

**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 2011, 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.

Compte General 2011 Ajuntament de Sabadell	Memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats i del cost i rendiment dels serveis
---	---

## 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:

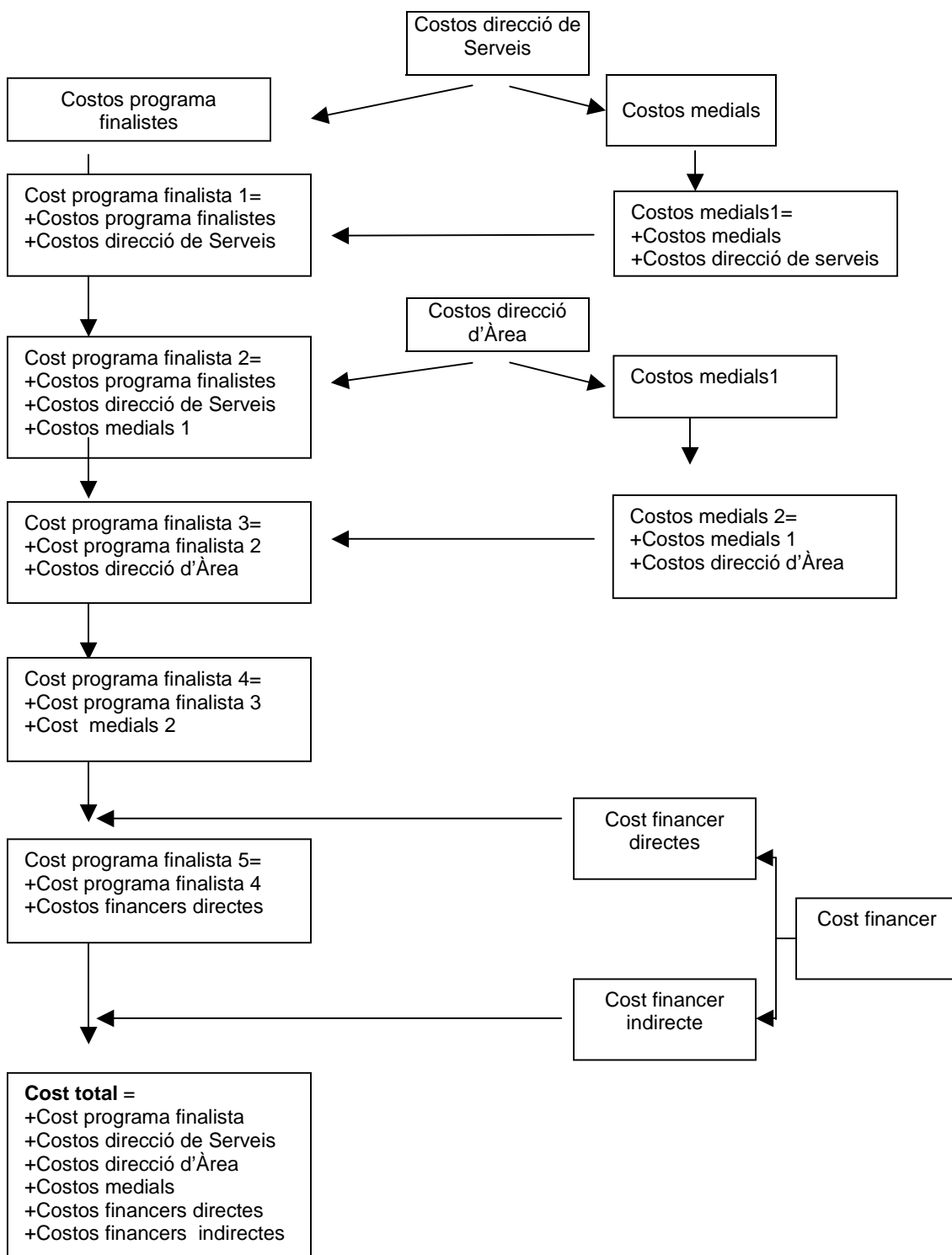
- 1.- Costos Programes Finalistes
- 2.- Costos Direcció de Serveis
- 3.- Costos Direcció d'Àrees
- 4.- Costos intermitjos o medials
- 5.- Costos Financers

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.

## B.- CÀLCUL DEL COST TOTAL

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



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

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

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

### **1.- Cost programa finalista**

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

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

### **2.- Cost de direcció de Serveis**

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

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

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

### 3.- Cost de direcció d'Àrea

Són aquells costos que formen part directa d'una Àrea al que estan assignats. En el pressupost de l'Ajuntament estan definits dins de l'orgànic 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 finalistes<sup>1</sup> dins de la mateixa Àrea i els costos medials. El procediment a seguir per poder fer la distribució és el que especifiquem a continuació:

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

### 4.- Costos medials o intermitjos

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

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

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

## 5.- Costos financers

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

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

### 1.- CÀLCUL DEL COST FINANCER

1. S'ha tingut en compte els diferents préstecs signats durant un termini de 10 anys que financen parcialment els programes inclosos en el pressupost de l'Ajuntament. S'ha considerat oportú aquest termini (exemple any 2002 fins al 2011) 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 finalista<sup>3</sup> i obtindrem el **cost programa finalista 4**.



2. El costos financers indirectes, es a dir que corresponen a programes de costos de direcció de serveis, d'àrees o medials, s'han de distribuir entre els programes finalistes.

El procediment que hem fet servir és el següent:

- a) Es calcula un percentatge de distribució que serà el resultat de la relació entre 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><b>Cost total per programa =</b> +Cost programa finalista +Costos direcció de Serveis +Costos direcció d'Àrea +Costos medials +Costos financers</p>
--

## 2.2. LLISTATS DELS PROGRAMES PER TIPUS

Compte General 2011 Ajuntament de Sabadell	Memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats i del cost i rendiment dels serveis
---	---

## 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 EMPRESSES

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 Previsió 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

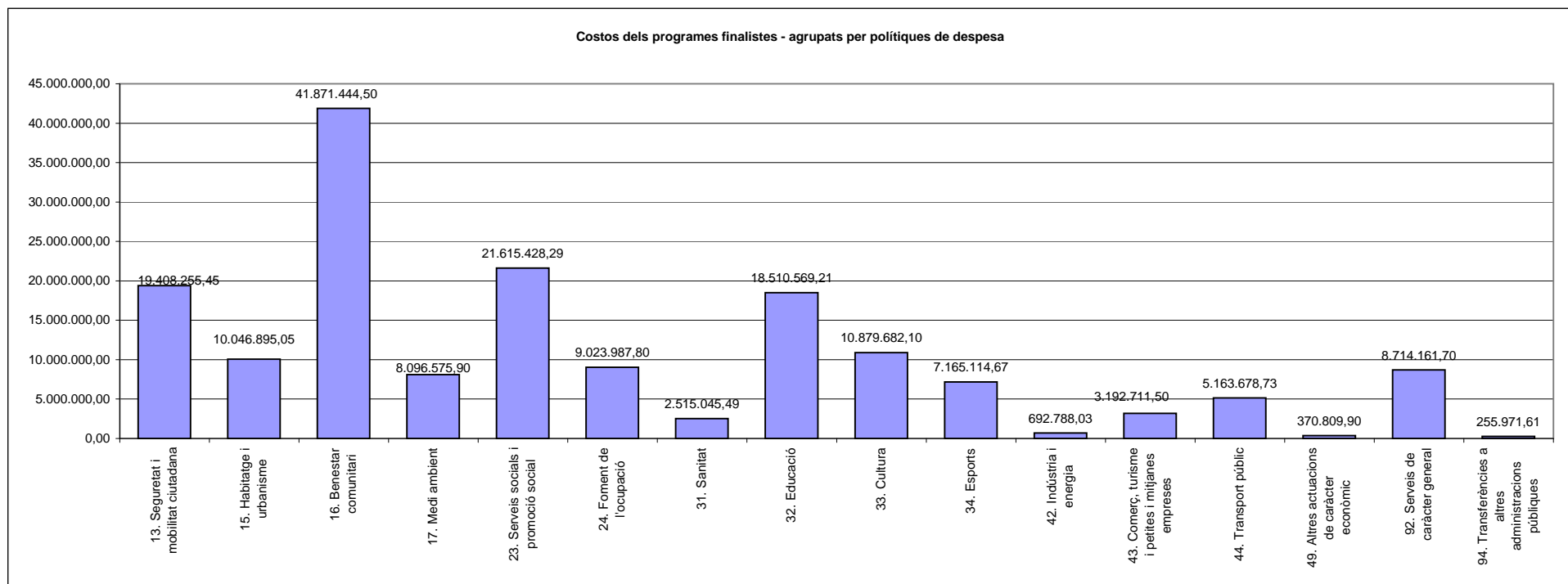
- 305 9430 Consell Comarcal

### 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	Policia municipal	12.453.326,42	0,00	718.575,28	2.278.729,84	516.912,08	15.967.543,61
623	1331	Trànsit	2.336.386,29	47.555,08	47.928,37	420.711,77	493.522,66	3.346.104,18
311	1340	Protecció civil	73.834,73	0,00	4.260,37	13.510,40	3.002,15	94.607,65
500	1501	Sabadell Innova	80.000,00	0,00	6.059,49	14.888,23	3.308,32	104.256,05
500	1502	Pla de barris	242.071,20	0,00	18.335,36	45.050,15	163.016,97	468.473,68
500	1503	Oficina del patrimoni	19.135,41	0,00	1.449,39	3.561,16	791,33	24.937,28
501	1510	Urbanisme	1.204.089,06	0,00	91.202,11	224.084,47	2.459.618,71	3.978.994,34
503	1512	Llicències d'edificació - activitats i disciplina urbanística	1.482.170,40	0,00	112.265,00	275.836,22	61.293,72	1.931.565,34
500	1520	Habitatge	377.294,05	0,00	28.577,63	70.215,52	15.602,63	491.689,83
621	1551	Vies públiques	391.902,92	20.247,46	8.286,15	72.735,23	2.553.806,78	3.046.978,54
507	1610	Cicle integral de l'aigua	5.105.131,88	262.626,59	406.573,65	998.955,44	221.978,43	6.995.265,99
621	1611	Clavegueram	278.232,76	14.374,75	5.882,78	51.638,61	383.755,62	733.884,52
622	1620	Recollida de residus	14.075.962,36	0,00	282.992,66	2.484.089,24	1.653.767,60	18.496.811,86
622	1630	Neteja viària	8.260.980,75	0,00	166.084,34	1.457.876,40	323.955,51	10.208.897,00
403	1640	Cementiri i serveis funeraris	301.606,28	35.378,63	1.773,47	58.604,96	353.665,05	751.028,40
621	1650	Infraestructures urbanes	3.413.578,64	176.360,76	72.174,57	633.543,17	389.899,58	4.685.556,73
621	1710	Parcs i jardins	3.489.976,51	180.307,82	73.789,88	647.722,24	498.092,45	4.889.888,89
621	1711	Parc Catalunya	990.875,49	51.193,07	20.950,45	183.901,55	42.475,45	1.289.396,01
507	1720	Sostenibilitat	211.105,80	10.860,05	16.812,51	41.308,49	9.179,18	289.266,03
507	1721	Ecosistemes	904.184,06	46.514,52	72.009,39	176.927,77	428.389,24	1.628.024,98
402	2310	Programa d'infància i adolescència	1.412.692,02	53.592,49	7.716,70	255.001,19	56.663,95	1.785.666,35
402	2311	Programa d'adults i famílies	4.474.630,47	169.751,49	24.442,27	807.703,35	179.480,20	5.656.007,78
402	2312	Programa gent gran	2.467.146,03	93.594,71	13.476,56	445.337,80	127.788,38	3.147.343,48
402	2313	Programa d'atenció domiciliària	4.639.082,74	175.990,23	25.340,57	837.388,18	186.076,48	5.863.878,20
402	2314	Programa d'atenció a les persones amb disminució	1.151.594,61	43.687,39	6.290,48	207.871,20	46.191,17	1.455.634,86
407	2320	Convivència	1.178.043,30	0,00	6.199,76	204.873,23	45.524,99	1.434.641,28
407	2321	Programa de convivència - Comissió de la convivència	40.949,00	0,00	215,50	7.121,43	1.582,46	49.868,39
408	2322	Cooperació i solidaritat	573.461,20	0,00	3.017,99	99.730,50	22.161,17	698.370,86
404	2323	Igualtat dona-home	474.672,86	0,00	2.498,09	82.550,24	18.343,53	578.064,73
405	2340	Programa de joventut	743.697,50	0,00	3.913,90	129.336,25	69.004,71	945.952,36
208	2411	Promoció Econòmica	6.656.167,70	480.183,29	249.311,93	1.277.714,55	360.610,33	9.023.987,80
403	3131	Atenció i promoció de la salut	1.241.374,64	145.614,12	7.299,39	241.210,88	53.599,60	1.689.098,64
403	3132	Protecció de la salut	607.015,75	71.203,38	3.569,30	117.948,92	26.209,50	825.946,85
406	3210	Ensenyament preesc i primària	5.582.293,19	128.904,48	30.056,66	993.233,01	1.363.902,85	8.098.990,19
406	3230	Acompanyament a l'escolaritat	699.103,13	16.143,46	3.764,17	124.388,36	27.640,41	871.039,53
406	3240	Planificació educativa i escolarització	444.764,77	10.270,36	2.394,74	79.135,05	17.584,64	554.149,57
406	3241	Centres d'ensenyaments artístics	3.314.179,37	76.529,94	17.844,49	589.677,44	195.456,27	4.193.687,51
406	3242	Serveis educatius complementaris	311.620,84	7.195,85	1.677,86	55.445,33	12.320,54	388.260,41
406	3243	Educació 0-3	3.472.697,14	80.190,38	18.698,00	617.881,81	215.574,68	4.405.042,01
203	3320	Biblioteques i cooperació cultural	2.019.499,71	777.738,80	97.722,90	500.826,31	1.066.282,32	4.462.070,03
203	3340	Creació i difusió de les arts	2.343.293,88	902.436,65	113.391,19	581.125,72	542.395,81	4.482.643,26
203	3360	Patrimoni cultural	126.305,02	48.641,91	6.111,86	31.323,04	11.792,09	224.173,91
203	3380	Dinamització cultural	985.136,68	379.390,51	47.670,43	244.309,21	54.288,08	1.710.794,90
401	3410	Programa d'activitats de promoció de l'esport i el lleure	667.609,14	49.762,12	3.775,35	124.757,86	1.518.305,40	2.364.209,88
401	3411	Actes esportius de ciutat	214.564,01	15.993,13	1.213,37	40.096,14	8.909,78	280.776,43
401	3420	Instal·lacions esportives	3.425.888,13	255.358,19	19.373,52	640.204,66	179.303,87	4.520.128,37
208	4220	Innovació i indústria	170.336,93	12.288,29	6.380,10	32.697,79	471.084,91	692.788,03

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 respecte cost de direcció de l'àrea)	Cost financer	Cost total
310	4310	Mercats municipals	1.758.693,40	191.030,78	76.691,06	350.568,43	557.269,10	2.934.252,78
310	4311	Dinamització i promoció comercial	174.633,49	18.968,84	7.615,21	34.810,50	7.735,26	243.763,30
310	4320	Turisme	10.527,89	1.143,55	459,09	2.098,57	466,32	14.695,42
623	4410	Transport	3.685.685,11	75.018,87	75.607,73	663.679,26	663.687,76	5.163.678,73
310	4930	Consum	265.650,44	28.855,18	11.584,18	52.953,32	11.766,79	370.809,90
200	9222	Programes Estratègics de Ciutat	896.405,63	0,00	31.316,37	160.495,26	45.343,60	1.133.560,86
200	9223	Sindicatura de greuges	145.739,39	0,00	5.091,48	26.093,64	5.798,28	182.722,78
302	9232	Cartografia corporativa	237.738,08	0,00	9.351,26	42.746,28	9.498,68	299.334,30
630	9241	Participació ciutadana	1.082.258,14	0,00	21.758,45	190.994,10	42.440,90	1.337.451,60
630	9242	Equipaments cívics	1.698.900,83	0,00	34.155,85	299.817,60	615.086,67	2.647.960,95
630	9243	Serveis Comunitaris	834.711,54	0,00	16.781,60	147.307,72	32.733,33	1.031.534,20
630	9250	Atenció Ciutadana	1.684.416,33	0,00	33.864,64	297.261,41	66.054,62	2.081.597,01
500	9431	Parc central del vallès	108.176,18	0,00	8.193,66	20.131,90	119.469,87	255.971,61
<b>TOTAL</b>			<b>117.713.201,22</b>	<b>5.154.897,09</b>	<b>3.211.820,50</b>	<b>21.811.738,34</b>	<b>19.631.462,78</b>	<b>167.523.119,93</b>





## 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	15.967.543,61	663.441,27	15.304.102,34
623	1331	Trànsit	3.346.104,18	2.172.075,14	1.174.029,04
311	1340	Protecció civil	94.607,65		94.607,65
500	1501	Sabadell Innova	104.256,05		104.256,05
500	1502	Pla de barris	468.473,68	157.154,60	311.319,08
500	1503	Oficina del patrimoni	24.937,28	6.618,00	18.319,28
501	1510	Urbanisme	3.978.994,34		3.978.994,34
503	1512	Llicències d'edificació - activitats i disciplina urbanística	1.931.565,34	827.764,41	1.103.800,93
500	1520	Habitatge	491.689,83	137.640,00	354.049,83
621	1551	Vies públiques	3.046.978,54	373.543,59	2.673.434,95
507	1610	Cicle integral de l'aigua	6.995.265,99	5.042.754,08	1.952.511,91
621	1611	Clavegueram	733.884,52		733.884,52
622	1620	Recollida de residus	18.496.811,86	8.289.852,60	10.206.959,26
622	1630	Neteja viària	10.208.897,00	142.185,44	10.066.711,56
403	1640	Cementiri i serveis funeraris	751.028,40	516.246,86	234.781,54
621	1650	Infraestructures urbanes	4.685.556,73		4.685.556,73
621	1710	Parcs i jardins	4.889.888,89		4.889.888,89
621	1711	Parc Catalunya	1.289.396,01	3.617,40	1.285.778,61
507	1720	Sostenibilitat	289.266,03		289.266,03
507	1721	Ecosistemes	1.628.024,98	16.851,29	1.611.173,69
402	2310	Programa d'infància i adolescència	1.785.666,35	1.301.834,39	483.831,96
402	2311	Programa d'adults i famílies	5.656.007,78	1.894.833,82	3.761.173,96
402	2312	Programa gent gran	3.147.343,48	1.567.868,11	1.579.475,37
402	2313	Programa d'atenció domiciliària	5.863.878,20	3.953.029,46	1.910.848,74
402	2314	Programa d'atenció a les persones amb disminució	1.455.634,86	218.100,14	1.237.534,72
407	2320	Convivència	1.434.641,28	392.936,51	1.041.704,77
407	2321	Programa de convivència - Comissió de la convivència	49.868,39		49.868,39
408	2322	Cooperació i solidaritat	698.370,86	67.706,00	630.664,86
404	2323	Igualtat dona-home	578.064,73	167.386,23	410.678,50
405	2340	Programa de joventut	945.952,36	114.423,08	831.529,28
208	2411	Promoció Econòmica	9.023.987,80	4.316.678,45	4.707.309,35
403	3131	Atenció i promoció de la salut	1.689.098,64	841.701,53	847.397,11
403	3132	Protecció de la salut	825.946,85	173.707,20	652.239,65
406	3210	Ensenyament preesc i primària	8.098.390,19	223,20	8.098.166,99

Programa			Total cost liquidat (obligacions reconegudes) (A)	Ingressos vinculats liquidats (drets reconeguts) (B)	Finançament municipal (A-B)
406	3230	Acompanyament a l'escolaritat	871.039,53	290.582,05	580.457,48
406	3240	Planificació educativa i escolarització	554.149,57	25.918,65	528.230,92
406	3241	Centres d'ensenyaments artístics	4.193.687,51	1.552.976,77	2.640.710,74
406	3242	Serveis educatius complementaris	388.260,41	124.833,21	263.427,20
406	3243	Educació 0-3	4.405.042,01	2.143.897,29	2.261.144,72
203	3320	Biblioteques i cooperació cultural	4.462.070,03	120.570,41	4.341.499,62
203	3340	Creació i difusió de les arts	4.482.643,26	322.802,49	4.159.840,77
203	3360	Patrimoni cultural	224.173,91		224.173,91
203	3380	Dinamització cultural	1.710.794,90	293.720,00	1.417.074,90
401	3410	Programa d'activitats de promoció de l'esport i el lleure	2.364.209,88	139.982,37	2.224.227,51
401	3411	Actes esportius de ciutat	280.776,43	53.440,00	227.336,43
401	3420	Instal·lacions esportives	4.520.128,37	629.658,56	3.890.469,81
208	4220	Innovació i indústria	692.788,03	11.000,00	681.788,03
310	4310	Mercats municipals	2.934.252,78	1.689.000,70	1.245.252,08
310	4311	Dinamització i promoció comercial	243.763,30	75.000,00	168.763,30
310	4320	Turisme	14.695,42	2.500,00	12.195,42
623	4410	Transport	5.163.678,73	3.936.127,54	1.227.551,19
310	4930	Consum	370.809,90	27.116,76	343.693,14
200	9222	Programes Estratègics de Ciutat	1.133.560,86		1.133.560,86
200	9223	Sindicatura de greuges	182.722,78		182.722,78
302	9232	Cartografia corporativa	299.334,30		299.334,30
630	9241	Participació ciutadana	1.337.451,60	20.000,00	1.317.451,60
630	9242	Equipaments cívics	2.647.960,95	22.058,39	2.625.902,56
630	9243	Serveis Comunitaris	1.031.534,20	104.385,52	927.148,68
630	9250	Atenció Ciutadana	2.081.597,01	66.203,80	2.015.393,21
500	9431	Parc central del vallès	255.971,61		255.971,61
<b>TOTAL</b>			<b>167.523.119,93</b>	<b>45.011.947,31</b>	<b>122.511.172,62</b>

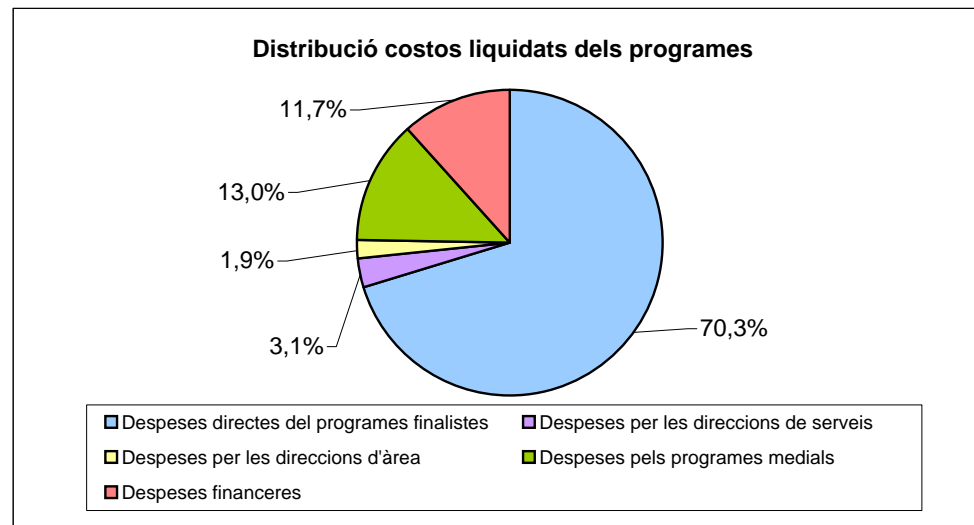
## 2.5. QUADRE DE COSTOS AMB LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Liquidació:

Capítol	Pressupost definitiu	Liquidat
1 Despeses de personal	60.103.892,51	59.817.685,60
2 Despeses en béns corrents i serveis	69.755.051,84	64.891.512,99
3 Despeses financeres	3.823.030,00	3.791.417,37
4 Transferències corrents	26.376.774,65	23.182.458,56
9 Passius financers	16.533.087,91	15.840.045,42
<b>Total</b>	<b>176.591.836,91</b>	<b>167.523.119,94</b>

Memòria:

	Pressupost definitiu	Liquidat
Despeses directes del programes finalistes	124.239.579,95	117.713.201,22
Despeses per les direccions de serveis	5.267.403,28	5.154.897,09
Despeses per les direccions d'àrea	3.326.365,51	3.211.820,50
Despeses pels programes medials	23.402.370,25	21.811.738,35
Despeses financeres	20.356.117,92	19.631.462,78
<b>Total</b>	<b>176.591.836,91</b>	<b>167.523.119,94</b>



## **2.6. LLOCS DE TREBALL PER PROGRAMA**

### **LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2011**

Pel que fa referència a la liquidació del pressupost 2011 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, 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.

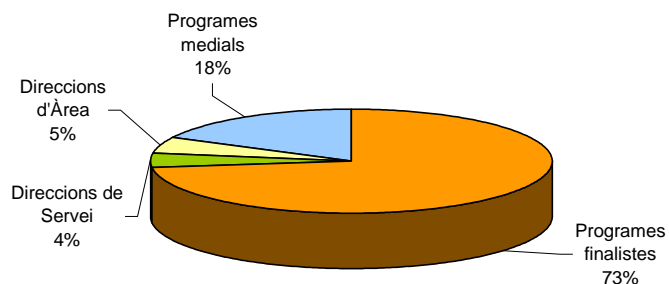
Al llarg de l'exercici es produeixen baixes d'empresa (per ex. per jubilació) que es poden cobrir o amortitzar, així com també es produeixen baixes per malaltia que en determinats casos cal cobrir contractant un treballador temporalment.

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 2011	Memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats i del cost i rendiment dels serveis
---------------------	---

**LLOCS DE TREBALL PER TIPUS DE PROGRAMA:**

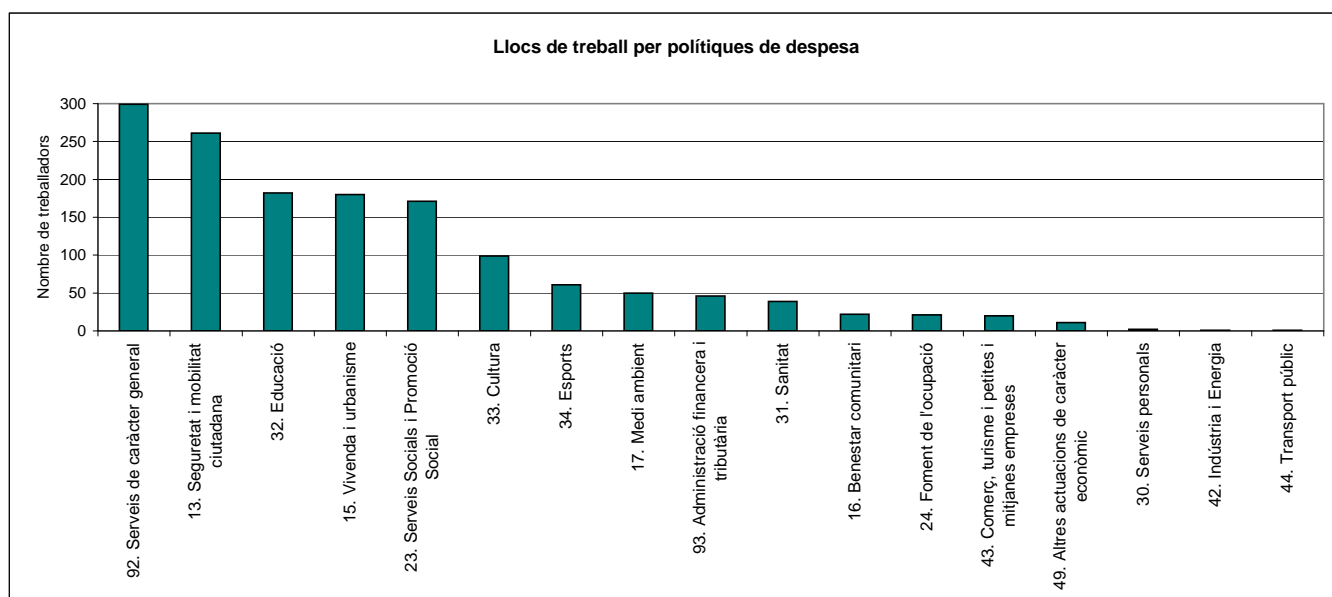
Tipus de programa:	Nombre de treballadors
Programes finalistes	1.072
Direccions de Servei	64
Direccions d'Àrea	73
Programes medials	257
<b>Total</b>	<b>1.466</b>



**LLOCS DE TREBALL PER POLÍTIQUES DE DESPESA:**

Política de despesa	Nombre de treballadors
13. Seguretat i mobilitat ciutadana	261
15. Vivenda i urbanisme	180
16. Benestar comunitari	22
17. Medi ambient	50
23. Serveis Socials i Promoció Social	171
24. Foment de l'ocupació	21
30. Serveis personals	2
31. Sanitat	39
32. Educació	182

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	20
44. Transport públic	1
49. Altres actuacions de caràcter econòmic	11
92. Serveis de caràcter general	299
93. Administració financera i tributària	46
<b>Total</b>	<b>1.466</b>



## LLOCS DE TREBALL PER PROGRAMA

### LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2011

Llocs de treball	Nombre de treballadors
<b>1300 - Direcció del servei de Seguretat Ciutadana</b>	
RESPONSABLE ADJUNT D'ESPAI PÚBLIC I SERVEIS GENERALS	1
CAP DE POLICIA MUNICIPAL	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	9
<b>Total</b>	<b>11</b>
<b>1320 - Policia municipal</b>	
INSPECTOR DE POLICIA	1
SOTSINSPECTOR	3
SERGEANT	10
CAPORAL	19
ESCORTA/UNITAT D'INFORMES (CAPORAL)	1
AGENT DE POLICIA	189
ESCORTA/UNITAT D'INFORMES (AGENT)	9
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
OFICIAL D'OFICIS	1
<b>Total</b>	<b>234</b>
<b>1330 - Servei de mobilitat, trànsit i transport</b>	
CAP DEL SERVEI DE MOBILITAT, TRÀNSIT I TRANSPORT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>2</b>
<b>1331 - Trànsit</b>	
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
TÈC.SUP.MOBILITAT	1
DELINEANT	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.MOBILITAT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
<b>Total</b>	<b>13</b>
<b>1340 - Protecció civil</b>	
TÈC.SUP.PROTECCIÓ CIVIL	1
<b>Total</b>	<b>1</b>
<b>1500 - Direcció de l'àrea d'Urbanisme</b>	
COORDINADOR/A D'URBANISME	1
CAP DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I ESTRATÈGICA	1
CAP PROGRAMA	1
CAP UNITAT	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ DOCUMENTAL	1
DELINEANT	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	2
INFORMADOR	3
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
AUXILIAR DE BASE	1
<b>Total</b>	<b>20</b>

Llocs de treball	Nombre de treballadors
<b>1502 - Pla de barris</b>	
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
EDUCADOR/A SOCIAL	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
<b>Total</b>	<b>5</b>
<b>1510 - Urbanisme</b>	
CAP DEL SERVEI DE GESTIÓ INTERNA I URBANISME	1
CAP SECCIÓ	3
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	3
TÈC.SUP.DRET, ESP. DRET URBANÍSTIC	2
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
DELINEANT	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
<b>Total</b>	<b>21</b>
<b>1512 - Llicències d'edificació, activitats i disciplina</b>	
CAP DEL SERVEI DE LLICÈNCIES URBAN. I OFICINA PATRIMONI	1
CAP DE PROGRAMA DE LLICÈNCIES D'ACTIVITATS	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	6
TÈC.MIT.ENGINYER	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
DELINEANT	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	14
<b>Total</b>	<b>39</b>
<b>1513 - Obres d'equipaments</b>	
CAP DEL SERVEI D'OBRES D'EQUIPAMENTS	1
CAP SECCIÓ	4
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
CAP DE BRIGADES	1
ENCARREGAT	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	3
TÈC.SUP.ENGINYER	1
TÈC.SUP.ENGINYER (DO)	1
RESPONSABLE TÈCNIC	2
TÈC.MIT.ARQUITECTE	2
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	3
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
DELINEANT	3
SUPERVISOR	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
OFICIAL D'OFICIS	9
OPERARI ESPECIALITZAT	3

Llocs de treball	Nombre de treballadors
OPERARI	1
<b>Total</b>	<b>51</b>
<b>1515 - Servei d'Obres Públiques</b>	
CAP DEL SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	2
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	2
TÈC.MIT.ENGINYER	1
DELINEANT	1
ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>8</b>
<b>1520 - Habitatge</b>	
CAP DEL SERVEI D'HABITATGE	1
TÈC.MIT.DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA	5
<b>Total</b>	<b>6</b>
<b>1550 - Servei de Manteniments</b>	
CAP DEL SERVEI DE MANTENIMENTS DE VIA PÚBLICA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>2</b>
<b>1551 - Vies públiques</b>	
CAP SECCIÓ	1
T.M.ENGINYER, ESP.OBRES PÚBL.	2
INSPECTOR VIALITAT	1
SUPERVISOR	1
DELINEANT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>7</b>
<b>1552 - Logística</b>	
ENCARREGAT	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
OFICIAL D'OFICIS	6
OPERARI ESPECIALITZAT	6
XOFER	4
<b>Total</b>	<b>21</b>
<b>1610 - Cicle integral de l'aigua</b>	
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>3</b>
<b>1611 - Clavegueram</b>	
T.M.ENGINYER, ESP.OBRES PÚBL.	1
<b>Total</b>	<b>1</b>
<b>1620 - Residus urbans</b>	
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC	2
ADMINISTRATIU	1
DELINEANT	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>8</b>



Llocs de treball	Nombre de treballadors
<b>1640 - Serveis funeraris</b>	
CAP SECCIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
<b>Total</b>	<b>4</b>
<b>1650 - Infraestructures urbanes</b>	
CAP SECCIÓ	1
T.M.ENGINYER, ESP.ELECTRICITAT	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
INSPECTOR	1
SUPERVISOR	2
<b>Total</b>	<b>6</b>
<b>1700 - Sostenibilitat i Ecosistemes</b>	
CAP DEL SERVEI DE SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D'ECOSISTEMES	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
<b>Total</b>	<b>3</b>
<b>1710 - Parcs i jardins</b>	
RESPONSABLE TÈCNIC	4
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SUPERVISOR	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>9</b>
<b>1711 - Parc Catalunya</b>	
CAP SECCIÓ	1
CAP EQUIPAMENT	1
ENCARREGAT	1
MONITOR	1
XOFER	1
OFICIAL D'OFICIS	3
OFICIAL JARDINER	1
OPERARI ESPECIALITZAT	16
OPERARI PEÓ	1
<b>Total</b>	<b>26</b>
<b>1720 - Sostenibilitat</b>	
TÈC.SUP.MEDI AMBIENT	1
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>4</b>
<b>1721 - Ecosistemes</b>	
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
TÈC.SUP.GESTIÓ DEL TERRITORI	1
TÈC.SUP.MEDI AMBIENT	1
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
DELINEANT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>8</b>

Llocs de treball	Nombre de treballadors
<b>2300 - Administració dels Serveis Socials</b>	
CAP DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ESPECIALITZATS	1
CAP DEL SERVEI DE GENT GRAN I DEPENDÈNCIA	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	4
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	2
ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>12</b>
<b>2310 - Programa d'infància i adolescència</b>	
PEDAGOG	2
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.PSICÒLEG	3
EDUCADOR/A SOCIAL	3
TREBALLADOR/A SOCIAL	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>14</b>
<b>2311 - Programa d'adults i famílies</b>	
COORDINADOR SERVEIS	2
CAP PROGRAMA	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	5
RESPONSABLE PRODEP	1
EDUCADOR/A SOCIAL	26
TREBALLADOR/A SOCIAL	31
TREBALLADOR FAMILIAR	7
AUXILIAR ADMINISTRATIU	21
SUBALTERN	2
<b>Total</b>	<b>96</b>
<b>2312 - Programa gent gran</b>	
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
<b>Total</b>	<b>7</b>
<b>2314 - Programa d'atenció a les persones amb disminució</b>	
EDUCADOR/A SOCIAL	1
<b>Total</b>	<b>1</b>
<b>2320 - Convivència</b>	
CAP DEL SERVEI DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA	1
CAP PROGRAMA	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
MEDIADOR/A CULTURAL	1
MEDIADOR/A CULTURAL MAGREBÍ/NA	1
MEDIADOR/A CULTURAL SUBSAHARIÀ/NA	1
T.M.ECONOMIA DOMÈSTICA I IMMIGRACIÓ	1
TÈC.MIT.DIVERSITAT I CIUTADANIA	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	2
TÈC.MIT.NOVA CIUTADANIA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	4

Llocs de treball	Nombre de treballadors
TÈCNIC DE CONVIVÈNCIA	1
TÈCNIC D'IMMIGRACIÓ	1
TÈCNIC AUXILIAR IMMIGRACIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR DE BASE	1
SUBALTERN	1
<b>Total</b>	<b>21</b>
<b>2322 - Cooperació i Solidaritat</b>	
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
TÈC.AUX.COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>3</b>
<b>2323 - Igualtat dona-home</b>	
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
<b>Total</b>	<b>6</b>
<b>2340 - Programa de joventut</b>	
CAP SECCIÓ	1
EDUCADOR/A SOCIAL	1
TÈC.MIT.JOVENTUT	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
INFORMADOR	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>11</b>
<b>2410 - Servei d'Innovació, Indústria i Promoció Econòmica</b>	
COORDINADOR/A DE TREBALL, FORMACIÓ I INDÚSTRIA	1
COMISSIONAT/DA D'INNOVACIÓ I PLANIFICACIÓ	1
CAP SECCIÓ	1
CAP UNITAT	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
<b>Total</b>	<b>10</b>
<b>2411 - Promoció Econòmica</b>	
CAP SECCIÓ	2
ENCARREGAT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	6
<b>Total</b>	<b>11</b>
<b>3000 - Serveis a les Persones i Convivència</b>	
COMISSIONAT/DA DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
<b>Total</b>	<b>2</b>
<b>3130 - Servei de Salut</b>	
CAP DEL SERVEI DE SALUT	1
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA	1

Llocs de treball	Nombre de treballadors
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
<b>Total</b>	<b>3</b>
<b>3131 - Atenció i promoció de la salut</b>	
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.MEDICINA-DROGODEPENDÈNCIES	2
TÈC.SUP.MEDICINA-PROMOCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.MEDICINA-SALUT LABORAL	1
TÈC.SUP.PSICÒLEG-DROGODEPENDÈNCIES	4
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROMOCIÓ SALUT	2
TÈC.MIT.INFERMER	2
TÈC.MIT.PROMOCIÓ SALUT	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	2
AUXILIAR D'INFERMERIA	3
MONITOR	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
<b>Total</b>	<b>26</b>
<b>3132 - Protecció de la salut</b>	
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.PROTECCIÓ SALUT	2
TÈC.SUP.QUÍMICA-PROTECCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.SANITAT-PROTECCIÓ SALUT	2
LABORANT DE LABORATORI	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR DE LABORATORI	1
OPERARI ESPECIALITZAT	1
<b>Total</b>	<b>10</b>
<b>3200 - Servei d'Educació</b>	
CAP DEL SERVEI D'EDUCACIÓ	1
CAP ADMINISTRACIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>5</b>
<b>3210 - Ensenyament preescolar i primària</b>	
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	53
OPERARI	2
OPERARI NETEJA	15
<b>Total</b>	<b>75</b>
<b>3230 - Acompanyament a l'escolaritat</b>	
CAP SECCIÓ	2
PEDAGOG/A	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	3
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
<b>Total</b>	<b>11</b>

Llocs de treball	Nombre de treballadors
<b>3240 - Planificació educativa</b>	
CAP PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ	2
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	4
TÈCNIC ORIENTACIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
<b>Total</b>	<b>10</b>
<b>3241 - Centres d'ensenyaments artístics</b>	
PROFESSOR (DIRECTOR)	2
PROFESSOR (SECRETARI ACADÈMIC)	2
PROFESSOR (CAP D'ESTUDIS)	2
PROFESSOR	66
PROFESSOR TALLER	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	5
OPERARI NETEJA	1
<b>Total</b>	<b>81</b>
<b>3300 - Servei de Cultura</b>	
CAP DEL SERVEI DE CULTURA	1
CAP SECCIÓ	1
CAP ADMINISTRACIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP UNITAT	1
TÈC.MIT.ESPECIALISTA	1
ADMINISTRATIU	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
OFICIAL D'OFICIS	1
<b>Total</b>	<b>14</b>
<b>3320 - Biblioteques i cooperació cultural</b>	
CAP EQUIPAMENT	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
TÈC.AUX.BIBLIOTECA	33
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	14
<b>Total</b>	<b>53</b>
<b>3340 - Creació i difusió de les Arts</b>	
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP UNITAT	2
CAP TÈCNIC	2
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	4
TÈCNIC DE TEATRE	4
TÈCNIC AUXILIAR DE TEATRE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
SUBALTERN	5
OPERARI - SUBALTERN	2
<b>Total</b>	<b>26</b>
<b>3360 - Patrimoni cultural</b>	
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>1</b>

Llocs de treball	Nombre de treballadors
<b>3380 - Dinamització cultural</b>	
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP UNITAT	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>5</b>
<b>3400 - Direcció del servei d'Esports</b>	
COMISSIONAT/DA D'ESPORTS	1
CAP ADMINISTRACIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	2
<b>Total</b>	<b>8</b>
<b>3410 - Programes d'activitats de promoció de l'esport i el lleure</b>	
CAP SECCIÓ	1
T.M.ESP.ACTIVITATS I INSTAL.ESPORT.	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>4</b>
<b>3420 - Instal·lacions esportives</b>	
CAP SECCIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	3
SUBALTERN	42
OPERARI NETEJA	1
<b>Total</b>	<b>49</b>
<b>4220 - Innovació i Indústria</b>	
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
<b>Total</b>	<b>1</b>
<b>4300 - Servei de Comerç i Turisme</b>	
CAP DEL SERVEI DE COMERÇ I TURISME	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.MIT.COMERÇ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>5</b>
<b>4310 - Mercats municipals</b>	
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
ENCARREGAT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
ADJUNT ENCARREGAT	2
OPERARI ESPECIALITZAT	9
<b>Total</b>	<b>15</b>

Llocs de treball	Nombre de treballadors
<b>4410 - Transport</b>	
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
<b>Total</b>	<b>1</b>
<b>4920 - Servei de Tecnologies i Ciutat del Coneixement</b>	
TÈC.MIT.TECN.INFORM.I COMUNICACIÓ	3
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>5</b>
<b>4930 - Consum</b>	
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.ORDENACIÓ COMERCIAL	1
TÈC.AUX.CONSUM	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>6</b>
<b>9200 - Serveis Centrals i Economia</b>	
COORDINADOR/A D'ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS	1
CAP SECCIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
<b>Total</b>	<b>3</b>
<b>9201 - Prevenció de riscos laborals</b>	
CAP DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	1
TÈC. DE PREVENCIÓ	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>5</b>
<b>9202 - Secretaria general</b>	
SECRETARI GENERAL	1
VICE-SECRETARI	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
<b>Total</b>	<b>5</b>
<b>9203 - Assessoria jurídica</b>	
CAP DEL SERVEI D'ASSESSORIA JURÍDICA	1
CAP SECCIÓ	1
LLETRAT DEFENSA JUDICIAL	3
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>8</b>
<b>9204 - Serveis generals i compres</b>	
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP UNITAT	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
SUPERVISOR	2
OFICIAL D'OFICIS	2
OPERARI ESPECIALITZAT	1

Llocs de treball	Nombre de treballadors
SUBALTERN	12
OPERARI	4
OPERARI NETEJA	4
<b>Total</b>	<b>36</b>
<b>9205 - Recursos humans</b>	
CAP DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP UNITAT	1
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
T.S.DRET,ESP.FUN.PÚBLICA I REL.LAB.	1
TÈC.MIT.ECONOMIA	1
TÈC.MIT.RECURSOS HUMANS	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	7
ADMINISTRATIU	2
MONITOR	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
SUBALTERN	1
<b>Total</b>	<b>25</b>
<b>9220 - Area Alcaldia</b>	
COORDINADOR/A DE SECRETARIA D'ALCALDIA	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
SECRETARI TÈCNIC	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	4
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
OPERARI NETEJA	1
<b>Total</b>	<b>11</b>
<b>9221 - Presidència</b>	
COORDINADOR/A DE PRESIDÈNCIA	1
RESPONSABLE ADJUNT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES	1
CAP DE PROTOCOL	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	3
COL-LABORADOR/A GRUP MUNICIPAL	1
AUXILIAR COL-LABORADOR/A GRUP MPAL. ES	1
AUXILIAR COL-LABORADOR/A GRUP MPAL. EUiA	1
AUXILIAR COL-LABORADOR/A GRUP MPAL. ICV	1
AUXILIAR COL-LABORADOR/A GRUP MPAL. PP	1
AUXILIAR COL-LABORADOR/A GRUP MPAL. PSC	1
AUXILIAR PRÀCTIC	2
<b>Total</b>	<b>15</b>
<b>9222 - Programes Estratègics de Ciutat</b>	
CAP PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ DE GESTIÓ I DINAMITZACIÓ DE FIRA	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
<b>Total</b>	<b>3</b>
<b>9223 - Síndic de Greuges</b>	
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR DE BASE	1
<b>Total</b>	<b>4</b>



Llocs de treball	Nombre de treballadors
<b>9230 - Informació bàsica i estadística</b>	
CAP DEL SERVEI DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ	1
TÈC.SUP.ECONOMIA	1
ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>3</b>
<b>9231 - Informació de base</b>	
CAP SECCIÓ	2
TÈC.MIT.GESTIÓ	2
DELINEANT	4
INSPECTOR	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	12
<b>Total</b>	<b>23</b>
<b>9232 - Cartografia corporativa</b>	
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.AUX.TOPOGRAFIA	1
DELINEANT	2
SUBALTERN	1
<b>Total</b>	<b>6</b>
<b>9240 - Direcció de l'Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic</b>	
COORDINADOR/A D'ESPAI PÚBLIC	1
COMISSIÓ/DA DE RELACIONS CIUTADANES	1
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP UNITAT	1
CAP OFICINA	1
ENCARREGAT	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈCNIC DE TERRITORI	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	3
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	7
<b>Total</b>	<b>22</b>
<b>9241 - Participació ciutadana</b>	
CAP DE PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ I RELACIONS CIUTADANES	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP UNITAT	2
TÈC.MIT.GESTIÓ	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
ADMINISTRATIU	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
SUBALTERN	3
<b>Total</b>	<b>19</b>
<b>9242 - Equipaments cívics</b>	
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	36
<b>Total</b>	<b>37</b>

Llocs de treball	Nombre de treballadors
<b>9243 - Servei Comunitari</b>	
COORDINADOR/A DISTRICTES	4
MEDIADOR/A COMUNITARI	4
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈCNIC DE TERRITORI	7
<b>Total</b>	<b>16</b>
<b>9250 - Atenció Ciutadana</b>	
RESPONSABLE SERVEI ATENCIÓ CIUTADANA	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
INFORMADOR-TRAMITADOR	33
AUXILIAR ADMINISTRATIU	8
OFICIAL D'OFICIS	1
SUBALTERN	2
<b>Total</b>	<b>48</b>
<b>9251 - Comunicació</b>	
CAP SERVEI	1
TÈC.SUP.PERIODISME	3
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈCNIC AUXILIAR D'ARTS GRÀFIQUES	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>9</b>
<b>9261 - Assessoria lingüística</b>	
TÈC.SUP.ASSESSORIA LINGÜÍSTICA	1
<b>Total</b>	<b>1</b>
<b>9310 - Serveis Econòmics</b>	
CAP DE SERVEIS ECONÒMICS	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.MIT.ECONOMIA	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>5</b>
<b>9311 - Intervenció</b>	
INTERVENTOR	1
CAP SECCIÓ	2
TÈC.SUP.ECONOMIA	1
TÈC.MIT.ECONOMIA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
ADMINISTRATIU	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>11</b>
<b>9320 - Administració tributària</b>	
GERENT D'ENS DEPENDENTS	1
CAP SECCIÓ	3
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
TÈC.MIT.GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU	2
INSPECTOR	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	12

Llocs de treball	Nombre de treballadors
SUBALTERN	1
<b>Total</b>	<b>24</b>
<b>9340 - Tresoreria</b>	
TRESORERA ACCIDENTAL	1
TÈC.SUP.ECONOMIA	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
<b>Total</b>	<b>6</b>

### 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

311 1320 Policia municipal

# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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

### LINIES ACTUACIÓ

Acompanyament de transports especials i de representació.  
Acompanyament i trasllat detinguts.  
Assignació adequada de personal i grues, control de vehicles abandonats i tramitació  
Atenció ciutadana i introducció de les novetats al registre informàtic.  
Atenció i assessorament personalitzat a les víctimes.  
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.  
Control de les infraccions dinàmiques i estàtiques (radar, patrulles de dues rodes)  
Custòdia de detinguts.  
Eduació 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  
Planificació i gestió de serveis operatius de PM i de conjunts amb MMEE.  
Recollida de denúncies, tramitació d'atestats i realització de diligències penals.  
Regulació i control del trànsit, controls polivalents, d'alcoholèmia i contaminació acústica.  
Tramitació de documents d'àmbit judicial i administratiu.  
Vigilància de la seguretat pública i atenció primària en conflictes veïnals, mediació i relació amb responsables de les AAVV.  
Vigilància zona del rodal (control activitats il·lícites, desperfectes espai públic, atenció ciutadana als residents en aquesta zona)

### OBJECTIUS

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

### AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

La Central de Comandament ha mantingut el nombre de novetats registrades. Els Atestats han incrementat més d'un 25% sobretot pels delictes relacionats amb la seguretat del trànsit. Educació viària i els Plans d'Emergència i autoprotecció han disminuït el nombre de participants per què s'ha restringit el públic al qual es dirigeix aquest formació.  
Increment de denúncies per radar pel funcionament del de Gran Via i millor gestió del l'existent al servei.  
Increment del 79% de les alcoholèmies detectades per intensificació en les campanyes. Decrement del 8% de l'accidentalitat, potser relacionat amb major quantitat de campanyes de prevenció.  
Es mantenen el nombre d'intervencions en l'àmbit rural, ara és la UVR.

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

<b>Llocs de treball:</b>	<b>Nombre de treballadors:</b>
INSPECTOR DE POLICIA	1
SOTSINSPECTOR	3
SERGENT	10
CAPORAL	19
ESCORTA/UNITAT D'INFORMES (CAPORAL)	1
AGENT DE POLICIA	189
ESCORTA/UNITAT D'INFORMES (AGENT)	9
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
OFICIAL D'OFICIS	1
<b>Total</b>	<b>234</b>



**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

**ÀREA: 3: Àrea de Serveis Centrals**

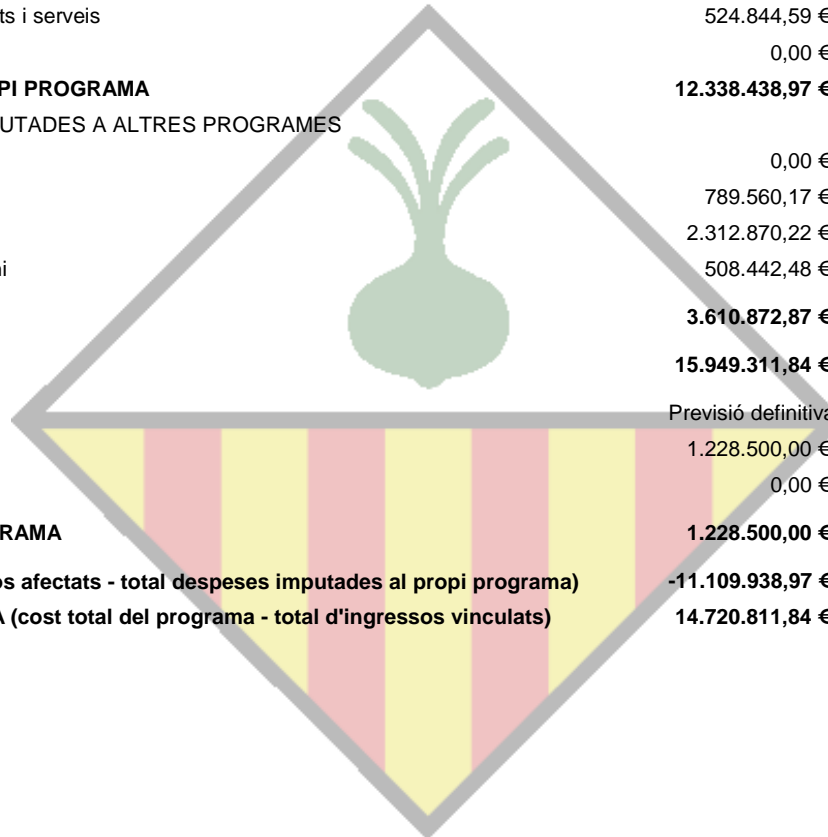
**SERVEI: 311: Seguretat Ciutadana**

**PROGRAMA: 1320 : Policia municipal**



**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	11.813.594,38 €	11.928.627,53 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	524.844,59 €	524.698,89 €
Capítol IV: Transferència corrents	0,00 €	0,00 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>12.338.438,97 €</b>	<b>12.453.326,42 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00 €	0,00 €
Costos Direcció de l'Àrea	789.560,17 €	718.575,28 €
Costos Medials	2.312.870,22 €	2.278.729,84 €
Costos financers per deutes a llarg termini	508.442,48 €	516.912,08 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>3.610.872,87 €</b>	<b>3.514.217,20 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>15.949.311,84 €</b>	<b>15.967.543,62 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	1.228.500,00 €	663.441,27 €
Transferències i ingressos patrimonials	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>1.228.500,00 €</b>	<b>663.441,27 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-11.109.938,97 €</b>	<b>-11.789.885,15 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>14.720.811,84 €</b>	<b>15.304.102,35 €</b>



623 1331 Trànsit

## AJUNTAMENT DE SABADELL

### FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

**ANY: 2011**

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

En molts casos els indicadors han assolit la previsió, especialment els de procés i resultat, no tant en els d'estructura degut a la situació econòmica que continua obligant a limitar costos sense l'alternativa de fons externs d'anys anteriors (fons estatals), tot i que en general aquests s'aproximen als previstos

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

<b>Llocs de treball:</b>	<b>Nombre de treballadors:</b>
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
TÈC.SUP.MOBILITAT	1
DELINEANT	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.MOBILITAT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
<b>Total</b>	<b>13</b>

**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

**ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic**

**SERVEI: 623: Mobilitat, trànsit i transport**

**PROGRAMA: 1331 : Trànsit**

**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	500.001,02 €	449.485,39 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.955.564,61 €	1.886.900,90 €
Capítol IV: Transferència corrents	0,00 €	0,00 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>2.455.565,63 €</b>	<b>2.336.386,29 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	58.084,15 €	47.555,08 €
Costos Direcció de l'Àrea	50.538,08 €	47.928,37 €
Costos Medials	451.754,58 €	420.711,77 €
Costos financers per deutes a llarg termini	511.754,22 €	493.522,67 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>1.072.131,03 €</b>	<b>1.009.717,89 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>3.527.696,66 €</b>	<b>3.346.104,18 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	2.350.000,00 €	2.090.797,26 €
Transferències i ingressos patrimonials	83.000,00 €	81.277,88 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>2.433.000,00 €</b>	<b>2.172.075,14 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-22.565,63 €</b>	<b>-164.311,15 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>1.094.696,66 €</b>	<b>1.174.029,04 €</b>

311 1340 Protecció civil

## AJUNTAMENT DE SABADELL

### FITXA D'AVUACIÓ DELS OBJECTIUS

**ANY: 2011**

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

#### LINIES D'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.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
- 1.D.- Estudi previ de la xarxa de cardiorescat en equipaments i activitats de pública
- 2.A.- Ampliar i millorar el contingut del web municipal que ja té una secció de consells
- 2.B.- Oferir links en el web municipal, alertes meteorològiques, mapes de risc d'incendi,
- 2.C.- Desenvolupar les campanyes de prevenció estacional que preveu el PBE en tres
- 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
- 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

Actuacions que en l'any anterior no s'han fet i si el 2011: Equipaments de pública concurrència, actes multitudinaris al carrer i inspeccions de seguretat.  
 Mateixa actuació en Plans Bàsics d'actuació i supervisió de simulacres.  
 Disminució en activitat amb pirotècnia (per decrement d'aquesta activitat popular durant el 2011) i intervencions de l'agrupació de voluntaris.  
 Cert increment donant suport tècnic a altres departaments respecte l'any anterior.

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

<b>Llocs de treball:</b>	<b>Nombre de treballadors:</b>
TEC.SUP.PROTECCIÓ CIVIL	1
<b>Total</b>	<b>1</b>



**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

**ÀREA: 3: Àrea de Serveis Centrals**

**SERVEI: 311: Seguretat Ciutadana**

**PROGRAMA: 1340 : Protecció civil**



**COSTOS**

**DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES**

Capítol I: Despeses de personal

Credits definitius

Obligacions Reconeegudes

62.102,20 €

57.592,92 €

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

10.316,00 €

16.241,81 €

Capítol IV: Transferència corrents

10,00 €

0,00 €

**SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA**

**72.428,20 €**

**73.834,73 €**

**DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES**

Costos Direcció de Serveis

0,00 €

0,00 €

Costos Direcció de l'Àrea

4.634,82 €

4.260,37 €

Costos Medials

13.576,84 €

13.510,40 €

Costos financers per deutes a llarg termini

2.920,41 €

3.002,15 €

**SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES**

**21.132,07 €**

**20.772,92 €**

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

**93.560,27 €**

**94.607,65 €**

**INGRESSOS VINCULATS**

Taxes i preus públics

Previsió definitiva

Drets liquidats

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)**

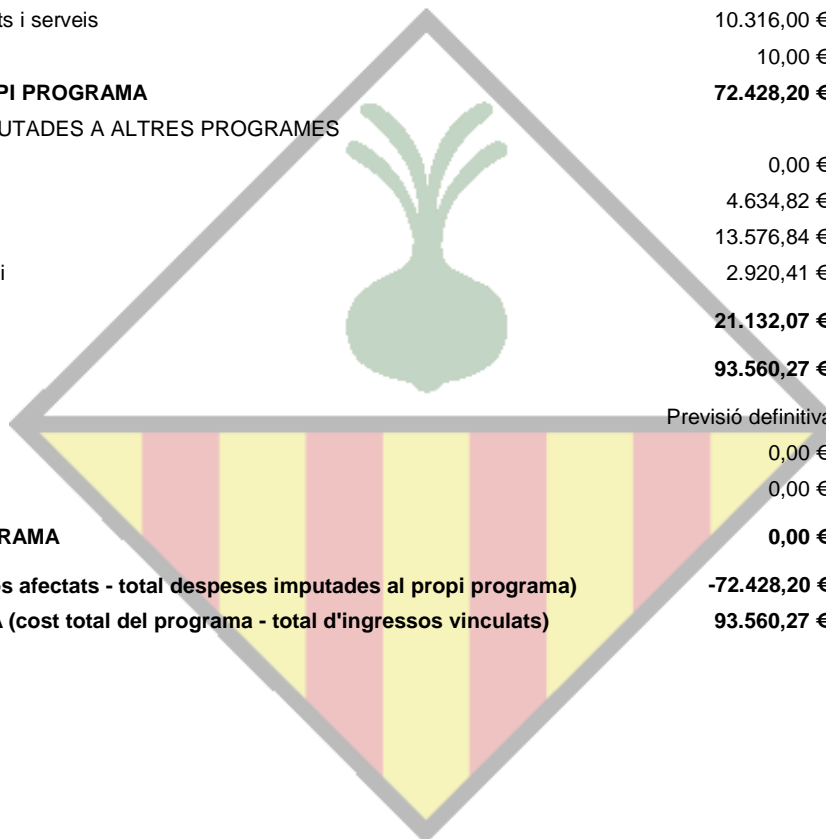
**-72.428,20 €**

**-73.834,73 €**

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

**93.560,27 €**

**94.607,65 €**



500 1501 Sabadell Innova

# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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

### LINIES ACTUACIÓ

### OBJECTIUS

Desenvolupar els estudis previs de les Àrees Residencials Estratègiques.  
Desenvolupar els programes d'infraestructures de comunicacions.  
Fer els treballs de la transformació del barri de Gràcia per l'ampliació del perllongament dels FGC.

### AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

- Sobre el desenvolupament dels estudis previs de les Àrees residencials estratègiques, s'han desenvolupat alternatives d'ordenació per a garantir l'accessibilitat i la millora dels espais públics en l'entorn d'Antoni Forrellad i Plaça Granada, al barri de Can Puiggener i per a millorar la connexió del barri de Torre-romeu amb el centre a partir de la redefinició del traçat del Pont de 3 Creus.
- Sobre el soterrament de la línia de FGC: s'ha completat el treball de camp de l'àmbit d'estudi de Gràcia-Can Feu, així com estudis diversos per a millorar la mobilitat i per a recosir i dinamitzar aquest entorn.
- En el camp de les infraestructures s'ha continuat amb el seguiment de la tramitació administrativa de les que es troben en estudi.

**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

**ÀREA: 5: Àrea d'Urbanisme**

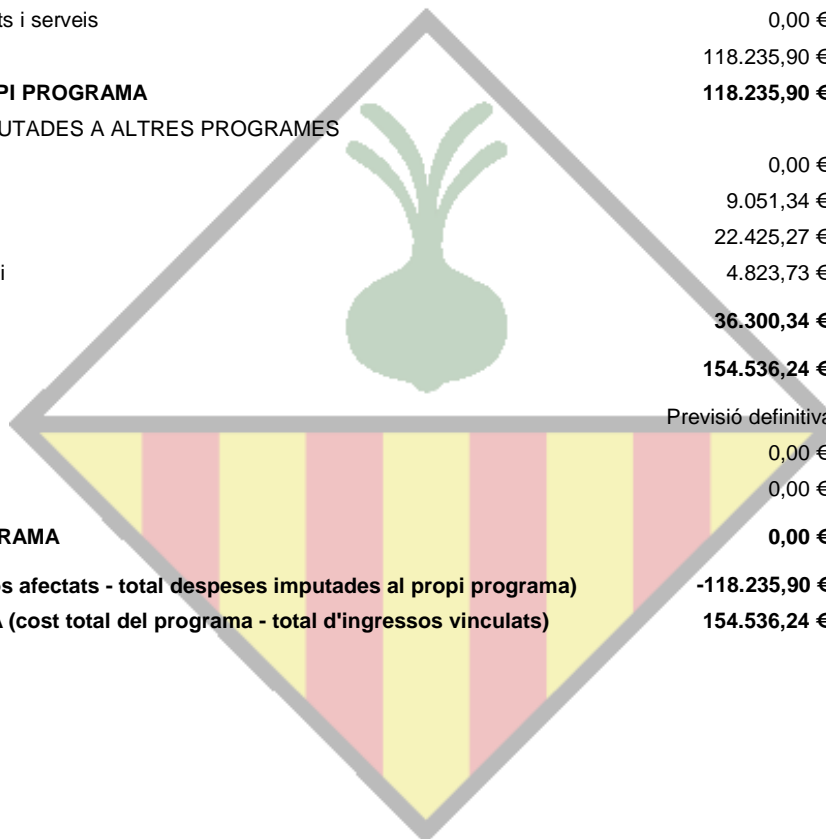
**SERVEI: 500: Direcció de l'Àrea d'Urbanisme**

**PROGRAMA: 1501 : Sabadell Innova**



**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	0,00 €	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00 €	0,00 €
Capítol IV: Transferència corrents	118.235,90 €	80.000,00 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>118.235,90 €</b>	<b>80.000,00 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00 €	0,00 €
Costos Direcció de l'Àrea	9.051,34 €	6.059,49 €
Costos Medials	22.425,27 €	14.888,23 €
Costos financers per deutes a llarg termini	4.823,73 €	3.308,32 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>36.300,34 €</b>	<b>24.256,05 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>154.536,24 €</b>	<b>104.256,05 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-118.235,90 €</b>	<b>-80.000,00 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>154.536,24 €</b>	<b>104.256,05 €</b>



500 1502 Pla de Barris

## AJUNTAMENT DE SABADELL

### FITXA D'AVUACIÓ DELS OBJECTIUS

<b>ANY: 2011</b>
------------------

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

#### OBJECTIUS

Pla de Barris Parc Fluvial 2011:  
 Finalitzar les obres del Paratge del Romeu (urbanització i centre cívic).  
 Urbanització del camí del Molí de l'Amat.  
 Finalitzar la instal·lació de l'ascensor d'ús públic per connectar Can Puiggener amb la resta de la ciutat.  
 Finalitzar el programa d'instal·lació d'ascensors per aquelles comunitats que tenen tramitats els expedients d'ajuts per l'Oficina Municipal d'Habitatge.

Pla de Barris Sud 2011:  
 Desplegament i/o continuïtat de les 18 actuacions de desenvolupament dels programes del camp 7 de millora social.  
 Desplegament i/o continuïtat de les 5 actuacions d'equitat de gènere corresponents al camp 6 del projecte.  
 Desplegament i/o continuïtat de les 2 actuacions de tecnologies de la informació corresponents al camp 4 del projecte.  
 Funcionament i atenció presencial des de l'oficina de Pla de Barris del Sud. Actuació corresponent al camp 2 d'equipaments col·lectius.  
 Implantació d'un sistema de reg per aspersió a la prada i a la zona perimetral del Parc Central del Vallès. Actuació lligada al foment de la sostenibilitat recollida en el camp 5 del projecte.

Pla de Barris Sud. Descripció de l'actuació:  
 Camp 2: 2.1. Programa d'intervenció als habitatges: instal·lació d'ascensors i rehabilitació.  
 Camp 3: 3.2 Creació de l'oficina del Pla de Barris del Sud.  
 Camp 4:  
 4.1 Programa de Dinamització i formació en noves tecnologies a l'espai net de la Creu de Barberà.  
 4.2 Programa de formació específica per a col·lectius amb risc d'exclusió social.  
 Camp 5: 5.3 Implantació d'un sistema de reg per aspersió a la prada i a la zona perimetral del Parc Central.  
 Camp 6:  
 6.1 Programa VINCLES.  
 6.2 Programa d'iniciació a les competències laborals i professionals per a dones immigrants.  
 6.3 Programa d'Acompanyament en el Dol migratori a dones novvingudes.  
 6.4 Programa d'impuls a la participació de dones grans.  
 6.5 Programa de formació integral per a dones i joves gitanes en risc d'exclusió social.  
 Camp 7:  
 7.1 Programa de Suport i atenció social a les comunitats que vulguin rehabilitar o instal·lar ascensors.  
 7.2 Programa de dinamització i cohesió sociomunitària.  
 7.3 Programa "Habitatge compartit".  
 7.4 Programa de dinamització i integració social a través de l'esport.  
 7.5 Programa de dinamització juvenil a l'espai públic del sector Sud.  
 7.6 Programa de suport i dinamització de l'Espai de Joves del Sud.  
 7.7 Programa de suport a les entitats/associacions de comerciants del barri.  
 7.8 Pla per a la Prevenció i el tractament de l'absentisme escolar.  
 7.9 Pla de millora de l'escolarització postobligatòria de l'alumnat de la zona.  
 7.10 Pla de suport a l'oci infantil educatiu.  
 7.11 Promoció de xarxes d'ajut i intercanvi entre els diferents col·lectius.  
 7.12 Programa d'assessorament en economia domèstica.  
 7.13 Programa de suport a Líders comunitaris.  
 7.14 Programa de formació en gènere i violència per la comunitat educativa.  
 7.15 Programa de foment cultural. La Biblioteca: motor de la vitalitat cultural del sud.  
 7.16 Programa de suport als cuidadors de persones amb dependència.  
 7.17 Programa de dinamització de la població gran.  
 7.18 Programa d'educació sanitària per la població en general i pels col·lectius amb més risc.

#### AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Pla de Barris Parc Fluvial: Les obres del Paratge del Romeu a Torre-romeu, de la urbanització del Camí del Molí de l'Amat i d'instal·lació de l'ascensor per connectar Can Puiggener amb la resta de la ciutat estan a la fase final. S'ha fet l'acompanyament dins del programa d'instal·lació d'ascensors a les comunitats que tenen tramitats els expedients d'ajuts per l'Oficina Mpal d'Habitatge.

Pla de Barris Sud: S'han iniciat les actuacions del camp 6 i 7 no iniciades i s'ha continuat amb la resta: totes s'estan desenvolupant. S'ha implantat un sistema de reg per aspersió a la prada i a la zona perimetral del Parc Central, del camp 5. L'oficina pla de barris sud ha fet l'atenció presencial del camp 3. S'han desenvolupat les 2 actuacions de tecnologies de la informació, del camp 4.

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

<b>Llocs de treball:</b>	<b>Nombre de treballadors:</b>
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
EDUCADOR/A SOCIAL	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
<b>Total</b>	<b>5</b>

**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

**ÀREA: 5: Àrea d'Urbanisme**

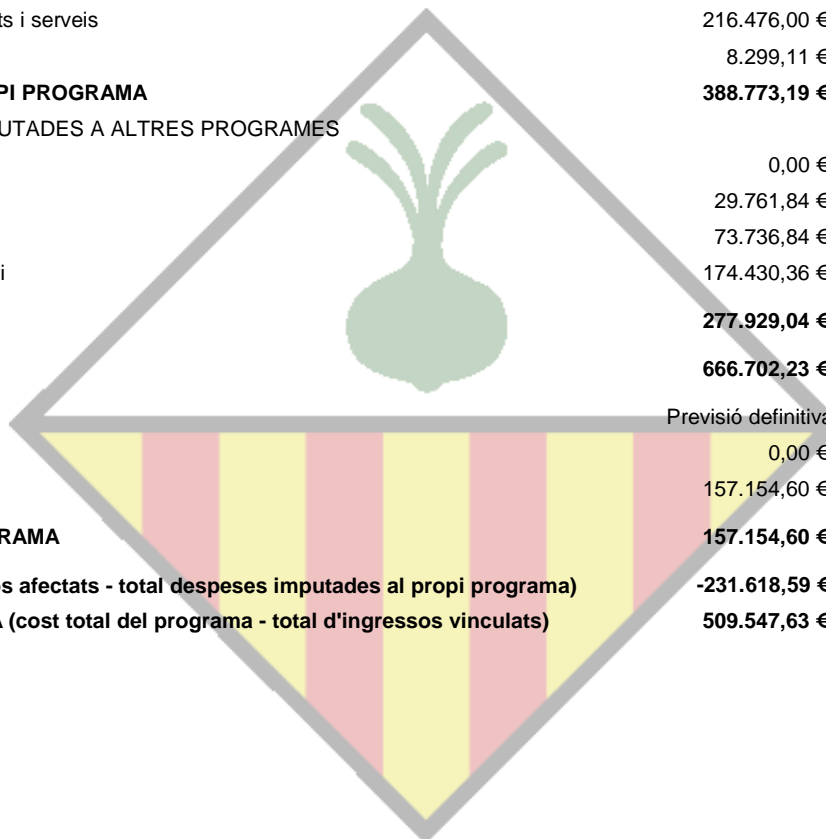
**SERVEI: 500: Direcció de l'Àrea d'Urbanisme**

**PROGRAMA: 1502 : Pla de Barris**



**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	163.998,08 €	184.942,72 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	216.476,00 €	57.128,48 €
Capítol IV: Transferència corrents	8.299,11 €	0,00 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>388.773,19 €</b>	<b>242.071,20 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00 €	0,00 €
Costos Direcció de l'Àrea	29.761,84 €	18.335,36 €
Costos Medials	73.736,84 €	45.050,15 €
Costos financers per deutes a llarg termini	174.430,36 €	163.016,97 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>277.929,04 €</b>	<b>226.402,48 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>666.702,23 €</b>	<b>468.473,68 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	157.154,60 €	157.154,60 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>157.154,60 €</b>	<b>157.154,60 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-231.618,59 €</b>	<b>-84.916,60 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>509.547,63 €</b>	<b>311.319,08 €</b>





500 1503 Oficina del Patrimoni

## AJUNTAMENT DE SABADELL

### FITXA D'AVUACIÓ 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 històric immoble arqueològic i arquitectònic del terme municipal de Sabadell. Ho fa en coordinació i treball en xarxa amb altres departaments i agents. Té per objectiu l'impuls de la investigació, recuperació i difusió del patrimoni històric arqueològic i arquitectònic protegit o emergent, en un sentit ampli i integrador. 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).

Els principals eixos de treball per al 2011 són els següents:

1. Programa especial del Patrimoni Històric
  - 1.1. Seguiment i coordinació de les Intervencions Arqueològiques Preventives i Programades del
  - 1.2. Seguiment i coordinació de les actuacions d'estudi, protecció, recuperació, restauració i
  - 1.3. Pla Director del Jaciment Arqueològic de Sant Pau de Riu-sec: co-coordinació de propostes i
  - 1.4. Seguiment i impuls d'actuacions per a la recuperació patrimonial del Cementiri Vell de Sant
  - 1.5. Seguiment i impuls de les actuacions de recuperació del Patrimoni Preindustrial del Parc Fluvial
  - 1.6. Actuacions d'estudi i difusió pública i especialitzada del Patrimoni històric arquitectònic i arqueològic i d'aspectes relacionats amb aquest.
  - 1.7. Subvencions en pública concurrència per a l'acreixement del coneixement, afavorir la difusió i
2. Seguiment i gestió del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic.
  - 2.1. Seguiment de l'aplicació i desenvolupament del PEPPS i instruments urbanístics derivats, conjuntament amb els departaments implicats.
  - 2.2. Col·laborar amb el Servei de Llicències en l'atorgament de llicències en edificis o elements
3. Taula del patrimoni.
  - 3.1. Gestió, convocatòria i seguiment de la Taula del Patrimoni.
4. Seguiment i gestió del Pla Especial d'Intervenció en el Paisatge Urbà.
  - 4.1. Seguiment conjuntament amb els departaments implicats de l'aplicació del PEIPU.
  - 4.2. Convocatòria i seguiment de la Comissió del Paisatge Urbà.

#### AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'han seguit les excavacions arqueològiques c. Jesús/Les valls, Cementiri, Gasoducte sèquia Monar, Molí Mornau i Molí Amat, realitzat la campanya arqueològica Sant pau de Riusec i treballat amb la Diputació i el redactor del estudi, per concloure al 2012 el Pla d'actuacions. Impuls d'actuacions de consolidació estructural i recuperació molins del parc Fluvial molí Mornau i Molí Xic, acabament instal·lació de 23 panells informatius edificis catalogats. S'ha aprovat definitivament la 2a modificació PEPPS (PE-47M2), amb 10 elements nous. S'han informat les llicències urbanístiques amb elements catalogats o en espais d'expectativa arqueològica. S'han fet 6 sessions de la Taula del patrimoni on s'han presentat 15 projectes i 11 sessions de les Comissions del paisatge urbà amb 32 projectes.

**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

**ÀREA: 5: Àrea d'Urbanisme**

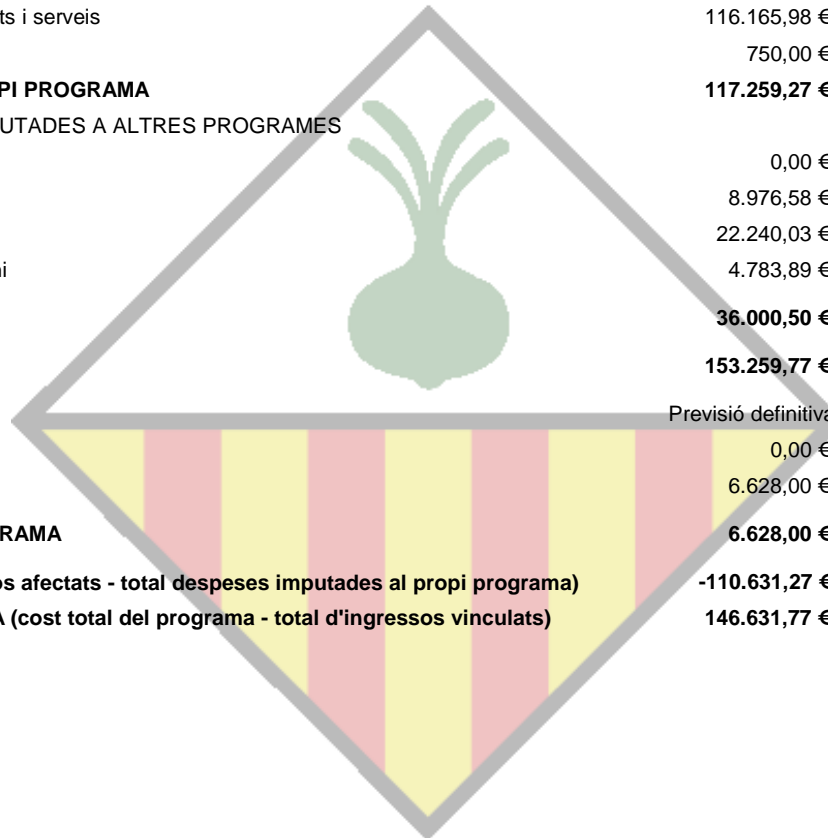
**SERVEI: 500: Direcció de l'Àrea d'Urbanisme**

**PROGRAMA: 1503 : Oficina del Patrimoni**



**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	343,29 €	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	116.165,98 €	18.385,41 €
Capítol IV: Transferència corrents	750,00 €	750,00 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>117.259,27 €</b>	<b>19.135,41 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00 €	0,00 €
Costos Direcció de l'Àrea	8.976,58 €	1.449,39 €
Costos Medials	22.240,03 €	3.561,16 €
Costos financers per deutes a llarg termini	4.783,89 €	791,33 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>36.000,50 €</b>	<b>5.801,87 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>153.259,77 €</b>	<b>24.937,28 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	6.628,00 €	6.618,00 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>6.628,00 €</b>	<b>6.618,00 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-110.631,27 €</b>	<b>-12.517,41 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>146.631,77 €</b>	<b>18.319,28 €</b>



501 1510 Urbanisme

# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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

### LINIES ACTUACIÓ

### OBJECTIUS

Adquisició de sòl en processos expropiatoris.  
Desenvolupar els instruments de planejament.  
Desplegar el planejament derivat.  
Fer valoracions de finques de patrimoni.  
Posar en funcionament el Sistema d'Informació Geogràfica de Planejament.

### AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Durant el 2011 s'ha continuat amb l'execució del planejament mitjançant els sistemes de reparcel·lació, és el cas del Polígon II de Can Llong i el d'expropiació, com ha estat el cas del vapor Cusidó a instància de la propietat. S'han signat Convenis amb AENA i amb la Junta de Compensació de Sant Pau de Riu-sec, per a procedir a l'execució de les obres de Portal Sud. S'ha actualitzat l'inventari municipal de béns i drets amb la revisió de les valoracions de les finques que hi consten. S'han gestionat les baixes de lloguers del c. del Sol i del c. Cellers i s'ha completat l'adquisició del local destinat a Centre de Serveis del complex Alexandra, entre d'altres.

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

<b>Llocs de treball:</b>	<b>Nombre de treballadors:</b>
CAP DEL SERVEI DE GESTIÓ INTERNA I URBANISME	1
CAP SECCIÓ	3
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	3
TÈC.SUP.DRET, ESP. DRET URBANÍSTIC	2
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
DELINEANT	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
<b>Total</b>	<b>21</b>

**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

**ÀREA: 5: Àrea d'Urbanisme**

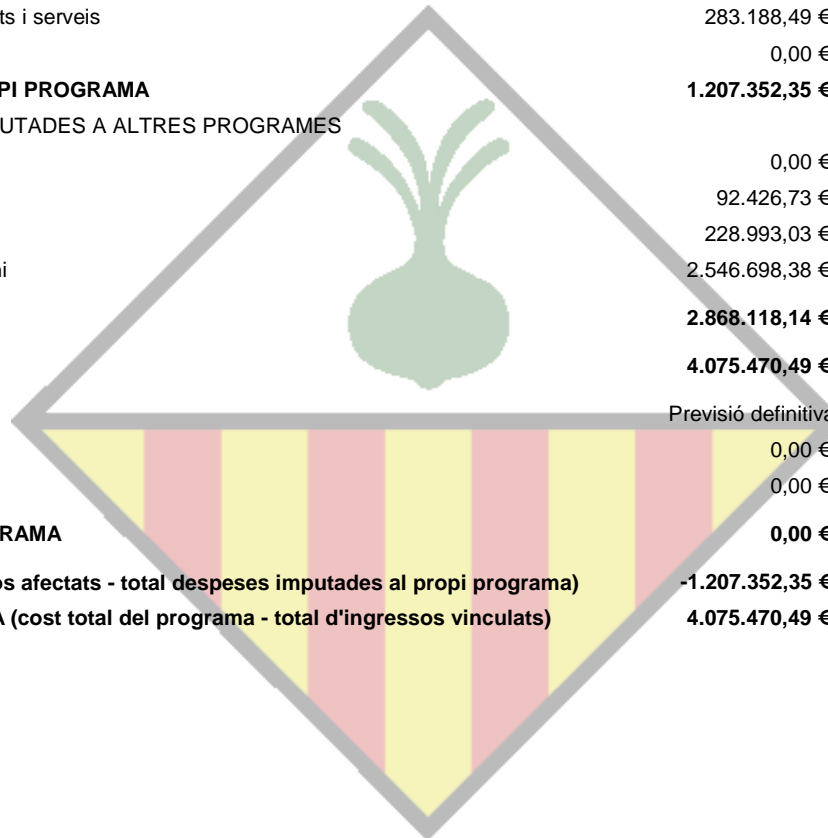
**SERVEI: 501: Urbanisme**

**PROGRAMA: 1510 : Urbanisme**



**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	924.163,86 €	915.372,29 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	283.188,49 €	288.716,77 €
Capítol IV: Transferència corrents	0,00 €	0,00 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>1.207.352,35 €</b>	<b>1.204.089,06 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00 €	0,00 €
Costos Direcció de l'Àrea	92.426,73 €	91.202,11 €
Costos Medials	228.993,03 €	224.084,47 €
Costos financers per deutes a llarg termini	2.546.698,38 €	2.459.618,71 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>2.868.118,14 €</b>	<b>2.774.905,29 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>4.075.470,49 €</b>	<b>3.978.994,35 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-1.207.352,35 €</b>	<b>-1.204.089,06 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>4.075.470,49 €</b>	<b>3.978.994,35 €</b>



503 1512 Llicències d'edificació, activitats i disciplina



# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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

### LINIES ACTUACIÓ

### OBJECTIUS

- Aplicar plenament la Directiva de Serveis a totes les llicències.
- Gestionar l'entrada en vigor de la nova normativa sectorial relacionada amb les activitats.
- Adaptar les ordenances municipals de tramitació; usos i activitats i edificació a la nova normativa sectorial.
- Promoure la plena aplicació del conveni subscrit amb el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
- Promoure la plena aplicació del conveni subscrit amb el Col·legi d'Enginyers industrials de Catalunya.

### AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

El 01-02-2011 el Ple va aprovar definitivament l'ordenança municipal reguladora de l'edificació OMRE per l'aplicació de la directiva. S'està treballant l'adaptació de la ordenança de tramitació OTEUA a la directiva europea i a la normativa sectorial.

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

<b>Llocs de treball:</b>	<b>Nombre de treballadors:</b>
CAP DEL SERVEI DE L·LICÈNCIES URBAN. I OFICINA PATRIMONI	1
CAP DE PROGRAMA DE L·LICÈNCIES D'ACTIVITATS	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.L·LICÈN.ACTV.	2
TÈC.MIT.ARQUITECTE	6
TÈC.MIT.ENGINYER	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
DELINEANT	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	14
<b>Total</b>	<b>39</b>

**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

**ÀREA: 5: Àrea d'Urbanisme**

**SERVEI: 503: Llicències**

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

**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	1.461.028,17 €	1.459.137,57 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	26.754,84 €	5.984,44 €
Capítol IV: Transferència corrents	17.058,39 €	17.048,39 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>1.504.841,40 €</b>	<b>1.482.170,40 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00 €	0,00 €
Costos Direcció de l'Àrea	115.200,47 €	112.265,00 €
Costos Medials	285.416,43 €	275.836,22 €
Costos financers per deutes a llarg termini	61.393,82 €	61.293,72 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>462.010,72 €</b>	<b>449.394,94 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>1.966.852,12 €</b>	<b>1.931.565,34 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	1.310.000,00 €	827.764,41 €
Transferències i ingressos patrimonials	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>1.310.000,00 €</b>	<b>827.764,41 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-194.841,40 €</b>	<b>-654.405,99 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>656.852,12 €</b>	<b>1.103.800,93 €</b>

500 1520 Habitatge

**AJUNTAMENT DE SABADELL**  
**FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS**

30/04/2012

**ANY: 2011**

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

**LINIES ACTUACIÓ**

**OBJECTIUS**

Desenvolupar el Pla Local d'Habitatge.  
Gestionar eficientment l'Oficina Local d'Habitatge.

**AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS**

En el marc del Pla local d'Habitatge: S'ha prioritzat habitatge protegit en règim de lloguer i especialment per joves, fomentat manteniment rehabilitació d'edificis, millorat l'allotjament de gent gran i les persones amb diversitat funcional (complex Alexandra), potenciat la dotació d'habitatges d'inclusió per a situacions d'emergència (hi ha 125 habitatges socials destinats a emergències), desenvolupat actuacions a Can Puiggener i realitzat estudi en el marc del Pla de barris sud.

A l'Oficina Local d'Habitatge: S'ha realitzat 51.984 atencions, fet 3.146 gestions d'inscripcions Registre de sol·licitants, tramitat 1447 expedients de Renda bàsica d'Emancipació, d'ajut al lloguer i l'accés d'habitatge protegit, tramitat 204 cèdules d'habilitat i realitzat 159 gestions sobre rehabilitació.

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

<b>Llocs de treball:</b>	<b>Nombre de treballadors:</b>
CAP DEL SERVEI D'HABITATGE	1
TÈC.MIT.DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA	5
<b>Total</b>	<b>6</b>

**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

**ÀREA: 5: Àrea d'Urbanisme**

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

**PROGRAMA: 1520 : Habitatge**



**COSTOS**

**DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES**

Capítol I: Despeses de personal	232.550,67 €	273.924,05 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00 €	0,00 €
Capítol IV: Transferència corrents	150.870,00 €	103.370,00 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>383.420,67 €</b>	<b>377.294,05 €</b>

**DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES**

Costos Direcció de Serveis	0,00 €	0,00 €
Costos Direcció de l'Àrea	29.352,09 €	28.577,63 €
Costos Medials	72.721,66 €	70.215,52 €
Costos financers per deutes a llarg termini	15.642,62 €	15.602,63 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>117.716,37 €</b>	<b>114.395,78 €</b>

**COST TOTAL DEL PROGRAMA**

**501.137,04 €      491.689,83 €**

**INGRESSOS VINCULATS**

Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	155.010,00 €	137.640,00 €

**TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA**

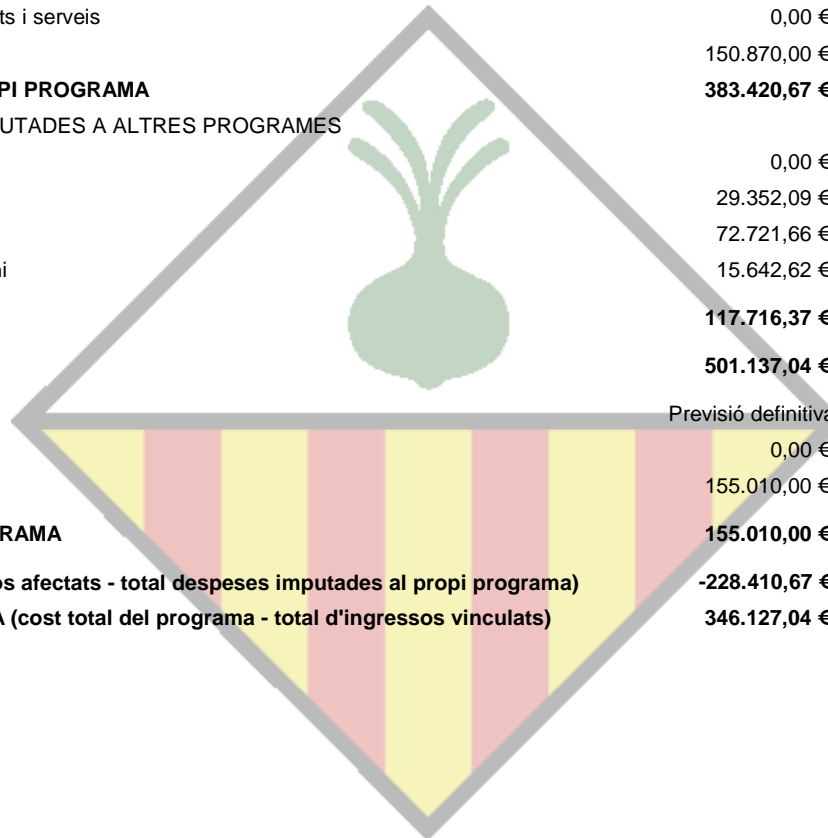
**155.010,00 €      137.640,00 €**

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

**-228.410,67 €      -239.654,05 €**

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

**346.127,04 €      354.049,83 €**



621 1551 Vies publiques



# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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

### LINIES 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 2009.  
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 del 2011, seguint amb la inèrcia del 2010, es veuen influenciats per les retallades pressupostàries, que en general, s'han fet en el pressupost municipal. La repercussió d'aquest factors, porta a que els indicadors de procés senyalin una disminució en els valors respecte resultats del 2010. De igual forma els indicadors de resultat referents al % de paviments renovats i/o reparats, també s'han disminuït en relació l'any anterior.

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

<b>Llocs de treball:</b>	<b>Nombre de treballadors:</b>
CAP SECCIÓ	1
T.M.ENGINYER, ESP.OBRES PÚBL.	2
INSPECTOR VIALITAT	1
SUPERVISOR	1
DELINEANT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>7</b>

**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

**ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic**

**SERVEI: 621: Manteniments de Via Pública**

**PROGRAMA: 1551 : Vies públiques**

**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	310.286,86 €	269.725,72 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	134.861,68 €	122.177,20 €
Capítol IV: Transferència corrents	0,00 €	0,00 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>445.148,54 €</b>	<b>391.902,92 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	20.577,58 €	20.247,46 €
Costos Direcció de l'Àrea	9.363,64 €	8.286,15 €
Costos Medials	83.700,57 €	72.735,23 €
Costos financers per deutes a llarg termini	2.647.912,33 €	2.553.806,78 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>2.761.554,12 €</b>	<b>2.655.075,62 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>3.206.702,66 €</b>	<b>3.046.978,54 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	240.264,53 €	373.543,59 €
Transferències i ingressos patrimonials	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>240.264,53 €</b>	<b>373.543,59 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-204.884,01 €</b>	<b>-18.359,33 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>2.966.438,13 €</b>	<b>2.673.434,95 €</b>

507 1610 Cicle integral de l'aigua

# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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

LINIES ACTUACIÓ	OBJECTIUS
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	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

### AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

El nombre d'inspeccions s'ha reduït degut a la disminució de l'aportació econòmica del conveni d'inspeccions.  
La longitud de la xarxa d'aigua regenerada s'ha reduït degut a la disminució de les obres de noves urbanitzacions.

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

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

**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

**ÀREA: 5: Àrea d'Urbanisme**

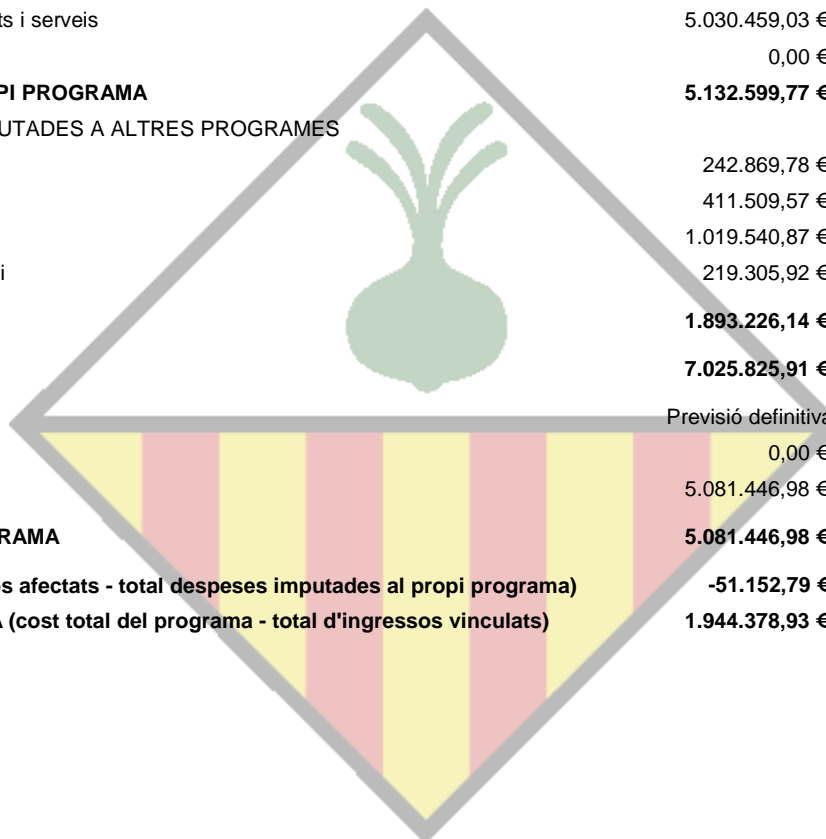
**SERVEI: 507: Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes**

**PROGRAMA: 1610 : Cicle integral de l'aigua**



**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	102.140,74 €	111.261,53 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	5.030.459,03 €	4.993.870,35 €
Capítol IV: Transferència corrents	0,00 €	0,00 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>5.132.599,77 €</b>	<b>5.105.131,88 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	242.869,78 €	262.626,59 €
Costos Direcció de l'Àrea	411.509,57 €	406.573,65 €
Costos Medials	1.019.540,87 €	998.955,44 €
Costos financers per deutes a llarg termini	219.305,92 €	221.978,43 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>1.893.226,14 €</b>	<b>1.890.134,11 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>7.025.825,91 €</b>	<b>6.995.265,99 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	5.081.446,98 €	5.042.754,08 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>5.081.446,98 €</b>	<b>5.042.754,08 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-51.152,79 €</b>	<b>-62.377,80 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>1.944.378,93 €</b>	<b>1.952.511,91 €</b>



621 1611 Clavegueram



# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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).  
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 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 receptors davant de problemàtiques d'insuficiència a sectors urbans.

### AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Els resultats del 2011, seguint amb la inèrcia del 2010, es veuen influenciats per les retallades pressupostàries, que en general, s'han fet en el pressupost municipal. En el cas de les actuacions de conservació i manteniment de la xarxa de clavegueram i els diferents elements que la componen, aquestes retallades han sigut especialment acusades. 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
<b>Total</b>	<b>1</b>

**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

**ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic**

**SERVEI: 621: Manteniments de Via Pública**

**PROGRAMA: 1611 : Clavegueram**

**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	52.342,36 €	46.535,65 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	231.697,12 €	231.697,11 €
Capítol IV: Transferència corrents	0,00 €	0,00 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>284.039,48 €</b>	<b>278.232,76 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	13.130,10 €	14.374,75 €
Costos Direcció de l'Àrea	5.974,73 €	5.882,78 €
Costos Medials	53.407,49 €	51.638,61 €
Costos financers per deutes a llarg termini	397.304,49 €	383.755,63 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>469.816,82 €</b>	<b>455.651,77 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>753.856,30 €</b>	<b>733.884,53 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-284.039,48 €</b>	<b>-278.232,76 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>753.856,30 €</b>	<b>733.884,53 €</b>

622 1620 Residus urbans

# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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

Pel que fa als objectius que s'havien fixat pel servei de recollida i tractament dels residus municipals, els resultats obtinguts han estat clarament satisfactoris.

S'ha aconseguit una millora continuada en els circuits de recollida i en la situació de les parades així com la optimització dels recursos humans i materials disponibles segons el pressupost municipal aprovat per aquest any.

Gràcies a l'esforç ciutadans, continuem en la línia de reducció de la fracció resta i un augment de les fraccions d'envasos i orgànica. Les dades de recollida són molt positives.

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

<b>Llocs de treball:</b>	<b>Nombre de treballadors:</b>
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC	2
ADMINISTRATIU	1
DELINEANT	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>8</b>

AJUNTAMENT DE SABADELL 2011

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 Reconeegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	358.164,64 €	390.123,91 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	15.056.186,36 €	13.663.821,57 €
Capítol IV: Transferència corrents	20.750,00 €	22.016,88 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>15.435.101,00 €</b>	<b>14.075.962,36 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00 €	0,00 €
Costos Direcció de l'Àrea	310.329,77 €	282.992,66 €
Costos Medials	2.774.005,20 €	2.484.089,24 €
Costos financers per deutes a llarg termini	1.738.531,07 €	1.653.767,60 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>4.822.866,05 €</b>	<b>4.420.849,49 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>20.257.967,05 €</b>	<b>18.496.811,85 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	8.247.100,00 €	8.136.823,14 €
Transferències i ingressos patrimonials	10,00 €	153.029,46 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>8.247.110,00 €</b>	<b>8.289.852,60 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-7.187.991,00 €</b>	<b>-5.786.109,76 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>12.010.857,05 €</b>	<b>10.206.959,25 €</b>

622 1630 Neteja viària



**AJUNTAMENT DE SABADELL**  
**FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS**

30/04/2012

**ANY: 2011**

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**

Pel que fa als objectius que s'havien fixat pel servei de neteja viària, els resultats obtinguts han estat clarament satisfactoris, ja que amb una optimització dels recursos s'ha aconseguit que reduint les jornades d'escombrat manual i augmentant lleument les jornades d'escombrat mecànic i cisternes es produeixi un estalvi econòmic sense que repercuteixi amb l'estat de la neteja de la nostra ciutat.

**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

**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
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	0,00 €	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	7.757.772,32 €	8.260.980,75 €
Capítol IV: Transferència corrents	0,00 €	0,00 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>7.757.772,32 €</b>	<b>8.260.980,75 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00 €	0,00 €
Costos Direcció de l'Àrea	155.973,56 €	166.084,34 €
Costos Medials	1.394.231,29 €	1.457.876,40 €
Costos financers per deutes a llarg termini	299.902,82 €	323.955,51 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>1.850.107,67 €</b>	<b>1.947.916,25 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>9.607.879,99 €</b>	<b>10.208.897,00 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	107.210,00 €	142.185,44 €
Transferències i ingressos patrimonials	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>107.210,00 €</b>	<b>142.185,44 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-7.650.562,32 €</b>	<b>-8.118.795,31 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>9.500.669,99 €</b>	<b>10.066.711,56 €</b>

403 1640 Serveis funeraris

# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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

### LINIES 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

Enguany s'ha inaugurat el crematori a Sabadell. Continua ascendent el número de cremacions.

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

<b>Llocs de treball:</b>	<b>Nombre de treballadors:</b>
CAP SECCIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
<b>Total</b>	<b>4</b>

**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

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

**SERVEI: 403: Salut**

**PROGRAMA: 1640 : Serveis funeraris**

**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	155.377,83 €	160.083,85 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	29.869,67 €	22.522,43 €
Capítol IV: Transferència corrents	119.000,00 €	119.000,00 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>304.247,50 €</b>	<b>301.606,28 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	37.330,08 €	35.378,63 €
Costos Direcció de l'Àrea	1.466,74 €	1.773,47 €
Costos Medials	60.437,01 €	58.604,96 €
Costos financers per deutes a llarg termini	366.027,68 €	353.665,06 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>465.261,51 €</b>	<b>449.422,12 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>769.509,01 €</b>	<b>751.028,40 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	519.000,00 €	516.246,86 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>519.000,00 €</b>	<b>516.246,86 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>214.752,50 €</b>	<b>214.640,58 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>250.509,01 €</b>	<b>234.781,54 €</b>

621 1650 Infrastructures urbaines

# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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

S'ha mantingut la despesa en conservació d'enllumenat públic. S'ha reduït el consum, malgrat l'increment de punts de llum.  
Al 2010 l'import del manteniment i gestió dels equips de telecomunicacions estava inclòs en la garantia; al 2011 va ser un apartat més del servei i l'import es va incrementar. la previsió inicial era d'un 10% i ha estat un 14.4%. Sense aquesta modificació hagués sigut del 8.37%  
No s'han pogut suprimir pals de fusta al carrer per falta de consignació.



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

<b>Llocs de treball:</b>	<b>Nombre de treballadors:</b>
CAP SECCIÓ	1
T.M.ENGINYER, ESP.ELECTRICITAT	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
INSPECTOR	1
SUPERVISOR	2
<b>Total</b>	<b>6</b>

**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

**ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic**

**SERVEI: 621: Manteniments de Via Pública**

**PROGRAMA: 1650 : Infraestructures urbanes**

**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	333.792,49 €	248.779,73 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	3.069.743,95 €	3.164.798,91 €
Capítol IV: Transferència corrents	0,00 €	0,00 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>3.403.536,44 €</b>	<b>3.413.578,64 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	157.333,00 €	176.360,76 €
Costos Direcció de l'Àrea	71.592,91 €	72.174,57 €
Costos Medials	639.961,50 €	633.543,17 €
Costos financers per deutes a llarg termini	395.834,52 €	389.899,59 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>1.264.721,93 €</b>	<b>1.271.978,09 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>4.668.258,37 €</b>	<b>4.685.556,73 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-3.403.536,44 €</b>	<b>-3.413.578,64 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>4.668.258,37 €</b>	<b>4.685.556,73 €</b>

621 1710 Parcs i jardins

# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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 amb les noves contractes del sector 1 i 4.

Inventarització i gestió de l'arbrat viari de la ciutat mitjançant sistemes GIS

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 seguint criteris de Sostenibilitat

### AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Objectius complerts amb satisfacció en la utilització del sistema GIS per la gestió de l'arbrat i estalvi d'aigua. Objectius no assolits per plagues severes que han afectat la pèrdua de patrimoni i qualitat del manteniment. El manteniment especialitzat i la renovació d'espais també s'ha vist perjudicat per la menor dotació pressupostària.

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

<b>Llocs de treball:</b>	<b>Nombre de treballadors:</b>
RESPONSABLE TÈCNIC	4
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SUPERVISOR	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>9</b>

AJUNTAMENT DE SABADELL 2011

ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic

SERVEI: 621: Manteniments de Via Pública

PROGRAMA: 1710 : Parcs i jardins

**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	459.051,64 €	379.333,89 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	2.972.247,97 €	3.110.642,62 €
Capítol IV: Transferència corrents	0,00 €	0,00 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>3.431.299,61 €</b>	<b>3.489.976,51 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	158.616,39 €	180.307,82 €
Costos Direcció de l'Àrea	72.176,90 €	73.789,88 €
Costos Medials	645.181,76 €	647.722,24 €
Costos financers per deutes a llarg termini	505.818,68 €	498.092,45 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>1.381.793,73 €</b>	<b>1.399.912,39 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>4.813.093,34 €</b>	<b>4.889.888,90 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>		
	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-3.431.299,61 €</b>	<b>-3.489.976,51 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>4.813.093,34 €</b>	<b>4.889.888,90 €</b>

621 1711 Parc Catalunya

# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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

### LINIES 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.

Elaborar programes de seguiment i control de qualitat del manteniment del Parc Catalunya 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 de 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 Cam Gambús, places, arbrat, gespes, mobiliari urbà, jocs infantils, fonts i espais lúdics.

Restauració i renovació dels espais del Parc, per convertir-los en espais vius i actius.

### AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'han assolit tots els objectius fixats per aquest període. S'han complert els criteris de qualitat en el manteniment. S'han restaurat espais de jocs infantils, skate i trenet. S'han millorat espais d'esbarjo per dinamitzar els parcs. Manteniment del grau òptim de la qualitat de l'aigua del llac i campanya de conscienciació dels usuaris del parc per fer ús adequat entre d'altres.



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

<b>Llocs de treball:</b>	<b>Nombre de treballadors:</b>
CAP SECCIÓ	1
CAP EQUIPAMENT	1
ENCARREGAT	1
MONITOR	1
XOFER	1
OFICIAL D'OFICIS	3
OFICIAL JARDINER	1
OPERARI ESPECIALITZAT	16
OPERARI PEÓ	1
<b>Total</b>	<b>26</b>

**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

**ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic**

**SERVEI: 621: Manteniments de Via Pública**

**PROGRAMA: 1711 : Parc Catalunya**

**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	873.819,87 €	821.028,61 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	187.674,18 €	169.846,88 €
Capítol IV: Transferència corrents	0,00 €	0,00 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>1.061.494,05 €</b>	<b>990.875,49 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	49.068,97 €	51.193,07 €
Costos Direcció de l'Àrea	22.328,38 €	20.950,45 €
Costos Medials	199.591,02 €	183.901,55 €
Costos financers per deutes a llarg termini	44.601,70 €	42.475,45 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>315.590,08 €</b>	<b>298.520,52 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>1.377.084,13 €</b>	<b>1.289.396,01 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	6.500,00 €	3.617,40 €
Transferències i ingressos patrimonials	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>6.500,00 €</b>	<b>3.617,40 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-1.054.994,05 €</b>	<b>-987.258,09 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>1.370.584,13 €</b>	<b>1.285.778,61 €</b>

507 1720 Sostenibilitat

# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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 la totalitat dels objectius, amb superacions significatives pel que fa al nombre de sortides del punt d'informació, i una disminució del 10% del nombre d'alumnes del Ciutat i Escola, arran d'una disminució del pressupost disponible

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

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

**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

**ÀREA: 5: Àrea d'Urbanisme**

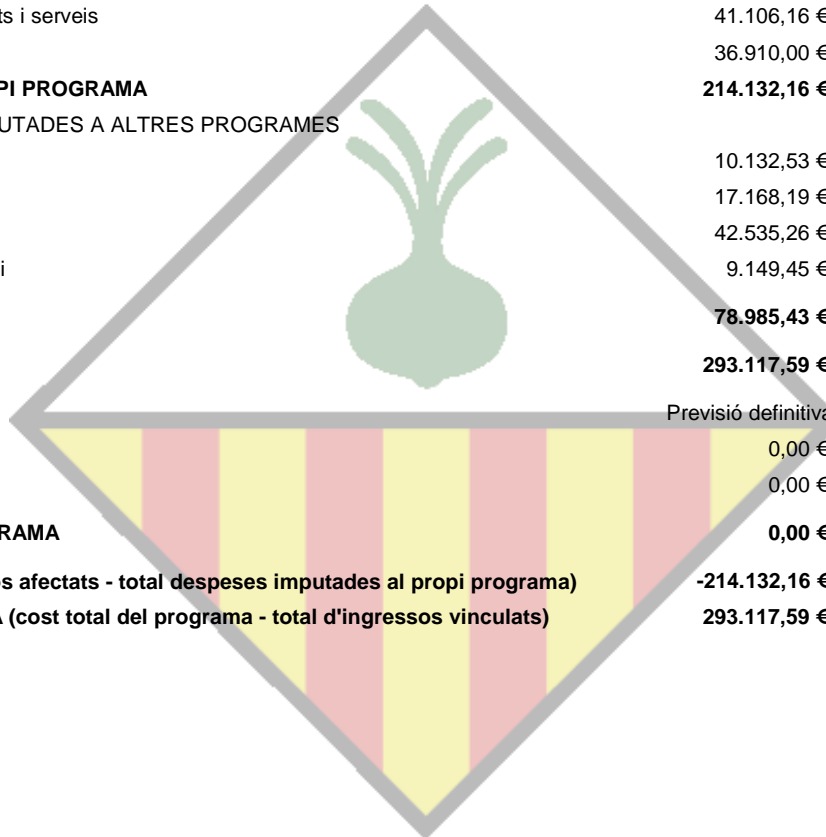
**SERVEI: 507: Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes**

**PROGRAMA: 1720 : Sostenibilitat**



**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	136.116,00 €	151.102,08 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	41.106,16 €	35.278,95 €
Capítol IV: Transferència corrents	36.910,00 €	24.724,77 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>214.132,16 €</b>	<b>211.105,80 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	10.132,53 €	10.860,05 €
Costos Direcció de l'Àrea	17.168,19 €	16.812,51 €
Costos Medials	42.535,26 €	41.308,49 €
Costos financers per deutes a llarg termini	9.149,45 €	9.179,18 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>78.985,43 €</b>	<b>78.160,23 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>293.117,59 €</b>	<b>289.266,03 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-214.132,16 €</b>	<b>-211.105,80 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>293.117,59 €</b>	<b>289.266,03 €</b>



507 1721 Ecosistemes

# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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

Els rebuts emesos dels horts han estat menys, ja que inicialment no teníem les dades reals.  
S'han millorat i arranjat més km. de camins, per les pluges de primavera que van malmetre alguns.  
Les obres executades han estat 3 passos de fauna.  
El nombre d'informes ha augmentat, ja que en normalitzar-se, totes les actuacions al sòl no urbanitzable requereixen informe.



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

<b>Llocs de treball:</b>	<b>Nombre de treballadors:</b>
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
TÈC.SUP.GESTIÓ DEL TERRITORI	1
TÈC.SUP.MEDI AMBIENT	1
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
DELINEANT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>8</b>

**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

**ÀREA: 5: Àrea d'Urbanisme**

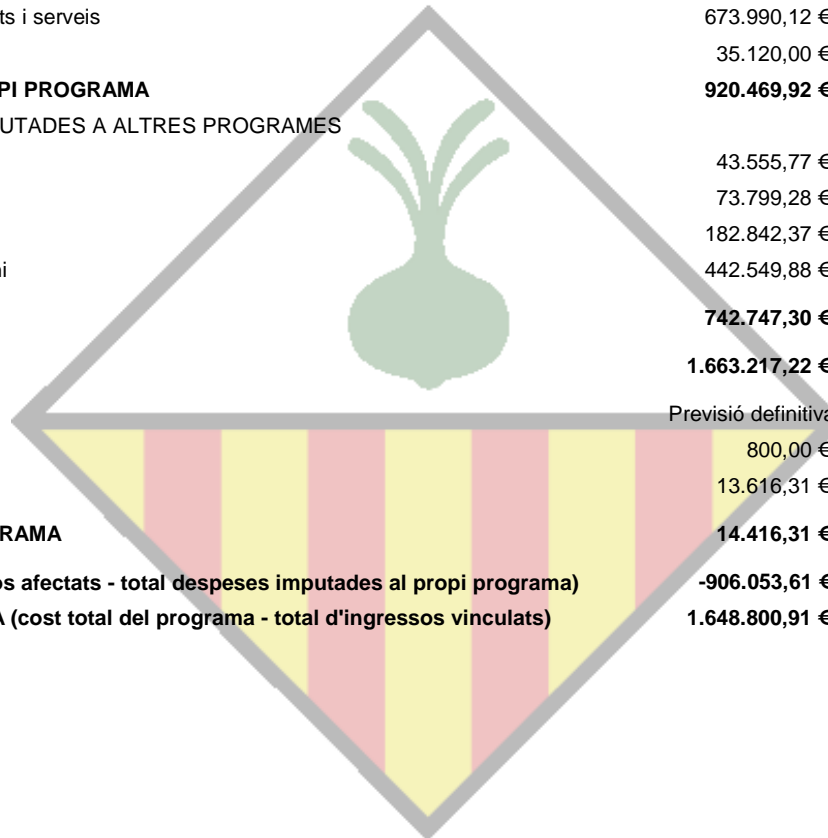
**SERVEI: 507: Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes**

**PROGRAMA: 1721 : Ecosistemes**



**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	211.359,80 €	213.834,98 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	673.990,12 €	657.293,08 €
Capítol IV: Transferència corrents	35.120,00 €	33.056,00 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>920.469,92 €</b>	<b>904.184,06 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	43.555,77 €	46.514,52 €
Costos Direcció de l'Àrea	73.799,28 €	72.009,39 €
Costos Medials	182.842,37 €	176.927,77 €
Costos financers per deutes a llarg termini	442.549,88 €	428.389,24 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>742.747,30 €</b>	<b>723.840,91 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>1.663.217,22 €</b>	<b>1.628.024,97 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	800,00 €	3.244,98 €
Transferències i ingressos patrimonials	13.616,31 €	13.606,31 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>14.416,31 €</b>	<b>16.851,29 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-906.053,61 €</b>	<b>-887.332,77 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>1.648.800,91 €</b>	<b>1.611.173,68 €</b>



402 2310 Programa d'infància i adolescència

# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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

### LINIES ACTUACIÓ

Oferir 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 Centres Oberts.  
Assoliment dels objectius que marca la Llei de Serveis Socials en relació als EAIA.  
Cobertura del 100% de les necessitats en prestacions i beques.

### AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

No hi ha hagut canvis en la contractació de personal, ni en les places de centres de tarda.No hi ha hagut l'increment esperat d'infants atesos als serveis de suport familiar i s'han repetit les dades del 2010.

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

<b>Llocs de treball:</b>	<b>Nombre de treballadors:</b>
PEDAGOG	2
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.PSICÒLEG	3
EDUCADOR/A SOCIAL	3
TREBALLADOR/A SOCIAL	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>14</b>

**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

**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
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	420.103,30 €	498.915,89 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	177.145,58 €	177.202,52 €
Capítol IV: Transferència corrents	757.892,62 €	736.573,61 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>1.355.141,50 €</b>	<b>1.412.692,02 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	51.222,51 €	53.592,49 €
Costos Direcció de l'Àrea	6.038,96 €	7.716,70 €
Costos Medials	248.834,93 €	255.001,19 €
Costos financers per deutes a llarg termini	53.525,05 €	56.663,95 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>359.621,44 €</b>	<b>372.974,33 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>1.714.762,94 €</b>	<b>1.785.666,35 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	1.274.238,69 €	1.301.834,39 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>1.274.238,69 €</b>	<b>1.301.834,39 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-80.902,81 €</b>	<b>-110.857,63 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>440.524,25 €</b>	<b>483.831,96 €</b>

402 2311 Programa d'adults i famílies

# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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

### LINIES ACTUACIÓ

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

### OBJECTIUS

Ampliar el col·lectiu de voluntaris així com les activitats realitzades des del Punt del Voluntariat.  
Ampliar els Equips de SSB en compliment dels objectius marcats a la Llei.  
Donar cobertura al 100% de les necessitats d'atenció a persones sense sostre.  
Mantenir el suport a les entitats d'iniciativa social pel desenvolupament de serveis complementaris de l'atenció primària.

### AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Les ràtios de professionals i la mitjana de despesa en prestacions econòmiques per beneficiari s'han mantingut igual.  
En relació a les persones ateses, hem canviat el programa de gestió del departament i hem aprofitat per canviar el concepte de "persona atesa" fent-lo més restrictiu i més ajustat a la realitat.  
Això fa que els indicadors canviïn respecte l'any anterior però no són comparables.  
El nombre de beneficiaris de la RMI ha caigut per la entrada en vigor del nou decret de modificació de la prestació a partir de l'agost. Aquest fa més restrictiva la prestació i per això ha disminuït el nombre de beneficiaris.



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

<b>Llocs de treball:</b>	<b>Nombre de treballadors:</b>
COORDINADOR SERVEIS	2
CAP PROGRAMA	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	5
RESPONSABLE PRODEP	1
EDUCADOR/A SOCIAL	26
TREBALLADOR/A SOCIAL	31
TREBALLADOR FAMILIAR	7
AUXILIAR ADMINISTRATIU	21
SUBALTERN	2
<b>Total</b>	<b>96</b>

**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

**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 Reconegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	3.474.073,03 €	3.431.654,23 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	283.818,00 €	242.808,12 €
Capítol IV: Transferència corrents	858.183,88 €	800.168,12 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>4.616.074,91 €</b>	<b>4.474.630,47 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	174.481,36 €	169.751,49 €
Costos Direcció de l'Àrea	20.570,75 €	24.442,27 €
Costos Medials	847.616,78 €	807.703,35 €
Costos financers per deutes a llarg termini	182.324,60 €	179.480,20 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>1.224.993,49 €</b>	<b>1.181.377,31 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>5.841.068,40 €</b>	<b>5.656.007,78 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	2.174.395,65 €	1.894.833,82 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>2.174.395,65 €</b>	<b>1.894.833,82 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-2.441.679,26 €</b>	<b>-2.579.796,65 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>3.666.672,75 €</b>	<b>3.761.173,96 €</b>

402 2312 Programa gent gran

# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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.  
Aplicar criteris per a la concessió d'ajuts pel Programa de Vacances.  
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.  
Desenvolupament del projecte funcional del Complex Alexandra  
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

S'ha produït una reducció de la despesa en subvencions a entitats de gent gran arran de la contenció pressupostària d'enguany.  
També s'han reduït els participants al programa de vacances en un 20%, tot i que han augmentat els participants en cursos i tallers que s'han fet als nous equipaments municipals (Alexandra, Sud, etc.)

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

<b>Llocs de treball:</b>	<b>Nombre de treballadors:</b>
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
<b>Total</b>	<b>7</b>

**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

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

**SERVEI: 402: Serveis Socials**

**PROGRAMA: 2312 : Programa gent gran**

**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	267.758,04 €	312.276,71 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	2.203.198,34 €	2.100.269,32 €
Capítol IV: Transferència corrents	81.650,00 €	54.600,00 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>2.552.606,38 €</b>	<b>2.467.146,03 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	96.485,06 €	93.594,71 €
Costos Direcció de l'Àrea	11.375,25 €	13.476,56 €
Costos Medials	468.716,83 €	445.337,80 €
Costos financers per deutes a llarg termini	130.700,03 €	127.788,38 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>707.277,18 €</b>	<b>680.197,45 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>3.259.883,56 €</b>	<b>3.147.343,48 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	1.656.145,00 €	1.553.959,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	24.500,00 €	13.909,11 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>1.680.645,00 €</b>	<b>1.567.868,11 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-871.961,38 €</b>	<b>-899.277,92 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>1.579.238,56 €</b>	<b>1.579.475,37 €</b>

402 2313 Programa d'atenció domiciliària

# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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

### LINIES 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 2011 no hi ha un augment significatiu de nous usuaris d'atenció domiciliària. Es preveu que s'ha arribat al màxim de desplegament per la llei de la dependència. Amb la crisi econòmica la gent prefereix cobrar la prestació per cuidador més que no pas hores de servei.



**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

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

**SERVEI: 402: Serveis Socials**

**PROGRAMA: 2313 : Programa d'atenció domiciliària**

**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	56.990,53 €	58.392,53 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	5.345.471,72 €	4.580.690,21 €
Capítol IV: Transferència corrents	0,00 €	0,00 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>5.402.462,25 €</b>	<b>4.639.082,74 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	204.205,74 €	175.990,23 €
Costos Direcció de l'Àrea	24.075,15 €	25.340,57 €
Costos Medials	992.015,46 €	837.388,18 €
Costos financers per deutes a llarg termini	213.385,13 €	186.076,48 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>1.433.681,48 €</b>	<b>1.224.795,46 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>6.836.143,73 €</b>	<b>5.863.878,20 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	771.474,00 €	620.473,38 €
Transferències i ingressos patrimonials	3.516.494,04 €	3.332.556,08 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>4.287.968,04 €</b>	<b>3.953.029,46 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-1.114.494,21 €</b>	<b>-686.053,28 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>2.548.175,69 €</b>	<b>1.910.848,74 €</b>

402 2314 Programa d'atenció a les persones amb  
disminució

# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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 discapacitat.  
Potenciar l'accés i l'atenció adequada als serveis i recursos municipals per part de les persones amb discapacitat.  
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

No hi ha hagut canvis en els serveis per a persones amb discapacitat respecte el 2010 a part d'una lleugera reducció de la despesa en prestacions i un increment dels usuaris 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

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

AJUNTAMENT DE SABADELL 2011

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
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	40.162,94 €	41.533,33 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.017.107,92 €	1.000.011,28 €
Capítol IV: Transferència corrents	161.600,00 €	110.050,00 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>1.218.870,86 €</b>	<b>1.151.594,61 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	46.071,66 €	43.687,39 €
Costos Direcció de l'Àrea	5.431,69 €	6.290,48 €
Costos Medials	223.812,53 €	207.871,20 €
Costos financers per deutes a llarg termini	48.142,66 €	46.191,17 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>323.458,55 €</b>	<b>304.040,25 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>1.542.329,41 €</b>	<b>1.455.634,86 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	60.000,00 €	34.661,95 €
Transferències i ingressos patrimonials	183.438,19 €	183.438,19 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>243.438,19 €</b>	<b>218.100,14 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-975.432,67 €</b>	<b>-933.494,47 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>1.298.891,22 €</b>	<b>1.237.534,72 €</b>

407 2320 Convivència

# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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

### LINIES ACTUACIÓ

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.

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.

Consensuar políticament les línies, criteris i projectes que es desenvolupin per fer front a la nova realitat de Sabadell.

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.

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.

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.

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.

### OBJECTIUS

- 1.Mantenir l'observatori de la realitat de la immigració a la nostre ciutat, explotant les dades del col·lectiu de persones reagrupades i elaborant des de l'ONC informes específics de temes o territoris en els quals volem intervindre de manera intensiva.
- 2.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.
- 3.Finalitzar el desenvolupament del Pla Transversal de Nova Ciutadania i avaluar l'informe final.
- 4.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.
- 5.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.
- 6.Continuar amb el servei de mediació i dinamització intercultural adaptant-lo a la realitat.
- 7.Desenvolupar programes innovadors adreçats a la gestió de la diversitat en l'espai públic.
- 8.Endegar programes de formació i sensibilització adreçats al col·lectiu de persones nouvingudes sense formació bàsica i que actualment estan fora del mercat laboral.

### AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'han assolit els objectius marcats.S'ha treballat en consens,consolidant la xarxa associativa.Els programes de sensibilització s'han reforçats per lluitar contra els estereotips negatius.L'observatori s'ha consolidat ampliant el seu contingut i indicadors de referència. L'acollida ha seguit essent el principal objectiu, consolidant el Pla d'Acollida Municipal.El web de l'Oficina de Nova Ciutadania és un instrument fonamental per l'acollida. El servei de mediació intercultural segueix essent un instrument fonamental, donant suport a totes les Regidories i serveis externs.S'ha avançat en el treball per la gestió de la diversitat en l'espai públic ..El Pla Transversal de Nova Ciutadania s'ha demostrat com a un instrument útil.

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

<b>Llocs de treball:</b>	<b>Nombre de treballadors:</b>
CAP DEL SERVEI DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA	1
CAP PROGRAMA	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
MEDIADOR/A CULTURAL	1
MEDIADOR/A CULTURAL MAGREBÍ/NA	1
MEDIADOR/A CULTURAL SUBSAHARIÀ/NA	1
T.M.ECONOMIA DOMÈSTICA I IMMIGRACIÓ	1
TÈC.MIT.DIVERSITAT I CIUTADANIA	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	2
TÈC.MIT.NOVA CIUTADANIA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	4
TÈCNIC DE CONVIVÈNCIA	1
TÈCNIC D'IMMIGRACIÓ	1
TÈCNIC AUXILIAR IMMIGRACIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR DE BASE	1
SUBALTERN	1
<b>Total</b>	<b>21</b>



AJUNTAMENT DE SABADELL 2011

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

SERVEI: 407: Convivència

PROGRAMA: 2320 : Convivència

**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	697.740,38 €	737.685,89 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	315.912,81 €	174.589,41 €
Capítol IV: Transferència corrents	322.404,59 €	265.768,00 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>1.336.057,78 €</b>	<b>1.178.043,30 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00 €	0,00 €
Costos Direcció de l'Àrea	5.737,06 €	6.199,76 €
Costos Medials	236.395,30 €	204.873,23 €
Costos financers per deutes a llarg termini	50.849,25 €	45.524,99 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>292.981,61 €</b>	<b>256.597,98 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>1.629.039,39 €</b>	<b>1.434.641,28 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	484.864,83 €	392.936,51 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>484.864,83 €</b>	<b>392.936,51 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-851.192,95 €</b>	<b>-785.106,79 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>1.144.174,56 €</b>	<b>1.041.704,77 €</b>

407 2321 Programa de convivència- Comissió de la  
Convivència

# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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

### LINES 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.  
Gestionar la diversitat religiosa en base a la nova llei de Centres de Culte  
Prevenió de la incorporació de nois i noies en menors d'edat i reducció de la presència de grups juvenils violents organitzats.  
Prevenió de la xenofòbia. Coordinació amb altres institucions i àmbits.  
Promoció de la convivència en el sentit més ampli del terme.

### OBJECTIUS

Adequar la realitat a la nova llei de Centres de Culte  
Assolir els suficients consensos per endegar propostes orgàniques i legislatives en l'àmbit de la violència juvenil organitzada.  
Elaborar el Pacte per el Civisme  
Elaborar la segona fase de l'Agenda Conviu.  
Reducció de la presència de grups juvenils violents organitzats.  
Seguir treballant des de la Comissió de la Convivència

### AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

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

AJUNTAMENT DE SABADELL 2011

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
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	0,00 €	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	26.197,98 €	37.949,00 €
Capítol IV: Transferència corrents	3.932,00 €	3.000,00 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>30.129,98 €</b>	<b>40.949,00 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00 €	0,00 €
Costos Direcció de l'Àrea	129,38 €	215,50 €
Costos Medials	5.331,05 €	7.121,43 €
Costos financers per deutes a llarg termini	1.146,72 €	1.582,46 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>6.607,15 €</b>	<b>8.919,39 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>36.737,13 €</b>	<b>49.868,39 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-30.129,98 €</b>	<b>-40.949,00 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>36.737,13 €</b>	<b>49.868,39 €</b>

408 2322 Cooperació i Solidaritat

# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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

### LINIES ACTUACIÓ

Consolidar el Consell de Solidaritat i Cooperació, a fi de continuar donant suport al teixit associatiu de la ciutat, i altres agents de la ciutat que treballin en aquest àmbit.

Consolidar els projectes de cooperació amb el Marroc i l'Equador, en el marc de les Noves Relacions amb els països d'origen de les persones immigrades a Sabadell.

Consolidar i fomentar el treball en xarxa.

Continuar treballant amb les ciutats agermanades amb Sabadell: l'Argub, al Sàhara i Matagalpa, a Nicaragua.

Continuar treballant per pal·liar les emergències i catàstrofes naturals, a través del Fons Català de Cooperació.

Fomentar el coneixement i compromís de la ciutadania amb la solidaritat mitjançant les accions d'educació i sensibilització a la nostra ciutat.

Fomentar la cooperació directa entre municipis, en el marc de la cooperació descentralitzada, promocionant les polítiques públiques de cooperació i solidaritat.

Iniciar relacions de cooperació amb Bolívia, en el marc de les Noves Relacions amb els països d'origen de les persones immigrades a Sabadell.

### OBJECTIUS

El foment de la Pau, la justícia, la igualtat en les relacions entre persones, cultures, nacions i estats.

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.

La promoció i la defensa dels drets Humans i de les llibertats fonamentals.

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.

### AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

En general totes les línies d'actuació descrites en l'àmbit de cooperació s'han complert, tot i que es podrien millorar alguns aspectes. La cooperació directa entre municipis en el marc de les noves relacions ha estat una de les línies que més dificultats ha presentat en el seu assoliment, ja que durant l'any 2011, hi va haver processos electorals en diferents indrets, per la qual cosa es va fer difícil establir unes relacions estables.

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

<b>Llocs de treball:</b>	<b>Nombre de treballadors:</b>
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
TÈC.AUX.COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>3</b>

**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

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

**SERVEI: 408: Cooperació i Solidaritat**

**PROGRAMA: 2322 : Cooperació i Solidaritat**

**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	138.371,14 €	127.568,33 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	66.837,93 €	60.394,07 €
Capítol IV: Transferència corrents	531.687,72 €	385.498,80 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>736.896,79 €</b>	<b>573.461,20 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00 €	0,00 €
Costos Direcció de l'Àrea	3.164,25 €	3.017,99 €
Costos Medials	130.382,79 €	99.730,50 €
Costos financers per deutes a llarg termini	28.045,68 €	22.161,17 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>161.592,72 €</b>	<b>124.909,66 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>898.489,51 €</b>	<b>698.370,86 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	98.784,00 €	67.706,00 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>98.784,00 €</b>	<b>67.706,00 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-638.112,79 €</b>	<b>-505.755,20 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>799.705,51 €</b>	<b>630.664,86 €</b>



404 2323 Igualtat dona-home

# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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

### LINIES ACTUACIÓ

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

### OBJECTIU

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

### AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'han assolit les previsions. S'han incrementat les atencions per part de les professionals del CAD i la variació de les dones ateses respecte a l'any anterior. S'ha mantingut el nivell de participació a les activitats. Hi ha hagut una desviació sobre la previsió d'autofinançament, gairebé del 17%, explicat pels retalls pressupostaris d'altres administracions. S'han treballat els objectius vinculats a les línies estratègiques, havent-se aconseguit avançar en la transversalitat municipal (3r. any d'implementació, seguiment i avaluació del PMIODH), en el seguiment del Protocol d'actuació contra la violència masclista, en l'auditoria i disseny del Pla Intern d'Igualtat de Gènere i s'ha consolidat el Consell Municipal d'Igualtat com espai de participació i treball conjunt amb les entitats.

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

<b>Llocs de treball:</b>	<b>Nombre de treballadors:</b>
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
<b>Total</b>	<b>6</b>

**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

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

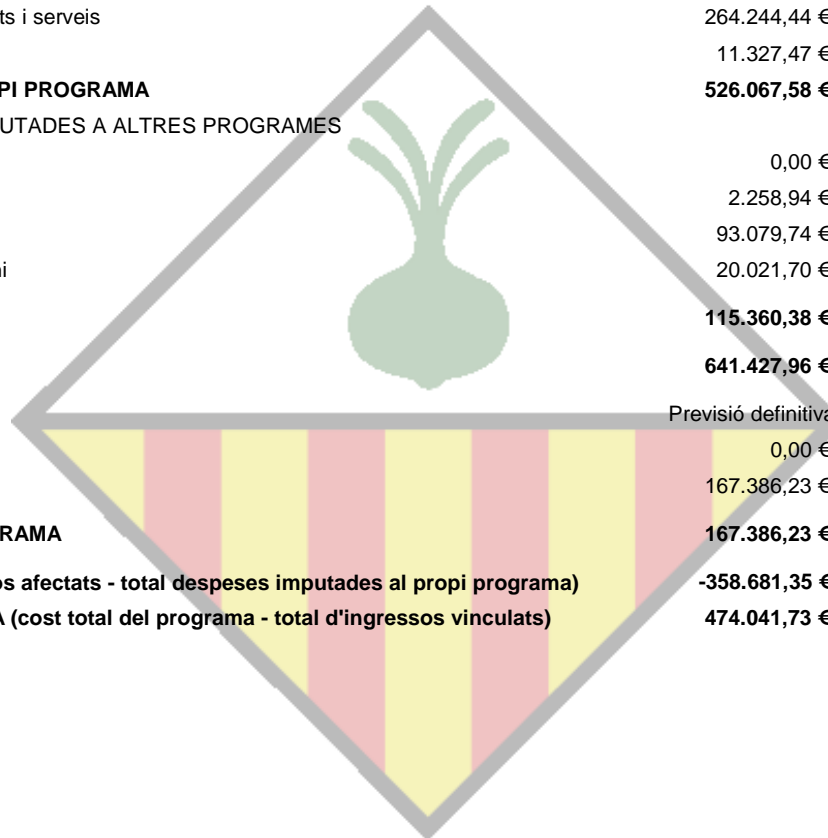
**SERVEI: 404: Igualtat dona-home**

**PROGRAMA: 2323 : Igualtat dona-home**



**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	250.495,67 €	246.298,05 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	264.244,44 €	219.059,81 €
Capítol IV: Transferència corrents	11.327,47 €	9.315,00 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>526.067,58 €</b>	<b>474.672,86 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00 €	0,00 €
Costos Direcció de l'Àrea	2.258,94 €	2.498,09 €
Costos Medials	93.079,74 €	82.550,24 €
Costos financers per deutes a llarg termini	20.021,70 €	18.343,53 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>115.360,38 €</b>	<b>103.391,87 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>641.427,96 €</b>	<b>578.064,73 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	167.386,23 €	167.386,23 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>167.386,23 €</b>	<b>167.386,23 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-358.681,35 €</b>	<b>-307.286,63 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>474.041,73 €</b>	<b>410.678,50 €</b>



405 2340 Programa de joventut

## AJUNTAMENT DE SABADELL

### FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

**ANY: 2011**

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

#### LINIES D'ACTUACIÓ

##### INFORMACIÓ I RECURSOS PER A L'EMANCIPACIÓ (EIX D'EMANCIPACIÓ)

Gestió del Web Sabadell Jove.

Gestió del SAJ (Sabadell Atenció Jove): atenció al punt central (Vapor Codina), assessories especialitzades per a l'emancipació, programa de sales d'estudi, espainernet, publicacions d'interès juvenil, campanyes i divulgació d'idees, punts d'informació juvenil al territori i el SAJ s'apropa; apropa't al SAJ.

##### FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ (EIX DE PARTICIPACIÓ)

Promoció de l'associacionisme, la participació i suport a grups i entitats.

Gestió de la Xarxa d'Espais Joves.

Locals cedits a entitats.

Alberg de Joventut del Molí de Sant Oleguer.

#### OBJECTIUS

##### GENERALS

Vetllar per la qualitat de vida dels/les joves de la ciutat i la igualtat d'oportunitats entre aquests/es.

Impulsar el seu progrés econòmic i social mitjançant la facilitació de la seva emancipació i el foment de la seva participació.

Promoure els valors democràtics de justícia social i solidaritat, i el respecte al gaudi de la condició juvenil amb autonomia i llibertat.

##### ESPECÍFICS

Consolidar el SAJ com a espai central de recursos per als/les joves de la ciutat.

Consolidar les eines web del SAJ com a espais de referència juvenil en TIC.

Consolidar l'Alberg de Joventut del Molí de Sant Oleguer com a nou pol d'atracció d'activitat jove.

Consolidar les actuacions derivades del SAJ (assessories, campanyes, publicacions, punts d'informació, etc.).

Donar suport a associacions i grups juvenils existents amb projectes d'interès ciutadà.

Potenciar la Xarxa d'Espais Joves com a espai de trobada i d'oci participatiu.

#### AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'han assolit segons les previsions inicials els objectius.

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

<b>Llocs de treball:</b>	<b>Nombre de treballadors:</b>
CAP SECCIÓ	1
EDUCADOR/A SOCIAL	1
TÈC.MIT.JOVENTUT	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
INFORMADOR	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>11</b>

AJUNTAMENT DE SABADELL 2011

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

SERVEI: 405: Joventut

PROGRAMA: 2340 : Programa de joventut

**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	380.930,23 €	399.686,65 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	409.729,10 €	328.574,87 €
Capítol IV: Transferència corrents	23.220,50 €	15.435,98 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>813.879,83 €</b>	<b>743.697,50 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00 €	0,00 €
Costos Direcció de l'Àrea	3.494,82 €	3.913,90 €
Costos Medials	144.003,78 €	129.336,25 €
Costos financers per deutes a llarg termini	72.704,38 €	69.004,71 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>220.202,97 €</b>	<b>202.254,87 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>1.034.082,80 €</b>	<b>945.952,37 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	156.143,99 €	114.423,08 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>156.143,99 €</b>	<b>114.423,08 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-657.735,84 €</b>	<b>-629.274,42 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>877.938,81 €</b>	<b>831.529,29 €</b>



208 2411 Promoció Econòmica

# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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

### LINIES 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

13.898 persones han fet 68.807 accions dins dels programes. Són sessions informatives, càpsules formatives de temes relacionats amb la millora de l'ocupabilitat i recerca de feina, formació transversal i especialitzada, tallers de coneixement d'oficis, contractació i formació de persones dels col·lectius més vulnerables, recerca d'oportunitats laborals a les empreses, xerrades a instituts, entre d'altres. 531 persones han estat beneficiàries dels 8 programes d'ocupació. 1.897 persones beneficiàries de formació han fet 53.022 hores. 3.524 persones han participat en accions d'orientació professional i s'han gestionat 737 ofertes de treball de les que s'han cobert el 60%. Hem recollit 889 insercions laborals i la mitjana de satisfacció del client extern ha estat de 85.3%

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

<b>Llocs de treball:</b>	<b>Nombre de treballadors:</b>
CAP SECCIÓ	2
ENCARREGAT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	6
<b>Total</b>	<b>11</b>

**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

**ÀREA: 2: Àrea de Presidència**

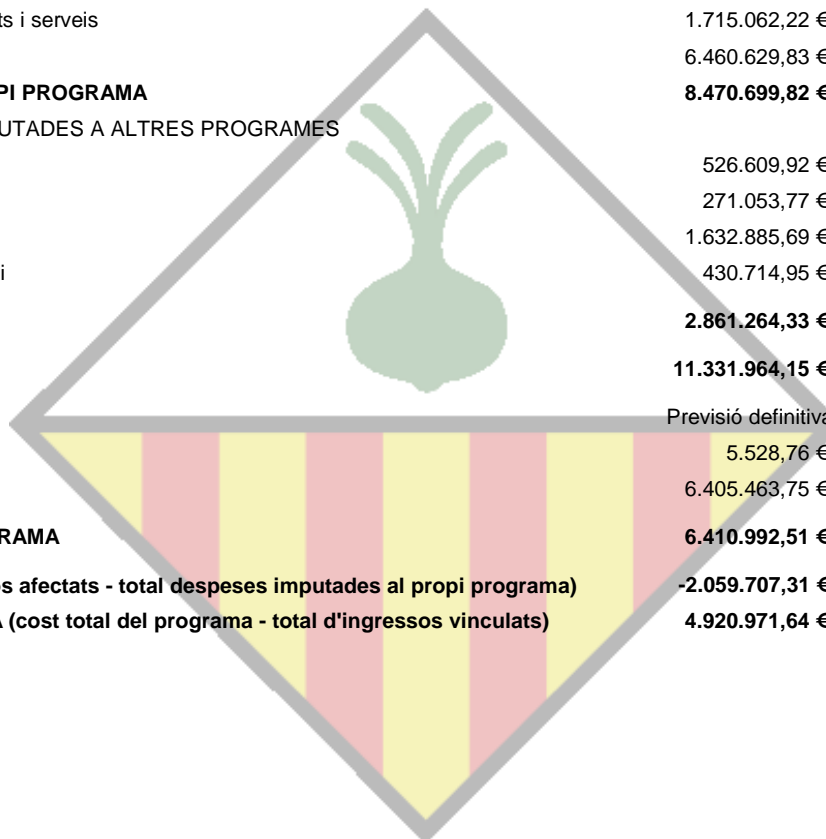
**SERVEI: 208: Innovació, Indústria i Promoció Econòmica i projectes Ciutat**

**PROGRAMA: 2411 : Promoció Econòmica**



**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconeugudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	295.007,77 €	336.509,67 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.715.062,22 €	1.242.207,08 €
Capítol IV: Transferència corrents	6.460.629,83 €	5.077.450,95 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>8.470.699,82 €</b>	<b>6.656.167,70 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	526.609,92 €	480.183,29 €
Costos Direcció de l'Àrea	271.053,77 €	249.311,93 €
Costos Medials	1.632.885,69 €	1.277.714,55 €
Costos financers per deutes a llarg termini	430.714,95 €	360.610,34 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>2.861.264,33 €</b>	<b>2.367.820,10 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>11.331.964,15 €</b>	<b>9.023.987,80 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	5.528,76 €	5.478,76 €
Transferències i ingressos patrimonials	6.405.463,75 €	4.311.199,69 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>6.410.992,51 €</b>	<b>4.316.678,45 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-2.059.707,31 €</b>	<b>-2.339.489,25 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>4.920.971,64 €</b>	<b>4.707.309,35 €</b>



403 3131 Atenció i promoció de la salut

# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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

### LINIES 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

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.  
Vigilància Epidemiològica de les malalties relacionades amb el treball i assessorament i suport tècnic a professionals

### AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Promoció de la salut: d'acord a l'objectiu plantejat d'ampliar la població beneficiària de les accions preventives, l'any 2011 s'han incrementat les accions especialment les que es duen a terme fora de l'entorn escolar.  
USL: La USL de Sabadell, que forma part de la xarxa d'USLs de Catalunya ha estat treballant per la unificació de serveis i per l'adaptació a la nova legislatura. Tanmateix el volum de persones ateses contiuua similar a anys anteriors.  
CASD: El CASD consolida el servei (atentn 1.618 persones diferents).

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

<b>Llocs de treball:</b>	<b>Nombre de treballadors:</b>
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.MEDICINA-DROGODEPENDÈNCIES	2
TÈC.SUP.MEDICINA-PROMOCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.MEDICINA-SALUT LABORAL	1
TÈC.SUP.PSICÒLEG-DROGODEPENDÈNCIES	4
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROMOCIÓ SALUT	2
TÈC.MIT.INFERMER	2
TÈC.MIT.PROMOCIÓ SALUT	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	2
AUXILIAR D'INFERMERIA	3
MONITOR	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
<b>Total</b>	<b>26</b>

AJUNTAMENT DE SABADELL 2011

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
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	1.133.903,96 €	1.073.887,34 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	60.136,72 €	128.137,30 €
Capítol IV: Transferència corrents	59.350,00 €	39.350,00 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>1.253.390,68 €</b>	<b>1.241.374,64 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	153.786,55 €	145.614,12 €
Costos Direcció de l'Àrea	6.042,45 €	7.299,39 €
Costos Medials	248.978,82 €	241.210,88 €
Costos financers per deutes a llarg termini	53.556,00 €	53.599,60 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>462.363,82 €</b>	<b>447.724,00 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>1.715.754,50 €</b>	<b>1.689.098,64 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	869.580,00 €	841.701,53 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>869.580,00 €</b>	<b>841.701,53 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-383.810,68 €</b>	<b>-399.673,11 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>846.174,50 €</b>	<b>847.397,11 €</b>



403 3132 Protecció de la salut

# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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

### LINIES 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.  
Supervisió de la gestió del refugi d'animals municipal per la Lliga Protectora d'Animals i Plantes 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

No s'aprecien canvis significatius en els indicadors operatius bàsics en relació a les tendències d'anys anteriors. Tot i que el nombre d'intervencions de protecció han estat similars a la d'altres anys, s'ha millorat en els temps de resposta als ciutadania i en quant a l'absència de queixes i reclamacions.

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

<b>Llocs de treball:</b>	<b>Nombre de treballadors:</b>
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.PROTECCIÓ SALUT	2
TÈC.SUP.QUÍMICA-PROTECCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.SANITAT-PROTECCIÓ SALUT	2
LABORANT DE LABORATORI	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR DE LABORATORI	1
OPERARI ESPECIALITZAT	1
<b>Total</b>	<b>10</b>

**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

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

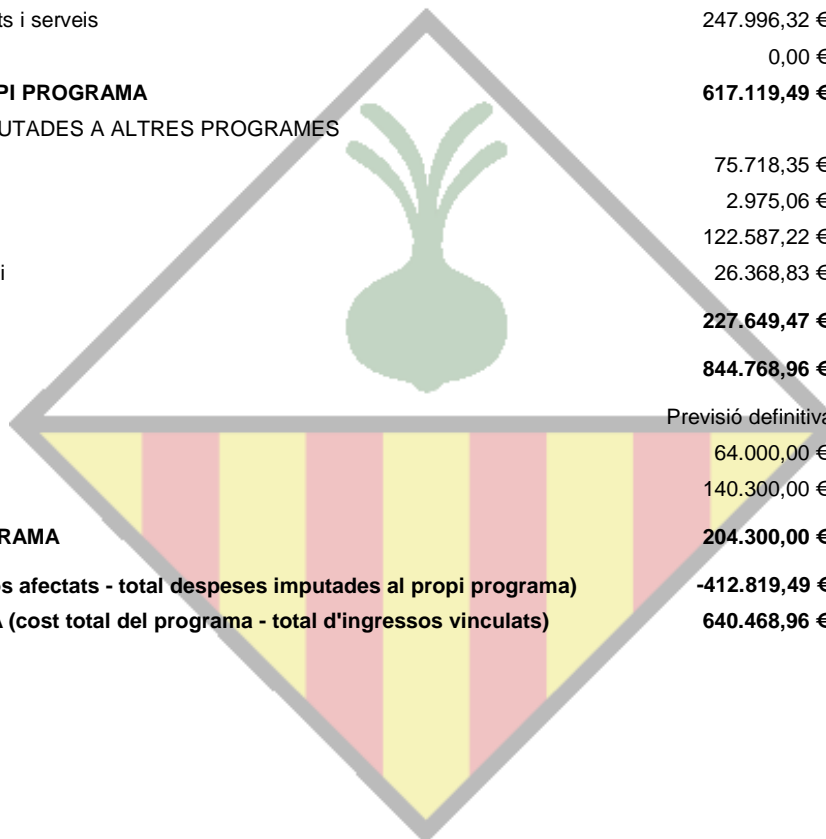
**SERVEI: 403: Salut**

**PROGRAMA: 3132 : Protecció de la Salut**



**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	369.123,17 €	382.802,45 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	247.996,32 €	224.213,30 €
Capítol IV: Transferència corrents	0,00 €	0,00 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>617.119,49 €</b>	<b>607.015,75 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	75.718,35 €	71.203,38 €
Costos Direcció de l'Àrea	2.975,06 €	3.569,30 €
Costos Medials	122.587,22 €	117.948,92 €
Costos financers per deutes a llarg termini	26.368,83 €	26.209,49 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>227.649,47 €</b>	<b>218.931,10 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>844.768,96 €</b>	<b>825.946,85 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	64.000,00 €	108.307,20 €
Transferències i ingressos patrimonials	140.300,00 €	65.400,00 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>204.300,00 €</b>	<b>173.707,20 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-412.819,49 €</b>	<b>-433.308,55 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>640.468,96 €</b>	<b>652.239,65 €</b>



406 3210 Ensenyament preescolar i primària

# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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

Coordinar el servei de consergeria de les escoles d'educació infantil, primària i adults.  
Coordinar i/o executar les necessitats de manteniment preventiu i correctiu de les escoles bressol, escoles d'educ. infantil i primària i escoles d'adults.  
Gestionar l'ús social en horari no lectiu dels equipaments.

### AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

L'actuació de manteniment s'ha portat a terme amb normalitat, donant resposta a la gran majoria de les necessitats de manteniment sorgides i mantenint els equipaments en bo nivell de funcionalitat. La inversió ha estat menor als dos darrers anys, ja que aquests haurien gaudit de l'aportació extraordinària dels fons estatals ( FEIL i FEOLS). El nombre d'intervencions de manteniment creix de manera significativa si bé tot no respon a un creixement real si no a què s'ha avançat en comptabilitzar totes les actuacions a partir del programa de gestió Rosmimann. L'ús social dels centres educatius segueix una línia ascendent, donant resposta a les necessitats del teixit associatiu de la ciutat.

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

<b>Llocs de treball:</b>	<b>Nombre de treballadors:</b>
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	53
OPERARI	2
OPERARI NETEJA	15
<b>Total</b>	<b>75</b>

**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

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

**SERVEI: 406: Educació**

**PROGRAMA: 3210 : Ensenyament preescolar i primària**

**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	2.251.141,38 €	2.277.515,41 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	3.513.888,23 €	3.304.777,78 €
Capítol IV: Transferència corrents	0,00 €	0,00 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>5.765.029,61 €</b>	<b>5.582.293,19 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	142.930,55 €	128.904,48 €
Costos Direcció de l'Àrea	25.368,90 €	30.056,66 €
Costos Medials	1.045.324,57 €	993.233,01 €
Costos financers per deutes a llarg termini	1.409.612,46 €	1.363.902,84 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>2.623.236,49 €</b>	<b>2.516.096,99 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>8.388.266,10 €</b>	<b>8.098.390,18 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	600,00 €	223,20 €
Transferències i ingressos patrimonials	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>600,00 €</b>	<b>223,20 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-5.764.429,61 €</b>	<b>-5.582.069,99 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>8.387.666,10 €</b>	<b>8.098.166,98 €</b>



406 3230 Acompanyament a l'escolaritat

# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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 potencialitats 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

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

### AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Totes les línies d'actuacions previstes s'han portat a terme, aconseguint un bon nivell d'assoliment dels objectius previstos, tot i la contenció del pressupost municipal en alguns capítols. S'han portat a terme totes les activitats previstes i s'han obtingut uns nivells de participació similar als anys anteriors en termes generals. El grau de satisfacció dels usuaris dels programes continua essent molt positiu i això demostra la consolidació d'aquests programes.  
Es destaca també 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

<b>Llocs de treball:</b>	<b>Nombre de treballadors:</b>
CAP SECCIÓ	2
PEDAGOG/A	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	3
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
<b>Total</b>	<b>11</b>

AJUNTAMENT DE SABADELL 2011

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

SERVEI: 406: Educació

PROGRAMA: 3230 : Acompanyament a l'escolaritat

**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	529.174,66 €	491.054,54 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	205.271,61 €	150.404,86 €
Capítol IV: Transferència corrents	114.623,38 €	57.643,73 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>849.069,65 €</b>	<b>699.103,13 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	21.050,71 €	16.143,46 €
Costos Direcció de l'Àrea	3.736,31 €	3.764,17 €
Costos Medials	153.954,69 €	124.388,36 €
Costos financers per deutes a llarg termini	33.116,06 €	27.640,41 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>211.857,78 €</b>	<b>171.936,40 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>1.060.927,43 €</b>	<b>871.039,53 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	305.580,36 €	290.582,05 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>305.580,36 €</b>	<b>290.582,05 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-543.489,29 €</b>	<b>-408.521,08 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>755.347,07 €</b>	<b>580.457,48 €</b>

406 3240 Planificació educativa

# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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

### LINIES 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

Actualitzar l'Observatori de la realitat educativa de la ciutat.  
Convocar i gestionar la taula de Planificació Ajuntament-Generalitat.  
Fer difusió dels processos de preinscripció i matrícula de tots els nivells educatius.  
Fer el seguiment i l'actualització del mapa escolar d'escoles bressol, CEIp i IES.  
Gestionar el procés d'escolarització a les llars d'infants.  
Gestionar l'Oficina Municipal d'Escolarització.  
Gestionar les convocatòries de beques per l'ajut als estudis postobligatoris.  
Promoure i fer el seguiment d'estudis de planificació escolar.

### AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'han assolit els objectius proposats i s'han portat a terme totes les línies d'actuació a excepció de la convocatòria de beques per l'ajut als estudis postobligatoris. S'ha treballat per disposar de l'oferta educativa necessària que ha estat altament satisfactòria en els ensenyaments obligatoris i batxillerats, si bé s'observen mancances en la franja 0-3 en alguns sectors i en els PQPI i la formació professional. S'ha garantit la informació de tots els nivells educatius a la ciutadania. S'ha vetllat pel desplegament del mapa escolar vigent i s'han mantingut estables els itineraris 3-18 actuals.

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

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

**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

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

**SERVEI: 406: Educació**

**PROGRAMA: 3240 : Planificació educativa**

**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	463.107,13 €	430.824,06 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	27.800,00 €	10.649,19 €
Capítol IV: Transferència corrents	3.292,00 €	3.291,52 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>494.199,13 €</b>	<b>444.764,77 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	12.252,52 €	10.270,36 €
Costos Direcció de l'Àrea	2.174,71 €	2.394,74 €
Costos Medials	89.608,99 €	79.135,05 €
Costos financers per deutes a llarg termini	19.275,13 €	17.584,64 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>123.311,36 €</b>	<b>109.384,80 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>617.510,49 €</b>	<b>554.149,57 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	32.568,65 €	25.918,65 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>32.568,65 €</b>	<b>25.918,65 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-461.630,48 €</b>	<b>-418.846,12 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>584.941,84 €</b>	<b>528.230,92 €</b>



406 3241 Centres d'ensenyaments artístics

# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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

### LINIES 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

Gestionar el programa música oberta.  
Gestionar 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.  
Ofertar d'Ensenyaments reglats en les famílies de disseny gràfic i de moda.  
Ofertar el programa Illa oberta de cursos específics i de durada variable.  
Ofertar tallers estables per a públic infantil i adult en diferents disciplines artístiques.

### AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'han complert els objectius previstos en la gestió dels centres municipals de Música i Illa.  
S'ha posposat, pel context econòmic, la descentralització dels nivells de sensibilització de l'EMM amb el programa Música per a tothom, s'estudien altres fórmules per impulsar aquestes franges.  
S'han impulsat concerts, exposicions, taules rodones, desfilades, i tot un seguit d'activitats que han permès vincular el centre amb la vida cultural i social de la ciutat.  
S'han portat a terme els cicles Illa Oberta i Música Oberta amb una oferta de tallers monogràfics que complementen l'oferta d'ambdós ensenyaments artístics.  
Així mateix s'ha mantingut i impulsat els tallers d'art adreçat al públic infantil i adult que complementa l'oferta reglada del centre.

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

<b>Llocs de treball:</b>	<b>Nombre de treballadors:</b>
PROFESSOR (DIRECTOR)	2
PROFESSOR (SECRETARI ACADÈMIC)	2
PROFESSOR (CAP D'ESTUDIS)	2
PROFESSOR	66
PROFESSOR TALLER	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	5
OPERARI NETEJA	1
<b>Total</b>	<b>81</b>

**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

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

**SERVEI: 406: Educació**

**PROGRAMA: 3241 : Centres d'ensenyaments artístics**

**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	3.047.160,07 €	3.101.379,59 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	148.563,96 €	211.041,13 €
Capítol IV: Transferència corrents	1.768,65 €	1.758,65 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>3.197.492,68 €</b>	<b>3.314.179,37 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	79.274,42 €	76.529,94 €
Costos Direcció de l'Àrea	14.070,51 €	17.844,49 €
Costos Medials	579.774,59 €	589.677,44 €
Costos financers per deutes a llarg termini	191.477,09 €	195.456,28 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>864.596,61 €</b>	<b>879.508,14 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>4.062.089,29 €</b>	<b>4.193.687,51 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	382.000,00 €	345.983,76 €
Transferències i ingressos patrimonials	1.566.658,95 €	1.206.993,01 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>1.948.658,95 €</b>	<b>1.552.976,77 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-1.248.833,73 €</b>	<b>-1.761.202,60 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>2.113.430,34 €</b>	<b>2.640.710,74 €</b>

406 3242 Serveis educatius complementaris

# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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

### LINIES 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.

Coordinar el programa de suport a les AMPA per la gestió d'activitats extraescolars: l'Esplai a l'Escola.

Gestió unificada del servei de menjador dels centres públics.

Taula d'entitats de lleure.

### AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

El Servei de Menjadors s'ha prestat amb normalitat. S'ha constatat la recuperació de l'estabilitat en la mitjana diària de comensals. S'ha adjudicat un nou concurs públic per a la concessió de la gestió del servei, que ha de mantenir la qualitat del servei, no incrementar costos a les famílies i reduir l'aportació municipal.

L'oferta de lleure està plenament consolidada. Les entitats de lleure i esplais ofereixen extraescolars, casals d'estiu i activitats setmanals de gran qualitat. La participació ha disminuït en els casals d'estiu, ha augmentat a les activitats extraescolars de l'Esplai a l'Escola i als esplais setmanals. S'han atorgat ajudes a les entitats de lleure perquè puguin oferir les activitats a preus més assequibles. La majoria d'entitats han sol·licitat i obtingut aquests ajuts.

AJUNTAMENT DE SABADELL 2011

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

SERVEI: 406: Educació

PROGRAMA: 3242 : Serveis educatius complementaris

**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	0,00 €	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	29.723,75 €	32.711,49 €
Capítol IV: Transferència corrents	385.607,08 €	278.909,35 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>415.330,83 €</b>	<b>311.620,84 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	10.297,17 €	7.195,85 €
Costos Direcció de l'Àrea	1.827,66 €	1.677,86 €
Costos Medials	75.308,46 €	55.445,33 €
Costos financers per deutes a llarg termini	16.199,05 €	12.320,54 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>103.632,33 €</b>	<b>76.639,57 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>518.963,16 €</b>	<b>388.260,41 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	166.663,63 €	124.833,21 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>166.663,63 €</b>	<b>124.833,21 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-248.667,20 €</b>	<b>-186.787,63 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>352.299,53 €</b>	<b>263.427,20 €</b>

406 3243 Educació 0-3



**AJUNTAMENT DE SABADELL**  
**FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS**

30/04/2012

**ANY: 2011**

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.  
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.  
Dinamitzar el treball de la xarxa d'infància 0-3.  
Gestionar els ajuts a l'escolaritat.  
Gestionar els centres en funcionament.

**AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS**

S'han complert els objectius previstos quant al treball de la Xarxa de la Infància, els grups de treball han avançat en les línies previstes i s'han portat a terme les activitats fixades.  
Quant a les escoles bressol s'ha continuat gestionant el 11 centres municipals i apostant per un servei de qualitat i proximitat que ha intentat donar resposta a les necessitats de les famílies.  
S'han gestionat el ajuts a l'escolaritat fent tots els processos per convocar, revisar, distribuir, aplicar i justificar els ajuts concedits a més de 500 famílies

AJUNTAMENT DE SABADELL 2011

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

SERVEI: 406: Educació

PROGRAMA: 3243 : Educació 0-3

**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	0,00 €	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	50.125,73 €	38.241,83 €
Capítol IV: Transferència corrents	4.049.923,94 €	3.434.455,31 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>4.100.049,67 €</b>	<b>3.472.697,14 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	101.651,23 €	80.190,38 €
Costos Direcció de l'Àrea	18.042,19 €	18.698,00 €
Costos Medials	743.427,69 €	617.881,81 €
Costos financers per deutes a llarg termini	241.034,01 €	215.574,69 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>1.104.155,13 €</b>	<b>932.344,88 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>5.204.204,80 €</b>	<b>4.405.042,02 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	2.396.251,32 €	2.143.897,29 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>2.396.251,32 €</b>	<b>2.143.897,29 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-1.703.798,35 €</b>	<b>-1.328.799,85 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>2.807.953,48 €</b>	<b>2.261.144,73 €</b>

203 3320 Biblioteques i cooperació cultural

# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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 de Ponent i treballar per la seva integració en el territori.  
Potenciar la comunicació i relació amb les associacions de la ciutat, per tal d'incrementar el seu paper actiu en la vida cultural de Sabadell.  
Seguir gestionant el casal Pere Quart com a espai d'ús de les entitats.

### AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

L'increment d'usuaris i d'activitats, tant a la Xarxa Municipal de Biblioteques com al Casal Pere Quart, a més de la incorporació de la nova Biblioteca de Ponent, ha estat en la línia marcada inicialment d'integració en el territori i en el marc del Pla Municipal de Biblioteques, orientat al desenvolupament cultural de la ciutat.

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

<b>Llocs de treball:</b>	<b>Nombre de treballadors:</b>
CAP EQUIPAMENT	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
TÈC.AUX.BIBLIOTECA	33
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	14
<b>Total</b>	<b>53</b>

**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

**ÀREA: 2: Àrea de Presidència**

**SERVEI: 203: Cultura**

**PROGRAMA: 3320 : Biblioteques i cooperació cultural**

**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconeugudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	1.835.667,94 €	1.726.145,83 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	346.942,19 €	287.828,98 €
Capítol IV: Transferència corrents	15.150,00 €	5.524,90 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>2.197.760,13 €</b>	<b>2.019.499,71 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	766.626,68 €	777.738,80 €
Costos Direcció de l'Àrea	89.305,39 €	97.722,90 €
Costos Medials	537.994,68 €	500.826,31 €
Costos financers per deutes a llarg termini	1.105.439,22 €	1.066.282,31 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>2.499.365,97 €</b>	<b>2.442.570,32 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>4.697.126,10 €</b>	<b>4.462.070,03 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	9.460,00 €	24.738,78 €
Transferències i ingressos patrimonials	89.122,52 €	95.831,63 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>98.582,52 €</b>	<b>120.570,41 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-2.099.177,61 €</b>	<b>-1.898.929,30 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>4.598.543,58 €</b>	<b>4.341.499,62 €</b>

203 3340 Creació i difusió de les Arts

# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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

### LINIES 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.  
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, especialment de Sabadell.  
Continuar amb la cerca de nous acords amb els nuclis de producció públics i privats.  
Ofereix nous serveis dins del programa de suport a la creació de l'Estruch, en el marc de les noves tecnologies.  
Seguir amb la programació artística estable atenent la diversitat dels col·lectius, especialment el públic familiar i juvenil, i potenciar la presència de l'actiu cultural de la ciutat.

### AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

- S'ha presentat una programació artística estable molt variada amb produccions que han girat per Catalunya, i d'altres propostes realitzats per entitats de la nostra ciutat.
- S'ha continuat les converses amb entitats i productores privades per millorar les condicions econòmiques de muntatge i exhibició.
- S'ha donat suport a les entitats del nostre teixit associatiu per atreure les inversions del sector privat en les arts escèniques.
- S'ha posat a disposició dels artistes creadors les eines del Mediaestruch, també s'ha assessorat a projectes artístics de residències a l'Estruch.



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

<b>Llocs de treball:</b>	<b>Nombre de treballadors:</b>
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP UNITAT	2
CAP TÈCNIC	2
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	4
TÈCNIC DE TEATRE	4
TÈCNIC AUXILIAR DE TEATRE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
SUBALTERN	5
OPERARI - SUBALTERN	2
<b>Total</b>	<b>26</b>

**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

**ÀREA: 2: Àrea de Presidència**

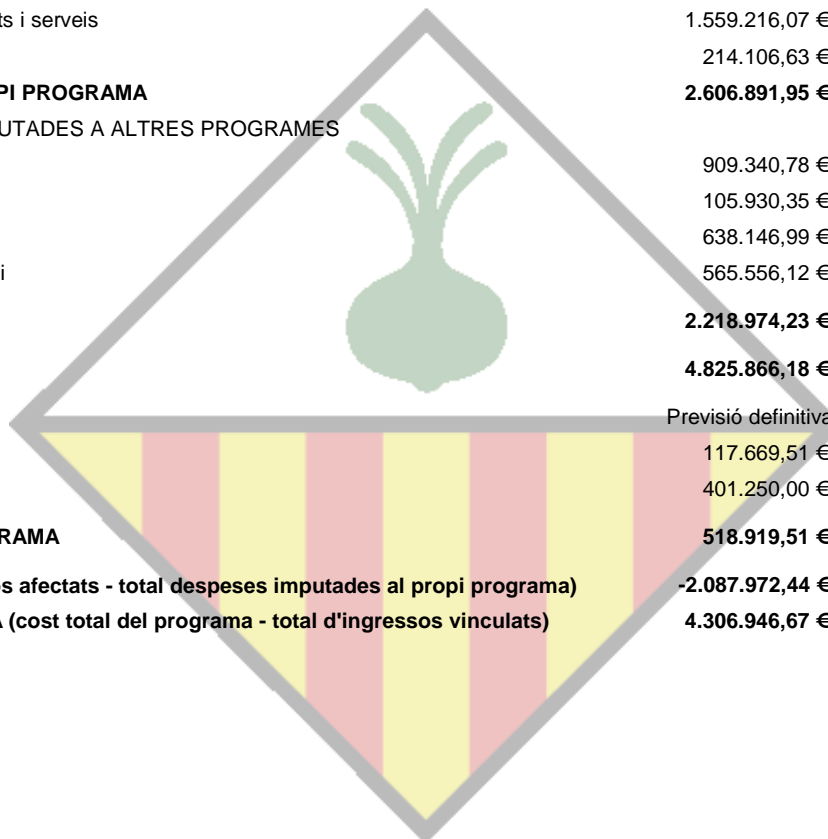
**SERVEI: 203: Cultura**

**PROGRAMA: 3340 : Creació i difusió de les Arts**



**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	833.569,25 €	904.479,34 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.559.216,07 €	1.268.957,54 €
Capítol IV: Transferència corrents	214.106,63 €	169.857,00 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>2.606.891,95 €</b>	<b>2.343.293,88 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	909.340,78 €	902.436,65 €
Costos Direcció de l'Àrea	105.930,35 €	113.391,19 €
Costos Medials	638.146,99 €	581.125,72 €
Costos financers per deutes a llarg termini	565.556,12 €	542.395,82 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>2.218.974,23 €</b>	<b>2.139.349,38 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>4.825.866,18 €</b>	<b>4.482.643,26 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	117.669,51 €	124.721,35 €
Transferències i ingressos patrimonials	401.250,00 €	198.081,14 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>518.919,51 €</b>	<b>322.802,49 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-2.087.972,44 €</b>	<b>-2.020.491,39 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>4.306.946,67 €</b>	<b>4.159.840,77 €</b>



203 3360 Patrimoni Cultural

**AJUNTAMENT DE SABADELL**  
**FITXA D' AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS**

30/04/2012

**ANY: 2011**

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**

Durant l'any 2011 no s'ha fet cap activitat.

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

<b>Llocs de treball:</b>	<b>Nombre de treballadors:</b>
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>1</b>

**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

**ÀREA: 2: Àrea de Presidència**

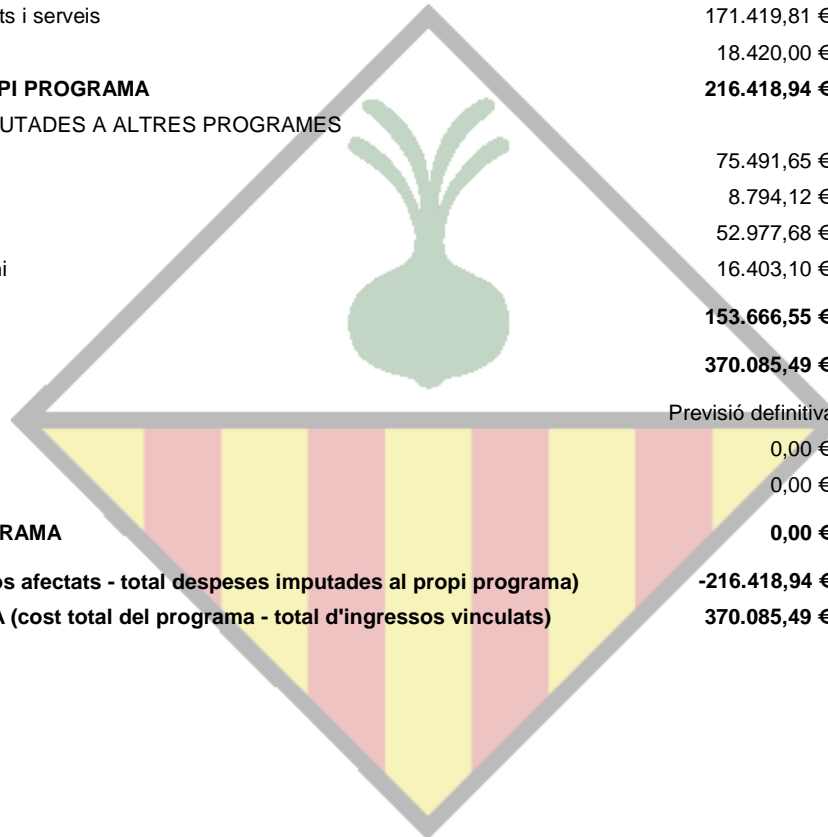
**SERVEI: 203: Cultura**

**PROGRAMA: 3360 : Patrimoni Cultural**



**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	26.579,13 €	27.086,63 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	171.419,81 €	97.415,39 €
Capítol IV: Transferència corrents	18.420,00 €	1.803,00 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>216.418,94 €</b>	<b>126.305,02 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	75.491,65 €	48.641,91 €
Costos Direcció de l'Àrea	8.794,12 €	6.111,86 €
Costos Medials	52.977,68 €	31.323,04 €
Costos financers per deutes a llarg termini	16.403,10 €	11.792,10 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>153.666,55 €</b>	<b>97.868,90 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>370.085,49 €</b>	<b>224.173,92 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-216.418,94 €</b>	<b>-126.305,02 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>370.085,49 €</b>	<b>224.173,92 €</b>



203 3380 Dinamització cultural

# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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, atenant 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, prioritàriament en la zona sud en el marc del pla de barris.  
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.  
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 superat les previsions inicials en quan al treball conjunt amb les entitats, cosa que ha fet possible consolidar i avançar en un model de dinamització cultural de la ciutat, basat en la cooperació i en potenciar la cultura popular i tradicional.



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

<b>Llocs de treball:</b>	<b>Nombre de treballadors:</b>
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP UNITAT	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>5</b>

**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

**ÀREA: 2: Àrea de Presidència**

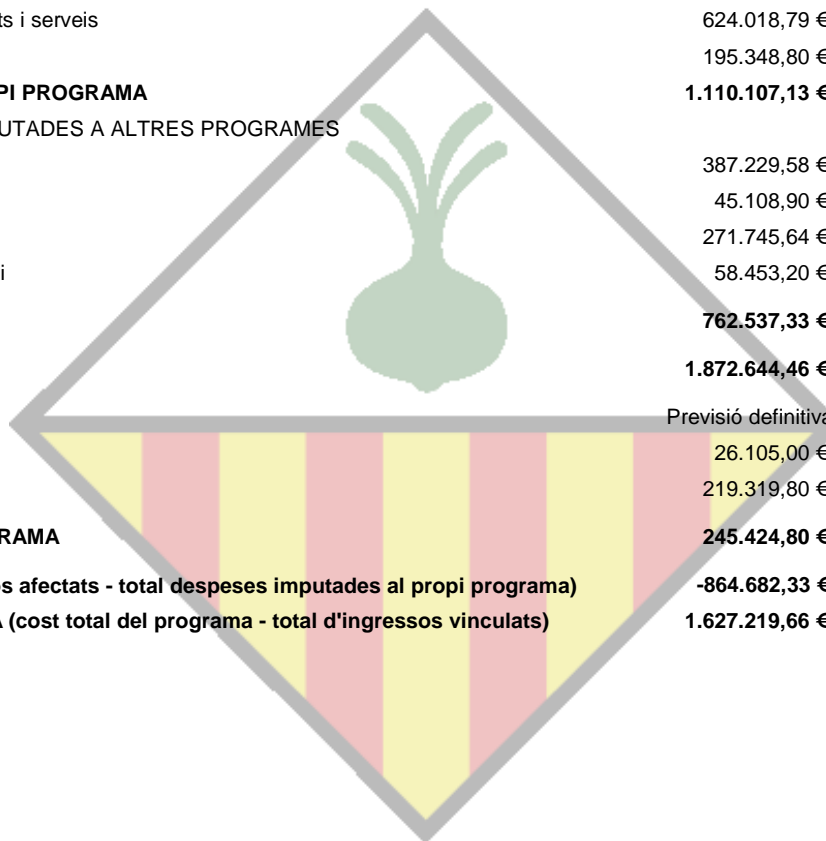
**SERVEI: 203: Cultura**

**PROGRAMA: 3380 : Dinamització cultural**



**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	290.739,54 €	297.285,79 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	624.018,79 €	530.167,51 €
Capítol IV: Transferència corrents	195.348,80 €	157.683,38 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>1.110.107,13 €</b>	<b>985.136,68 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	387.229,58 €	379.390,51 €
Costos Direcció de l'Àrea	45.108,90 €	47.670,43 €
Costos Medials	271.745,64 €	244.309,21 €
Costos financers per deutes a llarg termini	58.453,20 €	54.288,08 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>762.537,33 €</b>	<b>725.658,22 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>1.872.644,46 €</b>	<b>1.710.794,90 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	26.105,00 €	26.105,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	219.319,80 €	267.615,00 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>245.424,80 €</b>	<b>293.720,00 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-864.682,33 €</b>	<b>-691.416,68 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>1.627.219,66 €</b>	<b>1.417.074,90 €</b>



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

# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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 millora 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

Els programes d'activitats esportives organitzats per l'Ajuntament continuen arrelats entre els ciutadans i, tot i la crisi, es poden continuar oferint.

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

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

**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

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

**SERVEI: 401: Esports**

**PROGRAMA: 3410 : Progr. d'acti. de promoció i foment de l'esport i el lleure**

**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	189.456,97 €	177.091,87 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	211.674,00 €	214.121,52 €
Capítol IV: Transferència corrents	315.038,45 €	276.395,75 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>716.169,42 €</b>	<b>667.609,14 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	46.890,52 €	49.762,12 €
Costos Direcció de l'Àrea	3.276,60 €	3.775,35 €
Costos Medials	135.011,96 €	124.757,86 €
Costos financers per deutes a llarg termini	1.573.819,05 €	1.518.305,40 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>1.758.998,12 €</b>	<b>1.696.600,74 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>2.475.167,54 €</b>	<b>2.364.209,88 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	95.020,00 €	104.233,37 €
Transferències i ingressos patrimonials	36.749,00 €	35.749,00 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>131.769,00 €</b>	<b>139.982,37 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-584.400,42 €</b>	<b>-527.626,77 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>2.343.398,54 €</b>	<b>2.224.227,51 €</b>

401 3411 Actes esportius de ciutat

# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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

### LINIES ACTUACIÓ

Col·laborar en el desenvolupament de la Fundació de l'Esport Sabadellenc.  
Col·laborar en l'organització i celebració d'actes esportius de les entitats de Sabadell.  
Organitzar i/o col·laborar en actes esportius diversos d'interès esportiu general.  
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.  
Treballar per aconseguir l'associació d'entitats esportives de Sabadell que practiquin un mateix esport.

### OBJECTIUS

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

### AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Tot i la contenció pressupostària, el número d'activitats organitzades i de ciutadans que hi participen no disminueix sinó que s'incrementa lleugerament.



**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

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

**SERVEI: 401: Esports**

**PROGRAMA: 3411 : Actes esportius de ciutat**

**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	0,00 €	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	80.771,00 €	81.964,01 €
Capítol IV: Transferència corrents	134.100,00 €	132.600,00 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>214.871,00 €</b>	<b>214.564,01 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	14.068,48 €	15.993,13 €
Costos Direcció de l'Àrea	983,07 €	1.213,37 €
Costos Medials	40.507,39 €	40.096,14 €
Costos financers per deutes a llarg termini	8.713,25 €	8.909,78 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>64.272,19 €</b>	<b>66.212,42 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>279.143,19 €</b>	<b>280.776,43 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	53.040,00 €	53.440,00 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>53.040,00 €</b>	<b>53.440,00 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-161.831,00 €</b>	<b>-161.124,01 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>226.103,19 €</b>	<b>227.336,43 €</b>

401 3420 Instal·lacions esportives

# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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 2011 l'índex d'utilització de les més de 70 instal·lacions esportives municipals ha estat de 56.466 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 2011 s'ha tancat amb un total de 182.195 usuaris als equipaments de La Bassa i les Piscines Municipals de Ca n'Oriac, Can Marcet, Olímpia i Campoamor. Aquestes xifres representen un 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

<b>Llocs de treball:</b>	<b>Nombre de treballadors:</b>
CAP SECCIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	3
SUBALTERN	42
OPERARI NETEJA	1
<b>Total</b>	<b>49</b>

**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

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

**SERVEI: 401: Esports**

**PROGRAMA: 3420 : Instal·lacions esportives**

**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	1.819.271,46 €	1.787.365,37 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.658.308,83 €	1.638.522,76 €
Capítol IV: Transferència corrents	0,00 €	0,00 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>3.477.580,29 €</b>	<b>3.425.888,13 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	227.691,28 €	255.358,19 €
Costos Direcció de l'Àrea	15.910,51 €	19.373,52 €
Costos Medials	655.592,00 €	640.204,66 €
Costos financers per deutes a llarg termini	179.410,04 €	179.303,87 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>1.078.603,83 €</b>	<b>1.094.240,23 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>4.556.184,12 €</b>	<b>4.520.128,36 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	556.600,00 €	543.450,69 €
Transferències i ingressos patrimonials	84.800,00 €	86.207,87 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>641.400,00 €</b>	<b>629.658,56 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-2.836.180,29 €</b>	<b>-2.796.229,57 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>3.914.784,12 €</b>	<b>3.890.469,80 €</b>

208 4220 Innovació i Indústria

# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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

### LINIES ACTUACIÓ

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

### OBJECTIUS

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

### AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'ha desenvolupat el Pla local d'innovació i el programa de dinamització de polígons (3 associacions a punt de constituir-se), s'ha continuat donant suport a les iniciatives de creació-consolidació d'empreses i s'han creat nous contactes amb socis europeus (3 projectes) per abordar mesures innovadores de foment del desenvolupament productiu local. Amb el nou servei de l'Oficina d'Atenció a l'Empresa, s'ha incorporat la gestió d'activitats que agilita els tràmits per a la creació de noves empreses. S'han fet 802 assistències tècniques individuals a nous emprenedors i a empreses, i s'ha donat suport a la constitució de 88 empreses, s'han fet 15 xerrades de sensibilització amb 2081 participants. S'han dut a terme 7 accions de formació empresarial amb 101 participants i 87 hores de formació.

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

<b>Llocs de treball:</b>	<b>Nombre de treballadors:</b>
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
<b>Total</b>	<b>1</b>



**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

**ÀREA: 2: Àrea de Presidència**

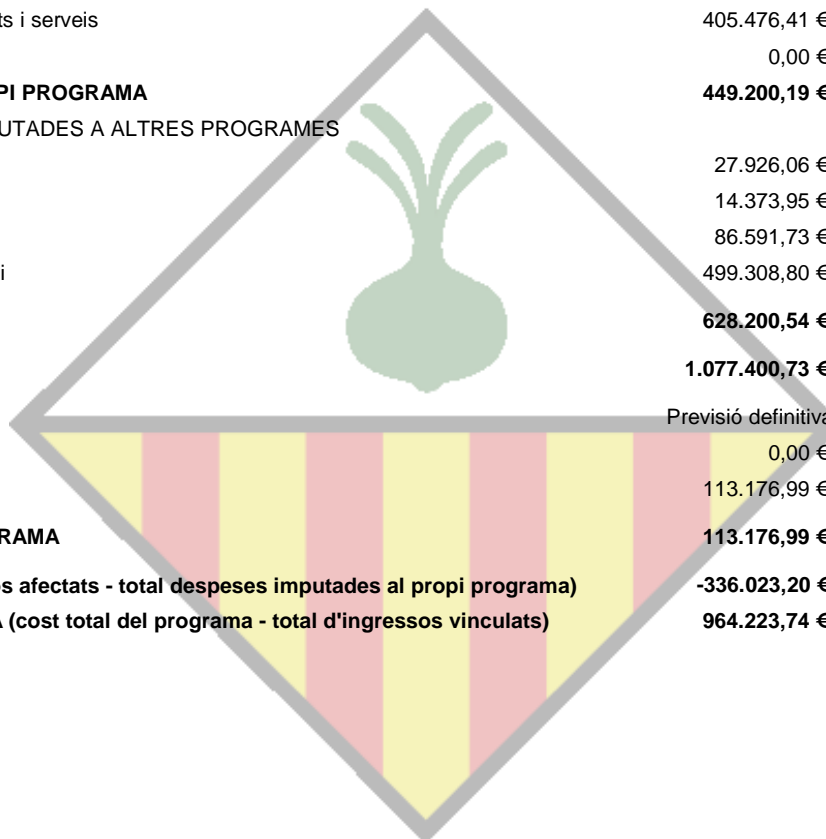
**SERVEI: 208: Innovació, Indústria i Promoció Econòmica i projectes Ciutat**

**PROGRAMA: 4220 : Innovació i Indústria**



**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	43.723,78 €	40.302,41 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	405.476,41 €	130.034,52 €
Capítol IV: Transferència corrents	0,00 €	0,00 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>449.200,19 €</b>	<b>170.336,93 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	27.926,06 €	12.288,29 €
Costos Direcció de l'Àrea	14.373,95 €	6.380,10 €
Costos Medials	86.591,73 €	32.697,79 €
Costos financers per deutes a llarg termini	499.308,80 €	471.084,91 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>628.200,54 €</b>	<b>522.451,09 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>1.077.400,73 €</b>	<b>692.788,02 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	113.176,99 €	11.000,00 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>113.176,99 €</b>	<b>11.000,00 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-336.023,20 €</b>	<b>-159.336,93 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>964.223,74 €</b>	<b>681.788,02 €</b>



310 4310 Mercats municipals

**AJUNTAMENT DE SABADELL**  
**FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS**

30/04/2012

**ANY: 2011**

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**

Consolidar el model de gestió dels Mercats Central i Creu Alta per part de l'associació de paradistes i fer-ne el seguiment  
Continuar el procés de la reforma del Mercat de Campoamor.  
Estudiar les mesures a aplicar per tal d'incrementar la potencialitat dels mercats de Merinals i Torre-romeu.  
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 2011 en l'àmbit de mercats. Així, s'ha continuat el model de gestió dels mercats Centrals i Creu Alta, i s'ha continuat el procés per a portar a terme el projecte de reforma del Mercat de Campoamor.

S'han continuat prenent mesures per optimitzar el funcionament dels mercats i dels encants.

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

<b>Llocs de treball:</b>	<b>Nombre de treballadors:</b>
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
ENCARREGAT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
ADJUNT ENCARREGAT	2
OPERARI ESPECIALITZAT	9
<b>Total</b>	<b>15</b>

**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

**ÀREA: 3: Àrea de Serveis Centrals**

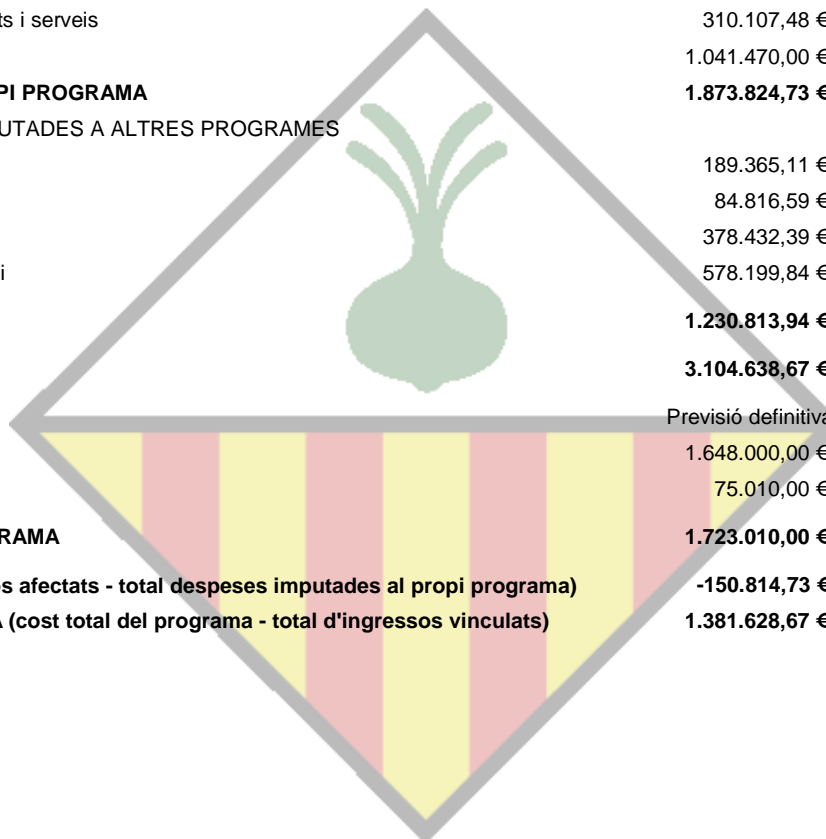
**SERVEI: 310: Comerç i Turisme**

**PROGRAMA: 4310 : Mercats municipals**



**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	522.247,25 €	495.294,62 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	310.107,48 €	221.932,99 €
Capítol IV: Transferència corrents	1.041.470,00 €	1.041.465,79 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>1.873.824,73 €</b>	<b>1.758.693,40 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	189.365,11 €	191.030,78 €
Costos Direcció de l'Àrea	84.816,59 €	76.691,06 €
Costos Medials	378.432,39 €	350.568,43 €
Costos financers per deutes a llarg termini	578.199,84 €	557.269,10 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>1.230.813,94 €</b>	<b>1.175.559,38 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>3.104.638,67 €</b>	<b>2.934.252,78 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	1.648.000,00 €	1.670.173,64 €
Transferències i ingressos patrimonials	75.010,00 €	18.827,06 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>1.723.010,00 €</b>	<b>1.689.000,70 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-150.814,73 €</b>	<b>-69.692,70 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>1.381.628,67 €</b>	<b>1.245.252,08 €</b>



310 4311 Dinamització i promoció comercial

# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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

L'impacte de la crisi en el pressupost del Departament, que es va veure afectat amb retencions a meitat d'exercici ha comportat una disminució de les activitats de promoció i dinamització, si bé el gruix de l'activitat s'ha pogut mantenir, tot i que amb menys recursos.

**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

**ÀREA: 3: Àrea de Serveis Centrals**

**SERVEI: 310: Comerç i Turisme**

**PROGRAMA: 4311 : Dinamització i promoció comercial**

**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	0,00 €	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	59.596,40 €	45.896,50 €
Capítol IV: Transferència corrents	164.958,60 €	128.736,99 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>224.555,00 €</b>	<b>174.633,49 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	22.693,10 €	18.968,84 €
Costos Direcció de l'Àrea	10.164,23 €	7.615,21 €
Costos Medials	45.350,50 €	34.810,50 €
Costos financers per deutes a llarg termini	9.755,01 €	7.735,26 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>87.962,84 €</b>	<b>69.129,81 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>312.517,84 €</b>	<b>243.763,30 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	144.877,00 €	75.000,00 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>144.877,00 €</b>	<b>75.000,00 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-79.678,00 €</b>	<b>-99.633,49 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>167.640,84 €</b>	<b>168.763,30 €</b>



310 4320 Turisme

**AJUNTAMENT DE SABADELL**  
**FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS**

30/04/2012

**ANY: 2011**

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.  
Promocionar els recursos turístics de la ciutat.

**AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS**

La situació econòmica ens ha fet replantejar els programes i les accions que els componen.  
No s'ha arribat als objectius marcats en molts dels indicadors per manca de recursos i de les prioritats establertes al conjunt de programes de Servei.

**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

**ÀREA: 3: Àrea de Serveis Centrals**

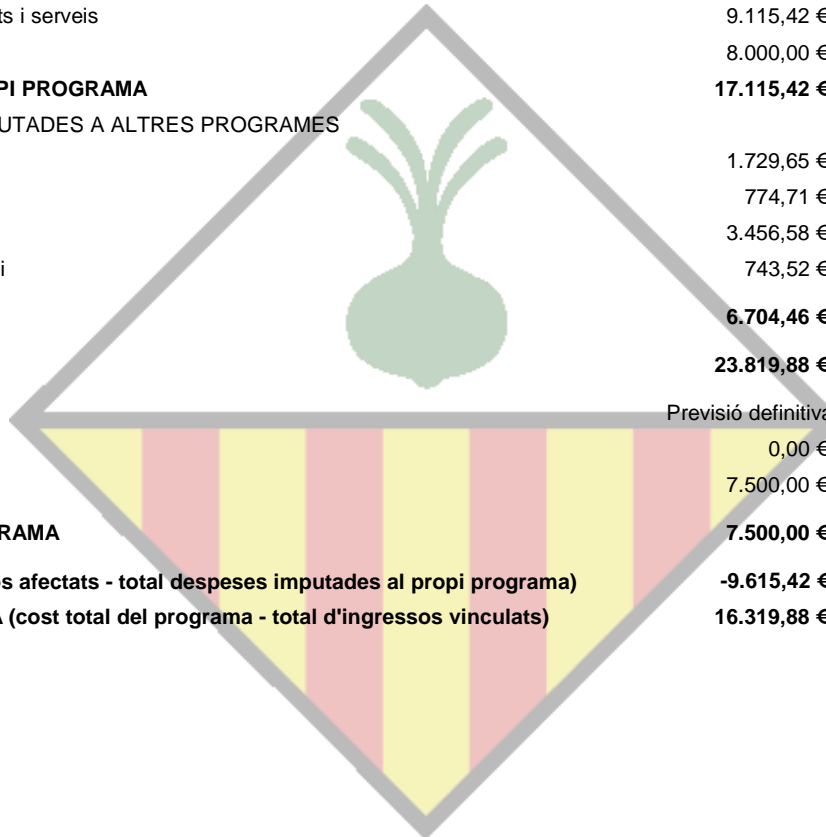
**SERVEI: 310: Comerç i Turisme**

**PROGRAMA: 4320 : Turisme**



**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	0,00 €	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	9.115,42 €	2.527,89 €
Capítol IV: Transferència corrents	8.000,00 €	8.000,00 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>17.115,42 €</b>	<b>10.527,89 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	1.729,65 €	1.143,55 €
Costos Direcció de l'Àrea	774,71 €	459,09 €
Costos Medials	3.456,58 €	2.098,57 €
Costos financers per deutes a llarg termini	743,52 €	466,32 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>6.704,46 €</b>	<b>4.167,53 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>23.819,88 €</b>	<b>14.695,42 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	7.500,00 €	2.500,00 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-9.615,42 €</b>	<b>-8.027,89 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>16.319,88 €</b>	<b>12.195,42 €</b>



623 4410 Transport

# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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

### LINIES ACTUACIÓ

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.

### OBJECTIUS

Accions puntuals amb motiu d'aconteixements especials: reforços, desviaments, informació, etc., per obres, festes, proves esportives i d'altres.

Concessió per a la instal·lació i manteniment de marquesines i elements complementaris: seguiment, càlcul el cànon, ampliacions, modificacions, etc.

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.

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.

Participació en l'A.M.T.U. (associació de municipis amb transport urbà, de la Regió Metropolitana de Barcelona no integrats a l'EMT).

Seguiment de la Taula de la Mobilitat com a òrgan de participació ciutadana.

Seguiment i control concessió servei autobusos urbans. Prestació, millora i possibles ampliacions del servei. Anàlisi qualitat servei.

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.

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.

Seguiment conveni amb Sant Quirze del Vallès i possible extensió a d'altres municipis.

### AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

En general valors molt similars a anys anteriors, i que no assolixen els increments de la previsió feta pel 2011, especialment per no haver-se aconseguit més subvencions externes o d'altres factors conjunturals.

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

<b>Llocs de treball:</b>	<b>Nombre de treballadors:</b>
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
<b>Total</b>	<b>1</b>

**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

**ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic**

**SERVEI: 623: Mobilitat, trànsit i transport**

**PROGRAMA: 4410 : Transport**

**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	38.889,84 €	40.450,07 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	29.246,86 €	58.732,59 €
Capítol IV: Transferència corrents	3.592.454,87 €	3.586.502,45 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>3.660.591,57 €</b>	<b>3.685.685,11 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	86.587,94 €	75.018,87 €
Costos Direcció de l'Àrea	75.338,76 €	75.607,73 €
Costos Medials	673.445,25 €	663.679,26 €
Costos financers per deutes a llarg termini	679.839,51 €	663.687,75 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>1.515.211,46 €</b>	<b>1.477.993,61 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>5.175.803,03 €</b>	<b>5.163.678,72 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	4.000,00 €	1.922,10 €
Transferències i ingressos patrimonials	2.797.456,17 €	3.934.205,44 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>2.801.456,17 €</b>	<b>3.936.127,54 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-859.135,40 €</b>	<b>250.442,43 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>2.374.346,86 €</b>	<b>1.227.551,18 €</b>

310 4930 Consum



# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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

### LINIES 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 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

Els indicadors més rellevants de l'activitat: nombre de consultes i de reclamacions- es mantenen en termes semblants al d'altres anys i respecte a les previsions que s'havien efectuat.

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

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

**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

**ÀREA: 3: Àrea de Serveis Centrals**

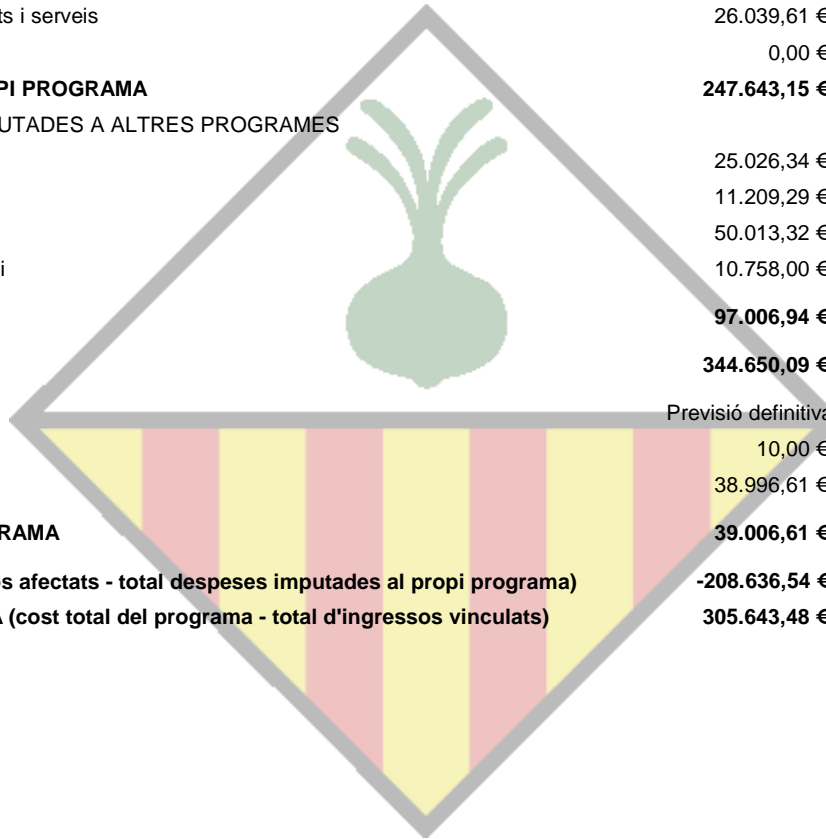
**SERVEI: 310: Comerç i Turisme**

**PROGRAMA: 4930 : Consum**



**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	221.603,54 €	239.803,10 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	26.039,61 €	25.847,34 €
Capítol IV: Transferència corrents	0,00 €	0,00 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>247.643,15 €</b>	<b>265.650,44 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	25.026,34 €	28.855,18 €
Costos Direcció de l'Àrea	11.209,29 €	11.584,18 €
Costos Medials	50.013,32 €	52.953,32 €
Costos financers per deutes a llarg termini	10.758,00 €	11.766,79 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>97.006,94 €</b>	<b>105.159,46 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>344.650,09 €</b>	<b>370.809,90 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	10,00 €	125,15 €
Transferències i ingressos patrimonials	38.996,61 €	28.996,61 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>39.006,61 €</b>	<b>29.121,76 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-208.636,54 €</b>	<b>-236.528,68 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>305.643,48 €</b>	<b>341.688,14 €</b>



200 9222 Programes Estratègics de Ciutat

# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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

### LINIES ACTUACIÓ

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 fluides 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.  
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

No hi s'ha convocat cap Consell Ciutat durant l'any 2011

# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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

Durant l'any no s'ha desenvolupat cap activitat destacable

# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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

Durant l'any s'ha treballat en la consolidació de la Xarxa XISCAT i en convertir el projete en centre de referència tecnològica. Tanmateix s'ha participat en el projecte de Clúster Salut que es desenvolupa des de les activitats de Promoció Econòmica.

# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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

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.

### OBJECTIUS

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.

### AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Al llarg de l'any 2011 s'ha realitzat més de 80 actes dins les instal·lacions de Fira Sabadell. Entre d'altres fires de gran format (Fira Nuvis, Expoaventura, Esperitualmente, Saló Vehicle d'Ocasió, Expotaku, Catavins...), trobades professionals, reunions, juntes empresarials, activitats de caràcter sociocultural, sessions formatives. Després de 4 anys de funcionament es pot afirmar que Fira Sabadell és un referent dins el món firal tant a nivell comarcal com a nivell nacional per la qualitat de les seves instal·lacions i dels serveis que s'ofereix i que s'han subscrit diferents convenis amb diferents agents empresarials i patronals de la ciutat



# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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 nousvinguts.  
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 1 sessió formativa sobre l'Optimot amb un total de 15 alumnes. Hem difós 8 activitats a la pàgina web. Hem difós les 8 fitxes lingüístiques i la carpeta elaborades al CNL de Sabadell. Hem signat 3 annexos: 2 amb el departament de Recursos Humans i 1 amb la Regidoria d'Urbanisme, en el marc del Pla de Barris de la zona sud.. 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

<b>Llocs de treball:</b>	<b>Nombre de treballadors:</b>
CAP PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ DE GESTIÓ I DINAMITZACIÓ DE FIRA	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
<b>Total</b>	<b>3</b>

**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

**ÀREA: 2: Àrea de Presidència**

**SERVEI: 200: Direcció de l'Àrea de Presidència**

**PROGRAMA: 9222 : Programes Estratègics de Ciutat**

**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	113.471,42 €	131.809,13 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	16.708,32 €	8.889,89 €
Capítol IV: Transferència corrents	765.183,29 €	755.706,61 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>895.363,03 €</b>	<b>896.405,63 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00 €	0,00 €
Costos Direcció de l'Àrea	26.973,79 €	31.316,37 €
Costos Medials	162.495,85 €	160.495,26 €
Costos financers per deutes a llarg termini	44.985,08 €	45.343,60 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>234.454,72 €</b>	<b>237.155,23 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>1.129.817,75 €</b>	<b>1.133.560,86 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-895.363,03 €</b>	<b>-896.405,63 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>1.129.817,75 €</b>	<b>1.133.560,86 €</b>

200 9223 Síndic de Greuges

# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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 2010.

### AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'ha acomplert la previsió realitzada per a l'any 2011.

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

<b>Llocs de treball:</b>	<b>Nombre de treballadors:</b>
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR DE BASE	1
<b>Total</b>	<b>4</b>

**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

**ÀREA: 2: Àrea de Presidència**

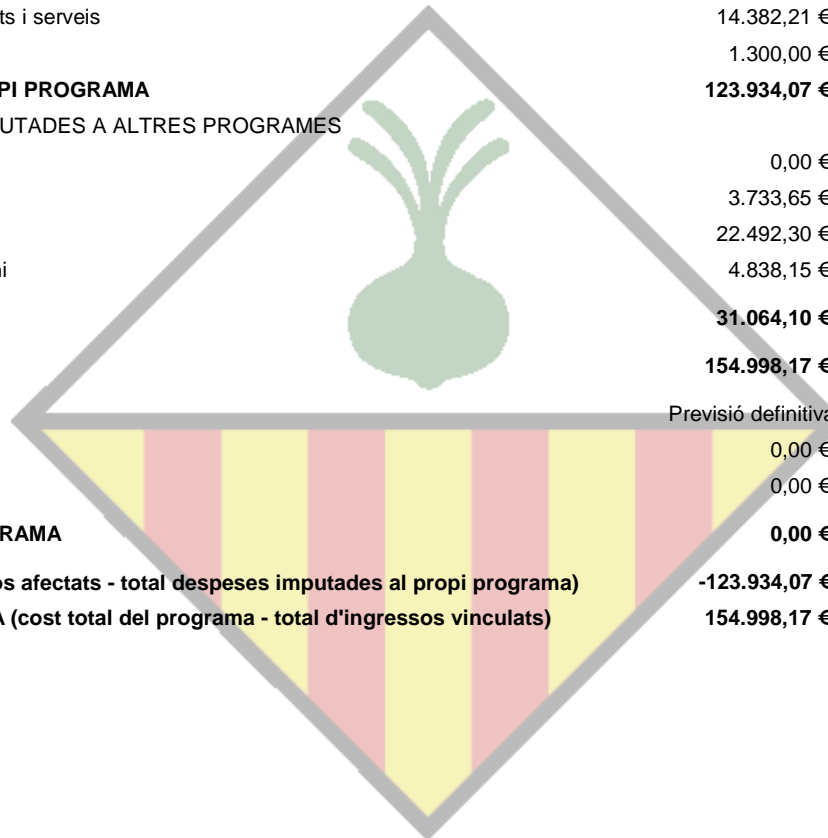
**SERVEI: 200: Direcció de l'Àrea de Presidència**

**PROGRAMA: 9223 : Síndic de Greuges**



**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	108.251,86 €	128.321,20 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	14.382,21 €	16.155,19 €
Capítol IV: Transferència corrents	1.300,00 €	1.263,00 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>123.934,07 €</b>	<b>145.739,39 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00 €	0,00 €
Costos Direcció de l'Àrea	3.733,65 €	5.091,48 €
Costos Medials	22.492,30 €	26.093,64 €
Costos financers per deutes a llarg termini	4.838,15 €	5.798,28 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>31.064,10 €</b>	<b>36.983,39 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>154.998,17 €</b>	<b>182.722,78 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-123.934,07 €</b>	<b>-145.739,39 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>154.998,17 €</b>	<b>182.722,78 €</b>



302 9232 Cartografía corporativa



# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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

<b>Llocs de treball:</b>	<b>Nombre de treballadors:</b>
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.AUX.TOPOGRAFIA	1
DELINEANT	2
SUBALTERN	1
<b>Total</b>	<b>6</b>

**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

**ÀREA: 3: Àrea de Serveis Centrals**

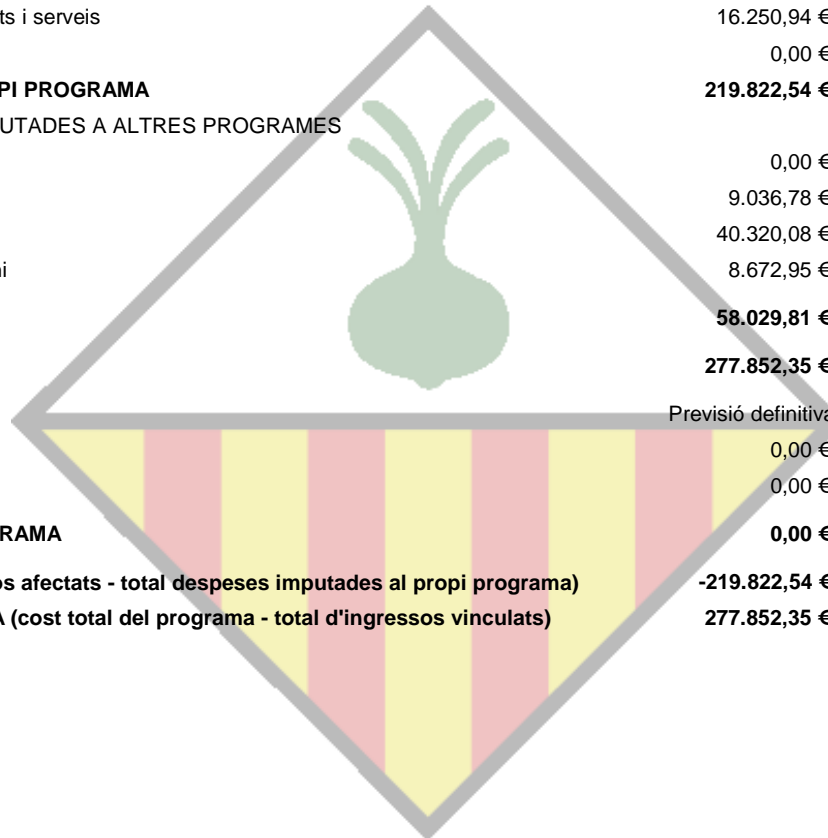
**SERVEI: 302: Gestió de la Informació**

**PROGRAMA: 9232 : Cartografia corporativa**



**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	203.571,60 €	221.774,34 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	16.250,94 €	15.963,74 €
Capítol IV: Transferència corrents	0,00 €	0,00 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>219.822,54 €</b>	<b>237.738,08 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00 €	0,00 €
Costos Direcció de l'Àrea	9.036,78 €	9.351,26 €
Costos Medials	40.320,08 €	42.746,28 €
Costos financers per deutes a llarg termini	8.672,95 €	9.498,68 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>58.029,81 €</b>	<b>61.596,22 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>277.852,35 €</b>	<b>299.334,30 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-219.822,54 €</b>	<b>-237.738,08 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>277.852,35 €</b>	<b>299.334,30 €</b>



630 9241 Participació ciutadana

# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D' AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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 i a la constitució dels consells del proper període 2011-2014  
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

El programa de participació ha augmentat costos, bàsicament per la incorporació de noves competències previstes al cartipàs, com la gestió del Programa de Voluntariat i del Consell de Ciutat  
El nombre d'entitats registrades ha anat creixent en menys proporció que l'any passat; símptoma de la fiabilitat que té ara el registre per mesurar el món associatiu.  
S'ha incrementat el nombre d'assistents a consells de districte per l'inici del mandat i, pel que fa als plens convocats, enguany han augmentat poc, atès que a l'inici del mandat hi ha una aturada fins a la nova constitució dels òrgans.  
Pel que fa al cens de participants, ha continuat incrementant el nombre de persones, encara que en menor mesura per la baixada d'activitats on es recollia aquesta informació.

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

<b>Llocs de treball:</b>	<b>Nombre de treballadors:</b>
CAP DE PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ I RELACIONS CIUTADANES	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP UNITAT	2
TÈC.MIT.GESTIÓ	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
ADMINISTRATIU	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
SUBALTERN	3
<b>Total</b>	<b>19</b>

**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

**ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic**

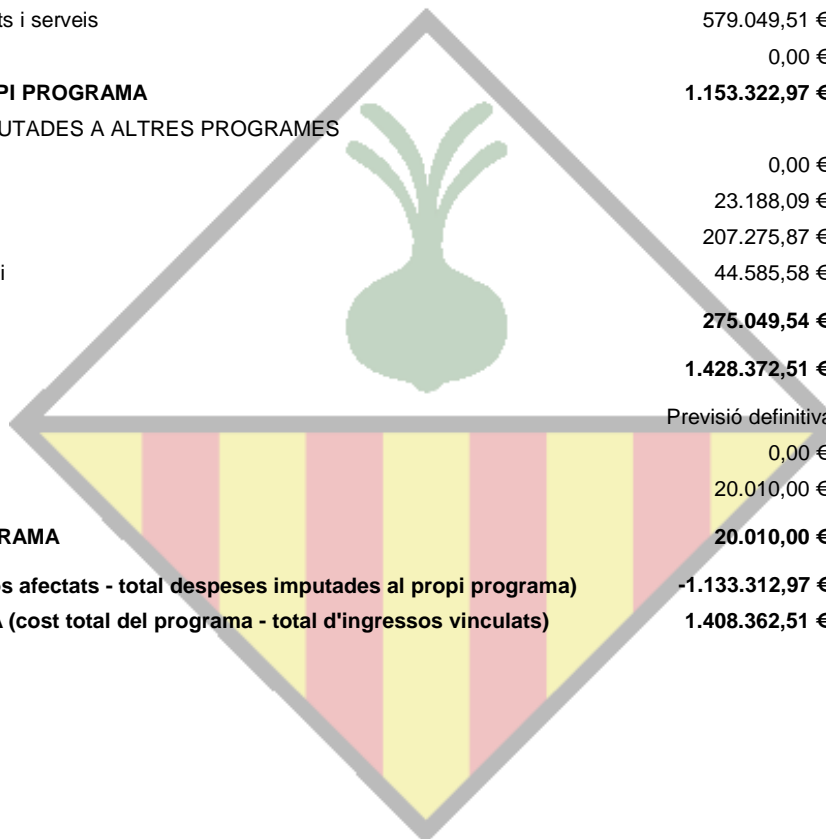
**SERVEI: 630: Relacions Ciutadanes**

**PROGRAMA: 9241 : Participació ciutadana**



**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	574.273,46 €	617.944,13 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	579.049,51 €	464.314,01 €
Capítol IV: Transferència corrents	0,00 €	0,00 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>1.153.322,97 €</b>	<b>1.082.258,14 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00 €	0,00 €
Costos Direcció de l'Àrea	23.188,09 €	21.758,45 €
Costos Medials	207.275,87 €	190.994,10 €
Costos financers per deutes a llarg termini	44.585,58 €	42.440,90 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>275.049,54 €</b>	<b>255.193,46 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>1.428.372,51 €</b>	<b>1.337.451,60 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	<b>Previsió definitiva</b>	<b>Drets liquidats</b>
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	20.010,00 €	20.000,00 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>20.010,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-1.133.312,97 €</b>	<b>-1.062.258,14 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>1.408.362,51 €</b>	<b>1.317.451,60 €</b>



630 9242 Equipaments cívics



# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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

### LINIES 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 amb personal propi.  
Fer el seguiment de la construcció del Centre Cívic de Can Llong-Castellarnau i gestionar-ne l'obertura.  
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.

### AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Els cost per usuari ha baixat perquè han pujat significativament els usos i s'han reduït els costos, també ha baixat el cost del programa per hora d'obertura per dos motius: han baixat els costos i s'ofereixen més hores amb l'obertura del 12è centre. En total hi ha hagut 665.064 usos, 33.8520 més que l'any anterior. D'activitats, el 79% (un 4% més) eren organitzades per les entitats de la ciutat i, la resta eren iniciativa municipal,. De mitjana, cada entitat n'ha fet 5. Finalment, cal destacar la posta en marxa del nou centre de Can Llong-Castellarnau al mes de setembre.

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

<b>Llocs de treball:</b>	<b>Nombre de treballadors:</b>
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	36
<b>Total</b>	<b>37</b>

**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

**ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic**

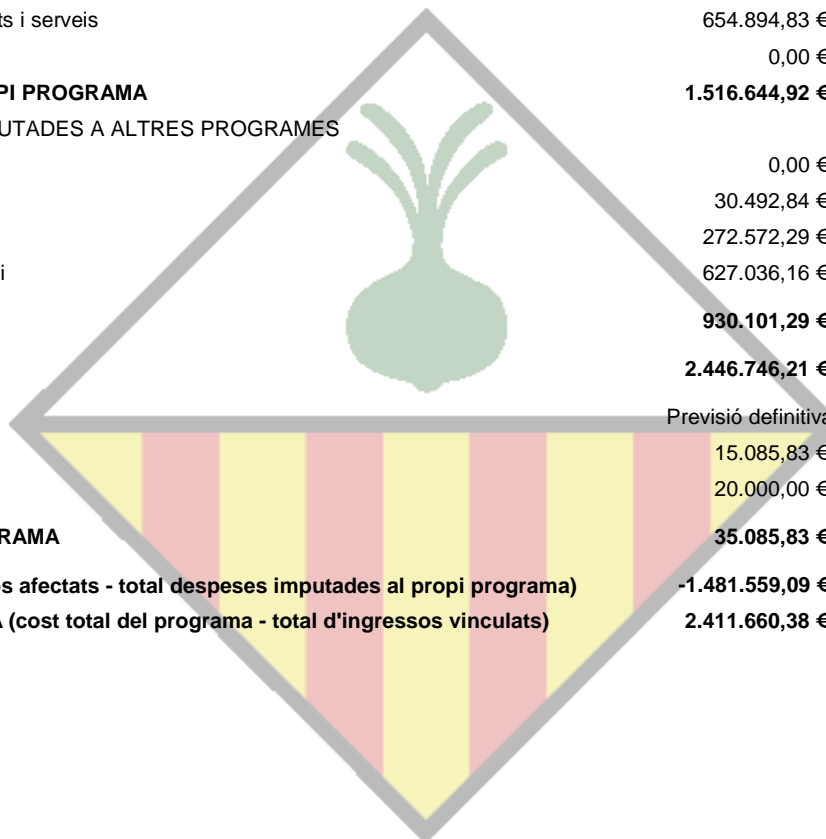
**SERVEI: 630: Relacions Ciutadanes**

**PROGRAMA: 9242 : Equipaments cívics**



**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	861.750,09 €	976.023,81 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	654.894,83 €	722.877,02 €
Capítol IV: Transferència corrents	0,00 €	0,00 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>1.516.644,92 €</b>	<b>1.698.900,83 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00 €	0,00 €
Costos Direcció de l'Àrea	30.492,84 €	34.155,85 €
Costos Medials	272.572,29 €	299.817,60 €
Costos financers per deutes a llarg termini	627.036,16 €	615.086,67 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>930.101,29 €</b>	<b>949.060,13 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>2.446.746,21 €</b>	<b>2.647.960,96 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	15.085,83 €	22.058,39 €
Transferències i ingressos patrimonials	20.000,00 €	0,00 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>35.085,83 €</b>	<b>22.058,39 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-1.481.559,09 €</b>	<b>-1.676.842,44 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>2.411.660,38 €</b>	<b>2.625.902,57 €</b>



630 9243    Servei Comunitari

# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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

### LINIES ACTUACIÓ

Atenció a les demandes i propostes de la ciutadania i les entitats  
Foment de la convivència a les comunitats  
Informar a la ciutadania sobre la gestió de l'Ajuntament als districtes  
Recolzament a les activitats de les entitats  
Recolzament tècnic als consells de districte

### 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 2011, 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. Les xifres que mesuren la relació amb la ciutadania es mantenen estables, però tot i això, el nombre de comunicats emesos pel servei ha disminuït considerablement atès que no hi ha hagut la intensitat d'actuacions a la via pública dels anys anteriors. 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 ciutadana.

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

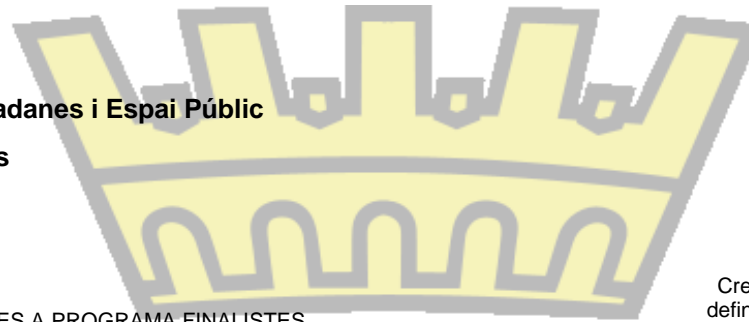
<b>Llocs de treball:</b>	<b>Nombre de treballadors:</b>
COORDINADOR/A DISTRICTES	4
MEDIADOR/A COMUNITARI	4
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈCNIC DE TERRITORI	7
<b>Total</b>	<b>16</b>

**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

**ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic**

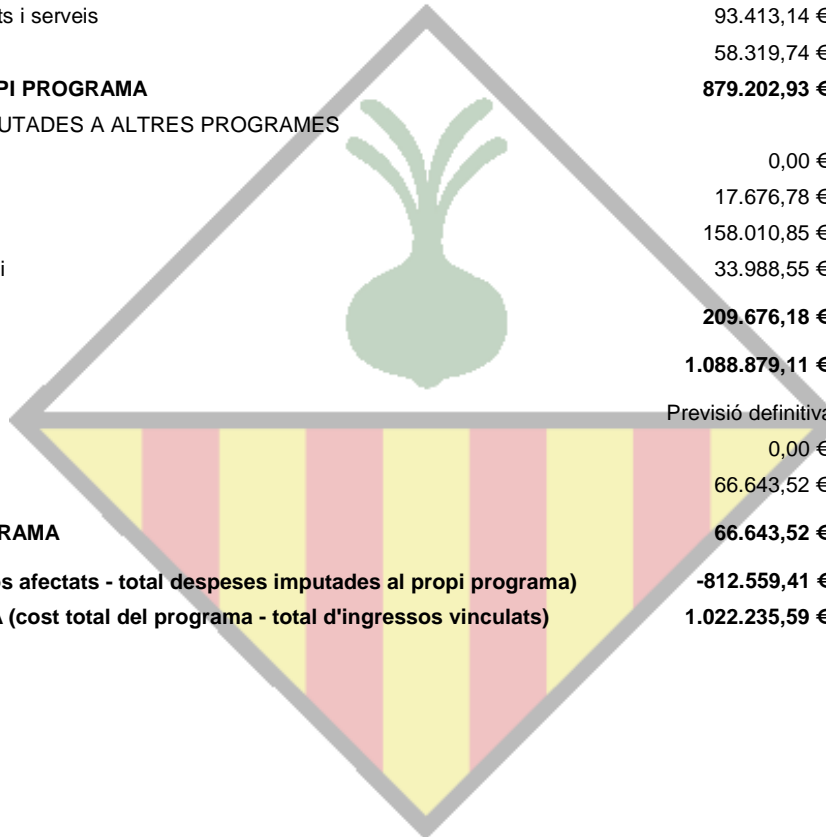
**SERVEI: 630: Relacions Ciutadanes**

**PROGRAMA: 9243 : Servei Comunitari**



**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	727.470,05 €	628.197,93 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	93.413,14 €	168.781,08 €
Capítol IV: Transferència corrents	58.319,74 €	37.732,53 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>879.202,93 €</b>	<b>834.711,54 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00 €	0,00 €
Costos Direcció de l'Àrea	17.676,78 €	16.781,60 €
Costos Medials	158.010,85 €	147.307,72 €
Costos financers per deutes a llarg termini	33.988,55 €	32.733,33 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>209.676,18 €</b>	<b>196.822,66 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>1.088.879,11 €</b>	<b>1.031.534,20 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	66.643,52 €	104.385,52 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>66.643,52 €</b>	<b>104.385,52 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-812.559,41 €</b>	<b>-730.326,02 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>1.022.235,59 €</b>	<b>927.148,68 €</b>



630 9250 Atenció Ciutadana



# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

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.

### OBJECTIUS

Actualitzar els processos de manteniment de dades.  
Consolidació del personal iteri  
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.

### AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Han baixat les atencions presencials però han incrementat els tràmits ,també ha incrementat el temps d'espera.Les atencions telefòniques han baixat però s'allarga el temps d'atenció

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

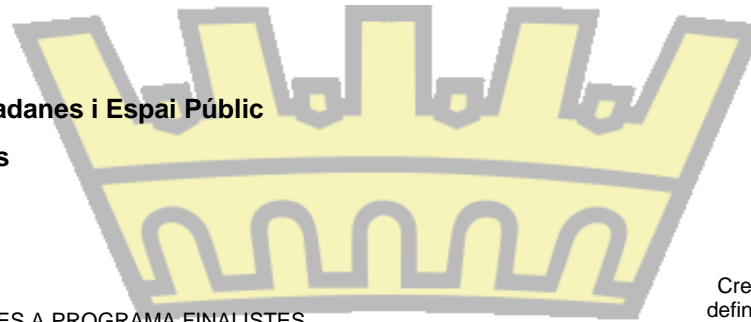
<b>Llocs de treball:</b>	<b>Nombre de treballadors:</b>
RESPONSABLE SERVEI ATENCIÓ CIUTADANA	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
INFORMADOR-TRAMITADOR	33
AUXILIAR ADMINISTRATIU	8
OFICIAL D'OFICIS	1
SUBALTERN	2
<b>Total</b>	<b>48</b>

**AJUNTAMENT DE SABADELL 2011**

**ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic**

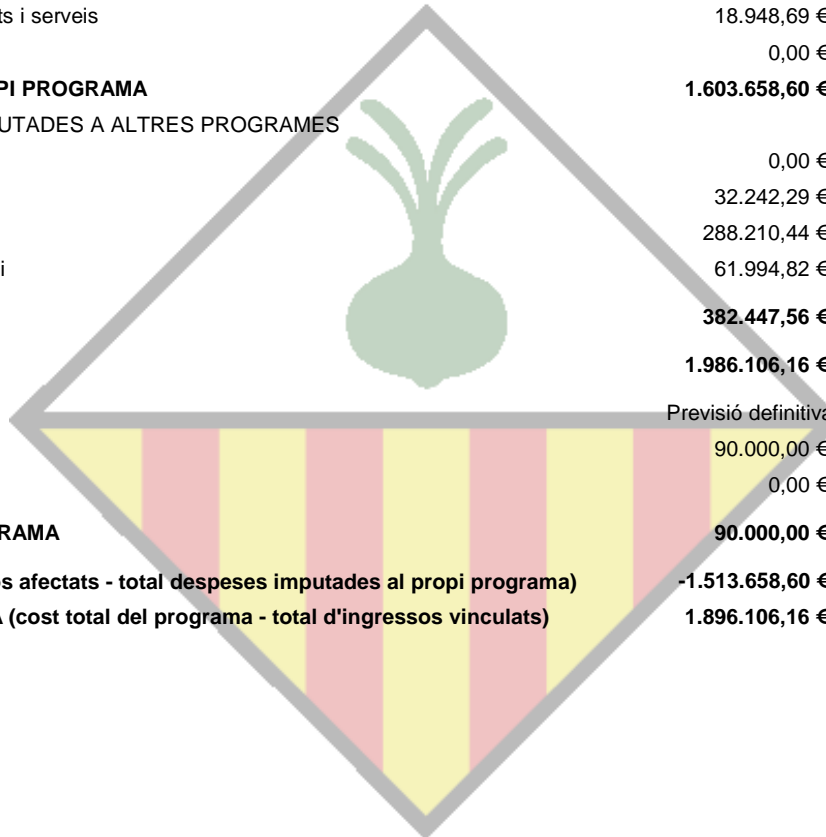
**SERVEI: 630: Relacions Ciutadanes**

**PROGRAMA: 9250 : Atenció Ciutadana**



**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	1.584.709,91 €	1.664.780,65 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	18.948,69 €	19.635,68 €
Capítol IV: Transferència corrents	0,00 €	0,00 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>1.603.658,60 €</b>	<b>1.684.416,33 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00 €	0,00 €
Costos Direcció de l'Àrea	32.242,29 €	33.864,64 €
Costos Medials	288.210,44 €	297.261,41 €
Costos financers per deutes a llarg termini	61.994,82 €	66.054,62 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>382.447,56 €</b>	<b>397.180,68 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>1.986.106,16 €</b>	<b>2.081.597,01 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	90.000,00 €	66.203,80 €
Transferències i ingressos patrimonials	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>90.000,00 €</b>	<b>66.203,80 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-1.513.658,60 €</b>	<b>-1.618.212,53 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>1.896.106,16 €</b>	<b>2.015.393,21 €</b>



500 9431 Parc Central del Valles

# AJUNTAMENT DE SABADELL

## FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

30/04/2012

ANY: 2011

ÀREA	5	Àrea d'Urbanisme
SERVEI	500	Direcció de l'Àrea d'Urbanisme
PROGRAMA	9431	Parc Central del Vallès

### LINIES ACTUACIÓ

### OBJECTIUS

Continuació del desenvolupament urbanístic del Parc.  
Manteniment de l'espai públic i les instal·lacions del Parc.  
Manteniment de les activitats pròpies de l'Àrea de Divulgació Ambiental (programació estable escolar, formació professional ocupacional i contínua ...).  
Realització de les activitats organitzades anualment pel propi Consorci (Fira del Cavall, Festa del Parc, Festa de Tardor, Setmana de l'Energia i d'altres relacionades).

### AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

AJUNTAMENT DE SABADELL 2011

ÀREA: 5: Àrea d'Urbanisme

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

PROGRAMA: 9431 : Parc Central del Vallès



**COSTOS**

	Credits definitius	Obligacions Reconeegudes
<b>DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES</b>		
Capítol I: Despeses de personal	0,00 €	0,00 €
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00 €	0,00 €
Capítol IV: Transferència corrents	108.176,18 €	108.176,18 €
<b>SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA</b>	<b>108.176,18 €</b>	<b>108.176,18 €</b>
<b>DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES</b>		
Costos Direcció de Serveis	0,00 €	0,00 €
Costos Direcció de l'Àrea	8.281,24 €	8.193,66 €
Costos Medials	20.517,28 €	20.131,90 €
Costos financers per deutes a llarg termini	123.590,73 €	119.469,88 €
<b>SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES</b>	<b>152.389,25 €</b>	<b>147.795,44 €</b>
<b>COST TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>260.565,43 €</b>	<b>255.971,62 €</b>
<b><u>INGRESSOS VINCULATS</u></b>	Previsió definitiva	Drets liquidats
Taxes i preus públics	0,00 €	0,00 €
Transferències i ingressos patrimonials	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</b>	<b>-108.176,18 €</b>	<b>-108.176,18 €</b>
<b>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</b>	<b>260.565,43 €</b>	<b>255.971,62 €</b>

