laboració amb agents que desenvolupen activitats de Cultura a la ciutat
- Promoure la participació a les taules de treball
- Gestionar la tramitació dels serveis de suport municipal a les festes majors de barri
- Gestionar les activitats relacionades amb diades i commemoracions responsabilitat del Servei Cultura
- Gestionar programes de ciutat, propis o transversals, en l'àmbit de la Cultura (literatura, ciència, coneixement)
- Desenvolupar un projecte de Cultura urbana al territori que ajudi a visualitzar les noves manifestacions culturals dels joves

VALORACIÓ

- . S'ha donat suport a la tramitació de diverses activitats que organitza el territori com per exemple: Sant Jordi, Festes Majors dels barris, Carnaval i la programació de Nadal i Reis.
- . S'ha donat suport al moviment cultural del territori: diades, aniversaris, festes majors dels barris, activitats del calendari festiu. Tot això inclou assessorament, tramitació, cessió de recursos municipals, via pública, talls de llums, entre d'altres.
- . S'han gestionat 23 subvencions de Festes Majors de Barri, 32 de Cultura popular i Tradicional i 6 de Divulgació de les idees.
- . S'ha incorporat una nova activitat de cultura urbana per part dels agents culturals al territori.
- . S'ha mantingut la taula de Cultura Popular i del procés participatiu de Festa Major de Sabadell
- . Aquest any s'han realitzat un total de 23 Festes Majors de Barri a la ciutat, i que inclouen la participació de diversos serveis de l'Ajuntament.
- . S'han celebrat aniversaris d'entitats com: el 40è aniversari de colla Diables de la Creu Alta i els 75 anys de la colla sardanista Mirant al Cel.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 209 - Cultura
PROGRAMA: 3342 - Proximitat i cooperació cultural

. S'ha participat activament dins del programa Sabadell On d'apropament de la cultura al territori que lidera el servei de Participació.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 209 - Cultura
PROGRAMA: 3342 - Proximitat i cooperació cultural

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal associat	0
Total	0



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 209 - Cultura
PROGRAMA: 3342 - Proximitat i cooperació cultural

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	15.620,32	33,19
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	11.059,00	2.572,78
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	27.058,00	17.762,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	53.737,32	20.367,97
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	5.109,58	2.074,38
Costos Direcció de l'Àrea	891,39	345,46
Costos Medials	8.519,49	3.424,72
Costos financers per deutes a llarg termini	812,06	350,20
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	15.332,52	6.194,76
COST TOTAL DEL PROGRAMA	69.069,84	26.562,73
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	3.100,00	1.199,36
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	3.100,00	1.199,36
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-50.637,32	-19.168,61
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	65.969,84	25.363,37



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 209 - Cultura
PROGRAMA: 3360 - Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

OBJECTIUS

- Cercar, adquirir, conservar i difondre els autors i els temes d'art relacionats amb la ciutat
- Col·laborar amb els agents artístics i culturals, locals i nacionals
- Organitzar exposicions i altres activitats de difusió diverses per a tot tipus de públic
- Publicar documents de difusió del patrimoni culturals
- Oferir un servei didàctic per tal de difondre el patrimoni, la història i l'art de Sabadell
- Catalogar la col·lecció de mostraris tèxtils
- Elaborar un pla d'innovació en la difusió i la gestió del patrimoni local
- Gestionar els punts patrimonials del territori
- Co-gestionar l'arqueologia i el patrimoni arquitectònic de la ciutat, juntament amb l'Oficina del patrimoni
- Participar en taules transversals en relació al patrimoni i la història de la ciutat
- Continuar els treballs d'implementació del Pla de Museus

VALORACIÓ

MUSEU D'HISTÒRIA

. S'han organitzat totes les activitats i exposicions següents: L'Escola, llum de llibertat. L'Escola del Bosc de Can Rull; Vestits de dona, modistes de Sabadell; La senyera del Centre de dependents; A la vora del foc: el foc i la humanitat a través de 100 objectes; Objectiu Sabadell. Història de la fotografia, 1860-1939.

. S'ha atès la visita de 8.415 nens i nenes entre la seu principal i el Museu al territori.

. S'ha treballant en el programa de Memòria Històrica de l'Ajuntament i en l'Arqueologia.

MUSEU D'ART

. S'ha aconseguit realitzar el pla de treball previst d'acord la seva missió, que són: Adquirir, estudiar i difondre els fons; Estudiar i difondre l'art local; recuperar i difondre el context nacional i Prioritzar el



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 209 - Cultura

PROGRAMA: 3360 - Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

treball amb la creació artística contemporània més actual.

. Destacar la recerca i el treball intern com a motors de la dinàmica del Museu i s'ha facilitat el treball amb el màxim de tipologies de públic, segons edat, capacitats i interessos.

. S'han celebrat els esdeveniments locals i nacionals, amb una finalitat clara de participació i de contextualització, a més de, promoure les col·laboracions i coorganitzacions.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 209 - Cultura
PROGRAMA: 3360 - Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

SUBALTERN	4
AUXILIAR TÈCNIC/A	1
TÈC.SUP.DIFUSOR-CONSERVADOR	1
DIRECTOR/A MUSEU D'ART DE SABADELL	1
Total	7



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 209 - Cultura
PROGRAMA: 3360 - Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	253.876,67	271.683,20
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	436.373,58	345.663,31
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	4.950,00	2.000,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	695.200,25	619.346,51
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	66.102,72	63.077,53
Costos Direcció de l'Àrea	11.531,93	10.504,69
Costos Medials	110.216,71	104.138,48
Costos financers per deutes a llarg termini	64.099,08	63.868,46
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	251.950,44	241.589,16
COST TOTAL DEL PROGRAMA	947.150,69	860.935,67
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	22.300,00	10.661,36
Transferències i ingressos patrimonials	87.328,43	60.504,01
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	109.628,43	71.165,38
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-585.571,82	-548.181,13
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	837.522,26	789.770,29



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 209 - Cultura

PROGRAMA: 3380 - Cultura popular i tradicional

OBJECTIUS

- Organitzar els esdeveniments del calendari festiu local: Nadal, Cavalcada de Reis, Sant Jordi, Aplec de la Salut, Sant Joan, festa major, consolidant les tradicions i introduint les innovacions necessàries per fer-les més atractives i més participatives.
- Col·laborar en l'organització de festes i esdeveniments organitzats per entitats com la passada de Sant Antoni o el Carnaval
- Col·laborar en l'organització de les activitats de les entitats de Cultura Popular i Tradicional catalanes i d'altres cultures.
- Dinamitzar les taules de cultura popular i tradicional
- Col·laborar i donar suport a les entitats culturals a través del suport tècnic, infraestructural i de subvencions

VALORACIÓ

- . S'ha tornat a organitzar la Cavalcada de reis que estrenava vestuari, noves músiques i una nova carrossa anomenada "Astròlegs".
- . S'ha donat suport a tota la organització de la Passada de Sant Antoni.
- . S'ha organitzat un Aplec de La Salut amb total normalitat recuperant propostes prèvies a la pandèmia.
- . El procés participatiu de Festa Major ha treballat en la seva.
- . La Festa Major de Sabadell s'ha celebrat en plenitud en la seva edició 2023 programant multitud d'activitats culturals, esportives i de totes les vessants per a tot tipus de públic.
- . La programació d'actes de Nadal ha estat un èxit de públic en les activitats de: Calendari d'advent, l'espectacle Somriu al Nadal i la caseta del Llaminer.
- . S'ha donat suport a més d'un centenar d'activitats organitzades per les entitats que formen part de la mateixa.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 209 - Cultura
PROGRAMA: 3380 - Cultura popular i tradicional

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
TÈC.MIT.CULTURA	1
CAP UNITAT	1
Total	3



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 209 - Cultura
PROGRAMA: 3380 - Cultura popular i tradicional

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	224.079,96	132.860,73
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.751.034,08	1.335.876,05
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	209.837,05	189.496,29
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	2.184.951,09	1.658.233,07
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	207.754,83	168.883,25
Costos Direcció de l'Àrea	36.243,82	28.125,17
Costos Medials	346.401,08	278.819,47
Costos financers per deutes a llarg termini	37.227,99	32.691,56
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	627.627,71	508.519,44
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.812.578,80	2.166.752,51
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	6.300,00	5.200,00
Transferències i ingressos patrimonials	125.356,95	107.430,68
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	131.656,95	112.630,68
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-2.053.294,14	-1.545.602,39
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	2.680.921,85	2.054.121,83



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 210 - Esports

PROGRAMA: 3410 - Activitats esportives

OBJECTIUS

- Consolidar el programa de natació en horari escolar pels alumnes de primer curs de primària.
- Desenvolupar i adequar les activitats esportives dels programes a la demanda esportiva actual
- Desenvolupar i millorar la qualitat dels programes esportius municipals, adreçats tant a adults com a la població escolar
- Implantar i millorar els mecanismes d'informació a la població
- Organitzar cursos de formació pels agents esportius implicats en les activitats
- Renovar el material esportiu que s'utilitza en les activitats que formen part dels programes

VALORACIÓ

Durant l'any 2023, els programes d'activitats físiques d'adults i gent gran han tingut un total de 40 grups d'activitat i 704 inscrits.

A l'estiu 2023 la inscripció als curssets de natació a les piscines de Campoamor, Can Marçet i Olímpia ha estat de 199 alumnes, i a les activitats físiques d'estiu d'adults d'un total de 184 alumnes.

Els programes d'iniciació esportiva i de jocs escolars han recuperat les activitats i els nivells de participació durant la segona part del curs escolar 2022/2023 i especialment a l'inici del curs actual 2023/2024, amb un total de 15.515 alumnes participants en plans de promoció.

El programa de natació escolar en horari lectiu ha iniciat el curs amb la participació de 22 escoles i un total de 663 alumnes de primers curs que realitzen una classe setmanal de natació durant tot el curs escolar.

Finalment als 5 programes esportius gratuïts per a joves en risc d'exclusió a diferents barris de la Ciutat la participació als barris de Torre-Romeu, Les Termes, Can Puiggener, Ca n'Oriac i Sant Julià ha estat de 522.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 210 - Esports

PROGRAMA: 3410 - Activitats esportives

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal associat	0
Total	0



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 210 - Esports

PROGRAMA: 3410 - Activitats esportives

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	394.351,28	351.188,18
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	188.175,27	132.429,09
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	582.526,55	483.617,27
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	39.457,65	44.153,34
Costos Direcció de l'Àrea	9.421,58	8.124,08
Costos Medials	90.047,00	80.538,23
Costos financers per deutes a llarg termini	8.583,06	8.235,54
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	147.509,30	141.051,20
COST TOTAL DEL PROGRAMA	730.035,85	624.668,47
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	235.000,00	264.666,42
Transferències i ingressos patrimonials	68.030,18	148.344,52
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	303.030,18	413.010,95
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-279.496,37	-70.606,32
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	427.005,67	211.657,52



Ajuntament
de Sabadell

ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 210 - Esports

PROGRAMA: 3411 - Actes esportius

OBJECTIUS

- Cercar mecanismes i formes de col·laboració entre les entitats esportives de Sabadell
- Promoure l'organització de grans esdeveniments esportius de rang nacional e internacional
- Potenciar i consolidar els actes esportius de ciutat

VALORACIÓ

Durant l'any 2023, la celebració dels actes esportius que s'organitzen directament pel Servei d'Esports, com ara els de l'Aplec de la Salut i de la Festa Major, s'han realitzat amb normalitat, amb una participació de 1.462 participants a les curses de Festa Major i 4.000 participants a la pedalada popular. A la Pujada Popular de l'aplec van participar prop de 400 persones.

Alhora durant l'any 2023, s'han desenvolupat competicions i esdeveniments esportius que anualment organitzen les entitats de Ciutat i en les que també hi col·labora l'Ajuntament, i on podem destacar activitats com la Copa del Rei de waterpolo, el Miting Internacional d'Atletisme, la Cursa de Cap d'Any, l'arribada d'una etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, el torneig Top Bàsquet, i el Trofeu Internacional de Tennis Ciutat de Sabadell Open Apialia.

Per tal de donar suport a les entitats esportives de la ciutat es van convocar dues línies de subvencions municipals del Servei d'Esports, la de Promoció de l'esport i la de promoció de l'Esport femení federat, amb un total de 123 projectes esportius subvencionats.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 210 - Esports
PROGRAMA: 3411 - Actes esportius

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	1



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 210 - Esports

PROGRAMA: 3411 - Actes esportius

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	202.188,60	57.200,23
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	69.422,73	71.236,45
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	300.811,20	151.744,35
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	572.422,53	280.181,03
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	38.773,25	25.580,00
Costos Direcció de l'Àrea	9.258,17	4.706,64
Costos Medials	88.485,12	46.659,39
Costos financers per deutes a llarg termini	8.434,18	4.771,21
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	144.950,72	81.717,24
COST TOTAL DEL PROGRAMA	717.373,25	361.898,27
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	108.350,00	130.824,12
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	108.350,00	130.824,12
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-464.072,53	-149.356,91
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	609.023,25	231.074,15



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 210 - Esports

PROGRAMA: 3420 - Instal·lacions esportives

OBJECTIUS

PROMOCIÓ ECONÒMICA (510)

- Manteniment dels espais per a la posada en disposició com a instal·lació esportiva.
- coordinar els serveis essencials lligats amb la infraestructura per a la posada a disposició de la Pista Coberta

ESPORTS (210)

- Desenvolupar el pla de manteniment de les instal·lacions esportives municipals
- Desenvolupar la gestió dels equipaments esportius municipals
- Millorar i adequar les instal·lacions esportives municipals

VALORACIÓ

PROMOCIÓ ECONÒMICA (510)

L'activitat esportiva va ser també una de les activitats afectades per les restriccions legals, i per tant ha estat l'any 2023 que s'han reprès les activitats esportives amb una pista perimetral ja reconstruïda, instal·lada durant el darrer trimestre de 2022. Promoció Econòmica de Sabadell, SL és la encarregada de gestionar els manteniments i la conservació de la Pista.

Des del departament d'Esports es fa una valoració exhaustiva d'aquest objectiu.

ESPORTS (210)

Durant l'any 2023, l'índex d'utilització de les més de 70 instal·lacions esportives municipals ha estat per sobre dels 65.000 usos setmanals, xifra que suposa un important increment respecte a l'any 2022 i una recuperació de les ocupacions i utilitzacions dels equipaments un cop assolida una recuperació total de la pandèmia provocada pel COVID19. Aquestes dades indiquen un alt volum d'oferta i pràctica esportiva en els equipaments esportius municipals i en els espais esportius d'equipaments escolars públics, tant de gestió directa com indirecta.

Pel que fa als indicadors propis de la temporada d'estiu, l'any 2023, les 4 piscines municipals d'estiu (Can Marçet, Ca n'Oriac, Olímpia i Campoamor) i La Bassa han acollit un total de 314.170 usuaris. Cal destacar l'entrada de 196.598 de persones a La Bassa, una xifra que representa una temporada més l'afluència més alta des de la data de la seva obertura l'any 1989 i es consolida com a una oferta fonamental a la Ciutat durant el període d'estiu.

Destacar com a inversions més destacades en els equipaments esportius les actuacions de millora i actualització dels sistemes d'il·luminació dels pavellons esportius municipals, l'Estadi de la Nova Creu Alta, el Complex Esportiu Sant Oleguer i el Complex Esportiu Olímpia. Actuacions que han permès una millora substancial en les prestacions dels sistemes d'il·luminació i un avanç important a nivell d'estalvi energètic.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 210 - Esports

PROGRAMA: 3420 - Instal·lacions esportives

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

SUBALTERN	46
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
RESPONSABLE TÈCNIC D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	7
CAP SECCIÓ	2
Total	56



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 210 - Esports

PROGRAMA: 3420 - Instal·lacions esportives

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	2.047.724,25	2.023.975,06
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	4.461.518,38	3.412.433,58
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	200.564,00	200.564,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	6.709.806,63	5.636.972,64
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	454.491,25	514.644,97
Costos Direcció de l'Àrea	108.522,11	94.693,08
Costos Medials	1.037.202,47	938.741,96
Costos financers per deutes a llarg termini	1.346.754,57	1.335.178,28
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	2.946.970,40	2.883.258,30
COST TOTAL DEL PROGRAMA	9.656.777,03	8.520.230,94
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	748.000,00	1.087.243,25
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	1.139.892,07
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	748.000,00	2.227.135,32
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-5.961.806,63	-3.409.837,32
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	8.908.777,03	6.293.095,62



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 211 - Acció Social
PROGRAMA: 2311 - Atenció social individual, familiar, grupal i comunitària.

OBJECTIUS

Atenció social personal i familiar, professionals d'atenció social bàsica: acollida i intervenció social, atenció a l'exclusió residencial, i manca d'allotjament, incloses les situacions de sensellarisme, programa de garantia alimentària (Rebost Solidari), acollida d'urgències i centre d'emergències com a estada temporal d'urgència, així com els equipaments d'estada temporal i llarga estada; recursos econòmics com les prestacions d'urgència social per l'habitatge, inclusió escolar i social amb menors, ajut de llar d'infants, de salut i d'altres. Ajuts de menjador escolar en col·laboració amb el Consell Comarcal.

VALORACIÓ

Els SSB han atès durant el 2023 un total de 13,311 expedients que representen 17197 beneficiaris atesos, la qual cosa indica una estabilització en el fluxe d'atenció. Les intervencions sobre les necessitats i demandes d'aquestes persones han estat 61357.

En relació a la garantia alimentària cal mencionar que s'ha atès una mitjana de 1436 mensuals a les quals s'ha fet entrega de 32171.

Pel que fa a l'atenció a l'exclusió residencial, s'ha intervingut en 546 casos de risc de pèrdua d'habitatge, amb un total de 912 informes socials. D'altra banda, les prestacions d'urgència social atorgades han estat 4767, la qual cosa significa una despesa mitjana de prestació de 405,25euros.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 211 - Acció Social

PROGRAMA: 2311 - Atenció social individual, familiar, grupal i comunitària.

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	10
ADMINISTRATIU	3
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
EDUCADOR/A SOCIAL	15
TREBALLADOR/A SOCIAL	35
T.M. MEDIADOR CULTURAL COL-LECTIU MAGREBÍ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	5
CAP SECCIÓ	2
Total	75



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 211 - Acció Social
PROGRAMA: 2311 - Atenció social individual, familiar, grupal i comunitària.

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	3.273.223,15	3.907.946,93
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	137.300,63	119.013,69
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	9.369.148,61	8.593.208,23
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	12.779.672,39	12.620.168,85
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	994.267,93	875.057,15
Costos Direcció de l'Àrea	208.642,51	207.734,72
Costos Medials	1.994.105,37	2.059.382,71
Costos financers per deutes a llarg termini	192.412,00	212.907,25
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	3.389.427,81	3.355.081,83
COST TOTAL DEL PROGRAMA	16.169.100,20	15.975.250,68
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	10.036.252,29	9.432.492,09
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	10.036.252,29	9.432.492,09
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-2.743.420,10	-3.187.676,76
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	6.132.847,91	6.542.758,59



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 211 - Acció Social
PROGRAMA: 2312 - Programa d'infància i adolescència

OBJECTIUS

ACCIÓ SOCIAL (ORGÀNIC 211)

Intervenció socioeducativa per a infants, adolescents i joves en situació de risc, mitjançant serveis i recursos d'atenció diürna SIS, com els centres oberts, servei d'atenció a famílies de suport a les capacitats parentals i altres, actuacions socioeducatives en medi obert i projectes de mentoria social i casals d'agost. Prestar serveis d'intervenció socioeducativa a totes les franges d'edat de 0 a 18 anys. Millorar les competències parentals a la llar familiar. Prestar el servei a tota la ciutat
Prevenir i disminuir les situacions de desprotecció infantil.

CICLES DE VIDA (ORGÀNIC 214)

Potenciar la participació dels infants des 11 als 17 anys al Consell dels Infants i Adolescents
Donar compliment del PLIA (Pla local per la Infància i Adolescència) per aconseguir les objectius marcats com a Ciutat Amiga de la Infància- Avaluació i Nou PLIA 2023-2027
Garantir la dinamització dels Consells dels Infants i Adolescents
Difondre la convenció dels Drets dels Infants
Manternir la relació i la col.laboració amb la UNICEF

VALORACIÓ

CICLES DE VIDA (214)

- S'han assolit els objectius previstos mantenint la participació al consell i consolidant les coordinacions.
- S'ha dut a terme el DUDI 2023 amb la inauguració de la plaça dels infants i la difusió dels drets de la convenció.
- S'ha garantit la dinamització del consell amb la llicitació.
- S'ha avaluat el pla d'infància, s'ha passat l'auditoria obligatòria i es realitzarà el nou pla al 2024 tot mantenint el segell de ciutat amigable amb UNICEF.

ACCIÓ SOCIAL (211)

Cicles de vida ORG 214

- S'han assolit els objectius previstos mantenint la participació al consell i consolidant les coordinacions.
- S'ha dut a terme el DUDI 2023 amb la inauguració de la plaça dels infants i la difusió dels drets de la convenció.
- S'ha garantit la dinamització del consell amb la llicitació.
- S'ha avaluat el pla d'infància, s'ha passat l'auditoria obligatòria i es realitzarà el nou pla al 2024 tot mantenint el segell de ciutat amigable amb UNICEF.

Pel que fa a l'atenció als infants i adolescents en risc, es porten seguiment 2228 infants, dels quals 428 amb risc greu que requereixen una alta intensitat d'intervenció.

S'han dotat també 360 places de SIS, que han donat cobertura a 431 infants.

En relació a l'atenció de joves amb vulnerabilitat, tan des del programa de mentoria com en altres programes s'ha donat servei a 60 joves.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 211 - Acció Social
PROGRAMA: 2312 - Programa d'infància i adolescència

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

EDUCADOR/A SOCIAL	24
TREBALLADOR/A SOCIAL	6
PEDAGOG/A	2
TÈC.SUP.PSICÒLEG-EAIA	4
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	3
CAP SECCIÓ	1
Total	40



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 211 - Acció Social
PROGRAMA: 2312 - Programa d'infància i adolescència

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	2.141.152,13	1.947.923,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	943.295,03	682.365,08
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	3.084.447,16	2.630.288,08
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	239.972,26	182.378,89
Costos Direcció de l'Àrea	50.357,07	43.295,95
Costos Medials	481.288,76	429.215,32
Costos financers per deutes a llarg termini	96.744,79	94.404,63
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	868.362,88	749.294,79
COST TOTAL DEL PROGRAMA	3.952.810,04	3.379.582,87
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	1.388.506,64	1.624.180,32
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	1.388.506,64	1.624.180,32
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.695.940,52	-1.006.107,76
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	2.564.303,40	1.755.402,55



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 211 - Acció Social
PROGRAMA: 2314 - Atenció a la dependència i a la discapacitat

OBJECTIUS

Atenció a la dependència i discapacitat, servei d'atenció domiciliària, de dependència i social, servei d'atenció a la discapacitat, teleassistència i servei d'àpats a domicili.
Direcció dels professionals d'atenció social bàsica de dependència. Gestió de contractes de prestació de serveis, control d'altes i baixes, hores de servei, etc.
Subvencions a entitats. Articular el conjunt de serveis i prestacions domiciliàries que promoguin les interaccions socials, l'autonomia funcional i una millor convivència social en la comunitat, i que facilitin a la persona poder viure en el seu entorn social i familiar el màxim de temps possible.
Millorar les condicions de vida de les persones cuidadores de l'entorn familiar
Detectar possibles situacions de necessitats no cobertes o de mala atenció.

VALORACIÓ

Pel que fa al SAD, s han provist 60,000 hores de sad socials i 210000 hores de sad dependència, donant continuïtat a la cobertura de la demanda actual.

D'altra banda es fa un seguiment dels PIAS que aprova la Generalitat, dotant-los d'aquells serveis de la cartera de que disposa l'ajuntament.

Quant al servei de teleassistència SAT, destaca l'augment d'aparells a la ciutat. Això és, passar de 6334 a 6717, preferentment a població de 60 i +

En relació al transport adaptat per aquelles persones amb discapacitat o PIA aprovat, que necessiten un acompanyament als seus centres diurns d'atenció, s'han atès 1811 usuaris.

Respecte a les subvencions atorgades a entitats de suport en l'àmbit de la discapacitat, s'han subvencionat 15 projectes que pertanyen a 13 entitats.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 211 - Acció Social

PROGRAMA: 2314 - Atenció a la dependència i a la discapacitat

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TREBALLADOR/A SOCIAL	16
TREBALLADOR FAMILIAR	3
TÈC.MIT.ATENCIÓ PERSONES AMB DISCAPACITAT	1
REFERENT COMUNITARI/ÀRIA	1
CAP UNITAT	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP SECCIÓ	1
Total	24



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 211 - Acció Social
PROGRAMA: 2314 - Atenció a la dependència i a la discapacitat

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	1.125.980,41	1.048.555,77
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	9.088.905,96	7.891.490,42
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	207.973,56	219.894,80
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	10.422.859,93	9.159.940,99
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	810.906,19	635.131,90
Costos Direcció de l'Àrea	170.164,90	150.777,52
Costos Medials	1.626.354,76	1.494.736,27
Costos financers per deutes a llarg termini	167.883,66	165.619,94
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	2.775.309,51	2.446.265,64
COST TOTAL DEL PROGRAMA	13.198.169,44	11.606.206,63
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	1.022.992,97	1.157.385,78
Transferències i ingressos patrimonials	4.340.189,50	4.122.392,75
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	5.363.182,47	5.279.778,53
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-5.059.677,46	-3.880.162,46
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	7.834.986,97	6.326.428,10



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 212 - Habitatge
PROGRAMA: 1521 - Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública

OBJECTIUS

- Gestió patrimonial del parc públic d'habitatge
- Contracte Programa amb VIMUSA:
- Oficina Local d'Habitatge:
- Actuacions en l'àmbit de la mediació pel lloguer social
- Actuacions en l'àmbit dels habitatges d'emergència social i economica
- Actuacions en l'àmbit de la protecció social
- Actuacions d'assessorament en l'àmbit de l'habitatge

VALORACIÓ

A través del contracte programa, i el conveni per l'OLH i el Programam de la Borsa de mediació pel lloguer social, s'han realitzat les següents actuacions:

Tramitació de sol·licituds de cèdules d'habitabilitat PRESENCIAL 3
Tramitació de cèdules d'habitabilitat, AMB INSPECCIÓ TÈCNICA 0
Tramitació d'ajuts per al pagament del lloguer 2.271
Tramitació de prestacions d'urgència especial 99

Gestió d'Inscripcions al Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial
només per al cas de disposar de Registre propi 1.844

Activitat realitzada Programa mediació lloguer social habitatges i registrada a l'eina XMLS
Contractes de lloguer signats 20
Contractes de lloguer supervisats al 2023 99

Estat dels expedients tramitats per la mesa d'emergència econòmiques i socials:

Número d'habitatges disponibles 0
Número de sol·licituds registrades 2.629
Número d'expedients en tràmit 196
Número d'expedients desestimats per manca de documentació 47
Renúncies de l'interessat 6



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 212 - Habitatge

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

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal associat	0
Total	0



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 212 - Habitatge
PROGRAMA: 1521 - Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	2.531.168,51	1.689.373,51
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,01	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	2.531.168,52	1.689.373,51
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	281.037,61	230.765,56
Costos Direcció de l'Àrea	42.598,25	29.557,09
Costos Medials	407.133,70	293.014,82
Costos financers per deutes a llarg termini	1.891.829,19	1.870.058,63
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	2.622.598,75	2.423.396,10
COST TOTAL DEL PROGRAMA	5.153.767,27	4.112.769,61
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	356.432,69	391.911,12
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	356.432,69	391.911,12
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-2.174.735,83	-1.297.462,39
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	4.797.334,58	3.720.858,49



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 212 - Habitatge

PROGRAMA: 1523 - Altres Serveis d'Habitatge

OBJECTIUS

Acompanyament integral a comunitats desestructurades amb l'objectiu d'incidir en aspectes d'organització interna, convivència, habitabilitat i gestió econòmica.
Projecte portals i escales: Dignificació espais comuns.
Formació i auto ocupació .

VALORACIÓ

Acompanyament integral a comunitats desestructurades amb l'objectiu d'incidir en aspectes d'organització interna, convivència, habitabilitat i gestió econòmica: el 2023 s'ha treballat amb 182 comunitats de veïns

Habitadeute: Risc de pèrdua de l'habitatge per deute hipotecari: al 2023 s'ha treballat amb 106 famílies

Habitadeute: Risc de pèrdua de l'habitatge per lloguer de grans tenidors/persones jurídiques: al 2023 s'ha treballat amb 221 famílies

Seguiment i diagnosi de la situació de l'ocupació a Sabadell: al 2023 s'ha treballat amb 655 casos

Suport a comunitats amb problemàtiques derivades de les ocupacions, estan sumades a les 210 comunitats amb les que es fa acompanyament

Diagnosi i intervenció o intermediació en els blocs sencers ocupats: al 2023 s'ha treballat amb 9 edificis

Intervenció amb unitats de convivència o persones ocupes que generen conflictes de convivència: s'ha efectuat 47 actuacions, 21 casos de prioritat 1

*Projecte portals i escales: Dignificació espais comuns: Aquesta actuació es va dur a terme al 2018

*Formació i auto ocupació per a la millora de les llars i els espais comuns: actuació tancada al 2016/17



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 212 - Habitatge

PROGRAMA: 1523 - Altres Serveis d'Habitatge

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

EDUCADOR/A SOCIAL	1
TÈC.MIT.INTERVENCIÓ I DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA	5
TÈC.SUP.ASSessorAMENT I INTERMEDIACIÓ HABITATGE	2
Total	8



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 212 - Habitatge

PROGRAMA: 1523 - Altres Serveis d'Habitatge

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	468.061,44	381.566,51
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	468.061,44	381.566,51
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	51.969,22	52.121,34
Costos Direcció de l'Àrea	7.877,23	6.675,84
Costos Medials	75.286,80	66.181,13
Costos financers per deutes a llarg termini	14.484,99	14.025,29
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	149.618,25	139.003,60
COST TOTAL DEL PROGRAMA	617.679,69	520.570,11
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	57.626,76	58.169,28
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	57.626,76	58.169,28
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-410.434,68	-323.397,23
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	560.052,93	462.400,83



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 213 - Salut
PROGRAMA: 3111 - Protecció de la salubritat pública

OBJECTIUS

1. Control de plagues urbanes.
2. Control d'aus peridomèstiques.
3. Vigilància i control d'establiments d'alimentació minoristes per a prevenir toxiinfeccions alimentàries.
4. Vigilància i control d'instal·lacions amb risc de legionel·losi
5. Vigilància i control d'altres establiments (tatuatges, pírings, piscines...) i control de salubritat en solars i habitatges amb risc per a la salut pública.
6. Renovació i manteniment de les certificacions de qualitat.

VALORACIÓ

1. S'ha realitzat les actuacions davant avisos de rossegadors, paneroles, vespa asiàtica i mosquit tigre. S'ha realitzat un estudi del clavegueram de Gràcia i Can Feu. S'ha realitzat l'estudi de mosquit a diferents zones crítiques de Sabadell.
2. S'ha actuat davant alimentadors. S'ha realitzat un captura de coloms amb xarxa. S'ha actuat davant les denúncies.
3. S'han realitzar inspeccions a establiments minoristes d'alimentació i de restauració. S'ha fet visita d'inspecció a la fira Medievalia i a la fira d'artesanía d'alimentació de la festa Major.
4. S'han realitzat inspeccions a establiments de baix risc de transmissió de legionel·losi. S'ha mantingut el cens i requerit la certificació en les instal·lacions d'alt risc.
5. S'ha donat resposta a les sol·licituds d'autorització sanitària de funcionament dels establiments amb pràctiques de tatuatge, pírcing i micropigmentació mitjançant inspeccions i autoritzant en els casos de compliment de la normativa.
6. S'han respost i s'han atès totes les denúncies relatives a solars i habitatges i s'han realitzat les inspeccions necessàries per la gestió dels diferents casos.
7. S'ha superat l'auditoria de seguiment de la certificació ISO 9001.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 213 - Salut
PROGRAMA: 3111 - Protecció de la salubritat pública

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
EDUCADOR/A SOCIAL	1
TÈC.MIT.PROMOCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROMOCIÓ SALUT	2
TÈC.SUP.PSICÒLEG-PROMOCIÓ SALUT	2
RESPONSABLE D'EQUIP	1
Total	8



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 213 - Salut
PROGRAMA: 3111 - Protecció de la salubritat pública

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	476.125,93	438.540,32
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	62.788,08	42.854,47
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	538.914,01	481.394,79
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	116.214,91	96.865,05
Costos Direcció de l'Àrea	9.923,65	8.901,27
Costos Medials	94.845,49	88.242,93
Costos financers per deutes a llarg termini	15.447,92	15.386,18
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	236.431,96	209.395,43
COST TOTAL DEL PROGRAMA	775.345,97	690.790,22
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	53.015,35	25.695,35
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	53.015,35	25.695,35
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-485.898,66	-455.699,44
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	722.330,62	665.094,87



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 213 - Salut

PROGRAMA: 3112 - Promoció de la salut

OBJECTIUS

1. Promoure una alimentació saludable i activitat física.
2. Educació afectiva-sexual i prevenció de la sida i altres afeccions.
3. Prevenció del consum del tabac, alcohol i cannabis, ús de pantalles en adolescents i joves.
4. Foment d'habilitats de competència social en infants, adolescents i joves.
5. Foment de l'autocura.
6. Elaboració del nou Pla de Salut mental i addiccions.

VALORACIÓ

1. S'ha mantingut el programa de prevenció de l'obesitat infantil ofert a centres educatius de primària de Plans Educatius d'Entorn. S'ha inclòs oferta específica per persones grans.
2. També s'ha dut a terme, en col·laboració amb joventut la campanya "Més enllà del Sexe" per adolescents de l'ESO. I s'ha commemorat amb Actua Vallès el dia mundial de la Sida. Aquest àmbit també s'ha treballat amb col·lectius adults específics (persones amb discapacitat, població general...)
3. El Servei d'Atenció i d'Informació en Drogues i Pantalles (SAIDP) ha continuat atenent adolescents, joves i el seu entorn i també s'han dut a terme a través de propostes del Ciutat i Escola o de Serveis Comunitaris, tallers i sessions preventives sobre tabac, alcohol i cànnabis, així com sobre ús de pantalles per adolescents i joves.
4. Pel que fa a la competència social en infants, adolescents i joves s'ha continuat treballant amb grups de sisè de primària, i també col·lectius més vulnerables (adolescents, joves i famílies) per a la millora de les competències comunicatives, gestió d'emocions i reconeixement de comportaments socials abusius.
5. Pel que fa a l'autocura s'han mantingut les propostes sobre salut bucodental (primària) i sobre primeres cures i ús de DEA per a famílies a escoles bressol, per alumnat de primària i secundària.
6. En el ple del desembre de 2023 es va aprobar el nou Pla de Salut Mental i Addiccions que substitueix i amplia l'antic Pla Local de Drogues.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 213 - Salut

PROGRAMA: 3112 - Promoció de la salut

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
AUXILIAR DE SALUT PÚBLICA	3
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROTECCIÓ SALUT	5
TÈC.SUP.QUÍMICA-PROTECCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	1
CAP SECCIÓ	1
Total	13



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 213 - Salut

PROGRAMA: 3112 - Promoció de la salut

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	498.959,29	555.848,86
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	33.763,82	29.449,48
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	532.723,11	585.298,34
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	114.879,86	117.772,27
Costos Direcció de l'Àrea	9.809,65	10.822,51
Costos Medials	93.755,93	107.289,16
Costos financers per deutes a llarg termini	8.936,58	10.970,99
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	227.382,02	246.854,92
COST TOTAL DEL PROGRAMA	760.105,13	832.153,26
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	85.637,01	107.858,47
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	85.637,01	107.858,47
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-447.086,10	-477.439,87
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	674.468,12	724.294,79



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 213 - Salut

PROGRAMA: 3113 - Laboratori Municipal

OBJECTIUS

1. Vigilància i control d'aigües de consum i lleure
2. Vigilància i control de legionel·la
3. Vigilància d'aigües residual i del sistema de sanejament.
4. Vigilància i control de la qualitat dels aliments.
5. Renovació i manteniment de les certificacions i habilitacions de qualitat

VALORACIÓ

1. S'ha portat a terme les anàlisis d'aixeta del consumidor, el programa de control de les aigües de piscines i el control de clor de les fonts de boca (mostreig) de la ciutat.
2. No s'ha portat a terme el programa de control de Legionel·la amb Parcs i Jardins (reg per aspersió) donat que el reg està aturat per situació de sequera. Sí que s'ha portat a terme el control de Legionel·la per clients i de la CASSA en els caos de l'aigua regenerada.
3. S'han analitzat les aigües residuals que s'han portat al Laboratori per part de Transició ecològica.
4. S'han analitzat les mostres de plats preparats (embotits llescats envasats per establiments minoristes) recollides per Salut (seguretat alimentària).
5. S'ha superat l'auditoria de seguiment de la certificació ISO 9001 i l'auditoria de l'Oficina d'Accreditació d'Entitats Col·laboradores per l'anàlisi d'aigües residuals.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 213 - Salut

PROGRAMA: 3113 - Laboratori Municipal

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

OPERARI ESPECIALITZAT	1
AUXILIAR DE LABORATORI	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
LABORANT DE LABORATORI	1
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROTECCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.EN DRET	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
Total	7



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 213 - Salut

PROGRAMA: 3113 - Laboratori Municipal

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	389.966,27	317.115,13
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	92.428,38	53.894,99
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	482.394,65	371.010,12
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	104.026,70	74.653,73
Costos Direcció de l'Àrea	8.882,89	6.860,19
Costos Medials	84.898,43	68.008,67
Costos financers per deutes a llarg termini	11.600,55	10.438,08
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	209.408,59	159.960,68
COST TOTAL DEL PROGRAMA	691.803,24	530.970,80
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	46.000,00	46.795,74
Transferències i ingressos patrimonials	72.473,99	90.566,37
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	118.473,99	137.362,11
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-363.920,66	-233.648,01
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	573.329,25	393.608,69



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 214 - Cicles de Vida

PROGRAMA: 3341 - Promoció Cultural Gent Gran

OBJECTIUS

Fomentar les activitats i projectes de les entitats que fomentin la participació
Impartir tallers de prevenció del deteriorament cognitiu, hàbits saludables i benestar, així com trencar la bretxa digital als equipaments de gent gran
Donar continuïtat a la Festa Gran i el festival La Gran Pantalla
Dinamització i seguiment del Consell Consultiu de la Gent Gran
Commemorar els dies internacionals dels drets de les persones grans
Execució i seguiment del Servei de viatges socioculturals de Sabadell 60+
Lluitar en contra de la soledat no desitjada, així com acostar-los a les TIC

VALORACIÓ

- S'han realitzat les activitats socioculturals previstes als complexos i a la ciutat amb una participació d'uns 1800 usuaris.
- S'han realitzar els cursos i activitats de formació per lluitar contra la fractura digital
- S'ha dinamitzat el consell de les persones i renovat els consellers i conselleres donant pas a un nou mandat del consell.
- S'ha realitzat la festa gran i el dia Internacional de GG amb una participació d'unes 2700 persones.
- S'ha avaluat el primer cicles de viatges amb una valoració positiva i una participació de 2300 persones i s'ha posat en marxa els nous amb una previsió d'esgotar les 2500 places.
- S'ha començat a posar en marxa l'estudi de soledat no desitjada i l'estratègia de cures al municipi en coordinació amb Acció social.
- S'han continuat fent els tallers de memòria, Voluntariat sènior, gym cerebrar amb una alta participació.
- S'han posat en marxa els tallers del campus de ciència de la vida i la Salut per la GG en coordinació amb la UAB, Esdi, Parc Taulí...
- Formem part del HUB B-30 per treballar els reptes de la vellesa als municipis en 10 anys.
- Continuem formant part de ciutats amigables renovant el segell de qualitat i assistint a les reunions anuals.-
- S'ha realitzat el festival de la gran pantalla consolidant aquest festival de cinema social i intergeneracional.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 214 - Cicles de Vida
PROGRAMA: 3341 - Promoció Cultural Gent Gran

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

SUBALTERN	1
ADMINISTRATIU	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
TÈC.AUX.ANIMACIÓ I INTEGRACIÓ SOCIOCULTURAL	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	2
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
CAP DEL SERVEI D'INFÀNCIA I GENT GRAN	1
Total	9



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 214 - Cicles de Vida

PROGRAMA: 3341 - Promoció Cultural Gent Gran

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	461.657,58	381.824,23
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	146.056,73	106.906,79
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	35.000,00	32.504,60
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	642.714,31	521.235,62
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	9.735,60	8.023,48
Costos Medials	93.048,18	79.540,99
Costos financers per deutes a llarg termini	8.869,12	8.133,56
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	111.652,90	95.698,04
COST TOTAL DEL PROGRAMA	754.367,21	616.933,66
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	21.500,00	3.677,70
Transferències i ingressos patrimonials	19.200,00	32.917,50
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	40.700,00	36.595,20
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-602.014,31	-484.640,42
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	713.667,21	580.338,46



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 215 - Educació
PROGRAMA: 3230 - Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial

OBJECTIUS

Disposar equipaments educatius de qualitat, realitzant el manteniment i la millora constant de les instal·lacions.
Facilitar l'ús social dels edificis educatius.
Garantir la vigilància dels edificis educatius.
Coordinar la Gestió unificada dels menjadors escolars.

VALORACIÓ

Les actuacions de manteniment normatiu, correctiu i preventiu dutes a terme als centres educatius, assumides des de la secció d'Equipaments han suposat un total de 4.224 peticions. S'han fet 32 actuacions singulars, que van més enllà dels manteniments ordinaris, contractades pel propi Servei (font: Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, Secretaria i Contractació). També s'han gestionat dos contractes de subministraments i serveis: recollida de restes vegetals dels patis i per omplir els sorrells dels patis. En relació al número d'usos socials i esportius continuen sent les AMPA les entitats que més utilitzen els centres per dur a terme activitats. També cal destacar la celebració de 37 casals d'estiu a les escoles públiques de la ciutat. En relació a la vigilància dels centres suposen 50 llocs de treball unipersonals i tres a la unitat de suport (per cobrir substitucions i realitzar tasques de suport als centres). Cal constatar les dificultats ocasionades a l'hora de substituir absències del personal, doncs amb els membres de la unitat de suport no s'arriba, en moltes ocasions, a cobrir totes les necessitats de substitució. S'han celebrat 4 cursos de formació específics durant el mes de juliol. S'ha estat treballant en la correcta implementació de les noves concessions (dues) del servei de menjador. Durant l'any 2022 es van lliurar 7.295 beques de material i llibres de text corresponents al curs 2022-23, per un import total de 497.057,50 €



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 215 - Educació

PROGRAMA: 3230 - Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

SUBALTERN	58
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
Total	59



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 215 - Educació
PROGRAMA: 3230 - Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	1.914.158,01	1.797.566,81
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	7.904.450,42	7.041.557,84
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	9.818.608,43	8.839.124,65
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	336.644,10	327.797,80
Costos Direcció de l'Àrea	153.827,98	141.108,27
Costos Medials	1.470.214,27	1.398.879,99
Costos financers per deutes a llarg termini	327.175,49	328.777,80
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	2.287.861,84	2.196.563,86
COST TOTAL DEL PROGRAMA	12.106.470,27	11.035.688,51
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	300,00	138,08
Transferències i ingressos patrimonials	662.738,14	279.504,09
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	663.038,14	279.642,17
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-9.155.570,29	-8.559.482,48
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	11.443.432,13	10.756.046,34



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 215 - Educació
PROGRAMA: 3231 - Funcionament d'Escoles Bressol

OBJECTIUS

Gestionar els 11 centres que conformen la Xarxa d'escoles bressol municipals.
Gestionar el procés de la nova licitació del contracte i vetllar pel compliment del nou plec de condicions en les seves vessants organitzativa, pedagògica i econòmica.
Garantir la qualitat i sostenibilitat dels centres i serveis oferts per a la primera infància.
Avançar en l'equitat i la igualtat d'oportunitats en l'accés a aquests ensenyaments oferint una tarifació vinculada als ingressos familiars.
Avançar en el treball en xarxa de tots els professionals que intervenen a través de la creació de grups de treball, l'elaboració de materials adreçats a les famílies i les sessions de formació interdisciplinària.
Gestionar els canvis organitzatius i pressupostaris fruit de la gratuïtat de l'I2

VALORACIÓ

Les escoles bressol s'han continuat gestionant apostant per un servei de qualitat, de proximitat i segur. Durant el 2023 es va adjudicar la licitació de la gestió de les escoles bressol i això va suposar gestionar dos pressupostos diferents en el mateix any. També s'ha fet un seguiment de la nova licitació.
L'aplicació de la tarifació social està plenament consolidada com una eina per afavorir l'equitat i la igualtat d'oportunitats en el primer cicle d'educació infantil.
La valoració de les famílies del servei d'escola bressol feta a través d'una enquesta de satisfacció atorga una puntuació de 9,15 sobre 10, en relació al curs 22-23.
S'ha continuat amb la implementació dels bioaires a les escoles bressol per millorar el confort climàtic durant l'estiu amb actuacions al CEIF Can Llong, CEIF Arraona, EBM Calvet d'Estrella i CEIF Espronceda.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 215 - Educació
PROGRAMA: 3231 - Funcionament d'Escoles Bressol

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal associat	0
Total	0



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 215 - Educació
PROGRAMA: 3231 - Funcionament d'Escoles Bressol

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	6.750.285,44	6.368.879,51
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	6.750.285,44	6.368.879,51
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	231.442,55	236.189,07
Costos Direcció de l'Àrea	105.756,61	101.673,14
Costos Medials	1.010.771,14	1.007.938,96
Costos financers per deutes a llarg termini	159.726,48	166.008,20
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.507.696,78	1.511.809,37
COST TOTAL DEL PROGRAMA	8.257.982,22	7.880.688,88
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	1.742.197,16	1.682.500,49
Transferències i ingressos patrimonials	3.261.506,56	3.520.961,73
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	5.003.703,72	5.203.462,22
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.746.581,72	-1.165.417,29
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	3.254.278,50	2.677.226,67



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 215 - Educació

PROGRAMA: 3240 - Escola d'Art IIIa

OBJECTIUS

Gestionar l'Escola d'Art IIIa en totes les seves vessants organitzativa, pedagògica i econòmica.

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

Garantir la qualitat i sostenibilitat del centre i serveis oferts.

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

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

VALORACIÓ

L'Escola IIIa ha desenvolupat la seva tasca educativa amb normalitat, tant pel que fa referència als ensenyaments reglats com a les activitats dels Tallers d'Art. També ha continuat la seva vinculació amb l'entorn a través de nombroses col·laboracions amb entitats, centres educatius i associacions de la ciutat.

La oferta d'activitats al Ciutat i Escola s'ha incrementat notablement i ha tingut una molt bona acollida per part dels centres.

La tarificació social als ensenyaments reglats està plenament consolidada.

Durant el 2023 es va posar en marxa la nova contractació de docents que permet donar resposta a les necessitats pedagògiques del centre i s'ha treballat en una licitació de compra d'ordinadors i material informàtic per a tots els centres municipals.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 215 - Educació

PROGRAMA: 3240 - Escola d'Art Illa

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

SUBALTERN	2
ADMINISTRATIU	1
SECRETARI/ÀRIA ACADÈMIC/A	1
PROFESSOR	15
COORDINADOR/A D'ACTIVITATS	1
CAP DE DEPARTAMENT	3
CAP D'ESTUDIS	1
DIRECTOR/A ESCOLA ILLA	1
Total	25



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 215 - Educació

PROGRAMA: 3240 - Escola d'Art IIIa

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	1.154.366,56	1.098.003,04
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	171.125,17	130.644,37
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.325.491,73	1.228.647,41
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	45.446,25	45.564,23
Costos Direcció de l'Àrea	20.766,46	19.614,20
Costos Medials	198.475,87	194.445,76
Costos financers per deutes a llarg termini	150.594,34	150.640,86
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	415.282,92	410.265,04
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.740.774,65	1.638.912,45
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	231.384,66	241.812,25
Transferències i ingressos patrimonials	225.401,93	414.872,99
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	456.786,59	656.685,24
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-868.705,14	-571.962,17
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.283.988,06	982.227,21



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 215 - Educació
PROGRAMA: 3241 - Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà

OBJECTIUS

Gestionar l'Escola Municipal de Música i Conservatori Professional en totes les seves vessants organitzativa, pedagògica i econòmica.
Avançar en l'equitat i la igualtat d'oportunitats en l'accés a aquests ensenyaments oferint una tarifació vinculada als ingressos familiars.
Garantir la qualitat i sostenibilitat del centre i serveis oferts.
Garantir una oferta no reglada d'ensenyaments musicals tant al públic infantil com adult amb una proposta àmplia, diversificada quant a continguts, nivells, durada, especialitats, ... que doni resposta a les necessitats de la ciutadania.
Impulsar l'obertura a la ciutat dels ensenyaments musicals amb la participació en diferents projectes en col·laboració amb entitats, centres educatius, associacions.

VALORACIÓ

L'activitat reglada de l'Escola Municipal de Música i Conservatori Professional ha portat a terme la seva activitat habitual, tant d'ensenyaments reglats com a no reglats. També s'han desenvolupat nombroses activitats vinculades a l'entorn (concerts, participació al programa Ciutat i Escola...) així com s'ha consolidat i ampliat els Programes comunitaris amb la intenció d'apropar la música als barris. La tarifació social als ensenyaments reglats està plenament consolidada.
S'ha fet una inversió en el centre en material tecnològic per afavorir l'ús de les eines telemàtiques i en instruments musicals per ampliar el banc d'instruments. També s'ha portat a terme una licitació, a nivell d'Ajuntament, per a l'afinació de pianos, així com la preparació d'una licitació de material informàtic per als centres municipals.
Durant el 2023 s'ha dissenyat el Pla funcional de la seu que tindrà l'EMM-CP a Sant Oleguer, col·laborant en la licitació de mobiliari i elaborant una licitació per a l'adquisició d'instruments.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 215 - Educació

PROGRAMA: 3241 - Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

SUBALTERN	6
SECRETARI/ÀRIA ACADÈMIC/A	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
PROFESSOR	47
COORDINADOR/A D'ACTIVITATS	1
CAP DE DEPARTAMENT	6
CAP D'ESTUDIS	1
DIRECTOR/A ESCOLA MPAL. DE MÚSICA I CONSERVATORI	1
Total	64



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 215 - Educació
PROGRAMA: 3241 - Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	2.924.917,94	4.390.794,51
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	198.907,44	91.968,86
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	10,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	3.123.835,38	4.482.763,37
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	107.104,87	166.242,70
Costos Direcció de l'Àrea	48.941,08	71.563,08
Costos Medials	467.755,42	709.442,19
Costos financers per deutes a llarg termini	333.737,60	359.680,15
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	957.538,97	1.306.928,13
COST TOTAL DEL PROGRAMA	4.081.374,35	5.789.691,50
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	500.550,79	578.225,14
Transferències i ingressos patrimonials	568.208,82	873.581,42
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	1.068.759,61	1.451.806,56
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-2.055.075,77	-3.030.956,81
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	3.012.614,74	4.337.884,94



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 215 - Educació
PROGRAMA: 3261 - Serveis educatius complementaris

OBJECTIUS

Col·laborar en la difusió de l'activitat de les entitats de lleure, oferir suport infraestructural i econòmic per al desenvolupament de les seves activitats al llarg de l'any i especialment pels casals d'estiu. Impulsar i coordinar activitats educatives més enllà de l'horari lectiu des de la perspectiva de l'equitat i tenint en compte de manera especial les zones de Pla Educatiu d'Entorn.

VALORACIÓ

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

La Gestió Unificada dels Menjadors Escolars de Sabadell està present en 19 centres educatius, amb una mitjana diària de 2.222 comensals. Entre els 19 centres escolars s'han distribuït una mitjana mensual de 2.300 beques de menjador pels infants de la nostra ciutat.

En relació a les activitats extraescolars organitzades per les AMPA s'ha seguit amb el suport habitual i s'ha recuperat l'activitat d'abans de la pandèmia.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 215 - Educació
PROGRAMA: 3261 - Serveis educatius complementaris

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
TÈCNIC/A ANÀLISI DE DADES	1
TÈCNIC ORIENTACIÓ	1
TECNIC ORIENTACIÓ	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
CAP SECCIÓ	1
Total	7



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 215 - Educació
PROGRAMA: 3261 - Serveis educatius complementaris

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	303.094,12	351.667,77
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	54.558,35	52.745,92
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	452.131,97	294.375,97
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	809.784,44	698.789,66
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	27.764,54	25.914,52
Costos Direcció de l'Àrea	12.686,88	11.155,52
Costos Medials	121.255,13	110.590,46
Costos financers per deutes a llarg termini	173.421,65	172.043,35
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	335.128,20	319.703,85
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.144.912,64	1.018.493,51
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	120.000,00	0,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	120.000,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-689.784,44	-698.789,66
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.024.912,64	1.018.493,51



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 215 - Educació

PROGRAMA: 3262 - Acompanyament a l'escolaritat

OBJECTIUS

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

Coordinar el Programa Ciutat i Escola.

Dinamitzar el Consell d'Entitats Ciutat i Escola i alguns programes específics.

Gestionar projectes encaminats a afavorir l'èxit escolar, la innovació i la no segregació per centres. Desenvolupar mecanismes per fomentar l'equitat en l'accés als diferents recursos i serveis.

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

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

Promoure l'accés als estudis de formació professional.

Gestionar l'Oficina Municipal d'Escolarització per donar resposta a les necessitats d'escolarització de l'alumnat en el tram de l'educació obligatòria.

VALORACIÓ

El programa Tàndem Família-Escola continua sent molt ben valorat i cohesionador de la comunitat educativa. S'ha recuperat l'activitat d'aquest programa amb l'oferta de xerrades telemàtiques adreçades a les famílies. S'ha incidit especialment en l'acompanyament a les famílies dels centres de major complexitat.

El programa Ciutat i Escola durant el curs 21-22 ha tingut 97.742 usos de les activitats que s'oferten. El Consell d'Entitats del Ciutat i Escola ha continuat la seva tasca de cohesió de les entitats que en formen part, duent-se a terme els plenis previstos i incorporant noves entitats.

El Pla Educatiu d'Entorn va veure incrementada la seva dotació pressupostària mitjançant el PMOE de la Generalitat de Catalunya i malgrat les dificultats en la gestió d'aquests recursos, es van poder oferir noves activitats a les escoles que en formen part.

SBD Fira Pro: formació i treball, dirigida a joves famílies, persones en atur i en actiu, es va dur a terme a l'espai de Fira Sabadell, en el format habitual de 3 matins i una tarda. amb la presència de 30 centres i 45 empreses.

L'OME va mantenir el seu nivell d'atencions a famílies que s'escolaritzen fora del període habitual i va organitzar xerrades d'orientació abans del període de preinscripció d'educació infantil i primària.

També s'han realitzat totes les CGE de primària i secundària reforçant la distribució equilibrada d'alumnat i la detecció de NEES A i B com a mesures de lluita contra la segregació.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 215 - Educació
PROGRAMA: 3262 - Acompanyament a l'escolaritat

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
ADMINISTRATIU	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
EDUCADOR/A SOCIAL	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	3
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	3
TÈC.SUP.EDUCACIÓ	2
CAP SECCIÓ	1
CAP PROGRAMA	1
Total	16



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 215 - Educació
PROGRAMA: 3262 - Acompanyament a l'escolaritat

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	979.722,14	647.431,88
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	669.532,65	77.049,29
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	638.921,72	608.978,36
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	2.288.176,51	1.333.459,53
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	78.453,19	49.451,17
Costos Direcció de l'Àrea	35.848,82	21.287,42
Costos Medials	342.625,92	211.033,32
Costos financers per deutes a llarg termini	32.658,25	21.579,47
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	489.586,18	303.351,39
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.777.762,69	1.636.810,92
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	889.605,92	664.928,36
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	889.605,92	664.928,36
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.398.570,59	-668.531,17
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.888.156,77	971.882,57



ÀREA: 3 - Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació

SERVEI: 301 - Feminismes i Diversitat

PROGRAMA: 2316 - Drets Civils, Acol·lida i Memòria Històrica

OBJECTIUS

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

VALORACIÓ

L'any 2023 ha estat l'any del 75è aniversari dels drets humans, en aquest marc s'han desenvolupat les polítiques d'acció, treballant perquè la ciutadania pugui gaudir dels seus drets, sigui quina sigui la seva condició.

S'ha canviat el nom de la Oficina de Drets Civils per Oficina per la Igualtat de Tracte i no Discriminació, amb l'objectiu de fer més visible el treball que desenvolupem en la gestió de la diversitat i per la no discriminació.

S'ha continuat donant suport a totes les persones nouvingudes a la ciutat i de les persones demandants d'asil coordinant les accions amb les diferents entitats i agents que treballen amb aquest col·lectiu.

L'any 2023 van atendre 516 persones nouvingudes, 36 demandants d'asil i es van donar 110 certificats conforme es té el circuit d'acollida complet

Es van dur a terme les accions marcades en el Pla de Memòria Democràtica



ÀREA: 3 - Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació

SERVEI: 301 - Feminismes i Diversitat

PROGRAMA: 2316 - Drets Civils, Acol·lida i Memòria Històrica

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
INFORMADOR-TRAMITADOR	1
MEDIADOR/A CULTURAL POBLE GITANO	1
MEDIADOR/A CULTURAL COL·LECTIU SUBSAHARIÀ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.ACOLLIDA	1
TÈCNIC DE CONVIVÈNCIA	1
TÈCNIC MITJÀ POLÍTIQUES MIGRATÒRIES	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
CAP UNITAT	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP PROGRAMA	1
Total	14



ÀREA: 3 - Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació

SERVEI: 301 - Feminismes i Diversitat

PROGRAMA: 2316 - Drets Civils, Acol·lida i Memòria Històrica

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	829.526,61	570.959,24
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	336.892,03	240.501,22
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	41.019,96	39.677,60
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.207.438,60	851.138,06
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	214.345,40	157.820,76
Costos Direcció de l'Àrea	26.318,16	28.051,07
Costos Medials	206.518,95	155.849,55
Costos financers per deutes a llarg termini	22.023,70	18.259,10
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	469.206,21	359.980,48
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.676.644,81	1.211.118,54
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	204.130,70	214.183,84
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	204.130,70	214.183,84
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.003.307,90	-636.954,22
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.472.514,11	996.934,70



ÀREA: 3 - Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació

SERVEI: 301 - Feminismes i Diversitat

PROGRAMA: 2318 - Feminismes, LGTBI i Joventut

OBJECTIUS

S'incrementaran i potenciaran les accions i campanyes realitzades conjuntament amb associacions, entitats i privats per tal de prevenir discriminacions o violències de gènere i LGTBI amb projectes com les Agents Liles, les entitats liles i campanyes amb oci nocturn.

També es treballarà més transversalment gènere i joventut amb noves dinàmiques per combatre la LGTBI fòbia

Les línies de treball que s'incidirà més a Joventut pel proper 2023, giraran al voltant de la salut emocional dels i les joves, posant especial èmfasis tant a l'atenció directa com a la prevenció i la sensibilització del tema a través de diverses accions.

Nova imatge de l'Oficina Jove

Valoració del pla Igualtat de Gènere i LGTBI, inici de la diagnosi del proper Pla 2024-2027

Implicació en el nou Reglament d'igualtat liderat per RRHH

Consolidació de places en el SIAD

Consolidar accions en el marc de la corresponsabilitat i la conciliació familiar

VALORACIÓ

- s'han dut a terme les següents accions
 - agents liles- participació de 2 centres de secundària
 - entitats liles- participació de 10 entitats
 - campanya "A sabadell actuem per a un espai sense VM ni lgbtifòbiques- participació de bars i locals nocturns de Sabadell més de 10 centres adherits
- Realització de 29 dinàmiques LGBTI+ realitzades a 10 centres de secundària on han participat 569 joves.
- S'ha realitzat una nova imatge a l'Oficina Jove i per les assessories
- S'ha realitzat la diagnosi del Pla d'Igualtat de Gènere i LGTBI+ i s'està elaborant el Pla d'acció
- S'ha consolidat una nova plaça de psicòloga de dones
- s'ha consolidat el servei de canguratge en 5 espais de la ciutat i l'espai infantil de la biblioteca Vapor Badia ha tingut molt bona acollida



ÀREA: 3 - Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació

SERVEI: 301 - Feminismes i Diversitat

PROGRAMA: 2318 - Feminismes, LGTBI i Joventut

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	4
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
TREBALLADOR/A SOCIAL	3
TÈCNIC MITJÀ IMMIGRACIÓ I IGUALTAT	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	2
TÈC.SUP.GESTIÓ	2
TÈC.SUP.PSICÒLEG-ATENCIÓ A LA DONA	4
TÈC.SUP.EN DRET	1
RESPONSABLE DE PROJECTES	1
CAP SECCIÓ	2
Total	24



ÀREA: 3 - Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació

SERVEI: 301 - Feminismes i Diversitat

PROGRAMA: 2318 - Feminismes, LGTBI i Joventut

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	1.433.054,12	1.028.910,40
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.254.284,32	927.672,88
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	6.100,00	6.078,03

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

2.693.438,44 **1.962.661,31**

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	478.141,20	363.922,97
Costos Direcció de l'Àrea	58.708,04	64.683,69
Costos Medials	460.682,70	359.377,51
Costos financers per deutes a llarg termini	45.899,13	38.722,73

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

1.043.431,07 **826.706,91**

COST TOTAL DEL PROGRAMA

3.736.869,51 **2.789.368,22**

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	1.116.398,92	1.200.042,64

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

1.116.398,92 **1.200.042,64**

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

-1.577.039,52 **-762.618,67**

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

2.620.470,59 **1.589.325,58**



ÀREA: 3 - Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació

SERVEI: 301 - Feminismes i Diversitat

PROGRAMA: 2319 - Cooperació i Relacions Internacionals

OBJECTIUS

1. Donar suport als projectes de cooperació de les entitats de la ciutat mitjançant convocatòria pública de subvencions anuals i dur a terme activitats de sensibilització i solidaritat de manera conjunta i participada.
2. Implementació del Pla Director de cooperació 2018-2022 continuant les línies acordades al Pla.
3. Dinamització del Consell de Solidaritat i Cooperació i les seves comissions de treball
4. Consolidació i desenvolupament de les brigades juvenils, les comissions mèdiques i quirúrgiques de l'agermanament amb el Sàhara. Evolució i ampliació del nou projecte a nous àmbits d'actuació
5. Actuacions de sensibilització vinculades amb l'educació per la ciutadania global, comerç just, foment de la pau, etc
6. Accions per desenvolupar conceptes transversals com el gènere, el medi ambient, els drets humans, ...
7. Participació en comissions estratègiques supramunicipals.
8. Suport a aquelles entitats especialitzades en projectes vinculats a ajudes humanitàries
9. Suport a actuacions d'incidència política relacionades amb la cooperació al desenvolupament

VALORACIÓ

S'han dut a terme els objectius marcats en el programa, donant suport a les entitats de cooperació tant en la convocatòria pública de subvencions, com en les accions de sensibilització.

S'ha treballat amb el Consell de Solidaritat i Cooperació, seguint les línies del Pla Director de Cooperació, treballant des de les diferents comissions de ECG i Gènere i amb la Permanent, duent a terme actuacions vinculades a ECG, com comerç just, foment de la Pau, desenvolupant també projectes transversals de gènere, medi ambient i drets humans.

S'ha donat suport a les entitats que treballen en temes d'ajut humanitari davant catastrofès.

S'ha continuat treballant en l'agermanament a l'Aruba, consolidant les brigades juvenils i les comissions mèdiques i quirúrgiques.

S'ha treballat amb els ens supramunicipals en diverses comissions



ÀREA: 3 - Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació
SERVEI: 301 - Feminismes i Diversitat
PROGRAMA: 2319 - Cooperació i Relacions Internacionals

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈCNIC/A COOPERACIÓ	1
CAP SECCIÓ	1
Total	2



ÀREA: 3 - Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació

SERVEI: 301 - Feminismes i Diversitat

PROGRAMA: 2319 - Cooperació i Relacions Internacionals

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	135.384,62	95.438,42
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	109.585,56	65.205,60
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	445.021,00	437.137,12
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	689.991,18	597.781,14
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	122.487,75	110.842,50
Costos Direcció de l'Àrea	15.039,52	19.701,15
Costos Medials	118.015,32	109.458,06
Costos financers per deutes a llarg termini	11.248,93	11.192,77
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	266.791,52	251.194,48
COST TOTAL DEL PROGRAMA	956.782,70	848.975,62
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	44.950,01	59.770,37
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	44.950,01	59.770,37
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-645.041,17	-538.010,77
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	911.832,69	789.205,26



ÀREA: 3 - Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació

SERVEI: 307 - Benestar Animal

PROGRAMA: 3114 - Benestar Animal

OBJECTIUS

- 1-Gestió i seguiment del contracte de recollida i control d'animals abandonats o perduts
- 2-Gestió i resolució dels casos d'animals extraviats, sans o necessitats d'atenció veterinària
- 3-Gestió de les colònies de gats ferals
- 4-Gestió de la gatera municipal
- 5-Atenció i gestió de denúncies i queixes relacionades amb el benestar animal i la tinença responsable.
- 6-Actuacions de sensibilització i formació entorn el benestar animal.
- 7-Treball en xarxa amb les entitats animalistes.
- 8-Actuacions d'urgència per maltractament animal

VALORACIÓ

1. Coordinació i seguiment del contracte i dels diferents casos que ens hem anat trobant. Al 2023 s'han recollit 717 animals de companyia.
2. Molts s'han recuperat pel propietari i 413 s'han donat en adopció. També s'han fet sancionadors per abandonament. També s'ha gestionat l'atenció d'altres animals abandonats. 3 ponis, 1 cabra, 1 gallina, 3 conills i 1 cobaia.
3. Tramitació de la licitació del servei de captura i esterilització i el servei d'atenció veterinària. Actualització del cens de gats i gestió de les diferents situacions que trobem (vandalisme, gats abandonats, conflictes veïnals, etc).
4. La gatera encara no s'ha construït.
5. Hem gestionat 1.089 expedients, més diferents consultes telefòniques i per correu relacionades. Campanya de sensibilització a l'octubre per tenir cura de l'espai públic.
6. Formació per a gestors de colònies. I xerrada sobre la nova llei de benestar animal.
7. coorganització fira animalista. Coorganització xerrada llei.
8. 71 comisos d'animals. Atencions veterinàries i d'aixopluc quan ha estat necessari.



ÀREA: 3 - Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació

SERVEI: 307 - Benestar Animal

PROGRAMA: 3114 - Benestar Animal

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
CAP PROGRAMA	1
Total	4



ÀREA: 3 - Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació

SERVEI: 307 - Benestar Animal

PROGRAMA: 3114 - Benestar Animal

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	241.678,84	190.471,85
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	335.666,67	307.894,71
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	577.345,51	498.366,56
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	10.687,05	13.855,59
Costos Medials	83.861,39	76.980,55
Costos financers per deutes a llarg termini	48.338,28	47.935,12
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	142.886,72	138.771,26
COST TOTAL DEL PROGRAMA	720.232,23	637.137,82
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	10,00	55.230,60
Transferències i ingressos patrimonials	36.502,10	57.107,65
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	36.512,10	112.338,25
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-540.833,41	-386.028,31
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	683.720,13	524.799,57



ÀREA: 3 - Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació
SERVEI: 308 - Democràcia Deliberativa i Intervenció Comunitària
PROGRAMA: 3270 - Mediació i Intervenció Comunitària

OBJECTIUS

- 1.- Millorar la convivència a través de la mediació.
- 2.- Sensibilitzar i divulgar els valors i els instruments com eina positiva.
- 3.- Desplegar progressivament el PEIC al territori.
- 4.- Promoure la perspectiva comunitària a les polítiques socials municipals.
- 5.- Coordinar el treball de tots els agents.
- 6.- Desenvolupar projectes comunitaris als barris.
- 7.- Enfortir xarxes comunitàries veïnals als barris.

VALORACIÓ

1. S'han ates un total de 262 casos. Han participat 762 persones i repercutides 6.022.
2. S'han realitzat 16 accions formatives en centres educatius de primària i secundària i Biblioteques. Amb un total de 537 participants.
3. Intervenció comunitària marcada al PEIC en 10 barris: Torre-romeu, Can Puiggener, Espronceda, Campoamor, Les Termes, La Creu de Barberà, Can Deu, Sant Julià, La Planada del Pintor, La Roureda.
4. Xarxes de professionals a 6 barris, dels 10 en els que s'intervé.
Coordinació amb Acció social per dur a terme l'Estratègia d'acció comunitària inclusiva impulsada des de la Generalitat.
5. Fins el 30 de juny del 2023 s'han dut a terme 355 accions i han participat 3.349 persones.
6. S'han realitzat 17 projectes comunitaris als 10 barris.
7. S'han dut a terme 8 accions comunitàries per la promoció d'esdeveniments festius (II Festa Popular de Can Puiggener, el Dia de la Resistència Romani, Torneig de futbol inclusiu de la zona nord, la Festa de Memòria Viva de Les Termes...).



ÀREA: 3 - Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació
SERVEI: 308 - Democràcia Deliberativa i Intervenció Comunitària
PROGRAMA: 3270 - Mediació i Intervenció Comunitària

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal associat	0
Total	0



ÀREA: 3 - Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació
SERVEI: 308 - Democràcia Deliberativa i Intervenció Comunitària
PROGRAMA: 3270 - Mediació i Intervenció Comunitària

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	112.325,65	103.138,42
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	10.000,00	10.000,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	122.325,65	113.138,42
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	2.264,33	3.145,47
Costos Medials	17.768,22	17.476,01
Costos financers per deutes a llarg termini	1.693,62	1.787,03
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	21.726,17	22.408,51
COST TOTAL DEL PROGRAMA	144.051,82	135.546,93
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	253.000,48	239.641,84
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	253.000,48	239.641,84
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	130.674,83	126.503,42
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	-108.948,66	-104.094,91



ÀREA: 3 - Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació
SERVEI: 308 - Democràcia Deliberativa i Intervenció Comunitària
PROGRAMA: 3370 - Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

OBJECTIUS

CICLES DE VIDA

Gestionar les peticions d'ús de les sales de les entitats de les persones grans
Optimitzar els recursos humans adscrits als centres per garantir els serveis a la ciutadania de més edat
Mateniment i fer propostes de millora dels centres
Actualitzar la dotació de materials per a les activitats que es realitzen, i modernitzar les seves instal·lacions segons les demandes actuals.

DEMOCRACIA DELIBERATIVA

1. Gestionar d'acord amb el Reglament de Centres Cívics, les peticions d'ús de les entitats, els serveis municipals i els col·lectius de la ciutat
2. Vetllar pel bon ús, la millora permanent i la conservació de centres
3. Optimitzar els recursos humans adscrits als centres per garantir-me el millor servei als usuaris
4. Implementar la comunicació telemàtica amb els usuaris i les entitats

VALORACIÓ

CICLES DE VIDA

- S'han gestionat els equipaments amb normalitat i s'han realitzat les tasques de manteniment corresponent en coordinació amb manteniments d'equipament donant prioritat a l'enllumenat i manteniment de fusteria de tots els equipaments de persones grans.
- No s'han assolit les millores proposades als equipaments per manca de pressupost.
- No s'han actualitzat els materials per manca de pressupost.

DEMOCRACIA DELIBERATIVA

La previsió dels objectius per al 2023 pel que fa a la gestió de les peticions d'ús de centres cívics s'han assolit, es consolida l'augment d'usuaris.
La gestió dels Centres Cívics s'ha realitzat seguint els criteris establerts al Reglament d'ús d'equipaments cívics.
S'ha continuat amb les tasques establertes per mantenir la conservació dels equipaments i vetllar per seu bon ús, així com per millorar en instal·lacions.
L'optimització dels recursos humans s'ha fet molt palesa amb la cobertura de les necessitats per l'increment de serveis municipals als equipaments cívics, i de la cobertura de baixes de curt termini.
La implementació de l'administració electrònica s'ha consolidat com a instrument de comunicació entre les diferents entitats i l'administració.



ÀREA: 3 - Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació
SERVEI: 308 - Democràcia Deliberativa i Intervenció Comunitària
PROGRAMA: 3370 - Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

SUBALTERN	37
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
ADMINISTRATIU	1
ENCARREGAT	1
CAP EQUIPAMENT	4
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
CAP SECCIÓ	1
CAP PROGRAMA	1
Total	47



ÀREA: 3 - Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació
SERVEI: 308 - Democràcia Deliberativa i Intervenció Comunitària
PROGRAMA: 3370 - Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	1.861.613,06	1.613.977,35
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.419.524,26	1.186.041,81
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	3.281.137,32	2.800.019,16
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	60.736,02	77.846,13
Costos Medials	476.596,32	432.506,97
Costos financers per deutes a llarg termini	115.795,47	114.103,16
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	653.127,82	624.456,26
COST TOTAL DEL PROGRAMA	3.934.265,14	3.424.475,42
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	55.521,88
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	55.521,88
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-3.281.137,32	-2.744.497,28
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	3.934.265,14	3.368.953,54



ÀREA: 3 - Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació
SERVEI: 308 - Democràcia Deliberativa i Intervenció Comunitària
PROGRAMA: 9240 - Democràcia Deliberativa

OBJECTIUS

- 1.- Donar suport al funcionament dels espais de participació existents i d'altres que es puguin crear, mentre que paral·lelament s'inicia un procés de desplegament i posada en marxa de les eines i mecanismes del Reglament de Participació Ciutadana.
- 2.- Fomentar la participació ciutadana tant a nivell col·lectiu com a nivell individual, incrementant el cens de persones interessades en processos participatius.
- 3.- Desenvolupar i/o col·laborar en els processos participatius vinculats a la posada en marxa de projectes, actuacions i serveis municipals.
- 4.- Donar suport al moviment associatiu veïnal en col·laboració amb les oficines de districte.
- 5.- Desenvolupar experiències de gestió col·laborativa en els equipaments cívics municipals.
- 6.- Desenvolupar projectes i activitats de cohesió veïnal i enfortiment del teixit social comunitari mitjançant el desenvolupament d'activitats comunitàries de base cultural i artística als barris de la ciutat.

VALORACIÓ

1. S'han mantingut els objectius de donar suport al funcionament dels espais de participació existents. El maig de 2023 es va aprovar definitivament el Reglament de Participació Ciutadana i es va iniciar el desplegament del mateix: les actuacions realitzades han estat l'elaboració de 7 infografies i 7 vídeos on s'explica el funcionament de diferents eines, mecanismes i òrgans de participació recollits en aquesta normativa.
2. S'ha donat continuïtat en el foment de la participació ciutadana, tant individual com col·lectiva.
3. S'ha col·laborat amb els serveis de mobilitat i feminismes en la difusió i disseny de dos processos participatius: la zona de baixes emissions i el II Pla d'Igualtat i LGBTI+. A nivell del servei s'ha realitzat el IV Fòrum de Democràcia Local.
4. S'ha continuïtat amb la col·laboració amb les oficines de districte donant suport al moviment associatiu a nivell de demandes, subvencions i convenis de col·laboració.
5. No s'han desenvolupat experiències noves en gestió col·laborativa.
6. S'ha obert una convocatòria de subvencions destinades a projectes de cultura urbana i comunitària



ÀREA: 3 - Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació
SERVEI: 308 - Democràcia Deliberativa i Intervenció Comunitària
PROGRAMA: 9240 - Democràcia Deliberativa

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

SUBALTERN	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ Tinent ALCALDE DIFERENTS SECRETARIES	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
CAP EQUIPAMENT	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
Total	11



ÀREA: 3 - Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació
SERVEI: 308 - Democràcia Deliberativa i Intervenció Comunitària
PROGRAMA: 9240 - Democràcia Deliberativa

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	1.333.198,12	659.617,87
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	293.816,18	196.779,38
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	199.642,50	158.859,27
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.826.656,80	1.015.256,52
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	33.812,63	28.226,16
Costos Medials	265.328,10	156.822,33
Costos financers per deutes a llarg termini	25.290,42	16.036,06
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	324.431,14	201.084,55
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.151.087,94	1.216.341,07
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	36.000,00	58.167,66
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	36.000,00	58.167,66
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.790.656,80	-957.088,86
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	2.115.087,94	1.158.173,41



ÀREA: 3 - Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació
SERVEI: 308 - Democràcia Deliberativa i Intervenció Comunitària
PROGRAMA: 9241 - Associacionisme, voluntariat

OBJECTIUS

Associacionisme i voluntariat:

- 1.- Consolidar el projecte de l'Oficina d'Entitats i Voluntariat a Sabadell i divulgar el servei entre la ciutadania i les entitats
- 2.- Gestionar el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes, com a eina a disposició de l'organització municipal per desenvolupament
- 3.- Fomentar el voluntariat entre la ciutadania i fer de pont entre les persones interessades i les entitats de la ciutat
- 4.- Ciutat i escola i el Projecte SABA.
- 5.- Oferir assessorament.
- 6.- Acompanyar les entitats amb l'administració electrònica.
- 7.- Oferir un Pla de Formació anual.

VALORACIÓ

L'Oficina d'Entitats i Voluntariat és un servei consolidat que ofereix assessorament i acompanyament a les entitats i s'han assolit els objectius previstos per al 2023.

Durant l'any 2023 s'han inscrit 38 entitats al RMEC i s'han actualitzat les dades de 255 entitats.

El Punt de voluntariat va entrevistar, assessorar i derivar a 74 persones interessades en fer voluntariat. Es van assessorar a 8 entitats en gestió de voluntariat i es van gestionar 36 noves crides de voluntariat.

Participen en el Projecte Saba 3 instituts de secundària i 15 alumnes. S'han impartit 22 xerrades de voluntariat a alumnes de 3r d'Eso.

S'ha realitzat 66 assessoraments a entitats en temes legals, de gestió integral i administració electrònica.

Dins del Pla de Formació Anual s'han ofert 6 formacions de voluntariat on han assistit 115 persones i 7 accions formatives per a entitats que han assistit 127 persones.



ÀREA: 3 - Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació
SERVEI: 308 - Democràcia Deliberativa i Intervenció Comunitària
PROGRAMA: 9241 - Associacionisme, voluntariat

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

ADMINISTRATIU	1
RESPONSABLE D'EQUIP	1
MEDIADOR/A COMUNITARI	5
TÈC.MIT.INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA	5
CAP PROGRAMA	1
Total	13



ÀREA: 3 - Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació
SERVEI: 308 - Democràcia Deliberativa i Intervenció Comunitària
PROGRAMA: 9241 - Associacionisme, voluntariat

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	560.626,57	550.937,61
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	150.117,38	91.743,06
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	710.743,95	642.680,67
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	13.156,34	17.867,81
Costos Medials	103.237,97	99.272,13
Costos financers per deutes a llarg termini	168.880,80	168.082,18
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	285.275,11	285.222,12
COST TOTAL DEL PROGRAMA	996.019,06	927.902,79
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	18.608,65	9.750,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	18.608,65	9.750,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-692.135,30	-632.930,67
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	977.410,41	918.152,79



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 400 - Dir. Àrea Cohesió Territ., Desenv.Urbà, Seguretat i Civisme
PROGRAMA: 1504 - Desenvolupament de l'Eix Gran Via - Ripoll

OBJECTIUS

Els objectius del programa són:

- La creació d'una nova centralitat urbana.
- La implantació d'un nou model de planificació i la superació del marc formal de l'urbanisme clàssic.
- El treball dels projectes urbans entesos com a intervencions integrals en el territori.
- L'elaboració d'estudis d'anàlisi, diagnosi i proposta.
- La divulgació i debat públic del projecte.
- La redacció de projectes d'obres i l'execució d'obres d'urbanització.

VALORACIÓ

Com a objectius generals previstos per l'any 2023 hi ha desenvolupar accions concretes al territori, mitjançant l'execució d'obres. Aquestes obres precisen dels seus processos de planificació, contractació i execució

Al 2023, els treballs desenvolupats han estat:

- Inici, execució i recepció d'obres:

Reforma de cruïlla Gran Via-Sant Maties-Hospital Taulí

Reforma del carrer de Calassanç Duran, entre els carrers d'Alguersuari Pascual i de Gorina i Pujol. Fase I

Reforma de la cruïlla Gran Via-Rambla-av. de Barberà

- Inici, execució d'obres, modificació i aprovació del projecte i modificació del contracte d'obres:

Reforma del carrer d'Antoni Forrellad. Fase I

Reforma de la cruïlla Gran Via-Quevedo i el pati de l'Artèxtil. Fase 1

Reforma dels carrers de l'Illa i de l'Estació. Fase I

- Inici d'obres, en execució:

Reforma de les cruïlles de Gran Via amb els carrers de Sant Pau-Buxeda i de Sol-Sardà

Reforma de la ronda d'Orient entre els carrers de Calassanç Duran i de Xaloc

- Licitació i adjudicació d'obres d'Adequació de la Saboneria i del pati de llevant de la Casa Duran

- Licitació d'obres:

Reforma del carrer d'Antoni Forrellad. Fase II

Reforma de la cruïlla Gran Via-Quevedo i el pati de l'Artèxtil. Fase 2

- Adjudicació dels serveis Estudi preliminar d'actuacions en la mobilitat de la Gran Via

- Adjudicació de serveis i subministraments:

Submin. i obra de col·locació de balises lluminoses i semàfors pl. Espanya

Serveis arqueològics Casa Duran



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 400 - Dir. Àrea Cohesió Territ., Desenv.Urbà, Seguretat i Civisme
PROGRAMA: 1504 - Desenvolupament de l'Eix Gran Via - Ripoll

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
Total	1



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 400 - Dir. Àrea Cohesió Territ., Desenv.Urbà, Seguretat i Civisme
PROGRAMA: 1504 - Desenvolupament de l'Eix Gran Via - Ripoll

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	133.898,92	121.591,77
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	55.726,99	34.185,11
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	189.625,91	155.776,88
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	4.324,06	5.154,71
Costos Medials	27.659,89	24.185,99
Costos financers per deutes a llarg termini	86.316,98	85.569,93
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	118.300,92	114.910,64
COST TOTAL DEL PROGRAMA	307.926,83	270.687,52
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-189.625,91	-155.776,88
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	307.926,83	270.687,52



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1331 - Ordenació del trànsit i de l'estacionament

OBJECTIUS

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

VALORACIÓ

Durant l'any 2023 ha estat necessari incrementar la consignació necessària per cobrir en la mesura del possible les necessitats de manteniment de la senyalització viària de la ciutat, incidint en la realització de treballs pendents i realitzar les tasques prioritàries per motius de seguretat.



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1331 - Ordenació del trànsit i de l'estacionament

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.AUX.GESTIÓ	1
DELINEANT	2
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
RESPONSABLE D'EQUIP	2
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
Total	8



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1331 - Ordenació del trànsit i de l'estacionament

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	436.549,07	472.157,99
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.935.026,37	1.580.122,04
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	49.156,95	17.717,20
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	2.420.732,39	2.069.997,23
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	55.200,16	68.496,89
Costos Medials	353.101,46	321.388,78
Costos financers per deutes a llarg termini	141.474,95	139.930,09
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	549.776,57	529.815,76
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.970.508,96	2.599.812,99
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-2.420.732,39	-2.069.997,23
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	2.970.508,96	2.599.812,99



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1340 - Mobilitat sostenible

OBJECTIUS

PROJECTE SABADELL 2030(202)
Coordinar la Mobilitat sostenible a nivell territorial local

MOBILITAT(401)
Realitzar les tasques de planificació necessàries d'acord amb les directrius del govern municipal.
Continuar amb l'elaboració del Pla de mobilitat Urbana Sostenible de Sabadell.
Continuar amb l'elaboració del Pla d'Accessibilitat de Sabadell.

VALORACIÓ

PROJECTE SABADELL 2030 (202)

Assoliment del 50% dels objectius fixats per l'Estratègia Catalana de la Bicicleta :

- 1.Garantir la pedalabilitat a totes les àrees urbanes de forma contínua i connectada (Planificació i infraestru. Urbana)
- 2.Promoure una circulació de bicicletes segura, confortable i directa (Seguretat i disseny)
- 3.Interconnectar les àrees urbanes i d'activitat econòmica situades a l'entorn dels 10 km (Planificació i infraestructura interurbana)
- 4.Impulsar la intermodalitat bicicleta-transport públic (Intermodalitat amb el transport públic)
- 5.Desenvolupar una xarxa de rutes cicloturístiques per camins o vies ciclistes que abastin el territori català (Planificació i implantació de rutes cicloturístiques)
- 6.Promoure que les rutes cicloturístiques siguin confortables i segures (Disseny i gestió de la infraestructura)
- 7.Posar en valor les rutes cicloturístiques per generar noves oportunitats de turisme sostenible i riquesa al territori (Promoció turística)
- 8.Millorar la seguretat del cicloturisme i ciclisme esportiu a la carretera fomentant la convivència entre totes les persones usuàries de la xarxa viària (Infraestructura i seguretat viària)
- 9.Unir forces de les diferents administracions al servei de la bicicleta (Governança i seguiment)
- 10.Incrementar la inversió en polítiques per a la bicicleta (Promoció i finançament de la bicicleta)
- 11.Aconseguir que la bicicleta tingui una imatge pràctica, saludable, sostenible i atractiva (Campanyes de sensibilització d'informació)

MOBILITAT (401)

Durant el 2023 s'ha iniciat la tramitació de l'expedient per a la implantació de la Zona de Baixes Emissions de Sabadell de forma coordinada amb els municipis de l'Arc Metropolità i amb la col·laboració de l'Autoritat del Transport Metropolitana.

Igualment s'ha continuat amb l'execució dels projectes amb finançament europeu Next Generation per al foment de la mobilitat sostenible, i l'elaboració de la documentació justificativa de seguiment de la subvenció.

No ha estat possible actualitzar o redactar les ordenances i reglaments reguladors de la mobilitat per manca de recursos, i que corresponen als àmbits de :

- Tarifació social al transport públic.
- Ordenança reguladora estacionament Persones amb Mobilitat Reduïda.
- Ordenança Circulació
- Reglament accés àrees de vianants.
- Reglament transport públic



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1340 - Mobilitat sostenible

- Ordenança Distribució Urbana de Mercaderies
- Reglament del Taxi



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1340 - Mobilitat sostenible

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.AUX.GESTIÓ	1
RESPONSABLE D'EQUIP	1
CAP DEL SERVEI DE MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA	1
Total	3



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1340 - Mobilitat sostenible

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	209.305,04	183.329,11
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	109.870,25	30.666,78
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	1.810,00	31.429,75
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	320.985,29	245.425,64
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	7.319,45	8.121,22
Costos Medials	46.820,70	38.104,90
Costos financers per deutes a llarg termini	285.777,64	283.248,91
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	339.917,79	329.475,03
COST TOTAL DEL PROGRAMA	660.903,08	574.900,67
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	5.071.550,00	1.599.140,40
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	5.071.550,00	1.599.140,40
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	4.750.564,71	1.353.714,76
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	-4.410.646,92	-1.024.239,73



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1341 - Ocupació de la Via Pública

OBJECTIUS

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

VALORACIÓ

Durant el 2023 s'han reorganitzat els recursos per garantir les mesures de prevenció i seguretat laboral i s'ha donat tràmit als expedients d'ocupació de via pública.
Es continua treballant en l'elaboració dels processos per a la posada en marxa de l'administració electrònica encara que no s'ha assolit el nivell d'integració i funcionalitat requerit, pel que ha suposat un increment de la tramitació administrativa a l'haver de duplicar la gestió.
S'ha iniciat la tramitació del procés sancionador d'ocupació de via pública encara que resta pendent la incorporació de recursos administratius per una major i millor fiscalització i control de l'ús de l'espai públic.



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1341 - Ocupació de la Via Pública

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUXILIAR ADMINISTRATIU	8
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	2
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
RESPONSABLE D'EQUIP	1
CAP SECCIÓ	1
INSPECTOR	1
Total	15



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1341 - Ocupació de la Via Pública

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	558.595,04	517.246,32
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	558.595,04	517.246,32
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	12.737,69	17.115,85
Costos Medials	81.479,77	80.307,92
Costos financers per deutes a llarg termini	7.766,45	8.211,99
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	101.983,91	105.635,75
COST TOTAL DEL PROGRAMA	660.578,95	622.882,07
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-558.595,04	-517.246,32
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	660.578,95	622.882,07



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1530 - Servei de manteniments de Vies Públiques

OBJECTIUS

- Coordinació amb els diferents Serveis de l'Àrea i de la resta de l'Ajuntament.
- Coordinació amb les empreses adjudicatàries del manteniment de la ciutat.
- Coordinació tècnica dels departaments que intergren el Servei
- Gestió del pressupost del servei

VALORACIÓ

La Coordinació tècnica dels departaments que integren el servei d'Intervencions en l'Espai Urbà i Manteniment d'Equipaments (Vialitat, Equipaments i Infraestructures Urbana) així com la coordinació amb els diferents Serveis de l'Àrea i de la resta de l'Ajuntament s'ha assolit satisfactòriament.

Així mateix la coordinació amb les empreses adjudicatàries del manteniment de la ciutat s'ha realitzat dins els paràmetres establerts.

Pel que fa a la gestió i direcció del servei d'Intervencions en l'Espai Urbà i Manteniment d'Equipaments, aquesta s'ha integrat en el servei d'Obres Públiques, Parcs i Jardins i Manteniments.



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1530 - Servei de manteniments de Vies Públiques

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

ADMINISTRATIU	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	3
CAP SECCIÓ	1
Total	6



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1530 - Servei de manteniments de Vies Públiques

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	333.112,06	339.571,51
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	333.112,06	339.571,51
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	7.595,98	11.236,53
Costos Medials	48.589,57	52.722,04
Costos financers per deutes a llarg termini	1.687.735,69	1.676.754,54
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.743.921,25	1.740.713,11
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.077.033,31	2.080.284,62
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-333.112,06	-339.571,51
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	2.077.033,31	2.080.284,62



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1532 - Pavimentació de Vies Públiques

OBJECTIUS

Reparació dels desperfectes localitzats als carrers i espais públics de titularitat municipal.
Realització d'actuacions i intervencions de conservació i renovació de paviments a les vies i espais públics de la ciutat.
Execució de les obres de supressió de barreres arquitectòniques urbanes als carrers i espais públics de la ciutat.
Gestió i actualització de la base de dades dels paviments de calçades i voreres dels carrers de titularitat municipal.

VALORACIÓ

Els resultats de l'any 2023, pel que fa als objectius definits per a la gestió de la conservació ordinària dels fermes i paviments dels vials de titularitat municipal, han pogut assolir-se de forma genèrica, a l'estar vigent, durant tot l'exercici, el contracte de serveis mitjançant el qual l'Ajuntament cobreix aquesta necessitat bàsica.
Pel que fa als objectius relacionats amb la realització d'actuacions de renovació de paviments de vies públiques, les diferents actuacions previstes han estat realitzades però condicionades al calendari de gestió administrativa dels respectius expedients de contractació i posteriorment a la planificació tècnica de les pròpies obres. Respecte dels objectius relacionats amb supressió de barreres arquitectòniques urbanes, s'han pogut realitzar aquelles actuacions que formaven part d'altres projectes d'urbanització i/o de millora urbana, atès que en el pressupost municipal no es van consignar recursos específics per a realitzar aquests tipus d'actuacions.



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1532 - Pavimentació de Vies Públiques

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal associat	0
Total	0



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1532 - Pavimentació de Vies Públiques

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.180.125,84	766.267,37
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.180.125,84	766.267,37
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	26.910,51	25.356,04
Costos Medials	172.139,70	118.971,05
Costos financers per deutes a llarg termini	455.939,39	448.630,94
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	654.989,60	592.958,02
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.835.115,44	1.359.225,39
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.180.125,84	-766.267,37
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.835.115,44	1.359.225,39



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1533 - Altres actuacions a la Via Pública

OBJECTIUS

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

VALORACIÓ

S'ha tramitat i supervisat 225 llicències i 395 comunicacions prèvies de les companyies de serveis.

Segons la companyia de servei s'han tramitat:

CASSA: 14 llicències i 213 comunicacions
ENDESA: 110 llicències i 48 comunicacions
NEDGIA: 6 llicències i 109 comunicacions
TELEFONICA: 20 llicències

La resta les han sol·licitat empresa privades

També s'han tramitat 43 sol·licituds de pròrrogues i 790 avaries (732 de CASSA)

S'han instal·lat 22 plaques de carrers a càrrec de l'Ajuntament de Sabadell. S'ha gestionat la col·locació de 30 plaques per part de promotors privats.



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1533 - Altres actuacions a la Via Pública

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal associat	0
Total	0



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1533 - Altres actuacions a la Via Pública

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	57.832,83	18.349,13
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	57.832,83	18.349,13
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	1.318,77	607,18
Costos Medials	8.435,82	2.848,89
Costos financers per deutes a llarg termini	804,08	291,32
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	10.558,67	3.747,39
COST TOTAL DEL PROGRAMA	68.391,50	22.096,52
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-57.832,83	-18.349,13
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	68.391,50	22.096,52



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1534 - Obres i Espai Públic

OBJECTIUS

L'objecte de les actuacions van encaminades a l'elaboració de projectes referents a l'espai públic i d'urbanització. Establir criteris comuns per tota la ciutat consensuat amb els diversos serveis, tant d'Àrea com de la resta de l'ajuntament, per la redacció i execució dels projectes. Assessorament tècnic amb altres administracions i entitats relacionades. Per aconseguir aquests objectius s'ha de disposar de pressupost per poder contractar estudis i treballs tècnics que complementin o serveixin de base per la redacció dels projectes. Per tal d'elaborar els projectes, a més, és necessari el manteniment del programari informàtic de gestió de projectes BIM, segons la directiva 2014/24 del Parlament Europeu en relació a la contractació pública, que en promou la modelització electrònica en el cas dels projectes de promoció pública que han de sortir a licitació.

VALORACIÓ

Els objectius assolits pel programa 1534 es tradueix en:

-Aprovació i licitació de:

- Tres camins escolars dels centres d'ensenyament La Trama, Amadeu Vives i Joan Montllor
- Renovació i millora dels fermes de calçades i voreres dels carrers de Sabadell. Fase 2 calçades.
- Renovació i millora dels fermes de calçades i voreres dels carrers de Sabadell. Fase 3 República – Calassanç Duran – Pau Vila
- Projecte executiu de millora de paviments i drenatge a l'accés del col·legi Can Rull
- Instal·lació de jocs infantils inclusius a la plaça de les Medes
- Projecte d'obres d'urbanització del Parc de les Aigües Fase 4 i 5

-Execució i finalització de les obres:

- C. Caucas
- Parc del Nord F1 Jardineria
- Parc de les Aigües. F3 Obra civil
- Àrea jocs infantils (c. Mauritània – Via Aurèlia)
- Accessibilitat Cifuentes i Can Rull
- C. Concha Espina
- C. Goya – vorera est
- Rampa pça. Xavier Sanahuja
- Àrees d'esbarjo per a gossos
- Obres de millora de les petanques
- Carregadors elèctrics c. Alguersari



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1534 - Obres i Espai Públic

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
DELINEANT	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	2
TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	2
Total	8



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1534 - Obres i Espai Públic

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	661.943,64	534.486,95
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	18.806,86	15.862,29
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	680.750,50	550.349,24
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	15.523,21	18.211,24
Costos Medials	99.298,05	85.447,49
Costos financers per deutes a llarg termini	786.879,31	780.728,98
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	901.700,57	884.387,71
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.582.451,07	1.434.736,95
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-680.750,50	-550.349,24
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.582.451,07	1.434.736,95



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1535 - Execució d'obres de particulars

OBJECTIUS

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

VALORACIÓ

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



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1535 - Execució d'obres de particulars

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal associat	0
Total	0



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1535 - Execució d'obres de particulars

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	267.913,66	125.517,29
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	267.913,66	125.517,29
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	6.109,26	4.153,41
Costos Medials	39.079,37	19.487,88
Costos financers per deutes a llarg termini	3.724,95	1.992,76
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	48.913,58	25.634,04
COST TOTAL DEL PROGRAMA	316.827,24	151.151,33
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	165.000,00	207.953,02
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	165.000,00	207.953,02
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-102.913,66	82.435,73
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	151.827,24	-56.801,69



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1600 - Clavegueram

OBJECTIUS

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

VALORACIÓ

Els resultats de l'any 2023, pel que fa a la gestió d'actuacions ordinàries de conservació de la xarxa de clavegueram, consistents, bàsicament en les tasques preventives de neteja i inspecció i correctives de manteniment, s'han assolit els objectius fixats, donat que ha estat vigent al llarg de tot l'any, el contracte de serveis destinat a gestionar aquestes actuacions.
Pel que fa a la gestió de les inversions en conservació i manteniment dels elements que conformen la xarxa de clavegueram en baixa de titularitat municipal, els objectius previstos han estat molt condicionats per la consignació pressupostaria destinada.



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1600 - Clavegueram

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal associat	0
Total	0



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1600 - Clavegueram

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	502.074,67	404.717,36
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	502.074,67	404.717,36
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	11.448,85	13.392,23
Costos Medials	73.235,40	62.836,61
Costos financers per deutes a llarg termini	137.942,46	136.473,72
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	222.626,71	212.702,57
COST TOTAL DEL PROGRAMA	724.701,38	617.419,93
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	59.135,05
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	59.135,05
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-502.074,67	-345.582,31
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	724.701,38	558.284,88



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1650 - Enllumenat Públic

OBJECTIUS

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

VALORACIÓ

S'ha remodelat íntegrament l'enllumenat públic de l'avinguda Barberà, amb la instal·lació de dos nous quadres i 110 suports amb doble lluminària des de la Creu de Barberà fins a la Gran Via.

Dins del contracte de servei integral i manteniment de l'enllumenat públic s'han realitzat més de 190 actuacions consistents en reparacions d'avaries i canvi de suports.

S'han realitzat més de 50 actuacions derivades de queixes del ciutadà respecte a l'enllumenat públic. Aquestes principalment s'han fet per augmentar els nivells lumínics tot i que en quasi tots els casos en donava compliment a la normativa d'eficiència energètica.



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1650 - Enllumenat Públic

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. OBRES PÚBLIQUES	1
TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. ELECTRICITAT	1
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
Total	3



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1650 - Enllumenat Públic

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	196.588,73	168.662,52
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	5.480.214,51	4.895.941,00
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	5.676.803,24	5.064.603,52
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	129.448,62	167.589,40
Costos Medials	828.050,02	786.332,81
Costos financers per deutes a llarg termini	205.701,09	206.296,52
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.163.199,73	1.160.218,74
COST TOTAL DEL PROGRAMA	6.840.002,97	6.224.822,26
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-5.676.803,24	-5.064.603,52
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	6.840.002,97	6.224.822,26



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1710 - Parcs i jardins

OBJECTIUS

Manteniment dels espais verds urbanitzats, places, arbrat viari, jardineres, gespes esportives, mobiliari urbà, jocs infantils, fonts ornamentals i fonts de boca.
Transformació dels espais verds seguint criteris de sostenibilitat i de naturalització de la ciutat.
Optimitzar els recursos econòmics disponibles per tal de no perdre patrimoni verd.
Desenvolupar estratègies per millorar la seguretat de les àrees de jocs, arbrat i espais verds.
Continuar amb el programa d'adequació a normativa de les àrees de jocs de la ciutat.
Millorar els programes de seguiment i control de la qualitat del manteniment del verd urbà.
Seguir amb la implantació d'estratègies i sistemes de reutilització i estalvi d'aigua.

VALORACIÓ

Malgrat les mesures extraordinàries establertes al DECRET LLEI 1/2023 per fer front a la situació de sequera excepcional que hi ha a Catalunya i pel qual s'han limitat severament les possibilitats de realitzar regs i que en conseqüència s'ha produït un deteriorament de la qualitat, seguretat i valor ambiental dels espais verds de la ciutat, es considera que s'han assolit amb èxit els objectius fixats:

- Aprovació Pla director del espais verds de Sabadell 2023-2033
- Realització d'actuacions estratègiques de millora en la sostenibilitat i valor ambiental de diferents espais verds, intervenint en espais destacats com les rotondes i la mitjana de la Rda. Europa, Eix Macià, pl. Dolors o pl. Enric Granados
- Realització de diverses actuacions de reposició i millora arbrat viari, destacant les intervencions realitzades en el barri de Gràcia, districte 6 i a l'av. Francesc Macià
- Millora de la senyalització del Parc de Can Gambús i compra de nou mobiliari urbà per tal de reposar elements deteriorats
- Realització de les actuacions previstes envers la seguretat de l'arbrat recollides en el protocol d'avaluació i control del risc de produir danys de l'arbrat viari i d'espais verds públics
- S'ha seguit desenvolupant aspectes ambientals claus, com la potenciació de la biodiversitat, reaprofitament de residus, reducció i control del consum d'aigua per a reg, control biològic de plagues i la utilització de sistemes de desherbatge alternatius als herbicides



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1710 - Parcs i jardins

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

XOFER	1
OPERARI ESPECIALITZAT	14
OFICIAL JARDINER	1
OFICIAL D'OFICIS	1
SUPERVISOR	2
ENCARREGAT	1
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. AGRONOMIA	1
TÈC.MIT.ENGINYER	1
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
RESPONSABLE D'EQUIP	1
CAP SECCIÓ	1
Total	26



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1710 - Parcs i jardins

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	1.069.258,38	1.061.068,91
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	4.414.522,81	3.568.042,72
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	5.483.781,19	4.629.111,63
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	125.047,12	153.178,83
Costos Medials	799.894,75	718.718,13
Costos financers per deutes a llarg termini	937.814,45	929.053,81
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.862.756,33	1.800.950,77
COST TOTAL DEL PROGRAMA	7.346.537,52	6.430.062,40
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	10,00	300,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	10,00	300,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-5.483.771,19	-4.628.811,63
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	7.346.527,52	6.429.762,40



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 4411 - Transport col·lectiu urbà de viatgers

OBJECTIUS

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

VALORACIÓ

Durant el 2023 s'han tramitat les ajudes extraordinàries per la reducció dels títols de transport segons el Reial Decret-Ilei 5/2023 per import de 803.692,97 euros per cada semestre del 2023.

Igualment s'ha tramitat la subvenció pel Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, per al servei de transport col·lectiu urbà amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat de l'any 2023, per un import de 954.970,12 euros.

Igualment s'ha continuat amb l'execució dels projectes amb finançament europeu Next Generation per al foment de la mobilitat sostenible, i l'elaboració de la documentació justificativa de seguiment de la subvenció. Els projectes corresponen a la renovació del Sistema d'Ajuda a l'Explotació, l'ampliació de pantalles en parades de bus, la renovació de la web, el finançament per a la compra de 6 autobusos elèctrics o la implantació d'un sistema de validació de títols sense contacte.



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 4411 - Transport col·lectiu urbà de viatgers

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal associat	0
Total	0



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 4411 - Transport col·lectiu urbà de viatgers

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	32.377,26	21.646,99
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	10.208.262,64	7.817.418,25
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	10.240.639,90	7.839.065,24
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	233.518,16	259.397,26
Costos Medials	1.493.756,56	1.217.097,09
Costos financers per deutes a llarg termini	906.821,69	883.563,77
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	2.634.096,41	2.360.058,13
COST TOTAL DEL PROGRAMA	12.874.736,31	10.199.123,37
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	3.669.049,90	3.881.203,65
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	3.669.049,90	3.881.203,65
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-6.571.590,00	-3.957.861,59
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	9.205.686,41	6.317.919,72



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 4412 - Altres transports de viatgers

OBJECTIUS

Regular i controlar el servei de taxi.

VALORACIÓ

Durant el 2023 hi ha hagut una reducció de llicències de taxi adaptat, pel que s'ha estat treballant durant tot l'any en estratègies per tal de augmentar el màxim possible el nombre de llicències. Per aquest motiu s'ha creat una nova línia d'ajudes amb l'aprovació de les Bases específiques reguladores de l'atorgament d'ajuts per a l'adquisició de vehicles nous i transformació a vehicles de taxi accessibles.

Amb aquests ajuts es busca donar resposta, per part de l'Ajuntament de Sabadell, a una necessitat social molt notòria per la ciutat, que requereix disposar d'un nombre suficient de vehicles taxi adaptats i que puguin arribar a l'objectiu de prestar servei de manera conjunta les 24 hores i tots els dies de l'any, donant compliment en tot moment al RDL 1544/2007.

L'ajut serveix per a sufragar el major cost d'adquisició i transformació de vehicles-taxi al transport de persones amb mobilitat reduïda, amb l'objectiu d'incentivar als taxistes al canvi de modalitat de prestació de servei de forma voluntària, incorporant-se també al servei de taxi adaptat.



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 4412 - Altres transports de viatgers

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal associat	0
Total	0



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 4412 - Altres transports de viatgers

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	84.000,00	51.589,45
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	84.000,00	51.589,45
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	1.915,46	1.707,11
Costos Medials	12.252,71	8.009,80
Costos financers per deutes a llarg termini	1.167,90	819,05
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	15.336,06	10.535,97
COST TOTAL DEL PROGRAMA	99.336,06	62.125,42
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-84.000,00	-51.589,45
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	99.336,06	62.125,42



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 9207 - Parc mòbil

OBJECTIUS

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

VALORACIÓ

Durant el 2023 es va licitar de forma anticipada el nou contracte de manteniment de recanvis per a vehicles donat que l'anterior va entrar en concurs de creditors l'empresa adjudicatària, essent necessari realitzar un contracte pont per garantir la prestació del servei.

Es va prioritzar la tramitació del contracte derivat per al Subministrament carburants flota municipal a partir de l'Acord Marc Generalitat CCS/2022/2. Igualment va resultar necessària una modificació extraordinària del contracte per cobrir les necessitats donat l'increment de preus del combustible.

Es va prioritzar la tramitació del contracte derivat de l'Acord marc del servei d'assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya, primera pròrroga, (exp. 2019.01): vehicles terrestres (lot 2).



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 9207 - Parc mòbil

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	1



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 9207 - Parc mòbil

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	33.664,24
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	340.040,06	202.230,20
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	340.040,06	235.894,44
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	7.753,96	7.805,82
Costos Medials	49.600,13	36.625,09
Costos financers per deutes a llarg termini	46.826,70	45.550,41
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	104.180,79	89.981,32
COST TOTAL DEL PROGRAMA	444.220,85	325.875,76
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-340.040,06	-235.894,44
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	444.220,85	325.875,76



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

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

PROGRAMA: 1621 - Recollida de residus

OBJECTIUS

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

VALORACIÓ

L'evolució en la generació de residus durant l'any 2023 ha experimentat una baixada significativa en termes generals. Per un costat s'ha generat menys residus respecte de l'any 2022 i també s'ha vist disminuït el total de tones de resta. En total, Sabadell ha generat gairebé 3.000 tones menys de residus al llarg de l'any 2023.

Analitzant cada fracció es comprova que han disminuït les tones de matèria orgànica si bé això no ha implicat un augment de la fracció resta, fet que vindrà a demostrar que les llars han generat menys residus en origen.

El vidre, residu que és 100% reciclable, ha experimentat un augment considerable. En el mateix sentit també ho han fet el paper cartró i els envasos.

Finalment, les deixalleries han experimentat una disminució de 1,11 tones respecte de l'any anterior, el que suposa també un bon comportament en l'objectiu de reduir els residus generats per les nostres llars.

Fraccions	2021	2022	2023
Fr. Orgànica	5.401,78	5.213,07	5.077,07
Vidre	3.685,28	3.560,78	3.968,16
Paper/cartró	6.011,45	5.860,27	6.328,67
Envasos	3.744,60	3.757,47	3.817,61
Voluminosos	8.730,19	8.097,72	6.980,05
Resta	60.550,25	58.152,64	56.239,16
Total	95.493,68	91.953,72	89.232,23

*Dades en tones. Dades 2023 provisionals.



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

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

PROGRAMA: 1621 - Recollida de residus

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
ADMINISTRATIU	2
SUPERVISOR	3
TÈC.SUP.SOSTENIBILITAT	1
TÈC.SUP.MEDI AMBIENT	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.EN DRET	1
CAP SECCIÓ	1
Total	12



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 403 - Neteja viària, recollida i tractament de residus
PROGRAMA: 1621 - Recollida de residus

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	461.782,25	530.932,78
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	12.802.311,55	11.354.957,47
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	13.264.093,80	11.885.890,25
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	8.266,87	7.390,23
Costos Direcció de l'Àrea	302.650,74	393.552,58
Costos Medials	1.935.980,18	1.846.556,53
Costos financers per deutes a llarg termini	1.435.249,24	1.430.813,69
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	3.682.147,03	3.678.313,03
COST TOTAL DEL PROGRAMA	16.946.240,83	15.564.203,28
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	5.606.541,07	5.671.235,85
Transferències i ingressos patrimonials	69.592,57	0,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	5.676.133,64	5.671.235,85
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-7.587.960,16	-6.214.654,40
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	11.270.107,19	9.892.967,43



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

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

PROGRAMA: 1623 - Tractament de residus

OBJECTIUS

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

VALORACIÓ

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

Respecte de l'any 2022 la recollida selectiva a Sabadell ha experimentat un augment percentual del 1,12, més del doble de l'experimentat entre els anys 2021 i 2022 fet que apunta en la bona direcció del compliment dels objectius marcats en matèria de recollida de residus fixada per la normativa europea i espanyola.

Com ja s'ha manifestat l'augment percentual assenyalat, que es veu recolzat per una menor producció general de residus i, especialment en una reducció de la fracció resta, s'explica en primer lloc per millor comportament ciutadà i també en la millora continuada del servei de recollida (ajustament de parades, anàlisi de les rutes...) així com també en la posada en marxa de campanyes de sensibilització que ajuden a sensibilitzar sobre la necessitat de generar menys residus i de reciclar-ne més.

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
32,90%	32,55%	29,75%	30,66%	31,53%	32,91%	35,07%	36,26%	36,59%	36,76%	37,88%

*Dades2023 provisionals



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

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

PROGRAMA: 1623 - Tractament de residus

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal associat	0
Total	0



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 403 - Neteja viària, recollida i tractament de residus
PROGRAMA: 1623 - Tractament de residus

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	9.201.133,24	8.284.861,26
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	9.201.133,24	8.284.861,26
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	5.734,62	5.151,23
Costos Direcció de l'Àrea	209.944,97	274.319,25
Costos Medials	1.342.964,84	1.287.111,38
Costos financers per deutes a llarg termini	128.008,07	131.615,17
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.686.652,50	1.698.197,05
COST TOTAL DEL PROGRAMA	10.887.785,74	9.983.058,31
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	5.696.070,91	5.230.054,86
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	5.696.070,91	5.230.054,86
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-3.505.062,33	-3.054.806,40
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	5.191.714,83	4.753.003,44



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

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

PROGRAMA: 1630 - Neteja viària

OBJECTIUS

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

VALORACIÓ

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

Durant l'any 2023 s'han posat en marxa algunes iniciatives i adaptacions encaminades a millorar la neteja de l'espai públic tot augmentat el pas de l'escombrat maual i mecànic en alguns barris amb més problemes d'incivisme.

Per altra part, s'ha implementat un servei mixt que té per objectiu la neteja d'espais de difícil accés amb l'escombrat manual o mecànic, fet que ha millorat tant la neteja d'aquell carrers com la sensació d'una major atenció al manteniment de l'espai públic.

Finament, s'ha continuat treballant en el pla d'inspeccions que permet identificat a establiments i particulars que no fan una correcta gestió dels seus residus i que té com a resultat la presència de brutícia al carrer.

En definitiva, pràcticament la totalitat dels carrers de la ciutat tenen una freqüència de pas dels serveis de neteja viària superior als 2 dies per setmana.

Cal assenyalar finalment, que durant l'any 2023 Sabadell ha estat declarada com una de les 10 ciutats més netes de tot l'Estat espanyol d'acord amb una enquesta independent realitzada per l'OCU fet que vindria a confirmar que el servei de neteja que es presta té un important grau de satisfacció entre la ciutadania.



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

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

PROGRAMA: 1630 - Neteja viària

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal associat	0
Total	0



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 403 - Neteja viària, recollida i tractament de residus
PROGRAMA: 1630 - Neteja viària

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	14.421.948,00	16.337.271,43
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	14.421.948,00	16.337.271,43
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	8.988,51	10.157,94
Costos Direcció de l'Àrea	329.069,84	540.941,84
Costos Medials	2.104.976,48	2.538.109,86
Costos financers per deutes a llarg termini	200.641,13	259.537,58
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	2.643.675,96	3.348.747,21
COST TOTAL DEL PROGRAMA	17.065.623,96	19.686.018,64
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-14.421.948,00	-16.337.271,43
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	17.065.623,96	19.686.018,64



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 406 - Seguretat i Civisme

PROGRAMA: 1320 - Policia municipal

OBJECTIUS

Adequar el patrutllatge policial a les demanades dels ciutadans.
Continuar potenciant el treball de les patrulles de comunitat/districte.

VALORACIÓ

S'ha donat compliment a objectiu d'adequar el patrutllatge policial a les demandes dels ciutadans amb la planificació de mes serveis segons les demandes ciutadanes respecte anys anteriors.

S'ha continuar potenciant el treball de les patrulles de comunitat/districte, al fer-se un canvi de direcció en el servei policial essent tota la policia municipal, policia de proximitat al territori.



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 406 - Seguretat i Civisme

PROGRAMA: 1320 - Policia municipal

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUXILIAR ADMINISTRATIU	10
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	3
TÈC.AUX.SISTEMES	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
TÈC.SUP.ENGINYER	1
TÈC.SUP.EN DRET	2
RESPONSABLE D'EQUIP	1
AGENT DE POLICIA PRÀCTIQUES	12
AGENT DE POLICIA	189
CAPORAL	18
SERGEANT	13
SOTSINSPECTOR	4
INSPECTOR DE POLICIA	1
CAP DE POLICIA MUNICIPAL	1
Total	257



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 406 - Seguretat i Civisme
PROGRAMA: 1320 - Policia municipal

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	16.180.956,44	16.257.794,59
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	104.911,72	51.132,07
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	12.000,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	16.297.868,16	16.308.926,66
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	1.091.865,08	553.260,06
Costos Direcció de l'Àrea	396.539,53	557.975,33
Costos Medials	2.536.562,99	2.618.031,34
Costos financers per deutes a llarg termini	433.829,72	458.421,20
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	4.458.797,32	4.187.687,92
COST TOTAL DEL PROGRAMA	20.756.665,48	20.496.614,58
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-16.297.868,16	-16.308.926,66
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	20.756.665,48	20.496.614,58



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 406 - Seguretat i Civisme

PROGRAMA: 1334 - Servei de retirada de vehicles de la via pública

OBJECTIUS

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

VALORACIÓ

Aquest any, s'ha continuat reduint el temps mig de resposta a les demandes del servei, ha aquest fet ha contribuït la renovació de part del parc mòbil de grues.

Aquesta renovació parcial del parc de grues ha servit per dimensionar les necessitats dels servei a les necessitats.



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 406 - Seguretat i Civisme

PROGRAMA: 1334 - Servei de retirada de vehicles de la via pública

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

XOFER GRUA	1
OPERARI/ÀRIA GRUA	9
Total	10



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 406 - Seguretat i Civisme
PROGRAMA: 1334 - Servei de retirada de vehicles de la via pública

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	378.916,62	361.814,60
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	154.380,13	33.177,75
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	533.296,75	394.992,35
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	35.727,87	13.399,62
Costos Direcció de l'Àrea	12.975,52	13.513,83
Costos Medials	83.001,09	63.407,14
Costos financers per deutes a llarg termini	7.911,46	6.483,78
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	139.615,93	96.804,36
COST TOTAL DEL PROGRAMA	672.912,68	491.796,71
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	451.487,05	501.486,27
Transferències i ingressos patrimonials	58.311,36	38.134,23
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	509.798,41	539.620,50
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-23.498,34	144.628,15
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	163.114,27	-47.823,79



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 407 - Urbanisme

PROGRAMA: 1350 - Protecció Civil

OBJECTIUS

- Redacció, tramitació , homologació i implantació del pla municipal de protecció civil (DUPROCIM)
- Plans d'autoprotecció equipaments municipals i actes al carrer, redacció, revisió, actualització i implantació.
- Elaboració d'informes d'avaluació tècnica per PAU's d'empreses i particulars de l'àmbit de la protecció civil local.
- Tramitació autoritzacions i notificacions manifestacions festives : correfocs i castells de focs a Delegació de Govern.
- Interlocució amb Cecat (centre operació emergències Catalunya).
- Participació en simulacres externs , com l'aeroport
- Gestió de la plataforma Hermes (registre electrònica del Plans d'autoprotecció)
- Assessoraments al departaments municipals, en mesures de prevenció i seguretat, i compliment de normativa existent

VALORACIÓ

L'any 2023 s'han executat 2 simulacres de despatx i formació del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), i ús de l'eina PCOM (.Protecció Civil Operativa Municipal)

S'han executat les implantacions (formació i simulacre) dels Paus municipals: Teatre la Faràndula i la Bassa.

S'ha redactat la revisió del PAU la Faràndula.

S'ha redactat el PAU dels Concerts Eix Macià.

S'ha redactat la revisió del PAU Castell de Focs Festa Major .

S'ha adjudicat la redacció del Pau Biblioteca Vapor Badia i la Bassa

S'han redactat els informes d'avaluació tècnica (IAT) els PAUS : Ceif Joaquim Blume, Festa Holi 2023, Esclat Sabadell, Vitalia Sabadell, Embassa't 2023, Observa 2023, Concerts Festa Major 2023, Banc Sabadell,

S'han tramitat els permisos de pirotècnia amb Delegació de Govern de les Festes Majors Barris : Torrent del Capellà, Espronceda, Sol i Padrís, Can Déu, Creu de Barberà, la Roureda, Ca n'Oriach, Covadonga, Sant Julia, Gràcia, Torre Romeu, Can Rull, Eixample, Arraona, Creu Alta, Can Deu, les Termes, i la Festa Major Sabadell. I dels actes al carrer : 20é aniversari Justa Revolta, 40é aniversari Diables Creu Alta, Sabadell Festa i Tradició, Virgen del Quinche, Vi Novell, Corremistos Diables de la Creu Alta, exposició Mercat de la Creu Alta, Seguici Vigília de l'Aplec de la Salut, Festa fi de curs escola Joaquim Blume, Envibra't, Vella Quaresma i crem Rei Carnestoltes, Les Ilegües esmolades, Mulasseta i Mulafocs, Cebafof, Sant Feliu.



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 407 - Urbanisme

PROGRAMA: 1350 - Protecció Civil

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal associat	0
Total	0



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 407 - Urbanisme
PROGRAMA: 1350 - Protecció Civil

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	19.418,00	3.811,50
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	19.418,00	3.811,50
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	1.565,16	200,06
Costos Direcció de l'Àrea	478,48	132,74
Costos Medials	3.060,72	622,84
Costos financers per deutes a llarg termini	291,74	63,69
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	5.396,10	1.019,33
COST TOTAL DEL PROGRAMA	24.814,10	4.830,83
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-19.418,00	-3.811,50
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	24.814,10	4.830,83



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 407 - Urbanisme

PROGRAMA: 1510 - Urbanisme, planejament, gestió i execució

OBJECTIUS

- Redactar i desenvolupar instruments de planejament;
- Seguiment i proposta d'actuacions infraestructures de comunicació i serveis;
- Adquirir sòl en processos expropiatoris;
- Redacció i tramitació figures de planejament d'àmbit públic
- Tutoria i tramitació de figures de planejament de l'àmbit privat
- Estudis sobre ordenació urbana;
- Redacció i tramitació instruments gestió públics;
- Tutoria i tramitació d'instruments gestió privada;
- Pagament sentències i resolucions d'expropiacions de compra, de sistemes i d'oportunitat;
- Debatre e informar a través de l'oficina del Patrimoni d' actuacions patrimonials, arqueològiques, paleontològiques, històriques i ambientals de la ciutat.
- Gestió i direcció tècnica MPG sòl no urbanitzable;
- Digitalització del Text Refós del Pla General
- Actualització i gestió de la web municipal de planejament urbanístics

VALORACIÓ

Continuïtat a la redacció de projectes:

PE de protecció patrimoni (PE-131); text refós verificat per Ple.

MPG per possibilitar l'ordenació volumètrica de determinats béns arquitectònics pel PEPS (MPG-122); aprovació provisional.

MPG ordenació connector verd Castell de Can Feu – Centre (MPG-129); text refós verificat per Ple.

MPG actualització de la regulació normativa de les zones industrials i terciàries emplaçades al Riu Ripoll. (MPG-132); aprovació inicial.

MPG àmbit industrial de Can Roqueta (MPG-128); text refós verificat per Ple.

PE urbanístic assignació d'usos a l'equipament comunitari a l'illa delimitada pels c. Buxeda i Bruc implementació Bombers (PE-148), aprovació inicial

Reparcel·lació c. Cervantes, Sant Pau i Zurbano, aprovació inicial

Reparcel·lació c. Bruc, Vergós, Buxeda i Pare Fita (Gas Natural), aprovació inicial

Projecte urbanització c. Sant Pau i Zurbano.

Culminar tramitació planejaments i projectes de gestió:

MPG per regulació dels usos: recreatiu, religiós i habitatge d'ús turístic (MPG-127)

PE ordenació de volums i assignació d'ús per a la implantació centre CLS reserva d'equipament (c-0) dins Sant Pau de Riu-sec (PE-144).

Reparcel·lació crta de Barcelona i c. Duran i Sors.

Reparcel·lació sector Roureda.

Projecte urbanització c. Bruc, Vergós, Buxeda i Pere Fita (Gas Natural)

Projecte urbanització del sector de la Roureda.

Can Llong I. Projectes PI Lisboa i Parc Aigües Fase 3. Liq definitiva Plaça Lisboa.

Cessions de vial



Ajuntament
de Sabadell

ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 407 - Urbanisme
PROGRAMA: 1510 - Urbanisme, planejament, gestió i execució



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 407 - Urbanisme

PROGRAMA: 1510 - Urbanisme, planejament, gestió i execució

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

DELINEANT	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
CAP DEL SERVEI DE REVISIÓ DEL POUM	1
Total	3



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 407 - Urbanisme
PROGRAMA: 1510 - Urbanisme, planejament, gestió i execució

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	189.317,25
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	428.859,93	259.983,61
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	428.859,93	449.300,86
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	34.567,65	23.583,21
Costos Direcció de l'Àrea	10.567,58	15.647,89
Costos Medials	67.598,12	73.420,21
Costos financers per deutes a llarg termini	1.858.978,87	1.847.120,47
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.971.712,21	1.959.771,79
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.400.572,14	2.409.072,65
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-428.859,93	-449.300,86
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	2.400.572,14	2.409.072,65



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 407 - Urbanisme

PROGRAMA: 1511 - Planejament urbanístic

OBJECTIUS

Continuar amb:

- la redacció i tramitació de figures de planejament d'àmbit públic per a l'actualització del règim urbanístic de la ciutat;
- la tutoria i tramitació de figures de planejament de l'àmbit privat;
- els estudis de temàtiques relacionades amb l'ordenació urbana

VALORACIÓ

Viabilitat urbanística de propostes a instàncies de privats:

- Implantació d'un equipament esportiu per a la pràctica de surf a Sant Oleguer,
- Assignació d'usos a la dotació comunitària privada Torre Berardo a Castellarnau.
- Ordenació i consolidació de les instal·lacions de la Lliga Protectora d'Animals situada al parc periurbà de la Salut
- Implementació d'activitats en sòl no urbanitzable.
- Ordenació i ús CIPO reserva d'equipament a Can Gambús.

Estudis previs de projectes d'iniciativa pública

- MPG per l'ajust d'espais lliures del Centre i Gran Via
- Ordenació entorn del CAP de ca n'Oriac.
- Implantació activitat sanitària a la Caserna GX
- Activitats als Mercats de Campoamor i de Torre-romeu
- Ordenació Parcel·la municipal Can Gambús.

S'ha efectuat avaluació projectes d'infraestructures i s'ha fet seguiment de projectes sectorials amb interposició d'al·legacions

S'ha efectuat seguiment detallat de projectes d'urbanització: La Roureda, Gabarró,

Oficina del Patrimoni: Seguiment llicències d'edificació i ambients protegits. Taula de patrimoni

Gestió urbanística:

S'han redactat diversos informes tècnics per a tercers i per a altres departaments municipals, així com certificats urbanístics i informes d'alineacions a mesura que s'han anat demanant.



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 407 - Urbanisme

PROGRAMA: 1511 - Planejament urbanístic

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	3
RESPONSABLE DE PROJECTES	2
CAP SECCIÓ	1
Total	10



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 407 - Urbanisme
PROGRAMA: 1511 - Planejament urbanístic

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	493.101,16	498.487,70
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	493.101,16	498.487,70
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	39.745,72	26.164,97
Costos Direcció de l'Àrea	12.150,55	17.360,93
Costos Medials	77.724,00	81.457,83
Costos financers per deutes a llarg termini	7.408,46	8.329,57
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	137.028,73	133.313,30
COST TOTAL DEL PROGRAMA	630.129,89	631.801,00
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-493.101,16	-498.487,70
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	630.129,89	631.801,00



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 407 - Urbanisme

PROGRAMA: 1512 - Llicències d'edificació i disciplina

OBJECTIUS

- Avançar amb la implantació de l'expedient electrònic de Llicències i Disciplina Urbanística.
- Reduir terminis de tramitació per assolir el termini legal de dos mesos.

VALORACIÓ

Durant l'últim trimestre de l'any 2023 s'ha assolit la reducció dels terminis de tramitació de les llicències urbanístiques, especialment el termini en emetre el primer informe de les llicències d'obres majors que ha passat de tres mesos a principis d'any, a dos mesos el mes de desembre.

La finalització en la implantació de l'expedient electrònic no s'ha assolit plenament en tots els procediments administratius del Servei, encara manca configurar circuits i automatitzar processos, així com incorporar les plantilles de tots els documents que contenen els procediments.

També cal afegir que la implantació de l'eina de tramitació dels expedients electrònics (Opencertiac) encara no disposa del mòdul específic que necessita el Servei per introduir les dades necessàries a efectes d'exploració, la qual cosa suposa la duplicitat en la introducció de dades al programa de gestió dels expedients anterior al de la implantació electrònica (SIE).



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 407 - Urbanisme

PROGRAMA: 1512 - Llicències d'edificació i disciplina

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
DELINEANT	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	5
TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	3
RESPONSABLE D'EQUIP	1
CAP SECCIÓ	1
Total	20



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 407 - Urbanisme
PROGRAMA: 1512 - Llicències d'edificació i disciplina

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	1.088.603,50	795.225,62
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	267.141,34	53.518,84
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.355.744,84	848.744,46
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	109.277,89	44.549,49
Costos Direcció de l'Àrea	33.407,04	29.559,39
Costos Medials	213.696,35	138.693,25
Costos financers per deutes a llarg termini	20.369,00	14.182,25
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	376.750,28	226.984,38
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.732.495,12	1.075.728,84
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.355.744,84	-848.744,46
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.732.495,12	1.075.728,84



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 407 - Urbanisme

PROGRAMA: 1515 - Atenció al públic d'Urbanisme

OBJECTIUS

Oferir una atenció especialitzada i de qualitat en la gestió de tràmits urbanístics.

VALORACIÓ

L'atenció especialitzada en matèria urbanística, així com l'organització i millora contínua en la gestió de tràmits administratius, ha esdevingut l'assoliment de l'objectiu de forma satisfactòria, especialment per la nostra adaptació a les necessitats dels usuaris i ciutadans.



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 407 - Urbanisme

PROGRAMA: 1515 - Atenció al públic d'Urbanisme

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

SUBALTERN	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	4
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
DELINEANT	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
RESPONSABLE D'EQUIP	1
CAP DEL SERVEI DE LLICÈNCIES I DISCIPLINA URBANÍSTICA	1
Total	11



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 407 - Urbanisme
PROGRAMA: 1515 - Atenció al públic d'Urbanisme

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	237.811,83	481.090,83
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	237.811,83	481.090,83
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	19.168,49	25.251,83
Costos Direcció de l'Àrea	5.859,94	16.755,05
Costos Medials	37.484,57	78.615,01
Costos financers per deutes a llarg termini	3.572,94	8.038,88
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	66.085,94	128.660,76
COST TOTAL DEL PROGRAMA	303.897,77	609.751,59
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-237.811,83	-481.090,83
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	303.897,77	609.751,59



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 411 - Transició energètica

PROGRAMA: 1601 - Sanejament en alta i depuradores

OBJECTIUS

- Vetllar pel manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament en alta (col·lectors en alta, depuradores de Riu Sec i Riu Ripoll, estacions de bombeig de Sant Oleguer, Can Roqueta, Poblenuu i Sant Pau de Riu Sec, i emissari de retorn a riu)
- Vetllar pel compliment de l'execució del pla de reposició i millores a les instal·lacions de sanejament en alta
- Vetllar pel compliment de la normativa en matèria de sanejament i per abocaments a llera
- Controlar les aigües residuals industrials connectades al sistema de sanejament
- Vetllar per l'increment d'energies renovables i l'eficiència energètica a les instal·lacions de sanejament per reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle
- Vetllar per la reducció de l'impacte de les aigües de pluja en els sobreixidors dels col·lectors en alta
- Avaluar l'estat ecològic de les masses d'aigua associades a les instal·lacions de sanejament
- Promoure campanyes de sensibilització d'aigües en tot el seu cicle

VALORACIÓ

S'han executat la totalitat de les actuacions de reposició i millores per millorar el sistema de sanejament mitjançant l'atorgament de l'ACA per un import total de 432.168,64 €.

S'ha tramitat l'expedient d'atorgament de fons extraordinaris derivat de la crisi energètica, amb increment del cost dels reactius i la gestió dels fangs per un import total de 2.415.910,88 €.

S'han aprovat els projectes per instal·lar plaques solars FV a les cobertes de les EDAR i estacions de bombeig amb una producció total de 1.305.600 kwh/any

S'ha iniciat la redacció dels projectes associats a la subvenció atorgada de l'ACA per a executar actuacions d'aprofitament de l'aigua regenerada procedent de l'EDAR Riu Sec i l'inici de la col·laboració amb l'AMB per subministrar aquesta aigua a altres municipis.

S'ha continuat amb l'avaluació de l'estat ecològic del Ripoll.



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 411 - Transició energètica

PROGRAMA: 1601 - Sanejament en alta i depuradores

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	2
TÈC.SUP.EN DRET	1
CAP DEL SERVEI DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA	1
Total	5



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 411 - Transició energètica
PROGRAMA: 1601 - Sanejament en alta i depuradores

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	243.888,19	267.344,46
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	11.473.494,74	6.825.158,02
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	11.717.382,93	7.092.502,48
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	32.928,25	22.022,10
Costos Direcció de l'Àrea	267.943,32	235.421,97
Costos Medials	1.713.965,59	1.104.604,56
Costos financers per deutes a llarg termini	302.596,57	251.207,14
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	2.317.433,73	1.613.255,77
COST TOTAL DEL PROGRAMA	14.034.816,66	8.705.758,25
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	10.208.987,70	6.833.078,90
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	10.208.987,70	6.833.078,90
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.508.395,23	-259.423,58
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	3.825.828,96	1.872.679,35



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 411 - Transició energètica

PROGRAMA: 1720 - Sostenibilitat en medi urbà

OBJECTIUS

Treballar els plans estratègics específics i projectes de sensibilització adreçats al conjunt de la ciutat.
Assegurar la implantació de projectes estratègics a la ciutat en matèria de sostenibilitat.
Impulsar les energies renovables als equipaments públics
Gestió i seguiment del Pla d'acció energia sostenible i clima pel període 2021-2030
Impulsar actuacions i estratègies de consum responsable a l'Ajuntament i a la ciutat.

VALORACIÓ

Finalitza la instal·lació de plaques solars fotovoltaïques a l'Escola Bressol Creu Alta de Sabadell (20 kWp) i la millora de la millora de la instal·lació de l'Escola Bressol de Can Puiggener (18 kWp)
S'inicia un estudi per avaluar el consum compartit d'energia produïda a instal·lacions fotovoltaïques municipals amb la identificació del potencial energètic municipal.
Es redacta un nou projecte de domòtica a 3 escoles bressol amb actualització de preus i tecnologia.
Es remeten informes de bonificació IBI de 288 instal·lacions fotovoltaïques.



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 411 - Transició energètica

PROGRAMA: 1720 - Sostenibilitat en medi urbà

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	2
TÈC.MIT.ENGINYER	1
TÈC.SUP.MEDI AMBIENT	1
Total	6



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 411 - Transició energètica
PROGRAMA: 1720 - Sostenibilitat en medi urbà

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	247.376,02	278.781,19
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	8.950,00	0,00
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	15.860,00	15.860,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	272.186,02	294.641,19
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	764,90	914,86
Costos Direcció de l'Àrea	6.224,12	9.780,05
Costos Medials	39.814,14	45.888,18
Costos financers per deutes a llarg termini	42.148,77	42.778,60
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	88.951,93	99.361,68
COST TOTAL DEL PROGRAMA	361.137,95	394.002,87
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-272.186,02	-294.641,19
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	361.137,95	394.002,87



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 411 - Transició energètica
PROGRAMA: 1721 - Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric

OBJECTIUS

SEGURETAT I CIVISME (406)

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

TRANSICIÓ ENERGÈTICA(411)

Reduir la demanda i consum energètic del municipi mitjançant campanyes i projectes innovadors.

Donar suport a les reformes necessàries als sistemes emissors de llum a les zones urbanes que garantitzin el compliment de la normativa en quant a emissions lumíniques.

Millorar la qualitat ambiental urbana tant acústica com atmosfèrica de la ciutat.

Fer el seguiment del Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire.

Mapificar la qualitat ambiental de la ciutat: acústica i qualitat de l'aire.

Instal·lar una xarxa de sensors ambientals a la ciutat

VALORACIÓ

SEGURETAT I CIVISME (406)

Per part de la Policia municipal s'han realitzat sonometries per demandes ciutadanes en coordinació amb altres departaments.

TRANSICIÓ ECOLÒGICA (411)

S'aprova el Mapa Estratègic de Soroll a Sabadell 2023

Finalització del Pla Local de Qualitat de l'Aire (2017-2022) i inici de l'avaluació de la seva execució.

Posada en funcionament de 8 estacions de mesura de la qualitat de l'aire: diòxid de nitrogen (NO₂ i NO), ozó (O₃), partícules en suspensió inferiors a 10 micres (PM₁₀), partícules en suspensió inferiors a 2.5 micres (PM_{2,5}) i monòxid de carboni (CO), dades de soroll i dades meteorològiques.

S'ha modelitzat tram a tram de la ciutat pels nivells de NO₂

Participació en la redacció del Pla d'Acció comarcal per la millora de la qualitat de l'aire del Consell Comarcal.

Celebració de la 3a edició del Congrés de l'Aire a Sabadell.

Es participa en la redacció de l'Ordenança de baixes emissions de Sabadell



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 411 - Transició energètica
PROGRAMA: 1721 - Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal associat	0
Total	0



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 411 - Transició energètica
PROGRAMA: 1721 - Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	82.982,82	49.523,41
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	82.982,82	49.523,41
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	233,20	153,77
Costos Direcció de l'Àrea	1.897,58	1.643,83
Costos Medials	12.138,35	7.712,90
Costos financers per deutes a llarg termini	11.389,38	10.949,69
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	25.658,51	20.460,20
COST TOTAL DEL PROGRAMA	108.641,33	69.983,61
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-82.982,82	-49.523,41
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	108.641,33	69.983,61



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 411 - Transició energètica

PROGRAMA: 1722 - Sensibilització ambiental

OBJECTIUS

Promoure l'educació ambiental i conscienciació ciutadana.

Impulsar l'educació i formació en sostenibilitat com una eina d'integració i de transformació de comportament en les persones per afavorir un desenvolupament més sostenible i una incorporació d'hàbits més respectuosos.

Impulsar projectes innovadors en matèria educativa en temes de sostenibilitat i canvi climàtic, entre d'altres.

Fomentar la corresponsabilitat ambiental de la ciutadania

VALORACIÓ

Finalització Agenda 21 Escolar Plus, amb la participació de 38 centres de primària (1.035 docents i 13.344 alumnes), incidint amb l'estalvi d'aigua, estalvi d'energia, recollida selectiva i consum responsable.

Es dissenya el nou programa educatiu orientat a la Cultura Climàtica: Escoles pel Clima.

Realització del projecte "Sabadell 2040: notícies del futur" amb la participació de 5 centres de primària, més de 200 alumnes.

S'han atorgat subvencions a centres educatius per valor de 12.000 € pel curs 2022-2023

A l'abril de 2023, es va realitzar una sessió de dones+ciència+STEAM.

Al maig de 2023 es va realitzar la cloenda del projecte Joves x Clima amb la participació de 3 instituts

Al juny de 2023, es celebra la Festa del Medi Ambient

S'inicia el disseny de 1a Fira de l'Ecolibres de Sabadell, en el marc de la Capitalitat Cultural 2024.



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 411 - Transició energètica

PROGRAMA: 1722 - Sensibilització ambiental

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal associat	0
Total	0



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 411 - Transició energètica
PROGRAMA: 1722 - Sensibilització ambiental

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	39.340,12	19.104,25
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	24.000,02	22.470,54
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	63.340,14	41.574,79
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	178,00	129,09
Costos Direcció de l'Àrea	1.448,41	1.380,00
Costos Medials	9.265,11	6.474,96
Costos financers per deutes a llarg termini	883,13	662,11
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	11.774,64	8.646,15
COST TOTAL DEL PROGRAMA	75.114,78	50.220,94
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-63.340,14	-41.574,79
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	75.114,78	50.220,94



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 411 - Transició energètica

PROGRAMA: 1723 - Protecció i conservació del rodal

OBJECTIUS

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

VALORACIÓ

S'han continuat les tasques de manteniment i millora del Rodal/Ripoll, amb el suport d'un sisè equip, amb desbrossades d'espècies invasores i potenciant espècies de ribera. També, amb col·laboració de Promoció Econòmica amb programes d'inserció laboral de joves (tasques de neteja de boscos, desbrossada de marges i camins)
Finalització de les obres de palanques del Riu Ripoll (Torre-romeu i Cal Grau)
Finalització de les obres de bypass a la sèquia monar a Can Puiggener
Redacció del projecte de restauració i naturalització de la sortida del sobreexidor de Sant Vicenç de Jonqueres.
Convocatòria de subvencions de medi natural (20.000 €) i de prevenció d'incendis i gestió forestal (10.000 €). I l'atorgament d'una subvenció directa a l'ADF per la companya 2022 (12.000 €)
Participació en projecte Next Generation "El riu, teixint fils de vida" impulsat pel Consell Comarcal
Detecció d'un focus de cargol poma a la bassa de l'horta de Can Roqueta i inici del seu seguiment.
Aprovació del Pla de Prevenció d'Incendis pel període 2023-2028 i execució del manteniment de conservació d'infraestructures associades de 9,1 km de camins



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 411 - Transició energètica

PROGRAMA: 1723 - Protecció i conservació del rodal

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal associat	0
Total	0



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 411 - Transició energètica
PROGRAMA: 1723 - Protecció i conservació del rodal

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.087.263,91	926.629,13
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	59.000,00	46.453,78
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.146.263,91	973.082,91
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	3.221,24	3.021,41
Costos Direcció de l'Àrea	26.211,81	32.299,61
Costos Medials	167.670,28	151.550,43
Costos financers per deutes a llarg termini	47.824,87	47.117,80
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	244.928,20	233.989,26
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.391.192,11	1.207.072,17
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	89.867,60	6.248,16
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	89.867,60	6.248,16
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.056.396,31	-966.834,75
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.301.324,51	1.200.824,01



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 411 - Transició energètica

PROGRAMA: 4190 - Foment de l'activitat agrària

OBJECTIUS

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

VALORACIÓ

Finalització de les obres del Centre d'interpretació i magatzem del Parc Agrari - Can Gambús finançades amb fons EDUSI per un import de 570.586,90 €
Inici de la concessió de dues finques agràries al Parc Agrari-Can Gambús a un horticultor professional per un període de 7 més 5 anys
Cessió de l'hort urbà del C. de Can Borrell a una entitat de Sabadell per un període de 4 anys.
Inici de la tramitació d'obtenció del Certificat del Consell Català de Producció Agrària Ecològica (CCPAE) a la finca Can Gambús per 10ha de superfície.
Finalització dels espai test que integren el Projecte Food-E de malbaratament alimentari a les finques de Can Gambús (horta professional), Horta de Can Roqueta (horta social) i Hort urbà del C. Borrell (hort associatiu)

Celebració de la 13a Festa del Parc agrari amb la plantació de 100 oliveres "Vera del Vallès"



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 411 - Transició energètica
PROGRAMA: 4190 - Foment de l'activitat agrària

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	2
TÈC.SUP.ENGINYER, ESP.AGRONOMIA	1
Total	4



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 411 - Transició energètica
PROGRAMA: 4190 - Foment de l'activitat agrària

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	144.454,52	184.308,09
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	233.802,93	64.348,79
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	378.257,45	248.656,88
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	1.062,98	772,08
Costos Direcció de l'Àrea	8.649,68	8.253,69
Costos Medials	55.329,78	38.726,46
Costos financers per deutes a llarg termini	88.141,88	86.249,94
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	153.184,32	134.002,16
COST TOTAL DEL PROGRAMA	531.441,77	382.659,04
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	5.235,96	1.170,27
Transferències i ingressos patrimonials	199.329,14	85.292,49
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	204.565,10	86.462,76
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-173.692,35	-162.194,12
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	326.876,67	296.196,28



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu

SERVEI: 510 - Promoció Econòmica

PROGRAMA: 2410 - Foment de l'Ocupació

OBJECTIUS

- Millorar l'adaptabilitat dels recursos humans i promoure la igualtat i la qualitat de la ocupació,
- Mantenir o ampliar les places i recursos de formació per a l'ocupació amb acreditació oficial i potenciant l'oferta de formació ocupacional inclusiva
- Consolidar les taules de concertació de les polítiques actives
- Potenciar l'accessibilitat del mercat de treball i la inclusió i inserció laboral,
- Mantenir i potenciar els programes de formació i treball i de treball als barris.
- Planificar i executar el projecte formatiu tecnològic lligat als oficis de la restauració definit al projecte EDUSI

VALORACIÓ

En total s'han format 1.307 alumnes, amb 24.383 hores de formació i un 93,5% de satisfacció. Això significa un increment respecte l'any 2022 en 86 alumnes formats més.

Un total de 280 persones s'han beneficiat d'un programa d'ocupació. Això significa un augment de 18 del total registrat l'any anterior (262). S'han executat 886 ordres de treball. La xifra més alta registrada en els darrers vuit anys. També es bat rècord l'any 2023 en el grau de satisfacció de les persones participants arribant al 91%, el major des del 2016 quan s'inicien els registres.

En orientació i intermediació laboral, s'han mantingut les xifres d'ofertes de treball gestionades. L'any 2023 es registren 1.029 ofertes gestionades i l'any 2022 un total de 1.048. Alhora, l'indicador d'empreses que confien en els serveis d'intermediació laborals manté en uns valors pràcticament idèntics entre un any i altre. Durant 2022 van ser 554 les empreses que van posar ofertes i l'any 2023 van ser un total de 540.

Les persones ateses i registrades en alguns dels programes i serveis de la secció d'orientació i intermediació laboral han estat 5.093. Els currículums inscrits a ofertes de treball i valorats han estat 18.739 i 4.918 CV enviats que complien el perfil de les ofertes de treball gestionades i en total les insercions comunicades de les persones ateses han estat 1.183. Aquesta darrera xifra significa un increment del 42% respecte l'any anterior i és equiparable a la registrada abans de la pandèmia.



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu

SERVEI: 510 - Promoció Econòmica

PROGRAMA: 2410 - Foment de l'Ocupació

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

SUBALTERN	5
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	2
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
ENCARREGAT	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP SECCIÓ	1
Total	16



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
SERVEI: 510 - Promoció Econòmica
PROGRAMA: 2410 - Foment de l'Ocupació

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	799.903,12	740.485,71
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	213.028,25	192.328,77
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	16.283.025,58	10.229.536,28
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	17.295.956,95	11.162.350,76
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	422.361,14	420.197,97
Costos Medials	2.526.871,73	1.740.711,45
Costos financers per deutes a llarg termini	642.419,43	576.761,72
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	3.591.652,30	2.737.671,14
COST TOTAL DEL PROGRAMA	20.887.609,25	13.900.021,90
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	316.845,28	335.727,51
Transferències i ingressos patrimonials	11.692.982,35	7.699.474,80
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	12.009.827,63	8.035.202,31
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-5.286.129,32	-3.127.148,45
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	8.877.781,62	5.864.819,59



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu

SERVEI: 510 - Promoció Econòmica

PROGRAMA: 4311 - Fires

OBJECTIUS

- Incrementar l'activitat firal com a pol d'atracció econòmic per a la ciutat
- Rendibilitzar l'espai firal diversificant les activitats i potenciant l'equipament dins del sector del turisme de negocis amb vocació comarcal.
- Contribuir a la creació de sinèrgies dins de l'àmbit de la promoció firal

VALORACIÓ

La capacitat d'atracció de Fira Sabadell va ser de 65.591 visitants i 308 empreses participants, 39 empreses organitzadores amb 167 dies ocupats l'any 2023. Tots aquest indicadors augmenten en relació a l'any anterior que va ser el primer any de la recuperació íntegra de la normalitat de l'activitat de Fira Sabadell després de la COVID, tot i que es van mantenir algunes limitacions per la pandèmia durant el primer tram de 2022.

En concret durant 2023 es registra increment de 7.115 visitants respecte l'any anterior, es registren 57 empreses participants més i augmenta en 7 la xifra d'empreses organitzadores. Pel que fa al dies ocupats de Fira durant 2023 van haver 22 dies ocupats més que l'any 2022.



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
SERVEI: 510 - Promoció Econòmica
PROGRAMA: 4311 - Fires

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal associat	0
Total	0



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
SERVEI: 510 - Promoció Econòmica
PROGRAMA: 4311 - Fires

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	10,00	0,00
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	418.700,00	418.700,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	418.710,00	418.700,00
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	10.224,75	15.761,63
Costos Medials	61.171,90	65.294,12
Costos financers per deutes a llarg termini	141.892,17	141.789,02
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	213.288,82	222.844,78
COST TOTAL DEL PROGRAMA	631.998,82	641.544,78
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	113.680,58
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	113.680,58
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-418.710,00	-305.019,42
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	631.998,82	527.864,20



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu

SERVEI: 510 - Promoció Econòmica

PROGRAMA: 4330 - Programes d'innovació i empresa

OBJECTIUS

- Seguir donant Impuls al cooperativisme i l'Economia Social i Solidària
- Fomentar els programes de dinamització de l'empresa i de la emprenedoria
- Participar a xarxes europees i projectes de foment de l'emprenedoria jove
- Coordinar accions de networking entre empreses als vivers empresarials i empreses dels polígons.
- Impulsar la xarxa de microempreses i persones autònomes del sector tèxtil Cooperatèxtil.
- Avançar en el programa de consolidació empresarial,
- Consolidar el projecte de simbiosi industrial per a l'impuls de l'economia verda i circular als PAE.
- Fomentar l'Associacionisme Empresarial i la col·laboració pública privada en la millora dels PAE.
- Analitzar i actualitzar l'estat i l'ocupació dels polígons de la ciutat.
- Atreure inversions productives a la ciutat.
- Impulsar accions d'innovació empresarial al territori en el marc del PECT.
- Promocionar els projectes CEI i CPE de vivers d'empresa.
- Proporcionar dades i informació per a la presa de decisions en el marc de l'Observatori de l'Economia Local
- Consolidar les taules de concertació de les polítiques de suport a la dinamització

VALORACIÓ

Les xifres de 2023 de persones ateses són 1.677, un increment de 320 persones respecte 2022. Això significa una recuperació definitiva de les xifres amb 2 anys consecutius d'incrementos després d'un descens atribuït al fet que la situació fluctuant del COVID va generar incertesa en les persones emprenedores i va haver un lleuger descens en nous usuaris.

L'any 2023 també s'ha incrementat la xifra d'empreses constituïdes amb el suport de l'Oficina d'Atenció a l'Empresa i l'Autònom. En concret, s'han constituït 123 empreses, 35 més que l'any anterior. Pel que fa a la xifra d'empreses residents als espais d'allotjament empresarial han estat 61 empreses, una xifra similar a l'any anterior quan es van registrar 67. D'altra banda les altes al programa Reempresa per promoure un traspàs efectiu de negoci en funcionament i evitar el seu tancament han estat 110, el que significa un increment del 65% respecte l'any anterior.

També s'han mantingut estables els projectes d'impuls a la indústria i d'innovació que es venen realitzant amb col·laboració amb ajuntaments de la comarca. També s'han de destacar les accions de dinamització de polígons d'activitat PAE i d'atracció d'inversions per tal de cercar vies de millora dels aspectes que condicionen la seva promoció.



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu

SERVEI: 510 - Promoció Econòmica

PROGRAMA: 4330 - Programes d'innovació i empresa

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal associat	0
Total	0



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
SERVEI: 510 - Promoció Econòmica
PROGRAMA: 4330 - Programes d'innovació i empresa

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	1.472.414,54	1.102.789,20
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.472.414,54	1.102.789,20
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	35.955,84	41.513,64
Costos Medials	215.114,01	171.974,33
Costos financers per deutes a llarg termini	638.692,25	631.461,26
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	889.762,10	844.949,22
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.362.176,64	1.947.738,42
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	577.813,58	248.544,26
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	577.813,58	248.544,26
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-894.600,96	-854.244,94
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.784.363,06	1.699.194,16



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu

SERVEI: 511 - Sabadell Atenció Ciutadana (SAC)

PROGRAMA: 9250 - Sabadell Atenció Ciutadana

OBJECTIUS

Garantir un servei de qualitat.
Atendre, informar i assessorar la ciutadania per gestionar i facilitar l'accés al qualsevol tràmit municipal.
Promoure l'apoderament de la ciutadania en la nova relació amb l'administració electrònica i facilitar-ne l'accés,

VALORACIÓ

- 1) Des de la pandèmia el canal d'atenció telefònica és el que té indicadors de satisfacció inferiors al desitjable. Les dades del 2023 són similars al 2022, tot i que el servei ha mantingut la dotació de personal amb el programa de caracter temporal iniciat al 2021. Tot i això, les dades es mantenen sense millorar. Les campanyes específiques continuen impactant de forma brusca en aquest canal d'atenció. La no reducció del volum de trucades fa que el percentatge de trucades ateses no sigui l'òptim i no hem aconseguit obtenir bons resultats. El canal telemàtic i el presencial es mantenen estables. En aquest sentit l'objectiu general té marge de millora i s'ha aconseguit només en part.
- 2) S'ha assolit l'objectiu. El SAC va implementar el 2023 el model híbrid d'atenció, amb i sense cita prèvia amb la qual cosa s'ha facilitat més, l'accés pel canal presencial a la ciutadania.
- 3) S'ha aconseguit l'objectiu atès que el percentatge de tramitació telemàtica es manté estable al 60%. El gran avenç en el catàleg de tràmits va ser al 2021 amb la implantació de l'administració electrònica, d'aquí que no s'hagin pogut incrementar els valors de tramitació telemàtica.



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu

SERVEI: 511 - Sabadell Atenció Ciutadana (SAC)

PROGRAMA: 9250 - Sabadell Atenció Ciutadana

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

SUBALTERN	5
AUXILIAR DE SERVEIS SAC	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	6
INFORMADOR-TRAMITADOR	31
CAP SECCIÓ	2
CAP PROGRAMA	1
Total	51



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu

SERVEI: 511 - Sabadell Atenció Ciutadana (SAC)

PROGRAMA: 9250 - Sabadell Atenció Ciutadana

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	2.095.702,45	2.069.849,16
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	248.898,73	41.963,90
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	2.344.601,18	2.111.813,06
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	57.254,33	79.497,55
Costos Medials	342.537,07	329.326,43
Costos financers per deutes a llarg termini	141.179,40	141.448,23
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	540.970,80	550.272,22
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.885.571,98	2.662.085,28
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-2.344.601,18	-2.111.813,06
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	2.885.571,98	2.662.085,28



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
SERVEI: 512 - Llicències i Disciplina d'Activitats
PROGRAMA: 4331 - Intervenció administrativa en les Activitats Econòmiques

OBJECTIUS

Aconseguir una tramitació unificada de les activitats econòmiques.
Donar transparència a les inspeccions de les activitats i conèixer la realitat de les activitats existents per adaptar el pla d'inspeccions

VALORACIÓ

Durant l'any 2023 s'ha continuat treballant per avançar en la tramitació unificada de les activitats econòmiques impulsat pel projecte FUE de la Generalitat de Catalunya.

Desde l'Ajuntament de Sabadell s'ha d'acabar de realitzar la total integració a nivell tecnològic per tal d'aconseguir aquesta total integració.

En l'actualitat existeixen 2 tràmits d'activitats integrats:

- . Els habitatges d'ús turístic
- . Les activitats comercials entre 400 m2 i 2500 m2

Pel que fa a l'adaptació del Pla i el Programa d'Inspeccions d'Activitats, durant l'any 2023 no s'ha pogut avançar en la seva adaptació. La vigència del Programa d'Inspeccions aprovat abastava tot el 2023.

Si que s'ha avançat en quant a la transparència de les inspeccions d'activitats a través del perfeccionament del circuit de tramitació de les Diligències Prèvies.



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
SERVEI: 512 - Llicències i Disciplina d'Activitats
PROGRAMA: 4331 - Intervenció administrativa en les Activitats Econòmiques

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUXILIAR ADMINISTRATIU	8
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
ADMINISTRATIU	1
TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. LLICÈNCIES ACTIVITATS	2
TÈC.MIT.ENGINYER	3
T.M.ENGINYER, ESP.LLICÈN.ACTV.	1
TÈC.SUP.EN DRET	3
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP SECCIÓ	2
CAP DEL SERVEI DE LLICÈNCIES I DISCIPLINA D'ACTIVITATS	1
Total	23



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
SERVEI: 512 - Llicències i Disciplina d'Activitats
PROGRAMA: 4331 - Intervenció administrativa en les Activitats Econòmiques

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	1.042.515,14	1.121.885,30
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.800,00	1.002,06
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.044.315,14	1.122.887,36
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	25.501,81	42.270,22
Costos Medials	152.570,36	175.108,53
Costos financers per deutes a llarg termini	14.706,34	18.068,51
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	192.778,51	235.447,27
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.237.093,65	1.358.334,63
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.044.315,14	-1.122.887,36
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.237.093,65	1.358.334,63



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu

SERVEI: 514 - Comerç i Consum

PROGRAMA: 4312 - Mercats i llotges

OBJECTIUS

Analitzar el paper de centralitat dels mercats municipals i el seu futur, atenent a les seves necessitats específiques, i portar a terme actuacions per a la seva promoció i dinamització.

VALORACIÓ

Ha continuat el model de gestió dels mercats Central i Creu Alta mitjançant convenis amb les associacions de comerciants. També s'ha tramitat l'expedient de contractació del servei de gestió d'aquests dos mercats pel 2024, que ha quedat desert.

S'ha continuat el procés per a la redefinició de l'equipament que acull el mercat de Campoamor.

S'ha iniciat el procés per a la redefinició del mercat de Torre-romeu, en paral·lel a la resolució de la concessió i de la llicència d'ús que hi restaven vigents.

Les activitats de dinamització més destacables han estat les relacionades amb l'Espai Cangur al Mercat Central, Creu Alta i Merinals, així com la col·laboració amb les associacions de comerciants dels mercats Central i Creu Alta per a les diverses actuacions per a la dinamització i promoció dels mercats.

S'ha col·laborat amb altres serveis amb activitats diverses als mercats com: exposició i tallers sobre comerç just, campanya per a la prevenció de residus i regal de llibres de segona mà.

També s'ha portat a terme el programa Ciutat i Escola als mercats Central i Creu Alta.

S'han portat a terme diverses actuacions de manteniment i millora dels mercats, com la reparació de les balustrades del Mercat Central, la reparació de diversos tendals del Mercat Central, la instal·lació de llums a la zona de la compactadora del Mercat de la Creu Alta, entre d'altres. S'ha aprovat l'adjudicació de la reforma de la coberta del Mercat de Merinals, que s'haurà d'executar durant l'any 2024



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
SERVEI: 514 - Comerç i Consum
PROGRAMA: 4312 - Mercats i llotges

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

OPERARI ESPECIALITZAT	4
ADJUNT ENCARREGAT	2
ENCARREGAT	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.ECONOMIA	1
CAP SECCIÓ	1
Total	10



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
SERVEI: 514 - Comerç i Consum
PROGRAMA: 4312 - Mercats i llotges

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	708.943,76	466.829,18
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	174.247,26	92.103,79
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	1.000.765,50	1.000.765,50
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.883.956,52	1.559.698,47
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	192.019,37	124.132,59
Costos Direcció de l'Àrea	50.694,60	63.386,50
Costos Medials	303.291,97	262.584,83
Costos financers per deutes a llarg termini	325.575,90	321.448,34
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	871.581,83	771.552,26
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.755.538,35	2.331.250,73
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	980.000,00	836.607,73
Transferències i ingressos patrimonials	1.500,00	7.544,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	981.500,00	844.151,73
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-902.456,52	-715.546,74
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.774.038,35	1.487.099,00



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu

SERVEI: 514 - Comerç i Consum

PROGRAMA: 4313 - Comerç ambulat

OBJECTIUS

Continuar treballant per a un replantejament profund dels mercats ambulants i arribar a un nou enfocament dels mercats.
Portar a terme actuacions per a la seva promoció.

VALORACIÓ

S'han continuat gestionant els mercats setmanals del Mercat Central, Creu Alta, Torre-romeu, Campoamor, Els Merinals i Costa i Deu, així com els mercats de pagesos i de brocanters i col·leccionisme del Mercat Central.

S'ha continuat prestant el servei d'ambulància en els encants de Costa i Deu.

S'ha estat treballant en una nova normativa per als encants de brocanters que es celebren els diumenges a l'entorn del Mercat Central.



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
SERVEI: 514 - Comerç i Consum
PROGRAMA: 4313 - Comerç ambulant

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
AGENT DE POLICIA	1
Total	2



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
SERVEI: 514 - Comerç i Consum
PROGRAMA: 4313 - Comerç ambulat

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	61.163,97	87.665,60
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	41.750,21	25.416,15
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	102.914,18	113.081,75
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	10.489,37	8.999,90
Costos Direcció de l'Àrea	2.769,27	4.595,67
Costos Medials	16.567,82	19.038,01
Costos financers per deutes a llarg termini	1.579,20	1.946,76
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	31.405,66	34.580,33
COST TOTAL DEL PROGRAMA	134.319,84	147.662,08
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	1.750,00	2.103,69
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	1.750,00	2.103,69
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-101.164,18	-110.978,06
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	132.569,84	145.558,39



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu

SERVEI: 514 - Comerç i Consum

PROGRAMA: 4391 - Dinamització i promoció comercial

OBJECTIUS

Consolidar una oferta comercial competitiva i diversificada que sigui un dels motors econòmics de Sabadell
Dinamitzar el comerç urbà per tal que esdevingui vertebrador de la ciutat i del territori
Promoure la interacció entre el comerç i la ciutat amb criteri cohesionador i integrador
Treballar conjuntament amb els agents econòmics i socials per avançar envers una xarxa comercial innovadora, moderna i sostenible

VALORACIÓ

El 2023 ha sigut el segon any de la postpandèmia i, el comerç i la restauració continua patint la pujada de preus inflacionista que afecten directament al consum. S'ha continuat amb les subvencions anuals a les associacions per dinamitzar el comerç, donant suport en les modalitats d'associacionisme i llums de Nadal.
S'ha continuat amb la prova pilot de l'APEU de Ca n'Oriac. El Grup Impulsor ha treballat en l'elaboració d'una campanya informativa per explicar-ho i també en la tramitació de l'APEU a l'Ajuntament.
S'ha continuat potenciant la campanya de Nadal amb un major nombre d'elements nadalencs decoratius (3 estacions pels de trens de fusta). L'activitat del Carrilet de Nadal es va repetir per dinamitzar.
Pel que fa al comerç de proximitat s'ha realitzat una campanya porta a porta, informant de la subvenció del Kit digital, per a impulsar la digitalització dels comerços i, en relació al sector de la restauració, s'ha dut a terme l'entrega d'envasos compostables i díptics informatius sobre la nova llei de malbaratament alimentari i les seves afectacions al sector.
També s'han realitzat jornades a Sabadell amb la Diputació per impulsar l'aplicació APROPTEU i el programa Comerç 21.
S'han realitzat 3 accions formatives per comerciants en formats en línia i presencial, sobre màrqueting, digitalització i gestió empresarial.
De totes aquestes accions s'ha continuat fent difusió pels canals municipals dels que disposem tant a nivell de web com de xarxes socials.



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
SERVEI: 514 - Comerç i Consum
PROGRAMA: 4391 - Dinamització i promoció comercial

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.MIT.PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ COMERCIAL	1
Total	1



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
SERVEI: 514 - Comerç i Consum
PROGRAMA: 4391 - Dinamització i promoció comercial

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	45.367,49	46.462,15
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	213.497,28	195.030,60
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	411.696,72	315.572,71
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	670.561,49	557.065,46
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	68.345,95	44.335,48
Costos Direcció de l'Àrea	18.043,86	22.639,27
Costos Medials	107.951,49	93.785,40
Costos financers per deutes a llarg termini	12.189,93	11.477,19
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	206.531,22	172.237,33
COST TOTAL DEL PROGRAMA	877.092,71	729.302,79
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	30.132,99	23.191,56
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	30.132,99	23.191,56
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-640.428,50	-533.873,90
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	846.959,72	706.111,23



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu

SERVEI: 514 - Comerç i Consum

PROGRAMA: 4930 - Defensa del consumidor

OBJECTIUS

Promoure el consum responsable, garantint els drets i deures dels consumidors

VALORACIÓ

El total de casos atesos a l'OMIC, incloent consultes, reclamacions, queixes i denúncies, ha estat de 4.625, un 3% menys que l'any 2022.

Les sol·licituds d'arbitratge presentades durant l'exercici han estat de 364, un 8% menys que en l'exercici anterior.

El decrement s'explica pel bon comportament de les empreses de telefonia, que ha fet disminuir en un 15% els casos atesos en aquesta matèria (que l'any 2022 ja van davallar un 32% respecte el 2021).

Això també ha fet baixar les sol·licituds d'arbitratge, com a sector majoritàriament adherit. El decrement s'ha compensat, en part, amb l'increment del 18% dels casos atesos sobre productes de consum tangible. Els casos de subministraments bàsics que l'any 2022 es van incrementar en un 13%, el 2022 han baixat un 23%.

S'ha reduït en un 48% el termini d'espera per la concertació de cita prèvia, que passat de 10 a 5 dies de mitjana.

S'han mantingut les subvencions rebudes (un import total de 93.469€), així com la web de consum i la presència a Twitter.

S'han dut a terme diferents activitats de sensibilització amb un total de 1.883 assistents entre tallers a escoles, xerrades, col·loquis i exposicions i 86 actuacions de mitjans de comunicació.

Les enquestes de satisfacció dels usuaris de l'OMIC han estat d'una mitjana de 9 en el sistema NPS.



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu

SERVEI: 514 - Comerç i Consum

PROGRAMA: 4930 - Defensa del consumidor

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈC.AUX.CONSUM	3
CAP SECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	6



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu

SERVEI: 514 - Comerç i Consum

PROGRAMA: 4930 - Defensa del consumidor

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	303.553,65	309.238,94
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	16.996,03	7.662,56
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	320.549,68	316.901,50
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	32.671,53	25.221,42
Costos Direcció de l'Àrea	8.625,54	12.878,95
Costos Medials	51.604,24	53.352,32
Costos financers per deutes a llarg termini	4.918,79	5.455,61
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	97.820,10	96.908,29
COST TOTAL DEL PROGRAMA	418.369,78	413.809,79
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	100.000,00	93.469,82
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	100.000,00	93.469,82
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-220.549,68	-223.431,68
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	318.369,78	320.339,97