



**Ajuntament
de Sabadell**
INTERVENCIÓ GENERAL

COMPTE GENERAL 2012

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

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 2012, i quin ha estat el cost i rendiment dels serveis públics.

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

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

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

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

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

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

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

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

En segon lloc s'adjunten els treballadors dedicats a cada programa.

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

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

2. COSTOS DELS PROGRAMES FINALISTES

2.1. NOTA METODOLÒGICA SOBRE EL CÀLCUL DELS COSTOS DELS PROGRAMES FINALISTES

A.- INTRODUCCIÓ:

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

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

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

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

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

Els programes estan agrupats per serveis i per àrees.

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

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

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

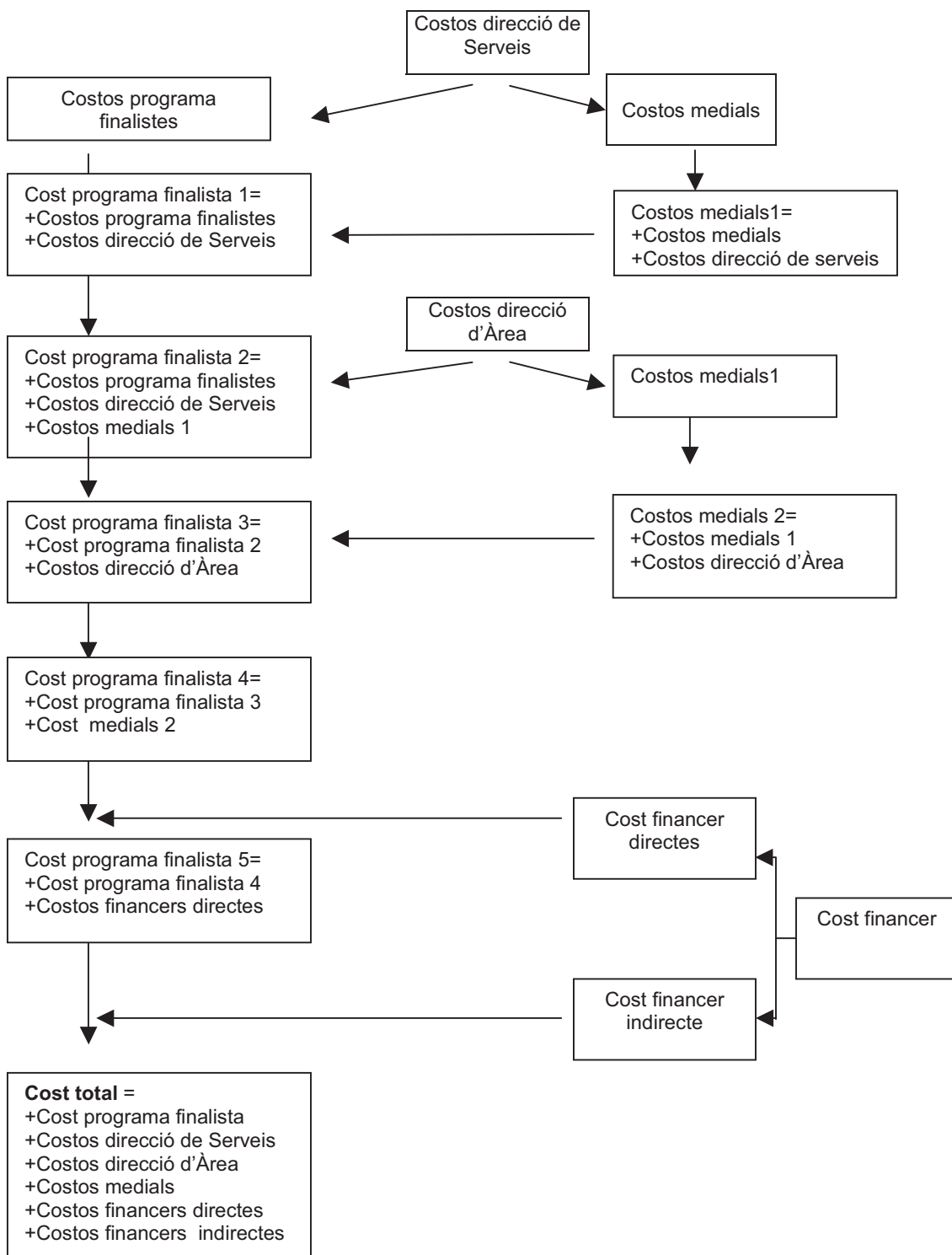
El cost total d'un programa és la suma de cada un d'aquests conceptes calculats de forma proporcional al pes que representa dins del programa finalista.

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

Compte General 2012 Ajuntament de Sabadell	Memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats i del cost i rendiment dels serveis
---	--

B.- CÀLCUL DEL COST TOTAL

Per fer una distribució dels costos entre els programes finalistes es pot fer servir el següent 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 de la direcció de l'àrea.

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

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

4.- Costos medials o intermitjos

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

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

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

5.- Costos financers

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

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

1.- CÀLCUL DEL COST FINANCER

1. S'ha tingut en compte els diferents préstecs signats durant un termini de 10 anys que financen parcialment els programes inclosos en el pressupost de l'Ajuntament. 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 finalista³ i obtindrem el **cost programa finalista 4**.
2. El costos financers indirectes, es a dir que corresponen a programes de costos de direcció de serveis, d'àrees o medials, s'han de distribuir entre els programes finalistes.

El procediment que hem fet servir és el següent:

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

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

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

2.2. LLISTATS DELS PROGRAMES PER TIPUS

Compte General 2012 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

- 490 1320 Policia municipal
- 483 1331 Trànsit
- 490 1340 Protecció civil

15 VIVENDA I URBANISME

- 410 1502 Pla de Barris
- 410 1503 Oficina del Patrimoni
- 411 1510 Urbanisme
- 411 1512 Llicències d'edificació i disciplina
- 410 1520 Habitatge
- 482 1551 Vies públiques

16 BENESTAR COMUNITARI

- 417 1610 Cicle integral de l'aigua
- 482 1611 Clavegueram
- 484 1620 Residus urbans
- 484 1630 Neteja viària
- 255 1640 Serveis funeraris
- 482 1650 Infraestructures urbanes

17 MEDI AMBIENT

- 482 1710 Parcs i jardins
- 482 1711 Parc Catalunya
- 417 1720 Sostenibilitat
- 417 1721 Ecosistemes

23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

- 256 2310 Programa d'infància i adolescència
- 256 2311 Programa d'adults i famílies
- 259 2312 Programa gent gran
- 259 2313 Programa d'atenció domiciliària
- 259 2314 Programa d'atenció a les persones amb disminució
- 258 2320 Convivència
- 258 2321 Programa de convivència- Comissió de la Convivència
- 258 2322 Cooperació i Solidaritat
- 258 2323 Igualtat dona-home
- 258 2340 Programa de joventut

24 FOMENT DE L'OCUPACIÓ

- 350 2411 Promoció Econòmica

31 SANITAT

- 255 3131 Atenció i promoció de la salut
- 255 3132 Protecció de la salut

32 EDUCACIÓ

- 254 3210 Ensenyament preescolar i primària
- 254 3230 Acompanyament a l'escolaritat
- 254 3240 Planificació educativa
- 254 3241 Centres d'ensenyaments artístics
- 254 3242 Serveis educatius complementaris
- 254 3243 Educació 0-3

33 CULTURA

- 253 3320 Biblioteques i arxius
- 253 3340 Creació i difusió de les Arts
- 253 3360 Patrimoni Cultural
- 253 3380 Dinamització cultural

34 ESPORTS

- 257 3410 Programes d'activitats de promoció de l'esport i el lleure
- 257 3411 Actes esportius de ciutat
- 257 3420 Instal·lacions esportives

42 INDÚSTRIA I ENERGIA

- 350 4220 Innovació i Indústria

43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESSES

- 350 4310 Mercats municipals
- 350 4311 Dinamització i promoció comercial
- 350 4320 Turisme
- 350 4340 Llicències d'Activitats

44 TRANSPORT PÚBLIC

- 483 4410 Transport

49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

- 350 4930 Consum

92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

- 210 9222 Programes Estratègics de Ciutat
- 210 9223 Síndic de Greuges
- 322 9232 Cartografia corporativa
- 489 9241 Participació ciutadana
- 489 9242 Equipaments cívics
- 489 9243 Servei Comunitari
- 489 9250 Atenció Ciutadana

94 TRANSFERÈNCIA A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

- 410 9431 Parc Central del Valles

2.2.2. DIRECCIONS DE SERVEI

13 **SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA**

483 1330 Servei de Mobilitat, trànsit i transport

15 **VIVENDA I URBANISME**

482 1550 Servei de Manteniments

17 **MEDI AMBIENT**

417 1700 Sostenibilitat i Ecosistemes

23 **SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL**

256 2300 Administració dels Serveis Socials i Gent Gran

258 2350 Direcció de drets civils i ciutadania

24 **FOMENT DE L'OCUPACIÓ**

350 2410 Servei d'Innovació, Indústria i Promoció Econòmica

31 **SANITAT**

255 3130 Servei de Salut

32 **EDUCACIÓ**

254 3200 Servei d'Educació

33 **CULTURA**

253 3300 Servei de Cultura

34 **ESPORTS**

257 3400 Direcció del servei d'esports

43 **COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES**

350 4300 Servei de Comerç i turisme

2.2.3. DIRECCIONS D'ÀREA

13 **SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA**

490 1300 Direcció del servei de Seguretat ciutadana

15 **VIVENDA I URBANISME**

410 1500 Dir. de l'àrea d'Urbanisme

30 **SERVEIS PERSONALS**

210 3000 Serveis a les Persones

92 **SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL**

320 9200 Serveis Centrals i Economia

210 9221 Presidència

480 9240 Direcció d'Espai Públic

2.2.4. PROGRAMES MEDIALS

15 VIVENDA I URBANISME

- 414 1513 Obres d'equipaments
- 481 1515 Servei d'Obres Públiques
- 483 1552 Logística

22 ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR DELS EMPLEATS

- 372 2210 Quotes socials i altres prestacions econòmiques

49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

- 210 4910 Societat de la informació
- 323 4920 Servei de Tecnologies i Ciutat del Coneixement

91 ÒRGANS DE GOVERN

- 100 9120 Òrgans de govern

92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

- 373 9201 Prevenició de riscos laborals
- 130 9202 Secretaria general
- 321 9203 Assessoria jurídica
- 324 9204 Serveis generals i compres
- 372 9205 Recursos humans
- 210 9220 Àrea Alcaldia
- 322 9230 Informació bàsica i estadística
- 322 9231 Informació de base
- 210 9251 Comunicació
- 323 9260 Sistemes informàtics municipals
- 320 9261 Assessoria lingüística

93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA

- 371 9310 Serveis Econòmics
- 375 9311 Intervenció
- 377 9320 Administració tributària
- 376 9340 Tresoreria

94 TRANSFERÈNCIA A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

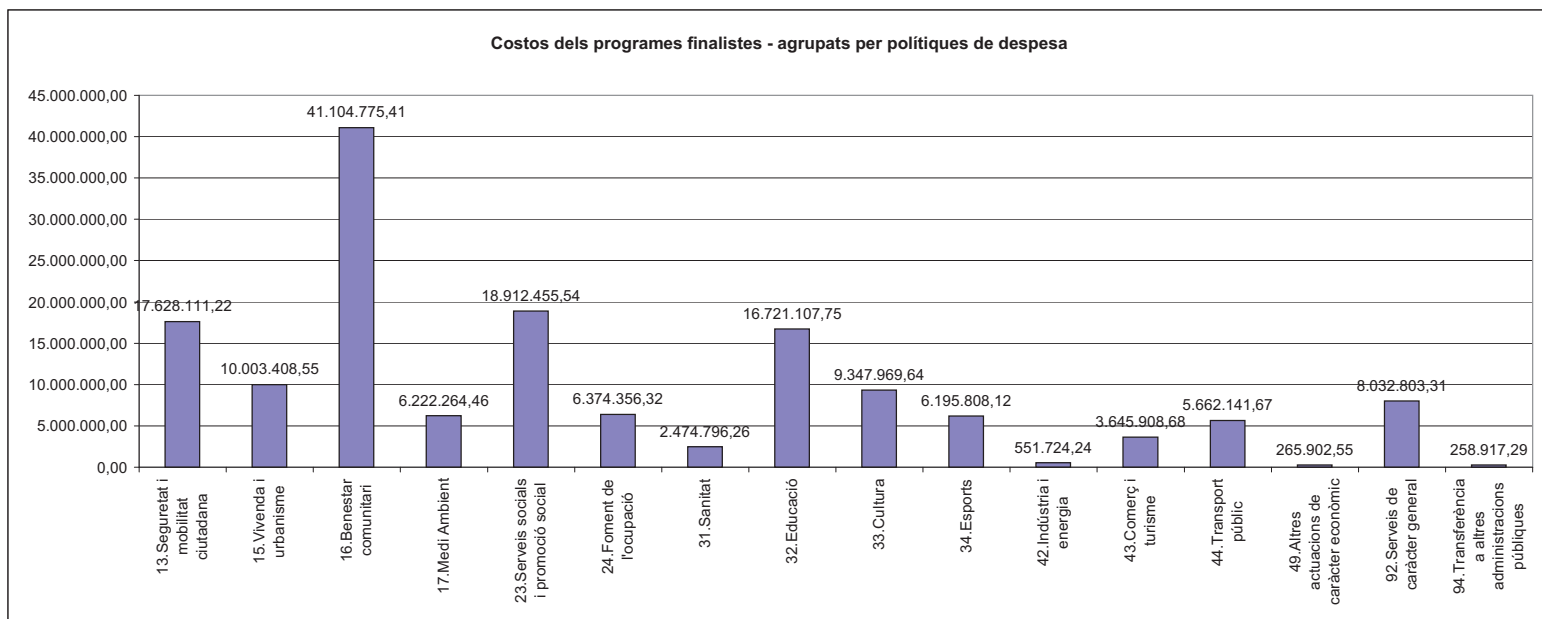
- 371 9430 Consell Comarcal

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
490	1320	Polícia municipal	11.600.711,51	0,00	639.652,17	2.043.888,33	454.525,02	14.738.777,04
483	1331	Trànsit	1.922.309,19	39.414,56	55.325,92	336.805,70	458.951,37	2.812.806,74
490	1340	Protecció civil	60.267,27	0,00	3.323,08	10.618,28	2.318,81	76.527,44
410	1502	Pla de barris	32.053,77	0,00	1.413,89	5.588,41	164.863,70	203.919,77
410	1503	Oficina del patrimoni	400,85	0,00	17,68	69,89	15,26	503,68
411	1510	Urbanisme	1.220.046,54	0,00	53.816,25	212.708,82	2.393.974,10	3.880.545,72
411	1512	Llicències d'edificació i disciplina	953.818,62	0,00	42.072,94	166.293,35	36.315,02	1.198.499,94
410	1520	Habitatge	1.413.982,17	0,00	62.370,75	246.520,50	53.834,97	1.776.708,39
482	1551	Vies públiques	341.281,98	16.277,20	10.084,14	61.388,85	2.514.198,89	2.943.231,06
417	1610	Cicle integral de l'aigua	4.214.825,84	136.756,56	191.948,30	758.675,94	165.679,10	5.467.885,74
482	1611	Clavegueram	189.636,80	9.044,59	5.603,35	34.111,34	371.446,81	609.842,90
484	1620	Residus urbans	14.170.412,40	0,00	399.644,00	2.432.898,98	1.611.315,09	18.614.270,47
484	1630	Neteja viària	9.569.481,97	0,00	269.885,30	1.642.971,44	358.790,92	11.841.129,63
255	1640	Serveis funeraris	18.101,81	4.396,63	71,41	3.768,70	261.618,77	287.957,32
482	1650	Infraestructures urbanes	3.117.858,52	148.704,04	92.125,91	560.831,72	364.169,16	4.283.689,35
482	1710	Parcs i jardins	2.415.456,48	115.203,48	71.371,46	434.485,59	446.748,33	3.483.265,34
482	1711	Parc Catalunya	888.244,02	42.364,17	26.245,67	159.774,86	36.614,08	1.153.242,80
417	1720	Sostenibilitat	170.235,03	5.523,54	7.752,71	30.642,60	6.691,71	220.845,59
417	1721	Ecosistemes	825.125,51	26.772,48	37.577,22	148.524,02	326.911,50	1.364.910,72
256	2310	Programa d'infància i adolescència	1.403.328,95	66.590,17	4.665,49	246.225,22	53.770,49	1.774.580,32
256	2311	Programa d'adults i famílies	3.728.693,34	176.932,38	12.396,36	654.228,90	142.870,03	4.715.121,01
259	2312	Programa gent gran	725.131,95	34.408,65	2.410,76	127.230,17	58.618,28	947.799,81
259	2313	Programa d'atenció domiciliària	5.469.555,32	259.539,02	18.184,00	959.676,97	209.573,57	6.916.528,89
259	2314	Programa d'atenció a les persones amb disminució	1.127.664,77	53.509,47	3.749,02	197.857,75	43.208,03	1.425.989,04
258	2320	Convivència	560.635,41	189.569,33	2.381,13	125.666,32	27.442,92	905.695,11
258	2321	Programa de convivència - Comissió de la convivència	72.903,67	24.651,14	309,64	16.341,34	3.568,61	117.774,40
258	2322	Cooperació i solidaritat	443.873,67	150.088,33	1.885,22	99.494,20	21.727,47	717.068,90
258	2323	Igualtat dona-home	453.604,51	153.378,65	1.926,55	101.675,37	22.203,79	732.788,87
258	2340	Programa de joventut	381.338,85	128.943,25	1.619,62	85.477,03	61.730,44	659.109,19
350	2411	Promoció Econòmica	4.982.948,38	122.784,67	135.777,42	875.224,17	257.621,68	6.374.356,32
255	3131	Atenció i promoció de la salut	1.097.023,90	266.449,18	4.327,63	228.394,51	49.876,63	1.646.071,86
255	3132	Protecció de la salut	552.303,03	134.145,38	2.178,77	114.986,54	25.110,68	828.724,40
254	3210	Ensenyament preescolar i primària	5.613.814,24	141.399,61	18.266,91	964.052,24	1.385.576,80	8.123.109,79
254	3230	Acompanyament a l'escolaritat	169.961,20	4.280,95	553,04	29.187,19	6.373,88	210.356,26
254	3240	Planificació educativa	410.014,26	10.327,36	1.334,15	70.411,16	15.376,34	507.463,27
254	3241	Centres d'ensenyaments artístics	3.176.219,35	80.001,97	10.335,17	545.447,58	188.016,90	4.000.020,96
254	3242	Serveis educatius complementaris	144.806,54	3.647,36	471,19	24.867,42	5.430,53	179.223,03
254	3243	Educació 0-3	2.922.597,65	73.613,80	9.509,90	501.893,49	193.319,61	3.700.934,44
253	3320	Biblioteques i arxius	1.589.238,56	565.649,46	6.839,56	360.963,93	1.085.820,95	3.608.512,46
253	3340	Creació i difusió de les arts	2.156.872,01	767.684,30	9.282,47	489.890,58	507.564,25	3.931.293,61
253	3360	Patrimoni cultural	67.111,40	23.886,61	288,83	15.243,02	8.496,44	115.026,30
253	3380	Dinamització cultural	1.034.318,60	368.139,67	4.451,37	234.924,90	51.302,73	1.693.137,27
257	3410	Programa d'activitats de promoció de l'esport i el lleure	586.988,50	50.895,40	2.024,63	106.851,53	1.456.038,24	2.202.798,30
257	3411	Actes esportius de ciutat	75.313,17	6.530,10	259,77	13.709,51	2.993,87	98.806,43
257	3420	Instal·lacions esportives	2.938.077,85	254.748,86	10.133,95	534.828,38	156.414,35	3.894.203,39
350	4220	Innovació i indústria	43.969,50	1.083,45	1.198,10	7.722,97	497.750,22	551.724,24
350	4310	Mercats municipals	1.830.473,09	186.191,56	53.629,42	345.696,42	407.013,61	2.823.004,11

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
350	4311	Dinamització i promoció comercial	283.017,12	28.787,86	8.291,87	53.449,57	11.672,28	385.218,70
350	4320	Turisme	8.210,34	835,14	240,55	1.550,57	338,61	11.175,21
350	4340	Licències d'activitats	336.925,48	8.302,17	9.180,68	59.178,88	12.923,44	426.510,66
483	4410	Transport	4.046.739,89	82.973,36	116.469,10	709.024,89	706.934,43	5.662.141,67
350	4930	Consum	195.356,49	19.871,22	5.723,58	36.894,31	8.056,95	265.902,55
210	9222	Programes Estratègics de Ciutat	719.627,82	0,00	116.786,00	139.663,86	30.499,69	1.006.577,37
210	9223	Síndic de greuges	143.968,93	0,00	23.364,24	27.941,19	6.101,78	201.376,13
322	9232	Cartografia corporativa	238.578,62	0,00	6.344,55	40.897,12	8.931,08	294.751,38
489	9241	Participació ciutadana	805.188,13	0,00	22.708,49	138.241,66	30.189,11	996.327,39
489	9242	Equipaments cívics	1.821.427,40	0,00	51.369,18	312.718,41	618.649,52	2.804.164,51
489	9243	Serveis Comunitaris	689.352,82	0,00	19.441,62	118.354,06	25.846,07	852.994,56
489	9250	Atenció Ciutadana	1.516.595,53	0,00	42.772,10	260.382,24	56.862,09	1.876.611,96
410	9431	Parc central del vallès	108.176,18	0,00	4.771,65	18.859,96	127.109,50	258.917,29
TOTAL			107.796.196,70	4.984.297,07	2.718.155,83	19.285.892,85	18.617.908,53	153.402.450,98



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)
490	1320	Polícia municipal	14.738.777,04	804.758,34	13.934.018,70
483	1331	Trànsit	2.812.806,74	2.420.754,40	392.052,34
490	1340	Protecció civil	76.527,44		76.527,44
410	1502	Pla de barris	203.919,77		203.919,77
410	1503	Oficina del patrimoni	503,68		503,68
411	1510	Urbanisme	3.880.545,72		3.880.545,72
411	1512	Llicències d'edificació i disciplina	1.198.499,94	454.699,79	743.800,15
410	1520	Habitatge	1.776.708,39	209.150,00	1.567.558,39
482	1551	Vies públiques	2.943.231,06	243.278,88	2.699.952,18
417	1610	Cicle integral de l'aigua	5.467.885,74	4.123.623,64	1.344.262,10
482	1611	Clavegueram	609.842,90		609.842,90
484	1620	Residus urbans	18.614.270,47	8.054.974,55	10.559.295,91
484	1630	Neteja viària	11.841.129,63	280.586,02	11.560.543,62
255	1640	Serveis funeraris	287.957,32	572.568,53	-284.611,21
482	1650	Infraestructures urbanes	4.283.689,35		4.283.689,35
482	1710	Parcs i jardins	3.483.265,34		3.483.265,34
482	1711	Parc Catalunya	1.153.242,80	3.738,00	1.149.504,80
417	1720	Sostenibilitat	220.845,59		220.845,59
417	1721	Ecosistemes	1.364.910,72	3.335,96	1.361.574,76
256	2310	Programa d'infància i adolescència	1.774.580,32	746.408,70	1.028.171,62
256	2311	Programa d'adults i famílies	4.715.121,01	640.893,88	4.074.227,13
259	2312	Programa gent gran	947.799,81	31.310,50	916.489,31
259	2313	Programa d'atenció domiciliària	6.916.528,89	1.337.394,13	5.579.134,76
259	2314	Programa d'atenció a les persones amb disminució	1.425.989,04	32.571,18	1.393.417,86
258	2320	Convivència	905.695,11	42.677,00	863.018,11
258	2321	Programa de convivència - Comissió de la convivència	117.774,40	0,00	117.774,40
258	2322	Cooperació i solidaritat	717.068,90	2.500,00	714.568,90
258	2323	Igualtat dona-home	732.788,87	1.500,00	731.288,87
258	2340	Programa de joventut	659.109,19	64.031,40	595.077,79
350	2411	Promoció Econòmica	6.374.356,32	1.231.899,96	5.142.456,36
255	3131	Atenció i promoció de la salut	1.646.071,86	727.693,92	918.377,94

Programa			Total cost liquidat (obligacions reconegudes) (A)	Ingressos vinculats liquidats (drets reconeguts) (B)	Finançament municipal (A-B)
255	3132	Protecció de la salut	828.724,40	108.656,29	720.068,11
254	3210	Ensenyament preescolar i primària	8.123.109,79	442,50	8.122.667,29
254	3230	Acompanyament a l'escolaritat	210.356,26	75.801,50	134.554,76
254	3240	Planificació educativa	507.463,27		507.463,27
254	3241	Centres d'ensenyaments artístics	4.000.020,96	1.083.294,74	2.916.726,22
254	3242	Serveis educatius complementaris	179.223,03	48.636,52	130.586,51
254	3243	Educació 0-3	3.700.934,44	4.159,33	3.696.775,11
253	3320	Biblioteques i arxius	3.608.512,46	46.441,18	3.562.071,28
253	3340	Creació i difusió de les arts	3.931.293,61	219.354,76	3.711.938,85
253	3360	Patrimoni cultural	115.026,30		115.026,30
253	3380	Dinamització cultural	1.693.137,27	128.017,75	1.565.119,52
257	3410	Programa d'activitats de promoció de l'esport i el lleure	2.202.798,30	169.055,89	2.033.742,41
257	3411	Actes esportius de ciutat	98.806,43	34.700,00	64.106,43
257	3420	Instal·lacions esportives	3.894.203,39	779.539,20	3.114.664,19
350	4220	Innovació i indústria	551.724,24	67.758,22	483.966,02
350	4310	Mercats municipals	2.823.004,11	1.656.086,79	1.166.917,32
350	4311	Dinamització i promoció comercial	385.218,70	36.447,00	348.771,70
350	4320	Turisme	11.175,21		11.175,21
350	4340	Llicències d'activitats	426.510,66	563.845,36	-137.334,70
483	4410	Transport	5.662.141,67	2.300.294,68	3.361.846,99
350	4930	Consum	265.902,55	28.689,52	237.213,03
210	9222	Programes Estratègics de Ciutat	1.006.577,37		1.006.577,37
210	9223	Síndic de greuges	201.376,13		201.376,13
322	9232	Cartografia corporativa	294.751,38		294.751,38
489	9241	Participació ciutadana	996.327,39	20.000,00	976.327,39
489	9242	Equipaments cívics	2.804.164,51	47.730,00	2.756.434,51
489	9243	Serveis Comunitaris	852.994,56	75.000,00	777.994,56
489	9250	Atenció Ciutadana	1.876.611,96	69.904,34	1.806.707,62
410	9431	Parc central del vallès	258.917,29		258.917,29
TOTAL			153.402.450,98	29.594.204,35	123.808.246,63

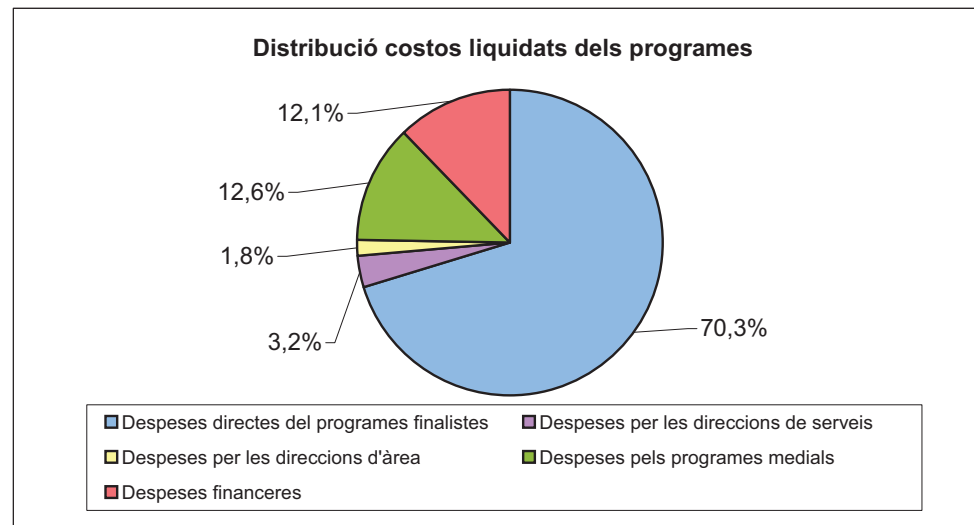
2.5. QUADRE DE COSTOS AMB LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Liquidació:

Capítol	Pressupost definitiu	Liquidat
1 Despeses de personal	58.566.106,93	54.747.620,58
2 Despeses en béns corrents i serveis	61.512.542,48	58.419.134,44
3 Despeses financeres	4.224.090,00	3.972.348,97
4 Transferències corrents	24.803.073,48	21.617.787,44
9 Passius financers	14.712.459,16	14.645.559,55
Total	163.818.272,05	153.402.450,98

Memòria:

	Pressupost definitiu	Liquidat
Despeses directes del programes finalistes	114.772.133,16	107.796.196,70
Despeses per les direccions de serveis	5.235.098,07	4.984.297,07
Despeses per les direccions d'àrea	3.507.307,91	2.718.155,83
Despeses pels programes medials	21.367.183,79	19.285.892,85
Despeses financeres	18.936.549,12	18.617.908,53
Total	163.818.272,05	153.402.450,98



2.6. LLOCS DE TREBALL PER PROGRAMA PRESSUPOSTARI

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2012

Pel que fa referència a la liquidació del pressupost 2012 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, tenint en compte que en la Relació de Llocs de Treball es fan constar els efectius reals.

En aquest sentit s'entén per places vacants aquelles que no estan ocupades per cap empleat/da funcionari de carrera o amb contracte laboral fix, tot i que poden estar temporalment cobertes amb personal interí.

Cal precisar que en aquests dos documents no s'inclou el personal interí contractat per a realitzar substitucions transitòries del titular que ocupa un lloc de treball, ni el personal contractat per programes de caràcter temporal o per reforç (subvencions, acumulació de tasques, ...), a diferència del que reflecteix l'estat d'execució del Pressupost, el qual, sí que inclou el cost total dels llocs de treball ocupats en cada moment a la Corporació.

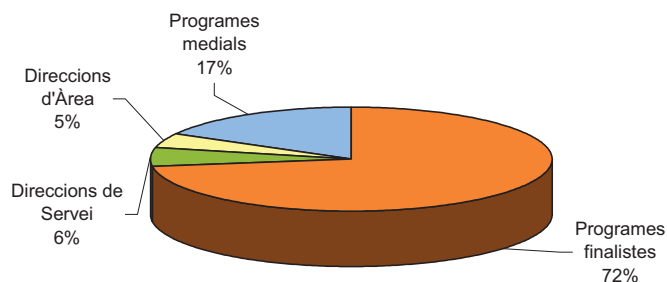
Al llarg de l'exercici es produeixen baixes d'empresa (per exemple, per jubilació) que es poden cobrir o amortitzar, així com també es produeixen baixes per malaltia que en determinats casos cal cobrir contractant un treballador temporalment.

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, o bé per canvis d'adscripció.

Compte General 2012	Memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats i del cost i rendiment dels serveis
---------------------	---

LLOCS DE TREBALL PER TIPUS DE PROGRAMA:

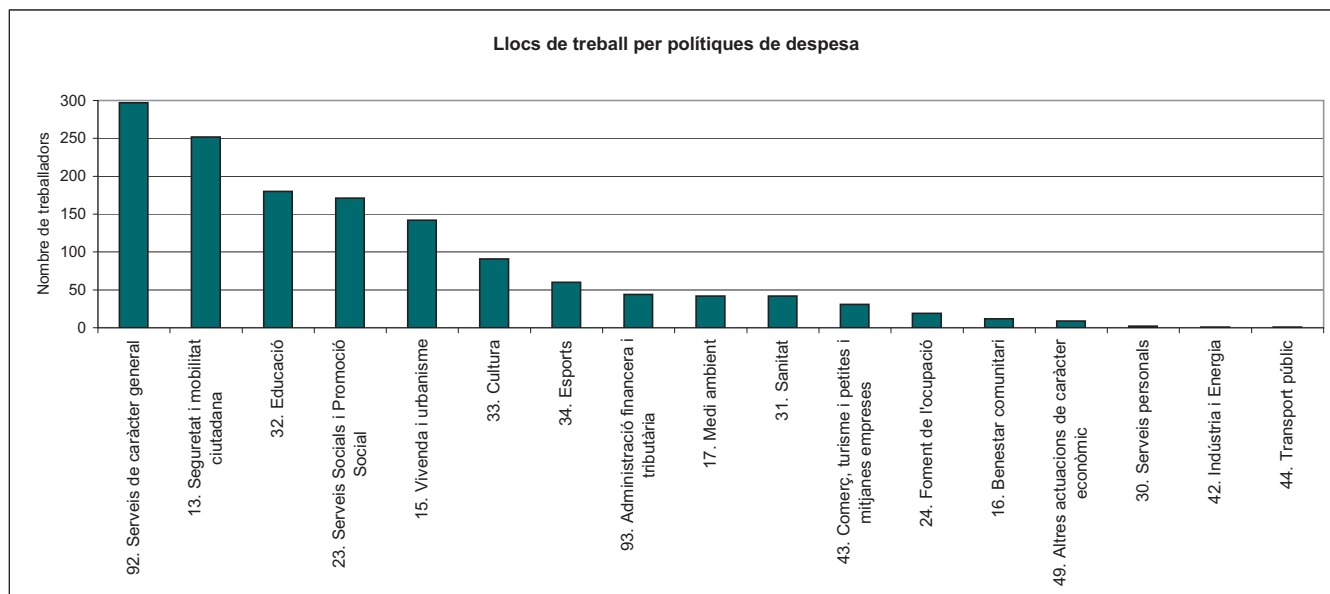
Tipus de programa:	Nombre de treballadors
Programes finalistes	1.015
Direccions de Servei	81
Direccions d'Àrea	63
Programes medials	237
Total	1.396



LLOCS DE TREBALL PER POLÍTIQUES DE DESPESA:

Política de despesa	Nombre de treballadors
13. Seguretat i mobilitat ciutadana	252
15. Vivenda i urbanisme	142
16. Benestar comunitari	12
17. Medi ambient	42
23. Serveis Socials i Promoció Social	171
24. Foment de l'ocupació	19
30. Serveis personals	2
31. Sanitat	42
32. Educació	180

Política de despesa	Nombre de treballadors
33. Cultura	91
34. Esports	60
42. Indústria i Energia	1
43. Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	31
44. Transport públic	1
49. Altres actuacions de caràcter econòmic	9
92. Serveis de caràcter general	297
93. Administració financera i tributària	44
Total	1.396



LLOCS DE TREBALL PER PROGRAMA

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2012

Llocs de treball	Nombre de treballadors
1300 - Direcció de Seguretat Ciutadana	
CAP DE POLICIA MUNICIPAL	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	8
Total	9
1320 - Policia municipal	
INSPECTOR DE POLICIA	1
SOTSINSPECTOR	3
ESCORTA/UNITAT D'INFORMES (CAPORAL)	1
SERGEANT	10
CAPORAL	19
AGENT DE POLICIA	182
ESCORTA/UNITAT D'INFORMES (AGENT)	8
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
OFICIAL D'OFICIS	1
Total	226
1330 - Servei de mobilitat, trànsit i transport	
CAP DEL SERVEI DE MOBILITAT, TRÀNSIT I TRANSPORT	1
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
DELINEANT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	4
1331 - Trànsit	
CAP SECCIÓ	2
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
Total	12
1340 - Protecció civil	
TEC.SUP.PROTECCIÓ CIVIL	1
Total	1
1500 - Direcció de l'Àrea d'Urbanisme	
COORDINADOR/A D'URBANISME	1
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	8

Llocs de treball	Nombre de treballadors
1510 - Urbanisme	
CAP DEL SERVEI DE GESTIÓ INTERNA I URBANISME	1
CAP DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I ESTRATÈGICA	1
CAP SECCIÓ	3
TÈC.SUP.ARQUITECTE	3
TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	1
TÈC.SUP.DRET, ESP. DRET URBANÍSTIC	4
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
DELINEANT	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
TÈC.MIT.GESTIÓ DOCUMENTAL	1
Total	27
1512 - Llicències d'edificació i disciplina	
CAP DEL SERVEI DE LLICÈNCIES URBAN. I OFICINA PATRIMONI	1
CAP SECCIÓ	2
CAP UNITAT	1
DELINEANT	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	6
TÈC.MIT.ENGINYER	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	11
Total	26
1513 - Obres d'equipaments	
CAP DEL SERVEI D'OBRES D'EQUIPAMENTS	1
CAP SECCIÓ	3
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP DE BRIGADES	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	1
TÈC.SUP.ENGINYER	1
TÈC.SUP.ENGINYER (DO)	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	2
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	3
DELINEANT	1
OFICIAL D'OFICIS	6
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SUPERVISOR	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
OPERARI	1
OPERARI ESPECIALITZAT	3
Total	39
1515 - Servei d'Obres Públiques	
CAP DEL SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	2
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	1
DELINEANT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	6

Llocs de treball	Nombre de treballadors
1520 - Habitatge	
CAP DEL SERVEI D'HABITATGE	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
EDUCADOR/A SOCIAL	1
TÈC.MIT.DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA	5
TREBALLADOR/A SOCIAL	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	11
1550 - Servei de Manteniments	
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	1
1551 - Vies públiques	
CAP SECCIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
DELINEANT	1
T.M.ENGINYER, ESP.OBRES PÚBL.	2
Total	5
1552 - Logística	
ENCARREGAT	3
OPERARI ESPECIALITZAT	7
OFICIAL D'OFICIS	6
XOFER	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	19
1610 - Cicle integral de l'aigua	
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	3
1620 - Residus urbans	
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	4
1650 - Infraestructures urbanes	
CAP SECCIÓ	1
CAP UNITAT	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.ENGINYER	1
Total	5
1700 - Sostenibilitat i Ecosistemes	
CAP DEL SERVEI DE SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D'ECOSISTEMES	1
DELINEANT	1
Total	2

Llocs de treball	Nombre de treballadors
1710 - Parcs i jardins	
RESPONSABLE TÈCNIC	4
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SUPERVISOR	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	7
1711 - Parc Catalunya	
CAP SECCIÓ	1
CAP EQUIPAMENT	1
ENCARREGAT	1
OFICIAL D'OFICIS	3
OFICIAL JARDINER	1
OPERARI ESPECIALITZAT	15
OPERARI PEÓ	1
XOFER	1
Total	24
1720 - Sostenibilitat	
TÈC.SUP.MEDI AMBIENT	1
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	4
1721 - Ecosistemes	
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.MEDI AMBIENT	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	5
2300 - Administració dels Serveis Socials i Gent Gran	
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	2
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
ADMINISTRATIU	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	1
Total	13
2310 - Programa d'infància i adolescència	
TÈC.SUP.EDUCACIÓ	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.PSICÒLEG	2
PEDAGOG	2
TREBALLADOR/A SOCIAL	2
EDUCADOR/A SOCIAL	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	12

Llocs de treball	Nombre de treballadors
2311 - Programa d'adults i famílies	
COORDINADOR SERVEIS	2
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	4
CAP PROGRAMA	1
EDUCADOR/A SOCIAL	1
EDUCADOR/A SOCIAL	22
EDUCADOR/A SOCIAL (HABILITAT)	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	21
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	18
SUBALTERN	1
Total	72
2312 - Programa gent gran	
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	7
2313 - Programa d'atenció domiciliària	
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
RESPONSABLE PRODEP	1
TREBALLADOR FAMILIAR	1
TREBALLADOR FAMILIAR	6
TREBALLADOR/A SOCIAL	12
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	23
2314 - Programa d'atenció a les persones amb disminució	
EDUCADOR/A SOCIAL	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	2
2320 - Convivència	
TÈC.MIT.DIVERSITAT I CIUTADANIA	1
TÈCNIC D'IMMIGRACIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
MEDIADOR/A CULTURAL	1
MEDIADOR/A CULTURAL SUBSAHARIÀ/NA	1
Total	5
2321 - Programa de convivència - Comissió de la Convivència	
TÈC.MIT.INTERMEDIACIÓ ECONÒMICA HABITATGE	1
TÈCNIC AUXILIAR IMMIGRACIÓ	1
TÈCNIC DE CONVIVÈNCIA	1
Total	3
2322 - Cooperació i Solidaritat	
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
EDUCADOR/A SOCIAL	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	1
Total	4

Llocs de treball	Nombre de treballadors
2323 - Igualtat dona - home	
TÈC.MIT.EQUITAT DE GÈNERE	1
TÈC.MIT.NOVA CIUTADANIA	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AGENT DE POLICIA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	8
2340 - Programa de joventut	
CAP UNITAT	1
TÈC.MIT.JOVENTUT	1
Total	2
2350 - Direcció de drets civils i ciutadania	
CAP DEL SERVEI DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA	1
CAP SECCIÓ	1
CAP PROGRAMA	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	5
INFORMADOR	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
AUXILIAR DE BASE	1
SUBALTERN	1
Total	20
2410 - Serveis d'Innovació, Indústria i Promoció Econòmica	
COORDINADOR/A DE TREBALL, FORMACIÓ I INDÚSTRIA	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
Total	3
2411 - Promoció Econòmica	
CAP SECCIÓ	2
CAP SECCIÓ DE MAGATZEM	1
CAP UNITAT	1
ENCARREGAT	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	5
Total	16
3000 - Serveis a les persones	
RESPONSABLE ADJUNT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
Total	2

Llocs de treball	Nombre de treballadors
3130 - Serveis de Salut	
CAP DEL SERVEI DE SALUT	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
ADMINISTRATIU	1
Total	7
3131 - Atenció i promoció de la salut	
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
TREBALLADOR/A SOCIAL	2
TÈC.MIT.PROMOCIÓ SALUT	1
TÈC.MIT.INFERMER	1
TÈC.MIT.INFERMER	1
MONITOR	1
AUXILIAR D'INFERMERIA	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
OPERARI ESPECIALITZAT	1
Total	27
3132 - Protecció de la salut	
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.PROTECCIÓ SALUT	2
TÈC.SUP.QUÍMICA-PROTECCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.SANITAT-PROTECCIÓ SALUT	1
LABORANT DE LABORATORI	1
AUXILIAR DE LABORATORI	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	8
3200 - Servei d'Educació	
CAP DEL SERVEI D'EDUCACIÓ	1
CAP ADMINISTRACIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	6
3210 - Ensenyament preescolar i primària	
CAP PROGRAMA	1
PEDAGOG/A	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
SUBALTERN	54
OPERARI NETEJA	13
Total	78

Llocs de treball	Nombre de treballadors
3240 - Planificació educativa	
CAP SECCIÓ	3
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	2
TÈCNIC ORIENTACIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
Total	8
3241 - Centres d'ensenyaments artístics	
CAP SECCIÓ	1
PROFESSOR (DIRECTOR)	2
PROFESSOR (SECRETARI ACADÈMIC)	3
PROFESSOR (CAP D'ESTUDIS)	2
PROFESSOR	67
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	7
OPERARI NETEJA	1
Total	88
3300 - Direcció del servei de cultura	
CAP DEL SERVEI DE CULTURA	1
CAP ADMINISTRACIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
CAP UNITAT	1
TÈC.MIT.ESPECIALISTA	1
ADMINISTRATIU	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
Total	13
3320 - Biblioteques i arxius	
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
TÈC.AUX.BIBLIOTECA	31
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	6
Total	40
3340 - Creació i difusió de les arts	
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP UNITAT	1
CAP TÈCNIC	2
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈCNIC DE TEATRE	4
TÈCNIC AUXILIAR DE TEATRE	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	5
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
SUBALTERN	6
Total	25

Llocs de treball	Nombre de treballadors
3380 - Dinamització cultural	
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP EQUIPAMENT	1
CAP UNITAT	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	4
Total	13
3400 - Direcció del servei d'Esports	
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	1
Total	7
3410 - Progr. d'act. de promoció i foment de l'esport i el lleure	
CAP SECCIÓ	1
T.M.ESP.ACTIVITATS I INSTAL.ESPORT.	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	4
3420 - Instal·lacions esportives	
CAP SECCIÓ	1
OPERARI NETEJA	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
SUBALTERN	42
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	3
Total	49
4220 - Innovació i indústria	
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
Total	1
4300 - Servei de Comerç i Turisme	
CAP DEL SERVEI DE COMERÇ I TURISME	1
CAP PROGRAMA	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
Total	5
4310 - Mercats municipals	
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
CAP SECCIÓ	1
AGENT DE POLICIA	1
ENCARREGAT	1
ADJUNT ENCARREGAT	2
OPERARI ESPECIALITZAT	7
Total	13

Llocs de treball	Nombre de treballadors
4311 - Dinamització i promoció comercial	
TÈC.MIT.ORDENACIÓ COMERCIAL	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
Total	2
4340 - Llicències d'activitats	
CAP DE PROGRAMA DE LLICÈNCIES D'ACTIVITATS	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.DRET, ESP. DRET URBANÍSTIC	1
TÈC.SUP.ENGINYER	1
T.M.ENGINYER, ESP.LLICÈN.ACTV.	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
Total	11
4410 - Transport	
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
Total	1
4920 - Servei de Tecnologies i Ciutat del Coneixement	
TÈC.MIT.TECN.INFORM.I COMUNICACIÓ	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	4
4930 - Consum	
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.CONSUM	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	5
9200 - Serveis Centrals i Economia	
COORDINADOR/A D'ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS	1
CAP SECCIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	4
9201 - Prevenció de riscos laborals	
CAP DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC. DE PREVENCIÓ	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	6
9202 - Secretaria general	
SECRETARI GENERAL	1
VICE-SECRETARI	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
Total	6

Llocs de treball	Nombre de treballadors
9203 - Assessoria jurídica	
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
Total	8
9204 - Serveis generals i compres	
ADMINISTRATIU	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP SECCIÓ	1
CAP UNITAT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
OFICIAL D'OFICIS	2
OPERARI ESPECIALITZAT	2
SUBALTERN	13
OPERARI	5
OPERARI NETEJA	3
SUPERVISOR	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
Total	36
9205 - Recursos Humans	
CAP DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
CAP UNITAT	1
TÈC.MIT.ECONOMIA	1
TÈC.MIT.RECURSOS HUMANS	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	7
MONITOR	1
ADMINISTRATIU	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
SUBALTERN	1
Total	23
9220 - Àrea d'Alcaldia	
COORDINADOR/A DE PRESIDÈNCIA	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
SECRETARI TÈCNIC	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	4
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
OPERARI NETEJA	1
Total	10

Llocs de treball	Nombre de treballadors
9221 - Presidència	
CAP DE PROTOCOL	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
AUXILIAR COL·LABORADOR/A GRUP MPAL. CIU	1
AUXILIAR COL·LABORADOR/A GRUP MPAL. ES	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
Total	10
9222 - Programes Estratègics de Ciutat	
CAP PROGRAMA	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
Total	3
9223 - Síndic de Greuges	
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	3
9230 - Informació bàsica i estadística	
CAP DEL SERVEI DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ	1
TÈC.SUP.ECONOMIA	1
ADMINISTRATIU	1
Total	3
9231 - Informació de base	
CAP SECCIÓ	2
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
INSPECTOR	3
DELINEANT	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	12
Total	22
9232 - Cartografia corporativa	
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
DELINEANT	2
SUBALTERN	1
TÈC.AUX.TOPOGRAFIA	1
Total	6

Llocs de treball	Nombre de treballadors
9240 - Direcció d'Espai públic	
COORDINADOR/A D'ESPAI PÚBLIC	1
RESPONSABLE ADJUNT D'ESPAI PÚBLIC I SERVEIS GENERALS	1
CAP SECCIÓ	1
CAP OFICINA	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
DELINEANT	1
ENCARREGAT	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
MONITOR	1
SUPERVISOR	5
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	3
ADMINISTRATIU	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	9
TÈCNIC DE TERRITORI	1
Total	30
9241 - Participació ciutadana	
CAP DE PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ I RELACIONS CIUTADANES	1
CAP UNITAT	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
Total	9
9242 - Equipaments cívics	
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	3
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	37
Total	47
9243 - Servei comunitari	
COMISSIONAT/DA DE RELACIONS CIUTADANES	1
COORDINADOR DISTRICTES	3
COORDINADOR/A DISTRICTES	1
MEDIADOR/A COMUNITARI	4
TÈCNIC DE TERRITORI	5
Total	14
9250 - Atenció ciutadana	
RESPONSABLE SERVEI ATENCIÓ CIUTADANA	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
INFORMADOR-TRAMITADOR	32
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
OFICIAL D'OFICIS	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
SUBALTERN	3
Total	46

Llocs de treball	Nombre de treballadors
9251 - Comunicació	
CAP DEL SERVEI DE COMUNICACIÓ	1
TÈC.SUP.PERIODISME	3
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈCNIC AUXILIAR D'ARTS GRÀFIQUES	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	9
9260 - Sistemes informàtics municipals	
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
Total	1
9261 - Assessoria lingüística	
TÈC.SUP.ASSESSORIA LINGÜÍSTICA	1
Total	1
9310 - Serveis Econòmics	
CAP DE SERVEIS ECONÒMICS	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.MIT.ECONOMIA	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	5
9311 - Intervenció	
CAP SECCIÓ	2
TÈC.SUP.ECONOMIA	1
INTERVENTOR	1
TÈC.MIT.ECONOMIA	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
ADMINISTRATIU	2
Total	11
9320 - Administració tributària	
GERENT D'ENS DEPENDENTS	1
CAP SECCIÓ	3
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
INSPECTOR	1
TÈC.MIT.GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	11
SUBALTERN	1
Total	22
9340 - Tresoreria	
TRESORERA ACCIDENTAL	1
TÈC.SUP.ECONOMIA	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	6

3. FITXES DELS PROGRAMES FINALISTES

FITXES DELS PROGRAMES FINALISTES

Índex

13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA

- 490 1320 Policia municipal
- 483 1331 Trànsit
- 490 1340 Protecció civil

15 VIVENDA I URBANISME

- 410 1502 Pla de Barris
- 410 1503 Oficina del Patrimoni
- 411 1510 Urbanisme
- 411 1512 Llicències d'edificació i disciplina
- 410 1520 Habitatge
- 482 1551 Vies públiques

16 BENESTAR COMUNITARI

- 417 1610 Cicle integral de l'aigua
- 482 1611 Clavegueram
- 484 1620 Residus urbans
- 484 1630 Neteja viària
- 255 1640 Serveis funeraris
- 482 1650 Infraestructures urbanes

17 MEDI AMBIENT

- 482 1710 Parcs i jardins
- 482 1711 Parc Catalunya
- 417 1720 Sostenibilitat
- 417 1721 Ecosistemes

23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

- 256 2310 Programa d'infància i adolescència
- 256 2311 Programa d'adults i famílies
- 259 2312 Programa gent gran
- 259 2313 Programa d'atenció domiciliària
- 259 2314 Programa d'atenció a les persones amb disminució
- 258 2320 Convivència
- 258 2321 Programa de convivència- Comissió de la Convivència
- 258 2322 Cooperació i Solidaritat
- 258 2323 Igualtat dona-home
- 258 2340 Programa de joventut

24 FOMENT DE L'OCUPACIÓ

- 350 2411 Promoció Econòmica

31 SANITAT

- 255 3131 Atenció i promoció de la salut
- 255 3132 Protecció de la salut

32 EDUCACIÓ

- 254 3210 Ensenyament preescolar i primària
- 254 3230 Acompanyament a l'escolaritat
- 254 3240 Planificació educativa
- 254 3241 Centres d'ensenyaments artístics
- 254 3242 Serveis educatius complementaris
- 254 3243 Educació 0-3

33 CULTURA

- 253 3320 Biblioteques i arxius
- 253 3340 Creació i difusió de les Arts
- 253 3360 Patrimoni Cultural
- 253 3380 Dinamització cultural

34 ESPORTS

- 257 3410 Programes d'activitats de promoció de l'esport i el lleure
- 257 3411 Actes esportius de ciutat
- 257 3420 Instal·lacions esportives

42 INDÚSTRIA I ENERGIA

- 350 4220 Innovació i Indústria

43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES

- 350 4310 Mercats municipals
- 350 4311 Dinamització i promoció comercial
- 350 4320 Turisme
- 350 4340 Llicències d'Activitats

44 TRANSPORT PÚBLIC

- 483 4410 Transport

49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

- 310 4930 Consum

92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

- 210 9222 Programes Estratègics de Ciutat
- 210 9223 Síndic de Greuges
- 322 9232 Cartografia corporativa
- 489 9241 Participació ciutadana
- 489 9242 Equipaments cívics
- 489 9243 Servei Comunitari
- 489 9250 Atenció Ciutadana

94 TRANSFERÈNCIA A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

- 410 9431 Parc Central del Valles

490 1320 Policia municipal

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme i espai públic
SERVEI	490	Policia Municipal
PROGRAMA	1320	Policia municipal

LINES ACTUACIÓ

Acompanyament de transports especials i de representació.
 Acompanyament i trasllat detinguts.
 Atenció ciutadana i introducció de les novetats al registre informàtic.
 Control de les infraccions dinàmiques i estàtiques (radar, patrulles de dues rodes)
 Control de vehicles abandonats i tramitació
 Custòdia de detinguts.
 Educació viària: Adreçada a 2n, 4t i 6è de primària i 3r de secundària i 1r de batxillerat. Es fa conèixer les normes de circulació.
 Gestió de la competència sancionadora i de control d'establiments de pública concurrència, traspasada recentment des de Generalitat.
 Integració al sistema informàtic de Trànsit (SIDAT)
 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 (exemple: informes d'accidents a companyies asseguradores).
 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

Augmentar l'eficàcia del radar i de la qualitat del servei i de l'atenció ciutadana.
 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
 Controlar la documentació necessària dels locals per tal de minimitzar situacions de risc.
 Incrementar la cooperació en Seguretat Vial amb la resta de municipis de Catalunya.
 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

S'han retirat menys vehicles abandonats de la via pública dels esperats. El nombre de denúncies tramitades per la Unitat d'Atestats ha estat menor de l'esperada. Hi ha hagut un increment significatiu de les denúncies incoades per excés de velocitat. Malgrat no haver-hi contracte de manteniment, l'equip cinemòmetre ha funcionat millor del previst. Disminució dels accidents de trànsit presumiblement per la nova ordenació viària de les zones 30 i el desviament del trànsit per la Ronda Oest.

ÀREA: 4 - URBANISME I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 490 - POLICIA MUNICIPAL
PROGRAMA: 1320 - Policia municipal

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
INSPECTOR DE POLICIA	1
SOTSINSPECTOR	3
ESCORTA/UNITAT D'INFORMES (CAPORAL)	1
SERGENT	10
CAPORAL	19
AGENT DE POLICIA	182
ESCORTA/UNITAT D'INFORMES (AGENT)	8
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
OFICIAL D'OFICIS	1
Total	226

ÀREA: 4 - URBANISME I ESPAI PÚBLIC

SERVEI: 490 - POLICIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 1320 - Policia municipal

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	11.735.409,51	11.074.650,53
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	19.107,00	526.060,98
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	11.754.516,51	11.600.711,51
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	1.209.585,20	639.652,17
Costos Medials	2.242.702,32	2.043.888,33
Costos financers per deutes a llarg termini	460.211,66	454.525,02
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	3.912.499,19	3.138.065,53
COST TOTAL DEL PROGRAMA	15.667.015,70	14.738.777,04
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	1.026.300,00	804.758,34
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	1.026.300,00	804.758,34
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-10.728.216,51	-10.795.953,17
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	14.640.715,70	13.934.018,70

483 1331 Trànsit

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVUACIÓ DELS OBJECTIUS

ANY: 2012

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme i espai públic
SERVEI	483	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 en part 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 si s'escau 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), de la seguretat viària 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.

Si s'escau, 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

Baixades dels indicadors que no han assolit la previsió (especialment en senyalització i ordres de treball, no tant en semaforització i menys en control de trànsit i estacionament), degut a la situació econòmica que obliga a limitar costos sense l'alternativa de fons externs d'anys anteriors (fons estatals)

ÀREA: 4 - URBANISME I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 483 - MOBILITAT, TRÀNSIT I TRANSPORT
PROGRAMA: 1331 - Trànsit

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP SECCIÓ	2
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
Total	12

ÀREA: 4 - URBANISME I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 483 - MOBILITAT, TRÀNSIT I TRANSPORT
PROGRAMA: 1331 - Trànsit

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	389.282,89	410.387,91
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.418.305,66	1.511.921,28
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.807.588,55	1.922.309,19
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	53.666,39	39.414,56
Costos Direcció de l'Àrea	56.230,09	55.325,92
Costos Medials	331.712,00	336.805,70
Costos financers per deutes a llarg termini	458.253,95	458.951,37
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	899.862,43	890.497,55
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.707.450,98	2.812.806,74
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	2.525.000,00	2.318.420,32
Transferències i ingressos patrimonials	84.000,00	102.334,08
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	2.609.000,00	2.420.754,40
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	801.411,45	498.445,21
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	98.450,98	392.052,34

490 1340 Protecció civil

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme i espai públic
SERVEI	490	Polícia Municipal
PROGRAMA	1340	Protecció civil

LINIES 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.- Tramitació, aprovació, revisió, manteniment i noves homologacions de Plans d'Emergència del municipi: Pla Bàsic d'Emergència Municipal, Infocat, Inuncat, NEucat, Sismicat, Plaseqcat, Transcat, Aerocat, Radcat.
- 1.B.- Actualització i coordinació de plans d'ontervenció amb PROCICAT i altres: Pla d'onada de calor, Pla de ventades, Ferrocarrils (Renfe i Generalitat), Pla de pandèmies, Protocols del Ripoll, Festa Major i dels Barris.
- 1.C.- Plans d'autoprotecció: assessorament a departaments municipals; control i coordinació interdepartamental en el procés de tramitació, aprovació i homologació dels PAUs; assessorament extern (empreses i particulars); manteniment, control i supervisió de la Plataforma digital HERMES.
- 2.A.- Ampliar i millorar el contingut del web municipal que ja té una secció de consells de prevenció, amb criteris de Protecció Civil.
- 2.b.- Oferir links en el web municipal, alertes meterològiques, mapes de risc d'incendi, seguiment de llamps, estat d'embassaments, etc.
- 2.C.- Desenvolupar les campanyes de prevenció estacional que preveu el PBE en tres fronts: web municipal, Sabadell aprop, Fulls Informa't.
- 3.A.- Col·laboració amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals i gestors de les infraestructures de transport.
- 3.B.- Altres equipaments municipals (Cultura i Esports).
- 3.C.- Supervisió de simulacres fets a la ciutat pels dept. d'Educació i Sanitat.
- 4.- Supervisió, assessorament i coordinació de les activitats.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Ha augmentat el nombre d'institucions que fan simulacres.
S'ha intervingut més en actes multitudinaris al carrer per un increment de l'oferta cultural que ho requereix. Ha baixat l'actuació en locals de pública concurrència perquè aquesta funció s'ha estat realitzant per part de la policia administrativa. L'increment en el suport tècnic a altres departaments és degut a un augment de requeriments per aquests.

ÀREA: 4 - URBANISME I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 490 - POLICIA MUNICIPAL
PROGRAMA: 1340 - Protecció civil

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

ÀREA: 4 - URBANISME I ESPAI PÚBLIC

SERVEI: 490 - POLICIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 1340 - Protecció civil

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	56.567,83	54.767,27
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	8.000,00	5.500,00
Capítol IV: Transferències corrents	10,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	64.577,83	60.267,27
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	6.645,31	3.323,08
Costos Medials	12.321,12	10.618,28
Costos financers per deutes a llarg termini	2.482,69	2.318,81
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	21.449,12	16.260,17
COST TOTAL DEL PROGRAMA	86.026,95	76.527,44
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-64.577,83	-60.267,27
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	86.026,95	76.527,44

410 1502 Pla de Barris

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D'AVUACIÓ DELS OBJECTIUS

ANY: 2012

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme i espai públic
SERVEI	410	Direcció d'Urbanisme
PROGRAMA	1502	Pla de Barris

OBJECTIUS

Pla de Barris Parc Fluvial 2012:

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 2012:

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 internet 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

S'ha donat per finalitzades les execucions de les accions del Pla de Barris del Riu Ripoll, tot i que les justificacions econòmiques es finalitzaran en la seva totalitat al 2013. Pel que fa al Pla de Barris del Sud, fins al juny es van dur a terme i executar totes les accions, però a partir de juny i fins al desembre únicament s'han dut a terme les actuacions relacionades amb l'habitatge (7.1, 7.2, 7.3, 7.12). Els motius estan relacionats amb la comunicació de la Generalitat d'ajornar els pagaments del projecte de Pla de Barris, fet que va portar a l'Ajuntament a tenir-ho en compte al pla d'ajust i realitzar les modificacions esmentades. La dissolució del Consorci del Parc Central del Vallès al novembre, ha implicat que les accions previstes per aquest any no s'hagin desenvolupat.

ÀREA: 4 - URBANISME I ESPAI PÚBLIC

SERVEI: 410 - DIRECCIÓ D'URBANISME

PROGRAMA: 1502 - Pla de Barris

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal		
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	344.118,80	32.053,77
Capítol IV: Transferències corrents	84.303,89	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	428.422,69	32.053,77
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	18.773,89	1.413,89
Costos Medials	77.362,00	5.588,41
Costos financers per deutes a llarg termini	181.785,41	164.863,70
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	277.921,29	171.866,00
COST TOTAL DEL PROGRAMA	706.343,98	203.919,77
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	243.770,08	0,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	243.770,08	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-184.652,61	-32.053,77
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	462.573,90	203.919,77

410 1503 Oficina del Patrimoni

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVUACIÓ DELS OBJECTIUS

ANY: 2012

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme i espai públic
SERVEI	410	Direcció 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 2012 són els següents:

1. Programa especial del Patrimoni Històric
 - 1.1. Seguiment i coordinació de les Intervencions Arqueològiques Preventives i Programades del terme municipal.
 - 1.2. Seguiment i coordinació de les actuacions d'estudi, protecció, recuperació, restauració i rehabilitació del patrimoni històric, arquitectònic i arqueològic.
 - 1.3. Pla Director del Jaciment Arqueològic de Sant Pau de Riu-sec: co-coordinació de propostes i cogestió de projectes.
 - 1.4. Seguiment i impuls d'actuacions per a la recuperació patrimonial del Cementiri Vell de Sant Nicolau, conjuntament amb els departaments gestors.
 - 1.5. Seguiment i impuls de les actuacions de recuperació del Patrimoni Preindustrial del Parc Fluvial del Ripoll, conjuntament amb els departaments implicats.
 - 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 actuacions en el Patrimoni Històric de Sabadell i aspectes relacionats lato senu amb aquest.
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 arquitectònics de catàleg i Espais d'Expectativa Arqueològica a través de l'anàlisi a nivell patrimonial de les actuacions presentades.
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, Gasoducte sèquia Monar, Molí Mornau, la recollida pneumàtica de residus del centre històric i urbanització del Polígon de Can Llong II. S'ha realitzat la campanya arqueològica a Sant Pau de Riu Sec. Impuls d'actuacions de consolidació estructural i recuperació de molins del parc fluvial: Molí Mornau, Molí Xic i Molí d'en Fontanet. 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 14 projectes. S'han fet 5 sessions de les Comissions del paisatge urbà amb 15 projectes.

ÀREA: 4 - URBANISME I ESPAI PÚBLIC

SERVEI: 410 - DIRECCIÓ D'URBANISME

PROGRAMA: 1503 - Oficina del Patrimoni

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal		
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	2.030,00	400,85
Capítol IV: Transferències corrents	10,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	2.040,00	400,85
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	89,39	17,68
Costos Medials	368,37	69,89
Costos financers per deutes a llarg termini	74,23	15,26
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	531,99	102,83
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.571,99	503,68
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-2.040,00	-400,85
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	2.571,99	503,68

411 1510 Urbanisme

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme i espai públic
SERVEI	411	Urbanisme, Llicències, Patrimoni i Habitatge
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 2012 s'han iniciat modificacions del planejament en l'àmbit de les zones industrials, a més a més de la del parc industrial del Ripoll, per tal de flexibilitzar els usos i facilitar el desenvolupament econòmic del teixit empresarial. També s'han iniciat modificacions del pla general en els sistemes d'espai públic i d'equipaments per tal de regular la seva titularitat i facilitar-ne la seva gestió. També s'està ajustant la normativa a la legislació vigent pel que fa a les condicions i situació dels centres de culte. Pel que fa a obtenció de sòl s'han dut a terme expropiacions en l'àmbit de la plaça Mil·lenari i el torrent de la Romeua. Pel que fa al Patrimoni de béns, s'ha actualitzat l'inventari municipal amb la revisió de les valoracions de les finques que hi consten.

ÀREA: 4 - URBANISME I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 411 - URBANISME, L·LICÈNCIES, PATRIMONI I HABITATGE
PROGRAMA: 1510 - Urbanisme

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP DEL SERVEI DE GESTIÓ INTERNA I URBANISME	1
CAP DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I ESTRATÈGICA	1
CAP SECCIÓ	3
TÈC.SUP.ARQUITECTE	3
TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	1
TÈC.SUP.DRET, ESP. DRET URBANÍSTIC	4
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
DELINEANT	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
TÈC.MIT.GESTIÓ DOCUMENTAL	1
Total	27

ÀREA: 4 - URBANISME I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 411 - URBANISME, L·LICÈNCIES, PATRIMONI I HABITATGE
PROGRAMA: 1510 - Urbanisme

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	1.091.895,54	1.001.288,46
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	230.041,43	218.758,08
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.321.936,97	1.220.046,54
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	57.928,52	53.816,25
Costos Medials	238.707,44	212.708,82
Costos financers per deutes a llarg termini	2.432.256,65	2.393.974,10
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	2.728.892,61	2.660.499,18
COST TOTAL DEL PROGRAMA	4.050.829,58	3.880.545,72
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.321.936,97	-1.220.046,54
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	4.050.829,58	3.880.545,72

411 1512 Llicències d'edificació i disciplina

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme i espai públic
SERVEI	411	Urbanisme, Llicències, Patrimoni i Habitatge
PROGRAMA	1512	Llicències d'edificació i disciplina

LINIES ACTUACIÓ

OBJECTIUS

Assegurar la qualitat de l'espai públic en relació als expedients d'ordres d'execució.
Disminuir els terminis de tramitació de les llicències.
Escorçar els terminis de tramitació de procediments de restauració de la legalitat i sancionadors.
Millorar la qualitat dels processos administratius i l'atenció al ciutadà.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Al setembre es va aprovar inicialment l'Ordenança Reguladora de l'Edificació i la dels Expedients Urbanístics. Durant el mes de novembre es van resoldre les al·legacions i al desembre es van presentar els documents definitius a la Comissió Informativa d'Urbanisme.
Les llicències d'obres menors es resolen en un mes (des de la sol·licitud fins a la signatura del decret). Les d'obres majors s'informen en un mes (des de la sol·licitud fins a l'emissió de l'informe tècnic).
Els expedients d'obres s'informen des del departament, eliminant l'informe previ d'activitats que n'endarrerava i complicava la tramitació.
Per tal d'agilitzar el tràmit de les llicències, es coordina amb el departament de via pública, informant sobre la viabilitat de la instal·lació de les bastides a l'espai públic.

ÀREA: 4 - URBANISME I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 411 - URBANISME, L·LICÈNCIES, PATRIMONI I HABITATGE
PROGRAMA: 1512 - L·licències d'edificació, activitats i disciplina

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP DEL SERVEI DE L·LICÈNCIES URBAN. I OFICINA PATRIMONI	1
CAP SECCIÓ	2
CAP UNITAT	1
DELINEANT	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	6
TÈC.MIT.ENGINYER	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	11
Total	26

ÀREA: 4 - URBANISME I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 411 - URBANISME, L·LICÈNCIES, PATRIMONI I HABITATGE
PROGRAMA: 1512 - L·licències d'edificació, activitats i disciplina

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	1.010.125,73	912.013,52
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	39.132,49	41.805,10
Capítol IV: Transferències corrents	10,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.049.268,22	953.818,62
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	45.979,92	42.072,94
Costos Medials	189.470,56	166.293,35
Costos financers per deutes a llarg termini	38.178,09	36.315,02
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	273.628,56	244.681,32
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.322.896,78	1.198.499,94
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	410.100,00	454.699,79
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	410.100,00	454.699,79
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-639.168,22	-499.118,83
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	912.796,78	743.800,15

410 1520 Habitatge

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme i espai públic
SERVEI	410	Direcció 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

- Pla Local d'Habitatge: Es prioritza l'habitatge en règim de lloguer, Can Puiggener 2, Begoña 2 i La Serra 3 (previstes de compra-venda). De les promocions en construcció, també es prioritzen les de lloguer, 145 habitatges de lloguer i 38 de venda (Can Llong 4 i Parc Central). S'incrementa el número d'habitatges de VIMUSA a disposició del programa d'Habitatge Social amb rendes bonificades, total 135 habitatges.

- Oficina Local d'Habitatge: 25.262 atencions, 994 inscripcions Registre Sol·licitants, 13 autoritzacions venda i lloguer habitatges protegits, 17 revisions préstecs habitatges protegits, 249 cèdules habitabilitat, 3 ajuts a la rehabilitació, 25 contractes de cessió signats, 63 contractes de cessió supervisats, 125 Rendes Bàsiques d'Emancipació i 410 Prestacions lloguer.

ÀREA: 4 - URBANISME I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 410 - DIRECCIÓ D'URBANISME
PROGRAMA: 1520 - Habitatge

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP DEL SERVEI D'HABITATGE	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
EDUCADOR/A SOCIAL	1
TÈC.MIT.DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA	5
TREBALLADOR/A SOCIAL	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	11

ÀREA: 4 - URBANISME I ESPAI PÚBLIC

SERVEI: 410 - DIRECCIÓ D'URBANISME

PROGRAMA: 1520 - Habitatge

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	541.268,99	432.677,86
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis		
Capítol IV: Transferències corrents	983.815,00	981.304,31
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.525.083,99	1.413.982,17
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	66.830,62	62.370,75
Costos Medials	275.390,51	246.520,50
Costos financers per deutes a llarg termini	55.490,85	53.834,97
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	397.711,98	362.726,22
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.922.795,97	1.776.708,39
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	172.805,00	209.150,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	172.805,00	209.150,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.352.278,99	-1.204.832,17
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.749.990,97	1.567.558,39

482 1551 Vies publiques

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme i espai públic
SERVEI	482	Manteniments de Via Pública
PROGRAMA	1551	Vies públiques

LINIES ACTUACIÓ

Actuacions de millora i renovació de paviments en espais públics.
Manteniment correctiu elements xarxa de clavegueram
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 fermes planificades per l'any 2009.
Execució de les obres de supressió de barreres arquitectòniques urbanes als carrers i espais públics de la ciutat.
Intervencions correctives de restauració de la capacitat drenant o d'increment de la dotació de superfícies receptors davant de problemàtiques d'insuficiència a sectors urbans.
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

Les retallades pressupostàries han afectat un any més els resultats. Aquest fet fa que els indicadors senyalin una disminució dels valors respecte l'any 2011. Els indicadors corresponents a actuacions preventives de renovacions de paviments (calçada i vorera)s'indiquen amb zero perquè no s'han fet actuacions d'aquestes característiques.

ÀREA: 4 - URBANISME I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 482 - MANTENIMENTS DE VIA PÚBLICA
PROGRAMA: 1551 - Vies públiques

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP SECCIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
DELINEANT	1
T.M.ENGINYER, ESP.OBRES PÚBL.	2
Total	5

ÀREA: 4 - URBANISME I ESPAI PÚBLIC
 SERVEI: 482 - MANTENIMENTS DE VIA PÚBLICA
 PROGRAMA: 1551 - Vies públiques

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	239.540,60	213.614,49
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	129.519,36	127.667,49
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	369.059,96	341.281,98
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	21.503,86	16.277,20
Costos Direcció de l'Àrea	11.799,26	10.084,14
Costos Medials	69.606,10	61.388,85
Costos financers per deutes a llarg termini	2.553.844,73	2.514.198,89
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	2.656.753,95	2.601.949,08
COST TOTAL DEL PROGRAMA	3.025.813,91	2.943.231,06
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	218.459,10	243.278,88
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	218.459,10	243.278,88
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-150.600,86	-98.003,10
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	2.807.354,81	2.699.952,18

417 1610 Cicle integral de l'aigua

10/05/2013

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D'AVUACIÓ DELS OBJECTIUS

ANY: 2012

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme i espai públic
SERVEI	417	Sostenibilitat
PROGRAMA	1610	Cicle integral de l'aigua

LINIES D'ACTUACIÓ

Augmentar l'ús d'aigües 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

OBJECTIUS

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

L'indicador "gestió conveni d'inspeccions" no s'ha assolit a causa de l'extinció per part de l'ACA del conveni de col·laboració. Conseqüentment, els indicadors de procés s'han reduït considerablement per manca de recursos.

El concepte "gestió conveni EDARs" s'ha vist afectat per la retallada en l'atribució de fons als ajuntaments per part de l'ACA.

L'indicador de resultat "volum aigua residual tractada" s'ha reduït degut a la reducció de l'activitat econòmica a la ciutat i a l'estalvi d'aigua a nivell domèstic

ÀREA: 4 - URBANISME I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 417 - SOSTENIBILITAT
PROGRAMA: 1610 - Cicle integral de l'aigua

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	3

ÀREA: 4 - URBANISME I ESPAI PÚBLIC

SERVEI: 417 - SOSTENIBILITAT

PROGRAMA: 1610 - Cicle integral de l'aigua

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	145.412,68	119.487,96
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	4.095.347,88	4.095.337,88
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	4.240.760,56	4.214.825,84
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	205.188,72	136.756,56
Costos Direcció de l'Àrea	194.825,68	191.948,30
Costos Medials	802.822,83	758.675,94
Costos financers per deutes a llarg termini	161.767,83	165.679,10
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.364.605,06	1.253.059,90
COST TOTAL DEL PROGRAMA	5.605.365,62	5.467.885,74
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	4.099.980,92	4.123.623,64
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	4.099.980,92	4.123.623,64
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-140.779,64	-91.202,20
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.505.384,70	1.344.262,10

482 1611 Clavegueram

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme i espai públic
SERVEI	482	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 la 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 2012 seguint amb l'inèrcia del 2010 i 2011 es veuen directament influenciats per les retallades pressupostàries que, en general, s'han fet en el pressupost municipal i que en els cas de les actuacions de neteja, inspecció, conservació i manteniment de la xarxa de clavegueram i els diferents elements que la componen, aquestes retallades estan siguent especialment acusades. No han hagut inversions de renovació i millora de la xarxa de clavegueram.

ÀREA: 4 - URBANISME I ESPAI PÚBLIC
 SERVEI: 482 - MANTENIMENTS DE VIA PÚBLICA
 PROGRAMA: 1611 - Clavegueram

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal		
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	214.046,47	189.636,80
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	214.046,47	189.636,80
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	12.471,75	9.044,59
Costos Direcció de l'Àrea	6.843,31	5.603,35
Costos Medials	40.369,97	34.111,34
Costos financers per deutes a llarg termini	377.812,50	371.446,81
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	437.497,53	420.206,10
COST TOTAL DEL PROGRAMA	651.544,00	609.842,90
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-214.046,47	-189.636,80
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	651.544,00	609.842,90

484 1620 Residus urbans

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme i espai públic
SERVEI	484	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

S'ha assolit l'objectiu marcat epr l'Agència de Residus en relació als Kg/hab/any per ciutadà, situant-nos a 1.11 Kg/hab/any (l'objectiu de l'Agència de Residus és d'1,47 Kg/hab/any).

ÀREA: 4 - URBANISME I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 484 - RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA
PROGRAMA: 1620 - Residus urbans

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	4

ÀREA: 4 - URBANISME I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 484 - RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA
PROGRAMA: 1620 - Residus urbans

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	340.511,48	274.602,49
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	15.533.968,02	13.873.110,51
Capítol IV: Transferències corrents	22.457,21	22.699,40
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	15.896.936,71	14.170.412,40
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	480.259,93	399.644,00
Costos Medials	2.833.144,77	2.432.898,98
Costos financers per deutes a llarg termini	1.667.749,96	1.611.315,09
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	4.981.154,66	4.443.858,07
COST TOTAL DEL PROGRAMA	20.878.091,37	18.614.270,47
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	8.368.745,87	8.054.974,55
Transferències i ingressos patrimonials	10,00	0,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	8.368.755,87	8.054.974,55
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-7.528.180,84	-6.115.437,85
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	12.509.335,50	10.559.295,92

484 1630 Neteja viària

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme i espai públic
SERVEI	484	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
S'ha aconseguit mantenir la línia de mecanització del servei reduïnt el servei quan no és estrictament necessari (estiu) i sense augmentar les demandes del ciutadà).

ÀREA: 4 - URBANISME I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 484 - RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA
PROGRAMA: 1630 - Neteja viària

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal		
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	8.217.588,68	9.569.481,97
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	8.217.588,68	9.569.481,97
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	248.260,32	269.885,30
Costos Medials	1.464.534,89	1.642.971,44
Costos financers per deutes a llarg termini	295.102,01	358.790,92
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	2.007.897,21	2.271.647,66
COST TOTAL DEL PROGRAMA	10.225.485,89	11.841.129,63
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	279.383,83	280.586,02
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	279.383,83	280.586,02
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-7.938.204,85	-9.288.895,95
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	9.946.102,06	11.560.543,61

255 1640 Serveis funeraris

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	255	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 pel que fa a activitats pròpies i a la planificació d'inversions.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'han acomplert les previsions sobre els objectius, excepte en la incineració de cadàvers que es mantè en el percentatge d'anys anteriors. Està calculat sobre difunts incinerats a Sabadell, amb independència del seu domicili.

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 255 - SALUT

PROGRAMA: 1640 - Serveis funeraris

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal		
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	31.704,41	18.101,81
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	31.704,41	18.101,81
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	7.889,39	4.396,63
Costos Direcció de l'Àrea	123,31	71,41
Costos Medials	6.870,79	3.768,70
Costos financers per deutes a llarg termini	266.250,09	261.618,77
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	281.133,58	269.855,51
COST TOTAL DEL PROGRAMA	312.837,99	287.957,32
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	519.000,00	572.568,53
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	519.000,00	572.568,53
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	487.295,59	554.466,72
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	-206.162,01	-284.611,21

482 1650 Infrastructures urbanes

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme i espai públic
SERVEI	482	Manteniments de Via Pública
PROGRAMA	1650	Infraestructures urbanes

LINIES ACTUACIÓ

Contractació de nous subministraments municipals.
Control i supervisió dels elements instal·lats en la via pública per les companyies de serveis.
Implantació de noves tecnologies de telecomunicacions als principals edificis municipals.
Manteniment i conservació de l'enllumenat públic.
Manteniment i noves instal·lacions de la senyalització de les plaques de noms de carrers.
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.
Contractar els nous subministraments municipals. 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.
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.
Mantenir en bones condicions i modernitzar la xarxa de telecomunicacions municipals
Remodelar l'enllumenat públic d'una part important de la ciutat, per millorar l'eficiència energètica.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'ha reduït la despesa per habitant perquè s'ha reduït el consum i perquè la consignació del 9 primers mesos ha estat inferior a la prevista. Reducció de consums per actuacions en eficiència energètica. No s'ha eliminat cap suport per falta de consignació pressupostària.

ÀREA: 4 - URBANISME I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 482 - MANTENIMENTS DE VIA PÚBLICA
PROGRAMA: 1650 - Infraestructures urbanes

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP SECCIÓ	1
CAP UNITAT	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.ENGINYER	1
Total	5

ÀREA: 4 - URBANISME I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 482 - MANTENIMENTS DE VIA PÚBLICA
PROGRAMA: 1650 - Infraestructures urbanes

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	165.714,10	146.443,72
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	2.799.487,83	2.971.414,80
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	2.965.201,93	3.117.858,52
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	172.772,14	148.704,04
Costos Direcció de l'Àrea	94.800,86	92.125,91
Costos Medials	559.248,30	560.831,72
Costos financers per deutes a llarg termini	358.154,79	364.169,16
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.184.976,08	1.165.830,83
COST TOTAL DEL PROGRAMA	4.150.178,01	4.283.689,35
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-2.965.201,93	-3.117.858,52
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	4.150.178,01	4.283.689,35

482 1710 Parcs i jardins

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme i espai públic
SERVEI	482	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.

Garantir la seguretat de les àrees de jocs i espais verds de la ciutat

Generació d'una nova cultura pel que fa a la necessitat de potenciar els espais verds i el seu paper essencial en la qualitat ambiental i en la estructura de la ciutat

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

Inventarització i gestió de tots els elements a mantenir 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.

Millorar el programes de seguiment i control de qualitat del manteniment del verd urbà.

Optimitzar el pressupost disponible per tal de no perdre patrimoni verd

Transformació dels espais verds a criteris de sostenibilitat, on es pugui garantir el seu manteniment amb el pressupost disponible

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'han assolit la majoria dels objectius fixats per l'any 2012.

L'assoliment d'objectius hauria pogut millorar si no s'haguessin donat les següents causes:

- Impossibilitat de planificar a mig i llarg termini els contractes, el que no permet dissenyar la millor estratègia per la seva contractació i execució
- No s'han pogut realitzar inversions encaminades a l'assoliment d'objectius estratègics

ÀREA: 4 - URBANISME I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 482 - MANTENIMENTS DE VIA PÚBLICA
PROGRAMA: 1710 - Parcs i jardins

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
RESPONSABLE TÈCNIC	4
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SUPERVISOR	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	7

ÀREA: 4 - URBANISME I ESPAI PÚBLIC
 SERVEI: 482 - MANTENIMENTS DE VIA PÚBLICA
 PROGRAMA: 1710 - Parcs i jardins

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	359.679,71	259.439,62
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	2.038.930,33	2.156.016,86
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	2.398.610,04	2.415.456,48
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	139.758,77	115.203,48
Costos Direcció de l'Àrea	76.686,27	71.371,46
Costos Medials	452.386,93	434.485,59
Costos financers per deutes a llarg termini	448.512,16	446.748,33
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.117.344,14	1.067.808,86
COST TOTAL DEL PROGRAMA	3.515.954,18	3.483.265,34
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-2.398.610,04	-2.415.456,48
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	3.515.954,18	3.483.265,34

482 1711 Parc Catalunya

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme i espai públic
SERVEI	482	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

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 consolidar-los com espais vius i actius.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'han assolit de forma òptima gran part dels objectius previstos per l'any 2012.

S'han complert amb els criteris de qualitat fixats inicialment pel que fa al manteniment general dels espais de la Secció. S'han creat i restaurat diversos espais d'àrees de jocs infantils, skate parc i zona del Trenet. S'han millorat nous espais d'esbarjo per dinamitar els Parcs. S'ha mantingut un nivell òptim, durant tot l'any, de la qualitat de l'aigua del llac del Parc de Catalunya. Els nous programes de control de qualitat dels manteniments dels Parcs han permès actuar de forma immediata i efectiva. S'ha contactat amb bona part dels usuaris habituals dels Parcs per concienciar-los respecte a l'ús adequat d'aquest espai. S'ha rendibilitzat la utilització de les aigües freàtiques del Parc de Catalunya.

ÀREA: 4 - URBANISME I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 482 - MANTENIMENTS DE VIA PÚBLICA
PROGRAMA: 1711 - Parc Catalunya

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP SECCIÓ	1
CAP EQUIPAMENT	1
ENCARREGAT	1
OFICIAL D'OFICIS	3
OFICIAL JARDINER	1
OPERARI ESPECIALITZAT	15
OPERARI PEÓ	1
XOFER	1
Total	24

ÀREA: 4 - URBANISME I ESPAI PÚBLIC
 SERVEI: 482 - MANTENIMENTS DE VIA PÚBLICA
 PROGRAMA: 1711 - Parc Catalunya

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	744.999,39	733.378,27
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	188.703,19	154.865,75
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	933.702,58	888.244,02
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	54.403,64	42.364,17
Costos Direcció de l'Àrea	29.851,53	26.245,67
Costos Medials	176.099,84	159.774,86
Costos financers per deutes a llarg termini	37.233,34	36.614,08
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	297.588,35	264.998,78
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.231.290,93	1.153.242,80
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	5.000,00	3.738,00
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	5.000,00	3.738,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-928.702,58	-884.506,02
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.226.290,93	1.149.504,80

417 1720 Sostenibilitat

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme i espai públic
SERVEI	417	Sostenibilitat
PROGRAMA	1720	Sostenibilitat

LINIES ACTUACIÓ

APLICAR L'AGENDA 21+10
COORDINAR I PROGRAMAR ACTIVITATS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL
DONAR COMPLIMENT A LA NORMATIVA DE SOROLL

OBJECTIUS

COORDINAR ACCIONS EN MATÈRIA DE QUALITAT DE L'AIRE
GESTIONAR ELS PROGRAMES D'EDUCACIÓ AMBIENTAL A LES ESCOLES:
AGENDA 21 I CIUTAT I ESCOLA
PARTICIPAR EN L'APLICACIÓ DE L'ORDENANÇA DE SOROLL

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

L'acompliment dels objectius és correcte en Agenda 21 Escolar i l'oferta del Ciutat i Escola. Es manté el número de centres participants en el 10è aniversari del programa, que és un dels més madurs de Catalunya. La participació és inferior al programa de Ciutat i Escola per la reducció dels pressupostos, amb una davallada constant des del 2009, especialment als itineraris de medi natural. Pel que fa al soroll, s'ha avançat en l'aplicació de l'ordenança, amb l'aprovació del pla d'acció (2012-2017); l'actualització del mapa estratègic de soroll i en la difusió i divulgació sobre aquest tema. Pel que fa a la qualitat de l'aire, resta pendent l'aprovació dels plans estatal i català que dotin d'una estructura jurídica i de competències als ajuntaments. Resta pendent l'elaboració del Pla Local.

ÀREA: 4 - URBANISME I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 417 - SOSTENIBILITAT
PROGRAMA: 1720 - Sostenibilitat

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

ÀREA: 4 - URBANISME I ESPAI PÚBLIC

SERVEI: 417 - SOSTENIBILITAT

PROGRAMA: 1720 - Sostenibilitat

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	146.777,21	144.653,75
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	16.450,00	12.288,89
Capítol IV: Transferències corrents	15.799,76	13.292,39
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	179.026,97	170.235,03
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	8.662,20	5.523,54
Costos Direcció de l'Àrea	8.224,72	7.752,71
Costos Medials	33.891,78	30.642,60
Costos financers per deutes a llarg termini	6.829,15	6.691,71
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	57.607,85	50.610,56
COST TOTAL DEL PROGRAMA	236.634,82	220.845,59
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-179.026,97	-170.235,03
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	236.634,82	220.845,59

417 1721 Ecosistemas

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme i espai públic
SERVEI	417	Sostenibilitat
PROGRAMA	1721	Ecosistemes

LINIES ACTUACIÓ

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

OBJECTIUS

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

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'ha mantingut l'objectiu fixat tret del nombre d'obres executades i els Km d'arranjament de camins, que han estat menors dels previstos.

ÀREA: 4 - URBANISME I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 417 - SOSTENIBILITAT
PROGRAMA: 1721 - Ecosistemes

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.MEDI AMBIENT	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	5

ÀREA: 4 - URBANISME I ESPAI PÚBLIC

SERVEI: 417 - SOSTENIBILITAT

PROGRAMA: 1721 - Ecosistemes

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	321.971,80	278.530,34
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	546.107,89	539.928,67
Capítol IV: Transferències corrents	6.000,00	6.666,50
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	874.079,69	825.125,51
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	42.292,25	26.772,48
Costos Direcció de l'Àrea	40.156,28	37.577,22
Costos Medials	165.472,94	148.524,02
Costos financers per deutes a llarg termini	332.415,01	326.911,50
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	580.336,48	539.785,21
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.454.416,17	1.364.910,72
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	646,00	3.335,96
Transferències i ingressos patrimonials	90.000,00	0,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	90.646,00	3.335,96
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-783.433,69	-821.789,55
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.363.770,17	1.361.574,76

256 2310 Programa d'infància i adolescència

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	256	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

Les polítiques d'infància s'han convertit en una prioritat en el marc de les polítiques socials. Es garanteix la màxima cobertura d'educadors socials i treballadors socials per atendre els casos d'infància en risc. Es garanteixen les beques de menjador i les prestacions econòmiques per a temes d'infància (activitats extraescolars, material escolar, casals, etc.)

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 256 - SERVEIS SOCIALS
PROGRAMA: 2310 - Programa d'infància i adolescència

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
TÈC.SUP.EDUCACIÓ	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.PSICÒLEG	2
PEDAGOG	2
TREBALLADOR/A SOCIAL	2
EDUCADOR/A SOCIAL	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	12

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 256 - SERVEIS SOCIALS

PROGRAMA: 2310 - Programa d'infància i adolescència

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	461.065,82	467.540,76
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	172.369,20	169.217,00
Capítol IV: Transferències corrents	944.093,00	766.571,19
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.577.528,02	1.403.328,95
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	82.567,64	66.590,17
Costos Direcció de l'Àrea	5.170,37	4.665,49
Costos Medials	288.079,81	246.225,22
Costos financers per deutes a llarg termini	58.047,73	53.770,49
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	433.865,55	371.251,37
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.011.393,57	1.774.580,32
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	1.215.835,00	746.408,70
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	1.215.835,00	746.408,70
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-361.693,02	-656.920,25
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	795.558,57	1.028.171,62

256 2311 Programa d'adults i famílies

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	256	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.
Garantir l'accés de tots els ciutadans als SSB

OBJECTIUS

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

La crisi continua empitjorant les condicions de les famílies de la ciutat. Enguany, s'ha pogut incrementar la despesa en prestacions econòmiques i la dotació per a la compra d'aliments pel Rebot Solidari per fer front a l'augment de la demanda. A part, ha continuat el descens de beneficiaris de la RMI a causa de la modificació de les condicions d'accés que va aprovar la Generalitat a l'estiu del 2011.

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 256 - SERVEIS SOCIALS
PROGRAMA: 2311 - Programa d'adults i famílies

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
COORDINADOR SERVEIS	2
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	4
CAP PROGRAMA	1
EDUCADOR/A SOCIAL	1
EDUCADOR/A SOCIAL	22
EDUCADOR/A SOCIAL (HABILITAT)	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	21
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	18
SUBALTERN	1
Total	72

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 256 - SERVEIS SOCIALS

PROGRAMA: 2311 - Programa d'adults i famílies

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	2.619.954,34	2.529.246,76
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	266.090,31	262.336,86
Capítol IV: Transferències corrents	1.101.657,00	937.109,72
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	3.987.701,65	3.728.693,34
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	208.715,85	176.932,38
Costos Direcció de l'Àrea	13.069,74	12.396,36
Costos Medials	728.212,95	654.228,90
Costos financers per deutes a llarg termini	146.734,03	142.870,03
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.096.732,57	986.427,67
COST TOTAL DEL PROGRAMA	5.084.434,22	4.715.121,01
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	1.895.133,44	640.893,88
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	1.895.133,44	640.893,88
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-2.092.568,21	-3.087.799,46
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	3.189.300,78	4.074.227,13

259 2312 Programa gent gran

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	259	Gent gran i dependència
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 dels projectes d'habitatges amb serveis per a la gent gran
Donar suport econòmic i tècnic a entitats de la gent gran.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'han reduït els diners destinats a subvencions a entitats i han disminuït lleugerament els participants del Programa de Vacances. No obstant, augmenten molt els participants de tallers i conferències adreçades a la gent gran dels espais relacionals dels Complexos de Sant Oleguer i Alexandra.

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 259 - GENT GRAN I DEPENDÈNCIA
PROGRAMA: 2312 - Programa gent gran

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

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 259 - GENT GRAN I DEPENDÈNCIA

PROGRAMA: 2312 - Programa gent gran

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	305.356,52	274.393,33
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	398.905,78	405.053,60
Capítol IV: Transferències corrents	66.120,00	45.685,02
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	770.382,30	725.131,95
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	40.321,72	34.408,65
Costos Direcció de l'Àrea	2.524,94	2.410,76
Costos Medials	140.683,14	127.230,17
Costos financers per deutes a llarg termini	59.662,51	58.618,28
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	243.192,30	222.667,86
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.013.574,60	947.799,81
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	43.440,00	27.310,50
Transferències i ingressos patrimonials	5.500,00	4.000,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	48.940,00	31.310,50
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-721.442,30	-693.821,45
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	964.634,60	916.489,31

259 2313 Programa d'atenció domiciliària

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	259	Gent gran i dependència
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

Assolir la cobertura que marca la Llei de Serveis Socials (4%) en provisió de serveis d'atenció domiciliària.
Cobrir la demanda de serveis d'atenció domiciliària, tant per a les persones amb dependència com pels seus cuidadors.
Donar cobertura al 100% dels majors de 80 anys que viuen sols en serveis de teleassistència.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

En el marc de restriccions pressupostàries s'ha intentat mantenir el màxim els serveis d'atenció domiciliària. S'ha abaratit el cost amb un nou concurs amb un canvi de l'empresa proveïdora.

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 259 - GENT GRAN I DEPENDÈNCIA
PROGRAMA: 2313 - Programa d'atenció domiciliària

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
RESPONSABLE PRODEP	1
TREBALLADOR FAMILIAR	1
TREBALLADOR FAMILIAR	6
TREBALLADOR/A SOCIAL	12
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	23

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 259 - GENT GRAN I DEPENDÈNCIA

PROGRAMA: 2313 - Programa d'atenció domiciliària

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	805.456,60	784.019,33
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	4.825.270,58	4.685.535,99
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	5.630.727,18	5.469.555,32
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	294.711,62	259.539,02
Costos Direcció de l'Àrea	18.454,77	18.184,00
Costos Medials	1.028.253,57	959.676,97
Costos financers per deutes a llarg termini	207.191,85	209.573,57
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.548.611,82	1.446.973,57
COST TOTAL DEL PROGRAMA	7.179.339,00	6.916.528,89
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	643.163,00	670.176,16
Transferències i ingressos patrimonials	3.151.063,11	667.217,97
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	3.794.226,11	1.337.394,13
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.836.501,07	-4.132.161,19
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	3.385.112,89	5.579.134,76

259 2314 Programa d'atenció a les persones amb disminució

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	259	Gent gran i dependència
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

S'han ampliat les places de transport adaptat i ha disminuït la quantitat destinada a subvencions. Es continua amb l'atenció a les persones des del Servei d'Atenció a les Persones amb Discapacitat oferint suport i orientació a persones i entitats.

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 259 - GENT GRAN I DEPENDÈNCIA
PROGRAMA: 2314 - Programa d'atenció a les persones amb disminució

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
EDUCADOR/A SOCIAL	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	2

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 259 - GENT GRAN I DEPENDÈNCIA
PROGRAMA: 2314 - Programa d'atenció a les persones amb disminució

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	70.823,26	69.647,72
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	945.460,00	966.629,53
Capítol IV: Transferències corrents	128.230,00	91.387,52
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.144.513,26	1.127.664,77
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	59.903,69	53.509,47
Costos Direcció de l'Àrea	3.751,15	3.749,02
Costos Medials	209.004,95	197.857,75
Costos financers per deutes a llarg termini	42.114,24	43.208,03
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	314.774,04	298.324,27
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.459.287,30	1.425.989,04
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	40.400,00	32.571,18
Transferències i ingressos patrimonials	183.438,19	0,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	223.838,19	32.571,18
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-920.675,07	-1.095.093,59
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.235.449,11	1.393.417,86

258 2320 Convivència

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	258	Drets civils
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 complert tots els objectius previstos de forma satisfactòria. S'ha continuat treballant amb el consens de la Taula d'entitats de suport a la immigració de Sabadell. S'ha elaborat el Pla Transversal de Drets Civils i Ciutadania

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 258 - DRETS CIVILS
PROGRAMA: 2320 - Convivència

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
TÈC.MIT.DIVERSITAT I CIUTADANIA	1
TÈCNIC D'IMMIGRACIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
MEDIADOR/A CULTURAL	1
MEDIADOR/A CULTURAL SUBSAHARIÀ/NA	1
Total	5

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 258 - DRETS CIVILS

PROGRAMA: 2320 - Convivència

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	450.524,09	257.151,45
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	270.483,32	68.937,56
Capítol IV: Transferències corrents	185.652,59	234.546,40
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	906.660,00	560.635,41
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	71.127,05	189.569,33
Costos Direcció de l'Àrea	3.045,32	2.381,13
Costos Medials	169.677,40	125.666,32
Costos financers per deutes a llarg termini	34.189,79	27.442,92
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	278.039,55	345.059,70
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.184.699,55	905.695,11
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	308.086,59	42.677,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	308.086,59	42.677,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-598.573,41	-517.958,41
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	876.612,96	863.018,11

258 2321 Programa de convivència- Comissió de la Convivència

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	258	Drets civils
PROGRAMA	2321	Programa de convivència - Comissió de la Convivència

LINIES ACTUACIÓ

Coordinació interna en les actuacions d'afavoriment de la convivència a la ciutat.
Endegar diferents àmbits de treball per a la reducció dels conflictes de convivència.
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

Assolir els suficients consensos per endegar propostes orgàniques i legislatives en l'àmbit de la violència juvenil organitzada.
Elaborar la segona fase de l'Agenda Conviu.
Gestionar la realitat a la nova llei de Centres de Culte
Implementar el Pacte per el Civisme
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

S'han complert tots els objectius previstos de forma satisfactòria. S'ha ampliat l'àmbit d'intervenció generant noves iniciatives i programes, especialment amb col·lectius minoritaris de població i al territori. S'ha elaborat el Pla Transversal de Drets Civils i ciutadania.

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 258 - DRETS CIVILS
PROGRAMA: 2321 - Programa de convivència - Comissió de la Convivència

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
TÈC.MIT.INTERMEDIACIÓ ECONÒMICA HABITATGE	1
TÈCNIC AUXILIAR IMMIGRACIÓ	1
TÈCNIC DE CONVIVÈNCIA	1
Total	3

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES
 SERVEI: 258 - DRETS CIVILS
 PROGRAMA: 2321 - Programa de convivència - Comissió de la Convivència

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	17.294,15	60.409,46
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	18.191,36	9.428,21
Capítol IV: Transferències corrents	3.000,00	3.066,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	38.485,51	72.903,67
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	3.019,17	24.651,14
Costos Direcció de l'Àrea	129,27	309,64
Costos Medials	7.202,39	16.341,34
Costos financers per deutes a llarg termini	1.451,27	3.568,61
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	11.802,10	44.870,73
COST TOTAL DEL PROGRAMA	50.287,61	117.774,40
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	3.700,00	0,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	3.700,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-34.785,51	-72.903,67
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	46.587,61	117.774,40

258 2322 Cooperació i Solidaritat

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	258	Drets civils
PROGRAMA	2322	Cooperació i Solidaritat

LINIES ACTUACIÓ

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

OBJECTIUS

El foment de la Pau, la justícia, la igualtat en les relacions entre persones, cultures, nacions i estats.
Fomentar el coneixement i compromís de la ciutadania amb la solidaritat mitjançant les accions d'educació i sensibilització a la nostra ciutat
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.
Promocionar i fomentar les polítiques públiques de cooperació i solidaritat
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

S'han complert tots els objectius previstos de forma satisfactòria. S'han engegat processos participatius amb les entitats de cooperació per redefinir i consensuar criteris ajustats al moment socioeconòmic actual sobre els projectes de cooperació al desenvolupament. S'ha seguit desenvolupant el Pla Estratègic de Cooperació i s'ha elaborat un Pla transversal de Cooperació en el marc del Pla Transversal de Drets Civils i ciutadania.

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 258 - DRETS CIVILS
PROGRAMA: 2322 - Cooperació i Solidaritat

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
EDUCADOR/A SOCIAL	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	1
Total	4

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 258 - DRETS CIVILS

PROGRAMA: 2322 - Cooperació i Solidaritat

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	90.496,98	163.602,19
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	43.621,51	19.248,27
Capítol IV: Transferències corrents	401.349,73	261.023,21
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	535.468,22	443.873,67
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	42.007,23	150.088,33
Costos Direcció de l'Àrea	1.798,55	1.885,22
Costos Medials	100.210,50	99.494,20
Costos financers per deutes a llarg termini	20.192,29	21.727,47
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	164.208,57	273.195,23
COST TOTAL DEL PROGRAMA	699.676,79	717.068,90
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	64.889,10	2.500,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	64.889,10	2.500,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-470.579,12	-441.373,67
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	634.787,69	714.568,90

258 2323 Igualtat dona-home

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	258	Drets civils
PROGRAMA	2323	Igualtat dona-home

LINIES ACTUACIÓ

- F. La participació del Servei en les xarxes de treball amb altres organismes i institucions que convergeixin en els nostres objectius.
- 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 de les dones realitzant 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.
- G. El foment de l'associacionisme femení i la participació de les dones en tots els àmbits de la participació social.

OBJECTIUS

- Aplicar i avaluar el nou protocol d'actuació contra la violència de gènere
- Consolidar el Centre d'Atenció a la Dona com a centre de prevenció, tractament, assessorament i acompanyament professional a les dones víctimes de violència de gènere
- Dinamitzar la participació de les dones en l'àmbit públic de la ciutat reformulant el Consell d'Igualtat com a espai de participació i vinculació de les entitats de la ciutat en matèria de gènere
- Dissenyar i desenvolupar el programa de sensibilització sobre la igualtat d'oportunitats i la lluita contra les desigualtats per raó de gènere
- Potenciar línies de treball i col.laboració amb altres organismes i institucions que treballin per la igualtat dona-home
- Treballar de manera integral i interdepartamental la igualtat de gènere en totes les polítiques públiques, referent al Pla per a la Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'han complert tots els objectius previstos de forma satisfactòria. S'ha continuat treballant en el marc de la Taula d'igualtat de gènere. S'ha elaborat el Pla Transversal de Drets Civils i ciutadania.

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 258 - DRETS CIVILS
PROGRAMA: 2323 - Igualtat dona - home

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
TÈC.MIT.EQUITAT DE GÈNERE	1
TÈC.MIT.NOVA CIUTADANIA	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AGENT DE POLICIA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	8

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 258 - DRETS CIVILS

PROGRAMA: 2323 - Igualtat dona - home

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	260.969,73	263.411,83
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	291.773,98	187.342,68
Capítol IV: Transferències corrents	5.000,00	2.850,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	557.743,71	453.604,51
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	43.754,73	153.378,65
Costos Direcció de l'Àrea	1.873,37	1.926,55
Costos Medials	104.379,26	101.675,37
Costos financers per deutes a llarg termini	21.032,29	22.203,79
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	171.039,65	279.184,36
COST TOTAL DEL PROGRAMA	728.783,36	732.788,87
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	109.840,77	1.500,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	109.840,77	1.500,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-447.902,94	-452.104,51
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	618.942,59	731.288,87

258 2340 Programa de joventut

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

ANY: 2012

ÀREA	2	Àrea de presidència i serveis a les persones
SERVEI	258	Drets civils
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, evitem la segregació especialment en l'entorn formatiu i ocupacional

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

Promoure que els valors del pacte pels valors facilitin el gaudir de la condició juvenil amb autonomia, respecte, llibertat, equitat i corresponsabilitat.

ESPECÍFICS

Potenciar les eines web del SAJ com a espais de referència per a la informació i assessorament juvenil dins les TICS.

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

Donar suport a associacions i grups juvenils existents, potenciant la participació dels joves en l'activitat social, cultural i política de la ciutat

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

Mantenir un observatori actiu dels àmbits de segregació dels joves en l'àmbit educatiu i formatiu

Elaborar estratègies conjuntes i integrals de compensació per evitar la segregació dels joves

Fer i desenvolupar el Pla Integral de Joves de Sabadell

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'han complert tots els objectius previstos de forma satisfactòria. S'ha continuat treballant molt estretament amb les entitats que gestionen els Espais Joves i amb les entitats juvenils en general. S'ha seguit oferint el Servei d'Atenció Jove en la seva seu central i el seu programa de descentralització. S'ha augmentat significativament el nivell d'ocupació del Molí de Sant Oleguer. S'ha elaborat el Pla Transversal de Drets Civils i Ciutadania

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 258 - DRETS CIVILS
PROGRAMA: 2340 - Programa de joventut

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP UNITAT	1
TÈC.MIT.JOVENTUT	1
Total	2

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 258 - DRETS CIVILS

PROGRAMA: 2340 - Programa de joventut

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	349.374,07	136.639,83
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	329.117,26	229.361,78
Capítol IV: Transferències corrents	23.094,52	15.337,24
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	701.585,85	381.338,85
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	55.039,08	128.943,25
Costos Direcció de l'Àrea	2.356,51	1.619,62
Costos Medials	131.298,68	85.477,03
Costos financers per deutes a llarg termini	70.192,59	61.730,44
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	258.886,86	277.770,34
COST TOTAL DEL PROGRAMA	960.472,71	659.109,19
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	127.388,97	64.031,40
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	127.388,97	64.031,40
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-574.196,88	-317.307,45
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	833.083,74	595.077,79

350 2411 Promoció Econòmica

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	3	Àrea d'Economia i serveis centrals
SERVEI	350	Promoció Econòmica i Comerç
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

Cercar recursos per poder garantir serveis especialitzats i de qualitat per millorar el posicionament de les persones desocupades en el mercat de treball del territori.
Fer el tancament econòmic anual dels projectes d'obra sense deficit i consolidar els departaments sol·licitants dels diferents serveis, a més de detectar nous jaciments de feina vinculats
Potenciar la formació contínua, presencial i a distància dels treballadors i/o demandants d'ocupació per millorar la competitivitat i la productivitat de les empreses.
Promoure els espais virtuals de recerca de feina que millorin l'accés a l'oferta laboral i formativa de la ciutat i el territori i facilitin la recerca de feina als ciutadans compromesos en el seu retorn laboral.
Promoure les condicions necessàries per establir mecanismes de treball entre tots els interlocutors socials que intervenen en les polítiques actives d'ocupació, que generin confiança i augmentin la cooperació.
Seguir treballant amb criteris d'eficiència i eficàcia en tots els processos d'intervenció en temes d'orientació, formació i ocupació per obtenir resultats i arribar a més persones.
Treballar conjuntament amb les empreses per detectar necessitats formatives i dissenyar accions a mida per qualificar als recursos humans.
Treballar en xarxa amb els centres educatius per garantir que tots els joves que surten de l'ensenyament secundari obligatori tinguin un projecte professional de futur per desenvolupar de forma immediata

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Durant l'any 2012 han estat ateses 3118 persones per orientacions professionals i han estat realitzats 3882 assessoraments personalitzats. Tanmateix s'han desenvolupat 301 càpsules formatives de temes relatius a la cerca de feina on han participat 4347 persones. Han estat realitzades 9753 visites als espais de recerca de feina. A llarg de tot el 2012, un total de 2131 alumnes han passat per algun dels 382 cursos que s'han realitzat en el marc de l'activitat de formació, tant ocupacional (per a persones en atur), com contínua (per a persones en actiu), d'aprenentatges digital o de formació per a joves, entre d'altres col·lectius específics. Aquestes xifres han suposat un total de 25553,75 hores de formació.

ÀREA: 3 - ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 350 - PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ
PROGRAMA: 2411 - Promoció Econòmica

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP SECCIÓ	2
CAP SECCIÓ DE MAGATZEM	1
CAP UNITAT	1
ENCARREGAT	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	5
Total	16

ÀREA: 3 - ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
 SERVEI: 350 - PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ
 PROGRAMA: 2411 - Promoció Econòmica

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	672.482,23	621.733,08
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	889.746,31	777.656,63
Capítol IV: Transferències corrents	5.182.420,48	3.583.558,67
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	6.744.649,02	4.982.948,38
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	142.312,00	122.784,67
Costos Direcció de l'Àrea	165.946,27	135.777,42
Costos Medials	1.220.105,48	875.224,17
Costos financers per deutes a llarg termini	313.378,27	257.621,68
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.841.742,02	1.391.407,94
COST TOTAL DEL PROGRAMA	8.586.391,04	6.374.356,32
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	4.558.572,15	1.231.899,96
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	4.558.572,15	1.231.899,96
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-2.186.076,87	-3.751.048,42
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	4.027.818,89	5.142.456,36

255 3131 Atenció i promoció de la salut

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	255	Salut
PROGRAMA	3131	Atenció i promoció de la salut

LINIES ACTUACIÓ

Donar atenció integral en salut reproductiva i sexual.
Millorar la detecció de pr. de salut relacionats amb el treball.
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 les actuacions dels serveis de prevenció.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Els resultats obtinguts han estat en general els previstos.
Els costos han estat inferiors a causa de la rebaixa en capítol 1, i a canvis en la dedicació del personal als diferents programes

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 255 - SALUT
PROGRAMA: 3131 - Atenció i promoció de la salut

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
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
TREBALLADOR/A SOCIAL	2
TÈC.MIT.PROMOCIÓ SALUT	1
TÈC.MIT.INFERMER	1
TÈC.MIT.INFERMER	1
MONITOR	1
AUXILIAR D'INFERMERIA	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
OPERARI ESPECIALITZAT	1
Total	27

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 255 - SALUT

PROGRAMA: 3131 - Atenció i promoció de la salut

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	1.080.086,47	1.055.278,07
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	58.592,41	41.745,83
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.138.678,88	1.097.023,90
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	283.351,14	266.449,18
Costos Direcció de l'Àrea	4.428,91	4.327,63
Costos Medials	246.767,79	228.394,51
Costos financers per deutes a llarg termini	49.723,41	49.876,63
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	584.271,26	549.047,96
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.722.950,14	1.646.071,86
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	791.448,38	727.693,92
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	791.448,38	727.693,92
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-347.230,50	-369.329,98
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	931.501,76	918.377,94

255 3132 Protecció de la salut

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	255	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

Els resultats obtinguts han estat en general els previstos.
En el cas del Laboratori Municipal a causa de la manca de recursos s'ha disminuït el nombre d'algun tipus de mostres i l'import total ha resultat menor al previst.

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 255 - SALUT
PROGRAMA: 3132 - Protecció de la salut

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.PROTECCIÓ SALUT	2
TÈC.SUP.QUÍMICA-PROTECCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.SANITAT-PROTECCIÓ SALUT	1
LABORANT DE LABORATORI	1
AUXILIAR DE LABORATORI	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	8

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 255 - SALUT

PROGRAMA: 3132 - Protecció de la salut

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	368.167,42	339.605,86
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	250.273,84	212.697,17
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	618.441,26	552.303,03
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	153.894,17	134.145,38
Costos Direcció de l'Àrea	2.405,44	2.178,77
Costos Medials	134.024,95	114.986,54
Costos financers per deutes a llarg termini	27.005,87	25.110,68
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	317.330,43	276.421,37
COST TOTAL DEL PROGRAMA	935.771,69	828.724,40
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	65.650,00	108.656,29
Transferències i ingressos patrimonials	108.721,02	0,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	174.371,02	108.656,29
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-444.070,24	-443.646,74
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	761.400,67	720.068,11

254 3210 Ensenyament preescolar i primària

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	254	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 i 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'aportació per aula i alumne s'ha situat molt per sobre dels valors de l'exercici anterior. Cal atribuir aquest a l'augment de la consignació inicial de totes les partides relacionades amb la millora/manteniment dels edificis educatius. També, al lleuger decreixement del nombre d'alumnes escolaritzats.
El nombre d'intervencions als edificis educatius s'ha contingut de forma molt important, seguint les directrius del Pla d'Austeritat Municipal.
El nombre de usos socials ha seguit oscil·lant, durant el 2012, enregistrant un lleuger descens, respecte de les previsions. El context de recessió econòmica ha provocat que les AAPP i entitats de lleure i/o educatives organitzessin menys activitats extraescolars que les que es van comptabilitzar el mateix període del 2011.

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 254 - EDUCACIÓ
PROGRAMA: 3210 - Ensenyament preescolar i primària

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP PROGRAMA	1
PEDAGOG/A	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
SUBALTERN	54
OPERARI NETEJA	13
Total	78

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 254 - EDUCACIÓ

PROGRAMA: 3210 - Ensenyament preescolar i primària

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	2.375.464,43	2.254.604,70
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	3.248.529,60	3.359.209,54
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	5.623.994,03	5.613.814,24
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	181.346,22	141.399,61
Costos Direcció de l'Àrea	18.080,72	18.266,91
Costos Medials	1.007.412,63	964.052,24
Costos financers per deutes a llarg termini	1.396.377,51	1.385.576,80
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	2.603.217,08	2.509.295,55
COST TOTAL DEL PROGRAMA	8.227.211,11	8.123.109,79
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	6.060,00	442,50
Transferències i ingressos patrimonials	29.000,00	0,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	35.060,00	442,50
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-5.588.934,03	-5.613.371,74
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	8.192.151,11	8.122.667,29

254 3230 Acompanyament a l'escolaritat

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	254	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 convocatòries d'ajuts per participar en els programes o desenvolupar-los.
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 Plans Educatius d'Entorn.
Gestionar projectes encaminats a afavorir l'èxit escolar.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Les actuacions previstes s'han portat a terme i s'ha aconseguit un bon nivell d'assoliment dels objectius, tot i la contenció del pressupost municipal.
Aquesta contenció ha obligat a ser més eficient en les línies d'actuació i a optimitzar al màxim els recursos. S'han reorganitzat alguns projectes, s'ha fomentat el treball en xarxa i s'han impulsat les línies d'actuació més sostenibles.
S'han portat a terme totes les activitats previstes i s'han obtingut uns nivells de participació similar als anys anteriors. El grau de satisfacció dels usuaris dels programes continua essent molt positiu i això demostra la seva consolidació.
Els programes que incideixen en l'àmbit de l'atenció personalitzada dels alumnes mostren una tendència positiva.

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 254 - EDUCACIÓ

PROGRAMA: 3230 - Acompanyament a l'escolaritat

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal		
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	222.130,29	90.225,50
Capítol IV: Transferències corrents	96.539,00	79.735,70
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	318.669,29	169.961,20
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	10.275,52	4.280,95
Costos Direcció de l'Àrea	1.024,50	553,04
Costos Medials	57.082,47	29.187,19
Costos financers per deutes a llarg termini	11.502,05	6.373,88
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	79.884,54	40.395,06
COST TOTAL DEL PROGRAMA	398.553,83	210.356,26
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	2.020,00	5.491,50
Transferències i ingressos patrimonials	158.923,71	70.310,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	160.943,71	75.801,50
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-157.725,58	-94.159,70
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	237.610,12	134.554,76

254 3240 Planificació educativa

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	254	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.
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 a excepció dels estudis de planificació que es tancaran al llarg del curs 12-13.
Quan a garantir la bona informació pels ciutadans, el normal desenvolupament dels processos d'escolarització, un bon nivell de resposta a les demandes formatives. Així mateix, s'ha mantingut actualitzat l'Observatori de la realitat educativa de la ciutat i s'han iniciat dos estudis nous.

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 254 - EDUCACIÓ
PROGRAMA: 3240 - Planificació educativa

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP SECCIÓ	3
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	2
TÈCNIC ORIENTACIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
Total	8

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 254 - EDUCACIÓ

PROGRAMA: 3240 - Planificació educativa

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	408.063,87	404.006,51
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	38.150,00	6.007,75
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	446.213,87	410.014,26
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	14.388,21	10.327,36
Costos Direcció de l'Àrea	1.434,54	1.334,15
Costos Medials	79.929,23	70.411,16
Costos financers per deutes a llarg termini	16.105,64	15.376,34
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	111.857,62	97.449,01
COST TOTAL DEL PROGRAMA	558.071,49	507.463,27
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	38.483,41	0,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	38.483,41	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-407.730,46	-410.014,26
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	519.588,08	507.463,27

254 3241 Centres d'ensenyaments artístics

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	254	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.
Obertura a la ciutat a partir de la participació en diferents projectes.
Ofertar el programa Illa oberta de cursos específics i de durada variable.
Ofertar Ensenyaments reglats en les famílies de disseny gràfic i de moda.
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.

Quant a la participació en projectes oberts a la ciutadania s'han impulsat concerts, exposicions, taules rodones, desfilades, i d'activitats que han permès vincular el centre amb la vida cultural i social de la ciutat.

S'ha portat a terme els cicles Illa Oberta i amb una oferta de tallers monogràfics que complementen l'oferta dels cicles superiors.

S'ha mantingut i impulsat els tallers d'art adreçat al públic infantil i adult que complementa l'oferta reglada del centre.

S'ha portat a terme un estudi de sostenibilitat que ja ha suposat mesures de contenció al curs 11-12 i altres propostes de futur atès el context econòmic i la davallada de l'aportació econòmica de la Generalitat.

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 254 - EDUCACIÓ
PROGRAMA: 3241 - Centres d'ensenyaments artístics

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP SECCIÓ	1
PROFESSOR (DIRECTOR)	2
PROFESSOR (SECRETARI ACADÈMIC)	3
PROFESSOR (CAP D'ESTUDIS)	2
PROFESSOR	67
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	7
OPERARI NETEJA	1
Total	88

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 254 - EDUCACIÓ

PROGRAMA: 3241 - Centres d'ensenyaments artístics

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	3.333.611,30	3.043.614,97
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	152.929,90	132.604,38
Capítol IV: Transferències corrents	10,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	3.486.551,20	3.176.219,35
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	112.424,18	80.001,97
Costos Direcció de l'Àrea	11.209,00	10.335,17
Costos Medials	624.537,59	545.447,58
Costos financers per deutes a llarg termini	195.821,28	188.016,90
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	943.992,05	823.801,61
COST TOTAL DEL PROGRAMA	4.430.543,25	4.000.020,96
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	380.505,00	543.894,74
Transferències i ingressos patrimonials	1.383.032,00	539.400,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	1.763.537,00	1.083.294,74
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.723.014,20	-2.092.924,61
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	2.667.006,25	2.916.726,22

254 3242 Serveis educatius complementaris

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	254	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.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

El Servei de Menjadors Escolars s'ha prestat amb normalitat. El nombre d'usuaris ha tingut un lleuger descens mantenint les beques adjudicades. L'empresa concessionària ha tingut seriosos problemes amb l'equilibri pressupostari del servei.
L'oferta de lleure està consolidada. Les entitats de lleure i esplais ofereixen extraescolars, casals d'estiu i activitats setmanals d'esplai de gran qualitat.
La participació ha disminuït lleugerament a les activitats extraescolars, ha augmentat als esplais setmanals i s'ha mantingut als casals d'estiu. L'atorgament d'ajuts econòmics a les entitats perquè puguin oferir les seves activitats a preus més assequibles perquè se'n puguin beneficiar les famílies. La majoria d'entitats de lleure han sol·licitat i obtingut aquests ajuts.

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 254 - EDUCACIÓ

PROGRAMA: 3242 - Serveis educatius complementaris

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal		
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	31.000,00	24.708,81
Capítol IV: Transferències corrents	125.756,17	120.097,73
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	156.756,17	144.806,54
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	5.054,62	3.647,36
Costos Direcció de l'Àrea	503,96	471,19
Costos Medials	28.079,36	24.867,42
Costos financers per deutes a llarg termini	5.657,96	5.430,53
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	39.295,89	34.416,49
COST TOTAL DEL PROGRAMA	196.052,06	179.223,03
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	34.500,00	48.636,52
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	34.500,00	48.636,52
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-122.256,17	-96.170,02
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	161.552,06	130.586,51

254 3243 Educació 0-3

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	254	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.
Dinamitzar el treball de la xarxa d'infància 0-3.
Gestionar els ajuts a l'escolaritat.
Gestionar els centres en funcionament.
Vetllar per la qualitat i la sostenibilitat dels centres i serveis oferts per a la primera infància.

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'ha portat a terme un estudi de sostenibilitat que ja ha suposat algunes mesures de contenció pel mateix curs 11-12 i altres propostes de futur atès el context econòmic i la davallada de l'aportació econòmica de la Generalitat.

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 254 - EDUCACIÓ

PROGRAMA: 3243 - Educació 0-3

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal		
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	14.010,00	11.313,50
Capítol IV: Transferències corrents	3.373.776,00	2.911.284,15
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	3.387.786,00	2.922.597,65
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	109.239,48	73.613,80
Costos Direcció de l'Àrea	10.891,48	9.509,90
Costos Medials	606.846,02	501.893,49
Costos financers per deutes a llarg termini	207.301,65	193.319,61
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	934.278,64	778.336,79
COST TOTAL DEL PROGRAMA	4.322.064,64	3.700.934,44
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	2.069.776,00	4.159,33
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	2.069.776,00	4.159,33
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.318.010,00	-2.918.438,32
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	2.252.288,64	3.696.775,11

253 3320 Biblioteques i arxius

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	253	Cultura
PROGRAMA	3320	Biblioteques i arxius

LINIES ACTUACIÓ

Consolidar la Xarxa Municipal de Biblioteques com a equipaments de proximitat que ens permeten dinamitzar la vida cultural al territori.

OBJECTIUS

Gestionar la Xarxa Municipal de Biblioteques, a nivell d'equipaments i amb especial atenció a la seva integració en el territori.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Malgrat la contenció pressupostària, s'han assolit els objectius amb increments d'activitats i d'usuaris, per una major producció d'activitats per part dels equips tècnics de la Xarxa Municipal de Biblioteques.

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 253 - CULTURA
PROGRAMA: 3320 - Biblioteques i cooperació cultural

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
TÈC.AUX.BIBLIOTECA	31
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	6
Total	40

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 253 - CULTURA

PROGRAMA: 3320 - Biblioteques i cooperació cultural

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	1.404.973,60	1.330.531,26
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	259.721,93	258.257,30
Capítol IV: Transferències corrents	460,00	450,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.665.155,53	1.589.238,56
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	592.661,17	565.649,46
Costos Direcció de l'Àrea	7.031,97	6.839,56
Costos Medials	391.803,57	360.963,93
Costos financers per deutes a llarg termini	1.101.656,58	1.085.820,95
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	2.093.153,29	2.019.273,90
COST TOTAL DEL PROGRAMA	3.758.308,82	3.608.512,46
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	12.746,57	23.821,18
Transferències i ingressos patrimonials	35.000,00	22.620,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	47.746,57	46.441,18
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.617.408,96	-1.542.797,38
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	3.710.562,25	3.562.071,28

253 3340 Creació i difusió de les Arts

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	253	Cultura
PROGRAMA	3340	Creació i difusió de les Arts

LINIES ACTUACIÓ

Continuar estimulant la participació dels infants i joves en experiències artístiques.
Ofertar una programació artística estable, variada i de qualitat.
Potenciar l'Estruch com a fàbrica de les arts i centre de difusió de la nova escena i les noves arts, amb una atenció especial a les noves tecnologies al servei dels creadors.
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.
Consolidar el programa de suport a la creació de l'Estruch, en el marc de les noves tecnologies.
Continuar amb la cerca de nous acords amb els nuclis de producció públics i privats.
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

- Estem consolidant el programa de suport a la creació de l'Estruch. Es pot observar que han augmentat, tant les hores d'utilització de l'equipament com el nombre de companyies, artistes i col·lectius aollits.
- Manteniment de l'assistència/ocupació de públic en els espectacles ofertats, malgrat el descens del número d'activitats en els teatres i la reducció del pressupost.
- Augment considerable de les activitats realitzades amb col·laboració amb entitats. S'assolit l'objectiu de buscar novess col·laboracions amb el teixit associatiu i empresarial de la ciutat.

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 253 - CULTURA
PROGRAMA: 3340 - Creació i difusió de les Arts

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP UNITAT	1
CAP TÈCNIC	2
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈCNIC DE TEATRE	4
TÈCNIC AUXILIAR DE TEATRE	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	5
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
SUBALTERN	6
Total	25

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 253 - CULTURA

PROGRAMA: 3340 - Creació i difusió de les Arts

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	902.601,95	895.864,86
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.341.088,37	1.109.685,15
Capítol IV: Transferències corrents	228.343,63	151.322,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	2.472.033,95	2.156.872,01
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	879.844,86	767.684,30
Costos Direcció de l'Àrea	10.439,42	9.282,47
Costos Medials	581.658,42	489.890,58
Costos financers per deutes a llarg termini	524.037,10	507.564,25
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.995.979,80	1.774.421,60
COST TOTAL DEL PROGRAMA	4.468.013,75	3.931.293,61
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	150.228,17	148.595,81
Transferències i ingressos patrimonials	202.052,84	70.758,95
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	352.281,01	219.354,76
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-2.119.752,94	-1.937.517,25
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	4.115.732,74	3.711.938,85

253 3360 Patrimoni Cultural

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	253	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 conservació, recuperació, preservació i difusió del patrimoni.

OBJECTIUS

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 253 - CULTURA

PROGRAMA: 3360 - Patrimoni Cultural

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal		
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	98.882,49	65.308,40
Capítol IV: Transferències corrents	100,00	1.803,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	98.982,49	67.111,40
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	35.229,79	23.886,61
Costos Direcció de l'Àrea	418,00	288,83
Costos Medials	23.290,13	15.243,02
Costos financers per deutes a llarg termini	9.941,26	8.496,44
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	68.879,18	47.914,90
COST TOTAL DEL PROGRAMA	167.861,67	115.026,30
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-98.982,49	-67.111,40
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	167.861,67	115.026,30

253 3380 Dinamització cultural

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	253	Cultura
PROGRAMA	3380	Dinamització cultural

LINIES ACTUACIÓ

Fomentar i desenvolupar accions de dinamització cultural al territori d'acord amb el teixit associatiu d'altres agents que hi estan presents com a element de cohesió social.
Promoure la conservació i la difusió de la cultura popular i tradicional, atenent la diversitat i pluralitat de les manifestacions culturals que conforma la nostra ciutat.

OBJECTIUS

Dissenyar i executar accions comunitàries en el territori, tenint com a eix les polítiques culturals i incorporant una perspectiva transversal.
Dissenyar, organitzar i produir la programació del calendari de festes de la ciutat.
Incorporar les noves realitats culturals de la nostra ciutat a les activitats, festes i accions de les programacions pròpies, així com facilitar-ho al conjunt de la programació cultural de la ciutat.
Potenciar la comunicació i la relació amb les entitats culturals de la ciutat, com a agents dinamitzadors de la programació cultural.
Promoure el Casal Pere Quart com a espai de trobada cultural per les entitats i la ciutadania.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Malgrat la contenció pressupostària, s'han assolit els objectius amb increments considerables, per una major producció i programació d'activitats per part del teixit cultural de la ciutat.

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 253 - CULTURA
PROGRAMA: 3380 - Dinamització cultural

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP EQUIPAMENT	1
CAP UNITAT	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	4
Total	13

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 253 - CULTURA

PROGRAMA: 3380 - Dinamització cultural

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	492.597,21	483.589,61
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	435.598,31	419.185,30
Capítol IV: Transferències corrents	146.460,40	131.543,69
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.074.655,92	1.034.318,60
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	382.490,90	368.139,67
Costos Direcció de l'Àrea	4.538,28	4.451,37
Costos Medials	252.861,68	234.924,90
Costos financers per deutes a llarg termini	50.951,32	51.302,73
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	690.842,19	658.818,67
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.765.498,11	1.693.137,27
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	7.348,15	7.427,75
Transferències i ingressos patrimonials	214.065,00	120.590,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	221.413,15	128.017,75
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-853.242,77	-906.300,85
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.544.084,96	1.565.119,52

257 3410 Programes d'activitats de promoció de l'esport i el lleure

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	257	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

Tot i que els ajustos econòmics han fer reduir els recursos destinats a aquests programes, el nivell de participació i la qualitat del servei es manté estable.

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 257 - ESPORTS
PROGRAMA: 3410 - Programes d'activitats de promoció de l'esport i el lleure

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

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 257 - ESPORTS
PROGRAMA: 3410 - Programes d'activitats de promoció de l'esport i el lleure

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	172.254,77	169.282,41
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	206.474,00	199.723,58
Capítol IV: Transferències corrents	246.759,09	217.982,51
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	625.487,86	586.988,50
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	53.316,01	50.895,40
Costos Direcció de l'Àrea	2.114,13	2.024,63
Costos Medials	117.794,23	106.851,53
Costos financers per deutes a llarg termini	1.478.797,67	1.456.038,24
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.652.022,04	1.615.809,80
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.277.509,90	2.202.798,30
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	95.950,00	110.768,17
Transferències i ingressos patrimonials	77.600,00	58.287,72
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	173.550,00	169.055,89
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-451.937,86	-417.932,61
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	2.103.959,90	2.033.742,41

257 3411 Actes esportius de ciutat

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	257	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.
Col·laborar en l'organització de 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

Es fa una valoració positiva pel que fa a la participació en les activitats i especialment en l'increment del nombre de projectes finançats a través de la Fundació de l'Esport.

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 257 - ESPORTS

PROGRAMA: 3411 - Actes esportius de ciutat

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal		
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	59.505,00	45.913,17
Capítol IV: Transferències corrents	45.000,00	29.400,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	104.505,00	75.313,17
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	8.907,91	6.530,10
Costos Direcció de l'Àrea	353,22	259,77
Costos Medials	19.680,78	13.709,51
Costos financers per deutes a llarg termini	3.965,65	2.993,87
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	32.907,56	23.493,26
COST TOTAL DEL PROGRAMA	137.412,56	98.806,43
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	42.000,00	34.700,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	42.000,00	34.700,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-62.505,00	-40.613,17
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	95.412,56	64.106,43

257 3420 Instal·lacions esportives

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	257	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 2012, l'índex d'utilització de les més de 70 instal·lacions esportives municipals ha estat de 55.897 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 2012 s'ha tancat amb un total de 206.247 usuaris als equipaments de La Bassa i les piscines de Ca n'Oriac, Can Marcet, Olímpia i Campoamor. Aquestes xifres representen un grau d'utilització per sobre de les previsions realitzades.

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 257 - ESPORTS
PROGRAMA: 3420 - Instal·lacions esportives

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

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 257 - ESPORTS

PROGRAMA: 3420 - Instal·lacions esportives

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	1.750.300,00	1.598.557,95
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.594.698,78	1.339.519,90
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	3.344.998,78	2.938.077,85
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	285.124,63	254.748,86
Costos Direcció de l'Àrea	11.306,01	10.133,95
Costos Medials	629.942,78	534.828,38
Costos financers per deutes a llarg termini	167.169,89	156.414,35
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.093.543,31	956.125,54
COST TOTAL DEL PROGRAMA	4.438.542,09	3.894.203,39
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	580.350,00	747.304,13
Transferències i ingressos patrimonials	31.400,00	32.235,07
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	611.750,00	779.539,20
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-2.733.248,78	-2.158.538,65
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	3.826.792,09	3.114.664,19

350 4220 Innovació i Indústria

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	3	Àrea d'Economia i serveis centrals
SERVEI	350	Promoció Econòmica i Comerç
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 com a servei integral
Desenvolupar el Pla Local d'Innovació incrementant la identificació d'empreses i agents susceptibles de formar-ne part
Dinamitzar els polígons i àrees de concentració industrial
Donar suport a la consolidació empresarial.
Finalització del Centre d'empreses Industrials de Can Roqueta i definició de la proposta de gestió i funcionament del centre
Incrementar la informació relativa al sòl industrial disponible per promocionar i gestionar noves localitzacions industrials.
Millorar el temps global de resposta a l'empresa per a la creació i modificació d'activitat
Posar en marxa i gestionar l'ocupació del Viver-Centre d'empreses de Fira Sabadell
Sensibilitzar i donar suport a l'emprenedor.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

L'Oficina d'Atenció a l'Empresa i l'Autònom de Sabadell és un model de referència català per la reducció i supressió de càrregues administratives a les empreses. Durant l'any 2012 s'han atès mensualment al voltant de 327 usuaris que s'han adreçat a l'Oficina, sol·licitant entre altres, llicències d'activitats, bonificació de la taxa d'activitats o informació i assessorament per al creixement de línies de negoci. La OAEA és un canal directe de l'empresa amb l'administració. El Centre de Promoció Empresarial ha obert les portes al costat de la Fira Sabadell amb 13 despatxos i una màxima ocupació.

ÀREA: 3 - ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 350 - PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ
PROGRAMA: 4220 - Innovació i indústria

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

ÀREA: 3 - ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
 SERVEI: 350 - PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ
 PROGRAMA: 4220 - Innovació i indústria

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	44.080,32	43.062,09
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	159.916,99	907,41
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	203.997,31	43.969,50
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	4.304,34	1.083,45
Costos Direcció de l'Àrea	5.019,18	1.198,10
Costos Medials	36.903,07	7.722,97
Costos financers per deutes a llarg termini	511.240,98	497.750,22
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	557.467,56	507.754,74
COST TOTAL DEL PROGRAMA	761.464,87	551.724,24
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	153.166,99	67.758,22
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	153.166,99	67.758,22
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-50.830,32	23.788,72
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	608.297,88	483.966,02

350 4310 Mercats municipals

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	3	Àrea d'Economia i serveis centrals
SERVEI	350	Promoció Econòmica i Comerç
PROGRAMA	4310	Mercats municipals

LINIES ACTUACIÓ

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

OBJECTIUS

Aplicar mesures per tal d'incrementar la potencialitat dels mercats municipals.
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.
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 2012 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.

ÀREA: 3 - ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 350 - PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ
PROGRAMA: 4310 - Mercats municipals

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
CAP SECCIÓ	1
AGENT DE POLICIA	1
ENCARREGAT	1
ADJUNT ENCARREGAT	2
OPERARI ESPECIALITZAT	7
Total	13

ÀREA: 3 - ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
 SERVEI: 350 - PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ
 PROGRAMA: 4310 - Mercats municipals

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	446.583,37	483.288,59
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	287.832,37	305.718,71
Capítol IV: Transferències corrents	1.041.470,00	1.041.465,79
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.775.885,74	1.830.473,09
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	175.184,16	186.191,56
Costos Direcció de l'Àrea	47.012,43	53.629,42
Costos Medials	345.654,79	345.696,42
Costos financers per deutes a llarg termini	406.343,28	407.013,61
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	974.194,66	992.531,02
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.750.080,40	2.823.004,11
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	1.684.008,72	1.650.524,22
Transferències i ingressos patrimonials	3.093,38	5.562,57
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	1.687.102,10	1.656.086,79
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-88.783,64	-174.386,30
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.062.978,30	1.166.917,32

350 4311 Dinamització i promoció comercial

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	3	Àrea d'Economia i serveis centrals
SERVEI	350	Promoció Econòmica i Comerç
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 i posar en marxa accions formatives i sessorament empresarial en l'àmbit del comerç i els serveis

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, 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.

ÀREA: 3 - ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 350 - PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ
PROGRAMA: 4311 - Dinamització i promoció comercial

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
TÈC.MIT.ORDENACIÓ COMERCIAL	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
Total	2

ÀREA: 3 - ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
 SERVEI: 350 - PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ
 PROGRAMA: 4311 - Dinamització i promoció comercial

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	37.142,23	59.772,47
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	60.750,00	52.656,81
Capítol IV: Transferències corrents	212.967,61	170.587,84
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	310.859,84	283.017,12
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	30.665,10	28.787,86
Costos Direcció de l'Àrea	8.229,29	8.291,87
Costos Medials	60.505,13	53.449,57
Costos financers per deutes a llarg termini	12.191,71	11.672,28
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	111.591,23	102.201,58
COST TOTAL DEL PROGRAMA	422.451,07	385.218,70
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	85.417,61	36.447,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	85.417,61	36.447,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-225.442,23	-246.570,12
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	337.033,46	348.771,70

350 4320 Turisme

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	3	Àrea d'Economia i serveis centrals
SERVEI	350	Promoció Econòmica i Comerç
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

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.

ÀREA: 3 - ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
 SERVEI: 350 - PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ
 PROGRAMA: 4320 - Turisme

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	34.207,97	8.031,86
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.000,00	178,48
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	35.207,97	8.210,34
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	3.473,13	835,14
Costos Direcció de l'Àrea	932,05	240,55
Costos Medials	6.852,81	1.550,57
Costos financers per deutes a llarg termini	1.380,83	338,61
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	12.638,82	2.964,87
COST TOTAL DEL PROGRAMA	47.846,79	11.175,21
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-35.207,97	-8.210,34
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	47.846,79	11.175,21

350 4340 Llicències d'Activitats

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	3	Àrea d'Economia i serveis centrals
SERVEI	350	Promoció Econòmica i Comerç
PROGRAMA	4340	Llicències d'activitats

LINIES ACTUACIÓ

OBJECTIUS

Adaptar les ordenances municipals de tramitació; usos i activitats i edificació a la nova normativa sectorial.

Aplicar plenament la Directiva de Serveis a les llicències d'activitats.

Elaborar les ordenances municipals relacionades amb el planejament urbanístic que ho requereixi (culte, recreatives)

Facilitar al màxim la tramitació dels expedients d'activitats, reduint els terminis.

Gestionar l'entrada en vigor de la nova normativa sectorial relacionada amb les activitats.

Posada en marxa d'un programa d'inspecció d'activitats.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'ha gestionat l'elaboració de la nova ordenança municipal reguladora de la intervenció tècnica i administrativa dels usos i les activitats. S'han adaptat els models de documents de tramitació d'activitats conforme als canvis proposats per la Directiva de Serveis i nova normativa sectorial relacionada amb les activitats. S'han obert un total de 450 nous expedients, el 80% dels quals corresponen a comunicació d'activitats. s'han realitzat aproximadament 2.500 atencions d'assessorament tècnic

ÀREA: 3 - ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 350 - PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ
PROGRAMA: 4340 - Llicències d'activitats

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP DE PROGRAMA DE LLICÈNCIES D'ACTIVITATS	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.DRET, ESP. DRET URBANÍSTIC	1
TÈC.SUP.ENGINYER	1
T.M.ENGINYER, ESP.LLICÈN.ACTV.	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
Total	11

ÀREA: 3 - ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 350 - PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ
PROGRAMA: 4340 - Llicències d'activitats

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	495.580,70	336.925,48
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis		
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	495.580,70	336.925,48
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	10.456,75	8.302,17
Costos Direcció de l'Àrea	12.193,34	9.180,68
Costos Medials	89.650,44	59.178,88
Costos financers per deutes a llarg termini	18.064,45	12.923,44
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	130.364,97	89.585,18
COST TOTAL DEL PROGRAMA	625.945,67	426.510,66
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	340.000,00	563.845,36
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	340.000,00	563.845,36
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-155.580,70	226.919,88
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	285.945,67	-137.334,70

483 4410 Transport

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme i espai públic
SERVEI	483	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 del 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 ents 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. 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 valors de la previsió, especialment per no haver-se aconseguit més subvencions externes o d'altres factors conjunturals i la baixada de viatgers per la crisi econòmica.

ÀREA: 4 - URBANISME I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 483 - MOBILITAT, TRÀNSIT I TRNASPORT
PROGRAMA: 4410 - Transport

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

ÀREA: 4 - URBANISME I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 483 - MOBILITAT, TRÀNSIT I TRANSPORT
PROGRAMA: 4410 - Transport

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	39.115,34	38.457,67
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	26.876,78	8.544,27
Capítol IV: Transferències corrents	4.001.145,17	3.999.737,95
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	4.067.137,29	4.046.739,89
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	120.751,26	82.973,36
Costos Direcció de l'Àrea	126.519,66	116.469,10
Costos Medials	746.363,58	709.024,89
Costos financers per deutes a llarg termini	711.105,26	706.934,43
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.704.739,75	1.615.401,78
COST TOTAL DEL PROGRAMA	5.771.877,04	5.662.141,67
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	3.030,00	2.728,95
Transferències i ingressos patrimonials	2.712.000,00	2.297.565,73
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	2.715.030,00	2.300.294,68
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.352.107,29	-1.746.445,21
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	3.056.847,04	3.361.846,99

310 4930 Consum

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	3	Àrea d'Economia i serveis centrals
SERVEI	350	Promoció Econòmica i Comerç
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
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 i nombre de consultes i de reclamacions es mantenen en termes semblants als d'altres anys i respecte a les previsions que s'havien efectuat.

ÀREA: 3 - ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 350 - PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ
PROGRAMA: 4930 - Consum

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.CONSUM	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	5

ÀREA: 3 - ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
 SERVEI: 350 - PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ
 PROGRAMA: 4930 - Consum

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	184.987,20	180.852,21
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	24.100,00	14.504,28
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	209.087,20	195.356,49
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	20.625,63	19.871,22
Costos Direcció de l'Àrea	5.535,10	5.723,58
Costos Medials	40.696,31	36.894,31
Costos financers per deutes a llarg termini	8.200,26	8.056,95
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	75.057,29	70.546,06
COST TOTAL DEL PROGRAMA	284.144,49	265.902,55
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	10,00	123,75
Transferències i ingressos patrimonials	10.010,00	28.565,77
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	10.020,00	28.689,52
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-199.067,20	-166.666,97
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	274.124,49	237.213,03

210 9222 Programes Estratègics de Ciutat

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVUACIÓ DELS OBJECTIUS

ANY: 2012

ÀREA	2 i 3	Àrea de Presidència i Serveis a les Persones i àrea d'Economia i Serveis Centrals
SERVEI	210 i 350	Direcció de Presidència i Promoció Econòmica i Comerç
PROGRAMA	9222	Programes Estratègics de Ciutat

LINIES D'ACTUACIÓ

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.

SABADELL UNIVERSITAT: 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.

PARC DE SALUT: 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.

CENTRE DE FIRES I CONGRESSOS:

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.

ACTIVITATS I PROJECTES DE CIUTAT:

Impulsar convenis i acords amb les administracions.

Impulsar la normalització lingüística del català.

Impulsar la realització d'actuacions per a nous projectes.

Impulsar les parelles lingüístiques.

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.

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

SABADELL UNIVERSITAT:

Col·laborar amb les universitats presents a la ciutat per crear espais de treball en comú que impulsin l'oferta formativa universitària, la demanda del territori i el desenvolupament de la ciutat, com a via per tenir continuïtat en la formació 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

PARC DE SALUT:

Cercar juntament amb les entitats implicades els mecanismes de finançament que garanteixen la viabilitat del projecte.

Impulsar el projecte com a motor del Cluster de Salut i centre impulsor de les tecnologies mèdiques

CENTRE DE FIRES I CONGRESSOS:

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.

ACTIVITATS I PROJECTES DE CIUTAT:

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

SABADELL UNIVERSITAT: Sense activitat ni pressupost

PARC DE SALUT: La disminució en l'aportació municipal realitzada respecte a la previsió es deu al pla d'ajust 2012

CENTRE DE FIRES I CONGRESSOS: Amb la fusió de Centre de Fires i absorció per part de Promoció Econòmica de Sabadell, poden existir diferències respecte a les imputacions de costos de les altres activitats de la empresa, pel que fa a les previsions fetes per al 2012.

ACTIVITATS I PROJECTES DE CIUTAT: Hem realitzat 95 cursos, amb 1900 alumnes formats, molt similar a l'any anterior, i hem treballat amb 300 parelles lingüístiques. A més dels cursos de català, també hem realitzat acolliments lingüístics, accions de foment de l'ús de la llengua i activitats de llengua, cultura i cohesió, amb la edició i difusió de fitxes lingüístiques, entre d'altres activitats habituals del Centre.

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 210 - DIRECCIÓ DE PRESIDÈNCIA
PROGRAMA: 9222 - Programes Estratègics de Ciutat

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP PROGRAMA	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
Total	3

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 210 - DIRECCIÓ DE PRESIDÈNCIA

PROGRAMA: 9222 - Programes Estratègics de Ciutat

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	210.181,35	172.811,45
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	15.521,62	27.276,43
Capítol IV: Transferències corrents	626.559,94	519.539,94
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	852.262,91	719.627,82
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	158.032,17	116.786,00
Costos Medials	174.774,25	139.663,86
Costos financers per deutes a llarg termini	35.216,80	30.499,69
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	368.023,21	286.949,55
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.220.286,12	1.006.577,37
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-852.262,91	-719.627,82
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.220.286,12	1.006.577,37

210 9223 Síndic de Greuges

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	210	Direcció 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 2012.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Satisfacció en l'assoliment dels objectius previstos per el 2012. Cal remarcar l'assoliment de 247 expedients resolts quan se'n preveien només 160 la qual cosa ens ha permès posar al dia molts temes pendents per part de la ciutadania.

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 210 - DIRECCIÓ DE PRESIDÈNCIA
PROGRAMA: 9223 - Síndic de Greuges

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

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 210 - DIRECCIÓ DE PRESIDÈNCIA

PROGRAMA: 9223 - Síndic de Greuges

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	130.905,60	128.731,23
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	15.180,00	13.974,70
Capítol IV: Transferències corrents	1.300,00	1.263,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	147.385,60	143.968,93
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	27.329,20	23.364,24
Costos Medials	30.224,48	27.941,19
Costos financers per deutes a llarg termini	6.090,20	6.101,78
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	63.643,88	57.407,20
COST TOTAL DEL PROGRAMA	211.029,48	201.376,13
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-147.385,60	-143.968,93
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	211.029,48	201.376,13

322 9232 Cartografía corporativa

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	3	Àrea d'Economia i serveis centrals
SERVEI	322	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

Cartografiar amb fidelitat 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 - ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 322 - GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
PROGRAMA: 9232 - Cartografia corporativa

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

ÀREA: 3 - ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: 322 - GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ

PROGRAMA: 9232 - Cartografia corporativa

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	242.695,08	233.243,38
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	7.990,00	5.335,24
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	250.685,08	238.578,62
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	6.040,44	6.344,55
Costos Medials	44.411,79	40.897,12
Costos financers per deutes a llarg termini	8.948,92	8.931,08
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	59.401,14	56.172,76
COST TOTAL DEL PROGRAMA	310.086,22	294.751,38
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-250.685,08	-238.578,62
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	310.086,22	294.751,38

489 9241 Participació ciutadana

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme i espai públic
SERVEI	489	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 i Consell de Ciutat.
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

Col·laborar en els processos de participació que es deriven del Pla de Barris del Sud
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 Consell de Ciutat
Incrementar i mantenir el cens de persones interessades en processos participatius.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

El programa de participació ha reduït costos, bàsicament de capítol 2, mantenint activitats a càrrec de personal propi. El nombre d'entitats registrades ha crescut notablement, en bona part, a causa de l'obligació de registre prevista per accedir a prestacions municipals.
S'ha incrementat el nombre de consells convocats i s'ha mantingut bon un nivell d'assistència quasi d'un 60%.
Pel que fa al cens de participants, ha continuat incrementant el nombre de persones, però en menor mesura per la baixada d'activitats on es recollia aquesta informació.

ÀREA: 4 - URBANISME I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 489 - RELACIONS CIUTADANES
PROGRAMA: 9241 - Participació Ciutadana

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP DE PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ I RELACIONS CIUTADANES	1
CAP UNITAT	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
Total	9

ÀREA: 4 - URBANISME I ESPAI PÚBLIC

SERVEI: 489 - RELACIONS CIUTADANES

PROGRAMA: 9241 - Participació Ciutadana

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	331.229,63	344.092,70
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	462.135,81	461.095,43
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	793.365,44	805.188,13
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	23.968,24	22.708,49
Costos Medials	141.393,22	138.241,66
Costos financers per deutes a llarg termini	28.490,56	30.189,11
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	193.852,03	191.139,26
COST TOTAL DEL PROGRAMA	987.217,47	996.327,39
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	13.555,82	20.000,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	13.555,82	20.000,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-779.809,62	-785.188,13
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	973.661,65	976.327,39

489 9242 Equipaments cívics

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme i espai públic
SERVEI	489	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 l'aplicació de l'ordenança 3.14
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

Majoritàriament s'han assolit els objectius establerts. Els cost per hora d'obertura i el cost per usuari ha pujat significativament principalment perquè s'ha observat un error en les dades anteriors on hi havia personal de centres no imputat a aquest programa i també per un increment en general de les partides del capítol 1 per l'obertura d'un nou centre. Tant les hores d'obertura com el número d'usuaris no han sofert cap variació significativa.. En total hi ha hagut 648.457 usos un 2,5% menys que l'any anterior però cal tenir present que des del setembre hi ha hagut 3 centres que no obren al matí. Sobre activitats, el 72,46% han estat organitzades per entitats i la resta han estat iniciativa municipal. S'han fet un total de 1859 activitats, 200 més que l'any passat.

ÀREA: 4 - URBANISME I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 489 - RELACIONS CIUTADANES
PROGRAMA: 9242 - Equipaments cívics

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	3
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	37
Total	47

ÀREA: 4 - URBANISME I ESPAI PÚBLIC

SERVEI: 489 - RELACIONS CIUTADANES

PROGRAMA: 9242 - Equipaments cívics

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	1.284.868,01	1.317.894,25
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	517.402,04	503.533,15
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.802.270,05	1.821.427,40
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	54.448,11	51.369,18
Costos Medials	321.199,74	312.718,41
Costos financers per deutes a llarg termini	623.668,32	618.649,52
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	999.316,16	982.737,11
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.801.586,21	2.804.164,51
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	47.730,00	47.730,00
Transferències i ingressos patrimonials	3.145,47	0,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	50.875,47	47.730,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.751.394,58	-1.773.697,40
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	2.750.710,74	2.756.434,51

489 9243 Servei Comunitari

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme i espai públic
SERVEI	489	Relacions ciutadanes
PROGRAMA	9243	Servei Comunitari

LINIES ACTUACIÓ

Atenció a les demandes i propostes de la ciutadania i de les entitats als districtes
Foment de la convivència a les comunitats
Gestió del programa Sabadell Suma per al foment del voluntariat
Informació activa a la ciutadania sobre l'activitat de l'Ajuntament als districtes
Recolzament a l'associacionisme veïnal
Suport a les activitats municipals pel foment de la participació ciutadana

OBJECTIUS

Assessorar les entitats per al desenvolupament de projectes de voluntariat
Assessorar les entitats veïnals sobre els programes d'activitats anuals i subvencions.
Desenvolupar activitats de formació del voluntariat adreçades a la ciutadania i a les entitats
Desenvolupar el programa Saba i d'altres activitats de difusió i foment del voluntariat
Gestionar els expedients de mediació comunitària
Gestionar l'atenció directa del Punt del Voluntariat
Gestionar les subvencions a les entitats veïnals
Mantenir i millorar els canals estables de comunicació directa amb la ciutadania i les entitats.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

L'activitat formal de les organitzacions dels districtes en la relació amb el veïnat s'ha reduït, bàsicament, a causa de l'aturada de les obres del Metro i a la reducció de l'activitat municipal a l'espai públic. En relació al servei de Mediació Comunitària, aquest any, les xifres en números de casos atesos /resolts demostren la progressiva consolidació com a eina municipal eficaç per abordar la gestió pacífica dels conflictes. Finalment, quant al programa de voluntariat, està en ple creixement, amb un augment considerable del nombre de persones interessades en fer voluntariat i en les modalitats més diverses. També han augmentat notablement les entitats que demanen voluntariat i utilitzen el servei municipal per canalitzar les seves crides.

ÀREA: 4 - URBANISME I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 489 - RELACIONS CIUTADANES
PROGRAMA: 9243 - Servei Comunitari

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
COMISSIONAT/DA DE RELACIONS CIUTADANES	1
COORDINADOR DISTRICTES	3
COORDINADOR/A DISTRICTES	1
MEDIADOR/A COMUNITARI	4
TÈCNIC DE TERRITORI	5
Total	14

ÀREA: 4 - URBANISME I ESPAI PÚBLIC

SERVEI: 489 - RELACIONS CIUTADANES

PROGRAMA: 9243 - Servei Comunitari

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	578.695,11	549.162,67
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	88.691,20	104.510,03
Capítol IV: Transferències corrents	48.890,92	35.680,12
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	716.277,23	689.352,82
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	21.639,34	19.441,62
Costos Medials	127.654,60	118.354,06
Costos financers per deutes a llarg termini	25.722,25	25.846,07
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	175.016,19	163.641,74
COST TOTAL DEL PROGRAMA	891.293,42	852.994,56
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	93.890,92	75.000,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	93.890,92	75.000,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-622.386,31	-614.352,82
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	797.402,50	777.994,56

489 9250 Atenció Ciutadana

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme i espai públic
SERVEI	489	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

Incrementen els temps d'atenció i baixa el temps d'espera. Incrementen les informacions donades i baixen una mica els tràmits fets

ÀREA: 4 - URBANISME I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 489 - RELACIONS CIUTADANES
PROGRAMA: 9250 - Atenció Ciutadana

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
RESPONSABLE SERVEI ATENCIÓ CIUTADANA	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
INFORMADOR-TRAMITADOR	32
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
OFICIAL D'OFICIS	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
SUBALTERN	3
Total	46

ÀREA: 4 - URBANISME I ESPAI PÚBLIC

SERVEI: 489 - RELACIONS CIUTADANES

PROGRAMA: 9250 - Atenció Ciutadana

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	1.551.647,45	1.497.973,44
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	19.799,42	18.622,09
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.571.446,87	1.516.595,53
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	47.474,74	42.772,10
Costos Medials	280.062,54	260.382,24
Costos financers per deutes a llarg termini	56.432,26	56.862,09
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	383.969,55	360.016,43
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.955.416,42	1.876.611,96
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	90.900,00	69.904,34
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	90.900,00	69.904,34
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.480.546,87	-1.446.691,19
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.864.516,42	1.806.707,62

410 9431 Parc Central del Valles

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

10/05/2013

ANY: 2012

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme i espai públic
SERVEI	410	Direcció 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

S'han assolit els objectius de continuïtat de desenvolupament urbanístic del parc, i manteniment de l'espai públic i de les seves instal·lacions, i s'han realitzat activitats com les de divulgació ambiental.

ÀREA: 4 - URBANISME I ESPAI PÚBLIC

SERVEI: 410 - DIRECCIÓ D'URBANISME

PROGRAMA: 9431 - Parc Central del Vallès

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	108.176,18	108.176,18
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis		
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	108.176,18	108.176,18
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	4.740,38	4.771,65
Costos Medials	19.533,81	18.859,96
Costos financers per deutes a llarg termini	128.846,25	127.109,50
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	153.120,44	150.741,11
COST TOTAL DEL PROGRAMA	261.296,62	258.917,29
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-108.176,18	-108.176,18
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	261.296,62	258.917,29