

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

Índex

1. Introducció

2. Costos dels programes finalistes

- 2.1. Nota metodològica sobre el càlcul dels costos dels programes finalistes
- 2.2. Llistats dels programes per tipus:
 - 2.2.1. Programes finalistes
 - 2.2.2. Direccions de serveis
 - 2.2.3. Direccions d'àrees
 - 2.2.4. Programes medials
- 2.3. Resum: costos dels programes finalistes
- 2.4. Resum: costos i rendiments dels programes finalistes
- 2.5. Quadre de costos amb la liquidació del pressupost
- 2.6. Llocs de treball per programes

3. Fitxes dels programes finalistes.

- 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 2010, 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 presenten els objectius i línies d'actuació programats a inici d'any, i l'avaluació sobre el grau d'assoliment dels objectius.

En segon lloc s'adjunten els treballadors 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:

Programes: correspon als quatre primers dígit del subprograma d'una partida pressupostària.

Serveis: correspon a l'orgànic d'una partida pressupostària

Àrea: correspon al primer dígit de l'orgànic d'una partida pressupostària.

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.

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

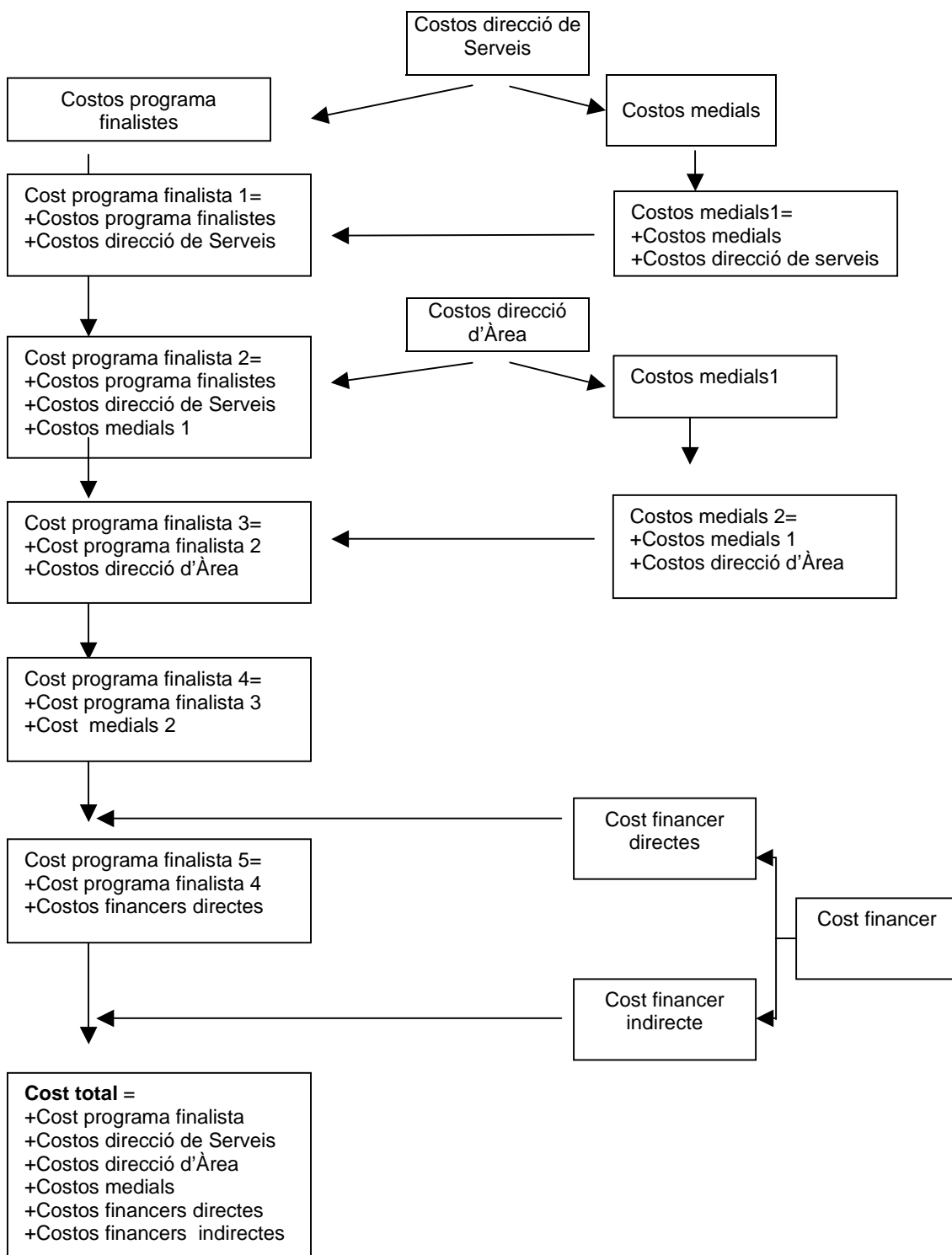
El cost total d'un programa és la suma de cada un d'aquest conceptes calculats de forma proporcional al pes que representa dins del programa finalista.

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

Compte General 2010	Memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats i del cost i rendiment dels serveis
---------------------	---

B.- CÀLCUL DEL COST TOTAL

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



* La fletxa ens indica que els cost s'ha de distribuir de forma proporcional respecte l'import total de cada concepte.

Compte General 2010	Memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats i del cost i rendiment dels serveis
---------------------	---

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**.

Compte General 2010	Memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats i del cost i rendiment dels serveis
---------------------	---

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 principal, és a dir a l'orgànic 100, 200, 300 i així respectivament.

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**.

Compte General 2010	Memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats i del cost i rendiment dels serveis
---------------------	---

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. S'ha considerat oportú aquest termini (exemple any 2001 fins al 2010) perquè és el general per l'amortització dels préstecs signats.
Cada any s'ha d'actualitzar l'import dels préstecs 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 import dels préstecs per cada programa i la suma total dels préstecs signats durant els 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**.

Compte General 2010	Memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats i del cost i rendiment dels serveis
---------------------	---

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 el 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:

<p>Cost total per programa = +Cost programa finalista +Costos direcció de Serveis +Costos direcció d'Àrea +Costos medials +Costos financers</p>
--

2.2. LLISTATS DELS PROGRAMES PER TIPUS

2.2.1. PROGRAMES FINALISTES

13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA

311 1320 Policia municipal
623 1331 Trànsit
311 1340 Protecció civil

15 VIVENDA I URBANISME

500 1501 Sabadell Innova
500 1502 Pla de Barris
500 1503 Oficina del Patrimoni
501 1510 Urbanisme
503 1512 Llicències d'edificació, activitats i disciplina
500 1520 Habitatge
621 1551 Vies públiques

16 BENESTAR COMUNITARI

507 1610 Cicle integral de l'aigua
621 1611 Clavegueram
622 1620 Residus urbans
622 1630 Neteja viària
403 1640 Serveis funeraris
621 1650 Infraestructures urbanes

17 MEDI AMBIENT

621 1710 Parcs i jardins
621 1711 Parc Catalunya
507 1720 Sostenibilitat
507 1721 Ecosistemes

23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

402 2310 Programa d'infància i adolescència
402 2311 Programa d'adults i famílies
402 2312 Programa gent gran
402 2313 Programa d'atenció domiciliària
402 2314 Programa d'atenció a les persones amb disminució
407 2320 Convivència
407 2321 Programa de convivència- Comissió de la Convivència
408 2322 Cooperació i Solidaritat
404 2323 Igualtat dona-home
405 2340 Programa de joventut

24 FOMENT DE L'OCUPACIÓ

208 2411 Promoció Econòmica

31 SANITAT

403 3131 Atenció i promoció de la salut
403 3132 Protecció de la salut

32 EDUCACIÓ

406 3210 Ensenyament preescolar i primària
406 3230 Acompanyament a l'escolaritat
406 3240 Planificació educativa
406 3241 Centres d'ensenyaments artístics
406 3242 Serveis educatius complementaris
406 3243 Educació 0-3

33 CULTURA

203 3320 Biblioteques i cooperació cultural
203 3340 Creació i difusió de les Arts
203 3360 Patrimoni Cultural
203 3380 Dinamització cultural

34 ESPORTS

401 3410 Programes d'activitats de promoció de l'esport i el lleure
401 3411 Actes esportius de ciutat
401 3420 Instal·lacions esportives

42 INDÚSTRIA I ENERGIA

208 4220 Innovació i Indústria

43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES

310 4310 Mercats municipals
310 4311 Dinamització i promoció comercial
310 4320 Turisme

44 TRANSPORT PÚBLIC

623 4410 Transport

49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

310 4930 Consum

92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

200 9222 Programes Estratègics de Ciutat
200 9223 Síndic de Greuges
302 9232 Cartografia corporativa
630 9241 Participació ciutadana
630 9242 Equipaments cívics
630 9243 Servei Comunitari
630 9250 Atenció Ciutadana

94 TRANSFERÈNCIA A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

500 9431 Parc Central del Valles

2.2.2. DIRECCIONS DE SERVEI

13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA

623 1330 Servei de Mobilitat, trànsit i transport

15 VIVENDA I URBANISME

621 1550 Servei de Manteniments

17 MEDI AMBIENT

507 1700 Sostenibilitat i Ecosistemes

23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

402 2300 Administració dels Serveis Socials

24 FOMENT DE L'OCUPACIÓ

208 2410 Servei d'Innovació, Indústria i Promoció Econòmica

31 SANITAT

403 3130 Servei de Salut

32 EDUCACIÓ

406 3200 Servei d'Educació

33 CULTURA

203 3300 Servei de Cultura

34 ESPORTS

401 3400 Direcció del servei d'esports

43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES

310 4300 Servei de Comerç i turisme

2.2.3. DIRECCIONS D'ÀREA

13 **SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA**

311 1300 Direcció del servei de Seguretat ciutadana

15 **VIVENDA I URBANISME**

500 1500 Dir. de l'àrea de Plan.urbana, habitatge i medi ambient

30 **SERVEIS PERSONALS**

400 3000 Serveis a les Persones i Convivència

92 **SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL**

300 9200 Serveis Centrals i Economia

200 9221 Presidència

600 9240 Relacions ciutadanes

2.2.4. PROGRAMES MEDIALS

15 VIVENDA I URBANISME

- 505 1513 Obres d'equipaments
- 624 1515 Servei d'Obres Públiques
- 621 1552 Logística

22 ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR DELS EMPLEATS

- 303 2210 Quotes socials i altres prestacions econòmiques

49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

- 202 4910 Societat de la informació
- 312 4920 Servei de Tecnologies i Ciutat del Coneixement

91 ÒRGANS DE GOVERN

- 100 9120 Òrgans de govern

92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

- 300 9201 Prevenció de riscos laborals
- 103 9202 Secretaria general
- 301 9203 Assessoria jurídica
- 304 9204 Serveis generals i compres
- 303 9205 Recursos humans
- 101 9220 Àrea Alcaldia
- 302 9230 Informació bàsica i estadística
- 302 9231 Informació de base
- 202 9251 Comunicació
- 312 9260 Sistemes informàtics municipals
- 202 9261 Assessoria lingüística

93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA

- 305 9310 Serveis Econòmics
- 306 9311 Intervenció
- 308 9320 Administració tributària
- 307 9340 Tresoreria

94 TRANSFERÈNCIA A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

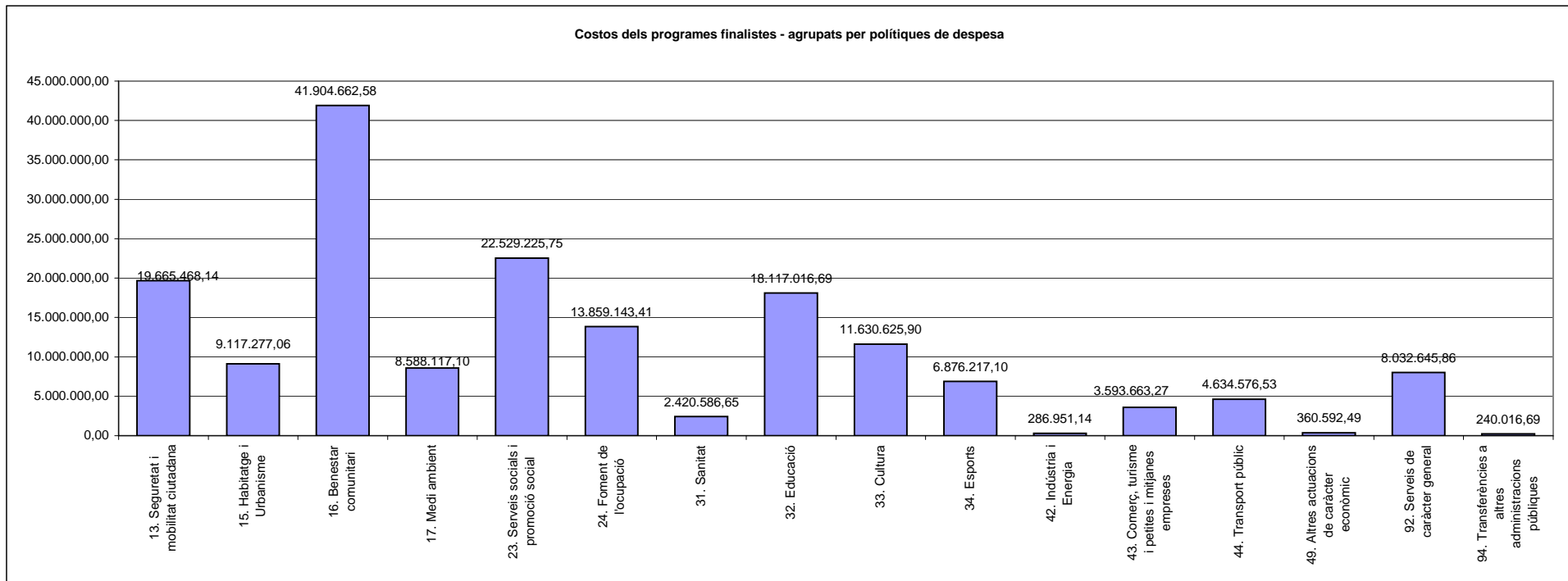
- 305 9430 Consell Comarcal

2.3 RESUM: COSTOS DELS PROGRAMES FINALISTES

Obligacions reconegudes

Programa		Despesa imputada al propi programa	Cost per la direcció del servei	Cost per la direcció de l'àrea	Costos pels programes medials (inclòs el seu respectiu cost de direcció de l'àrea)	Cost financer	Cost total	
311	1320	Polícia municipal	12.266.580,62	0,00	870.916,04	2.272.449,23	470.434,72	15.880.380,61
623	1331	Trànsit	2.603.392,80	53.897,21	54.146,88	469.008,89	493.960,29	3.674.406,06
311	1340	Protecció Civil	85.572,56	0,00	6.075,57	15.852,77	3.180,57	110.681,47
500	1501	Sabadell Innova	146.666,65	0,00	11.552,68	27.367,88	5.490,86	191.078,06
500	1502	Pla de Barris	396.055,77	0,00	31.196,62	73.903,68	14.827,41	515.983,48
500	1503	Oficina del Patrimoni	113.125,53	0,00	8.910,70	21.109,13	4.235,16	147.380,52
501	1510	Urbanisme	1.137.448,77	0,00	89.594,85	212.247,01	1.751.852,28	3.191.142,91
503	1512	Llicències d'edificació, activitats i disciplina	1.433.823,63	0,00	112.939,78	267.550,31	53.679,05	1.867.992,77
500	1520	Habitatge	491.899,93	0,00	38.746,10	91.788,12	18.415,60	640.849,75
621	1551	Vies públiques	386.047,46	28.323,49	8.443,53	73.136,04	2.066.899,07	2.562.849,58
507	1610	Cicle integral de l'aigua	5.396.284,11	273.073,80	446.565,40	1.057.897,53	212.247,67	7.386.068,51
621	1611	Clavegueram	445.662,52	32.697,32	9.747,41	84.430,01	330.178,70	902.715,96
622	1620	Residus urbans	13.882.092,76	0,00	282.871,66	2.450.174,75	1.224.931,36	17.840.070,53
622	1630	Neteja viària	7.645.619,91	0,00	155.792,73	1.349.443,86	270.741,08	9.421.597,58
403	1640	Serveis funeraris	529.698,17	58.907,21	3.434,83	102.407,74	405.795,04	1.100.242,99
621	1650	Infraestructures urbanes	3.810.628,51	279.577,78	83.345,03	721.917,10	358.498,59	5.253.967,01
621	1710	Parcs i jardins	3.693.787,29	271.005,38	80.789,51	699.781,73	422.541,58	5.167.905,50
621	1711	Parc Catalunya	887.719,63	65.130,12	19.415,96	168.176,98	35.018,74	1.175.461,43
507	1720	Sostenibilitat	335.612,31	16.983,34	27.773,34	65.794,06	13.200,37	459.363,42
507	1721	Ecosistemes	990.556,18	50.126,15	81.972,73	194.190,47	468.541,24	1.785.386,76
402	2310	Programa d'infància i adolescència	1.411.860,66	42.571,33	8.487,39	253.047,45	50.769,31	1.766.736,15
402	2311	Programa d'adults i famílies	4.321.174,96	130.294,85	25.976,72	774.483,16	155.385,79	5.407.315,49
402	2312	Programa Gent Gran	2.721.185,79	82.050,95	16.358,39	487.717,48	120.712,09	3.428.024,70
402	2313	Programa d'atenció domiciliària	5.183.016,50	156.281,66	31.157,67	928.950,82	186.376,89	6.485.783,53
402	2314	Programa d'atenció a les persones amb disminució	936.145,35	28.227,26	5.627,63	167.785,11	33.662,99	1.171.448,34
407	2320	Convivència	1.190.569,79	0,00	6.947,61	207.139,73	41.558,77	1.446.215,91
407	2321	Programa de convivència- Comissió de la Convivència	72.026,46	0,00	420,31	12.531,43	2.514,20	87.492,40
408	2322	Cooperació i solidaritat	827.251,80	0,00	4.827,46	143.928,32	28.876,57	1.004.884,15
404	2323	Igualtat dona-home	593.284,62	0,00	3.462,13	103.221,85	20.709,56	720.678,17
405	2340	Programa de Joventut	805.711,64	0,00	4.701,76	140.180,69	60.052,82	1.010.646,91
208	2411	Promoció Econòmica	10.640.572,18	485.081,77	299.398,96	1.976.240,48	457.850,02	13.859.143,41
403	3131	Atenció i promoció de la salut	1.179.762,50	131.200,22	7.650,17	228.086,14	45.761,29	1.592.460,31
403	3132	Protecció de la salut	613.511,30	68.227,98	3.978,31	118.611,52	23.797,22	828.126,34
406	3210	Ensenyament preescolar i primària	5.146.629,64	112.391,95	30.689,22	914.984,00	1.142.270,68	7.346.965,48
406	3230	Acompanyament a l'escolaritat	920.930,26	20.111,25	5.491,48	163.725,88	32.848,58	1.143.107,45
406	3240	Planificació educativa	516.197,27	11.272,70	3.078,07	91.771,17	18.412,20	640.731,41
406	3241	Centres d'ensenyaments artístics	3.248.351,94	70.937,41	19.369,84	577.502,22	194.092,49	4.110.253,90
406	3242	Serveis educatius complementaris	371.177,40	8.105,76	2.213,32	65.989,09	13.239,50	460.725,06
406	3243	Educació 0-3	3.507.073,14	76.587,36	20.912,58	623.498,49	187.161,80	4.415.233,38
203	3320	Biblioteques i cooperació cultural	1.864.805,18	673.349,13	68.303,47	450.850,20	1.012.473,16	4.069.781,15
203	3340	Creació i difusió de les Arts	2.780.245,21	1.003.898,81	101.833,90	672.174,30	619.142,08	5.177.294,30
203	3360	Patrimoni Cultural	92.023,44	33.228,08	3.370,60	22.248,32	31.322,13	182.192,58
203	3380	Dinamització cultural	1.304.133,71	470.900,29	47.767,38	315.297,79	63.258,70	2.201.357,86
401	3410	Programes d'activitats de promoció de l'esport i e	714.212,69	52.930,44	4.476,69	133.470,40	1.414.449,63	2.319.539,85
401	3411	Actes esportius de ciutat	245.833,83	18.218,79	1.540,89	45.940,85	9.217,19	320.751,55
401	3420	Instal·lacions esportives	3.241.649,29	240.239,27	20.318,69	605.791,83	127.926,61	4.235.925,70
208	4220	Innovació i Indústria	221.290,83	10.088,19	6.226,57	41.099,66	8.245,89	286.951,14
310	4310	Mercats municipals	1.749.084,86	177.248,28	52.802,43	342.339,58	672.931,43	2.994.406,58

Programa			Despesa imputada al propi programa	Cost per la direcció del servei	Cost per la direcció de l'àrea	Costos pels programes medials (inclòs el seu respectiu cost de direcció de l'àrea)	Cost financer	Cost total
310	4311	Dinamització i promoció comercial	396.408,88	40.171,17	11.967,03	77.587,12	15.566,43	541.700,63
310	4320	Turisme	42.118,72	4.268,22	1.271,51	8.243,69	1.653,94	57.556,07
623	4410	Transport	3.323.749,28	68.810,51	69.129,28	598.783,23	574.104,23	4.634.576,53
310	4930	Consum	263.876,50	26.740,64	7.966,06	51.647,22	10.362,06	360.592,49
200	9222	Programes Estratègics de Ciutat	806.288,87	0,00	21.697,79	143.220,41	49.075,09	1.020.282,15
200	9223	Sindic de Greuges	130.735,23	0,00	3.518,17	23.222,39	4.659,14	162.134,94
302	9232	Cartografia corporativa	238.315,09	0,00	6.532,42	42.352,33	8.497,21	295.697,05
630	9241	Participació ciutadana	988.763,75	0,00	20.147,77	174.515,76	35.013,38	1.218.440,66
630	9242	Equipaments cívics	1.401.986,17	0,00	28.567,89	247.449,08	590.754,40	2.268.757,55
630	9243	Servei Comunitari	819.603,70	0,00	16.700,84	144.659,19	29.023,20	1.009.986,94
630	9250	Atenció ciutadana	1.669.535,32	0,00	34.019,67	294.671,23	59.120,36	2.057.346,57
500	9431	Parc Central del Vallès	144.234,90	0,00	11.361,13	26.914,11	57.506,54	240.016,69
TOTAL			123.323.603,74	5.373.156,08	3.464.500,58	22.860.500,96	16.835.024,98	171.856.786,36



2.4 RESUM: COSTOS I RENDIMENTS DELS PROGRAMES FINALISTES

Programa			Total cost liquidat (obligacions reconegudes) (A)	Ingressos vinculats liquidats (drets reconeguts) (B)	Finançament municipal (A-B)
311	1320	Polícia municipal	15.880.380,61	672.356,55	15.208.024,06
623	1331	Trànsit	3.674.406,06	282.388,96	3.392.017,10
311	1340	Protecció Civil	110.681,47	1.125,00	109.556,47
500	1501	Sabadell Innova	191.078,06	0,00	191.078,06
500	1502	Pla de Barris	515.983,48	11.946,75	504.036,73
500	1503	Oficina del Patrimoni	147.380,52	0,00	147.380,52
501	1510	Urbanisme	3.191.142,91	176.921,41	3.014.221,50
503	1512	Llicències d'edificació, activitats i disciplina	1.867.992,77	1.149.584,78	718.407,99
500	1520	Habitatge	640.849,75	0,00	640.849,75
621	1551	Vies públiques	2.562.849,58	137.034,44	2.425.815,14
507	1610	Cicle integral de l'aigua	7.386.068,51	5.364.466,08	2.021.602,43
621	1611	Clavegueram	902.715,96	0,00	902.715,96
622	1620	Residus urbans	17.840.070,53	8.136.505,67	9.703.564,86
622	1630	Neteja viària	9.421.597,58	2.192,43	9.419.405,15
403	1640	Serveis funeraris	1.100.242,99	510.807,44	589.435,55
621	1650	Infraestructures urbanes	5.253.967,01	0,00	5.253.967,01
621	1710	Parcs i jardins	5.167.905,50	3.000,00	5.164.905,50
621	1711	Parc Catalunya	1.175.461,43	0,00	1.175.461,43
507	1720	Sostenibilitat	459.363,42	47.661,24	411.702,18
507	1721	Ecosistemes	1.785.386,76	17.049,60	1.768.337,16
402	2310	Programa d'infància i adolescència	1.766.736,15	1.206.036,87	560.699,28
402	2311	Programa d'adults i famílies	5.407.315,49	3.226.090,05	2.181.225,44

Programa			Total cost liquidat (obligacions reconegudes) (A)	Ingressos vinculats liquidats (drets reconeguts) (B)	Finançament municipal (A-B)
402	2312	Programa Gent Gran	3.428.024,70	1.841.398,50	1.586.626,20
402	2313	Programa d'atenció domiciliària	6.485.783,53	2.042.949,48	4.442.834,05
402	2314	Programa d'atenció a les persones amb disminució	1.171.448,34	209.606,33	961.842,01
407	2320	Convivència	1.446.215,91	381.075,68	1.065.140,23
407	2321	Programa de convivència- Comissió de la Convivència	87.492,40	0,00	87.492,40
408	2322	Cooperació i solidaritat	1.004.884,15	16.907,22	987.976,93
404	2323	Igualtat dona-home	720.678,17	125.365,03	595.313,14
405	2340	Programa de Joventut	1.010.646,91	59.909,90	950.737,00
208	2411	Promoció Econòmica	13.859.143,41	8.411.804,73	5.447.338,68
403	3131	Atenció i promoció de la salut	1.592.460,31	897.401,51	695.058,80
403	3132	Protecció de la salut	828.126,34	149.147,17	678.979,17
406	3210	Ensenyament preescolar i primària	7.346.965,48	396,00	7.346.569,48
406	3230	Acompanyament a l'escolaritat	1.143.107,45	97.242,65	1.045.864,80
406	3240	Planificació educativa	640.731,41	34.507,35	606.224,06
406	3241	Centres d'ensenyaments artístics	4.110.253,90	1.896.408,53	2.213.845,37
406	3242	Serveis educatius complementaris	460.725,06	130.777,84	329.947,22
406	3243	Educació 0-3	4.415.233,38	2.435.951,39	1.979.281,99
203	3320	Biblioteques i cooperació cultural	4.069.781,15	62.485,78	4.007.295,37
203	3340	Creació i difusió de les Arts	5.177.294,30	427.254,72	4.750.039,58
203	3360	Patrimoni Cultural	182.192,58	0,00	182.192,58
203	3380	Dinamització cultural	2.201.357,86	177.901,91	2.023.455,95
401	3410	Programes d'activitats de promoció de l'esport i e	2.319.539,85	113.313,46	2.206.226,39
401	3411	Actes esportius de ciutat	320.751,55	159.699,10	161.052,45
401	3420	Instal·lacions esportives	4.235.925,70	563.803,23	3.672.122,47
208	4220	Innovació i Indústria	286.951,14	150.291,80	136.659,34

Programa			Total cost liquidat (obligacions reconegudes) (A)	Ingressos vinculats liquidats (drets reconeguts) (B)	Finançament municipal (A-B)
310	4310	Mercats municipals	2.994.406,58	1.676.425,40	1.317.981,18
310	4311	Dinamització i promoció comercial	541.700,63	18.000,00	523.700,63
310	4320	Turisme	57.556,07	0,00	57.556,07
623	4410	Transport	4.634.576,53	2.548.381,60	2.086.194,93
310	4930	Consum	360.592,49	9.179,16	351.413,33
200	9222	Programes Estratègics de Ciutat	1.020.282,15	0,00	1.020.282,15
200	9223	Síndic de Greuges	162.134,94	0,00	162.134,94
302	9232	Cartografia corporativa	295.697,05	0,00	295.697,05
630	9241	Participació ciutadana	1.218.440,66	0,00	1.218.440,66
630	9242	Equipaments cívics	2.268.757,55	22.014,81	2.246.742,74
630	9243	Servei Comunitari	1.009.986,94	37.500,00	972.486,94
630	9250	Atenció ciutadana	2.057.346,57	0,00	2.057.346,57
500	9431	Parc Central del Vallès	240.016,69	0,00	240.016,69
TOTAL			171.856.786,36	45.642.267,56	126.214.518,80

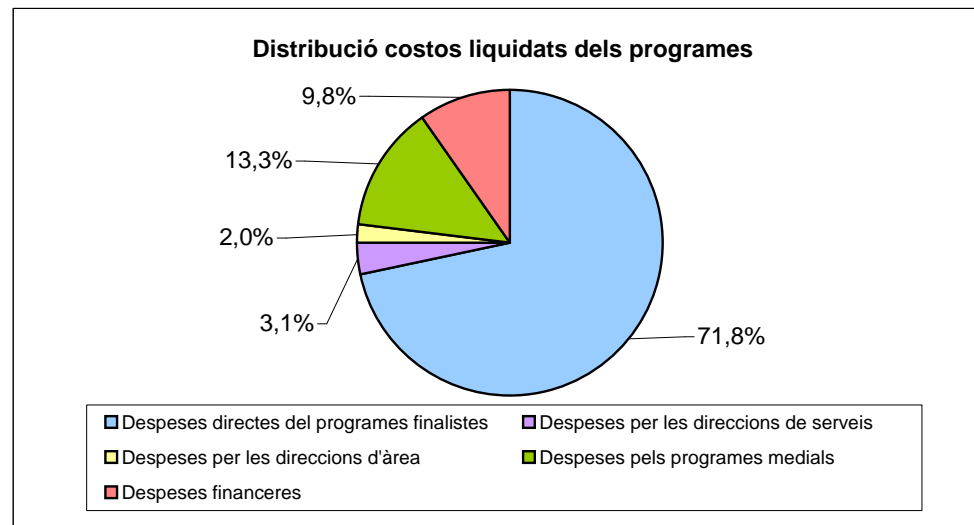
2.5. QUADRE DE COSTOS AMB LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Liquidació:

Capítol	Pressupost definitiu	Liquidat
1 Despeses de personal	60.373.253,67	59.032.303,25
2 Despeses en béns corrents i serveis	74.676.694,71	68.966.642,52
3 Despeses financeres	3.370.815,91	3.072.354,32
4 Transferències corrents	30.250.108,05	27.022.815,61
9 Passius financers	14.903.508,33	13.762.670,65
Total	183.574.380,67	171.856.786,35

Memòria:

	Pressupost definitiu	Liquidat
Despeses directes del programes finalistes	130.768.685,89	123.323.603,74
Despeses per les direccions de serveis	5.825.988,70	5.373.156,08
Despeses per les direccions d'àrea	3.722.041,31	3.464.500,58
Despeses pels programes medials	24.983.340,50	22.860.500,96
Despeses financeres	18.274.324,27	16.835.024,99
Total	183.574.380,67	171.856.786,35



2.6. LLOCS DE TREBALL PER PROGRAMA

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2010

Pel que fa referència a la liquidació del pressupost 2010 i a l'assignació, 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 per l'Ajuntament Ple cada any, 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.

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.

En aquests dos documents no s'inclou el personal interí contractat per a realitzar substitucions transitòries del seu titular, per programes de caràcter temporal o per reforç (subvencions, FEOSL, acumulació de tasques, ...), a diferència dels diferents estats d'execució del Pressupost, el quals, mitjançant les modificacions pressupostàries corresponents, sí que inclouen el cost total dels llocs de treball existents en cada moment a la Corporació.

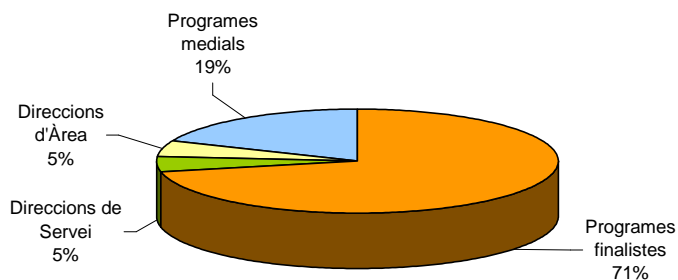
Al llarg de l'exercici es produeixen baixes d'empresa (per ex. per jubilació) que es poden cobrir o amortitzar i també es produeixen baixes per malaltia que en determinats casos cal cobrir contractant un treballador temporalment.

Així, les variacions dels treballadors que es produeixen en un determinat programa entre el Pressupost Inicial i la Liquidació del mateix són degudes a la contractació de personal interí per cobrir substitucions transitòries del seu titular, per programes de caràcter temporal o per reforç.

Compte General 2010	Memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats i del cost i rendiment dels serveis
---------------------	---

LLOCS DE TREBALL PER TIPUS DE PROGRAMA:

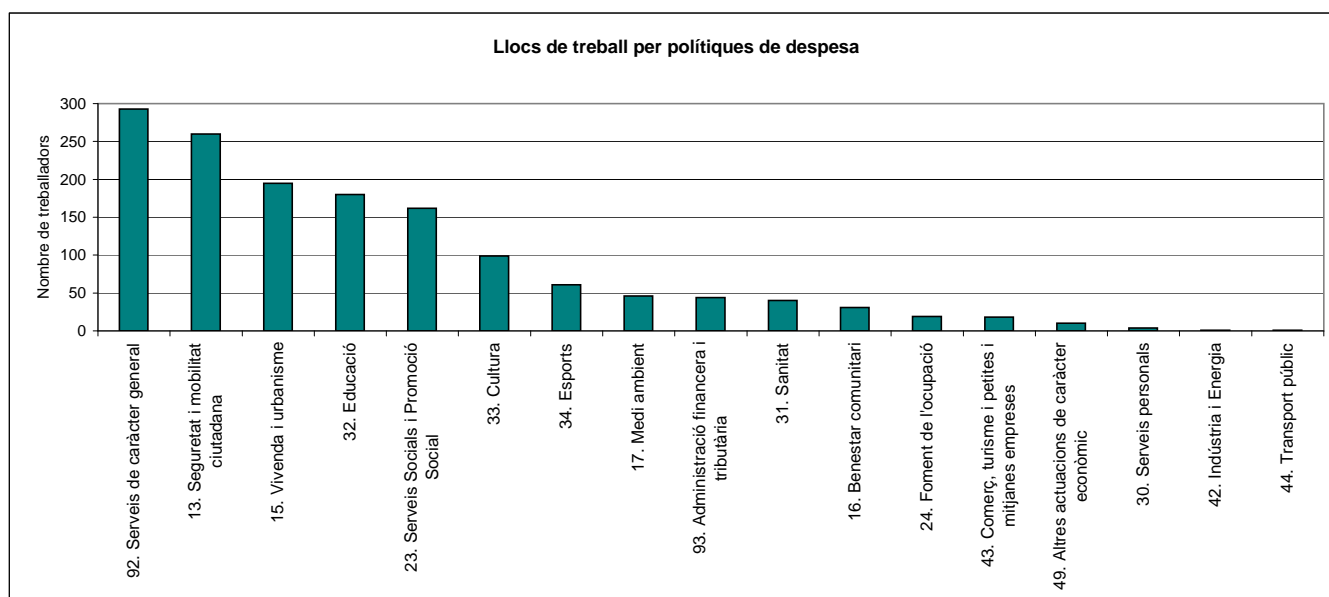
Tipus de programa:	Nombre de treballadors
Programes finalistes	1.050
Direccions de Servei	69
Direccions d'Àrea	74
Programes medials	271
Total	1.464



LLOCS DE TREBALL PER POLÍTIQUES DE DESPESA:

Política de despesa	Nombre de treballadors
13. Seguretat i mobilitat ciutadana	260
15. Vivenda i urbanisme	195
16. Benestar comunitari	31
17. Medi ambient	46
23. Serveis Socials i Promoció Social	162
24. Foment de l'ocupació	19
30. Serveis personals	4
31. Sanitat	40
32. Educació	180

Política de despesa	Nombre de treballadors
33. Cultura	99
34. Esports	61
42. Indústria i Energia	1
43. Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	18
44. Transport públic	1
49. Altres actuacions de caràcter econòmic	10
92. Serveis de caràcter general	293
93. Administració financera i tributària	44
Total	1.464



LLOCS DE TREBALL PER PROGRAMA

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2010

Llocs de treball	Nombre de treballadors
1300 - Direcció del servei de Seguretat Ciutadana	
COMISSIÓ DE SEGURETAT CIUTADANA	1
CAP DE POLICIA MUNICIPAL	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	8
Total	10
1320 - Policia municipal	
CAPORAL	3
AGENT DE POLICIA	13
SERVENT	1
AGENT DE POLICIA	6
SERVENT	2
CAPORAL	1
AGENT DE POLICIA	38
AGENT DE POLICIA	3
INSPECTOR DE POLICIA	1
SOTSINSPECTOR	3
SERVENT	7
CAPORAL	18
AGENT DE POLICIA	136
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
OFICIAL D'OFICIS	1
Total	234
1330 - Servei de mobilitat, trànsit i transport	
CAP SERVEI	1
DELINEANT	1
Total	2
1331 - Trànsit	
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
ENCARREGAT	1
TEC.AUX.GESTIO	1
DELINEANT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
TÈC.SUP.MOBILITAT	1
TÈC.MIT.MOBILITAT	1
Total	13
1340 - Protecció civil	
TEC.SUP.PROTECCIÓ CIVIL	1
Total	1
1500 - Dir. de l'Àrea de Planif. urbana, habitatge	
DIRECTOR/A D'ÀREA	1
COORDINADOR D'URBANISME	1
CAP SERVEI	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
TÈC.MIT.GESTIÓ DOCUMENTAL	1
DELINEANT	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	2

Llocs de treball	Nombre de treballadors
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
AUXILIAR DE BASE	1
CAP UNITAT	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
CAP PROGRAMA	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
INFORMADOR	6
Total	26
1502 - Pla de barris	
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
EDUCADOR SOCIAL	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	4
1503 - Oficina del Patrimoni	
COMISSIONAT DEL PATRIMONI	1
Total	1
1510 - Urbanisme	
CAP SERVEI	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP SECCIÓ	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.SUP.DRET, ESP. DRET URBANÍSTIC	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	2
DELINEANT	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
CAP SECCIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
DELINEANT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	20
1512 - Llicències d'edificació, activitats i disciplina	
CAP SERVEI	1
CAP SECCIÓ	4
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
TÈC.SUP.DRET, ESP. DRET URBANÍSTIC	2
TÈC.SUP.ENGINYER	1
T.M.ENGINYER, ESP.LLICÈN.ACTV.	2
TÈC.MIT.ARQUITECTE	5
TÈC.MIT.ENGINYER	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	4
DELINEANT	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	13
Total	37
1513 - Obres d'equipaments	
CAP SERVEI	1

Llocs de treball	Nombre de treballadors
CAP SECCIÓ	3
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	2
TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	3
TÈC.SUP.ENGINYER	1
TÈC.SUP.ENGINYER (DO)	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	3
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	2
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
DELINEANT	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
CAP DE BRIGADES	1
ENCARREGAT	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SUPERVISOR	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
OFICIAL D'OFICIS	9
OPERARI ESPECIALITZAT	3
OPERARI	2
Total	53
1515 - Servei d'Obres Públiques	
CAP SERVEI	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	2
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	2
TÈC.MIT.ENGINYER	2
DELINEANT	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	10
1520 - Habitatge	
CAP SERVEI	1
TÈC.MIT.DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA	4
Total	5
1550 - Servei de Manteniments	
CAP SERVEI	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	3
1551 - Vies públiques	
CAP SECCIÓ	1
T.M.ENGINYER, ESP.OBRES PÚBL.	2
DELINEANT	1
SUPERVISOR	1
INSPECTOR VIALITAT	1
SUBALTERN	6
Total	12
1552 - Logística	
ENCARREGAT	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3

Llocs de treball	Nombre de treballadors
OFICIAL D'OFICIS	6
OPERARI ESPECIALITZAT	7
XOFER	5
Total	24
1610 - Cicle integral de l'aigua	
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	3
1611 - Clavegueram	
T.M.ENGINYER, ESP.OBRES PÚBL.	1
Total	1
1620 - Residus urbans	
CAP SERVEI	1
DELINEANT	2
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP SECCIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC	2
SUPERVISOR	1
Total	9
1640 - Serveis funeraris	
CAP SECCIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
CAP EQUIPAMENT	1
OPERARI ESPECIALITZAT	5
Total	10
1650 - Infraestructures urbanes	
CAP SECCIÓ	1
T.M.ENGINYER, ESP.ELECTRICITAT	1
TÈC.MIT.ENGINYER	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
DELINEANT	1
INSPECTOR	1
SUPERVISOR	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	8
1700 - Sostenibilitat i Ecosistemes	
CAP SERVEI	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
AUXILIAR DE BASE	1
SUBALTERN	1
Total	7
1710 - Parcs i jardins	
CAP DE COORD.DE LOGÍSTICA,JARDINERIA,PC	1
RESPONSABLE TÈCNIC	4

Llocs de treball	Nombre de treballadors
SUPERVISOR	3
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	10
1711 - Parc Catalunya	
CAP PARC CATALUNYA, CEMENTIRI I ESP.EMBL	1
ENCARREGAT	1
MONITOR	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
OFICIAL D'OFICIS	3
OPERARI ESPECIALITZAT	12
OPERARI PEÓ	1
Total	20
1720 - Sostenibilitat	
TÈC.SUP. MEDI AMBIENT	1
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	4
1721 - Ecosistemes	
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.GESTIÓ DEL TERRITORI	1
TÈC.SUP.MEDI AMBIENT	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
Total	5
2300 - Administració dels Serveis Socials	
CAP SERVEI	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR DE BASE	1
SUBALTERN	1
Total	10
2310 - Programa d'infància i adolescència	
TÈC.SUP.GESTIÓ	2
TÈC.SUP.PSICÒLEG	1
PEDAGOG	2
EDUCADOR SOCIAL	2
TREBALLADOR/A SOCIAL	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	11
2311 - Programa d'adults i famílies	
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	3
CAP PROGRAMA	2
COORDINADOR SERVEIS	2

Llocs de treball	Nombre de treballadors
RESPONSABLE PRODEP	1
EDUCADOR/A SOCIAL	22
TREBALLADOR/A SOCIAL	34
TREBALLADOR FAMILIAR	8
AUXILIAR ADMINISTRATIU	15
SUBALTERN	2
Total	89
2312 - Programa gent gran	
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
Total	7
2313 - Programa d'atenció domiciliària	
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	2
2314 - Programa d'atenció a les persones amb disminució	
EDUCADOR/A SOCIAL	1
Total	1
2320 - Convivència	
CAP SERVEI	1
CAP PROGRAMA	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.MIT.DIVERSITAT I CIUTADANIA	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.NOVA CIUTADANIA	1
T.M.ECONOMIA DOMÈSTICA I IMMIGRACIÓ	1
MEDIADOR/A CULTURAL	1
MEDIADOR/A CULTURAL MAGREBÍ/NA	1
MEDIADOR/A CULTURAL SUBSAHARIÀ/NA	1
TÈCNIC DE CONVIVÈNCIA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
TÈCNIC AUXILIAR IMMIGRACIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	16
2322 - Cooperació i Solidaritat	
COMISSIONADA COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	1
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
TÈC.AUX.COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	5
2323 - Igualtat dona - home	
CAP PROGRAMA	1
TÈC.MIT.EQUITAT DE GÈNERE	1
TREBALLADOR SOCIAL	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
AGENT D'IGUALTAT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
Total	9

Llocs de treball	Nombre de treballadors
2340 - Programa de joventut	
CAP PROGRAMA	1
TÈC.MIT.JOVENTUT	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
INFORMADOR	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP SECCIÓ	1
EDUCADOR SOCIAL	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
INFORMADOR	3
Total	12
2410 - Servei d'Innovació, Indústria i Promoció Econòmica	
COMISSIONAT TREBALL, FORMACIÓ, INDÚSTRIA I INNOVACIÓ	1
CAP SECCIÓ	1
CAP UNITAT	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
ADMINISTRATIU	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
Total	10
2411 - Promoció Econòmica	
CAP SECCIÓ	1
ENCARREGAT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	5
Total	9
3000 - Serveis a les Persones i Convivència	
DIRECTOR/A D'ÀREA	2
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
SUBALTERN	1
Total	4
3130 - Servei de Salut	
CAP SERVEI	1
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
Total	4
3131 - Atenció i promoció de la salut	
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.PROMOCIÓ SALUT	2
TÈC.MIT.PROMOCIÓ SALUT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
TÈC.SUP.MEDICINA	1
TÈC.MIT.INFERMER	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
TÈC.SUP.P.A.S.I.R.	1
AUXILIAR D'INFERMERIA	2
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.PROMOCIÓ SALUT	1

Llocs de treball	Nombre de treballadors
TÈC.SUP.DROGODEPENDÈNCIES	6
TÈC.MIT.INFERMER	1
TREBALLADOR SOCIAL	2
MONITOR	1
AUXILIAR D'INFERMERIA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	27
3132 - Protecció de la salut	
TÈC.SUP.PROTECCIÓ SALUT	2
OPERARI ESPECIALITZAT	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.LABORATORI	1
TÈC.SUP.PROTECCIÓ SALUT	1
LABORANT DE LABORATORI	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR DE LABORATORI	1
Total	9
3200 - Servei d'Educació	
CAP SERVEI	1
CAP ADMINISTRACIÓ EDUC., JOVENT. I NOVA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	5
3210 - Ensenyament preescolar i primària	
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	52
OPERARI	2
OPERARI NETEJA	16
Total	75
3230 - Acompanyament a l'escolaritat	
CAP SECCIÓ	3
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	3
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
Total	12
3240 - Planificació educativa	
CAP SECCIÓ	2
CAP PROGRAMA	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	4
TÈCNIC ORIENTACIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
Total	10
3241 - Centres d'ensenyaments artístics	
PROFESSOR	22
PROFESSOR TALLER	1

Llocs de treball	Nombre de treballadors
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	2
PROFESSOR	48
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SUBALTERN	2
OPERARI NETEJA	1
Total	78
3300 - Servei de Cultura	
CAP SERVEI	1
CAP ADMINISTRACIÓ RECURSOS	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.MIT.DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
ADMINISTRATIU	2
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
OFICIAL D'OFICIS	1
Total	17
3320 - Biblioteques i cooperació cultural	
CAP EQUIPAMENT	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
AUXILIAR PRÀCTIC	1
SUBALTERN	4
TÈC.MIT.BIBLIOTEQUES	1
TEC.AUX.GESTIÓ	2
TÈC.AUX.BIBLIOTECA	31
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	8
Total	52
3340 - Creació i difusió de les Arts	
DIRECTOR/A CENTRE CREACIÓ I DIF.ART.L'ESTRUCH	1
CAP SECCIÓ	1
CAP TÈCNIC	2
CAP UNITAT	1
CAP UNITAT ATENCIÓ AL PÚBLIC	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.MIT.CULTURA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
TÈCNIC DE TEATRE	4
TÈCNIC AUXILIAR DE TEATRE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	4
Total	22
3360 - Patrimoni Cultural	
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	1
3380 - Dinamització cultural	
CAP SECCIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2

Llocs de treball	Nombre de treballadors
CAP SECCIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	7
3400 - Direcció del Servei d'Esports	
CAP ADMINISTRACIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	1
Total	6
3410 - Programes d'activitats de promoció de l'esport i el lleure	
CAP SECCIÓ	1
T.M.ESP.ACTIVITATS I INSTAL.ESPORT.	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	4
3420 - Instal·lacions esportives	
TÈC.MIT.GESTIÓ	2
CAP SECCIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	43
OPERARI NETEJA	1
Total	51
4220 - Innovació i indústria	
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
Total	1
4300 - Servei de Comerç i Turisme	
CAP COMERÇ I TURISME	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.MIT.COMERÇ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	5
4310 - Mercats municipals	
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
ENCARREGAT	1
ADJUNT ENCARREGAT	2
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
AGENT DE POLICIA	1
OPERARI ESPECIALITZAT	6
Total	13

Llocs de treball	Nombre de treballadors
4410 - Transport	
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
Total	1
4920 - Servei de Tecnologies i Ciutat del Coneixement	
TÈC.MIT.TECN.INFORM.I COMUNICACIÓ	3
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
Total	4
4930 - Consum	
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.ORDENACIÓ COMERCIAL	1
TÈC.AUX.CONSUM	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	6
9200 - Serveis Centrals i Economia	
DIRECTOR/A D'ÀREA	1
CAP SECCIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
Total	3
9201 - Prevenció de riscos laborals	
CAP DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	1
TÈC. DE PREVENCIÓ	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	5
9202 - Secretaria General	
CAP SERVEI ADJUNT A SECRETARIA	1
SECRETARI GENERAL	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	5
9203 - Assessoria Jurídica	
CAP SERVEI	1
LLETRAT DEFENSA JUDICIAL	3
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	8
9204 - Serveis generals i compres	
ADMINISTRATIU	1
CAP SECCIÓ	1
SUPERVISOR	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
OPERARI	4
OPERARI NETEJA	5
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
OFICIAL D'OFICIS	1
SUBALTERN	11

Llocs de treball	Nombre de treballadors
OPERARI NETEJA	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
ADMINISTRATIU	1
CAP UNITAT	1
SUPERVISOR	1
AGENT DE POLICIA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
OFICIAL D'OFICIS	1
OPERARI ESPECIALITZAT	2
Total	42
9205 - Recursos humans	
CAP SERVEI	1
T.S.DRET,ESP.FUN.PÚBLICA I REL.LAB.	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP UNITAT	1
TÈC.MIT.ECONOMIA	1
TÈC.MIT.RECURSOS HUMANS	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	7
AUXILIAR ADMINISTRATIU	7
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
MONITOR	1
SUBALTERN	1
Total	26
9220 - Àrea d'Alcaldia	
CAP DEL GABINET DE L'ALCALDIA	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
SECRETARI TÈCNIC	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	4
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
OPERARI NETEJA	1
Total	12
9221 - Presidència	
DIRECTOR/A D'ÀREA	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	2
AUX. COL.LABORADOR	5
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP DE PROTOCOL	1
TÈC.AUX.PROTOCOL	1
AUXILIAR PRÀCTIC	2
Total	14
9222 - Programes Estratègics de Ciutat	
COMISSIONAT CENTRE FIRES I CONVENCIONS	1
CAP PROGRAMA	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
Total	3

Llocs de treball	Nombre de treballadors
9223 - Síndic de Greuges	
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
AUXILIAR DE BASE	1
Total	3
9230 - Informació bàsica i estadística	
CAP SERVEI	1
TÈC.SUP.ÀMBIT ECONÒMIC	1
ADMINISTRATIU	1
Total	3
9231 - Informació de base	
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
INSPECTOR	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
CAP SECCIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
DELINEANT	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	7
Total	23
9232 - Cartografia corporativa	
CAP SECCIÓ	1
TÈC.MIT.TOPOGRAF	1
TÈC.AUX.TOPOGRAFIA	1
DELINEANT	1
SUBALTERN	1
Total	5
9240 - Relacions ciutadanes	
DIRECTOR/A D'ÀREA	1
CAP OFICINA TÈCNICA RRCC I ESPAI PÚBLIC	1
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP UNITAT	1
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈCNIC DE TERRITORI	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	7
Total	17
9241 - Participació Ciutadana	
ADMINISTRATIU	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP PROGRAMA	1
CAP UNITAT	1
SUBALTERN	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
TÈC.MIT.GESTIÓ	2
Total	15

Llocs de treball	Nombre de treballadors
9242 - Equipaments cívics	
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	31
Total	32
9243 - Servei Comunitari	
MEDIADOR/A COMUNITARI	1
MEDIADOR/A COMUNITARI	3
CAP PROGRAMA	1
COORDINADOR DISTRICTES	3
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈCNIC DE TERRITORI	8
Total	17
9250 - Atenció Ciutadana	
CAP D'ATENCIÓ CIUTADANA	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
INFORMADOR-TRAMITADOR	33
AUXILIAR ADMINISTRATIU	8
OFICIAL D'OFICIS	1
SUBALTERN	2
Total	48
9251 - Comunicació	
CAP DE COMUNICACIÓ	1
CAP DE PREMSA	1
CAP D'IMATGE CORPORATIVA	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.PERIODISME	3
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈCNIC AUXILIAR D'ARTS GRÀFIQUES	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	11
9261 - Assessoria lingüística	
TÈC.SUP.ASSESSORIA LINGÜÍSTICA	1
Total	1
9310 - Serveis Econòmics	
CAP SERVEI	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.MIT.ÀMBIT ECONÒMIC	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	5
9311 - Intervenció	
CAP SECCIÓ	2
TÈC.SUP.ECONOMIA	1
TÈC.MIT.ECONOMIA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
ADMINISTRATIU	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	11

Llocs de treball	Nombre de treballadors
------------------	------------------------

9320 - Administració tributària	
CAP SECCIÓ	3
TÈC.MIT.GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
INSPECTOR	2
ADMINISTRATIU	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	12
SUBALTERN	1
Total	23

9340 - Tresoreria	
TRESORERA ACCIDENTAL	1
TÈC.SUP.ECONOMIA	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	5

3. FITXES DELS PROGRAMES FINALISTES

FITXES DELS PROGRAMES FINALISTES

Índex

13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA

- 311 1320 Policia municipal
- 623 1331 Trànsit
- 311 1340 Protecció civil

15 VIVENDA I URBANISME

- 500 1501 Sabadell Innova
- 500 1502 Pla de Barris
- 500 1503 Oficina del Patrimoni
- 501 1510 Urbanisme
- 503 1512 Llicències d'edificació, activitats i disciplina
- 500 1520 Habitatge
- 621 1551 Vies públiques

16 BENESTAR COMUNITARI

- 507 1610 Cicle integral de l'aigua
- 621 1611 Clavegueram
- 622 1620 Residus urbans
- 622 1630 Neteja viària
- 403 1640 Serveis funeraris
- 621 1650 Infraestructures urbanes

17 MEDI AMBIENT

- 621 1710 Parcs i jardins
- 621 1711 Parc Catalunya
- 507 1720 Sostenibilitat
- 507 1721 Ecosistemes

23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

- 402 2310 Programa d'infància i adolescència
- 402 2311 Programa d'adults i famílies
- 402 2312 Programa gent gran
- 402 2313 Programa d'atenció domiciliària
- 402 2314 Programa d'atenció a les persones amb disminució
- 407 2320 Convivència
- 407 2321 Programa de convivència- Comissió de la Convivència
- 408 2322 Cooperació i Solidaritat
- 404 2323 Igualtat dona-home
- 405 2340 Programa de joventut

24 FOMENT DE L'OCUPACIÓ

- 208 2411 Promoció Econòmica

31 SANITAT

- 403 3131 Atenció i promoció de la salut
- 403 3132 Protecció de la salut

32 EDUCACIÓ

- 406 3210 Ensenyament preescolar i primària
- 406 3230 Acompanyament a l'escolaritat
- 406 3240 Planificació educativa
- 406 3241 Centres d'ensenyaments artístics
- 406 3242 Serveis educatius complementaris
- 406 3243 Educació 0-3

33 CULTURA

- 203 3320 Biblioteques i cooperació cultural
- 203 3340 Creació i difusió de les Arts
- 203 3360 Patrimoni Cultural
- 203 3380 Dinamització cultural

34 ESPORTS

- 401 3410 Programes d'activitats de promoció de l'esport i el lleure
- 401 3411 Actes esportius de ciutat
- 401 3420 Instal·lacions esportives

42 INDÚSTRIA I ENERGIA

- 208 4220 Innovació i Indústria

43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES

- 310 4310 Mercats municipals
- 310 4311 Dinamització i promoció comercial
- 310 4320 Turisme

44 TRANSPORT PÚBLIC

- 623 4410 Transport

49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

- 310 4930 Consum

92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

- 200 9222 Programes Estratègics de Ciutat
- 200 9223 Síndic de Greuges
- 302 9232 Cartografia corporativa
- 630 9241 Participació ciutadana
- 630 9242 Equipaments cívics
- 630 9243 Servei Comunitari
- 630 9250 Atenció Ciutadana

94 TRANSFERÈNCIA A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

- 500 9431 Parc Central del Valles

Compte General 2010	Memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats i del cost i rendiment dels serveis
---------------------	---

311 1320 Policia municipal

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	3	Àrea de Serveis Centrals
SERVEI	311	Seguretat Ciutadana
PROGRAMA	1320	Polícia municipal

LINES ACTUACIÓ
<p>Acompanyament de transports especials i de representació.</p> <p>Acompanyament i trasllat detinguts.</p> <p>Assignació adequada de personal i grues, control de vehicles abandonats i tramitació</p> <p>Atenció ciutadana i introducció de les novetats al registre informàtic.</p> <p>Atenció i assessorament personalitzat a les víctimes.</p> <p>Autoprotecció davant de situacions de risc i/o emergències: Adreçat a alumnes de 1r, 3r i 5è de primària. Es familiaritza els alumnes amb els cossos d'emergències.</p> <p>Control de les infraccions dinàmiques i estàtiques (radar, patrulles de dues rodes)</p> <p>Custòdia de detinguts.</p> <p>Educació viària: Adreçada a escoles bressol, 2n, 4t i 6è de primària, 3r de secundària i 1r de batxillerat. Es fa conèixer les normes de circulació i convivència</p> <p>Planificació i gestió de serveis operatius de PM i de conjunts amb MMEE.</p> <p>Recollida de denúncies, tramitació d'atestats i realització de diligències penals.</p> <p>Regulació i control del trànsit, controls polivalents, d'alcoholèmia i contaminació acústica.</p> <p>Tramitació de documents d'àmbit judicial i administratiu.</p> <p>Vigilància de la seguretat pública i atenció primària en conflictes veïnals, mediació i relació amb responsables de les AAVV.</p> <p>Vigilància zona del rodal (control activitats il·lícites, desperfectes espai públic, atenció ciutadana als residents en aquesta zona)</p>

OBJECTIUS
<p>Introduir el món de la seguretat i conductes d'autoprotecció als nens i joves com a eina a utilitzar en el tarannà diari.</p> <p>Ampliar el servei a més centres de secundària i escoles bressol.</p> <p>Augment de l'eficiència.</p> <p>Augmentar l'eficàcia del radar i de la qualitat del servei i de l'atenció ciutadana.</p> <p>Augmentar l'índex d'efectivitat en el control de les ordres d'allunyament.</p> <p>Augmentar la seguretat viària i disminuir l'índex d'infraccions de les OOMM.</p> <p>Compartir la base de dades de MMEE i informatitzar tots els tràmits. Millorar eficiència</p> <p>Incrementar la percepció de seguretat, disminuir activitats il·lícites i millorar en la qualitat</p> <p>Millora en l'eficiència del servei, reducció de costos i adequació a les necessitats</p> <p>Millorar en l'eficàcia del servei.</p> <p>Prevalència dels drets institucionals i jurídics.</p> <p>Reduir accidents de trànsit a nous conductors joves (Carta blanca Directiva europea).</p> <p>Renovació programa informàtic per a millorar l'eficàcia.</p>

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

ARROSSEGAMENT VEHICLES: Disminució eficiència per pujada del cost en denúncies i canvis en distribució dels dipòsits de vehicles. C.COMANDAMENT: Millor discriminació de competències ME-PM. ATESTATS: Desaparició del SAV en 2010 fa que incrementi. EVI: Canvi en la formació, increment del nombre d'alumnes amb menys despesa. RADAR: Increment al 2010, però la diferència no és significativa (sensibilitat a sancions i nous radars fixos). ALCOHOLÈMIES: Disminució per penalitzacions i campanyes específiques. ACCIDENTS: Decrement per millor senyalització i nova ordenació del trànsit a la GV. UEMA: Increment significatiu (major nombre agents i millor ordenació dels serveis).

ÀREA: 3 - SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 311 - SEGURETAT CIUTADANA
PROGRAMA: 1320 - Policia municipal

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
INSPECTOR DE POLICIA	1
SOTSINSPECTOR	3
SERGEANT	10
CAPORAL	22
AGENT DE POLICIA	196
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
OFICIAL D'OFICIS	1
Total	234

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 3: Àrea de Serveis Centrals

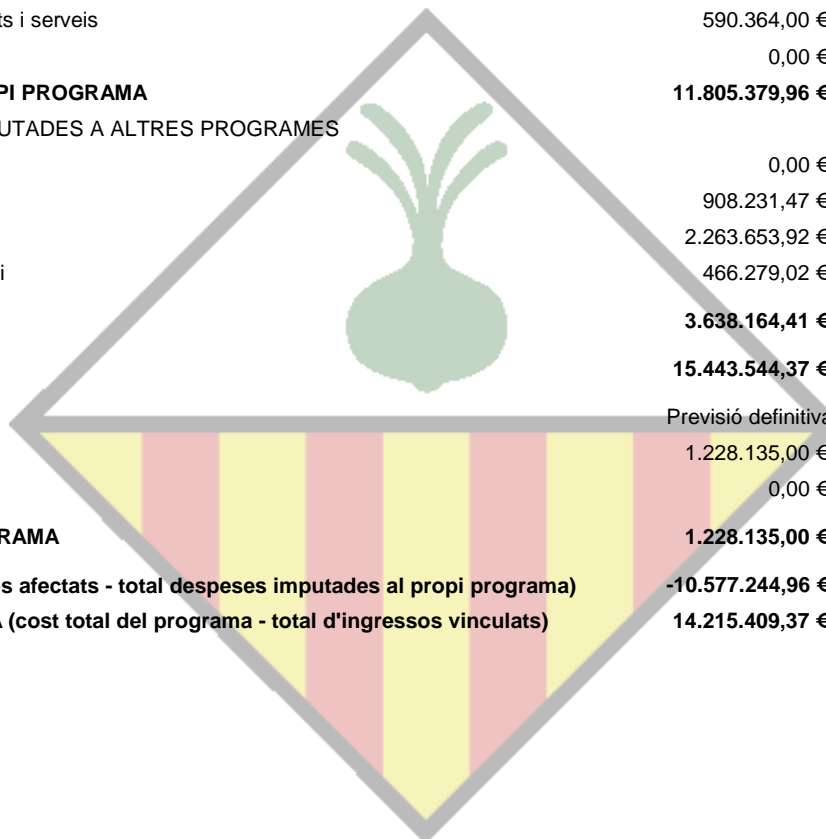
SERVEI: 311: Seguretat Ciutadana

PROGRAMA: 1320 : Policia municipal



COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	11.215.015,96 €	11.717.383,64 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	590.364,00 €	549.196,98 €
Capítol IV: Transferència corrents	0,00 €	0,00 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	11.805.379,96 €	12.266.580,62 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	0,00 €	0,00 €
Costos Direcció de l'Àrea	908.231,47 €	870.916,04 €
Costos Medials	2.263.653,92 €	2.272.449,23 €
Costos financers per deutes a llarg termini	466.279,02 €	470.434,72 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	3.638.164,41 €	3.613.799,99 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	15.443.544,37 €	15.880.380,61 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	1.228.135,00 €	672.356,55 €
Transferències i ingressos patrimonials	0,00 €	0,00 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	1.228.135,00 €	672.356,55 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-10.577.244,96 €	-11.594.224,07 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	14.215.409,37 €	15.208.024,06 €



623 1331 Trànsit

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

ANY: 2010

ÀREA	6	Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai públic
SERVEI	623	Mobilitat, trànsit i transport
PROGRAMA	1331	Trànsit

LINIES D'ACTUACIÓ

Adequació i millores de la senyalització i del control del trànsit a condicions i necessitats del trànsit, l'aparcament, la seguretat i l'ordenació viària.
Planificació i gestió del trànsit de vianants i vehicles (motoritzats o no).
Regulació i control de l'estacionament a la via pública.

OBJECTIUS

Mobilitat i Estacionament

Plans de mobilitat i accessibilitat sectorials als punts de la ciutat que ho requereixin, per tal de millorar la circulació viària i l'aparcament de vehicles, bicicletes i vianants.

Estudis i projectes tècnics de mobilitat i aplicació de modificacions conseqüents.

Desenvolupament PMU.

Participació ciutadana mitjançant els canals establerts a l'efecte (districtes, Taula de la Mobilitat, reunions sectorials, etc.).

Taula de la Mobilitat com a òrgan de participació ciutadana: Observatori de la Mobilitat.

Planificació i gestió del trànsit de vianants i vehicles (motoritzats i no).

Regulació i control de l'aparcament regulat de superfície (zona blava) i implementació, si escau, d'actuacions orientades a obtenir una adequada rotació en zones que ho requereixin. Proposta taxes reguladors de l'ordenança fiscal. Control de la concessió, pressupost explotació i liquidació finals de l'exercici, així com plans d'inversions.

Control concessions municipals aparcaments soterrats i fora de calçada. Cànon i tarifes.

Informació i participació ciutadana.

Actuacions derivades d'aconteixements i esdeveniments especials: curses, festes, "dia sense cotxes", etc.

Aparcaments de bicicletes (incorporada com a millora de la concessió d'instal·lació i manteniment de marquesines)

Senyalització:

Millores senyalització de trànsit (horitzontal i vertical). Revisió normativa i ordenances en matèria de Mobilitat i trànsit. Modernització i manteniment senyalització informativa (incorporat com a millora del contracte d'instal·lació i manteniment de marquesines).

Senyalització d'aparcaments per a disminuïts, d'acord amb Serveis Socials.

Actuacions amb motiu d'alteracions de trànsit: per obres (reurbanitzacions, infraestructures urbanes, etc.) i esdeveniments (esportius, culturals, comercials,...).

MANTENIMENT SENYALITZACIÓ: seguiment i gestió contracte conservació, manteniment (preventiu i correctiu), inventari, millores, incloent elements d'afitament i protecció viària.

SENYALITZACIÓ VIÀRIA: Atendre les noves inversions i execució de nous projectes de senyalització vertical, horitzontal i informativa, i d'altres elements fixos directament relacionats amb el trànsit. Estudi, projecte i execució de modificacions viàries per a la millora del trànsit (vehicles, bicicletes i vianants) i de l'estacionament, i seguiment posterior per a la comprovació de millores i introducció si cal de possibles correccions per a l'optimització del funcionament de les mesures aplicades. Seguiment de projectes i execucions d'obres d'urbanitzacions o reurbanitzacions i comprovacions posteriors de funcionament per a l'optimització.

Semàfors:

MANTENIMENT I MILLORA D'INSTAL·LACIONS SEMAFÒRIQUES

Explotar, conservar, mantenir (de manera preventiva i correctiva) i millorar els sistemes semafòrics i els de centralització de la senyalització dinàmica i semafòrica existent, així com dels sistemes de control d'accés a zones de restricció. Inventari, gestió, legalitzacions, inspeccions i revisions tècniques.

Noves tecnologies, leds, actuadors (bus lligat al S.A.E. i invidents) i comptatge de vehicles. Anàlisi de funcionament de cruïlles per optimització de paràmetres i elements.

Projecte i execució de noves instal·lacions. Seguiment projectes i execucions de noves urbanitzacions i reurbanitzacions. Seguiment nous semàfors per optimització del funcionament.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

La despesa/habitant en senyalització, semaforització i gestió del trànsit i l'estacionament s'han redistribuït per la incidència de les inversions dels FEOSL, augmentant en el seu conjunt respecte d'anys anteriors al 2009, en general per sota d'aquest any (projectes FEIL), excepte un fort augment en senyalització (zones 30 i millora itineraris vianants). Les ordres de treball es conserven en valors pròxims al 2009, reduïdes per la millora del manteniment i les inversions. S'ha conservat el número de places i ingressos d'estacionament en zona blava similars al 2009, augmentant lleugerament l'ocupació.

ÀREA: 6 - RELACIONS CIUTADANES I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 623 - MOBILITAT, TRÀNSIT I TRNSPORT
PROGRAMA: 1331 - Trànsit

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.MOBILITAT	1
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
TÈC.MIT.MOBILITAT	1
TEC.AUX.GESTIO	1
ENCARREGAT	1
DELINEANT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
Total	13

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic

SERVEI: 623: Mobilitat, trànsit i transport

PROGRAMA: 1331 : Trànsit

COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	452.617,11 €	439.083,19 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	2.368.433,17 €	2.164.309,61 €
Capítol IV: Transferència corrents	0,00 €	0,00 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	2.821.050,28 €	2.603.392,80 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	70.927,64 €	53.897,21 €
Costos Direcció de l'Àrea	61.023,31 €	54.146,88 €
Costos Medials	525.780,80 €	469.008,89 €
Costos financers per deutes a llarg termini	538.899,46 €	493.960,29 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	1.196.631,21 €	1.071.013,26 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	4.017.681,49 €	3.674.406,06 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	457.000,00 €	282.388,96 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	457.000,00 €	282.388,96 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-2.364.050,28 €	-2.321.003,84 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	3.560.681,49 €	3.392.017,10 €

311 1340 Protecció civil

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	3	Àrea de Serveis Centrals
SERVEI	311	Seguretat Ciutadana
PROGRAMA	1340	Protecció civil

LINES ACTUACIÓ
1.- Actuacions tècniques o en infraestructura 2.- Actuacions formatives i de divulgació 3.- Exercicis i simulacres 4.- Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil 5.- Junta Local de Protecció Civil

OBJECTIUS
1.D.- Estudi previ de la xarxa de cardiorescat en equipaments i activitats de pública concurrència. 2.B.- Oferir links en el web municipal, alertes meteorològiques, mapes de risc d'incendi, seguiment de llamps, estat d'embassaments, etc. 2.C.- Desenvolupar les campanyes de prevenció estacional que preveu el PBE en tres fronts: web municipal, Sabadell aprop, Fulls Informa't. 1.A.- Revisió, aprovació i nova homologació del Pla Bàsic d'Emergència del municipi. 1.B.- Manteniment dels Plans d'Actuació: nevades, foc forestal, festa Major. 1.C.- Revisió i actualització de la senyalització de les zones inundables del Ripoll (conjuntament amb Gestió del Rodal). 2.A.- Ampliar i millorar el contingut del web municipal que ja té una secció de consells de prevenció, amb criteris de Protecció Civil. 2.D.- Formació a les escoles, paral·lela a la formació viària. 3.A.- Col·laboració amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals i gestors de les infraestructures de transport. 3.B.- Altres equipaments municipals (Cultura i Esports). 3.C.- Supervisió de simulacres fets a la ciutat pels dept. d'Educació i Sanitat. 4.- Supervisió, assessorament i coordinació de les activitats.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

PLANS D'ACTUACIÓ: Increment degut a l'ampliació de Manuals de Riscos Específics. SUPERVISIÓ SIMULACRES: Imperceptible reducció. EQUIPAMENTS PÚBLICA CONCURRÈNCIA i ACTES MULTITUDINARIS AL CARRER: No s'hi ha actuat. ACTIVITATS AMB PIROTÈCNIA: Imperceptible increment, depèn de les entitats organitzadores. No s'han fet INSPECCIONS DE SEGURETAT ni s'ha actuat en locals de pública concurrència. AVALUACIONS DE SITUACIONS DE RISC: S'han mantingut els mateixos que l'any anterior. NTERVENCIONS BRAVO: Imperceptible increment. SUPORT TÈCNIC ALTRES DEPARTAMENTS: Increment a tenir en compte per la col·laboració en Riscos Laborals.

ÀREA: 3 - SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 311 - SEGURETAT CIUTADANA
PROGRAMA: 1340 - Protecció civil

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
TEC.SUP.PROTECCIÓ CIVIL	1
Total	1

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 3: Àrea de Serveis Centrals

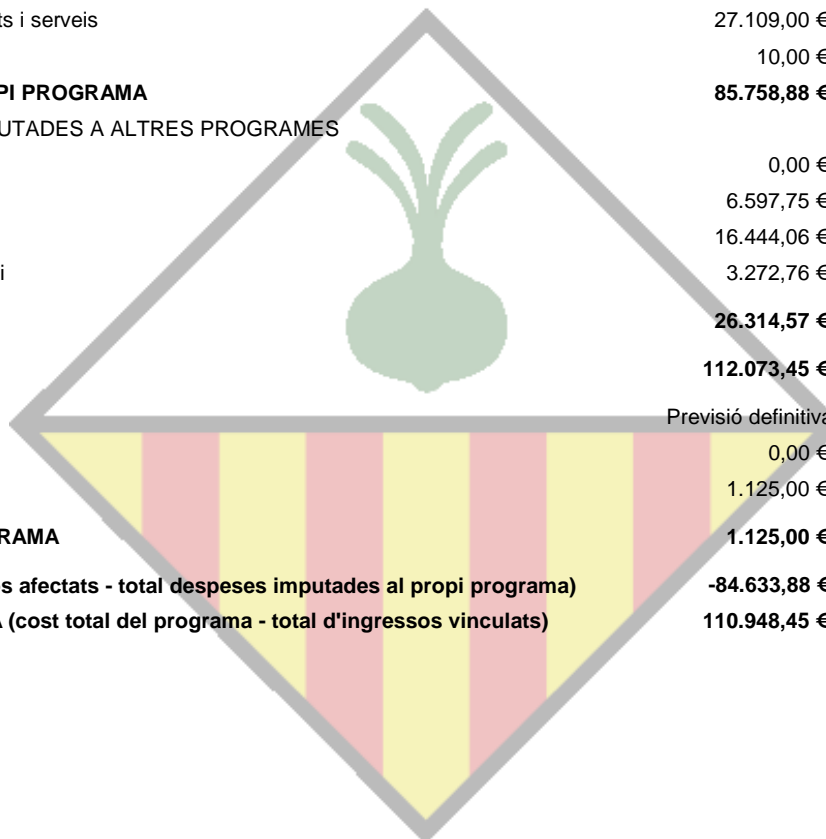
SERVEI: 311: Seguretat Ciutadana

PROGRAMA: 1340 : Protecció Civil



COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	58.639,88 €	56.971,60 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	27.109,00 €	28.600,96 €
Capítol IV: Transferència corrents	10,00 €	0,00 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	85.758,88 €	85.572,56 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	0,00 €	0,00 €
Costos Direcció de l'Àrea	6.597,75 €	6.075,57 €
Costos Medials	16.444,06 €	15.852,77 €
Costos financers per deutes a llarg termini	3.272,76 €	3.180,57 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	26.314,57 €	25.108,91 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	112.073,45 €	110.681,47 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	1.125,00 €	1.125,00 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	1.125,00 €	1.125,00 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-84.633,88 €	-84.447,56 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	110.948,45 €	109.556,47 €



500 1501 Sabadell Innova

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	5	Àrea d'Urbanisme
SERVEI	500	Direcció de l'Àrea d'Urbanisme
PROGRAMA	1501	Sabadell Innova

LINES ACTUACIÓ	OBJECTIUS
	<p>Continuar amb el seguiment del traçat de la ronda sud/interpolar.</p> <p>Continuar el seguiment de les àrees residencials estratègiques de Sabadell.</p> <p>Continuar els estudis per a la Ciutat Universitària.</p> <p>Continuar els treballs de reordenació de l'entorn de l'estació de RENFE Sabadell Sud.</p> <p>Continuar treballant aspectes diversos del projecte de perllongament de FGC: soterrament fins Sant Quirze, connexió amb l'est i oest de la comarca, perllongament cap a Castellar, ...</p> <p>Desenvolupar la transformació urbana dels barris de Can Puiggener i Torre-romeu vinculada a l'execució ARES.</p> <p>Estudiar l'encaix territorial, urbanístic, de mobilitat, de la ronda est.</p> <p>- Continuar amb l'estudi per a l'avaluació de necessitats i encaix territorial dels ponts del Ripoll.</p> <p>Estudiar la transformació de la Gran Via en avinguda. Previsió entrada en funcionament de les rondes, coordinació calendaris amb obres nus C-58 i Portal Sud.</p> <p>Resoldre l'accés Sud a Sabadell. Reordenar l'àmbit de Portal Sud.</p> <p>Seguiment de grans infraestructures de serveis vinculades a actuacions urbanístiques.</p> <p>Seguiment de l'actuació del Pla de Xarxa Viària de Sabadell. Estudi de punts pendents de resoldre-execució d'enllaços...</p> <p>Seguiment de l'Orbital ferroviària.</p> <p>Seguiment de la planificació de noves estacions al barri de Can Llong, Hospital Parc Taulí, Baixador Sant Pau .. seguiment nou PDI.</p> <p>Seguiment del desenvolupament previst pel Pla Director i del Pla d'Aeroports.</p> <p>Modificació del PGMOS per a la delimitació del Sistema General Aeroportuari.</p>

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

MPG-62 i ARES: S'ha constituït el Consorci Urbanístic i s'han treballat alguns dels sectors inclosos a la MPG.

Transformació Gran Via i Ciutat Universitària: S'han treballat diverses alternatives d'ordenació.

Infraestructures Viàries, ferroviàries i aeroportuàries: S'han redactat estudis previs de la ronda est i dels ponts sobre el Ripoll. S'han presentat al·legacions a l'Estudi Informatiu de la Ronda Nord. S'han realitzat estudis per a la transformació de l'entorn de la Plaça del Mil·lenari i per a la MPG vinculada a la delimitació dels SGA i entorn. S'ha fet el seguiment de la resta d'expedients.

Altres actuacions no previstes: Estudis diversos sobre equipaments (previsions, estàndards, titularitats), sobre la transformació de l'Eix: Plaça Mil·lenari - Parc del Nord, etc.

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 5: Àrea d'Urbanisme

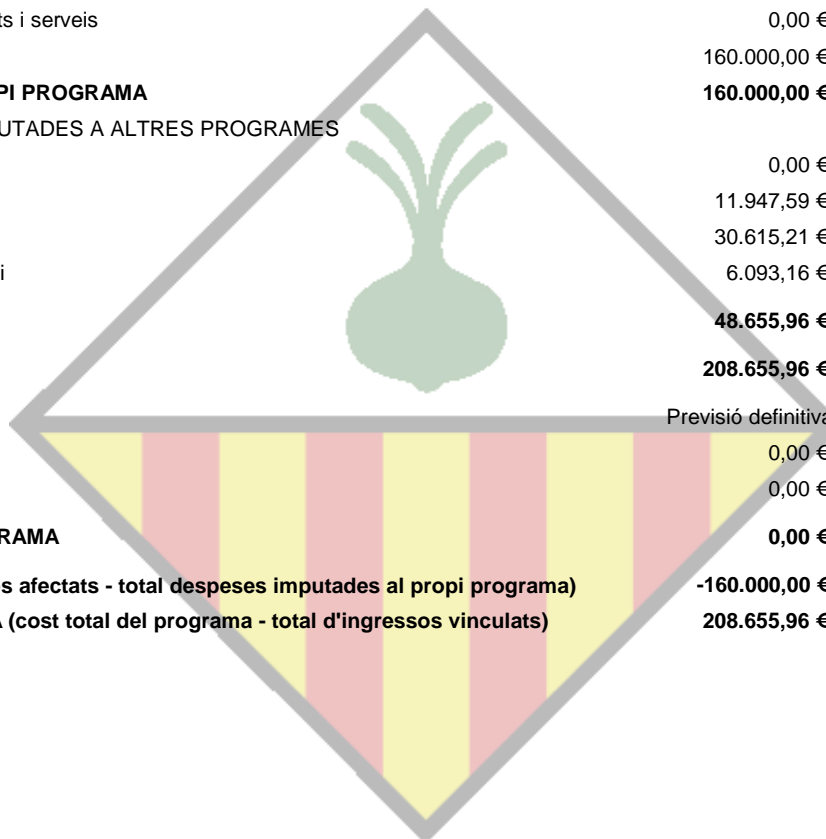
SERVEI: 500: Direcció de l'Àrea d'Urbanisme

PROGRAMA: 1501 : Sabadell Innova



COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	0,00 €	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00 €	0,00 €
Capítol IV: Transferència corrents	160.000,00 €	146.666,65 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	160.000,00 €	146.666,65 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	0,00 €	0,00 €
Costos Direcció de l'Àrea	11.947,59 €	11.552,68 €
Costos Medials	30.615,21 €	27.367,88 €
Costos financers per deutes a llarg termini	6.093,16 €	5.490,86 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	48.655,96 €	44.411,41 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	208.655,96 €	191.078,06 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	0,00 €	0,00 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00 €	0,00 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-160.000,00 €	-146.666,65 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	208.655,96 €	191.078,06 €



500 1502 Pla de Barris

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	5	Àrea d'Urbanisme
SERVEI	500	Direcció de l'Àrea d'Urbanisme
PROGRAMA	1502	Pla de Barris

LINES ACTUACIÓ

OBJECTIUS

Continuïtat del programa d'instal·lació d'ascensors per aquelles comunitats que han pres l'acord.

Continuïtat del programa de real·lotjament i tutela social de famílies afectades d'expropiació.

Enderroc de les edificacions del Camí del Molí de l'Amat i urbanització del Parc.

Enderrocs de les actuacions d'expropiació.

Finalitzar l'ampliació del Centre Cívic de Can Puiggener.

Formació en noves tecnologies.

Inici de les obres del Paratge del Romeu a Torre-romeu.

Instal·lació de l'ascensor d'ús públic per connectar Can Puiggener amb la resta de la ciutat. Inici d'obres.

Pla de Barris Parc Fluvial:

Pla de Barris Sud:

Posada en marxa oficina pla de barris sud.

Programa d'instal·lació d'ascensors.

Programes de desenvolupament social i econòmic

Programes vinculats a la igualtat de gènere.

Urbanització del Raval d'Amàlia. Fase 1.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Ripoll: Acabada ampliació Centre Cívic Can Puiggener. Iniciades obres Paratge Can Romeu. Iniciat enderroc edificacions Molí de l'Amat. Finalitzada urbanització Raval Amàlia. Iniciades obres instal·lació ascensor exterior Can Puiggener. Instal·lats 16 ascensors i iniciats 5. Signat préstec ADIGSA d'ajut comunitats Can Puiggener obres paralitzades. Acabat programa tutela social. Enderrocades edificacions expropiades.

Sud: Conveni amb Generalitat concretant actuacions amb ajuts complementaris. Estudi anàlisi situació habitatges sud. Adequació local oficina Pla de barris. Trasllat espainternet del Centre cívic a Biblioteca sud. Formació noves tecnologies dones immigrants. Edició carpeta "El Vapor de la Igualtat". Experiència prelaboral dones novvingudes. Realitzat anàlisi situació comerç sud.

ÀREA: 5 - URBANISME
SERVEI: 500 - DIRECCIÓ DE L'ÀREA D'URBANISME
PROGRAMA: 1502 - Pla de barris

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
EDUCADOR SOCIAL	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	4

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 5: Àrea d'Urbanisme

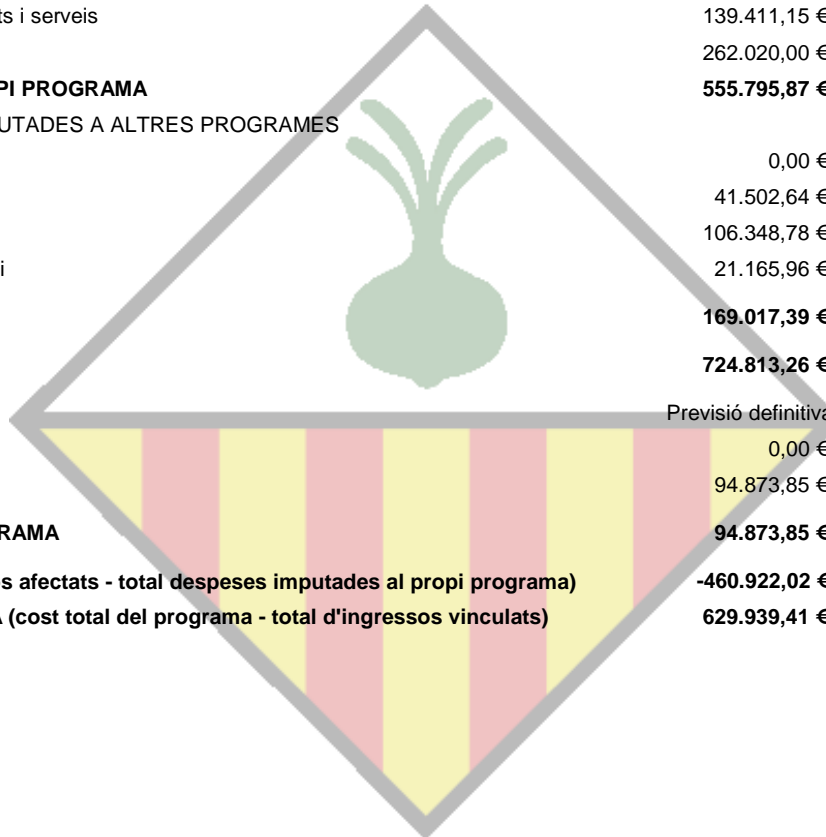
SERVEI: 500: Direcció de l'Àrea d'Urbanisme

PROGRAMA: 1502 : Pla de Barris



COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	154.364,72 €	152.327,62 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	139.411,15 €	11.007,26 €
Capítol IV: Transferència corrents	262.020,00 €	232.720,89 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	555.795,87 €	396.055,77 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	0,00 €	0,00 €
Costos Direcció de l'Àrea	41.502,64 €	31.196,62 €
Costos Medials	106.348,78 €	73.903,68 €
Costos financers per deutes a llarg termini	21.165,96 €	14.827,41 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	169.017,39 €	119.927,71 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	724.813,26 €	515.983,48 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	94.873,85 €	11.946,75 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	94.873,85 €	11.946,75 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-460.922,02 €	-384.109,02 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	629.939,41 €	504.036,73 €



500 1503 Oficina del Patrimoni

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

ANY: 2010

AREA	5	Àrea d'Urbanisme
SERVEI	500	Direcció de l'Àrea d'Urbanisme
PROGRAMA	1503	Oficina del Patrimoni

OBJECTIUS

L'Oficina del Patrimoni és l'instrument de l'Ajuntament de Sabadell que té com a missió i eixos de treball la gestió àmplia i moderna del patrimoni arqueològic i arquitectònic del terme municipal de Sabadell, a través de la coordinació i l'impuls de la investigació, recuperació i difusió del patrimoni històric arqueològic i arquitectònic. Així mateix treballa per afavorir un paisatge urbà de qualitat a través de l'aplicació del Pla Especial d'Intervenció en el Paisatge Urbà (PEIPU).

1. Programa especial del Patrimoni Històric

Seguiment i coordinació de les Intervencions Arqueològiques Preventives i Programades del terme municipal.

Seguiment i coordinació de les actuacions d'estudi, recuperació, restauració i rehabilitació del patrimoni històric arquitectònic i arqueològic.

Pla Director del Jaciment Arqueològic de Sant Pau de Riusec: redacció, coordinació i desenvolupament d'aquest.

Seguiment i impuls de les actuacions de recuperació del Patrimoni Preindustrial del Parc Fluvial del Ripoll, conjuntament amb els departaments implicats.

Seguiment i impuls de les actuacions de recuperació patrimonial del Cementiri Vell de Sant Nicolau, conjuntament amb els departaments gestors.

Actuacions d'estudi i difusió pública i especialitzada del Patrimoni històric arquitectònic i arqueològic i d'aspectes relacionats amb aquest.

Subvencions en pública concurrència per a l'acreixement del coneixement, afavorir la difusió i actuacions en el Patrimoni Històric de Sabadell i aspectes relacionats latu sensu amb aquest.

2.- Seguiment i gestió del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic.

Seguiment de l'aplicació i desenvolupament del PEPPS i instruments urbanístics derivats, conjuntament amb els departaments implicats.

Col·laborar amb el Servei de Llicències en l'atorgament de llicències en edificis de catàleg i Espais d'Expectativa Arqueològica a través de l'anàlisi a nivell patrimonial de les actuacions presentades.

3.- Taula del patrimoni.

Convocatòria i seguiment de la Taula del Patrimoni.

4.- Seguiment i gestió del Pla Especial d'Intervenció en el Paisatge Urbà.

Seguiment conjuntament amb els departaments implicats de l'aplicació del PEIPU.

Convocatòria i seguiment de la Comissió del Paisatge Urbà.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

-Desenvolupament conveni col·laboració UAB-Ajuntament de Sabadell-ICAC.Aprovació definitiva del Pla Director de Sant Pau de Riu-Sec.Realització de campanya arqueològica.

-Suport i difusió d'intervenció arqueològica a les obres del metro Sabadell i d'adequació de les coves de Sant Oleguer.

-Difusió d'actuacions a la web Oficina de Patrimoni.

-Senyalització de 23 edificis del patrimoni de Sabadell.

-Incorporació béns emergents al catàleg.Segona modificació PEPPS.

-Seguiment de l'estudi patrimonial del cementiri de Sant Nicolau, subvencionat per SPAL.

-Gestió de subvencions pel foment d'actuacions pel coneixement i difusió del patrimoni

-Gestió de la Taula de Patrimoni i la Comissió de paisatge urbà.Tramitació de llicències d'obres en relació al PEPPS i PEIPU.

ÀREA: 5 - URBANISME
SERVEI: 500 - DIRECCIÓ DE L'ÀREA D'URBANISME
PROGRAMA: 1503 - Oficina del Patrimoni

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
COMISSIONAT DEL PATRIMONI	1
Total	1

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 5: Àrea d'Urbanisme

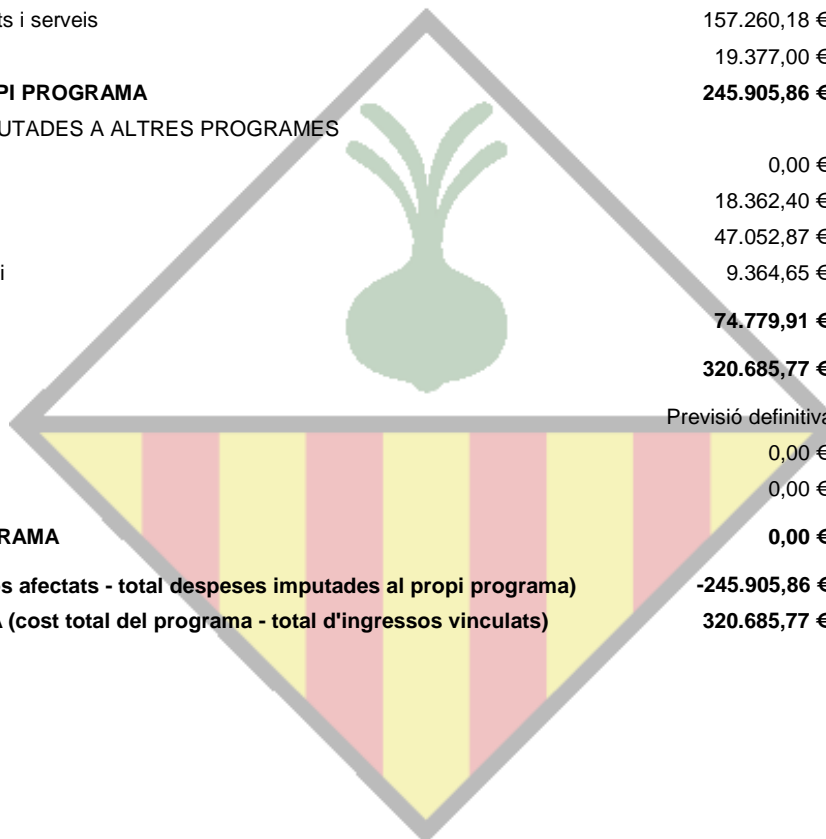
SERVEI: 500: Direcció de l'Àrea d'Urbanisme

PROGRAMA: 1503 : Oficina del Patrimoni



COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	69.268,68 €	71.310,66 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	157.260,18 €	23.187,87 €
Capítol IV: Transferència corrents	19.377,00 €	18.627,00 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	245.905,86 €	113.125,53 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	0,00 €	0,00 €
Costos Direcció de l'Àrea	18.362,40 €	8.910,70 €
Costos Medials	47.052,87 €	21.109,13 €
Costos financers per deutes a llarg termini	9.364,65 €	4.235,16 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	74.779,91 €	34.254,99 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	320.685,77 €	147.380,52 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	0,00 €	0,00 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00 €	0,00 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-245.905,86 €	-113.125,53 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	320.685,77 €	147.380,52 €



501 1510 Urbanisme

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	5	Àrea d'Urbanisme
SERVEI	501	Urbanisme
PROGRAMA	1510	Urbanisme

LINES ACTUACIÓ

OBJECTIUS
<ul style="list-style-type: none"> - Executar el planejament urbanístic vigent. - Gestionar l'adquisició de sòl en processos expropiatoris. - Realitzar la valoració de finques de patrimoni. - Posar en funcionament el Sistema d'Informació Geogràfica de Planejament Urbanístic.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'ha continuat amb l'execució del planejament per la via del sistema de reparcel·lació i s'han expropiat 4 finques per l'ampliació dels serveis del cementiri municipal, en tots els casos per via de mutu acord. Així mateix, s'ha gestionat la expropiació d'altres 7 finques afectades per sistemes públics en diversos emplaçaments de la ciutat. S'ha actualitzat l'inventari municipal de béns i drets amb la revisió de les valoracions de les finques que hi consten. El dia 3 de maig de 2010, es va signar el contracte per la implantació del sistema d'informació geogràfica (SIG) i s'ha executat la part prevista per l'exercici de 2010.

ÀREA: 5 - URBANISME
SERVEI: 501 - URBANISME
PROGRAMA: 1510 - Urbanisme

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP SERVEI	1
CAP SECCIÓ	3
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	3
TÈC.SUP.DRET, ESP. DRET URBANÍSTIC	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
DELINEANT	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
Total	20

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 5: Àrea d'Urbanisme

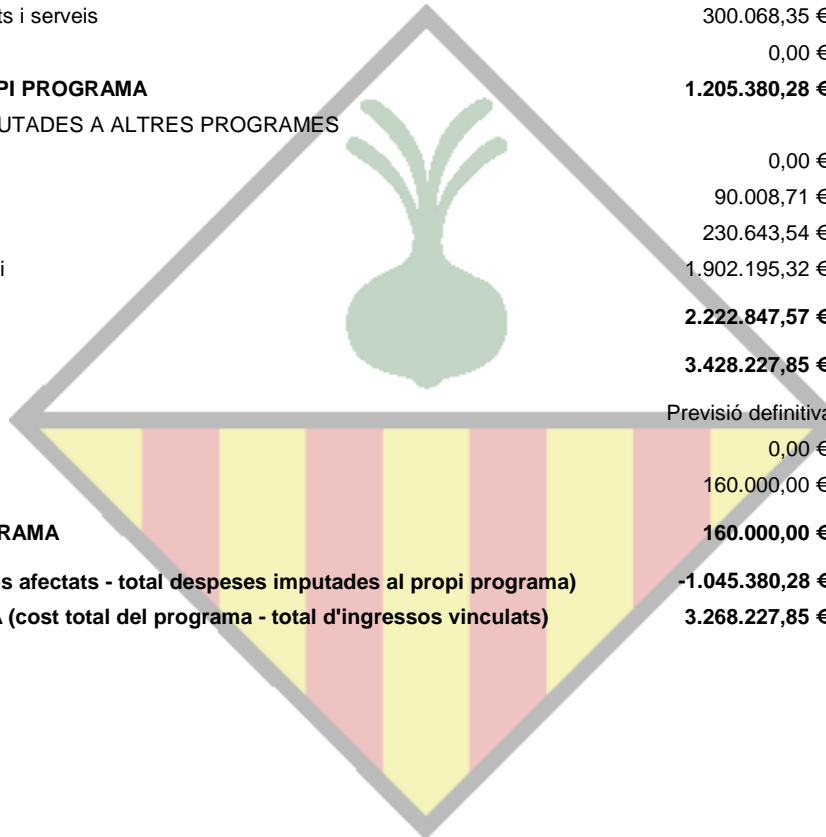
SERVEI: 501: Urbanisme

PROGRAMA: 1510 : Urbanisme



COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	905.311,93 €	828.768,08 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	300.068,35 €	308.680,69 €
Capítol IV: Transferència corrents	0,00 €	0,00 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	1.205.380,28 €	1.137.448,77 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	0,00 €	0,00 €
Costos Direcció de l'Àrea	90.008,71 €	89.594,85 €
Costos Medials	230.643,54 €	212.247,01 €
Costos financers per deutes a llarg termini	1.902.195,32 €	1.751.852,28 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	2.222.847,57 €	2.053.694,14 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	3.428.227,85 €	3.191.142,91 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	160.000,00 €	176.921,41 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	160.000,00 €	176.921,41 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-1.045.380,28 €	-960.527,36 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	3.268.227,85 €	3.014.221,50 €



503 1512 Llicències d'edificació, activitats i disciplina

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	5	Àrea d'Urbanisme
SERVEI	503	Llicències
PROGRAMA	1512	Llicències d'edificació, activitats i disciplina

LINIES ACTUACIÓ

OBJECTIUS

- Gestionar l'entrada en vigor de les noves ordenances municipals de tramitació d'expedients, edificació i usos d'activitats.
- Promoure la plena aplicació del conveni subscrit amb el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya.
- Promoure la plena aplicació del conveni amb el Col·legi d'Enginyers industrials de Catalunya.
- Aplicació de la Directiva de Serveis en l'àmbit de les llicències ambientals.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Pel que fa a l'entrada en vigor de les modificacions de l'ordenança d'edificació i usos i activitats, s'ha de dir que aquesta s'ha demorat atès que l'aprovació definitiva de la d'edificació s'ha produït al febrer de 2011 i la d'usos i activitats es troba encara en procés de tramitació.

Pel que fa a promoure la plena aplicació del conveni subscrit amb el col·legi d'Arquitectes de Catalunya i d'Enginyers Industrials de Catalunya, es manté la tendència de l'any anterior amb poca incidència en el núm. de llicències atorgades.

Es va iniciar l'aplicació de la Directiva de Serveis en l'àmbit de les llicències ambientals arrel de l'entrada en vigor de la Llei de Prevenció i Control de les Activitats.

ÀREA: 5 - URBANISME
SERVEI: 503 - L·LICÈNCIES
PROGRAMA: 1512 - L·licències d'edificació, activitats i disciplina

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP SERVEI	1
CAP SECCIÓ	4
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
TÈC.SUP.DRET, ESP. DRET URBANÍSTIC	2
TÈC.SUP.ENGINYER	1
T.M.ENGINYER, ESP.LLICÈN.ACTV.	2
TÈC.MIT.ARQUITECTE	5
TÈC.MIT.ENGINYER	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	4
DELINEANT	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	13
Total	37

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 5: Àrea d'Urbanisme

SERVEI: 503: Llicències

PROGRAMA: 1512 : Llicències d'edificació, activitats i disciplina

COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	1.509.655,02 €	1.432.335,48 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	29.754,84 €	1.488,15 €
Capítol IV: Transferència corrents	10,00 €	0,00 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	1.539.419,86 €	1.433.823,63 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	0,00 €	0,00 €
Costos Direcció de l'Àrea	114.952,27 €	112.939,78 €
Costos Medials	294.560,36 €	267.550,31 €
Costos financers per deutes a llarg termini	58.624,57 €	53.679,05 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	468.137,19 €	434.169,14 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.007.557,05 €	1.867.992,77 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	1.470.000,00 €	1.149.584,78 €
Transferències i ingressos patrimonials	0,00 €	0,00 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	1.470.000,00 €	1.149.584,78 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-69.419,86 €	-284.238,85 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	537.557,05 €	718.407,99 €

500 1520 Habitatge

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	5	Àrea d'Urbanisme
SERVEI	500	Direcció de l'Àrea d'Urbanisme
PROGRAMA	1520	Habitatge

LINES ACTUACIÓ	OBJECTIUS
	<p>Continuar les actuacions urbanístiques i socials definides en el programa de millora de barris del parc fluvial del Ripoll.</p> <p>Garantir un habitatge digne i adequat per a les llars mal allotjades, mitjançant l'eradicació del fenomen dels sense sostre, la sobreocupació dels habitatges i l'infrahabitatge mitjançant el foment de la rehabilitació, la cessió d'habitatges, l'optimització de l'actual oferta d'habitatge social, la dotació de nous habitatges destinats a cobrir aquestes necessitats i la coordinació entre els diferents serveis municipals per tal de millorar la detecció d'aquestes problemàtiques.</p> <p>Incrementar l'accés a l'habitatge, especialment dels joves, prioritant la producció d'habitatge protegit en règim de lloguer.</p> <p>Optimitzar les condicions del parc d'habitatges fomentant el manteniment i la rehabilitació dels edificis i fomentant l'ús d'habitatges desocupats.</p> <p>Prevenir l'exclusió social residencial mitjançant la dotació suficient d'habitatges d'inclusió per situacions d'emergència i altres situacions temporals.</p> <p>Promoure mesures d'accessibilitat a l'allotjament de la gent gran i les persones amb diversitat funcional.</p>

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

- S'ha presentat per la seva aprovació inicial el PP del sector de Cifuentes.
- S'ha construït i acabat 327 HPO i en construcció uns altres 617, la majoria de lloguer (85%).
- Rehabilitació d'habitatges: 1051 atencions, 64 Test de l'edifici i 41 Informes d'Idoneïtat tramitats, i 153 comunitats en obres de rehabilitació.
- Cessió i mediació d'habitatges de particulars: s'han admès a la borsa d'habitatge 44 habitatges. S'està actuant sobre un parc de 85 habitatges llogats i 21 buscant llogater.
- L'Oficina Local d'Habitatge ha fet més de 20.000 atencions i realitzat 1914 tràmits dels quals 1300 són ajuts al lloguer.
- S'ha col·laborat en la gestió del Pla de Barris del Riu Ripoll i s'ha proporcionat el projecte i sòl del Centre d'empreses a Can Roqueta.

ÀREA: 5 - URBANISME
SERVEI: 500 - DIRECCIÓ DE L'ÀREA D'URBANISME
PROGRAMA: 1520 - Habitatge

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP SERVEI	1
TÈC.MIT.DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA	4
Total	5

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 5: Àrea d'Urbanisme

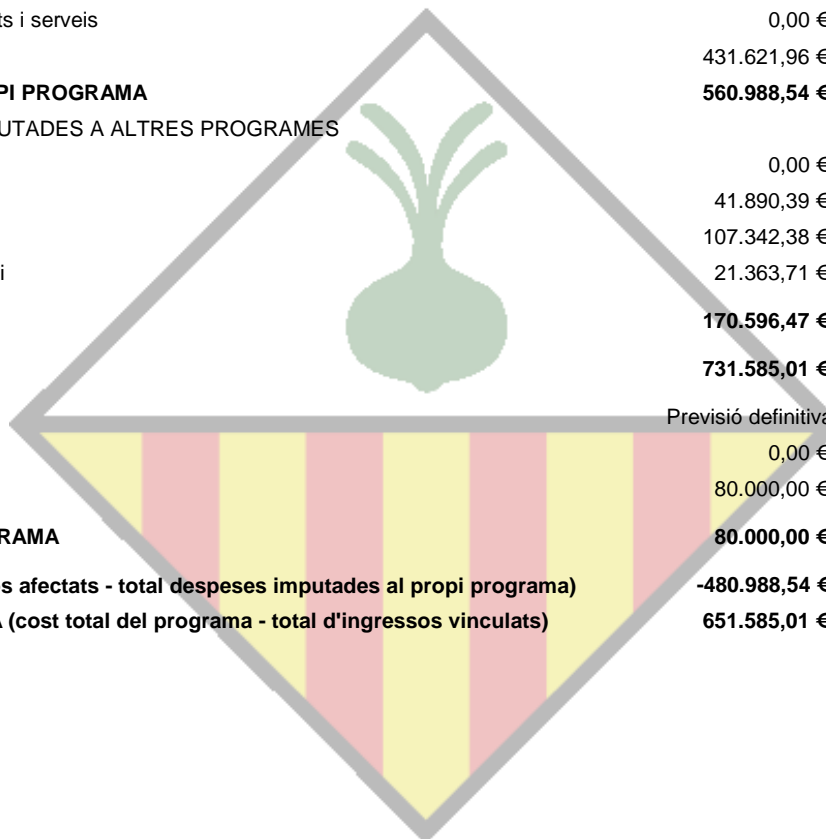
SERVEI: 500: Direcció de l'Àrea d'Urbanisme

PROGRAMA: 1520 : Habitatge



COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	129.366,58 €	131.147,97 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00 €	0,00 €
Capítol IV: Transferència corrents	431.621,96 €	360.751,96 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	560.988,54 €	491.899,93 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	0,00 €	0,00 €
Costos Direcció de l'Àrea	41.890,39 €	38.746,10 €
Costos Medials	107.342,38 €	91.788,12 €
Costos financers per deutes a llarg termini	21.363,71 €	18.415,60 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	170.596,47 €	148.949,82 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	731.585,01 €	640.849,75 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	80.000,00 €	0,00 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	80.000,00 €	0,00 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-480.988,54 €	-491.899,93 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	651.585,01 €	640.849,75 €



621 1551 Vies publiques

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	6	Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai públic
SERVEI	621	Manteniments de Via Pública
PROGRAMA	1551	Vies públiques

LINES ACTUACIÓ

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

OBJECTIUS

Execució d'obres de guals i connexions de clavegueram sol·licitades per particulars (segons ordenança 5.2).
 Execució de les obres corresponents al pla de conservació de fems planificades per l'any 2010.
 Execució de les obres de supressió de barreres arquitectòniques urbanes als carrers i espais públics de la ciutat.
 Realització d'actuacions i intervencions de conservació i renovació de paviments a les vies i espais públics de la ciutat.
 Reparació dels desperfectes localitzats als carrers i espais públics.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Els resultats de l'any 2010 es veuen directament influenciats per les retallades pressupostaries que, en general, s'han fet en el pressupost municipal, a més s'ha de tenir en compte el factor de l'increment del tipus impositiu de l'IVA que ha encarat el cost de les actuacions. La repercussió d'aquests dos factors porten a que els indicadors de procés senyalin una disminució en els valors respecte als resultats de l'any 2009, de igual forma que en els indicadors de resultat referents al % de paviments renovats i/o reparats, que també s'han disminuït en relació a l'any anterior. Finalment destacar els indicadors que fan referència a la supressió de barreres arquitectòniques, que com a excepció, s'incrementen respecte a l'any anterior.

ÀREA: 6 - RELACIONS CIUTADANES I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 621 - MANTENIMENTS DE VIA PÚBLICA
PROGRAMA: 1551 - Vies públiques

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP SECCIÓ	1
T.M.ENGINYER, ESP.OBRES PÚBL.	2
DELINEANT	1
SUPERVISOR	1
INSPECTOR VIALITAT	1
SUBALTERN	6
Total	12

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic

SERVEI: 621: Manteniments de Via Pública

PROGRAMA: 1551 : Vies públiques

COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	299.767,25 €	273.711,44 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	246.260,35 €	112.336,02 €
Capítol IV: Transferència corrents	0,00 €	0,00 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	546.027,60 €	386.047,46 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	38.942,59 €	28.323,49 €
Costos Direcció de l'Àrea	12.343,39 €	8.443,53 €
Costos Medials	106.351,47 €	73.136,04 €
Costos financers per deutes a llarg termini	2.249.914,53 €	2.066.899,07 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	2.407.551,98 €	2.176.802,12 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.953.579,58 €	2.562.849,58 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	136.059,81 €	137.034,44 €
Transferències i ingressos patrimonials	0,00 €	0,00 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	136.059,81 €	137.034,44 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-409.967,79 €	-249.013,02 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	2.817.519,77 €	2.425.815,14 €

507 1610 Cicle integral de l'aigua

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	5	Àrea d'Urbanisme
SERVEI	507	Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes
PROGRAMA	1610	Cicle integral de l'aigua

LINES ACTUACIÓ	OBJECTIUS
<p>AUGMENTAR L'ÚS D'AGÜES EXTERNES A LA XARXA D'AIGUA POTABLE, POTENCIANT EL SEU ESTALVI FOMENTAR L'ÚS D'ESTALVI D'AIGUA GARANTIR LA QUALITAT DE LES AIGÜES AMB EL COMPLIMENT DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL D'ABOCAMENTS I LES DIRECTIVES EUROPEES RELATIVES AL SANEJAMENT I A LA PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL</p>	<p>AMPLIACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA REGENERADA APLICACIÓ DE L'ORDENANÇA D'ESTALVI D'AIGUA REALITZACIÓ D'INSPECCIONS A ESTABLIMENTS INDUSTRIALS TRAMITACIÓ D'AUTORITZACIONS D'ABOCAMENT A ESTABLIMENTS INDUSTRIALS</p>

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>En general s'han acomplert els objectius. Queda per sota els metres de xarxa d'aigua regenerada per ajustos del projecte. Han augmentat els permisos d'abocament, amb la crisi havíem estimat menys obertures industrials</p>

ÀREA: 5 - URBANISME
SERVEI: 507 - SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D'ECOSISTEMES
PROGRAMA: 1610 - Cicle integral de l'aigua

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	3

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 5: Àrea d'Urbanisme

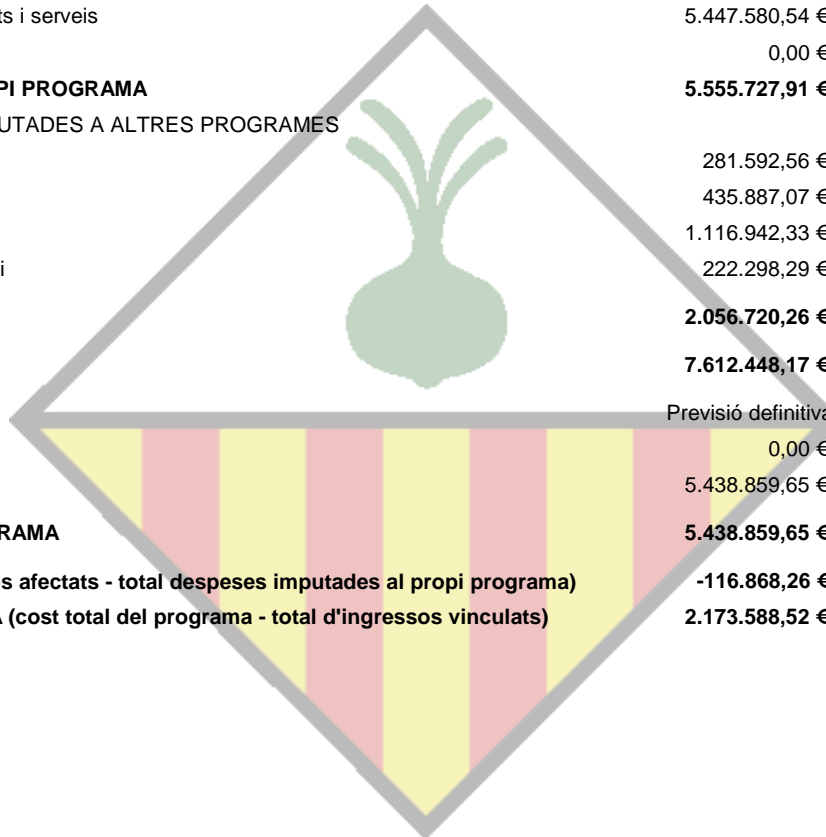
SERVEI: 507: Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes

PROGRAMA: 1610 : Cicle integral de l'aigua



COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	108.147,37 €	107.281,62 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	5.447.580,54 €	5.289.002,49 €
Capítol IV: Transferència corrents	0,00 €	0,00 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	5.555.727,91 €	5.396.284,11 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	281.592,56 €	273.073,80 €
Costos Direcció de l'Àrea	435.887,07 €	446.565,40 €
Costos Medials	1.116.942,33 €	1.057.897,53 €
Costos financers per deutes a llarg termini	222.298,29 €	212.247,67 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	2.056.720,26 €	1.989.784,40 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	7.612.448,17 €	7.386.068,51 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	5.438.859,65 €	5.364.466,08 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	5.438.859,65 €	5.364.466,08 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-116.868,26 €	-31.818,03 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	2.173.588,52 €	2.021.602,43 €



621 1611 Clavegueram

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	6	Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai públic
SERVEI	621	Manteniments de Via Pública
PROGRAMA	1611	Clavegueram

LINIES ACTUACIÓ

Gestió de la informació de la xarxa de clavegueram (recollida de dades, actualització d'inventari, lliurament d'informació de la xarxa de clavegueram a altres departaments i/o a particulars).
Manteniment, neteja i inspecció de la xarxa de clavegueram.

OBJECTIUS

Actuacions localitzades d'intervenció i reparació de grans col·lectors.
Aplicació de mesures de prevenció d'episodis pluviomètrics de consideració.
Continuació amb la tercera volta de neteja integral i inspecció de tota la xarxa del clavegueram de la ciutat.
Gestió i actualització de la base de dades del clavegueram.
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.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Els resultats de l'any 2010 es veuen directament influenciats per les retallades pressupostaries que, en general, s'han fet en el pressupost municipal, a més, s'ha de tenir en compte el factor de l'increment del tipus impositiu de l'IVA que han encarat el cost de les actuacions. Malgrat aquests condicionants, els resultats de determinats indicadors del 2010 s'incrementen respecte al 2009, pel fet de que les zones netejades a l'any 2010 eren de més fàcil execució, fet que ha permès optimitzar els rendiments dels equips de neteja i inspecció. A destacar la inexistència d'inversions de renovació i millora de la xarxa de clavegueram.

ÀREA: 6 - RELACIONS CIUTADANES I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 621 - MANTENIMENTS DE VIA PÚBLICA
PROGRAMA: 1611 - Clavegueram

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
T.M.ENGINYER, ESP.OBRES PÚBL.	1
Total	1

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic

SERVEI: 621: Manteniments de Via Pública

PROGRAMA: 1611 : Clavegueram

COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	46.129,83 €	45.636,29 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	406.657,00 €	400.026,23 €
Capítol IV: Transferència corrents	0,00 €	0,00 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	452.786,83 €	445.662,52 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	32.292,68 €	32.697,32 €
Costos Direcció de l'Àrea	10.235,61 €	9.747,41 €
Costos Medials	88.190,68 €	84.430,01 €
Costos financers per deutes a llarg termini	357.734,74 €	330.178,70 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	488.453,71 €	457.053,44 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	941.240,54 €	902.715,96 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	0,00 €	0,00 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00 €	0,00 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-452.786,83 €	-445.662,52 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	941.240,54 €	902.715,96 €

622 1620 Residus urbans

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	6	Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai públic
SERVEI	622	Recollida i tract.de residus sòlids urbans i neteja viària
PROGRAMA	1620	Residus urbans

LINIES ACTUACIÓ

Recollida selectiva de les fraccions valoritzables dels residus municipals: resta, vidre, paper/cartró, envasos lleugers i fracció orgànica.

OBJECTIUS

Increment recollida selectiva.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

La política de la gestió dels residus municipals està marcada per la legislació catalana i els seus programes. Sabadell està seguint la norma catalana i la programació dels serveis: els resultats de les recollides de les fraccions selectives així ho demostren, tot i que, com és lògic, hem patit els efectes de la recessió econòmica.

La tones recollida de fracció resta han disminuït sensiblement, en part per la situació econòmica, però sobretot pels excel·lents resultats de les recollides selectives.

Ressenyar que ha finals del 2010 hem tingut un canvi en el sistema de tractament de la fracció resta, seguint les directrius de la Unió Europea.

ÀREA: 6 - RELACIONS CIUTADANES I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 622 - RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA VIÀRIA
PROGRAMA: 1620 - Residus urbans

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP SERVEI	1
CAP SECCIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC	2
DELINEANT	2
SUPERVISOR	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	9

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic

SERVEI: 622: Recollida i tract.de residus sòlids urbans i neteja viària

PROGRAMA: 1620 : Residus urbans

COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	394.632,91 €	375.411,56 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	13.769.555,15 €	13.485.117,16 €
Capítol IV: Transferència corrents	20.820,79 €	21.564,04 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	14.185.008,85 €	13.882.092,76 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	0,00 €	0,00 €
Costos Direcció de l'Àrea	299.316,32 €	282.871,66 €
Costos Medials	2.578.928,86 €	2.450.174,75 €
Costos financers per deutes a llarg termini	1.309.696,60 €	1.224.931,36 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	4.187.941,78 €	3.957.977,77 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	18.372.950,63 €	17.840.070,53 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	8.194.071,51 €	8.117.891,84 €
Transferències i ingressos patrimonials	17.297,44 €	18.613,83 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	8.211.368,95 €	8.136.505,67 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-5.973.639,90 €	-5.745.587,09 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	10.161.581,68 €	9.703.564,86 €

622 1630 Neteja viària

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	6	Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai públic
SERVEI	622	Recollida i tract.de residus sòlids urbans i neteja viària
PROGRAMA	1630	Neteja viària

LINIES ACTUACIÓ
Neteja viària.

OBJECTIUS
Increment eficiència del servei de Neteja Viària.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

L'objectiu del servei de neteja viària és mantenir la ciutat de Sabadell en un estat de netedat que doni satisfacció als usuaris de l'espai públic,adequant la intensitat del servei a la seva necessitat, mantenint, però, un servei universal i del mateix nivell per a tots els sabadellencs. Els indicadors de treball, extern i intern, així ho demostren.

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic

SERVEI: 622: Recollida i tract.de residus sòlids urbans i neteja viària

PROGRAMA: 1630 : Neteja viària

COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	0,00 €	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	7.645.659,92 €	7.645.619,91 €
Capítol IV: Transferència corrents	0,00 €	0,00 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	7.645.659,92 €	7.645.619,91 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	0,00 €	0,00 €
Costos Direcció de l'Àrea	161.330,23 €	155.792,73 €
Costos Medials	1.390.031,77 €	1.349.443,86 €
Costos financers per deutes a llarg termini	276.649,63 €	270.741,08 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	1.828.011,64 €	1.775.977,67 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	9.473.671,56 €	9.421.597,58 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	10,00 €	2.192,43 €
Transferències i ingressos patrimonials	0,00 €	0,00 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	10,00 €	2.192,43 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-7.645.649,92 €	-7.643.427,48 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	9.473.661,56 €	9.419.405,15 €

403 1640 Serveis funeraris

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	4	Àrea de Serveis a les persones i convivència
SERVEI	403	Salut
PROGRAMA	1640	Serveis funeraris

LINES ACTUACIÓ
Implementar el Pla director del Cementiri i Serveis Funeraris. Prestació de Serveis de cementiri i pompes fúnebres. Promocionar la incineració. Vetllar pel patrimoni del Cementiri i la memòria històrica.

OBJECTIUS
Col.laborar amb Patrimoni per establir el catàleg de sepultures monumentals. Continuar incrementat la incineració. Coordinació i seguiment de la concessió de serveis funeraris. Gestió d'activitats pròpies del Cementiri: inhumacions, exhumacions, trasllats, concessions, ...

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
1. Col·laboració amb patrimoni per catalogar escultures monumental: es treballa el protocol a seguir per la seva rehabilitació; 2. Incineració: s'està incrementant el percentatge d'incineració segons s'havia proposat en els objectius d'enguany; 3. Coord. i seguiment de la concessió: iniciada la gestió de cementiri per l'empresa Torra, es fa el seguiment de la concessió; Gestió d'activitats pròpies del cementiri: a través de concessionaria.

ÀREA: 4 - SERVEIS A LES PERSONES I CONVIVÈNCIA
SERVEI: 403 - SALUT
PROGRAMA: 1640 - Serveis funeraris

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP SECCIÓ	1
CAP EQUIPAMENT	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
OPERARI ESPECIALITZAT	5
Total	10

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivència

SERVEI: 403: Salut

PROGRAMA: 1640 : Serveis funeraris

COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	480.067,50 €	369.308,60 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	29.910,79 €	30.379,57 €
Capítol IV: Transferència corrents	130.010,00 €	130.010,00 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	639.988,29 €	529.698,17 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	67.761,71 €	58.907,21 €
Costos Direcció de l'Àrea	4.769,31 €	3.434,83 €
Costos Medials	126.863,80 €	102.407,74 €
Costos financers per deutes a llarg termini	443.634,96 €	405.795,04 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	643.029,78 €	570.544,82 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.283.018,07 €	1.100.242,99 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	5.000,00 €	26.259,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	438.975,00 €	484.548,44 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	443.975,00 €	510.807,44 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-196.013,29 €	-18.890,73 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	839.043,07 €	589.435,55 €

621 1650 Infrastructures urbaines

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	6	Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai públic
SERVEI	621	Manteniments de Via Pública
PROGRAMA	1650	Infraestructures urbanes

LINIES ACTUACIÓ

Contractació de nous subministraments municipals.
Control i supervisió dels elements instal·latats en la via pública per les companyies de serveis.
Implantació de noves tecnologies de telecomunicacions als principals edificis municipals.
Manteniment de la senyalització de les plaques de noms de carrers.
Manteniment i conservació de l'enllumenat públic.
Renovació instal·lacions obsoletes.
Seguiment i tramitació de les factures de consums municipals.
Supressió dels pals de fusta de suport d'instal·lacions elèctriques existents als carrers de la ciutat.

OBJECTIUS

Ajustar les despeses de consum dels diferents subministraments a les necessitats reals.
Reduir el consum d'energia.
Ejecutar el projecte de telecomunicacions per dotar de telefonia IP i renovació de la xarxa de dades als principals edificis municipals (Execució 2007-2008, finançament 4 anys).
Eliminar els pals de suport de les instal·lacions de BT, de la ciutat. Segona fase.
Mantenir en bones condicions les plaques existents i col·locar les noves.
Remodelar l'enllumenat públic del sector Serralada i avinguda de Barberà.
Soterrar els hidrants contraincendis de superfície instal·lats a la ciutat. Instal·lar els equips de control de consum d'aigua en les boques de càrrega per a cisternes.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Objectius aconseguits: 1-2-4-5-6. Es manté la despesa en conservació de les instal·lacions elèctriques existents, es redueix el consum en electricitat i s'incrementa el nº de punts de llum remodelats per inversions FEOSL. Hi ha un increment de subministraments 6.8%. Reducció de consums: aigua 18%, elec, 2%, no dades en gas des d'oct/10. L'increment de l'IVA i de les tarifes han provocat un augment significatiu de l'import de la facturació. No ha sigut possible la eliminació de pals per falta de consignació i pq ENDESA es va endarrerir en la redacció dels projectes i en la signatura dels convenis.

ÀREA: 6 - RELACIONS CIUTADANES I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 621 - MANTENIMENTS DE VIA PÚBLICA
PROGRAMA: 1650 - Infraestructures urbanes

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP SECCIÓ	1
T.M.ENGINYER, ESP.ELECTRICITAT	1
TÈC.MIT.ENGINYER	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
DELINEANT	1
INSPECTOR	1
SUPERVISOR	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	8

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic

SERVEI: 621: Manteniments de Via Pública

PROGRAMA: 1650 : Infraestructures urbanes

COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	352.968,84 €	352.938,45 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	3.608.382,22 €	3.457.690,06 €
Capítol IV: Transferència corrents	0,00 €	0,00 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	3.961.351,06 €	3.810.628,51 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	282.522,85 €	279.577,78 €
Costos Direcció de l'Àrea	89.549,52 €	83.345,03 €
Costos Medials	771.564,47 €	721.917,10 €
Costos financers per deutes a llarg termini	385.596,95 €	358.498,59 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	1.529.233,79 €	1.443.338,50 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	5.490.584,85 €	5.253.967,01 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	0,00 €	0,00 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00 €	0,00 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-3.961.351,06 €	-3.810.628,51 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	5.490.584,85 €	5.253.967,01 €

621 1710 Parcs i jardins

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	6	Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai públic
SERVEI	621	Manteniments de Via Pública
PROGRAMA	1710	Parcs i jardins

LINIES ACTUACIÓ

Manteniment, restauració i recuperació dels espais que configuren el patrimoni de l'espai públic de la ciutat.

OBJECTIUS

Continuar amb el programa d'adequació a normativa dels components o unitats senceres de jocs infantils.

Generació d'una nova cultura pel que fa al compromís dels gestors en l'activitat propositiva a la gestió del verd i de les places i espais públics.

Implantació d'estratègies i sistemes de reutilització i estalvi d'aigua.

Implantació de la sistemàtica pròpia del manteniment especialitzat a les places i espais de la ciutat.

Manteniment dels espais verds urbanitzats, places, arbrat d'alineació, jardineres, gespes esportives, mobiliari urbà, jocs infantils i fonts ornamentals.

Programes de seguiment i control de qualitat del manteniment del verd urbà.

Restauració i renovació de les places i espais per a recuperar-ne el seu valor actiu.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'han assolit la majoria d'objectius fixats pel 2010:

S'ha complert amb els criteris de qualitat fixats pel manteniment dels espais verds i resta d'elements, responsabilitat d'aquesta secció.

La sistemàtica pròpia pel manteniment especialitzat s'ha vist molt millorada amb els nous contractes de manteniment d'arbrat sector 2, mobiliari i jocs infantils adjudicades durant el 2010.

S'ha aconseguit que la telegestió del reg dels espais verds de la ciutat arribi a més del 80% de les zones de gespa de la ciutat.

ÀREA: 6 - RELACIONS CIUTADANES I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 621 - MANTENIMENTS DE VIA PÚBLICA
PROGRAMA: 1710 - Parcs i jardins

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP DE COORD.DE LOGÍSTICA,JARDINERIA,PC	1
RESPONSABLE TÈCNIC	4
SUPERVISOR	3
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	10

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic

SERVEI: 621: Manteniments de Via Pública

PROGRAMA: 1710 : Parcs i jardins

COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	453.855,42 €	394.543,89 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	3.440.067,87 €	3.299.243,40 €
Capítol IV: Transferència corrents	0,00 €	0,00 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	3.893.923,29 €	3.693.787,29 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	277.713,91 €	271.005,38 €
Costos Direcció de l'Àrea	88.025,26 €	80.789,51 €
Costos Medials	758.431,36 €	699.781,73 €
Costos financers per deutes a llarg termini	457.357,85 €	422.541,58 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	1.581.528,38 €	1.474.118,21 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	5.475.451,67 €	5.167.905,50 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	3.000,00 €	3.000,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	0,00 €	0,00 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	3.000,00 €	3.000,00 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-3.890.923,29 €	-3.690.787,29 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	5.472.451,67 €	5.164.905,50 €

621 1711 Parc Catalunya

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	6	Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai públic
SERVEI	621	Manteniments de Via Pública
PROGRAMA	1711	Parc Catalunya

LINES ACTUACIÓ

Manteniment, restauració i recuperació dels espais que configuren el Parc de Catalunya i el Parc de Can Gambús.

OBJECTIUS

Conclusions de l'estudi de programació del Parc Catalunya, amb l'objectiu de definir els espais i el seu ús així com les inversions futures.

Consolidar i aprofitar els sistemes que permetin l'aprofitament de les aigües freàtiques del subsol, per l'ús de reg i del llac del Parc Catalunya.

Continuar restaurant i renovar els espais dels Parcs, per consolidar-los com espais vius i actius.

Elaborar programes de seguiment i control de qualitat del manteniment del Parc i del Parc de Can Gambús.

Fer inspeccions i revisions periòdiques de l'estat i el funcionament de les instal·lacions i obres del Parc Catalunya i Can Gambús

Generar una nova cultura d'ús respectuós amb els Parcs de la ciutat.

Manteniment de la llàmina d'aigua del Parc.

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

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Objectius complerts en el manteniment general del Parc. S'han creat i restaurat àrees de jocs infantils, Skate parc i zona del Trenet. S'han millorat els espais d'esbarjo. S'ha mantingut un nivell òptim de la qualitat de l'aigua del llac. S'ha contactat amb els usuaris dels Parcs per concienciar l'ús adequat. S'ha rendabilitzat la utilització de les aigües freàtiques del Parc. Està en fase d'elaboració l'estudi de programació del Parc de Catalunya, amb finançament del 100% per part de la Diputació.

ÀREA: 6 - RELACIONS CIUTADANES I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 621 - MANTENIMENTS DE VIA PÚBLICA
PROGRAMA: 1711 - Parc Catalunya

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP PARC CATALUNYA, CEMENTIRI I ESP.EMBL	1
ENCARREGAT	1
MONITOR	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
OFICIAL D'OFICIS	3
OPERARI ESPECIALITZAT	12
OPERARI PEÓ	1
Total	20

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic

SERVEI: 621: Manteniments de Via Pública

PROGRAMA: 1711 : Parc Catalunya

COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	642.228,27 €	589.876,80 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	229.796,78 €	297.842,83 €
Capítol IV: Transferència corrents	0,00 €	0,00 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	872.025,05 €	887.719,63 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	62.192,67 €	65.130,12 €
Costos Direcció de l'Àrea	19.712,83 €	19.415,96 €
Costos Medials	169.846,99 €	168.176,98 €
Costos financers per deutes a llarg termini	35.190,60 €	35.018,74 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	286.943,08 €	287.741,80 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.158.968,13 €	1.175.461,43 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	0,00 €	0,00 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00 €	0,00 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-872.025,05 €	-887.719,63 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	1.158.968,13 €	1.175.461,43 €

507 1720 Sostenibilitat

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	5	Àrea d'Urbanisme
SERVEI	507	Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes
PROGRAMA	1720	Sostenibilitat

LINIES ACTUACIÓ

COORDINAR I PROGRAMAR ACTIVITATS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL
DONAR COMPLIMENT A LA NORMATIVA DE SOROLL

OBJECTIUS

GESTIONAR ELS PROGRAMES D'EDUCACIÓ AMBIENTAL A LES ESCOLES:
AGENDA 21 I CIUTAT I ESCOLA
PARTICIPAR EN LA REDACCIÓ DE L'ORDENANÇA DE SOROLL
PROGRAMAR I GESTIONAR EL PUNT D'INFORMACIÓ AMBIENTAL

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'han assolit els objectius excepte en el punt d'informació ambiental per manca de plans de formació durant tot l'any

ÀREA: 5 - URBANISME
SERVEI: 507 - SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D'ECOSISTEMES
PROGRAMA: 1720 - Sostenibilitat

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
TÈC.SUP. MEDI AMBIENT	1
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	4

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 5: Àrea d'Urbanisme

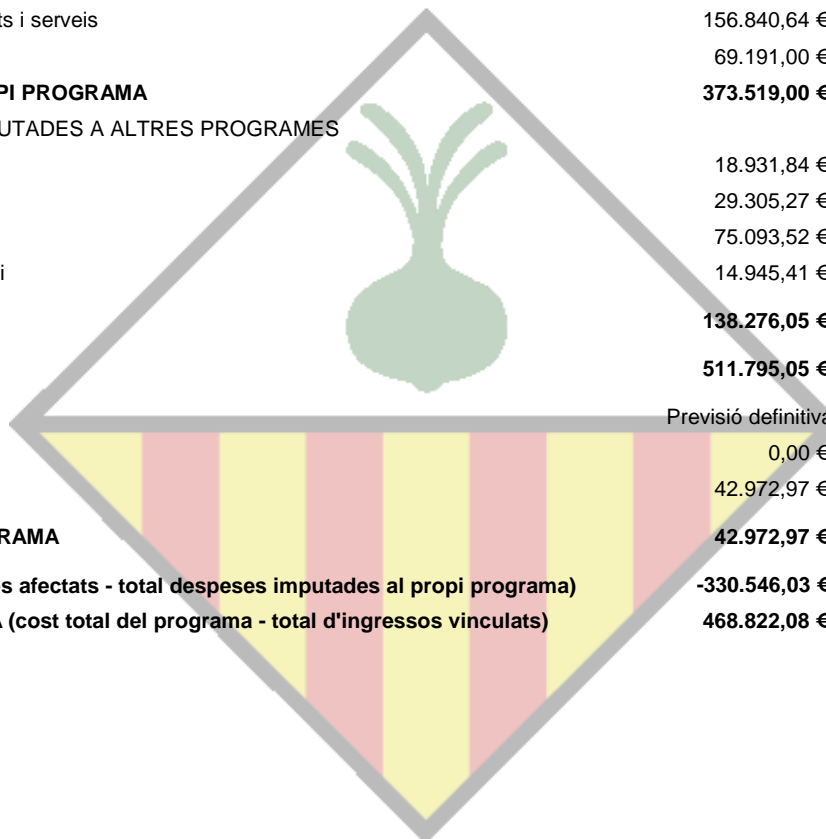
SERVEI: 507: Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes

PROGRAMA: 1720 : Sostenibilitat



COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeugudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	147.487,36 €	147.055,87 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	156.840,64 €	145.096,36 €
Capítol IV: Transferència corrents	69.191,00 €	43.460,08 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	373.519,00 €	335.612,31 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	18.931,84 €	16.983,34 €
Costos Direcció de l'Àrea	29.305,27 €	27.773,34 €
Costos Medials	75.093,52 €	65.794,06 €
Costos financers per deutes a llarg termini	14.945,41 €	13.200,37 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	138.276,05 €	123.751,11 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	511.795,05 €	459.363,42 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	42.972,97 €	47.661,24 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	42.972,97 €	47.661,24 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-330.546,03 €	-287.951,07 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	468.822,08 €	411.702,18 €



507 1721 Ecosistemes

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	5	Àrea d'Urbanisme
SERVEI	507	Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes
PROGRAMA	1721	Ecosistemes

LINIES ACTUACIÓ
EXECUTAR EL PLA DIRECTOR DEL PARC AGRARI MILLORA I PROTECCIÓ DE L'ESPAI AGROFORESTAL I FLUVIAL MILLORA PAISATGÍSTICA DE L'HORTA MUNICIPAL

OBJECTIUS
CONTROL ACTIVITATS DEL RODAL GESTIÓ DE L'ÒRGAN DE PARTICIPACIÓ DEL RODAL OBRES D'INFRASTRUCTURA AGRÀRIA OBRES DE PROTECCIÓ I MILLORA DE L'ESPAI FLUVIAL ORDENACIÓ DE L'HORTA MUNICIPAL PREVENCIÓ I MANTENIMENT DE L'ESPAI FORESTAL PROMOCIÓ DEL PARC AGRARI SERVEIS DE MANTENIMENT DEL RODAL I DEL RIPOLL

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'han complert els objectius. Ha baixat la intensitat de denúncies per disciplina

ÀREA: 5 - URBANISME
SERVEI: 507 - SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D'ECOSISTEMES
PROGRAMA: 1721 - Ecosistemes

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.GESTIÓ DEL TERRITORI	1
TÈC.SUP.MEDI AMBIENT	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
Total	5

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 5: Àrea d'Urbanisme

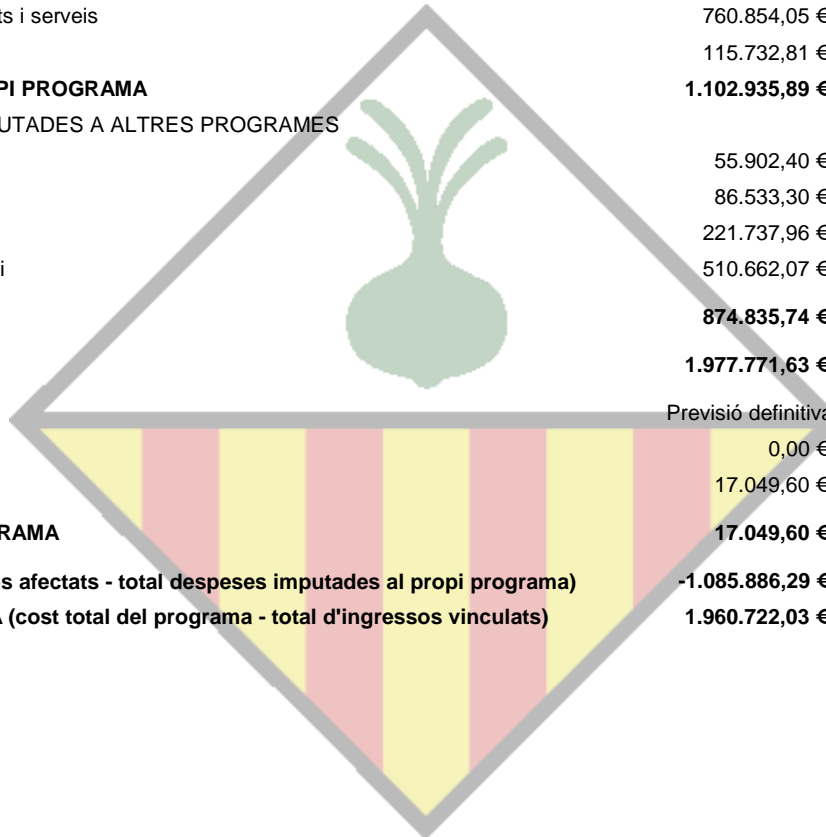
SERVEI: 507: Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes

PROGRAMA: 1721 : Ecosistemes



COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	226.349,03 €	224.394,07 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	760.854,05 €	676.126,54 €
Capítol IV: Transferència corrents	115.732,81 €	90.035,57 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	1.102.935,89 €	990.556,18 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	55.902,40 €	50.126,15 €
Costos Direcció de l'Àrea	86.533,30 €	81.972,73 €
Costos Medials	221.737,96 €	194.190,47 €
Costos financers per deutes a llarg termini	510.662,07 €	468.541,24 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	874.835,74 €	794.830,58 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.977.771,63 €	1.785.386,76 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	17.049,60 €	17.049,60 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	17.049,60 €	17.049,60 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-1.085.886,29 €	-973.506,58 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	1.960.722,03 €	1.768.337,16 €



402 2310 Programa d'infància i adolescència

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	4	Àrea de Serveis a les persones i convivència
SERVEI	402	Serveis Socials
PROGRAMA	2310	Programa d'infància i adolescència

LINIES ACTUACIÓ

Fomentar les polítiques de conciliació de la vida laboral, familiar i personal.
Ofereix recursos de suport a la integració social dels infants i adolescents.
Prevenir i resoldre situacions de marginació social a infants, adolescents i joves per carència de recursos econòmics i familiars.
Protecció de la infància en risc d'exclusió social.

OBJECTIUS

Ampliar la cobertura d'Educadors Socials a tots els centres de secundària.
Assoliment dels objectius que marca la Llei de Serveis Socials en relació als EAIA.
Cobertura del 100% de les necessitats en prestacions i beques.
Impuls i increment d'espais i serveis de conciliació familiar i laboral.
Obrir dos nous Centres Oberts en Assoliment dels objectius que marca la Llei de Serveis Socials.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'ha finalitzat la contractació de professionals per assolir les ràtios marcades per la llei. Els centres de tarda s'han mantingut, però s'han reduït els serveis de suport familiar durant el 2010: concretament el SADAPI i SACAPI han deixat de funcionar.

ÀREA: 4 - SERVEIS A LES PERSONES I CONVIVÈNCIA
SERVEI: 402 - SERVEIS SOCIALS
PROGRAMA: 2310 - Programa d'infància i adolescència

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
TÈC.SUP.GESTIÓ	2
TÈC.SUP.PSICÒLEG	1
PEDAGOG	2
EDUCADOR SOCIAL	2
TREBALLADOR/A SOCIAL	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	11

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivència

SERVEI: 402: Serveis Socials

PROGRAMA: 2310 : Programa d'infància i adolescència

COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	441.179,37 €	437.543,03 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	203.625,00 €	168.513,98 €
Capítol IV: Transferència corrents	729.268,00 €	805.803,65 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	1.374.072,37 €	1.411.860,66 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	40.548,36 €	42.571,33 €
Costos Direcció de l'Àrea	9.532,69 €	8.487,39 €
Costos Medials	253.570,00 €	253.047,45 €
Costos financers per deutes a llarg termini	50.466,51 €	50.769,31 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	354.117,55 €	354.875,49 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.728.189,92 €	1.766.736,15 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	1.207.700,53 €	1.206.036,87 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	1.207.700,53 €	1.206.036,87 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-166.371,84 €	-205.823,79 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	520.489,39 €	560.699,28 €

402 2311 Programa d'adults i famílies

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	4	Àrea de Serveis a les persones i convivència
SERVEI	402	Serveis Socials
PROGRAMA	2311	Programa d'adults i famílies

LINES ACTUACIÓ
<p>Fer front a les situacions d'emergència social.</p> <p>Foment de la participació social i la corresponsabilitat entre els diferents agents socials.</p> <p>Universalitzar l'atenció dels serveis socials a tota la població donant resposta a les noves necessitats socials emergents.</p>

OBJECTIUS
<p>Actualitzar la nova Cartera de Serveis Socials.</p> <p>Ampliar el col·lectiu de voluntaris així com les activitats realitzades des del Punt del Voluntariat.</p> <p>Ampliar els Equips d'Atenció Bàsica en compliment dels objectius marcats a la Llei.</p> <p>Donar cobertura al 100% de les necessitats d'atenció a persones sense sostre.</p> <p>Mantenir el suport a les entitats d'iniciativa social pel desenvolupament de serveis complementaris de l'atenció primària.</p>

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'han contractat els professionals necessaris per complir les ràtios marcades per la llei. La despesa en prestacions econòmiques per beneficiari ha disminuït lleugerament respecte el 2009 (l'indicador del 2009 és incorrecte). Ha augmentat la població atesa i ha disminuït el nombre d'usuaris per professional a causa de les contractacions. També augmenten les RMI a conseqüència de la crisi econòmica. Les dades del Centre d'emergències i Saabadell Sostre, no estan disponibles. El Punt del voluntariat ja no està a Serveis Socials.

ÀREA: 4 - SERVEIS A LES PERSONES I CONVIVÈNCIA
SERVEI: 402 - SERVEIS SOCIALS
PROGRAMA: 2311 - Programa d'adults i famílies

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	3
CAP PROGRAMA	2
COORDINADOR SERVEIS	2
RESPONSABLE PRODEP	1
EDUCADOR/A SOCIAL	22
TREBALLADOR/A SOCIAL	34
TREBALLADOR FAMILIAR	8
AUXILIAR ADMINISTRATIU	15
SUBALTERN	2
Total	89

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivència

SERVEI: 402: Serveis Socials

PROGRAMA: 2311 : Programa d'adults i famílies

COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	3.289.801,56 €	3.190.560,38 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	383.016,00 €	367.053,35 €
Capítol IV: Transferència corrents	848.476,34 €	763.561,23 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	4.521.293,90 €	4.321.174,96 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	133.421,68 €	130.294,85 €
Costos Direcció de l'Àrea	31.366,67 €	25.976,72 €
Costos Medials	834.355,25 €	774.483,16 €
Costos financers per deutes a llarg termini	166.056,69 €	155.385,79 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	1.165.200,29 €	1.086.140,53 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	5.686.494,19 €	5.407.315,49 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	2.207.921,64 €	3.226.090,05 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	2.207.921,64 €	3.226.090,05 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-2.313.372,26 €	-1.095.084,91 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	3.478.572,55 €	2.181.225,44 €

402 2312 Programa gent gran

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	4	Àrea de Serveis a les persones i convivència
SERVEI	402	Serveis Socials
PROGRAMA	2312	Programa gent gran

LINIES ACTUACIÓ

Facilitar la participació activa de la gent gran en la societat.
Potenciar polítiques de promoció de l'autonomia i de la vida activa de la gent gran.
Prevenir les situacions d'aïllament social.

OBJECTIUS

Adaptar el Programa de Vacances a la nova realitat de la gent gran.
Consolidació del centre d'activitats per a gent gran "Mercat de Sant Joan".
Consolidació del Programa d'activitats per a la gent gran en els equipaments municipals de la gent gran.
Creació d'un nou menjador social per a la gent gran.
Definir criteris per a la concessió d'ajuts pel Programa de Vacances.
Desenvolupar un programa de voluntariat específic per a la gent gran.
Revisió del model de la Festa Gran.
Revisió dels models dels convenis i subvencions per a entitats de la gent gran.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Aquest any hi ha hagut una contenció de la despesa del Programa de la gent gran. S'ha reduït la despesa en subvencions a entitats i el nombre de participants a les vacances de la gent gran. S'han deixat de fer els àpats de menjador des del Mercat de Sant Joan, però les activitats i tallers s'han mantingut.

ÀREA: 4 - SERVEIS A LES PERSONES I CONVIVÈNCIA
SERVEI: 402 - SERVEIS SOCIALS
PROGRAMA: 2312 - Programa gent gran

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
Total	7

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivència

SERVEI: 402: Serveis Socials

PROGRAMA: 2312 : Programa Gent Gran

COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	296.951,39 €	292.936,68 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	2.776.951,01 €	2.396.149,11 €
Capítol IV: Transferència corrents	67.150,00 €	32.100,00 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	3.141.052,40 €	2.721.185,79 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	92.691,27 €	82.050,95 €
Costos Direcció de l'Àrea	21.791,19 €	16.358,39 €
Costos Medials	579.646,80 €	487.717,48 €
Costos financers per deutes a llarg termini	140.190,51 €	120.712,09 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	834.319,77 €	706.838,91 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	3.975.372,17 €	3.428.024,70 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	1.930.024,00 €	1.820.898,50 €
Transferències i ingressos patrimonials	33.500,00 €	20.500,00 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	1.963.524,00 €	1.841.398,50 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-1.177.528,40 €	-879.787,29 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	2.011.848,17 €	1.586.626,20 €

402 2313 Programa d'atenció domiciliària

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	4	Àrea de Serveis a les persones i convivència
SERVEI	402	Serveis Socials
PROGRAMA	2313	Programa d'atenció domiciliària

LINES ACTUACIÓ

Adaptar els serveis d'atenció domiciliària als nous perfils i a les noves demandes de les persones dependents i dels majors de 65 anys que ho requereixin.
 Garantir l'oferta de serveis d'atenció domiciliària a les persones en situació de dependència i a majors de 65 anys que ho necessitin.

OBJECTIUS

Ampliar la cobertura i la qualitat dels serveis d'atenció domiciliària, tant per a les persones amb dependència com pels seus cuidadors.
 Assolir la cobertura que marca la Llei de Serveis Socials (4%) en provisió de serveis d'atenció domiciliària.
 Assolir una cobertura del 100% dels àpats a domicili entre les persones dependents de valoració Grau II.
 Donar atenció a les persones dependents de Grau III i Grau II.
 Donar cobertura al 100% dels majors de 80 anys que viuen sols en serveis de teleassistència.
 Incrementar les ajudes tècniques segons marca la Llei.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

El programa d'atenció domiciliària ha estat dels que més ha augmentat en recursos respecte l'any anterior. Ha augmentat la cobertura de la població amb serveis d'atenció domiciliària.

ÀREA: 4 - SERVEIS A LES PERSONES I CONVIVÈNCIA
SERVEI: 402 - SERVEIS SOCIALS
PROGRAMA: 2313 - Programa d'atenció domiciliària

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	2

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivència

SERVEI: 402: Serveis Socials

PROGRAMA: 2313 : Programa d'atenció domiciliària

COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeugudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	60.739,47 €	56.660,02 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	5.180.325,91 €	5.126.356,48 €
Capítol IV: Transferència corrents	0,00 €	0,00 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	5.241.065,38 €	5.183.016,50 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	154.661,86 €	156.281,66 €
Costos Direcció de l'Àrea	36.360,12 €	31.157,67 €
Costos Medials	967.181,19 €	928.950,82 €
Costos financers per deutes a llarg termini	192.492,23 €	186.376,89 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	1.350.695,41 €	1.302.767,03 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	6.591.760,79 €	6.485.783,53 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	545.000,00 €	574.328,90 €
Transferències i ingressos patrimonials	3.255.605,76 €	1.468.620,58 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	3.800.605,76 €	2.042.949,48 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-1.440.459,62 €	-3.140.067,02 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	2.791.155,03 €	4.442.834,05 €

402 2314 Programa d'atenció a les persones amb
disminució

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	4	Àrea de Serveis a les persones i convivència
SERVEI	402	Serveis Socials
PROGRAMA	2314	Programa d'atenció a les persones amb disminució

LINIES ACTUACIÓ

Fomentar la corresponsabilitat entre tots els agents socials que treballen en l'àmbit de les persones amb disminució.
Potenciar l'accés i l'atenció adequada als serveis i recursos municipals per part de les persones amb disminució.
Promoure l'autonomia personal de les persones amb discapacitat.

OBJECTIUS

Cobertura de tota la demanda de transport adaptat dels centres de dia i centres de discapacitats.
Cobertura del 100% de la demanda en serveis d'informació i atenció per a les persones amb discapacitat.
Consolidació de l'habitatge de lloguer amb suport per a discapacitats intel·lectuals.
Donar suport a les entitats de la ciutat que treballen en l'àmbit de les persones discapacitades que donen resposta a mancances de la ciutat per a aquest col·lectiu.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Durant el 2010, va augmentar el pressupost pel programa d'atenció a les persones amb discapacitat. Les subvencions a les entitats es van mantenir i hi va haver un augment de les places de transport adaptat.

ÀREA: 4 - SERVEIS A LES PERSONES I CONVIVÈNCIA
SERVEI: 402 - SERVEIS SOCIALS
PROGRAMA: 2314 - Programa d'atenció a les persones amb disminució

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
EDUCADOR/A SOCIAL	1
Total	1

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivència

SERVEI: 402: Serveis Socials

PROGRAMA: 2314 : Programa d'atenció a les persones amb disminució

COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	40.824,33 €	40.807,56 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	769.611,00 €	818.845,29 €
Capítol IV: Transferència corrents	144.569,02 €	76.492,50 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	955.004,35 €	936.145,35 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	28.181,82 €	28.227,26 €
Costos Direcció de l'Àrea	6.625,38 €	5.627,63 €
Costos Medials	176.235,59 €	167.785,11 €
Costos financers per deutes a llarg termini	35.075,11 €	33.662,99 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	246.117,90 €	235.302,99 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.201.122,25 €	1.171.448,34 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	60.000,00 €	26.168,14 €
Transferències i ingressos patrimonials	186.438,19 €	183.438,19 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	246.438,19 €	209.606,33 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-708.566,16 €	-726.539,02 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	954.684,06 €	961.842,01 €

407 2320 Convivència

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	4	Àrea de Serveis a les persones i convivència
SERVEI	407	Convivència
PROGRAMA	2320	Convivència

LINIES ACTUACIÓ
<p>Aconseguir interlocutors potents i vàlids de les diverses comunitats que, provenen de la immigració, s'han establert a Sabadell i hi exerceixen la seva ciutadania. Promoure l'associacionisme actiu dels estrangers.</p> <p>Aprofundir en el treball en xarxa entre l'administració local i totes les administracions supramunicipals ampliant els termes de col·laboració mútua en tots els aspectes.</p> <p>Consensuar políticament les línies, criteris i projectes que es desenvolupin per fer front a la nova realitat de Sabadell.</p> <p>Garantir un observatori actiu i complet de l'evolució dels canvis demogràfics de Sabadell i aprofundir en l'anàlisi de diversos temes específics que siguin d'interès per a planificar futures línies d'actuació.</p> <p>Promoure la sensibilització intercultural de la població amb programes interculturals adreçats a tota la població que facilitin espais de relació, experiències personals i col·lectives de coneixement mutu i instruments per fer front als prejudicis i al rebuig.</p> <p>Promoure transversalment que les polítiques públiques municipals comptin amb els recursos necessaris per afrontar el repte de la nova ciutadania i es desenvolupin projectes en tots els àmbits que contemplin la diversitat com a valor estratègic per a la convivència.</p> <p>Seguir desenvolupant, amb la col·laboració del teixit associatiu local, els instruments necessaris per acollir a les persones nouvingudes i respondre a les seves necessitats bàsiques amb els recursos normalitzats de la ciutat. Donant compliment a la Llei d'Acolliment de les persones immigrades i les retornades de Catalunya.</p>

OBJECTIUS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Aprovar el Pacte per la Diversitat per consens a la ciutat i iniciar l'elaboració d'un Pacte de Valors de la Convivència a la Ciutat de Sabadell. 10. Endegar programes de formació i sensibilització adreçats al col·lectiu de persones nouvingudes sense formació bàsica i que actualment estan fora del mercat laboral. 2. Posar en marxa el web de l'Oficina de Nova Ciutadania. 3. Mantenir l'observatori de la realitat de la immigració a la nostre ciutat, explotant les dades del col·lectiu de persones reagrupades i elaborant informes específics de temes o territoris en els quals volem intervenir de manera intensiva. 4. Desenvolupar el circuit d'acollida de la població nouvinguda a la nostre ciutat, garantint els serveis de primera acollida en col·laboració amb el teixit associatiu local i desenvolupant els serveis d'acollida especialitzada segons les necessitats detectades dels diversos col·lectius. 5. Seguir desenvolupant el Pla Transversal de Nova Ciutadania i elaborar semestralment els informes d'avaluació corresponents. 6. Donar suport a les associacions de col·lectius d'immigrants en base a la convocatòria anual de subvencions a les entitats i a través de les propostes d'actuació conjuntes. 7. Seguir desenvolupant programes de sensibilització en l'àmbit educatiu, activitats de divulgació intercultural i programes de formació a professionals sobre la gestió de la diversitat. 8. Ampliar el servei de mediació i dinamització intercultural adaptant-lo a la realitat. 9. Desenvolupar programes innovadors adreçats a la gestió de la diversitat en l'espai públic.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

El programa ha consolidat la seva estructura i els seus programes al llarg de l'any 2010. S'ha treballat en consens, consolidant la xarxa associativa a través del programa de subvencions i del suport a les entitats. Els programes de sensibilització s'han reforçat per lluitar contra els estereotips negatius. L'observatori va ampliant la seva base de dades. L'acollida ha seguit essent el principal objectiu, consolidant el Pla d'Acollida Municipal, incorporant-hi tots els agents que hi participen. El web de l'Oficina de Nova Ciutadania és un instrument fonamental per l'acollida. El servei de mediació intercultural no s'ha pogut ampliar a més de 4 professionals però segueix essent un instrument fonamental. El Pla Transversal de Nova Ciutadania s'ha demostrat com un instrument útil.

ÀREA: 4 - SERVEIS A LES PERSONES I CONVIVÈNCIA
SERVEI: 407 - CONVIVÈNCIA
PROGRAMA: 2320 - Convivència

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP SERVEI	1
CAP PROGRAMA	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.MIT.DIVERSITAT I CIUTADANIA	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.NOVA CIUTADANIA	1
T.M.ECONOMIA DOMÈSTICA I IMMIGRACIÓ	1
MEDIADOR/A CULTURAL	1
MEDIADOR/A CULTURAL MAGREBÍ/NA	1
MEDIADOR/A CULTURAL SUBSAHARIÀ/NA	1
TÈCNIC DE CONVIVÈNCIA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
TÈCNIC AUXILIAR IMMIGRACIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	16

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivència

SERVEI: 407: Convivència

PROGRAMA: 2320 : Convivència

COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	563.943,11 €	585.785,66 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	643.342,50 €	326.720,02 €
Capítol IV: Transferència corrents	371.501,29 €	278.064,11 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	1.578.786,90 €	1.190.569,79 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	0,00 €	0,00 €
Costos Direcció de l'Àrea	10.638,95 €	6.947,61 €
Costos Medials	282.996,70 €	207.139,73 €
Costos financers per deutes a llarg termini	56.323,12 €	41.558,77 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	349.958,77 €	255.646,12 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.928.745,67 €	1.446.215,91 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	555.181,23 €	381.347,48 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	555.181,23 €	381.347,48 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-1.023.605,67 €	-809.222,31 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	1.373.564,44 €	1.064.868,43 €

407 2321 Programa de convivència- Comissió de la
Convivència

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	4	Àrea de Serveis a les persones i convivència
SERVEI	407	Convivència
PROGRAMA	2321	Programa de convivència - Comissió de la Convivència

LINIES ACTUACIÓ

Coordinació interna en les actuacions d'afavoriment de la convivència a la ciutat.
Endegar diferents àmbits de treball per a la reducció dels conflictes de convivència.
Prevenició de la incorporació de nois i noies en menors d'edat i reducció de la presència de grups juvenils violents organitzats.
Prevenició de la xenofòbia. Coordinació amb altres institucions i àmbits.
Promoció de la convivència en el sentit més ampli del terme.

OBJECTIUS

Aplicació de les guies de l'Agenda Conviu.
Assolir els suficients consensos per endegar propostes orgàniques i legislatives en l'àmbit de la violència juvenil organitzada.
Reducció de la presència de grups juvenils violents organitzats.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Hi ha una línia de continuïtat de treball fet en la prevenició d'accions violentes de grups juvenils organitzats. S'incrementen les accions dirigides al foment de la convivència ciutadana.

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivència

SERVEI: 407: Convivència

PROGRAMA: 2321 : Programa de convivència- Comissió de la Convivència

COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	0,00 €	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	74.504,44 €	67.958,46 €
Capítol IV: Transferència corrents	8.846,68 €	4.068,00 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	83.351,12 €	72.026,46 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	0,00 €	0,00 €
Costos Direcció de l'Àrea	561,68 €	420,31 €
Costos Medials	14.940,64 €	12.531,43 €
Costos financers per deutes a llarg termini	2.973,55 €	2.514,20 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	18.475,87 €	15.465,94 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	101.826,99 €	87.492,40 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	35.000,00 €	0,00 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	35.000,00 €	0,00 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-48.351,12 €	-72.026,46 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	66.826,99 €	87.492,40 €

408 2322 Cooperació i Solidaritat

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	4	Àrea de Serveis a les persones i convivència
SERVEI	408	Cooperació i solidaritat
PROGRAMA	2322	Cooperació i Solidaritat

LINIES ACTUACIÓ
<p>Ajudar a prevenir i pal.liar el sofriment de les persones afectades per catàstrofes d'origen natural o humà.</p> <p>Dinamització del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació.</p> <p>Mantenir i ampliar la representació institucional de Sabadell en els diferents organismes i institucions de l'àmbit de la cooperació, amb la finalitat de treballar en xarxa.</p> <p>Mantenir la cooperació amb les ciutats agermanades amb Sabadell.</p> <p>Obrir noves vies de col.laboració amb les ciutats dels països d'origen de les persones nouvingudes a Sabadell.</p> <p>Promoció de les polítiques públiques locals en matèria de Cooperació i Solidaritat.</p> <p>Sensibilització sobre la realitat dels països en vies de desenvolupament, mitjançant la informació i la difusió.</p>

OBJECTIUS
<p>El foment de la Pau, la justícia, la igualtat en les relacions entre persones , cultures, nacions i estats.</p> <p>Fomentar el coneixement i compromís de la ciutadania amb la solidaritat mitjançant les accions d'educació i sensibilització a la nostra ciutat.</p> <p>La promoció del desenvolupament humà sostenible mitjançant la millora de les capacitats de les persones i col.lectius més desfavorits, des d'una perspectiva integral i en totes les seves dimensions.</p> <p>La promoció i la defensa dels Drets Humans i de les llibertats fonaments.</p> <p>Promocionar i fomentar les polítiques públiques de cooperació i solidaritat.</p> <p>Treballar per aconseguir un món més just i solidari, col.laborant en la reducció de les desigualtats estructurals entre els països del Nord i els del sud, contribuint així, a l'eradicació de la pobresa mundial.</p>

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

La Regidoria de Cooperació i Solidaritat ha assolit les previsions realitzades inicialment en el 2010. Durant el procés hi ha hagut algunes variacions en el pressupost i en els indicadors, però les previsions de les línies de treball s'han complert.

ÀREA: 4 - SERVEIS A LES PERSONES I CONVIVÈNCIA
SERVEI: 408 - COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
PROGRAMA: 2322 - Cooperació i Solidaritat

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
COMISSIONADA COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	1
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
TÈC.AUX.COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	5

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivència

SERVEI: 408: Cooperació i solidaritat

PROGRAMA: 2322 : Cooperació i solidaritat

COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	243.063,70 €	209.110,10 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	109.078,05 €	62.395,46 €
Capítol IV: Transferència corrents	733.799,90 €	555.746,24 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	1.085.941,65 €	827.251,80 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	0,00 €	0,00 €
Costos Direcció de l'Àrea	7.317,82 €	4.827,46 €
Costos Medials	194.654,45 €	143.928,32 €
Costos financers per deutes a llarg termini	38.740,90 €	28.876,57 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	240.713,18 €	177.632,35 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.326.654,83 €	1.004.884,15 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	89.490,00 €	16.907,22 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	89.490,00 €	16.907,22 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-996.451,65 €	-810.344,58 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	1.237.164,83 €	987.976,93 €

404 2323 Igualtat dona-home

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	4	Àrea de Serveis a les persones i convivència
SERVEI	404	Igualtat dona-home
PROGRAMA	2323	Igualtat dona-home

LINES ACTUACIÓ
<p>F. La participació del Servei en les xarxes de treball amb altres organismes i institucions que convergeixin en els nostres objectius.</p> <p>A. L'atenció a les dones de Sabadell que pateixin alguna discriminació.</p> <p>B. La lluita contra la violència de gènere.</p> <p>C. L'oferta de serveis i accions que ajudin a avançar cap a la plena ciutadania.</p> <p>D. La realització de campanyes de sensibilització i canvi de cultura social.</p> <p>E. La coordinació i articulació del treball transversal pel que fa a les polítiques adreçades a les dones des de l'Ajuntament.</p> <p>G. El foment de l'associacionisme femení i la participació de les dones en tots els àmbits de la participació social.</p>

OBJECTIUS
<p>Aplicar i avaluar el nou Protocol d'actuació contra la violència masclista</p> <p>Avançar en la implementació i avaluació constant del Pla Municipal per a la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes</p> <p>Consolidar el Centre d'Atenció a la Dona com a referent per a totes les dones renovant la programació d'activitats socials i culturals.</p> <p>Disseny i desenvolupament de les accions habituals i consolidades de sensibilització sobre la igualtat d'oportunitats.</p> <p>Mantenir el Consell d'Igualtat Dona - Home com espai de participació i vinculació de les entitats de la ciutat en matèria de gènere.</p> <p>Mantenir els serveis que s'ofereixen des del Centre d'Atenció a la Dona en la prevenció, l'atenció i la recuperació de les víctimes de la violència de gènere.</p> <p>Potenciar línies de treball i col·laboració amb altres organismes i institucions que treballin per la igualtat dona - home.</p>

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'han assolit en escreix les previsions. S'ha incrementat el volum d'atencions per part de les professionals del CAD, així com la variació de les dones ateses respecte a l'any anterior. Ha augmentat el nivell de participació a les activitats i actes. Ha hagut una desviació sobre la previsió d'autofinançament, del -16%, explicat pels retalls pressupostaris d'altres administracions. S'han treballat tots els objectius vinculats a les línies estratègiques, havent-se aconseguit avançar tant en la transversalitat municipal (2n. any d'implementació, seguiment i avaluació del PMI), Aprovació del Protocol d'actuació contra la violència masclista, Inici del PI Intern de l'ajuntament i s'ha consolidat el Consell Municipal d'Igualtat com espai de participació i treball conjunt amb i per les entitats.

ÀREA: 4 - SERVEIS A LES PERSONES I CONVIVÈNCIA
SERVEI: 404 - IGUALTAT DONA - HOME
PROGRAMA: 2323 - Igualtat dona - home

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP PROGRAMA	1
TÈC.MIT.EQUITAT DE GÈNERE	1
TREBALLADOR SOCIAL	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
AGENT D'IGUALTAT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
Total	9

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivència

SERVEI: 404: Igualtat Dona-Home

PROGRAMA: 2323 : Igualtat dona-home

COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	310.072,46 €	303.348,79 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	332.631,99 €	279.075,83 €
Capítol IV: Transferència corrents	14.687,47 €	10.860,00 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	657.391,92 €	593.284,62 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	0,00 €	0,00 €
Costos Direcció de l'Àrea	4.429,96 €	3.462,13 €
Costos Medials	117.837,15 €	103.221,85 €
Costos financers per deutes a llarg termini	23.452,42 €	20.709,56 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	145.719,52 €	127.393,55 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	803.111,44 €	720.678,17 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	145.888,85 €	125.365,03 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	145.888,85 €	125.365,03 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-511.503,07 €	-467.919,59 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	657.222,59 €	595.313,14 €

405 2340 Programa de joventut

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	4	Àrea de Serveis a les persones i convivència
SERVEI	405	Joventut
PROGRAMA	2340	Programa de joventut

LINIES ACTUACIÓ
<p>Alberg de Joventut del Molí de Sant Oleguer.</p> <p>FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ (EIX DE PARTICIPACIÓ)</p> <p>Gestió de la Xarxa d'Espais Joves.</p> <p>Gestió del SAJ (Sabadell Atenció Jove): atenció al punt central (Vapor Codina), assessories especialitzades per a l'emancipació, programa de sales d'estudi, espainetnet, publicacions d'interès juvenil, campanyes i divulgació d'idees, punts d'informació juvenil al territori i el SAJ s'apropa; apropa't al SAJ.</p> <p>Gestió del Web Sabadell Jove.</p> <p>INFORMACIÓ I RECURSOS PER A L'EMANCIPACIÓ (EIX D'EMANCIPACIÓ)</p> <p>Locals cedits a entitats.</p> <p>Promoció de l'associacionisme, la participació i suport a grups i entitats.</p>

OBJECTIUS
<p>Consolidar el SAJ com a espai central de recursos per als/les joves de la ciutat.</p> <p>Consolidar el Web Sabadell Jove com a espai electrònic de referència juvenil en TIC.</p> <p>Consolidar l'Alberg de Joventut del Molí de Sant Oleguer com a nou pol d'atracció d'activitat jove.</p> <p>Consolidar les actuacions derivades del SAJ (assessories, campanyes, publicacions, punts d'informació, etc.) ampliant el contingent de joves als que aquestes arriben.</p> <p>Donar suport a associacions i grups juvenils existents amb projectes o activitats d'interès ciutadà.</p> <p>ESPECÍFICS</p> <p>GENERALS</p> <p>Impulsar el seu progrés econòmic i social mitjançant la facilitació de la seva emancipació i el foment de la seva participació.</p> <p>Potenciar la Xarxa d'Espais Joves com a espai de trobada i d'oci participatiu amb una programació estable d'activitats gratuïtes.</p> <p>Promoure els valors democràtics de justícia social i solidaritat, i el respecte al gaudi de la condició juvenil amb autonomia i llibertat.</p> <p>Vetllar per la qualitat de vida dels/les joves de la ciutat i la igualtat d'oportunitats entre aquests/es.</p>

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

El 2010 ha suposat l'assoliment global dels objectius marcats al Programa de Joventut. Els eixos d'emancipació i participació mostren xifres de consolidació, amb 40.627 atencions per part del SAJ, i de 49.255 usos de la proposta d'espais joves, valors que superen notablement els de l'any anterior. La línia de suport a associacions i grups juvenils sabadellencs també ha tingut un creixement, més modest quant al nombre d'entitats, però molt més notable quant al nombre d'activitats que han dut a terme amb el suport de l'assessoria d'associacionisme. El 2010 també ha sigut el primer any de funcionament del nou Alberg del Molí de Sant Oleguer, amb resultat inicialment satisfactori i també ha estat l'any de la posta en marxa d'un espai per a joves en el centre cívic de Can Deu.

ÀREA: 4 - SERVEIS A LES PERSONES I CONVIVÈNCIA
SERVEI: 405 - JOVENTUT
PROGRAMA: 2340 - Programa de joventut

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.MIT.JOVENTUT	1
EDUCADOR SOCIAL	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
INFORMADOR	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	12

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivència

SERVEI: 405: Joventut

PROGRAMA: 2340 : Programa de Joventut

COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	405.388,30 €	396.459,52 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	458.910,61 €	391.642,62 €
Capítol IV: Transferència corrents	25.530,00 €	17.609,50 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	889.828,91 €	805.711,64 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	0,00 €	0,00 €
Costos Direcció de l'Àrea	5.996,28 €	4.701,76 €
Costos Medials	159.501,35 €	140.180,69 €
Costos financers per deutes a llarg termini	66.419,04 €	60.052,82 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	231.916,67 €	204.935,27 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.121.745,58 €	1.010.646,91 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	118.219,66 €	59.909,90 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	118.219,66 €	59.909,90 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-771.609,25 €	-745.801,74 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	1.003.525,92 €	950.737,01 €

208 2411 Promoció Econòmica

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	2	Àrea de Presidència
SERVEI	208	Innovació, Indústria i Promoció Econòmica i projectes Ciutat
PROGRAMA	2411	Promoció Econòmica

LINES ACTUACIÓ

Definir les línies estratègiques del servei segons les directrius polítiques.
 Disposar d'informació de salut de la ciutat per a la planificació.
 Impulsar i coordinar la participació ciutadana, entitats, professionals i institucions.
 Intervenir en la planificació sanitària de la ciutat a partir de les necessitats.
 Millorar la adaptabilitat dels recursos humans i promoure la igualtat i la qualitat de la ocupació.
 Potenciar l'accessibilitat del mercat de treball i la inclusió laboral.

OBJECTIUS

Aprofundir en el programa d'inserció i qualificació de col·lectius amb risc d'exclusió.
 Desenvolupar les mesures contingudes dins del Pacte per la Millora de l'Ocupació i la Competitivitat de Sabadell
 Fomentar l'ús de les TIC per evitar la fractura social.
 Promoure el Pla de joves a la Feina.
 Promoure i desenvolupar programes per la qualitat de la ocupació.
 Promoure i executar accions de formació per la ocupació i al llarg de la vida.
 Promoure itineraris de professionalització o reorientació laboral.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Han participat en algun programa d'ocupació més de 800 usuaris en atur. Part d'aquests contractes s'han efectuat gràcies als Plans Extraordinaris d'Ocupació Local del SOC. L'Ajuntament de Sabadell va contractar 405 persones assignades a Sabadell per la Generalitat com a beneficiàries d'aquest projecte. Pel què respecta a les accions formatives, hem realitzat un total de 4523 hores de formació sociolaboral, 10060 hores de formació ocupacional, i 319 hores de formació continuada (un 64% més que al 2009 quan vam començar aquesta tipologia de formació). Pel què respecta al nivell d'ocupació del Vapor Llonch, hem desenvolupat activitats que han ocupat un total de 33.974 hores (un 6% més que al 2009), i hem fet 66.435 atencions a usuaris (un 29% menys que al 2009).

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA
SERVEI: 208 - INNOVACIÓ, INDÚSTRIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECTES DE CIUTAT
PROGRAMA: 2411 - Promoció Econòmica

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP SECCIÓ	1
ENCARREGAT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	5
Total	9

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 2: Àrea de Presidència

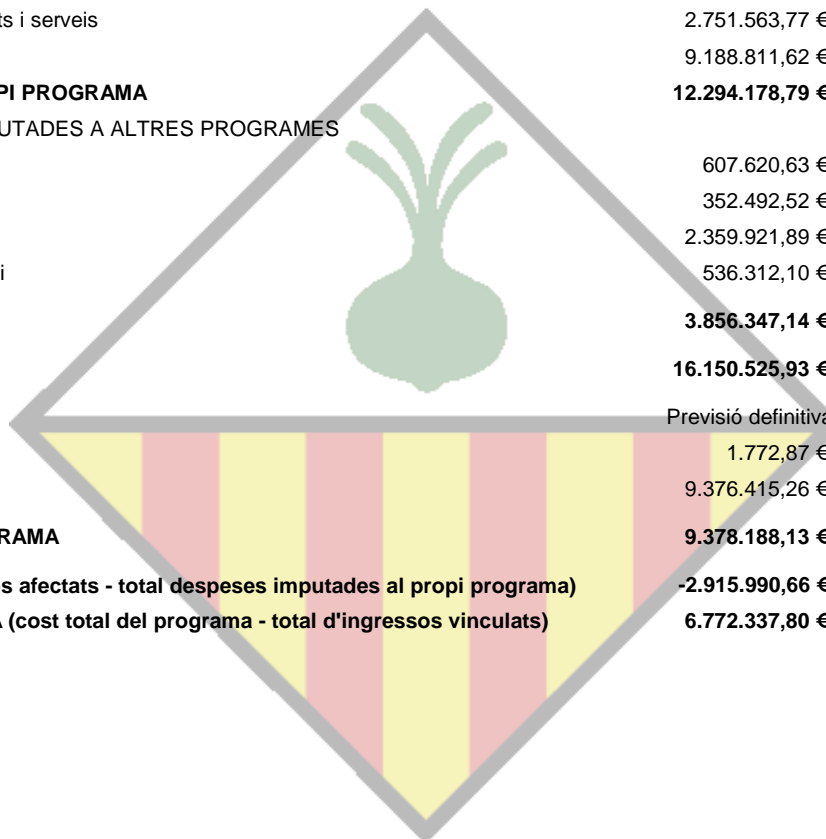
SERVEI: 208: Innovació, Indústria i Promoció Econòmica i projectes Ciutat

PROGRAMA: 2411 : Promoció Econòmica



COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	353.803,40 €	345.026,92 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	2.751.563,77 €	2.141.815,59 €
Capítol IV: Transferència corrents	9.188.811,62 €	8.153.729,67 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	12.294.178,79 €	10.640.572,18 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	607.620,63 €	485.081,77 €
Costos Direcció de l'Àrea	352.492,52 €	299.398,96 €
Costos Medials	2.359.921,89 €	1.976.240,48 €
Costos financers per deutes a llarg termini	536.312,10 €	457.850,02 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	3.856.347,14 €	3.218.571,23 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	16.150.525,93 €	13.859.143,41 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	1.772,87 €	1.772,87 €
Transferències i ingressos patrimonials	9.376.415,26 €	8.410.031,86 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	9.378.188,13 €	8.411.804,73 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-2.915.990,66 €	-2.228.767,45 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	6.772.337,80 €	5.447.338,68 €



403 3131 Atenció i promoció de la salut

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	4	Àrea de Serveis a les persones i convivència
SERVEI	403	Salut
PROGRAMA	3131+	Atenció i promoció de la salut

LINES ACTUACIÓ

Donar atenció integral en salut reproductiva i sexual.
 Identificar i derivar els problemes de salut que corresponen a l'àmbit laboral.
 Millorar la salut de la població mitjançant diverses accions d'educació per a la salut adreçades als diferents sectors de població i territoris.
 Millorar la salut i la qualitat de vida de les persones drogodependents i del seu entorn més proper.

OBJECTIUS

a) Visitar a la USL (Unitat de salut laboral) a tots els pacients del sector derivats de l'Atenció Primària. b) Detectar les patologies a l'amiant segons protocol de la Generalitat.
 Atendre totes les persones amb problemàtica relacionada amb el consum de drogues i els seus familiars.
 Continuar la col·laboració amb l'ICS amb el PASSIR (Programa d'atenció sexual i reproductiva).
 Fer accions d'educació sanitària segons la prevalença dels problemes de salut, preferentment amb altres agents de la comunitat i mitjancers.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

La USL ha complert amb els objectius que s'havien marcat (a i b) i ha participat en el procés de definició de les competències de les unitats de salut laboral a Catalunya. Es continua (i s'assoleixen) els objectius pel CAS i l'equip de promoció. A l'hora que també es manté el suport a l'ASSIR.

ÀREA: 4 - SERVEIS A LES PERSONES I CONVIVÈNCIA
SERVEI: 403 - SALUT
PROGRAMA: 3131 - Atenció i promoció de la salut

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.PROMOCIÓ SALUT	3
TÈC.SUP.P.A.S.I.R.	1
TÈC.SUP.MEDICINA	1
TÈC.SUP.DROGODEPENDÈNCIES	6
TÈC.MIT.PROMOCIÓ SALUT	1
TÈC.MIT.INFERMER	2
TREBALLADOR SOCIAL	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
AUXILIAR D'INFERMERIA	3
MONITOR	1
Total	27

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivència

SERVEI: 403: Salut

PROGRAMA: 3131 : Atenció i promoció de la salut

COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	1.207.781,87 €	1.104.091,24 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	59.426,18 €	49.371,26 €
Capítol IV: Transferència corrents	46.650,00 €	26.300,00 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	1.313.858,05 €	1.179.762,50 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	139.110,78 €	131.200,22 €
Costos Direcció de l'Àrea	9.791,10 €	7.650,17 €
Costos Medials	260.443,88 €	228.086,14 €
Costos financers per deutes a llarg termini	51.834,57 €	45.761,29 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	461.180,33 €	412.697,81 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.775.038,38 €	1.592.460,31 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	867.561,28 €	897.401,51 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	867.561,28 €	897.401,51 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-446.296,77 €	-282.360,99 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	907.477,10 €	695.058,80 €

403 3132 Protecció de la salut

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D' AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	4	Àrea de Serveis a les persones i convivència
SERVEI	403	Salut
PROGRAMA	3132+	Protecció de la salut

LINES ACTUACIÓ

Assegurar que les activitats de concurrència pública no tinguin riscos per a la salut.
 Evitar la proliferació de plagues transmissores de malalties.
 Fer anàlisis com a suport a les accions de Protecció de la Salut.
 Garantir el compliment de la Llei de Protecció dels Animals.
 Prevenir les toxi-infeccions alimentàries.

OBJECTIUS

Fer les anàlisis alimentàries i aigües seguint els estandars de qualitat.
 Mantenir les plagues per sota del llindar de tolerància.
 Millorar les instal·lacions i la gestió de la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell.
 Vigilar i controlar sanitàriament els espais públics.
 Vigilar i controlar sanitàriament els establiments alimentaris de competència municipal.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

1. Es continuen les anàlisis alimentàries i d'aigües mantenint estàndars de qualitat. 2. Es continua amb la lluita contra les plagues. 3. S'han millorat les instal·lacions de la protectora (depuradora). 4. Es continua amb la vigilància i control sanitari d'espais públics i , conjuntament amb l'Ag. de Protecció de la Salut, es fa la vigilància i control dels establiments alimentaris. S'obté la ISO per a les actuacions de protecció de la salut.

ÀREA: 4 - SERVEIS A LES PERSONES I CONVIVÈNCIA
SERVEI: 403 - SALUT
PROGRAMA: 3132 - Protecció de la salut

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.LABORATORI	1
TÈC.SUP.PROTECCIÓ SALUT	3
LABORANT DE LABORATORI	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR DE LABORATORI	1
OPERARI ESPECIALITZAT	1
Total	9

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivència

SERVEI: 403: Salut

PROGRAMA: 3132 : Protecció de la salut

COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	356.437,72 €	335.649,54 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	305.826,12 €	277.861,76 €
Capítol IV: Transferència corrents	0,00 €	0,00 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	662.263,84 €	613.511,30 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	70.120,24 €	68.227,98 €
Costos Direcció de l'Àrea	4.935,31 €	3.978,31 €
Costos Medials	131.279,45 €	118.611,52 €
Costos financers per deutes a llarg termini	26.127,76 €	23.797,22 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	232.462,75 €	214.615,04 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	894.726,59 €	828.126,34 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	45.000,00 €	116.462,17 €
Transferències i ingressos patrimonials	122.000,00 €	32.685,00 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	167.000,00 €	149.147,17 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-495.263,84 €	-464.364,13 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	727.726,59 €	678.979,17 €

406 3210 Ensenyament preescolar i primària

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	4	Àrea de Serveis a les persones i convivència
SERVEI	406	Educació
PROGRAMA	3210	Ensenyament preescolar i primària

LINIES ACTUACIÓ

Disposar d'uns equipaments educatius de qualitat, en bon estat de conservació.
Facilitar l'ús social dels mateixos.
Garantir la vigilància i servei de consergeria dels CEIP i les escoles d'adults.
Vetllar perquè els equipaments responguin a les necessitats funcionals actuals de l'activitat educativa.

OBJECTIUS

Coordinació entre els CEIP i les escoles d'adults de les necessitats de manteniment preventiu, correctiu.
Gestió de l'ús social en horari no lectiu dels equipaments.
Servei de consergeria als CEIP i les escoles d'adults.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

El manteniment dels equipaments s'ha portat a terme de forma satisfactòria.
El nombre d'intervencions de manteniment ha crescut, de forma molt important.
Bàsicament perquè els edificis envelleixen, tenim nous equipaments i es registren tots els tipus d'actuacions.
Esmentar que el nombre de usos socials ha seguit, durant el 2010, una tònica de normalitat, no apreciant-se variacions importants respecte de les previsions, d'altre banda ja consolidades amb els anys.

ÀREA: 4 - SERVEIS A LES PERSONES I CONVIVÈNCIA
SERVEI: 406 - EDUCACIÓ
PROGRAMA: 3210 - Ensenyament preescolar i primària

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	52
OPERARI	2
OPERARI NETEJA	16
Total	75

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivència

SERVEI: 406: Educació

PROGRAMA: 3210 : Ensenyament preescolar i primària

COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	2.159.105,97 €	2.277.496,54 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	3.337.896,14 €	2.869.133,10 €
Capítol IV: Transferència corrents	0,00 €	0,00 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	5.497.002,11 €	5.146.629,64 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	129.389,95 €	112.391,95 €
Costos Direcció de l'Àrea	37.914,50 €	30.689,22 €
Costos Medials	1.008.527,73 €	914.984,00 €
Costos financers per deutes a llarg termini	1.241.879,48 €	1.142.270,68 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	2.417.711,66 €	2.200.335,84 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	7.914.713,77 €	7.346.965,48 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	600,00 €	396,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	0,00 €	0,00 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	600,00 €	396,00 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-5.496.402,11 €	-5.146.233,64 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	7.914.113,77 €	7.346.569,48 €

406 3230 Acompanyament a l'escolaritat

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	4	Àrea de Serveis a les persones i convivència
SERVEI	406	Educació
PROGRAMA	3230	Acompanyament a l'escolaritat

LINIES ACTUACIÓ

Fomentar l'èxit escolar en el sentit d'aconseguir el desenvolupament màxim de les potèncialitats de cada alumne.
Incrementar la implicació de les famílies en el procés educatiu dels fills bo i oferint-los eines i acompanyant-los en aquest procés.
Promoure un desplegament del currículum i uns projectes educatius basats en la relació amb l'entorn a partir de l'impuls de la participació de tota la ciutat en la funció educadora.

OBJECTIUS

Activitats d'assessorament i suport a les famílies en el seu paper d'educadors.
Convocatòria d'ajuts a projectes educatius d'interès.
Coordinar el programa de Ciutat i Escola.
Dinamitzar el Consell d'Entitats Ciutat i Escola.
Gestió de diversos projectes encaminats a orientar i/o acompanyar els joves en el procés d'elecció del seu futur després dels estudis obligatoris.
Gestió de projectes encaminats a afavorir l'èxit escolar.
Gestionar els ajuts per participar en els programes.
Gestionar els Plans Educatius d'Entorn.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

L'oferta d'activitats va avançant a l'alça tot donant resposta adequada a les demandes i necessitats dels centres, que ens permet afirmar que el grau de satisfacció general de les actuacions i programes del departament és molt positiu.
Es mostra un lleuger descens de recursos, però es constata la consolidació dels diferents programes.
Es remarca la línia ascendent del programa Ciutat i Escola.
Els programes que incideixen en l'àmbit de l'atenció personalitzada dels alumnes mostren una tendència positiva respecte a les respostes positives dels interessats i a les seves sortides a la vida adulta.

ÀREA: 4 - SERVEIS A LES PERSONES I CONVIVÈNCIA
SERVEI: 406 - EDUCACIÓ
PROGRAMA: 3230 - Acompanyament a l'escolaritat

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP SECCIÓ	3
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	3
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
Total	12

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivència

SERVEI: 406: Educació

PROGRAMA: 3230 : Acompanyament a l'escolaritat

COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	599.775,77 €	523.340,72 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	412.351,96 €	315.246,19 €
Capítol IV: Transferència corrents	134.118,92 €	82.343,35 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	1.146.246,65 €	920.930,26 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	26.980,67 €	20.111,25 €
Costos Direcció de l'Àrea	7.906,01 €	5.491,48 €
Costos Medials	210.300,36 €	163.725,88 €
Costos financers per deutes a llarg termini	41.854,81 €	32.848,58 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	287.041,86 €	222.177,19 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.433.288,51 €	1.143.107,45 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	283.531,79 €	97.242,65 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	283.531,79 €	97.242,65 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-862.714,86 €	-823.687,61 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	1.149.756,72 €	1.045.864,80 €

406 3240 Planificació educativa

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	4	Àrea de Serveis a les persones i convivència
SERVEI	406	Educació
PROGRAMA	3240	Planificació educativa

LINES ACTUACIÓ

Avançar en la definició dels itineraris educatius 3-18.
 Millorar el procés de matriculació amb la participació municipal.
 Planificar per preveure i garantir l'oferta educativa necessària als diferents nivells educatius.
 Seguiment del mapa escolar.

OBJECTIUS

Convocatòria i gestió de la taula de Planificació Ajuntament-Generalitat.
 Difusió dels processos de preinscripció i matrícula de tots els nivells educatius.
 Estudis de planificació escolar.
 Gestió de l'Oficina Municipal d'Escolarització.
 Gestió de les convocatòries de beques per l'ajut als estudis postobligatoris.
 Gestió del procés d'escolarització a les llars d'infants.
 Observatori de la realitat educativa de la ciutat.
 Seguiment i actualització del mapa escolar d'escoles bressol, CEIp i IES.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'ha consensuat amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat una oferta ajustada a la possible demanda del curs 11-12
 S'ha fet la difusió del procés de preinscripció i matriculació, en els terminis adequats
 S'ha pogut incrementar el nombre d'alumnes becats en aquesta convocatòria
 S'ha fet el seguiment del mapa escolar per donar resposta a les necessitats d'escolarització de la ciutat en el futur: s'han cedit solars i la Generalitat s'ha compromès a construir en algun cas
 S'han realitzat i publicat la totalitat d'Estadístiques de l'Observatori.
 S'ha realitzat un procés correcte de preinscripció sense incidències remarcables. Com cada any s'han proposat millores per al curs 11-12
 S'han atès 1.375 famílies al llarg de l'any, donant resposta a la seva demanda d'escolarització.

ÀREA: 4 - SERVEIS A LES PERSONES I CONVIVÈNCIA
SERVEI: 406 - EDUCACIÓ
PROGRAMA: 3240 - Planificació educativa

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP SECCIÓ	2
CAP PROGRAMA	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	4
TÈCNIC ORIENTACIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
Total	10

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivència

SERVEI: 406: Educació

PROGRAMA: 3240 : Planificació educativa

COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	408.909,33 €	413.606,57 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	34.762,80 €	22.118,35 €
Capítol IV: Transferència corrents	79.022,35 €	80.472,35 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	522.694,48 €	516.197,27 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	12.303,33 €	11.272,70 €
Costos Direcció de l'Àrea	3.605,18 €	3.078,07 €
Costos Medials	95.898,07 €	91.771,17 €
Costos financers per deutes a llarg termini	19.086,01 €	18.412,20 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	130.892,59 €	124.534,14 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	653.587,07 €	640.731,41 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	34.522,35 €	34.507,35 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	34.522,35 €	34.507,35 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-488.172,13 €	-481.689,92 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	619.064,72 €	606.224,06 €

406 3241 Centres d'ensenyaments artístics

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	4	Àrea de Serveis a les persones i convivència
SERVEI	406	Educació
PROGRAMA	3241	Centres d'ensenyaments artístics

LINES ACTUACIÓ

Avançar en l'oferta d'uns ensenyaments artístics de qualitat i diversificats que donin resposta als interessos i necessitats formatives dels futurs professionals i dels amants de l'art en les seves diferents disciplines.

OBJECTIUS

Gestió de l'Escola Municipal de Música i del Conservatori Professional.
 Iniciar la descentralització dels nivells de sensibilització de l'EMM amb el programa Música per a tothom.
 Obertura a la ciutat a partir de la participació en diferents projectes.
 Oferta d'Ensenyaments reglats en les famílies de disseny gràfic i de moda.
 Oferta de tallers estables per a públic infantil i adult en diferents disciplines artístiques.
 Oferta del programa Illa oberta de cursos específics i de durada variable.
 Programa música oberta.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Els objectius fixats per a l'EMM i CP s'han complert tant en la gestió del centre, com l'obertura del centre a la ciutat:: Dijous concerts, Cicle de Museus, Cicle a Belles Arts, Concerts de finals de curs, i Música Oberta un cicle de tallers i cursos oberts a la ciutadania.

Pel que respecta al programa de la Música per a tothom, enguany no s'ha pogut fer el seu desplegament.

Quant a l'Escola Illa s'han complert també els objectius fixats quant a la diversificació en l'oferta de serveis reglats i no reglats: cicles formatius, cursos infantils i per a adults, tallers Illa Oberta, ... Així mateix s'ha pogut constatar l'obertura a la ciutat amb la realització de diferents exposicions, desfilada, conferències, participació a concursos.

ÀREA: 4 - SERVEIS A LES PERSONES I CONVIVÈNCIA
SERVEI: 406 - EDUCACIÓ
PROGRAMA: 3241 - Centres d'ensenyaments artístics

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
PROFESSOR	70
PROFESSOR TALLER	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SUBALTERN	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
OPERARI NETEJA	1
Total	78

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivència

SERVEI: 406: Educació

PROGRAMA: 3241 : Centres d'ensenyaments artístics

COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	3.108.422,74 €	3.086.911,48 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	164.363,25 €	161.440,46 €
Capítol IV: Transferència corrents	10,00 €	0,00 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	3.272.795,99 €	3.248.351,94 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	77.035,97 €	70.937,41 €
Costos Direcció de l'Àrea	22.573,47 €	19.369,84 €
Costos Medials	600.455,57 €	577.502,22 €
Costos financers per deutes a llarg termini	204.461,08 €	194.092,49 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	904.526,09 €	861.901,96 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	4.177.322,08 €	4.110.253,90 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	382.000,00 €	329.949,41 €
Transferències i ingressos patrimonials	1.448.103,19 €	1.566.459,12 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	1.830.103,19 €	1.896.408,53 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-1.442.692,80 €	-1.351.943,41 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	2.347.218,89 €	2.213.845,37 €

406 3242 Serveis educatius complementaris

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	4	Àrea de Serveis a les persones i convivència
SERVEI	406	Educació
PROGRAMA	3242	Serveis educatius complementaris

LINES ACTUACIÓ

Disposar, des de tots els centres educatius, d'una oferta de serveis i programes de qualitat fora de l'horari escolar que donin resposta a uns objectius educatius clars i, si s'escau, contribueixin a la conciliació de la vida laboral i familiar.
 Reconèixer el paper de l'educació en el temps de lleure, donar suport als esplais i entitats que intervenen en aquest àmbit en el desenvolupament dels seus programes i vetllar per l'equitat.

OBJECTIUS

Col·laborar en la difusió de l'activitat de les entitats de lleure, oferir suport infraestructural i econòmic per al desenvolupament de les seves activitats al llarg de l'any i especialment pels casals d'estiu.
 Gestió unificada del servei de menjador dels centres públics.
 Programa de suport a les AMPA per la gestió d'activitats extraescolars: l'Esplai a l'Escola.
 Taula d'entitats de lleure.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

El Servei de Menjadors Escolars s'ha prestat amb normalitat el 2010.
 Enguany hi ha hagut quatre centres menys en la Gestió Unificada.
 Aquest 2010 s'han assolit els objectius que es van proposar a l'inici. L'oferta de lleure a la ciutat s'ha consolidat i es manté en els mateixos nivells que els anys anteriors, tant pel que fa a nombre de participants a casals, lleure i a les activitats extraescolars. Enguany també s'han atorgat ajudes a les entitats de lleure perquè puguin oferir les seves activitats a preus més assequibles perquè se'n puguin beneficiar les famílies. La majoria d'entitats de lleure de la ciutat han sol·licitat i obtingut aquests ajuts.

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivència

SERVEI: 406: Educació

PROGRAMA: 3242 : Serveis educatius complementaris

COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	0,00 €	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	38.017,75 €	27.075,00 €
Capítol IV: Transferència corrents	449.295,00 €	344.102,40 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	487.312,75 €	371.177,40 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	11.470,50 €	8.105,76 €
Costos Direcció de l'Àrea	3.361,14 €	2.213,32 €
Costos Medials	89.406,63 €	65.989,09 €
Costos financers per deutes a llarg termini	17.794,06 €	13.239,50 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	122.032,34 €	89.547,66 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	609.345,09 €	460.725,06 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	151.220,00 €	130.777,84 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	151.220,00 €	130.777,84 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-336.092,75 €	-240.399,56 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	458.125,09 €	329.947,22 €

406 3243 Educació 0-3

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	4	Àrea de Serveis a les persones i convivència
SERVEI	406	Educació
PROGRAMA	3243	Educació 0-3

LINIES ACTUACIÓ

Avançar en el treball en xarxa de tots els perfils professionals que intervenen en aquesta franja. Continuar portant a terme el Pla d'Escoles Bressol i la creació de serveis educatius diversos i flexibles per atendre a la primera infància i les seves famílies, avançant cap a un model de centres integrals d'educació infantil i familiar.

OBJECTIUS

Avançar en el treball en xarxa de tots els perfils professionals que intervenen en aquesta franja.
Consolidació del treball de la xarxa d'infància 0-3.
Continuar portant a terme el Pla d'Escoles Bressol i la creació de serveis educatius diversos i flexibles per atendre a la primera infància i les seves famílies, avançant cap a un model de centres integrals d'educació infantil i familiar.
Gestió dels ajuts a l'escolaritat.
Gestió dels centres en funcionament.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

L'avaluació és positiva per que s'han pogut complir pràcticament tots els objectius previstos. El curs passat es va acabar el Pla d'Escoles Bressol amb la posta en marxa de dos nous centres. En aquests moments la majoria de centres compten amb serveis flexibles que es van adaptant a les necessitats reals de les famílies. D'altra banda s'han gestionat els ajuts a l'escolaritat garantint que, un percentatge molt important d'alumnes matriculats, hagin pogut obtenir un ajut a l'escolarització. Així mateix durant aquest any 2010 s'han pogut desenvolupar diferents accions formatives adreçades al conjunt de professionals que formen part de serveis que intervenen en l'atenció a l'infant i la família 0-3.

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivència

SERVEI: 406: Educació

PROGRAMA: 3243 : Educació 0-3

COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	0,00 €	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	73.963,82 €	37.758,09 €
Capítol IV: Transferència corrents	4.090.612,14 €	3.469.315,05 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	4.164.575,96 €	3.507.073,14 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	98.026,93 €	76.587,36 €
Costos Direcció de l'Àrea	28.724,35 €	20.912,58 €
Costos Medials	764.069,26 €	623.498,49 €
Costos financers per deutes a llarg termini	219.475,21 €	187.161,80 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	1.110.295,76 €	908.160,24 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	5.274.871,72 €	4.415.233,38 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	2.432.800,92 €	2.435.951,39 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	2.432.800,92 €	2.435.951,39 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-1.731.775,04 €	-1.071.121,75 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	2.842.070,80 €	1.979.281,99 €

203 3320 Biblioteques i cooperació cultural

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	2	Àrea de Presidència
SERVEI	203	Cultura
PROGRAMA	3320	Biblioteques i cooperació cultural

LINIES ACTUACIÓ

Centralitzar i enfortir la relació amb el teixit associatiu de la ciutat.
Seguir implantant el pla de biblioteques en funcionament, com a equipaments de proximitat que ens permeten fer arribar la informació i formació a tota la ciutadania i dinamitzar la vida cultural al territori.

OBJECTIUS

Gestionar les biblioteques en funcionament i seguir millorant les activitats de dinamització cultural que s'hi realitzen pensant especialment en el seu territori.
Inaugurar la biblioteca del sud i treballar en la construcció i dotació de la biblioteca de l'arcàdia.
Seguir gestionant el casal Pere Quart com a espai d'ús de les entitats.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'han complerts els objectius.

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA
SERVEI: 203 - CULTURA
PROGRAMA: 3320 - Biblioteques i cooperació cultural

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP EQUIPAMENT	1
TÈC.MIT.BIBLIOTEQUES	1
TEC.AUX.GESTIÓ	3
TÈC.AUX.BIBLIOTECA	31
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
AUXILIAR PRÀCTIC	1
SUBALTERN	12
Total	52

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 2: Àrea de Presidència

SERVEI: 203: Cultura

PROGRAMA: 3320 : Biblioteques i cooperació cultural

COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	1.605.383,94 €	1.480.245,26 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	445.037,34 €	359.712,97 €
Capítol IV: Transferència corrents	44.360,00 €	24.846,95 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	2.094.781,28 €	1.864.805,18 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	755.535,76 €	673.349,13 €
Costos Direcció de l'Àrea	77.874,06 €	68.303,47 €
Costos Medials	521.363,37 €	450.850,20 €
Costos financers per deutes a llarg termini	1.105.089,66 €	1.012.473,16 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	2.459.862,85 €	2.204.975,97 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	4.554.644,13 €	4.069.781,15 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	11.292,42 €	19.833,77 €
Transferències i ingressos patrimonials	63.000,00 €	40.111,61 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	74.292,42 €	59.945,38 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-2.020.488,86 €	-1.804.859,80 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	4.480.351,71 €	4.009.835,77 €

203 3340 Creació i difusió de les Arts

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	2	Àrea de Presidència
SERVEI	203	Cultura
PROGRAMA	3340	Creació i difusió de les Arts

LINES ACTUACIÓ

Consolidar l'Estruch com a fàbrica de les arts i centre de difusió de la nova escena i les noves arts, amb una atenció especial al públic jove.
Estimular la participació dels infants i joves en experiències artístiques.
Extendre al territori l'oferta d'espectacles per a tots els públics.
Ofereix una programació artística estable, variada i de qualitat.
Treballar amb el teixit associatiu i la iniciativa privada que duu a terme accions culturals d'interès per a la ciutat.

OBJECTIUS

Buscar noves col·laboracions amb el teixit associatiu i empresarial.
Cercar nous acords amb els nuclis de producció públics i privats.
Diversificar la programació artística pel territori.
Implementar el projecte Metaestruch.
Ofereix nous serveis dins del programa de suport a la creació de l'Estruch.
Seguir amb la programació artística estable atenent la diversitat dels col·lectius, especialment el públic familiar i juvenil.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'han complert els objectius.

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA
SERVEI: 203 - CULTURA
PROGRAMA: 3340 - Creació i difusió de les Arts

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
DIRECTOR/A CENTRE CREACIÓ I DIF.ART.L'ESTRUCH	1
CAP SECCIÓ	1
CAP TÈCNIC	2
CAP UNITAT	1
CAP UNITAT ATENCIÓ AL PÚBLIC	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.MIT.CULTURA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
TÈCNIC DE TEATRE	4
TÈCNIC AUXILIAR DE TEATRE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	4
Total	22

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 2: Àrea de Presidència

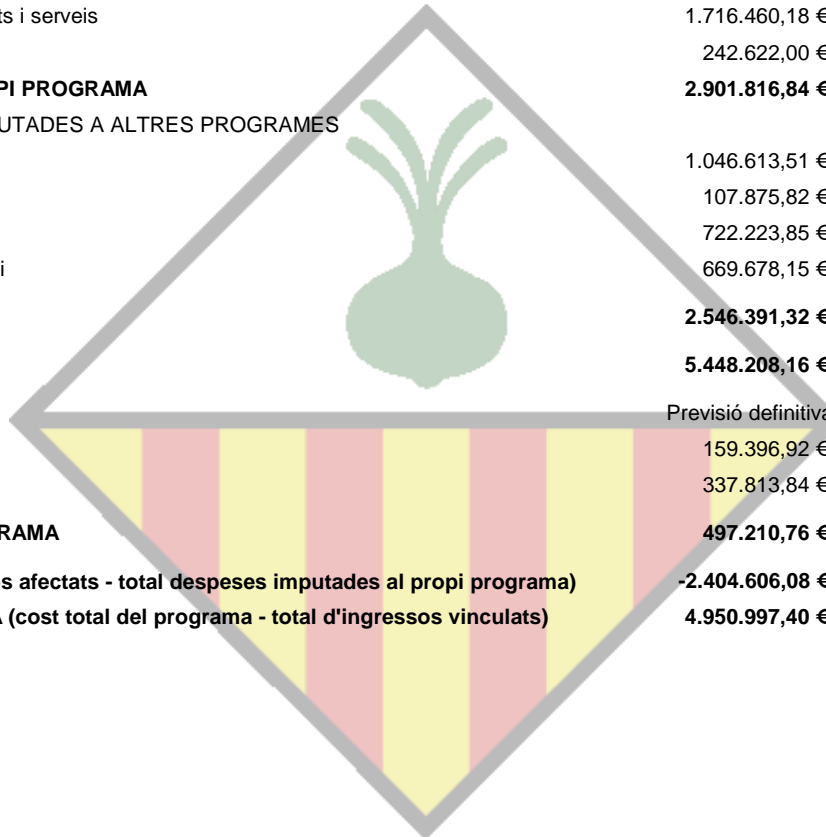
SERVEI: 203: Cultura

PROGRAMA: 3340 : Creació i difusió de les Arts



COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	942.734,66 €	898.389,39 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.716.460,18 €	1.689.090,45 €
Capítol IV: Transferència corrents	242.622,00 €	192.765,37 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	2.901.816,84 €	2.780.245,21 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	1.046.613,51 €	1.003.898,81 €
Costos Direcció de l'Àrea	107.875,82 €	101.833,90 €
Costos Medials	722.223,85 €	672.174,30 €
Costos financers per deutes a llarg termini	669.678,15 €	619.142,08 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	2.546.391,32 €	2.397.049,09 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	5.448.208,16 €	5.177.294,30 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	159.396,92 €	154.310,97 €
Transferències i ingressos patrimonials	337.813,84 €	272.943,75 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	497.210,76 €	427.254,72 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-2.404.606,08 €	-2.352.990,49 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	4.950.997,40 €	4.750.039,58 €



203 3360 Patrimoni Cultural

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	2	Àrea de Presidència
SERVEI	203	Cultura
PROGRAMA	3360	Patrimoni Cultural

LINES ACTUACIÓ

Realitzar accions de suport a la recerca i investigació patrimonial.
Seguir treballant un model d'equipament que abordi el fet patrimonial des de la vessant artística, històrica, arquitectònica i documental.
Treballar per la la consevació, recuperació, preservació i difusió del patrimoni.

OBJECTIUS

Seguir treballant en les accions de recuperació, conservació i difusió del patrimoni.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'han complerts els objectius.

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA
SERVEI: 203 - CULTURA
PROGRAMA: 3360 - Patrimoni Cultural

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	1

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 2: Àrea de Presidència

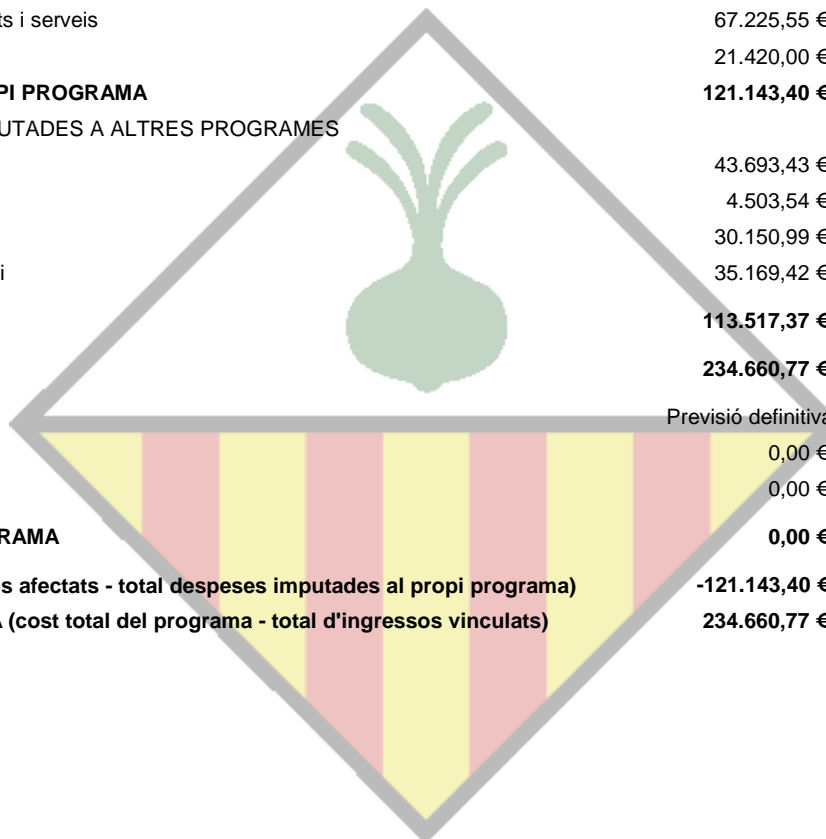
SERVEI: 203: Cultura

PROGRAMA: 3360 : Patrimoni Cultural



COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	32.497,85 €	25.902,38 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	67.225,55 €	66.121,06 €
Capítol IV: Transferència corrents	21.420,00 €	0,00 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	121.143,40 €	92.023,44 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	43.693,43 €	33.228,08 €
Costos Direcció de l'Àrea	4.503,54 €	3.370,60 €
Costos Medials	30.150,99 €	22.248,32 €
Costos financers per deutes a llarg termini	35.169,42 €	31.322,13 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	113.517,37 €	90.169,14 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	234.660,77 €	182.192,58 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	0,00 €	0,00 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00 €	0,00 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-121.143,40 €	-92.023,44 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	234.660,77 €	182.192,58 €



203 3380 Dinamització cultural

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	2	Àrea de Presidència
SERVEI	203	Cultura
PROGRAMA	3380	Dinamització cultural

LINIES ACTUACIÓ

Complementar i desenvolupar accions de dinamització cultural al territori d'acord amb el teixit associatiu que el desenvolupa o hi està present.
Impulsar accions culturals a l'espai públic, com a espai cultural i de cohesió social.
Treballar per la conservació i difusió de la cultura popular i tradicional de la nostra ciutat, atenent les diverses i plurals manifestacions culturals que ajudaran a configurar l'imaginari col·lectiu de la ciutat.

OBJECTIUS

Coordinar amb els departament implicats les noves festes de la ciutat.
Dissenyar i executar accions comunitàries en el territori, pensant especialment en el públic jove.
Donar suport a les entitats i grups de cultura popular de la ciutat.
Dur a terme les festes populars, en col·laboració amb el teixit associatiu i empresarial.
Introduir a les festes populars noves activitats pensades especialment per a les famílies.
Tenir en compte i introduir a les festes i accions de cultura popular la diversitat cultural de la nostra ciutat.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'han complert els objectius.

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA
SERVEI: 203 - CULTURA
PROGRAMA: 3380 - Dinamització cultural

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP SECCIÓ	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	7

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 2: Àrea de Presidència

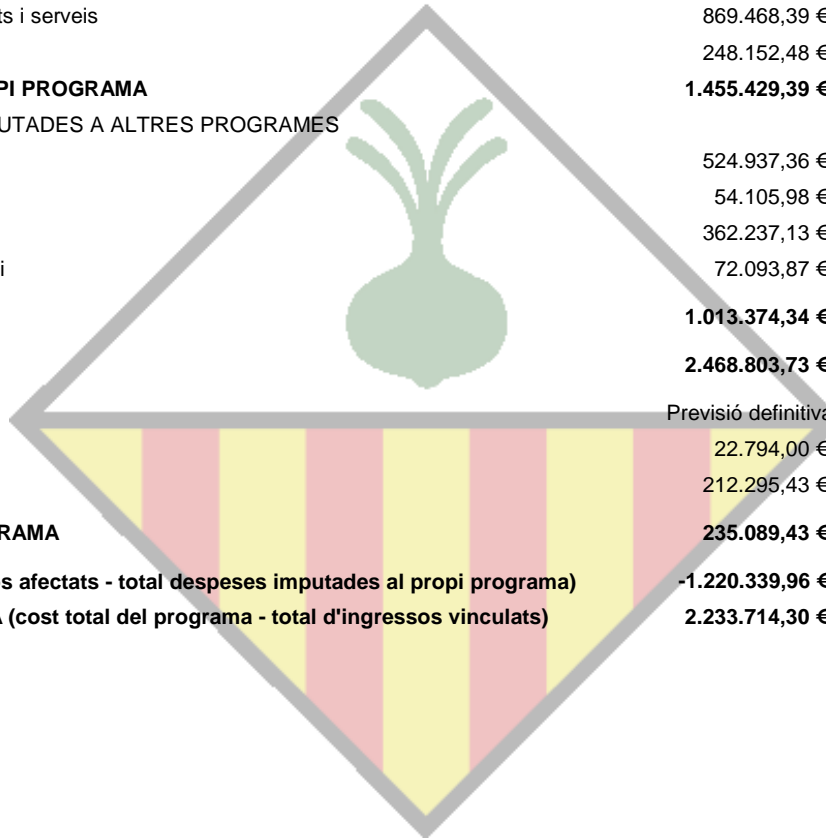
SERVEI: 203: Cultura

PROGRAMA: 3380 : Dinamització cultural



COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	337.808,52 €	346.258,48 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	869.468,39 €	757.135,79 €
Capítol IV: Transferència corrents	248.152,48 €	200.739,44 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	1.455.429,39 €	1.304.133,71 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	524.937,36 €	470.900,29 €
Costos Direcció de l'Àrea	54.105,98 €	47.767,38 €
Costos Medials	362.237,13 €	315.297,79 €
Costos financers per deutes a llarg termini	72.093,87 €	63.258,70 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	1.013.374,34 €	897.224,15 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.468.803,73 €	2.201.357,86 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	22.794,00 €	22.794,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	212.295,43 €	155.107,91 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	235.089,43 €	177.901,91 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-1.220.339,96 €	-1.126.231,80 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	2.233.714,30 €	2.023.455,95 €



401 3410 Programes d'activitats de promoció de
l'esport i el lleure

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	4	Àrea de Serveis a les persones i convivència
SERVEI	401	Esports
PROGRAMA	3410	Programes d'activitats de promoció de l'esport i el lleure

LINIES ACTUACIÓ

Adquisició de materials esportius destinats a les activitats dels programes municipals i trofeigs per a col·laborar amb les entitats esportives de Sabadell.

Organitzar a través del Consell esportiu de Sabadell els programes d'iniciació esportiva, de jocs escolars i de formació de tècnics esportius. Col·laborar econòmicament als centres escolars que participen en els programes esportius.

Organitzar programes esportius per adults.

Organitzar un programa d'activitats aquàtiques i Poliesportives d'estiu adreçat a totes les franges d'edat.

Organitzar un programa d'activitats esportives per a col·lectius especials.

Treballar en la millorara de la pàgina Web i altres mecanismes d'informació dels programes i activitats esportives de Sabadell.

OBJECTIUS

Desenvolupar i adequar les activitats esportives dels programes a la demanda d'activitat esportiva actual.

Desenvolupar i millorar la qualitat dels programes esportius municipals, adreçats tant a adults com a la població en edat escolar

Implantar i millorar mecanismes d'informació a la població.

Organitzar cursos de formació pels agents esportius implicats en les activitats.

Renovar els materials (com ara steeps, matalassos, aparells, miralls, espatlleres etc.) que s'utilitzen en les activitats que formen part dels programes.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Durant l'any 2010 s'ha incrementat, tot i la contenció econòmica, el nombre de programes que s'han organitzat, consolidant-se així les entitats de ciutat que hi col·laboren.

La població de gent gran que participa en els programes municipals ha experimentat un increment important, senyal inequívoca que s'està afavorint la seva pràctica esportiva.

ÀREA: 4 - SERVEIS A LES PERSONES I CONVIVÈNCIA
SERVEI: 401 - ESPORTS
PROGRAMA: 3410 - Programes d'activitats de promoció de l'esport i el lleure

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP SECCIÓ	1
T.M.ESP.ACTIVITATS I INSTAL.ESPORT.	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	4

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivència

SERVEI: 401: Esports

PROGRAMA: 3410 : Programes d'activitats de promoció de l'esport i e

COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	181.946,99 €	177.289,30 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	194.335,00 €	207.857,61 €
Capítol IV: Transferència corrents	346.210,00 €	329.065,78 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	722.491,99 €	714.212,69 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	47.617,86 €	52.930,44 €
Costos Direcció de l'Àrea	5.189,53 €	4.476,69 €
Costos Medials	138.041,77 €	133.470,40 €
Costos financers per deutes a llarg termini	1.534.505,53 €	1.414.449,63 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	1.725.354,70 €	1.605.327,16 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.447.846,69 €	2.319.539,85 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	85.000,00 €	98.211,46 €
Transferències i ingressos patrimonials	5.000,00 €	15.102,00 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	90.000,00 €	113.313,46 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-632.491,99 €	-600.899,23 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	2.357.846,69 €	2.206.226,39 €

401 3411 Actes esportius de ciutat

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	4	Àrea de Serveis a les persones i convivència
SERVEI	401	Esports
PROGRAMA	3411	Actes esportius de ciutat

LINES ACTUACIÓ
<p>Col·laborar en el desenvolupament de la Fundació de l'Esport Sabadellenc.</p> <p>Col·laborar en l'organització i celebració d'actes esportius de les entitats de Sabadell.</p> <p>Organitzar i/o col·laborar en actes esportius diversos d'interès esportiu general.</p> <p>Organitzar la Festa de l'Esport Sabadellenc, el cross i la pujada popular a la Salut, la diada de l'Esport, els actes esportius de Festa Major i la trobada popular de petanca.</p> <p>Treballar per aconseguir l'associació d'entitats esportives de Sabadell que practiquin un mateix esport.</p>

OBJECTIUS
<p>Cercar mecanismes i formes de col·laboració entre entitats.</p> <p>Col·laborar amb la Fundació de l'Esport Sabadellenc.</p> <p>Organitzar grans esdeveniments esportius de rang nacional e internacional.</p> <p>Potenciar i consolidar els actes esportius de ciutat.</p>

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>L'any 2010 s'ha caracteritzat per la consolidació de les activitats organitzades habitualment tot i la contenció econòmica que s'ha hagut d'aplicar.</p>

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivència

SERVEI: 401: Esports

PROGRAMA: 3411 : Actes esportius de ciutat

COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	0,00 €	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	94.192,68 €	84.733,83 €
Capítol IV: Transferència corrents	170.279,10 €	161.100,00 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	264.471,78 €	245.833,83 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	17.430,75 €	18.218,79 €
Costos Direcció de l'Àrea	1.899,65 €	1.540,89 €
Costos Medials	50.530,88 €	45.940,85 €
Costos financers per deutes a llarg termini	10.056,86 €	9.217,19 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	79.918,14 €	74.917,72 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	344.389,92 €	320.751,55 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	103.729,10 €	103.729,10 €
Transferències i ingressos patrimonials	77.120,00 €	55.970,00 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	180.849,10 €	159.699,10 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-83.622,68 €	-86.134,73 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	163.540,82 €	161.052,45 €

401 3420 Instal·lacions esportives

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	4	Àrea de Serveis a les persones i convivència
SERVEI	401	Esports
PROGRAMA	3420	Instal·lacions esportives

LINIES ACTUACIÓ

Gestionar el parc d'equipaments esportius municipals pel que fa als recursos humans, econòmics i materials per tal de facilitar una pràctica esportiva de qualitat promoguda pel propi Ajuntament o pels usuaris i/o les entitats de la ciutat de Sabadell, atenent a les diferents possibilitats d'activitat física (esport escolar, esport de competició, esport salut i esport de lleure) actuals i futures.

OBJECTIUS

Ampliar el nombre d'instal·lacions esportives municipals d'acord amb el MIEM (Mapa d'instal·lacions i equipaments esportius municipals).
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 actuals.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Durant l'any 2010 l'índex d'utilització de les més de 70 instal·lacions esportives municipals ha estat de 55.087 usos setmanals. Aquestes dades indiquen un alt volum d'oferta i pràctica esportiva en els equipaments esportius municipals, tant de gestió directa com indirecta.

Pel que fa als indicadors propis de la temporada d'estiu l'any 2010 s'ha tancat amb un total de 238.158 usuaris als equipaments de La Bassa i les Piscines Municipals de Ca n'Oriac, Can Marçet, Olímpia i Campoamor. Aquestes xifres representen la major afluència de les temporades d'estiu dels darrers 10 anys i un alt grau d'utilització, per sobre de les previsions realitzades.

ÀREA: 4 - SERVEIS A LES PERSONES I CONVIVÈNCIA
SERVEI: 401 - ESPORTS
PROGRAMA: 3420 - Instal·lacions esportives

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP SECCIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	3
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	43
OPERARI NETEJA	1
Total	51

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivència

SERVEI: 401: Esports

PROGRAMA: 3420 : Instal·lacions esportives

COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	1.849.612,06 €	1.751.539,82 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.568.465,03 €	1.490.109,47 €
Capítol IV: Transferència corrents	0,00 €	0,00 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	3.418.077,09 €	3.241.649,29 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	225.277,96 €	240.239,27 €
Costos Direcció de l'Àrea	24.551,43 €	20.318,69 €
Costos Medials	653.069,42 €	605.791,83 €
Costos financers per deutes a llarg termini	136.911,36 €	127.926,61 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	1.039.810,17 €	994.276,41 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	4.457.887,26 €	4.235.925,70 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	484.600,00 €	479.441,70 €
Transferències i ingressos patrimonials	84.480,00 €	84.361,53 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	569.080,00 €	563.803,23 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-2.848.997,09 €	-2.677.846,06 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	3.888.807,26 €	3.672.122,47 €

208 4220 Innovació i Indústria

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D' AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	2	Àrea de Presidència
SERVEI	208	Innovació, Indústria i Promoció Econòmica i projectes Ciutat
PROGRAMA	4220	Innovació i Indústria

LINES ACTUACIÓ
<p>Fomentar la iniciativa empresarial i un entorn favorable a la transformació de les pimes.</p> <p>Potenciar la observació de l'entorn per tal d'avançar-nos als canvis en el mercat de treball i en l'economia local.</p> <p>Promoure la innovació i la localització d'activitats d'alt valor en els sectors emergents.</p> <p>Reforçar la capitalitat i els espais i xarxes de col·laboració tant territorials com locals.</p>

OBJECTIUS
<p>Consolidar l'Oficina d'Atenció a l'empresa i l'autònom/a</p> <p>Desenvolupar el Pla Local d'Innovació.</p> <p>Dinamitzar els polígons i àrees de concentració industrial.</p> <p>Donar suport a la consolidació empresarial.</p> <p>Donar suport a les iniciatives del tercer sector.</p> <p>Impulsar el Projecte constructiu del Centre d'empreses de Can Roqueta</p> <p>Potenciar la observació socioeconòmica i l'Observatori de l'Economia Local.</p> <p>Promocionar i gestionar les noves localitzacions.</p> <p>Promoure el perfil econòmic de la ciutat.</p> <p>Sensibilitzar i donar suport a l'emprenedor.</p>

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Hem continuat desenvolupant, i ampliant, les actuacions en el marc del Pla local d'innovació. Hem continuat desenvolupant el programa de dinamització de polígons, hem continuat donant suport a les iniciatives de creació i de consolidació d'empreses i hem mantingut les activitats de l'observatori de l'economia local, amb el seguiment de la conjuntura del mercat del treball actual. Hem desenvolupat 941 assistències tècniques individuals a nous emprenedors i a empreses, hem posat en marxa la Oficina d'Atenció a l'Empresa i hem donat suport a la constitució de 142 noves empreses, hem desenvolupat 22 xerrades de sensibilització. Hem desenvolupat 18 accions de formació empresarial amb 424 participants i 190 hores de formació. La satisfacció del client extern del servei s'ha situat en el 84%.

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA
SERVEI: 208 - INNOVACIÓ, INDÚSTRIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECTES DE CIUTAT
PROGRAMA: 4220 - Innovació i indústria

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
Total	1

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 2: Àrea de Presidència

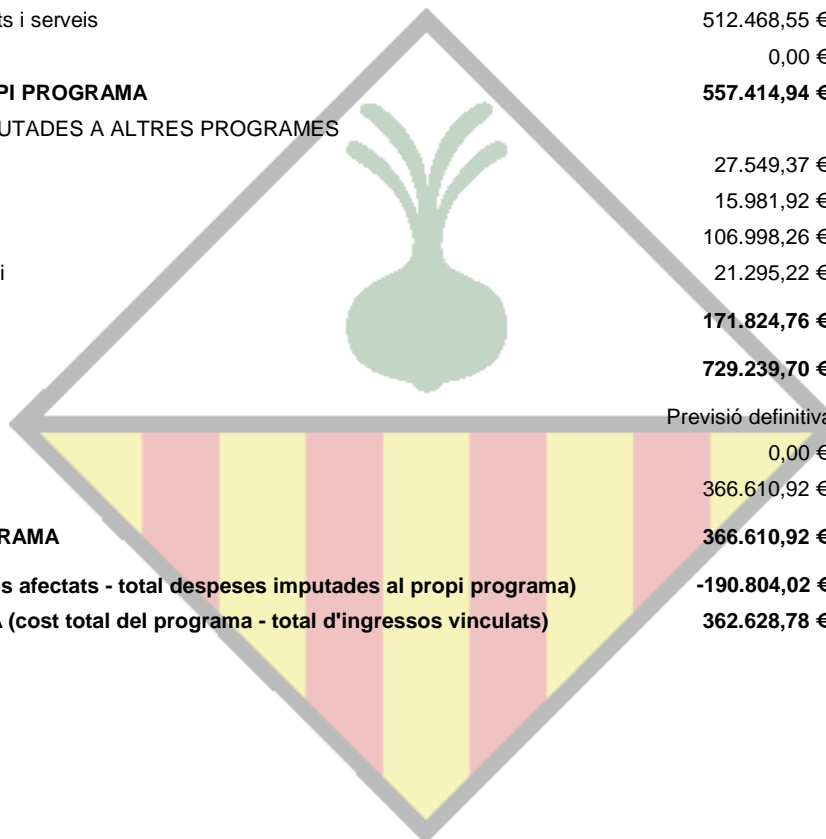
SERVEI: 208: Innovació, Indústria i Promoció Econòmica i projectes Ciutat

PROGRAMA: 4220 : Innovació i Indústria



COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	44.946,39 €	44.395,74 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	512.468,55 €	176.895,09 €
Capítol IV: Transferència corrents	0,00 €	0,00 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	557.414,94 €	221.290,83 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	27.549,37 €	10.088,19 €
Costos Direcció de l'Àrea	15.981,92 €	6.226,57 €
Costos Medials	106.998,26 €	41.099,66 €
Costos financers per deutes a llarg termini	21.295,22 €	8.245,89 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	171.824,76 €	65.660,31 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	729.239,70 €	286.951,14 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	366.610,92 €	150.291,80 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	366.610,92 €	150.291,80 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-190.804,02 €	-70.999,03 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	362.628,78 €	136.659,34 €



310 4310 Mercats municipals

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	3	Àrea de Serveis Centrals
SERVEI	310	Comerç i Turisme
PROGRAMA	4310+	Mercats municipals

LINIES ACTUACIÓ

Gestió, manteniment i promoció dels mercats municipals i dels encants.

OBJECTIUS

Adoptar les mesures necessàries per tal de continuar la modernització i optimització dels encants de Costa i Deu d'acord amb l'estudi elaborat al respecte.

Consolidar el model de gestió dels Mercats Central i Creu Alta per part de l'associació de paradistes.

Estudiar les mesures a aplicar per tal d'incrementar la potencialitat dels mercats de Merinals i Torre-romeu.

Iniciar el procés de la reforma del Mercat de Campoamor.

Millorar la gestió i funcionament dels encants.

Optimitzar el funcionament de les instal·lacions dels mercats municipals, sense incrementar els costos i millorar-ne la gestió així com la gestió de RRHH.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

En general s'han assolit els objectius plantejats per a l'any 2010 en l'àmbit de mercats. Així, s'ha continuat el model de gestió dels mercats Central i Creu Alta, i s'ha continuat el procés per a portar a terme el projecte de reforma del Mercat de Campoamor. Pel que fa al Mercat de Merinals, s'han executat diversos projectes, tant a nivell de reforma física (obertura nou accés, climatització etc.), com de comercialització de parades i locals.

S'han continuat prenent mesures per optimitzar el funcionament dels mercats i dels encants i s'ha incrementat, encara que lleument, el percentatge de parades i locals oberts, passat del 80,56% al 81,51%.

ÀREA: 3 - SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 310 - COMERÇ I TURISME
PROGRAMA: 4310 - Mercats municipals

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
ENCARREGAT	1
ADJUNT ENCARREGAT	2
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
AGENT DE POLICIA	1
OPERARI ESPECIALITZAT	6
Total	13

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 3: Àrea de Serveis Centrals

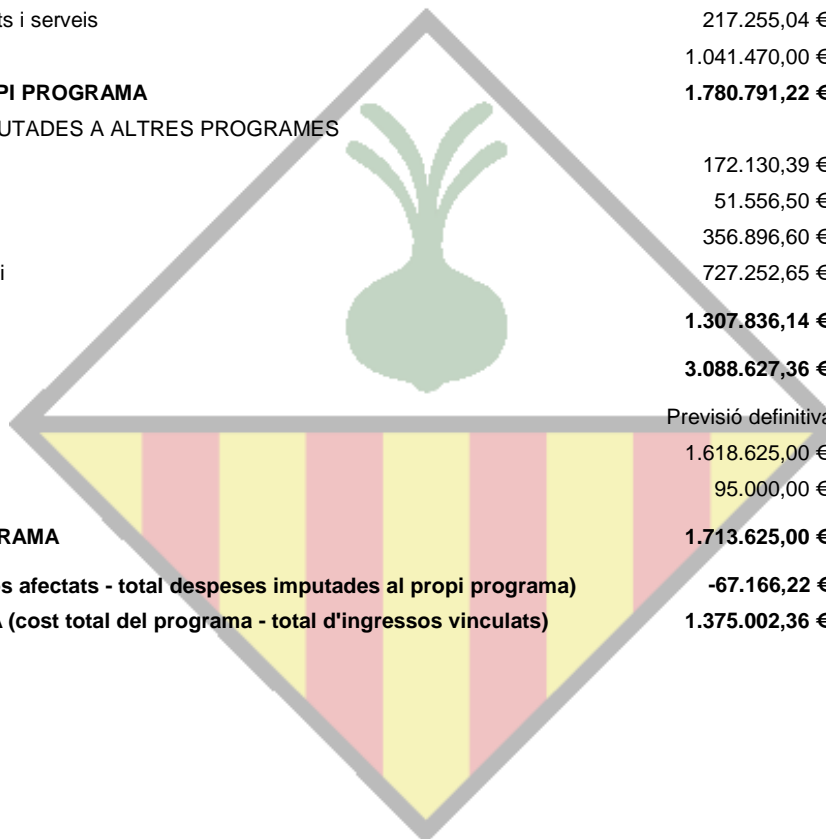
SERVEI: 310: Comerç i Turisme

PROGRAMA: 4310 : Mercats municipals



COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	522.066,18 €	517.490,07 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	217.255,04 €	190.129,00 €
Capítol IV: Transferència corrents	1.041.470,00 €	1.041.465,79 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	1.780.791,22 €	1.749.084,86 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	172.130,39 €	177.248,28 €
Costos Direcció de l'Àrea	51.556,50 €	52.802,43 €
Costos Medials	356.896,60 €	342.339,58 €
Costos financers per deutes a llarg termini	727.252,65 €	672.931,43 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	1.307.836,14 €	1.245.321,72 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	3.088.627,36 €	2.994.406,58 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	1.618.625,00 €	1.632.163,50 €
Transferències i ingressos patrimonials	95.000,00 €	44.261,90 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	1.713.625,00 €	1.676.425,40 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-67.166,22 €	-72.659,46 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	1.375.002,36 €	1.317.981,18 €



310 4311 Dinamització i promoció comercial

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	3	Àrea de Serveis Centrals
SERVEI	310	Comerç i Turisme
PROGRAMA	4311	Dinamització i promoció comercial

LINIES ACTUACIÓ

Aquest programa preveu les accions necessàries per potenciar i ordenar l'activitat econòmica dels sectors comercials de la ciutat, amb la implicació dels agents econòmics i socials de l'àmbit del comerç.

OBJECTIUS

Continuar desenvolupant el projecte de Xarxa de mercats municipals de Sabadell i impulsar-hi mesures de promoció i dinamització.

Desenvolupar les accions que es desprenen del Programa d'Orientació dels Equipaments Comercials de Sabadell.

Dissenyar, concertar i posar en marxa projectes i actuacions concretes per potenciar i dinamitzar el comerç de Sabadell, amb els agents econòmics i socials implicats en el sector de la distribució de la ciutat.

Potenciar l'associacionisme comercial com a instrument previ per desenvolupar projectes més ambiciosos en el marc de la gestió empresarial i de la dinamització de les zones comercials urbanes.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

En general, s'han acomplert els objectius marcats, si bé el desenvolupament de projectes més ambiciosos en el marc de la gestió empresarial i la dinamització de les zones comercials urbanes, es veurà relegat en el temps atès que la regulació legal de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana no s'ha desenvolupat, com estava previst, pel legislador autonòmic.

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 3: Àrea de Serveis Centrals

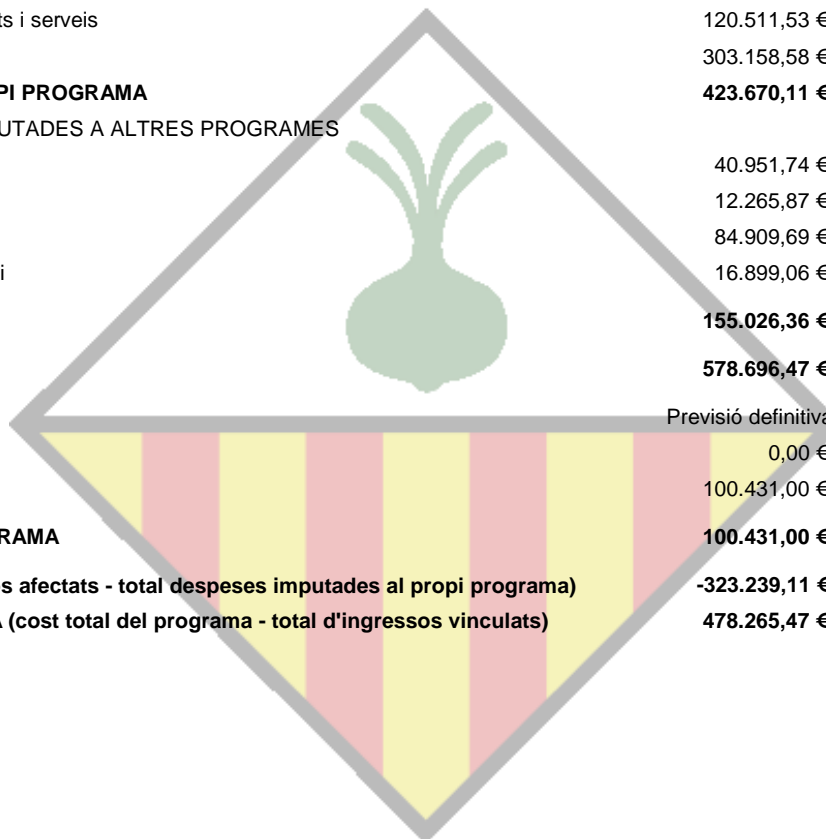
SERVEI: 310: Comerç i Turisme

PROGRAMA: 4311 : Dinamització i promoció comercial



COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	0,00 €	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	120.511,53 €	120.273,57 €
Capítol IV: Transferència corrents	303.158,58 €	276.135,31 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	423.670,11 €	396.408,88 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	40.951,74 €	40.171,17 €
Costos Direcció de l'Àrea	12.265,87 €	11.967,03 €
Costos Medials	84.909,69 €	77.587,12 €
Costos financers per deutes a llarg termini	16.899,06 €	15.566,43 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	155.026,36 €	145.291,75 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	578.696,47 €	541.700,63 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	100.431,00 €	18.000,00 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	100.431,00 €	18.000,00 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-323.239,11 €	-378.408,88 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	478.265,47 €	523.700,63 €



310 4320 Turisme

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	3	Àrea de Serveis Centrals
SERVEI	310	Comerç i Turisme
PROGRAMA	4320	Turisme

LINIES ACTUACIÓ

Preveure les accions necessàries per promocionar i potenciar l'oferta turística de la ciutat i així incrementar el nombre de visitants.

OBJECTIUS

Crear nous productes turístics vinculats amb el patrimoni industrial, cultura, natural i amb els serveis.
Generar ocupació i estimular la diversificació econòmica.
Implicar als diferents agents econòmics i socials vinculats amb el turisme en la creació de nous productes.
Participació al Saló Internacional de Turisme on es van promocionar els recursos turístics de la ciutat.
Elaboració de dos itineraris guiats pel centre de la ciutat amb l'objectiu de donar a conèixer el patrimoni històric.
Promocionar els recursos turístics de la ciutat.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Participació al Saló Internacional de Turisme on es van promocionar els recursos turístics de la ciutat.
Elaboració de dos itineraris guiats pel centre de la ciutat amb l'objectiu de donar a conèixer el patrimoni històric.

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 3: Àrea de Serveis Centrals

SERVEI: 310: Comerç i Turisme

PROGRAMA: 4320 : Turisme



COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I: Despeses de personal

Credits definitius

Obligacions Reconeegudes

0,00 €

0,00 €

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

24.056,00 €

17.278,19 €

Capítol IV: Transferència corrents

24.840,53 €

24.840,53 €

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

48.896,53 €

42.118,72 €

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

4.726,31 €

4.268,22 €

Costos Direcció de l'Àrea

1.415,63 €

1.271,51 €

Costos Medials

9.799,58 €

8.243,69 €

Costos financers per deutes a llarg termini

1.950,35 €

1.653,94 €

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES

17.891,87 €

15.437,35 €

COST TOTAL DEL PROGRAMA

66.788,40 €

57.556,07 €

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics

0,00 €

Drets liquidats

0,00 €

Transferències i ingressos patrimonials

6.000,00 €

0,00 €

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

6.000,00 €

0,00 €

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

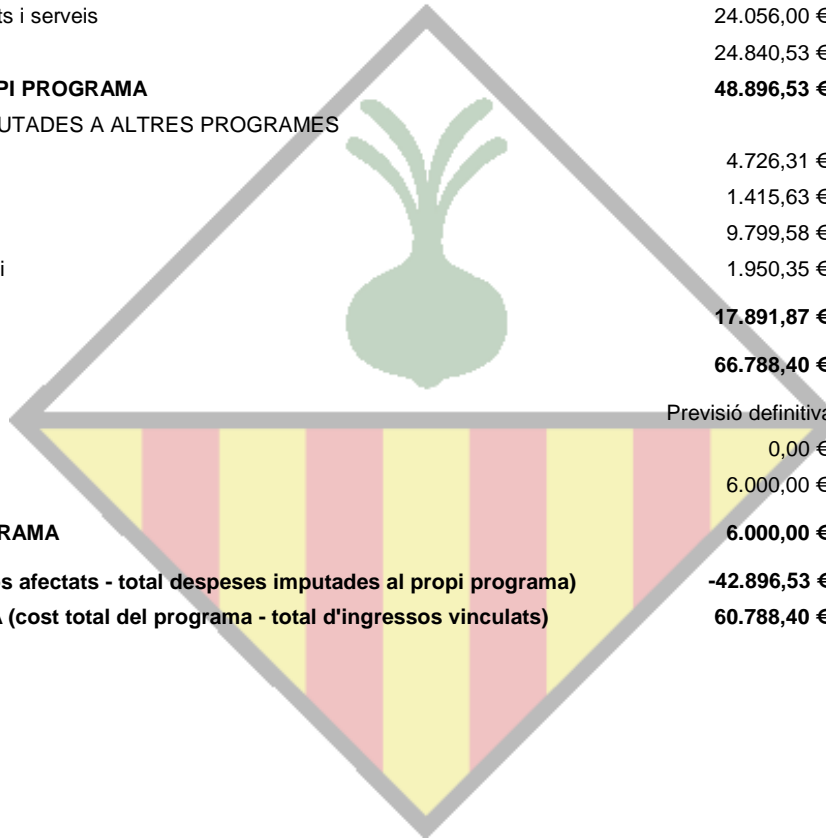
-42.896,53 €

-42.118,72 €

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

60.788,40 €

57.556,07 €



623 4410 Transport

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	6	Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai públic
SERVEI	623	Mobilitat, trànsit i transport
PROGRAMA	4410	Transport

LINES ACTUACIÓ
<p>Concessió instal·lació i manteniment de marquesines i elements complementaris. Gestió i explotació estació d'autobusos. Regulació i control del servei de taxi. Seguiment d'altres temes de transport (bicicleta pública, aparcaments i registre, vianants, etc.). Seguiment i control concessió servei autobusos urbans.</p>

OBJECTIUS
<p>Accions puntuals amb motiu d'aconteixements especials: reforços, desviaments, informació, etc., per obres, festes, proves esportives i d'altres.</p> <p>Concessió per a la instal·lació i manteniment de marquesines i elements complementaris: seguiment, càlcul el cànon, ampliacions, modificacions, etc.</p> <p>Finançament del servei, pressupost explotació i d'inversions (busos, SAE, etc.), pla de pagaments i liquidació a final d'exercici. Campanyes de promoció general del servei i educatives a les escoles. Tarifes i recaptació, títols propis i de l'ATM. Conveni amb el Consell Comarcal per al transport d'alumnes.</p> <p>Gestió de l'explotació de l'estació d'autobusos de Sabadell i coordinació amb el Servei de Manteniments per a la conservació de les instal·lacions.</p> <p>Participació en l'A.M.T.U. (associació de municipis amb transport urbà, de la Regió Metropolitana de Barcelona no integrats a l'EMT).</p> <p>Seguiment de la Taula de la Mobilitat com a òrgan de participació ciutadana.</p> <p>Seguiment i control concessió servei autobusos urbans. Prestació, millora i possibles ampliacions del servei. Anàlisi qualitat servei.</p> <p>Seguiment serveis interurbans. Estudi i seguiment de propostes i coordinació amb l'ATM i Generalitat i d'altres entes responsables. Coordinació amb BusMet, Renfe, FGC i d'altres operadors de transport interurbà, escolar, etc.</p> <p>SERVEI DE TAXI: regulació i control del servei. Subvencions vehicles adaptats al transport de minusvàlids i per implantació de GPS. Seguiment normativa taxi i incidència sobre l'ordenança municipal. Proposta taxes de l'ordenança fiscal. Tarifes taxi.</p> <p>Seguiment conveni amb Sant Quirze del Vallès i possible extensió a d'altres municipis.</p>

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

La subvenció al transport i el cost d'explotació per viatger són similars al 2009, una mica per sobre. Els tràmits de taxi i transport escolars (canvis de vehicles, transmissions llicències, etc) es mantenen, així com el nombre d'autobusos per la millora en la rotació de la flota. Els viatgers i ingressos associats també s'han vist lleugerament reduïts per l'actual crisi econòmica, però assolint valors molt similars al 2009 i per tant amb un certa contenció.

ÀREA: 6 - RELACIONS CIUTADANES I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 623 - MOBILITAT, TRÀNSIT I TRNASPORT
PROGRAMA: 4410 - Transport

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
Total	1

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic

SERVEI: 623: Mobilitat, trànsit i transport

PROGRAMA: 4410 : Transport

COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	41.017,56 €	41.147,22 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	5.281,00 €	31.700,75 €
Capítol IV: Transferència corrents	3.282.872,23 €	3.250.901,31 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	3.329.170,79 €	3.323.749,28 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	83.702,95 €	68.810,51 €
Costos Direcció de l'Àrea	72.014,68 €	69.129,28 €
Costos Medials	620.483,12 €	598.783,23 €
Costos financers per deutes a llarg termini	616.508,62 €	574.104,23 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	1.392.709,37 €	1.310.827,25 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	4.721.880,16 €	4.634.576,53 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	2.587.073,94 €	2.548.381,60 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	2.587.073,94 €	2.548.381,60 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-742.096,85 €	-775.367,68 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	2.134.806,22 €	2.086.194,93 €

310 4930 Consum

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	3	Àrea de Serveis Centrals
SERVEI	310	Comerç i Turisme
PROGRAMA	4930	Consum

LINES ACTUACIÓ

Accions d'informació als agents econòmics sobre la inspecció de consum i disciplina de mercat.
Accions destinades a garantir als consumidors i als usuaris la informació, l'orientació i l'assessorament necessaris per a la correcta selecció, ús i gaudiment de béns i serveis, d'acord amb els seus drets i obligacions i a la tramitació de les seves con.

OBJECTIUS

Consolidar la inspecció de cosum i disciplina de mercat.
Disposar de mecanismes per a la tramitació àgil de consultes i reclamacions.
Garantir un bon nivell del servei d'informació al consumidor que presta l'OMIC (Oficina Municipal del Consumidor).
Generalitzar la informació sobre consum, mitjançant campanyes informatives amb elaboració i difusió de materials informatius.
Informar els agents econòmics sobre la inspecció de consum i disciplina de mercat.
Promocionar activitats per la defensa dels drets dels consumidors/res mitjançant el normal funcionament de la Junta Arbitral de Consum Municipal.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Hem assolit els objectius previstos, respecte el nombre d'atencions a les persones consumidores i el manteniment de l'eficàcia en la tramitació i resolució dels expedients.

També es manté la realització de campanyes periòdiques informatives amb el suport d'administracions externes i s'ha consolidat l'actuació de la Junta Arbitral de Consum, consolidant-se com un mecanisme eficaç per la defensa dels drets i interessos de les persones consumidores.

ÀREA: 3 - SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 310 - COMERÇ I TURISME
PROGRAMA: 4930 - Consum

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.ORDENACIÓ COMERCIAL	1
TÈC.AUX.CONSUM	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	6

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 3: Àrea de Serveis Centrals

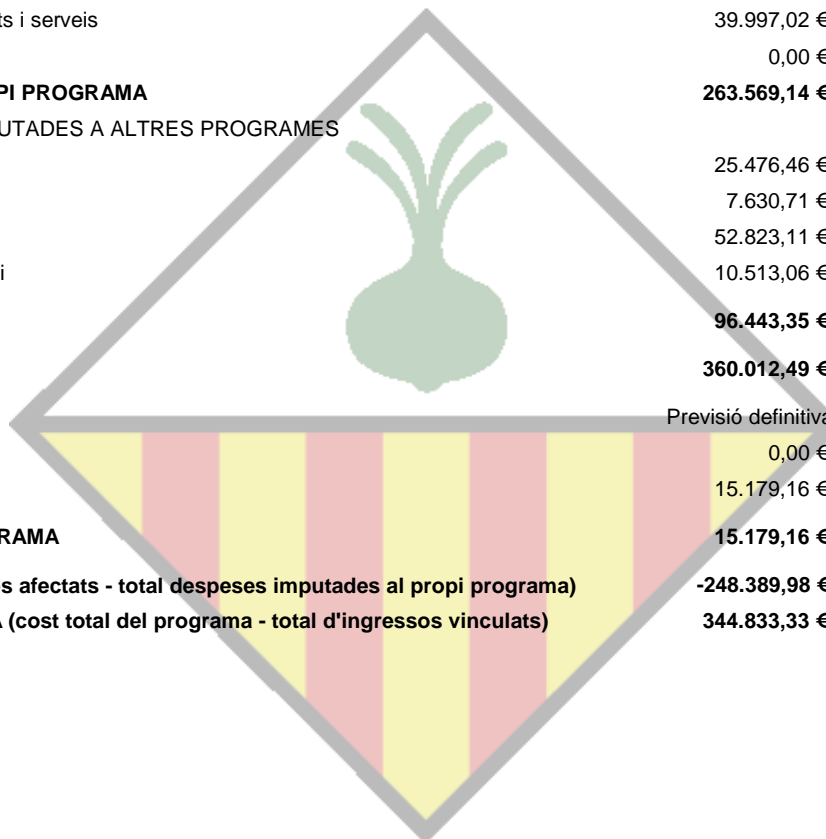
SERVEI: 310: Comerç i Turisme

PROGRAMA: 4930 : Consum



COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	223.572,12 €	224.203,92 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	39.997,02 €	39.672,58 €
Capítol IV: Transferència corrents	0,00 €	0,00 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	263.569,14 €	263.876,50 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	25.476,46 €	26.740,64 €
Costos Direcció de l'Àrea	7.630,71 €	7.966,06 €
Costos Medials	52.823,11 €	51.647,22 €
Costos financers per deutes a llarg termini	10.513,06 €	10.362,06 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	96.443,35 €	96.715,99 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	360.012,49 €	360.592,49 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	15.179,16 €	9.179,16 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	15.179,16 €	9.179,16 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-248.389,98 €	-254.697,34 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	344.833,33 €	351.413,33 €



200 9222 Programes Estratègics de Ciutat

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	2	Àrea de Presidència
SERVEI	200	Direcció de l'Àrea de Presidència
PROGRAMA	9222	Programes Estratègics de Ciutat

LINES ACTUACIÓ

Atendre individualment les demandes dels ciutadans/nes, d'entitats i de col·lectius del centre de la ciutat de Sabadell.

CONSELL DE CIUTAT

Endegar, dirigir i coordinar processos participatius del centre.

És l'òrgan de participació i de consulta de caràcter global que té per objectiu debatre i valorar les grans línies estratègiques i els afers principals a la ciutat de Sabadell.

Mantenir canals de comunicació fluids amb l'Of. De dinamització del Centre.

Posar a debat i consensuar les principals línies estratègiques d'actuació de l'Ajuntament de Sabadell en col·laboració amb la societat civil organitzada.

Reforçar el diàleg entre l'administració i la ciutadania de l'espai central de la ciutat.

OBJECTIUS

Assessorar l'Ajuntament en la definició de les grans línies de la política i gestió municipal i generar consens ciutadà en temes d'interès general.

CONSELL DE CIUTAT

Mantenir reunions periòdiques amb l'Oficina de Dinamització del Centre, especialment per les possibles afectacions de les obres del Metro.

Promoure accions per al desenvolupament equilibrat i sostenible, la cohesió social i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Els objectius proposats per a l'any 2010, s'han assolit per normalitat

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	2	Àrea de Presidència
SERVEI	208	Innovació, Indústria i Promoció Econòmica i projectes Ciutat
PROGRAMA	9222D	Programes Estratègics de Ciutat: Sabadell Universitat

LINIES ACTUACIÓ

Recolzar la plataforma interuniversitària i multidisciplinària d'intercanvi intel·lectual, professional i humà, amb potencial per articular un programa d'actualitat i d'interès tant per a tota la població en general com per a les persones vinculades amb l'àmbit universitari.

OBJECTIUS

Col·laborar amb altres entitats de la ciutat per crear un espai de treball en comú que impulsi i especialitzi l'oferta formativa de l'associació directament amb la realitat, la demanda del territori i el desenvolupament de la ciutat, com a via per tenir continuïtat en la formació però adaptant-se a l'actual context i a la realitat del seu entorn més immediat

Continuar amb les activitats que impliquin la consolidació en la transferència de coneixement i fomentin la relació entre el món universitari, l'administració i l'empresa

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

1. Col·laboració amb l'Escola Superior de disseny ESDI en l'organització de quatre cursos d'introducció al disseny durant el mes de juny del 2010. 2. Organització, durant el 4t trimestre del 2010 d'un cicle de xerrades, centrades en l'àmbit econòmic per analitzar quina és la Catalunya futura i quines són les bases del nou model de desenvolupament o la transició cap a un escenari sostenibilista i en les que també es van exposar tres casos pràctics reals d'empreses de la demarcació que, tot i l'actual situació de crisi, s'han adaptat als nous models.

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D' AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	2	Àrea de Presidència
SERVEI	208	Innovació, Indústria i Promoció Econòmica i projectes Ciutat
PROGRAMA	9222E	Programes Estratègics de Ciutat: Parc de Salut

LINIES ACTUACIÓ

Recolzar la consolidació del Parc de Salut com a centre de realització d'activitats relacionades amb la docència, la recerca, la innovació i els serveis de valor afegit, totes elles relacionades amb el sector biomèdic i orientades a millorar la salut i el benestar de les persones.

OBJECTIUS

Cercar juntament amb les entitats implicades els mecanismes de finançament que garanteixen la viabilitat del projecte.
Impulsar l'elaboració del projecte del projecte constructiu i l'inici de les obres.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	2	Àrea de Presidència
SERVEI	208	Innovació, Indústria i Promoció Econòmica i projectes Ciutat
PROGRAMA	9222F	Programes Estratègics de Ciutat: Centre de Fires i Congressos

LINIES ACTUACIÓ
<p>Donar suport a la col·laboració entre les empreses, les institucions i les universitats. Fomentar la imatge de Sabadell. Impulsar activitats culturals , conferències , curssets, jornades. Impulsar activitats de promoció i desenvolupament econòmic de la ciutat. La realització d'activitats firals , en general. Millorar la centralitat supramunicipal i esdevenir un referent industrial i comercial. Promoure l'organització i la gestió de congressos, cursos, jornades o esdeveniments.</p>

OBJECTIUS
<p>Donar suport a la col·laboració entre les empreses, les institucions i les universitats. Fomentar l'oferta del servei firal. Impulsar activitats de promoció i desenvolupament econòmic de la ciutat. Projectar la imatge de Sabadell, fomentar la seva capitalitat dins la comarca Promocionar activitats específiques de fires a Sabadell i fer el seguiment.</p>

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Per assolir els objectius de Fira Sabadell, s'han signat convenis de col·laboració amb les principal patronals (CIESC, CENTREM i PIMEC) amb el Col·legi d'Agents Comercials. S'han realitzat 36 actes de petit format, 16 actes de gran format i 8 fires (Firalia, Jornades de Gastronomia Gallega ,Fira Robòtica- Robotik?10, Fira Sènior, Saló Vehicle d'Ocasió, Fira Nuvis, Catavins Sabadell i Parc Nadal). També diversos actes d'homenatge i solidaris amb gran participació popular, els principals sindicats (CCOO i UGT) ens tenen com a referència per organitzar les seves Assemblees, així com els diferents partits polítics per organitzar els seus actes de mitjà i gran format. Cada cop més, les entitats de la ciutat organitzen diferents actes a les nostres instal·lacions.

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	2	Àrea de Presidència
SERVEI	208	Innovació, Indústria i Promoció Econòmica i projectes Ciutat
PROGRAMA	9222H	Programes Estratègics de Ciutat: Activitats i projectes de ciutat

LINIES ACTUACIÓ

Impulsar convenis i acords amb les administracions.
Impulsar la normalització lingüística del català.
Impulsar la realització d'actuacions per a nouvinguts.
Impulsar les parelles lingüístiques.

OBJECTIUS

Col·laborar amb ens de l'Administració local en activitats relacionades amb el foment de l'ús del català.
Difondre les activitats desenvolupades amb l'Administració local.
Elaborar i/o difondre recursos per fomentar l'ús de la llengua catalana a l'Administració local.
Establir acords amb ens de l'Administració local per desenvolupar projectes d'interès comú.
Incrementar l'autonomia lingüística dels ens de l'Administració local.
Participar en els plans municipals d'acolliment.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Hem realitzat 2 sessions formatives sobre l'Optimot amb un total de 30 alumnes. Hem difós 5 activitats a la pàgina web. Hem difós les 8 fitxes lingüístiques elaborades al CNL de Sabadell. Hem signat 3 annexos: 1 amb el departament de Recursos Humans i dos amb la Regidoria d'Educació. Hem promogut sessions formatives sobre l'Optimot i hem distribuït les fitxes lingüístiques. Hem participat amb el Pla transversal de l'Oficina Nova Ciutadania

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA
SERVEI: 200 - DIRECCIÓ DE L'ÀREA DE PRESIDÈNCIA
PROGRAMA: 9222 - Programes Estratègics de Ciutat

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
COMISSIONAT CENTRE FIRES I CONVENCIONS	1
CAP PROGRAMA	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
Total	3

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 2: Àrea de Presidència

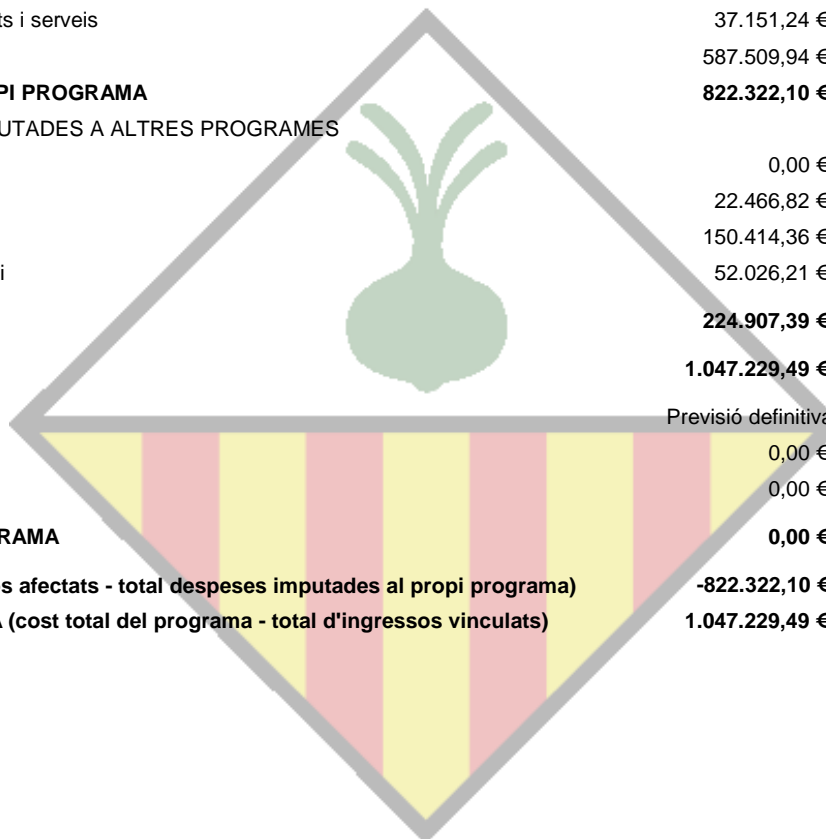
SERVEI: 200: Direcció de l'Àrea de Presidència

PROGRAMA: 9222 : Programes Estratègics de Ciutat



COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	197.660,92 €	194.105,81 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	37.151,24 €	31.176,47 €
Capítol IV: Transferència corrents	587.509,94 €	581.006,59 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	822.322,10 €	806.288,87 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	0,00 €	0,00 €
Costos Direcció de l'Àrea	22.466,82 €	21.697,79 €
Costos Medials	150.414,36 €	143.220,41 €
Costos financers per deutes a llarg termini	52.026,21 €	49.075,09 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	224.907,39 €	213.993,28 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.047.229,49 €	1.020.282,15 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	0,00 €	0,00 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00 €	0,00 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-822.322,10 €	-806.288,87 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	1.047.229,49 €	1.020.282,15 €



200 9223 Síndic de Greuges

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	2	Àrea de Presidència
SERVEI	200	Direcció de l'Àrea de Presidència
PROGRAMA	9223	Síndic de Greuges

LINIES ACTUACIÓ

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

OBJECTIUS

Difondre mitjançant diferents actes i activitats la institució del Síndic i les seves competències a tots els àmbits de la ciutat de Sabadell. Algunes d'aquestes activitats poden ser visites als diferents barris, entrevistes amb associacions de la ciutat, programa educatiu (ciutat i escola) enfocat als alumnes d'ESO. Edició de folletons i publicacions com el Newsletter trimestral, la pàgina web del síndic.

Incrementar el nombre d'expedients, atencions i assessoraments que es tramiten de l'oficina del Síndic

Organitzar i assistir a jornades de formació per a síndics i personal de les oficines.

Preparar, realitzar i presentar la memòria anual d'activitats de l'oficina de l'any 2009.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

L'oficina del Síndic de Greuges ha assolit els objectius proposats per a l'any 2010

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA
SERVEI: 200 - DIRECCIÓ DE L'ÀREA DE PRESIDÈNCIA
PROGRAMA: 9223 - Síndic de Greuges

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
AUXILIAR DE BASE	1
Total	3

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 2: Àrea de Presidència

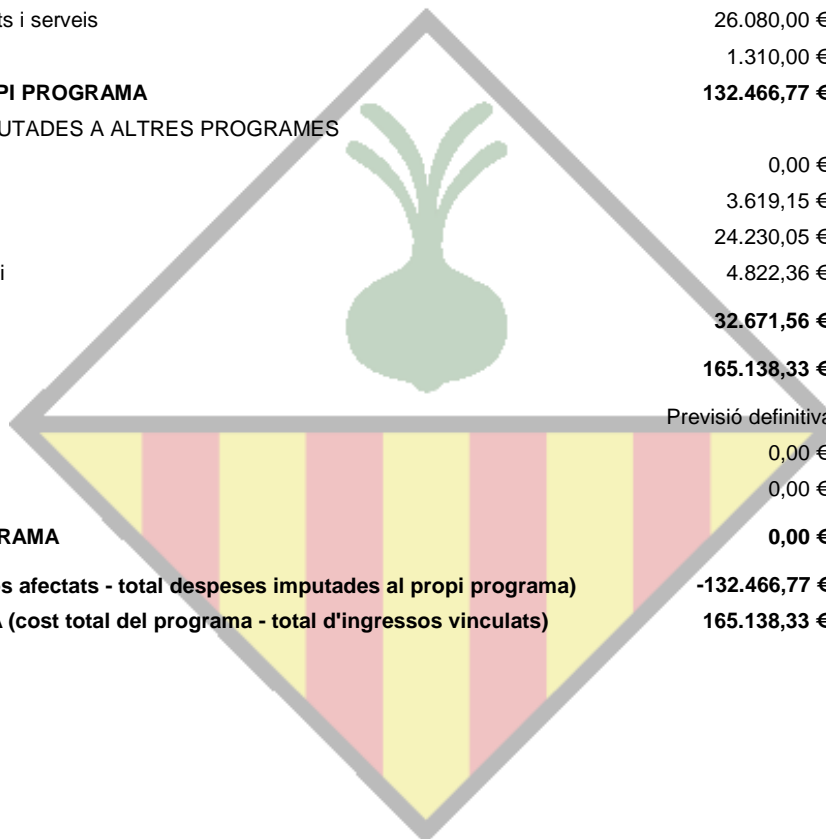
SERVEI: 200: Direcció de l'Àrea de Presidència

PROGRAMA: 9223 : Síndic de Greuges



COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	105.076,77 €	108.813,75 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	26.080,00 €	20.658,48 €
Capítol IV: Transferència corrents	1.310,00 €	1.263,00 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	132.466,77 €	130.735,23 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	0,00 €	0,00 €
Costos Direcció de l'Àrea	3.619,15 €	3.518,17 €
Costos Medials	24.230,05 €	23.222,39 €
Costos financers per deutes a llarg termini	4.822,36 €	4.659,14 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	32.671,56 €	31.399,71 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	165.138,33 €	162.134,94 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	0,00 €	0,00 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00 €	0,00 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-132.466,77 €	-130.735,23 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	165.138,33 €	162.134,94 €



302 9232 Cartografía corporativa

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	3	Àrea de Serveis Centrals
SERVEI	302	Gestió de la Informació
PROGRAMA	9232	Cartografia corporativa

LINIES ACTUACIÓ

Coordinació del SIG i la cartografia corporativa.
Gestió de la cartografia bàsica.
Topografia municipal i gestió de la xarxa geodèsica.

OBJECTIUS

Adequar al màxim la informació gràfica a la realitat del territori.
Executar amb la màxima celeritat i precisió les tasques topogràfiques sol·licitades pel propi ajuntament i pels ciutadans.
Facilitar el tràfic d'informació entre els sistemes corporatius, de gestió i externs a l'ajuntament.
Generar una estructura gràfica que faciliti les necessitats d'edició, consulta i explotació gràfica municipal.
Subministrar la informació gràfica necessària per a la resta de serveis municipals i per a ciutadans i entitats.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Els objectius s'han assolit de manera satisfactòria.

ÀREA: 3 - SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 302 - GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
PROGRAMA: 9232 - Cartografia corporativa

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP SECCIÓ	1
TÈC.MIT.TOPOGRAF	1
TÈC.AUX.TOPOGRAFIA	1
DELINEANT	1
SUBALTERN	1
Total	5

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 3: Àrea de Serveis Centrals

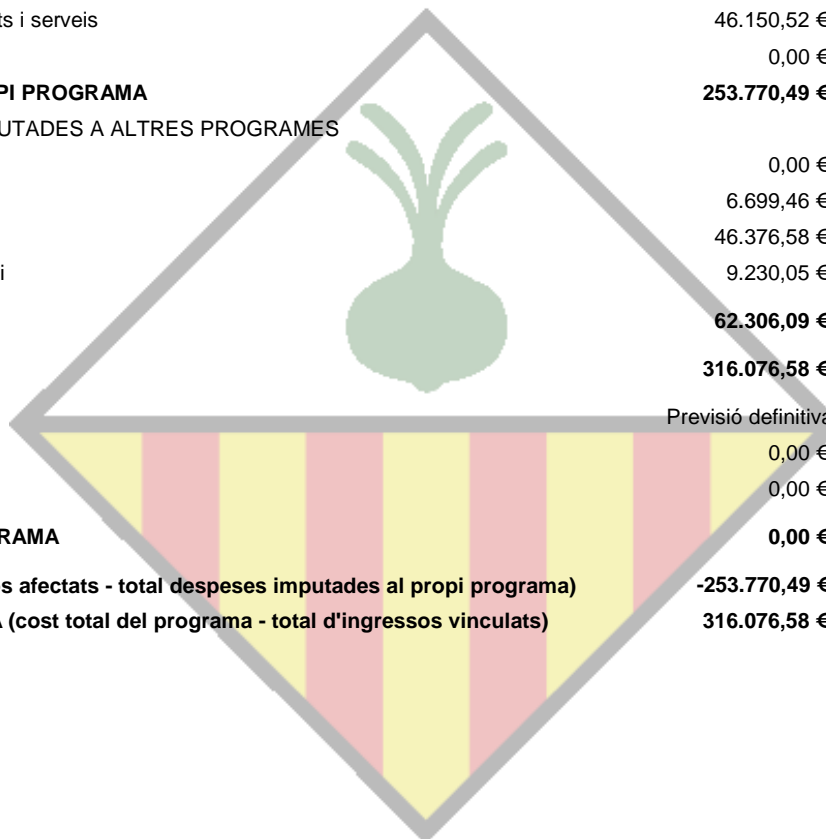
SERVEI: 302: Gestió de la Informació

PROGRAMA: 9232 : Cartografia corporativa



COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	207.619,97 €	205.663,25 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	46.150,52 €	32.651,84 €
Capítol IV: Transferència corrents	0,00 €	0,00 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	253.770,49 €	238.315,09 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	0,00 €	0,00 €
Costos Direcció de l'Àrea	6.699,46 €	6.532,42 €
Costos Medials	46.376,58 €	42.352,33 €
Costos financers per deutes a llarg termini	9.230,05 €	8.497,21 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	62.306,09 €	57.381,96 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	316.076,58 €	295.697,05 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	0,00 €	0,00 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00 €	0,00 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-253.770,49 €	-238.315,09 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	316.076,58 €	295.697,05 €



630 9241 Participació ciutadana

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	6	Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai públic
SERVEI	630	Relacions ciutadanes
PROGRAMA	9241	Participació ciutadana

LINIES ACTUACIÓ

Foment de l'Associacionisme.
Foment de la participació ciutadana en la gestió municipal
Gestió del funcionament dels Consells de Districte.
Gestió del Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes i de l'aplicatiu Padró d'Entitats.
Gestió dels cens de persones interessades en processos de participació ciutadana.
Gestió i coordinació dels projectes i processos de participació ciutadana.
Suport als equips territorials del departament.

OBJECTIUS

Continuar la implantació de l'aplicatiu del Padró d'Entitats de Sabadell.
Desenvolupar processos participatius sobre l'espai públic, serveis i equipaments, comptant amb la inclusió de ciutadans no participants habituals.
Donar suport tècnic al funcionament dels consells de districte.
Dur a terme el procés participatiu sobre el pressupost municipal: QUÈ11?
Incrementar i mantenir el cens de persones interessades en processos participatius.
Iniciar els processos de participació que es derivin del Pla de Barris del Sud

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Registre d'Entitats, el nombre d'entitats registrades ha anat creixent en la mateixa proporció que hem donat de baixa les que no estaven operatives.

Consell de districte: Ha incrementat el nombre d'assistents en els Plens, tot i que encara no és del tot òptim, pel que fa al nombre de Plens convocats respecte els previstos per reglament, enguany ha augmentat donat que hi ha hagut més temes a tractar.

Pel que fa al cens , ha continuat incrementant el nombre de persones que estan inscrites al cens.

ÀREA: 6 - RELACIONS CIUTADANES I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 630 - RELACIONS CIUTADANES
PROGRAMA: 9241 - Participació Ciutadana

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
ADMINISTRATIU	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP PROGRAMA	1
CAP UNITAT	1
SUBALTERN	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
TÈC.MIT.GESTIÓ	2
Total	15

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic

SERVEI: 630: Relacions ciutadanes

PROGRAMA: 9241 : Participació ciutadana

COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	500.199,18 €	610.794,39 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	397.365,94 €	377.969,36 €
Capítol IV: Transferència corrents	0,00 €	0,00 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	897.565,12 €	988.763,75 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	0,00 €	0,00 €
Costos Direcció de l'Àrea	18.939,42 €	20.147,77 €
Costos Medials	163.183,30 €	174.515,76 €
Costos financers per deutes a llarg termini	32.477,39 €	35.013,38 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	214.600,11 €	229.676,91 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.112.165,23 €	1.218.440,66 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	0,00 €	0,00 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00 €	0,00 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-897.565,12 €	-988.763,75 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	1.112.165,23 €	1.218.440,66 €

630 9242 Equipaments cívics

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D' AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	6	Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai públic
SERVEI	630	Relacions ciutadanes
PROGRAMA	9242	Equipaments cívics

LINES ACTUACIÓ

Coordinació de serveis presents en el centre.
 Foment de l'associacionisme als barris de la ciutat.
 Gestió del manteniment i la millora dels edificis i la seva dotació d'infraestructura.
 Gestió del préstec per a activitats socials organitzades per persones jurídiques.
 Gestió dels recursos humans adscrits a centres cívics.

OBJECTIUS

Actualitzar la dotació de recursos materials dels centres.
 Continuar amb l'optimització dels recursos humans existents amb l'obertura tot l'any amb personal propi.
 Fer el seguiment de la construcció del nou equipament cívic de Torre-romeu
 Gestionar les peticions d'ús de sales dels equipaments cívics, garantint l'accés a tots els col·lectius de la ciutat i optimitzant l'ús dels espais.
 Implantar sistema de revisió sistemàtica (SRS) de l'estat dels equipaments.
 Posar en funcionament el Centre Cívic de Can Deu rehabilitat.
 Posar en marxa la nova ala del Centre Cívic de Can Puiggener.
 Posar en marxa un sistema de petició de sales a través d'Internet.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Els cost per usuari ha baixat perquè han pujat significativament els usos, però el cost/hora d'obertura ha pujat perquè s'han reduït les hores totals dels centres perquè s'han tancat el mes d'agost. En total hi ha hagut 631.212 usos, uns 53.120 més que l'any anterior. D'activitats, el 75% eren organitzades per les entitats i, la resta eren iniciativa municipal. De mitjana, cada entitat n'ha fet 4,48 i han pujat notablement les periòdiques. També s'ha donat servei als departaments ubicats en els centres i s'ha posat en marxa un sistema de check list per fer prevenció i afavorir l'abaratiment del manteniment i tenir els equipaments en bon estat de conservació. Finalment, cal destacar la reobertura del CC Can Deu des de juliol i la de la nova ala del CC Can Puiggener a partir del setembre.

ÀREA: 6 - RELACIONS CIUTADANES I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 630 - RELACIONS CIUTADANES
PROGRAMA: 9242 - Equipaments cívics

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	31
Total	32

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic

SERVEI: 630: Relacions ciutadanes

PROGRAMA: 9242 : Equipaments cívics

COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	946.500,19 €	943.153,91 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	472.301,87 €	458.832,26 €
Capítol IV: Transferència corrents	0,00 €	0,00 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	1.418.802,06 €	1.401.986,17 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	0,00 €	0,00 €
Costos Direcció de l'Àrea	29.937,99 €	28.567,89 €
Costos Medials	257.947,64 €	247.449,08 €
Costos financers per deutes a llarg termini	638.989,54 €	590.754,40 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	926.875,17 €	866.771,38 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.345.677,23 €	2.268.757,55 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	19.820,72 €	22.014,81 €
Transferències i ingressos patrimonials	0,00 €	0,00 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	19.820,72 €	22.014,81 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-1.398.981,34 €	-1.379.971,36 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	2.325.856,51 €	2.246.742,74 €

630 9243 Servei Comunitari

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	6	Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai públic
SERVEI	630	Relacions ciutadanes
PROGRAMA	9243	Servei Comunitari

LINIES ACTUACIÓ

OBJECTIUS

Assessorament a les entitats sobre els programa d'activitats anuals i subvencions.
Augment dels expedients tractats al programa de Mediació Comunitària.
Establir millors canals de comunicació directa amb la ciutadania i entitats.
Gestionar les subvencions a les entitats veïnals
Realitzar un programa de comunicacions sobre actuacions municipals al territori.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

En relació als indicadors del 2010, el Programa de Coordinació de Districtes ha assolit uns dels seus objectius principals: la informació a la ciutadania sobre l'acció municipal al territori, sobretot aquella relacionada amb la millora de l'espai públic i amb els processos participatius. Tot i això, el nombre de comunicats emesos pel servei ha disminuït a causa de la menor repercussió dels projectes FEOLS en la via pública. En aquest sentit, S'ha consolidat un sistema estable de contacte amb les entitats i ciutadans dels barris. En relació al servei de Mediació Comunitària, aquest any, les xifres en números de casos atesos demostren la seva consolidació com a eina de millora de la convivència en el territori.

ÀREA: 6 - RELACIONS CIUTADANES I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 630 - RELACIONS CIUTADANES
PROGRAMA: 9243 - Servei Comunitari

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP PROGRAMA	1
COORDINADOR DISTRICTES	3
MEDIADOR/A COMUNITARI	4
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈCNIC DE TERRITORI	8
Total	17

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic

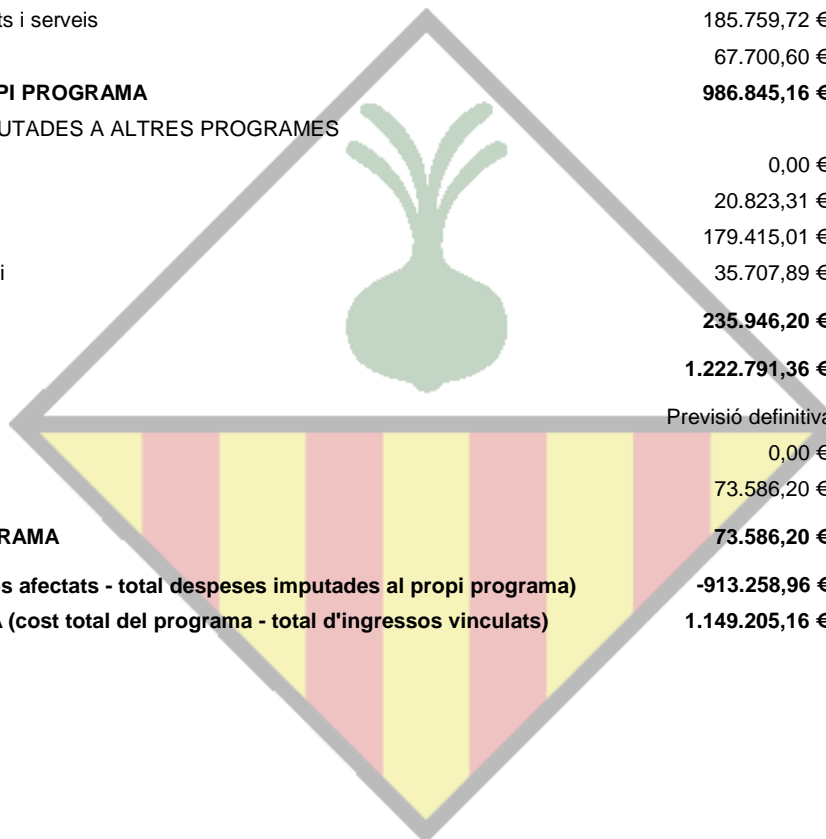
SERVEI: 630: Relacions ciutadanes

PROGRAMA: 9243 : Servei Comunitari



COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	733.384,84 €	634.880,33 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	185.759,72 €	136.515,97 €
Capítol IV: Transferència corrents	67.700,60 €	48.207,40 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	986.845,16 €	819.603,70 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	0,00 €	0,00 €
Costos Direcció de l'Àrea	20.823,31 €	16.700,84 €
Costos Medials	179.415,01 €	144.659,19 €
Costos financers per deutes a llarg termini	35.707,89 €	29.023,20 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	235.946,20 €	190.383,24 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.222.791,36 €	1.009.986,94 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	73.586,20 €	37.500,00 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	73.586,20 €	37.500,00 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-913.258,96 €	-782.103,70 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	1.149.205,16 €	972.486,94 €



630 9250 Atenció Ciutadana

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

03/05/2011

ANY: 2010

ÀREA	6	Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai públic
SERVEI	630	Relacions ciutadanes
PROGRAMA	9250	Atenció Ciutadana

LINIES ACTUACIÓ

Assumpció de compromisos adquirits amb altres serveis respecte a l'Atenció ciutadana.
Campanyes divulgatives de l'ús d'internet.
Creació de noves places / Revisió de les retribucions de les persones de Coordinació.
Estudi per fer la valoració de la necessitat de noves oficines a altres Centres Cívics.
Implantació de nous circuits de manteniment de dades.
Reforma de les oficines descentralitzades / Increment del personal d'atenció.

OBJECTIUS

Actualitzar els processos de manteniment de dades.
Consolidació del personal eventual.
Implantació de nous tràmits.
Millora del Servei de les Oficines Cardinals.
Millorar els correlacions amb la resta de serveis de l'Ajuntament.
Potenciar els tràmits internet i telefònics.
Publicar processos de control del Servei.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Hi ha una dada a destacar que així com les atencions presencials han augmentat les telefòniques estan baixant sobretot les atencions a la centraleta municipal.

ÀREA: 6 - RELACIONS CIUTADANES I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 630 - RELACIONS CIUTADANES
PROGRAMA: 9250 - Atenció Ciutadana

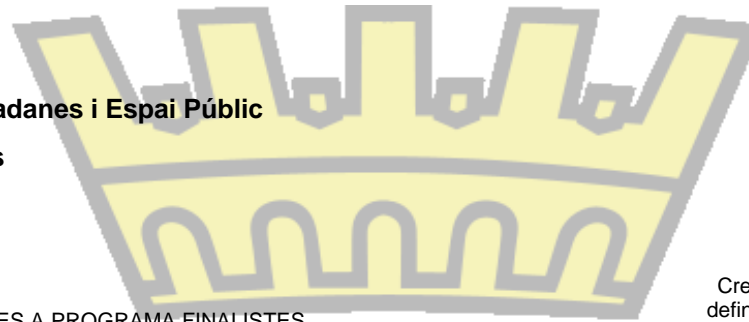
Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP D'ATENCIÓ CIUTADANA	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
INFORMADOR-TRAMITADOR	33
AUXILIAR ADMINISTRATIU	8
OFICIAL D'OFICIS	1
SUBALTERN	2
Total	48

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic

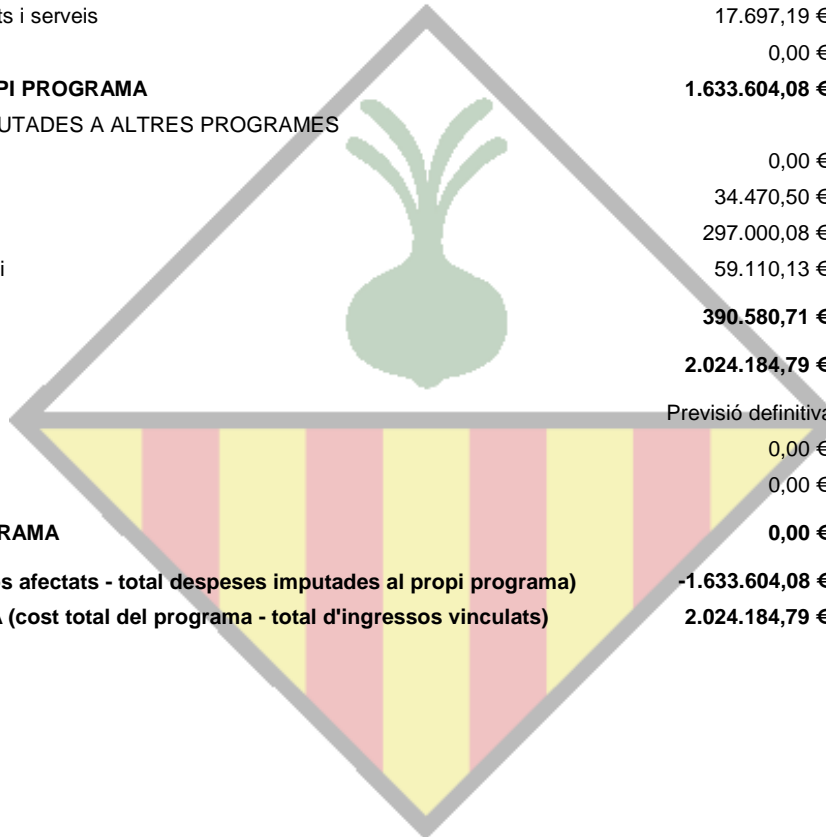
SERVEI: 630: Relacions ciutadanes

PROGRAMA: 9250 : Atenció ciutadana



COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	1.615.906,89 €	1.657.275,91 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	17.697,19 €	12.259,41 €
Capítol IV: Transferència corrents	0,00 €	0,00 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	1.633.604,08 €	1.669.535,32 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	0,00 €	0,00 €
Costos Direcció de l'Àrea	34.470,50 €	34.019,67 €
Costos Medials	297.000,08 €	294.671,23 €
Costos financers per deutes a llarg termini	59.110,13 €	59.120,36 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	390.580,71 €	387.811,25 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.024.184,79 €	2.057.346,57 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	0,00 €	0,00 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00 €	0,00 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-1.633.604,08 €	-1.669.535,32 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	2.024.184,79 €	2.057.346,57 €



500 9431 Parc Central del Valles

AJUNTAMENT DE SABADELL 2010

ÀREA: 5: Àrea d'Urbanisme

SERVEI: 500: Direcció de l'Àrea d'Urbanisme

PROGRAMA: 9431 : Parc Central del Vallès



COSTOS

	Credits definitius	Obligacions Reconegudes
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES		
Capítol I: Despeses de personal	0,00 €	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00 €	0,00 €
Capítol IV: Transferència corrents	144.234,90 €	144.234,90 €
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA	144.234,90 €	144.234,90 €
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES		
Costos Direcció de Serveis	0,00 €	0,00 €
Costos Direcció de l'Àrea	10.770,37 €	11.361,13 €
Costos Medials	27.598,63 €	26.914,11 €
Costos financers per deutes a llarg termini	62.081,48 €	57.506,54 €
SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES	100.450,48 €	95.781,79 €
COST TOTAL DEL PROGRAMA	244.685,38 €	240.016,69 €
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	0,00 €	0,00 €
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00 €	0,00 €
RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)	-144.234,90 €	-144.234,90 €
FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)	244.685,38 €	240.016,69 €

