



Ajuntament
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

COMPTE GENERAL 2013

**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 2013, 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.

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

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

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

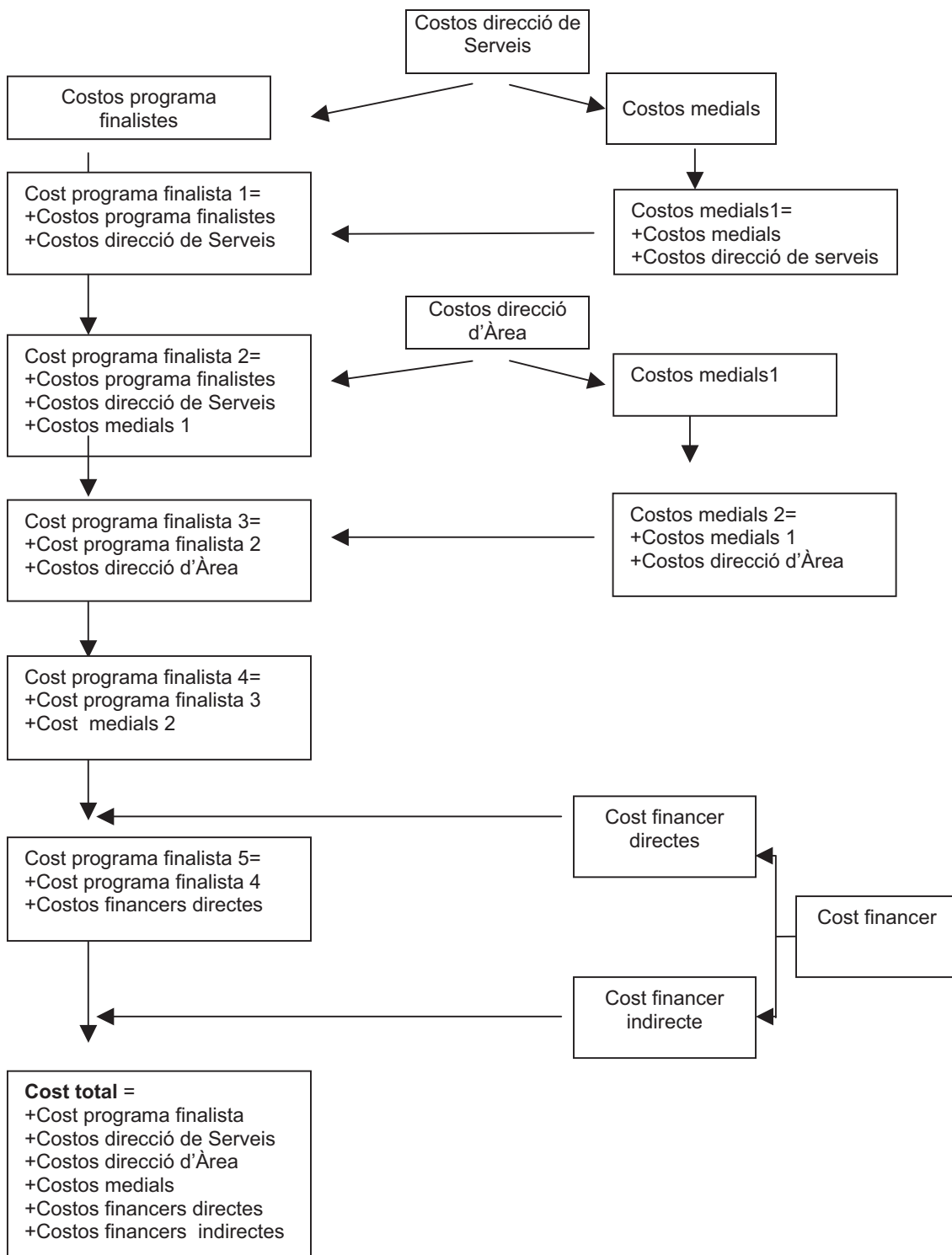
El cost total d'un programa és la suma de cada un d'aquests conceptes calculats de forma proporcional al pes que representa dins del programa finalista.

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

Compte General 2013 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 2013 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
- 482 1650 Infraestructures urbanes

17 MEDI AMBIENT

- 481 1710 Parcs i jardins
- 481 1711 Parc Catalunya, Can Gambús i espais emblemàtics
- 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 2351 Oficina de drets civils
- 258 2352 Associacionisme i participació
- 258 2353 Acollida
- 258 2354 Convivència
- 258 2355 Igualtat
- 258 2356 Joventut i territori
- 258 2357 Cooperació

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

- 351 4310 Mercats municipals
- 351 4311 Dinamització i promoció comercial
- 351 4320 Turisme
- 350 4340 Llicències d'Activitats

44 TRANSPORT PÚBLIC

- 483 4410 Transport

49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

- 351 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

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**

351 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

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
- 480 1552 Logística

22 ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR DELS EMPLEATS

- 372 2210 Quotes socials i altres prestacions econòmiques

49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

- 212 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 Prevenió de riscos laborals
- 130 9202 Secretaria general
- 321 9203 Assessoria jurídica
- 324 9204 Serveis generals i compres
- 372 9205 Recursos humans
- 120 9220 Àrea Alcaldia
- 322 9230 Informació bàsica i estadística
- 322 9231 Informació de base
- 212 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

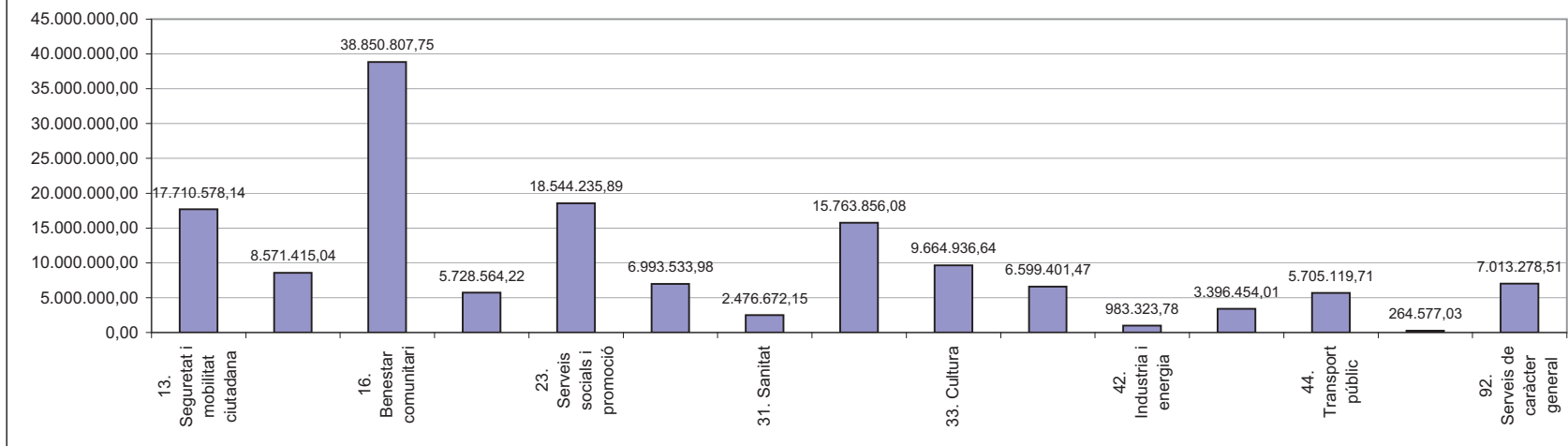
2.3. RESUM: COSTOS DELS PROGRAMES FINALISTES

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 respecteiu cost de direcció de l'àrea)	Cost financer	Cost total
490	1320	Polícia municipal	11.836.713,24	0,00	703.562,23	2.019.111,84	459.340,89	15.018.728,20
483	1331	Trànsit	1.851.432,28	47.829,01	59.949,11	315.452,79	381.107,61	2.655.770,81
490	1340	Protecció civil	28.444,26	0,00	1.690,70	4.852,03	1.092,14	36.079,13
410	1502	Pla de barris	65,23	0,00	2,92	10,97	167.924,96	168.004,08
410	1503	Oficina del patrimoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	1510	Urbanisme	1.264.077,22	0,00	56.614,83	212.644,85	2.263.185,88	3.796.522,78
411	1512	Llicències d'edificació i disciplina	916.092,22	0,00	41.029,46	154.106,32	34.687,65	1.145.915,65
413	1520	Habitatge	466.332,82	0,00	20.885,87	78.447,16	17.657,60	583.323,45
482	1551	Vies públiques	400.800,16	39.448,13	13.896,19	73.121,88	2.350.382,72	2.877.649,08
417	1610	Cicle integral de l'aigua	3.266.733,04	174.284,33	154.114,50	578.852,78	130.293,42	4.304.278,07
482	1611	Clavegueram	55.817,43	5.493,74	1.935,25	10.183,32	365.202,44	438.632,19
484	1620	Residus urbans	14.027.491,23	0,00	442.769,87	2.329.859,15	1.516.375,40	18.316.495,64
484	1630	Neteja viària	9.309.220,31	0,00	293.840,30	1.546.190,39	348.030,53	11.497.281,53
482	1650	Infraestructures urbanes	2.982.534,67	293.551,30	103.407,81	544.132,86	370.493,68	4.294.120,32
481	1710	Parcs i jardins	2.275.812,25	0,00	71.834,73	377.995,03	423.170,43	3.148.812,45
481	1711	Parc Catalunya, Can Gambús i espais emblemàtics	956.603,12	0,00	30.194,64	158.884,47	163.737,77	1.309.420,00
417	1720	Sostenibilitat	157.186,00	8.386,07	7.415,56	27.852,77	6.269,35	207.109,75
417	1721	Ecosistemes	635.280,64	33.893,02	29.970,60	112.569,33	251.508,42	1.063.222,02
256	2310	Programa d'infància i adolescència	1.596.195,60	81.176,10	32.086,45	275.240,14	61.953,54	2.046.651,84
256	2311	Programa d'adults i famílies	4.665.652,70	237.276,36	93.788,16	804.522,27	181.089,16	5.982.328,65
259	2312	Programa gent gran	740.600,06	37.663,95	14.887,42	127.705,44	60.385,23	981.242,09
259	2313	Programa d'atenció domiciliària	4.493.343,24	228.513,40	90.324,42	774.810,07	174.401,27	5.761.392,39
259	2314	Programa d'atenció a les persones amb disminució	1.127.995,02	57.365,30	22.674,76	194.505,93	43.781,16	1.446.322,17
258	2351	Oficina de drets civils	103.752,87	24.427,92	2.451,97	21.033,20	4.734,34	156.400,31
258	2352	Associacionisme i participació	80.510,82	18.955,74	1.902,70	16.321,48	3.673,79	121.364,52
258	2353	Acollida	231.571,99	54.522,08	5.472,70	46.945,21	10.566,85	349.078,84
258	2354	Convivència	125.133,90	29.461,94	2.957,26	25.367,65	5.709,98	188.630,74
258	2355	Igualtat	354.509,77	83.466,97	8.378,06	71.867,66	16.176,62	534.399,08
258	2356	Joventut i territori	377.717,54	88.931,08	8.926,52	76.572,43	61.425,74	613.573,32
258	2357	Cooperació	240.708,80	56.673,29	5.688,62	48.797,47	10.983,78	362.851,95
350	2411	Promoció Econòmica	5.583.777,23	94.812,58	119.031,80	933.476,02	262.436,35	6.993.533,98
255	3131	Atenció i promoció de la salut	1.053.491,92	273.729,84	25.388,43	217.783,99	49.020,79	1.619.414,98
255	3132	Protecció de la salut	557.678,86	144.902,25	13.439,68	115.286,63	25.949,76	857.257,17
254	3210	Ensenyament preescolar i primària	5.587.822,09	196.900,56	110.655,99	949.215,89	1.377.010,17	8.221.604,70
254	3230	Acompanyament a l'escolaritat	95.428,68	3.362,66	1.889,78	16.210,68	3.648,85	120.540,65
254	3240	Planificació educativa	553.063,72	19.488,55	10.952,36	93.950,18	21.147,16	698.601,96
254	3241	Centres d'ensenyaments artístics	3.134.078,03	110.436,89	62.064,34	532.392,88	137.511,87	3.976.484,01
254	3242	Serveis educatius complementaris	225.165,51	7.934,26	4.458,97	38.249,37	8.609,51	284.417,62
254	3243	Educació 0-3	1.881.251,76	66.290,50	37.254,55	319.572,46	157.837,87	2.462.207,14
253	3320	Biblioteques i arxius	1.692.334,57	607.949,89	44.002,15	377.453,98	1.118.286,97	3.840.027,56
253	3340	Creació i difusió de les arts	2.146.018,98	770.930,30	55.798,34	478.642,59	518.794,50	3.970.184,71
253	3360	Patrimoni cultural	114.850,51	41.258,60	2.986,21	25.615,96	11.068,69	195.779,98
253	3380	Dinamització cultural	1.000.280,61	359.338,22	26.008,16	223.100,03	50.217,37	1.658.944,39
257	3410	Programa d'activitats de promoció de l'esport i el lleure	530.565,12	52.903,65	11.161,18	95.741,47	1.386.051,38	2.076.422,79
257	3411	Actes esportius de ciutat	105.079,07	10.477,63	2.210,48	18.961,71	4.268,07	140.996,98

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 respecteiu cost de direcció de l'àrea)	Cost financer	Cost total
257	3420	Instal·lacions esportives	3.235.406,84	322.608,53	68.061,29	583.835,21	172.069,84	4.381.981,70
350	4220	Innovació i indústria	45.184,61	767,24	963,22	7.553,80	928.854,91	983.323,78
351	4310	Mercats municipals	1.736.877,65	168.158,38	39.932,42	313.159,69	198.565,95	2.456.694,10
351	4311	Dinamització i promoció comercial	196.343,33	19.009,27	4.514,11	35.400,78	7.968,33	263.235,82
350	4340	Llicències d'activitats	544.221,87	9.240,89	11.601,41	90.981,08	20.478,84	676.524,10
483	4410	Transport	4.055.876,91	104.777,58	131.328,72	691.052,93	722.083,57	5.705.119,71
351	4930	Consum	197.343,72	19.106,12	4.537,11	35.581,15	8.008,93	264.577,03
210	9222	Programes Estratègics de Ciutat	309.607,61	0,00	5.922,49	50.803,55	11.435,32	377.768,97
210	9223	Sindic de greuges	107.384,42	0,00	2.054,16	17.620,72	3.966,23	131.025,53
322	9232	Cartografia corporativa	238.697,09	0,00	5.003,45	39.238,26	8.832,10	291.770,91
489	9241	Participació ciutadana	601.283,10	0,00	18.979,16	99.868,53	22.479,31	742.610,11
489	9242	Equipaments cívics	1.861.407,14	0,00	58.754,27	309.165,51	581.311,47	2.810.638,38
489	9243	Serveis Comunitaris	607.883,33	0,00	19.187,50	100.964,78	22.726,07	750.761,67
489	9250	Atenció Ciutadana	1.545.455,43	0,00	48.781,43	256.688,34	57.777,72	1.908.702,92
TOTAL			104.112.188,14	5.005.704,12	3.269.576,78	18.095.525,08	17.783.760,26	148.266.754,38

Costos dels programes finalistes - agrupats per polítiques de despesa



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	15.018.728,20	731.652,48	14.287.075,72
483	1331	Trànsit	2.655.770,81	2.413.540,82	242.229,99
490	1340	Protecció civil	36.079,13	0,00	36.079,13
410	1502	Pla de barris	168.004,08	0,00	168.004,08
410	1503	Oficina del patrimoni	0,00	0,00	0,00
411	1510	Urbanisme	3.796.522,78	0,00	3.796.522,78
411	1512	Llicències d'edificació i disciplina	1.145.915,65	290.699,00	855.216,65
413	1520	Habitatge	583.323,45	93.727,50	489.595,95
482	1551	Vies públiques	2.877.649,08	96.705,84	2.780.943,24
417	1610	Cicle integral de l'aigua	4.304.278,07	3.731.289,62	572.988,45
482	1611	Clavegueram	438.632,19	0,00	438.632,19
484	1620	Residus urbans	18.316.495,64	8.148.968,53	10.167.527,11
484	1630	Neteja viària	11.497.281,53	231.940,70	11.265.340,83
482	1650	Infraestructures urbanes	4.294.120,32	0,00	4.294.120,32
481	1710	Parcs i jardins	3.148.812,45	0,00	3.148.812,45
481	1711	Parc Catalunya, Can Gambús i espais emblemàtics	1.309.420,00	0,00	1.309.420,00
417	1720	Sostenibilitat	207.109,75	0,00	207.109,75
417	1721	Ecosistemes	1.063.222,02	3.972,88	1.059.249,14
256	2310	Programa d'infància i adolescència	2.046.651,84	1.159.901,37	886.750,47
256	2311	Programa d'adults i famílies	5.982.328,65	2.628.308,26	3.354.020,39
259	2312	Programa gent gran	981.242,09	27.227,67	954.014,42
259	2313	Programa d'atenció domiciliària	5.761.392,39	3.211.234,82	2.550.157,57
259	2314	Programa d'atenció a les persones amb disminució	1.446.322,17	220.700,13	1.225.622,04
258	2351	Oficina de drets civils	156.400,31	1.888,40	154.511,91
258	2352	Associacionisme i participació	121.364,52	20.205,99	101.158,53
258	2353	Acollida	349.078,84	87.588,00	261.490,84
258	2354	Convivència	188.630,74	31.974,68	156.656,06
258	2355	Igualtat	534.399,08	78.149,00	456.250,08
258	2356	Joventut i territori	613.573,32	101.009,59	512.563,73
258	2357	Cooperació	362.851,95	0,00	362.851,95
350	2411	Promoció Econòmica	6.993.533,98	2.858.370,40	4.135.163,58
255	3131	Atenció i promoció de la salut	1.619.414,98	683.537,24	935.877,74
255	3132	Protecció de la salut	857.257,17	146.267,97	710.989,20
254	3210	Ensenyament preescolar i primària	8.221.604,70	135,00	8.221.469,70

254	3230	Acompanyament a l'escolaritat	120.540,65	68.705,62	51.835,03
254	3240	Planificació educativa	698.601,96	6.500,00	692.101,96
254	3241	Centres d'ensenyaments artístics	3.976.484,01	1.284.991,30	2.691.492,71
254	3242	Serveis educatius complementaris	284.417,62	13.966,24	270.451,38
254	3243	Educació 0-3	2.462.207,14	1.412.815,15	1.049.391,99
253	3320	Biblioteques i arxius	3.840.027,56	25.405,86	3.814.621,70
253	3340	Creació i difusió de les arts	3.970.184,71	387.198,10	3.582.986,61
253	3360	Patrimoni cultural	195.779,98	0,00	195.779,98
253	3380	Dinamització cultural	1.658.944,39	165.704,07	1.493.240,32
257	3410	Programa d'activitats de promoció de l'esport i el lleure	2.076.422,79	223.954,13	1.852.468,66
257	3411	Actes esportius de ciutat	140.996,98	85.455,05	55.541,93
257	3420	Instal·lacions esportives	4.381.981,70	781.354,23	3.600.627,47
350	4220	Innovació i indústria	983.323,78	11.500,00	971.823,78
351	4310	Mercats municipals	2.456.694,10	1.627.022,13	829.671,97
351	4311	Dinamització i promoció comercial	263.235,82	38.132,50	225.103,32
351	4320	Turisme	0,00	2.071,66	-2.071,66
350	4340	Llicències d'activitats	676.524,10	432.451,36	244.072,74
483	4410	Transport	5.705.119,71	2.372.948,16	3.332.171,55
351	4930	Consum	264.577,03	31.480,70	233.096,33
210	9222	Programes Estratègics de Ciutat	377.768,97	0,00	377.768,97
210	9223	Síndic de greuges	131.025,53	0,00	131.025,53
322	9232	Cartografia corporativa	291.770,91	0,00	291.770,91
489	9241	Participació ciutadana	742.610,11	12.829,00	729.781,11
489	9242	Equipaments cívics	2.810.638,38	72.584,95	2.738.053,43
489	9243	Serveis Comunitaris	750.761,67	73.500,00	677.261,67
489	9250	Atenció Ciutadana	1.908.702,92	93.593,10	1.815.109,82
TOTAL			148.266.754,38	36.223.159,20	112.043.595,18

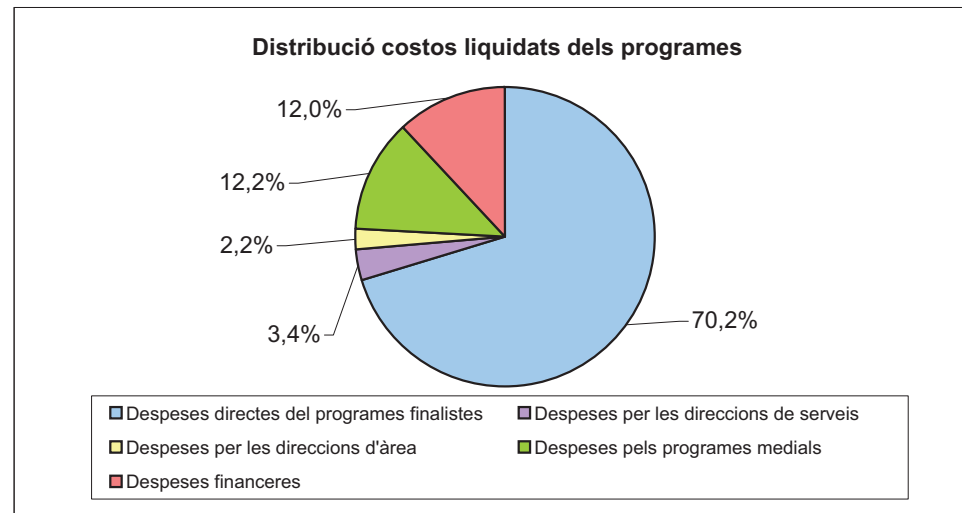
2.5. QUADRE DE COSTOS AMB LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Liquidació:

Capítol	Pressupost definitiu	Liquidat
1 Despeses de personal	55.926.873,18	55.278.108,48
2 Despeses en béns corrents i serveis	59.078.708,10	54.927.572,85
3 Despeses financeres	4.431.500,00	4.430.816,10
4 Transferències corrents	22.001.385,92	20.277.312,79
9 Passius financers	13.996.814,21	13.352.944,16
Total	155.435.281,41	148.266.754,38

Memòria:

	Pressupost definitiu	Liquidat
Despeses directes del programes finalistes	108.325.817,77	104.112.188,14
Despeses per les direccions de serveis	5.415.533,26	5.005.704,12
Despeses per les direccions d'àrea	3.597.024,42	3.269.576,78
Despeses pels programes medials	19.648.591,75	18.095.525,08
Despeses financeres	18.428.314,21	17.783.760,26
Consignació del Fons de Contingència	20.000,00	0,00
Total	155.435.281,41	148.266.754,38



2.6. LLOCS DE TREBALL PER PROGRAMA PRESSUPOSTARI

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2013

Pel que fa referència a la liquidació del pressupost 2013 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, les quals es preveu la seva dotació en el Capítol 1 de despeses del pressupost inicial.

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

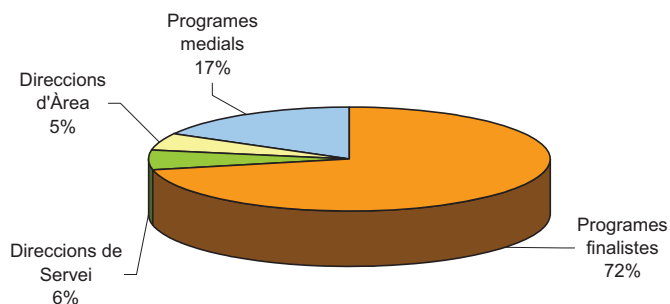
En aquests dos documents no s'inclou el personal interí contractat per a realitzar substitucions transitòries del seu titular, per programes de caràcter temporal o per reforç (activitats subvencionades, acumulació de tasques, ...), a diferència de la despesa que mostren els diferents estats d'execució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

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

Així, les variacions de llocs de treball que es produeixen en un determinat programa entre el Pressupost Inicial i la Liquidació del mateix són conseqüència de la contractació de personal interí per cobrir substitucions transitòries del seu titular, per programes de caràcter temporal o per reforç, així com els canvis d'adscripció de personal de plantilla.

LLOCS DE TREBALL PER TIPUS DE PROGRAMA:

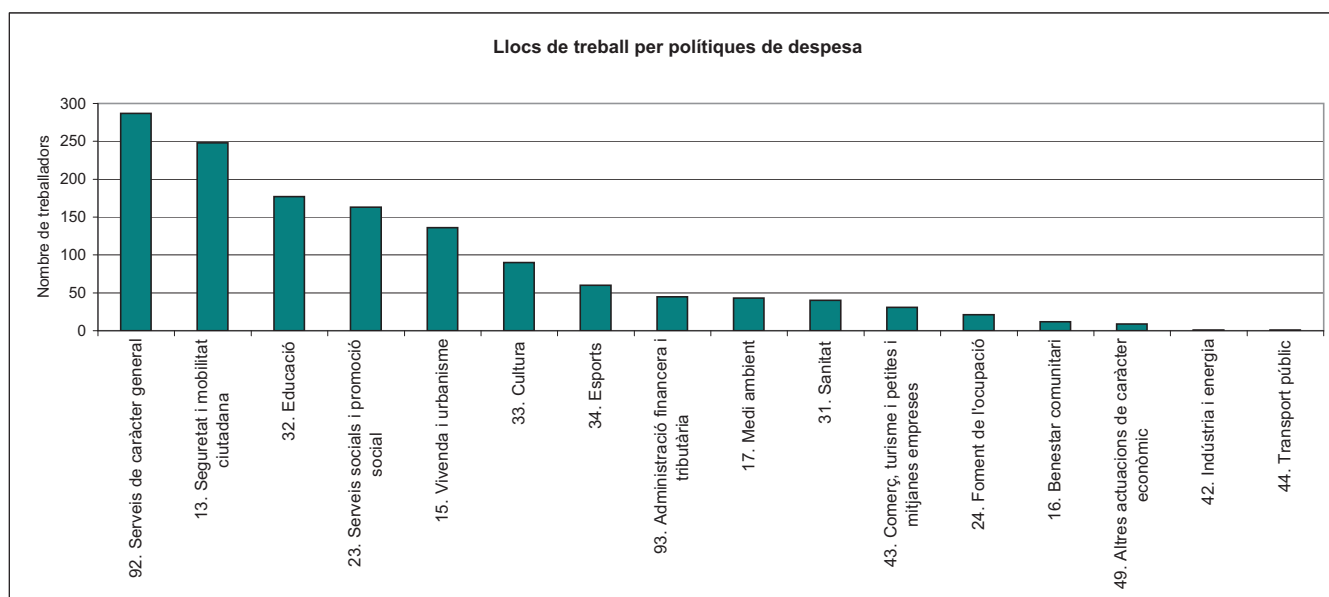
Tipus de programa:	Nombre de treballadors
Programes finalistes	976
Direccions de Servei	83
Direccions d'Àrea	74
Programes medials	231
Total	1.364



LLOCS DE TREBALL PER POLÍTIQUES DE DESPESA:

Política de despesa	Nombre de treballadors
13. Seguretat i mobilitat ciutadana	248
15. Vivenda i urbanisme	136
16. Benestar comunitari	12
17. Medi ambient	43
23. Serveis Socials i Promoció Social	163
24. Foment de l'ocupació	21
31. Sanitat	40
32. Educació	177

Política de despesa	Nombre de treballadors
33. Cultura	90
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	287
93. Administració financera i tributària	45
Total	1.364



LLOCS DE TREBALL PER PROGRAMA

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2013

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
SERGENT	10
CAPORAL	19
ESCORTA/UNITAT D'INFORMES (CAPORAL)	1
ESCORTA/UNITAT D'INFORMES (AGENT)	8
AGENT DE POLICIA	180
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
OFICIAL D'OFICIS	1
XOFER	1
Total	225
1330-Servei de Mobilitat, trànsit i transport	
CAP DEL SERVEI DE MOBILITAT, TRÀNSIT I TRANSPORT	1
DELINEANT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	3
1331-Trànsit	
CAP SECCIÓ	2
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
Total	11
1500-Direcció de l'Àrea d'Urbanisme	
CAP UNITAT	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
INFORMADOR-TRAMITADOR	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
Total	12

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

1510-Urbanisme	
CAP DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I ESTRATÈGICA	1
CAP DEL SERVEI DE GESTIÓ INTERNA I URBANISME	1
CAP SECCIÓ	2
TÈC.SUP.DRET, ESP. DRET URBANÍSTIC	2
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	3
TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
TÈC.MIT.GESTIÓ DOCUMENTAL	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
DELINEANT	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
Total	24

1512-Llicències d'edificació i disciplina	
CAP PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	2
TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	5
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
DELINEANT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
Total	17

1513-Obres d'equipaments	
CAP DEL SERVEI D'OBRES D'EQUIPAMENTS	1
CAP SECCIÓ	4
CAP DE BRIGADES	1
RESPONSABLE TÈCNIC	2
TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	1
TÈC.SUP.ENGINYER (DO)	1
TÈC.SUP.ENGINYER	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	3
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	3
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
DELINEANT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
SUPERVISOR	4
OFICIAL D'OFICIS	7
OPERARI ESPECIALITZAT	3
OPERARI	1
Total	43

1515-Servei d'Obres Públiques	
CAP PROGRAMA	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	1
DELINEANT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	5

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

1520-Habitatge	
CAP DEL SERVEI D'HABITATGE	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA	4
TÈC.MIT.INTERMEDIACIÓ ECONÒMICA HABITATGE	1
EDUCADOR/A SOCIAL	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	11

1550-Servei de Manteniments	
CAP PROGRAMA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	2

1551-Vies públiques	
CAP SECCIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
T.M.ENGINYER, ESP.OBRES PÚBL.	2
DELINEANT	1
MONITOR	1
Total	6

1552-Logística	
ENCARREGAT	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
OFICIAL D'OFICIS	5
OPERARI ESPECIALITZAT	7
XOFER	1
Total	16

1610-Cicle integral de l'aigua	
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	3

1620-Residus urbans	
CAP SECCIÓ	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	4

1650-Infraestructures urbanes	
CAP SECCIÓ	1
CAP UNITAT	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.MIT.ENGINYER	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
Total	5

1700-Sostenibilitat i Ecosistemes	
CAP DEL SERVEI DE SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D'ECOSISTEMES	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
DELINEANT	1
Total	4

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

1710-Parcs i jardins	
RESPONSABLE TÈCNIC	4
SUPERVISOR	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	6

1711-Parc Catalunya, Can gambús i espais Emblemàtics	
CAP SECCIÓ	1
CAP EQUIPAMENT	1
ENCARREGAT	1
OFICIAL D'OFICIS	3
OFICIAL JARDINER	1
XOFER	1
OPERARI ESPECIALITZAT	14
OPERARI	2
OPERARI PEÓ	1
Total	25

1720-Sostenibilitat	
TÈC.SUP.MEDI AMBIENT	1
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	4

1721-Ecosistemes	
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.MEDI AMBIENT	1
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	4

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
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
RESPONSABLE PRODEP	1
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	2
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	1
Total	16

2310-Programa d'infància i adolescència	
PEDAGOG	2
TÈC.SUP.PSICÒLEG	2
EDUCADOR/A SOCIAL	3
TREBALLADOR/A SOCIAL	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	10

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

2311-Programa d'adults i famílies	
CAP PROGRAMA	1
COORDINADOR SERVEIS	2
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	4
EDUCADOR/A SOCIAL	23
EDUCADOR/A SOCIAL (HABILITAT)	1
ADMINISTRATIU	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	21
AUXILIAR ADMINISTRATIU	17
SUBALTERN	1
Total	71

2312-Programa gent gran	
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	7

2313-Programa d'atenció domiciliària	
TREBALLADOR/A SOCIAL	12
TREBALLADOR FAMILIAR	6
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	20

2314-Programa d'atenció a les persones amb disminució	
EDUCADOR/A SOCIAL	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	2

2350-Direcció de Drets Civils i Ciutadania	
CAP DEL SERVEI DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA	1
CAP PROGRAMA	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	4
INFORMADOR	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
AUXILIAR DE BASE	1
SUBALTERN	1
Total	15

2351-Oficina de Drets Civils	
CAP SECCIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
Total	2

2352-Associacionisme i participació	
EDUCADOR/A SOCIAL	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	1
Total	3

Llocs de treball	Nombre de treballadors
2353-Acollida	
MEDIADOR/A CULTURAL	1
TÈC.MIT.DIVERSITAT I CIUTADANIA	1
TÈCNIC D'IMMIGRACIÓ	1
Total	3
2354-Convivència	
TÈCNIC DE CONVIVÈNCIA	1
TÈCNIC AUXILIAR IMMIGRACIÓ	1
Total	2
2355-Igualtat	
TÈC.MIT.NOVA CIUTADANIA	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AGENT DE POLICIA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	6
2356-Joventut i territori	
CAP UNITAT	1
TÈC.MIT.JOVENTUT	1
INFORMADOR	3
Total	5
2357-Cooperació	
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
Total	1
2410-Serveis d'Innovació, Indústria i Promoció Econòmica	
COORDINADOR/A DE TREBALL, FORMACIÓ I INDÚSTRIA	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
Total	2
2411-Promoció Econòmica	
CAP SECCIÓ	2
CAP SECCIÓ DE MAGATZEM	1
COORDINADOR TÈCNIC PROG.MIXT FORMACIÓ I TREBALL	1
CAP UNITAT	1
ENCARREGAT	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	5
Total	19
3130-Serveis de Salut	
CAP DEL SERVEI DE SALUT	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	7

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

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.PSICÒLEG-DROGODEPENDÈNCIES	4
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROMOCIÓ SALUT	2
TÈC.MIT.INFERMER	1
TÈC.MIT.PROMOCIÓ SALUT	1
MONITOR	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	2
AUXILIAR D'INFERMERIA	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
Total	24

3132-Protecció de la Salut	
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.SANITAT-PROTECCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.QUÍMICA-PROTECCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.PROTECCIÓ SALUT	2
LABORANT DE LABORATORI	1
AUXILIAR DE LABORATORI	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
OPERARI ESPECIALITZAT	1
Total	9

3200-Servei d'Educació	
CAP DEL SERVEI D'EDUCACIÓ	1
CAP ADMINISTRACIÓ	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	8

3210-Ensenyament preescolar i primària	
CAP PROGRAMA	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	56
OPERARI NETEJA	12
Total	73

3240-Planificació educativa	
CAP SECCIÓ	3
PEDAGOG/A	1
TÈC.SUP.EDUCACIÓ	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	2
TÈCNIC ORIENTACIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	13

Llocs de treball	Nombre de treballadors
3241-Centres d'ensenyaments artístics	
CAP SECCIÓ	1
PROFESSOR (DIRECTOR)	2
PROFESSOR (SECRETARI ACADÈMIC)	2
PROFESSOR (CAP D'ESTUDIS)	2
PROFESSOR	65
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	6
OPERARI NETEJA	1
Total	83
3300-Servei de Cultura	
CAP DEL SERVEI DE CULTURA	1
CAP ADMINISTRACIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
CAP UNITAT	1
TÈC.MIT.ESPECIALISTA	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
Total	12
3320-Biblioteques i Arxius	
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
TÈC.AUX.BIBLIOTECA	29
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	6
Total	39
3340-Creació i difusió de les Arts	
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP UNITAT	1
CAP TÈCNIC	2
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	4
TÈCNIC DE TEATRE	4
TÈCNIC AUXILIAR DE TEATRE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
SUBALTERN	6
Total	24
3380-Dinamització cultural	
CAP SECCIÓ	1
CAP EQUIPAMENT	1
CAP UNITAT	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	6
Total	15

Llocs de treball	Nombre de treballadors
3400-Direcció del Servei d'Esports	
COMISSIONAT/DA D'ESPORTS	1
CAP ADMINISTRACIÓ	1
TÈC.MIT.COMUNICACIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	3
Total	10
3410-Progr. d'acti. 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
RESPONSABLE TÈCNIC	1
T.M.ESP. ACTIVITATS I INSTAL. ESPORTIVES	3
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
SUBALTERN	39
OPERARI NETEJA	1
Total	46
4220-Innovació i Indústria	
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
Total	1
4300-Servei de Comerç i Turisme	
CAP DEL SERVEI DE COMERÇ, CONSUM I TURISME	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
Total	4
4310-Mercats municipals	
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
ENCARREGAT	1
ADJUNT ENCARREGAT	2
AGENT DE POLICIA	1
OPERARI ESPECIALITZAT	6
Total	12
4311-Dinamització i promoció comercial	
TÈC.MIT.ORDENACIÓ COMERCIAL	1
Total	1

Llocs de treball	Nombre de treballadors
4340-Llicències d'Activitats	
CAP DE PROGRAMA DE LLICÈNCIES D'ACTIVITATS	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.ENGINYER	1
TÈC.MIT.ENGINYER	2
T.M.ENGINYER, ESP.LLICÈN.ACTV.	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
Total	14
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 PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	6
9201-Prevenió de riscos laborals	
CAP DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	1
TÈC. DE PREVENCIÓ	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	5
9202-Secretaria general	
SECRETARI GENERAL	1
VICE-SECRETARI	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
Total	6
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

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

9204-Serveis Generals i Compres	
RESPONSABLE ADJUNT D'ESPAI PÚBLIC I SERVEIS GENERALS	1
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP UNITAT	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
SUPERVISOR	1
OFICIAL D'OFICIS	2
OPERARI ESPECIALITZAT	1
OPERARI	5
OPERARI NETEJA	3
SUBALTERN	12
Total	35

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	6
ADMINISTRATIU	1
MONITOR	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
Total	20

9220-Alcaldia	
CAP PROGRAMA	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
OPERARI NETEJA	1
Total	8

9221-Presidència	
RESPONSABLE ADJUNT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES	1
CAP DE PROTOCOL	1
SECRETARI TÈCNIC	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR COL·LABORADOR/A GRUP MPAL. CiU	1
AUXILIAR COL·LABORADOR/A GRUP MPAL. ES	1
AUXILIAR COL·LABORADOR/A GRUP MPAL. EUiA	1
AUXILIAR COL·LABORADOR/A GRUP MPAL. ICV	1
AUXILIAR COL·LABORADOR/A GRUP MPAL. PP	1
AUXILIAR COL·LABORADOR/A GRUP MPAL. PSC	1
AUXILIAR PRÀCTIC	2
Total	14

Llocs de treball	Nombre de treballadors
9222-Programes Estratègics de Ciutat	
CAP PROGRAMA	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
Total	3
9223-Síndic de Greuges	
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
Total	2
9230-Informació bàsica i estadística	
CAP DEL SERVEI DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ	1
TÈC.SUP.ECONOMIA	1
INSPECTOR	3
ADMINISTRATIU	1
Total	6
9231-Informació de base	
CAP SECCIÓ	2
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
DELINEANT	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	12
Total	19
9232-Cartografia corporativa	
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.AUX.TOPOGRAFIA	1
DELINEANT	2
SUBALTERN	1
Total	6
9240-Direcció d'Espai Públic	
COORDINADOR/A D'ESPAI PÚBLIC	1
COMISSIONAT/DA DE RELACIONS CIUTADANES	1
COORDINADOR/A DISTRICTES	1
CAP SECCIÓ	1
CAP OFICINA	1
ENCARREGAT	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
T.S.IMPULS NOVES TECNOLOGIES	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
DELINEANT	1
ADMINISTRATIU	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	4
SUPERVISOR	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	11
Total	33

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

9241-Participació ciutadana	
CAP DE PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ I RELACIONS CIUTADANES	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
Total	7

9242-Equipaments cívics	
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	4
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
SUBALTERN	34
Total	44

9243-Servei Comunitari	
COORDINADOR/A DISTRICTES	3
MEDIADOR/A COMUNITARI	4
TÈCNIC DE TERRITORI	5
Total	12

9250-Atenció Ciutadana	
RESPONSABLE SERVEI ATENCIÓ CIUTADANA	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
INFORMADOR-TRAMITADOR	31
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
OFICIAL D'OFICIS	1
SUBALTERN	3
Total	42

9251-Comunicació	
CAP DEL SERVEI DE COMUNICACIÓ	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.PERIODISME	2
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

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

9311-Intervenció	
INTERVENTOR	1
CAP SECCIÓ	2
TÈC.SUP.ECONOMIA	1
TÈC.MIT.ECONOMIA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
ADMINISTRATIU	2
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
Total	11

9320-Administració tributària	
GERENT D'ENS DEPENDENTS	1
CAP SECCIÓ	4
TÈC.MIT.GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
INSPECTOR	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	13
SUBALTERN	1
Total	23

9340-Tresoreria	
TRESORERA ACCIDENTAL	1
TÈC.SUP.ECONOMIA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	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
- 413 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
- 482 1650 Infraestructures urbanes

17 MEDI AMBIENT

- 481 1710 Parcs i jardins
- 481 1711 Parc Catalunya, Can Gambús i espais emblemàtics
- 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 2351 Oficina de drets civils
- 258 2352 Associacionisme i participació
- 258 2353 Acollida
- 258 2354 Convivència
- 258 2355 Igualtat
- 258 2356 Joventut i territori
- 258 2357 Cooperació

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

- 351 4310 Mercats municipals
- 351 4311 Dinamització i promoció comercial
- 351 4320 Turisme
- 350 4340 Llicències d'Activitats

44 TRANSPORT PÚBLIC

- 483 4410 Transport

49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

- 351 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

490 1320 Policia municipal

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

ÀREA	4	Àrea d'Habitatge, Urbanisme i Espai Públic
SERVEI	490	Polícia Municipal
PROGRAMA	1320	Polícia municipal

LINIES ACTUACIÓ

Acompanyament de transports especials i de representació.
Acompanyament i trasllat detinguts.
Control de vehicles abandonats i tramitació
Atenció ciutadana i introducció de les novetats al registre informàtic.
Control de les infraccions dinàmiques i estàtiques (radar, patrulles de dues rodes)
Custòdia de detinguts.
Eduació viària: Adreçada a 2n, 4t i 6è de primària i 3r de secundària i 1r de batxillerat. Es fa conèixer les normes de circulació.
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)
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)

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
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.
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.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Respecte les denúncies interposades, la disminució correspon a que ha disminuït la taxa de delictes a Catalunya i correlativament a Sabadell, a tots els nivells (interposades pels ciutadans o administratives). Un altre factor és que la ciutadania acudeix més a interposar denúncies al cos de MMEE. Per altra banda, pel que fa a les denúncies administratives, hi ha més consciència social i és més difícil detectar la tinença i consum d'estupefaents a la via pública.

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

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
INSPECTOR DE POLICIA	1
SOTSINSPECTOR	3
SERGEN	10
CAPORAL	19
ESCORTA/UNITAT D'INFORMES (CAPORAL)	1
ESCORTA/UNITAT D'INFORMES (AGENT)	8
AGENT DE POLICIA	180
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
OFICIAL D'OFICIS	1
XOFER	1
Total	225

ÀREA: 4 - ÀREA D'HABITATGE, 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	11.283.036,75	11.496.972,54
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	22.410,00	339.740,70
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	11.305.446,75	11.836.713,24
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	1.115.666,57	703.562,23
Costos Medials	2.079.945,15	2.019.111,84
Costos financers per deutes a llarg termini	452.365,94	459.340,89
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	3.647.977,66	3.182.014,96
COST TOTAL DEL PROGRAMA	14.953.424,41	15.018.728,20
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	753.010,00	731.652,48
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	753.010,00	731.652,48
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-10.552.436,75	-11.105.060,76
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	14.200.414,41	14.287.075,72

483 1331 Trànsit

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

ANY: 2013

ÀREA	4	Àrea d' Habitatge, 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:
Millors 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), degut a la situació econòmica que obliga a ajustar els pressupostos a les disponibilitats existents

ÀREA: 4 - HABITATGE, 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.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
Total	11

ÀREA: 4 - ÀREA D'HABITATGE, URBANISME I ESPAI PÚBLIC

SERVEI: 483 - MOBILITAT, TRÀNSIT I TRANSPORT

PROGRAMA: 1331 - Trànsit

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	489.236,90	491.649,87
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.388.933,70	1.359.782,41
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.878.170,60	1.851.432,28
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	39.955,37	47.829,01
Costos Direcció de l'Àrea	56.027,67	59.949,11
Costos Medials	330.576,75	315.452,79
Costos financers per deutes a llarg termini	392.324,11	381.107,61
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	818.883,91	804.338,53
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.697.054,51	2.655.770,81
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	2.176.980,00	2.327.987,55
Transferències i ingressos patrimonials	80.200,00	85.553,27
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	2.257.180,00	2.413.540,82
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	379.009,40	562.108,54
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	439.874,51	242.229,99

490 1340 Protecció civil

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

ÀREA	4	Àrea d'Habitatge, 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 meteorològiques, mapes de risc d'incendi, seguiment de llamps, estat d'embassaments, etc.
- 2.C.- Desenvolupar les campanyes de prevenció estacional que preveu el PBE en tres fronts: web municipal, Sabadell aprop, Fulls Informa't.
- 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

Les actuacions de Protecció Civil han disminuït donat que, a partir del mes de maig, el personal operatiu deixa les seves funcions i passen a dependre del departament d'Urbanisme, això justifica el descens general al resultat de tots els objectius.

ÀREA: 4 - ÀREA D'HABITATGE, 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	57.824,75	25.444,26
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	3.020,00	3.000,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	60.844,75	28.444,26
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	6.004,40	1.690,70
Costos Medials	11.194,05	4.852,03
Costos financers per deutes a llarg termini	2.407,49	1.092,14
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	19.605,94	7.634,87
COST TOTAL DEL PROGRAMA	80.450,69	36.079,13
<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>	-60.844,75	-28.444,26
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	80.450,69	36.079,13

410 1502 Pla de Barris

ÀREA: 4 - ÀREA D'HABITATGE, URBANISME I ESPAI PÚBLIC
 SERVEI: 410 - DIRECCIÓ D'HABITATGE, URBANISME I ESPAI PÚBLIC
 PROGRAMA: 1502 - Pla de barris

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	85.475,13	65,23
Capítol IV: Transferències corrents	32.245,57	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	117.720,70	65,23
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	5.772,78	2,92
Costos Medials	20.679,28	10,97
Costos financers per deutes a llarg termini	178.394,12	167.924,96
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	204.846,17	167.938,85
COST TOTAL DEL PROGRAMA	322.566,87	168.004,08
<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>	-117.720,70	-65,23
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	322.566,87	168.004,08

410 1503 Oficina del Patrimoni

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVUACIÓ DELS OBJECTIUS

ANY: 2013

ÀREA	4	Àrea d' Habitatge, 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 2013 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 sensu 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 de les obres d'urbanització de la Plaça Major i entorns (Pl. De l'Angel, pg. Manresa, c. Palanca i racó del campanar), urbanització del Polígon de Can Llong II, Can Llobateres, Despatx Coromines, Vapor de Ca l'Escardat i algunes finques objecte de llicència d'obres (c. Montserrat, 73, c. Rosa, 26)

S'ha realitzat la campanya arqueològica a Sant Pau de Riu Sec

Impuls d'actuacions de consolidació estructural i recuperació de moins del parc fluvial: Molí Mornau, Xic, i d'en Fontanet

S'han informat llicències urbanístiques amb elements catalogats o en espais d'expectativa arqueològica

S'han fet 5 sessions de la Taula del Patrimoni on s'han presentat 7 projectes

S'han fet 7 sessions de les Comissions del paisatge urbà amb 18 projectes

ÀREA: 4 - ÀREA D'HABITATGE, URBANISME I ESPAI PÚBLIC
 SERVEI: 410 - DIRECCIÓ D'HABITATGE, URBANISME I ESPAI PÚBLIC
 PROGRAMA: 1503 - Oficina del patrimoni

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	2.030,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	10,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	2.040,00	0,00
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	100,04	0,00
Costos Medials	358,35	0,00
Costos financers per deutes a llarg termini	77,07	0,00
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	535,46	0,00
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.575,46	0,00
<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	0,00
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	2.575,46	0,00

411 1510 Urbanisme

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

ÀREA	4	Àrea d'Habitatge, Urbanisme i Espai Públic
SERVEI	411	Urbanisme i Llicències
PROGRAMA	1510	Urbanisme

LINIES ACTUACIÓ

OBJECTIUS

Desenvolupar els instruments de planejament.
Desplegar el planejament derivat.
Adquisició de sòl en processos expropiatoris.
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

S'ha prosseguit el tràmit de les mod. de planejament iniciades: zones industrials i parc del Ripoll per facilitar el desenvolupament econòmic del teixit empresarial. També s'han continuat les MPG d'espais públics i equipaments per tal de regular la titularitat i facilitar-ne la gestió: Ajust dels espais lliures en continuïtat amb SNU i Reconeixement dels equipaments existents, així com les figures d'iniciativa privada. Des de Gestió s'han dut a terme expropiacions a Sant Nicolau i s'ha prosseguit amb el conjunt d'expedients en tràmit obtenint mutus acords per al pagament dels justipreus. Pel que fa a Patrimoni, s'ha actualitzat l'Inventari amb la revisió de les valoracions de les finques que hi consten, alhora que s'ha efectuat la immatriculació de diverses finques de titularitat mpal.

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

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I ESTRATÈGICA	1
CAP DEL SERVEI DE GESTIÓ INTERNA I URBANISME	1
CAP SECCIÓ	2
TÈC.SUP.DRET, ESP. DRET URBANÍSTIC	2
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	3
TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
TÈC.MIT.GESTIÓ DOCUMENTAL	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
DELINEANT	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
Total	24

ÀREA: 4 - ÀREA D'HABITATGE, URBANISME I ESPAI PÚBLIC

SERVEI: 411 - URBANISME I L·LICÈNCIES

PROGRAMA: 1510 - Urbanisme

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	1.037.635,04	1.052.099,77
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	198.735,00	211.977,45
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.236.370,04	1.264.077,22
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	60.629,01	56.614,83
Costos Medials	217.185,60	212.644,85
Costos financers per deutes a llarg termini	2.341.505,66	2.263.185,88
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	2.619.320,27	2.532.445,56
COST TOTAL DEL PROGRAMA	3.855.690,31	3.796.522,78
<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>	-1.236.370,04	-1.264.077,22
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	3.855.690,31	3.796.522,78

411 1512 Llicències d'edificació i disciplina

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

ÀREA	4	Àrea d'Habitatge, Urbanisme i Espai Públic
SERVEI	411	Urbanisme i Llicències
PROGRAMA	1512	Llicències d'edificació i disciplina

LINIES ACTUACIÓ

OBJECTIUS

Disminuir els terminis de tramitació de les llicències.
Assegurar la qualitat de l'espai públic en relació als expedients d'ordres d'execució.
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

1.- Aplicació d'índex i mòdul per calcular el pressupost de les obres (OOFF 2.4)
2.- S'ha informat l'accessibilitat conjuntament amb Espai Públic en relació a 137 bastides.
S'han tramitat 7 expedients en règim de comunicació d'obres que abans es tramitaven com a llicència d'obres menors.
S'han tramitat 14 expedients de comunicació d'ús i ocupació en aproximadament 3 mesos, que abans eren llicències.
Amb la regulació de la substitució del visat no obligatori per una declaració responsable amb model normalitzat, s'ha eliminat un dels tràmits.

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

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	2
TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	5
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
DELINEANT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
Total	17

ÀREA: 4 - ÀREA D'HABITATGE, URBANISME I ESPAI PÚBLIC

SERVEI: 411 - URBANISME I L·LICÈNCIES

PROGRAMA: 1512 - L·licències d'edificació i disciplina

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	789.807,24	796.470,50
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	124.531,10	119.621,72
Capítol IV: Transferències corrents	10,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	914.348,34	916.092,22
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	44.837,74	41.029,46
Costos Medials	160.618,00	154.106,32
Costos financers per deutes a llarg termini	34.543,87	34.687,65
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	239.999,61	229.823,43
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.154.347,95	1.145.915,65
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	429.115,89	290.699,00
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	429.115,89	290.699,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-485.232,45	-625.393,22
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	725.232,06	855.216,65

413 1520 Habitatge

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

ÀREA	4	Àrea d'Habitatge, Urbanisme i Espai Públic
SERVEI	413	Habitatge
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

1.- Pla Local d'Habitatge. Priorització del règim de lloguer, amb increment del parc de lloguer en 162 unitats: Parc Central, Can Llong 4 i la Serra 3.

2.- Oficina Local d'Habitatge.

Visites ateses i tasques d'assessorament i d'informació: 24.173

Activitat realitzada en matèria de Promoció d'Habitatge: Gestió inscripcions Registre Sol·licitant: 588.

Activitat en matèria de Qualitat d'Edificació i Rehabilitació: Tramitació cèdules habitabilitat: 1.054.

Activitat realitzada en matèria de Programes Socials: Contractes de cessió signats: 44; Contractes de cessió supervisats: 69; rendes bàsiques d'emancipació: 993 i Prestacions lloguer 1026.

ÀREA: 4 - HABITATGE, URBANISME I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 413 - HABITATGE
PROGRAMA: 1520 - Habitatge

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP DEL SERVEI D'HABITATGE	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA	4
TÈC.MIT.INTERMEDIACIÓ ECONÒMICA HABITATGE	1
EDUCADOR/A SOCIAL	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	11

ÀREA: 4 - ÀREA D'HABITATGE, URBANISME I ESPAI PÚBLIC

SERVEI: 413 - HABITATGE

PROGRAMA: 1520 - Habitatge

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	458.445,80	466.332,82
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	12.010,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	470.455,80	466.332,82
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	23.070,17	20.885,87
Costos Medials	82.642,11	78.447,16
Costos financers per deutes a llarg termini	17.773,71	17.657,60
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	123.485,99	116.990,63
COST TOTAL DEL PROGRAMA	593.941,79	583.323,45
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	312.010,00	93.727,50
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	312.010,00	93.727,50
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-158.445,80	-372.605,32
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	281.931,79	489.595,95

482 1551 Vies publiques

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

ÀREA	4	Àrea d'Habitatge, 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 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.).
Manteniment correctiu elements xarxa de clavegueram

OBJECTIUS

Execució d'obres de guals i connexions de clavegueram sol·licitades per particulars (segons ordenança 5.2).
Realització de treballs de manteniment correctiu d'elements de la xarxa de clavegueram.
Execució de les obres de supressió de barreres arquitectòniques urbanes als carrers i espais públics de la ciutat.
Realització d'actuacions i intervencions de conservació i renovació de paviments a les vies i espais públics de la ciutat.
Reparació dels desperfectes localitzats als carrers i espais públics.
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

Objectius influenciats per les retallades. Tant els indicadors de procés com els de resultat senyalen una disminució respecte l'any 2012. No es va poder fer la previsió de l'any 2013 perquè es desconeixia la consignació per aquesta partida. Com a resultat del tancament de l'any es confirma la disminució dels recursos destinats al manteniment de ferms, de forma que es consolida la degradació dels paviments que han sobrepassat el llindar de moment òptim per invertir en el seu manteniment i per tant les actuacions necessàries hauran de ser renovacions integrals molt més costoses.

ÀREA: 4 - HABITATGE, 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
T.M.ENGINYER, ESP.OBRES PÚBL.	2
DELINEANT	1
MONITOR	1
Total	6

ÀREA: 4 - ÀREA D'HABITATGE, URBANISME I ESPAI PÚBLIC

SERVEI: 482 - MANTENIMENTS VIS PÚBLICA

PROGRAMA: 1551 - Vies públiques

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	253.442,36	247.603,66
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	153.268,22	153.196,50
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	406.710,58	400.800,16
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	37.643,91	39.448,13
Costos Direcció de l'Àrea	12.979,41	13.896,19
Costos Medials	76.581,66	73.121,88
Costos financers per deutes a llarg termini	2.434.122,93	2.350.382,72
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	2.561.327,91	2.476.848,92
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.968.038,49	2.877.649,08
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	97.336,53	96.705,84
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	97.336,53	96.705,84
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-309.374,05	-304.094,32
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	2.870.701,96	2.780.943,24

417 1610 Cicle integral de l'aigua

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

ÀREA	4	Àrea d'Habitatge, Urbanisme i Espai Públic
SERVEI	417	Sostenibilitat
PROGRAMA	1610	Cicle integral de l'aigua

LINIES ACTUACIÓ

AUGMENTAR L'ÚS D'AGÜES EXTERNES A LA XARXA D'AIGUA POTABLE,
POTENCIANT EL SEU ESTALVI
FOMENTAR L'ÚS D'ESTALVI D'AIGUA
GARANTIR LA QUALITAT DE LES AIGÜES AMB EL COMPLIMENT DE L'ORDENANÇA
MUNICIPAL D'ABOCAMENTS I LES DIRECTIVES EUROPEES RELATIVES AL
SANEJAMENT I A LA PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL

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

Tot i la reducció pressupostària per part de l'Agència Catalana de l'Aigua que marquen els indicadors sobre la gestió de les inspeccions i de les depuradores, els indicadors relatius al nombre d'inspeccions a establiments industrials i el nombre d'autoritzacions d'abocament s'han incrementat. Els resultats de volum d'aigua residual tractada s'ha mantingut pràcticament igual que l'exercici 2012 i es continua sense incrementar la longitud de xarxa d'aigua regenerada

ÀREA: 4 - HABITATGE, 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 - ÀREA D'HABITATGE, 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	101.936,59	103.514,26
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	4.191.056,92	3.163.218,78
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	4.292.993,51	3.266.733,04
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	194.281,81	174.284,33
Costos Direcció de l'Àrea	220.046,64	154.114,50
Costos Medials	788.252,33	578.852,78
Costos financers per deutes a llarg termini	169.528,23	130.293,42
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.372.109,01	1.037.545,03
COST TOTAL DEL PROGRAMA	5.665.102,52	4.304.278,07
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	4.207.736,92	3.731.289,62
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	4.207.736,92	3.731.289,62
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-85.256,59	464.556,58
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.457.365,60	572.988,45

482 1611 Clavegueram

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

ÀREA	4	Àrea d'Habitatge, Urbanisme i Espai Públic
SERVEI	482	Manteniments de Via Pública
PROGRAMA	1611	Clavegueram

LINIES ACTUACIÓ

Neteja i inspecció de la xarxa de clavegueram.
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).

OBJECTIUS

Aplicació de mesures de prevenció d'episodis pluviomètrics de consideració.
Continuació amb la neteja integral i inspecció de la part proporcional amb els mitjans destinats de la xarxa del clavegueram de la ciutat
Gestió i actualització de la base de dades del clavegueram.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Objectius influenciats per la disminució de pressupost.
Indicar que els metres totals de xarxa inspeccionada i netejada, no s'han pogut assolir, ja que el contracte ha hagut de fer actuacions de neteja puntual correctiva de punts baixos de la ciutat i per tant els rendiments han baixat considerablement.

ÀREA: 4 - ÀREA D'HABITATGE, URBANISME I ESPAI PÚBLIC

SERVEI: 482 - MANTENIMENTS VIS PÚBLICA

PROGRAMA: 1611 - Clavegueram

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	60.000,00	55.817,43
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	60.000,00	55.817,43
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	5.553,42	5.493,74
Costos Direcció de l'Àrea	1.914,79	1.935,25
Costos Medials	11.297,71	10.183,32
Costos financers per deutes a llarg termini	378.359,38	365.202,44
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	397.125,30	382.814,76
COST TOTAL DEL PROGRAMA	457.125,30	438.632,19
<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>	-60.000,00	-55.817,43
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	457.125,30	438.632,19

484 1620 Residus urbans

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

ÀREA	4	Àrea d'Habitatge, Urbanisme i Espai Públic
SERVEI	484	Recollida i tract. de residus 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

Els resultats obtinguts són positius, milloren totes les fraccions selectives, el paper no però cau la meitat del que va caure l'any passat.

ÀREA: 4 - HABITATGE, 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.MIT.ARQUITECTE (DO)	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	4

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

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	182.184,49	194.327,73
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	12.658.572,69	13.810.464,10
Capítol IV: Transferències corrents	22.457,34	22.699,40
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	12.863.214,52	14.027.491,23
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	375.729,23	442.769,87
Costos Medials	2.216.892,81	2.329.859,15
Costos financers per deutes a llarg termini	1.504.319,27	1.516.375,40
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	4.096.941,31	4.289.004,41
COST TOTAL DEL PROGRAMA	16.960.155,83	18.316.495,64
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	7.008.502,16	8.148.968,53
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	7.008.502,16	8.148.968,53
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-5.854.712,36	-5.878.522,70
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	9.951.653,67	10.167.527,11

484 1630 Neteja viària

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

ÀREA	4	Àrea d'Habitatge, Urbanisme i Espai Públic
SERVEI	484	Recollida i tract. de residus 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

Els resultats obtinguts són positius, van en la dinàmica de reduir l'escombrat manual i augmentar la mecanització, no és tan com es preveia, per el retard en la incorporació dels nous vehicles.

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

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	10.597.773,71	9.309.220,31
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	10.597.773,71	9.309.220,31
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	309.556,63	293.840,30
Costos Medials	1.826.458,57	1.546.190,39
Costos financers per deutes a llarg termini	392.813,67	348.030,53
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	2.528.828,86	2.188.061,22
COST TOTAL DEL PROGRAMA	13.126.602,57	11.497.281,53
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	318.287,84	231.940,70
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	318.287,84	231.940,70
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-10.279.485,87	-9.077.279,61
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	12.808.314,73	11.265.340,83

482 1650 Infrastructures urbanes

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

ÀREA	4	Àrea d'Habitatge, 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 a la via pública per les companyies de serveis.
Implantació de noves tecnologies de telecomunicacions als principals edificis municipals.
Manteniment i noves instal·lacions de la senyalització de les plaques de noms de carrers.
Manteniment i conservació de l'enllumenat públic.
Renovació instal·lacions obsoletes.
Seguiment i tramitació de les factures de consums municipals.
Supressió dels pals de fusta de suport d'instal·lacions elèctriques existents als carrers de la ciutat.

OBJECTIUS

Ajustar les despeses de consum dels diferents subministraments a les necessitats reals.
Reduir el consum d'energia.
Eliminar els pals de suport de les instal·lacions de BT de la ciutat. Segona fase.
Mantenir en bones condicions les plaques existents i col·locar les noves.
Remodelar l'enllumenat públic d'una part important de la ciutat, per millorar l'eficiència energètica.
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.
Mantenir en bones condicions i modernitzar la xarxa de telecomunicacions municipals.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

A la part d'enllumenat s'han complert els objectius, mantenint la despesa en conservació. S'ha reduït el consum malgrat l'increment de punts de llum i preu de l'energia.
La despesa prevista per habitants en consums s'ha complert segons objectius.
El contracte de telecomunicacions vigent es va iniciar al jul'13 i no al gen'13 com estava previst; aquest últim té un preu inferior i per tant s'ha pagat durant uns mesos més del previst.

ÀREA: 4 - HABITATGE, 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.MIT.ENGINYER	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
Total	5

ÀREA: 4 - ÀREA D'HABITATGE, URBANISME I ESPAI PÚBLIC

SERVEI: 482 - MANTENIMENTS VIS PÚBLICA

PROGRAMA: 1650 - Infraestructures urbanes

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	225.322,77	217.572,12
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	3.092.958,02	2.764.962,55
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	3.318.280,79	2.982.534,67
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	307.130,14	293.551,30
Costos Direcció de l'Àrea	105.896,77	103.407,81
Costos Medials	624.816,40	544.132,86
Costos financers per deutes a llarg termini	391.291,12	370.493,68
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.429.134,43	1.311.585,65
COST TOTAL DEL PROGRAMA	4.747.415,22	4.294.120,32
<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>	-3.318.280,79	-2.982.534,67
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	4.747.415,22	4.294.120,32

481 1710 Parcs i jardins

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

ÀREA	4	Àrea d'Habitatge, Urbanisme i Espai Públic
SERVEI	481	Obres públiques i jardineria
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

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

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

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

Continuar amb el programa d'adequació a normativa de les àrees de jocs infantils

Millorar els programes de seguiment i control de qualitat del manteniment del verd urbà

Seguir amb la 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

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

No s'han pogut assolir diversos dels objectius fixats per l'any 2013 com a conseqüència de:

- La impossibilitat de planificar a mig i llarg termini els contractes, 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.
- La manca de pressupost en tasques de manteniment i renovació d'espais verds i arbrat està causant una pèrdua de seguretat en l'espai públic, principalment en àrees de jocs i en l'arbrat.

ÀREA: 4 - HABITATGE, URBANISME I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 481 - OBRES PÚBLIQUES I JARDINERIA
PROGRAMA: 1710 - Parcs i jardins

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
RESPONSABLE TÈCNIC	4
SUPERVISOR	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	6

ÀREA: 4 - ÀREA D'HABITATGE, URBANISME I ESPAI PÚBLIC

SERVEI: 481 - OBRES PÚBLIQUES I JARDINERIA

PROGRAMA: 1710 - Parcs i jardins

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	229.964,13	275.880,69
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.829.040,52	1.999.931,56
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	2.059.004,65	2.275.812,25
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	60.142,68	71.834,73
Costos Medials	354.856,29	377.995,03
Costos financers per deutes a llarg termini	426.535,10	423.170,43
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	841.534,07	873.000,20
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.900.538,72	3.148.812,45
<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>	-2.059.004,65	-2.275.812,25
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	2.900.538,72	3.148.812,45

481 1711 Parc Catalunya, Can Gambús i espais emblemàtics

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

ÀREA	4	Àrea d'Habitatge, Urbanisme i Espai Públic
SERVEI	481	Obres públiques i jardineria
PROGRAMA	1711	Parc Catalunya, Can Gambús i Espais Emblemàtics

LINIES ACTUACIÓ

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

OBJECTIUS

Manteniment dels espais del Parc de Catalunya i Can Gambús, places arbrat, gespes, mobiliari urbà, jocs infantils, fonts i espais lúdics
Continuar restaurant i renovant els espais dels Parcs, per consolidar-los com espais vius i actius
Manteniment de la llàmina d'aigua del Parc de Catalunya
Elaborar programes de seguiment i control de qualitat del manteniment del Parc de Catalunya i de Can Gambús
Generar una nova cultura d'ús respectuós amb els Parcs de la Ciutat
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 de Catalunya
Fer inspeccions i revisions periòdiques de l'estat i el funcionament de les instal·lacions i obres del Parc de Catalunya i de Can Gambús

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'han assolit de forma òptima els objectius previstos per l'any 2013.
S'ha complert amb els criteris de qualitat fixats inicialment pel que fa al manteniment general dels Parcs (Parc Catalunya i Can Gambús).
S'han restaurat i renovat diversos espais dels parcs.
S'ha mantingut un nivell òptim, durant tot l'any, de la qualitat de l'aigua del llac del Parc de Catalunya.
S'ha aprofitat la utilització de les aigües freàtiques del subsòl, per l'ús del reg i del llac del Parc Catalunya.
Les revisions periòdiques i els nous programes de control de qualitat han permès actuar de forma immediata i efectiva.
S'han fet campanyes per conscienciar els usuaris de l'ús respectuós i adequat d'aquests espais.

ÀREA: 4 - HABITATGE, URBANISME I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 481 - OBRES PÚBLIQUES I JARDINERIA
PROGRAMA: 1711 - Parc Catalunya, Can Gambús i espais emblemàtics

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP SECCIÓ	1
CAP EQUIPAMENT	1
ENCARREGAT	1
OFICIAL D'OFICIS	3
OFICIAL JARDINER	1
XOFER	1
OPERARI ESPECIALITZAT	14
OPERARI	2
OPERARI PEÓ	1
Total	25

ÀREA: 4 - ÀREA D'HABITATGE, URBANISME I ESPAI PÚBLIC
 SERVEI: 481 - OBRES PÚBLIQUES I JARDINERIA
 PROGRAMA: 1711 - Parc Catalunya, Can Gambús i espais emblemàtics

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	814.752,61	776.165,70
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	206.656,85	180.437,42
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.021.409,46	956.603,12
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	29.834,95	30.194,64
Costos Medials	176.033,39	158.884,47
Costos financers per deutes a llarg termini	170.424,89	163.737,77
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	376.293,24	352.816,88
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.397.702,70	1.309.420,00
<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>	-1.021.409,46	-956.603,12
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.397.702,70	1.309.420,00

417 1720 Sostenibilitat

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

ÀREA	4	Àrea d'Habitatge, 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
PARTICIPAR EN L'APLICACIÓ DE L'ORDENANÇA DE SOROLL
GESTIONAR ELS PROGRAMES D'EDUCACIÓ AMBIENTAL A LES ESCOLES:
AGENDA 21 I CIUTAT I ESCOLA

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

El programa Agenda 21 Escolar s'ha desenvolupat correctament l'any 2013, amb nombre de subvencions, jornades i participació estable durant els últims 3-4 anys. Pel curs escolar 2014-2015 es preveu una davallada molt significativa i/o perill de desaparició d'aquest projecte donat la fortíssima davallada de dotació pressupostària. L'execució del programa Ciutat i Escola ha patit una baixada progressiva del nombre d'itineraris i alumnat participant, arran de les successives reduccions en el pressupost disponible. El ràtio de participació de centres en activitats d'educació ambiental d'igual forma ha patit una davallada.

ÀREA: 4 - HABITATGE, 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
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	4

ÀREA: 4 - ÀREA D'HABITATGE, 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	149.290,51	139.357,55
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	15.828,05	8.764,61
Capítol IV: Transferències corrents	10.010,00	9.063,84
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	175.128,56	157.186,00
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	7.925,54	8.386,07
Costos Direcció de l'Àrea	8.976,59	7.415,56
Costos Medials	32.156,00	27.852,77
Costos financers per deutes a llarg termini	6.915,74	6.269,35
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	55.973,87	49.923,75
COST TOTAL DEL PROGRAMA	231.102,43	207.109,75
<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>	-175.128,56	-157.186,00
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	231.102,43	207.109,75

417 1721 Ecosistemas

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

ÀREA	4	Àrea d'Habitatge, 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'han aconseguit els objectius fixats a excepció de:

- Nombre d'obres executades que per motius econòmics no s'han pogut dur a terme.
- S'han tramitat menys rebuts dels previstos perquè hi ha hagut persones i entitats que han renunciat a l'hort.
- Pel que fa als informes i les disciplines comunicades, aquestes són imprevisibles i depenen tant del comportament de la ciutadania com de les llicències que es tramitin per aquest període.

ÀREA: 4 - HABITATGE, 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.MIT.MEDI AMBIENT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	4

ÀREA: 4 - ÀREA D'HABITATGE, 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	170.034,62	175.253,37
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	458.105,95	457.513,27
Capítol IV: Transferències corrents	5.001,77	2.514,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	633.142,34	635.280,64
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	28.653,21	33.893,02
Costos Direcció de l'Àrea	32.453,08	29.970,60
Costos Medials	116.253,59	112.569,33
Costos financers per deutes a llarg termini	259.286,58	251.508,42
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	436.646,46	427.941,38
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.069.788,80	1.063.222,02
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	400,00	3.972,88
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	400,00	3.972,88
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-632.742,34	-631.307,76
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.069.388,80	1.059.249,14

256 2310 Programa d'infància i adolescència

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

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

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

El grau d'acompliment ha estat òptim dutant l'any 2013, doncs la majoria d'indicadors s'han assolit amb un nivell complet, així com s'han millorat algun d'ells.

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:
PEDAGOG	2
TÈC.SUP.PSICÒLEG	2
EDUCADOR/A SOCIAL	3
TREBALLADOR/A SOCIAL	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	10

ÀREA: 2 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 256 - SERVEIS SOCIALS

PROGRAMA: 2310 - Programa d'infància i adolescència

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	450.931,13	441.019,18
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	177.000,00	170.612,98
Capítol IV: Transferències corrents	980.884,00	984.563,44
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.608.815,13	1.596.195,60
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	84.004,86	81.176,10
Costos Direcció de l'Àrea	26.117,98	32.086,45
Costos Medials	287.840,28	275.240,14
Costos financers per deutes a llarg termini	61.905,37	61.953,54
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	459.868,49	450.456,24
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.068.683,62	2.046.651,84
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	1.207.598,20	1.159.901,37
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	1.207.598,20	1.159.901,37
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-401.216,93	-436.294,23
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	861.085,42	886.750,47

256 2311 Programa d'adults i famílies

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

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

El grau d'acompliment ha estat suficient dutant l'any 2013, doncs la majoria d'indicadors s'han assolit amb un nivell complet, així com s'ha millorat algun d'ells.

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:
CAP PROGRAMA	1
COORDINADOR SERVEIS	2
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	4
EDUCADOR/A SOCIAL	23
EDUCADOR/A SOCIAL (HABILITAT)	1
ADMINISTRATIU	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	21
AUXILIAR ADMINISTRATIU	17
SUBALTERN	1
Total	71

ÀREA: 2 - ÀREA DE 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	2.611.150,01	2.636.490,90
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	299.795,80	251.427,04
Capítol IV: Transferències corrents	2.088.217,34	1.777.734,76
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	4.999.163,15	4.665.652,70
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	261.033,09	237.276,36
Costos Direcció de l'Àrea	81.157,90	93.788,16
Costos Medials	894.422,53	804.522,27
Costos financers per deutes a llarg termini	192.362,09	181.089,16
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.428.975,62	1.316.675,95
COST TOTAL DEL PROGRAMA	6.428.138,77	5.982.328,65
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	2.112.101,01	2.628.308,26
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	2.112.101,01	2.628.308,26
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-2.887.062,14	-2.037.344,44
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	4.316.037,76	3.354.020,39

259 2312 Programa gent gran

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

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.
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.
Donar suport econòmic i tècnic a entitats de la gent gran.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

El grau d'acompliment ha estat òptim dutant l'any 2013, doncs la majoria d'indicadors s'han assolit amb un nivell complet, així com s'ha millorat algun d'ells, com és el cas de la millora dels tallers i conferències.

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 SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	7

ÀREA: 2 - ÀREA DE 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	332.481,54	320.646,98
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	343.136,86	362.268,15
Capítol IV: Transferències corrents	58.434,93	57.684,93
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	734.053,33	740.600,06
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	38.328,86	37.663,95
Costos Direcció de l'Àrea	11.916,84	14.887,42
Costos Medials	131.332,75	127.705,44
Costos financers per deutes a llarg termini	61.020,74	60.385,23
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	242.599,19	240.642,03
COST TOTAL DEL PROGRAMA	976.652,52	981.242,09
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	22.877,56	25.727,67
Transferències i ingressos patrimonials	4.000,00	1.500,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	26.877,56	27.227,67
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-707.175,77	-713.372,39
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	949.774,96	954.014,42

259 2313 Programa d'atenció domiciliària

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

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

Cobrir la demanda de serveis d'atenció domiciliària, tant per a les persones amb dependència com pels seus cuidadors.
Assolir la cobertura que marca la Llei de Serveis Socials (4%) en provisió de serveis d'atenció domiciliària.
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

A pesar de la variabilitat d'alguns indicadors, el grau d'acompliment ha estat suficient, doncs s'ha adaptat la despesa a la realitat de la demanda de serveis.

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:
TREBALLADOR/A SOCIAL	12
TREBALLADOR FAMILIAR	6
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	20

ÀREA: 2 - ÀREA DE 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	730.463,47	712.546,91
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	3.969.847,17	3.780.796,33
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	4.700.310,64	4.493.343,24
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	245.428,40	228.513,40
Costos Direcció de l'Àrea	76.306,24	90.324,42
Costos Medials	840.953,50	774.810,07
Costos financers per deutes a llarg termini	180.862,59	174.401,27
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.343.550,73	1.268.049,15
COST TOTAL DEL PROGRAMA	6.043.861,37	5.761.392,39
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	800.122,28	821.368,10
Transferències i ingressos patrimonials	2.668.571,36	2.389.866,72
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	3.468.693,64	3.211.234,82
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.231.617,00	-1.282.108,42
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	2.575.167,73	2.550.157,57

259 2314 Programa d'atenció a les persones amb disminució

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

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

El grau d'acompliment ha estat suficient durant l'any 2013, doncs la majoria d'indicadors s'han assolit amb un nivell complet, així com s'ha millorat algun d'ells.

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

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	72.307,21	72.828,97
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.017.522,58	941.643,58
Capítol IV: Transferències corrents	113.842,47	113.522,47
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.203.672,26	1.127.995,02
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	62.850,18	57.365,30
Costos Direcció de l'Àrea	19.540,77	22.674,76
Costos Medials	215.354,36	194.505,93
Costos financers per deutes a llarg termini	46.315,94	43.781,16
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	344.061,25	318.327,15
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.547.733,51	1.446.322,17
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	42.852,48	37.261,94
Transferències i ingressos patrimonials	183.438,19	183.438,19
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	226.290,67	220.700,13
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-977.381,59	-907.294,89
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.321.442,84	1.225.622,04

258 2351 Oficina de drets civils

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	258	Drets civils
PROGRAMA	2351	Oficina de drets civils

LINIES ACTUACIÓ

Donar a conèixer a la ciutadania els drets i deures que li són propis i els mecanismes de defensa existents
Promoure la pedagogia i la formació en l'àmbit dels drets civils i els valors prioritàriament en el món educatiu.

OBJECTIUS

Obrir l'Oficina de Drets Civils
Aglutinar digitalment el fons documental de Drets Civils
Crear un portal del Drets Civils a Sabadell amb contingut propi i que englobi els diferents portals de la regidoria
Commemorar els Dies Internacionals a la ciutat
Promoure el coneixement intern i extern de l'estat dels drets civils i polítics arreu del món
Desenvolupar el programa foment dels Drets Civils a la ciutat
Oferir un espai LGTB a l'Oficina de Drets Civils
Gestionar el programa Sabadell, ciutat refugi.
Oferir assessorament sobre el Retorn Voluntari

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

El mes de gener de 2013 es va inaugurar l'Oficina de Drets Civils al Vapor Codina que és un servei antidiscriminació a la ciutadania. S'ha creat un portal web de Drets Civils i s'estan dissenyant totes les webs dels diversos àmbits de la Regidoria. L'Oficina ha desenvolupat programes de commemoració del Dia Internacional de les Victimes de l'Holocaust, el Dia contra l'Homofòbia, el Dia de l'Orgull LGBTI i el Dia Internacional dels Drets Humans.
L'Oficina ha ofert a la ciutadania assessorament i informació sobre els programes de Retorn Voluntari i ha obert els darrers mesos un espai d'assessorament i informació sobre mobilitat internacional.

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 258 - DRETS CIVILS
PROGRAMA: 2351 - Oficina de Drets Civils

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP SECCIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
Total	2

ÀREA: 2 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 258 - DRETS CIVILS

PROGRAMA: 2351 - Oficina de drets civils

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	148.412,23	102.993,91
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	3.010,00	758,96
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	151.422,23	103.752,87
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	42.374,35	24.427,92
Costos Direcció de l'Àrea	2.990,03	2.451,97
Costos Medials	32.952,39	21.033,20
Costos financers per deutes a llarg termini	7.087,02	4.734,34
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	85.403,79	52.647,44
COST TOTAL DEL PROGRAMA	236.826,02	156.400,31
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	3.000,00	1.888,40
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	3.000,00	1.888,40
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-148.422,23	-101.864,47
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	233.826,02	154.511,91

258 2352 Associacionisme i participació

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	258	Drets civils
PROGRAMA	2352	Associacionisme i participació

LINIES ACTUACIÓ

Promoure l'associacionisme actiu dels joves, les dones i les persones.
Sensibilitzar la ciutadania facilitant instruments per fer front als prejudicis i al rebuig als altres.

OBJECTIUS

Desenvolupar una diagnosi sobre l'associacionisme i els drets civils

Promoure la participació del jovent, les dones i les persones nouvingudes en els òrgans de participació municipals

Oferir el servei d'assessorament i de suport en el procés de constitució i consolidació de les entitats juvenils, LGTB, feministes, de les persones nouvingudes i de cooperació de la ciutat

Gestionar i oferir un Pla de formació de les entitats de l'àmbit que ens pertoca

Gestionar el suport municipal als programes de les entitats

Unificar les bases de subvencions de Drets Civils i Ciutadania

Desenvolupar un programa de comunicació per donar visibilitat dels projectes de les entitats

Promoure la coordinació interassociativa amb un programa de suport a les relacions interassociatives per rendibilitzar els projectes a la ciutat o als països en desenvolupament o en altres àmbits

Aprofundir la Coordinació amb els Consells de Districte.

Constituir i desenvolupar el Consell de Drets Civils i Ciutadania

Elaborar un Pla de Sensibilització de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania.

Desenvolupar els programes municipals que combaten els rumors i prejudicis sobre les persones nouvingudes, els estereotips de gènere, els prejudicis enfront la diversitat sexual, els estereotips i prejudicis enfront la diversitat religiosa i la llibertat de consciència

Gestionar el programa "Jo trenco l'etiqueta" per visibilitzar experiències vitals positives

Promoure la formació comunitària del personal tècnic municipal per atendre els àmbits que ens pertocuen (formació específica en diversitat cultural, religiosa i sexual, immigració, joventut, igualtat i gènere).

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'ha donat suport als programes organitzats per les entitats del jovent, les dones, les persones nouvingudes, els drets humans, la solidaritat, la diversitat de creences i el poble gitano a través de convocatòries de subvencions o de logística, infraestructura, comunicació, etc. S'ha assessorant a les associacions en referència a la seva organització, finançament o formació.

El departament ha iniciat amb les entitats un debat sobre la sensibilització a la ciutat de Sabadell (continguts, públics i instruments).

La Regidoria treballa en taules de participació de cada àmbit i el Consell de Drets Civils s'ha condicionat al debat sobre participació de Relacions Ciutadanes.

En el marc de la RECI s'ha aconseguit el finançament d'un projecte per desenvolupar la Xarxa Antirumors de Sabadell.

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 258 - DRETS CIVILS
PROGRAMA: 2352 - Associacionisme i participació

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
EDUCADOR/A SOCIAL	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	1
Total	3

ÀREA: 2 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 258 - DRETS CIVILS

PROGRAMA: 2352 - Associacionisme i participació

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	86.283,85	62.197,04
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	16.237,06	4.762,21
Capítol IV: Transferències corrents	35.340,00	13.551,57
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	137.860,91	80.510,82
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	38.579,32	18.955,74
Costos Direcció de l'Àrea	2.722,24	1.902,70
Costos Medials	30.001,18	16.321,48
Costos financers per deutes a llarg termini	6.452,31	3.673,79
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	77.755,06	40.853,70
COST TOTAL DEL PROGRAMA	215.615,97	121.364,52
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	33.625,62	20.205,99
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	33.625,62	20.205,99
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-104.235,29	-60.304,83
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	181.990,35	101.158,53

258 2353 Acollida

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	258	Drets civils
PROGRAMA	2353	Acollida

LINIES ACTUACIÓ

Acollir a les persones nouvingudes i respondre a les seves necessitats bàsiques amb els recursos normalitzats a la ciutat

OBJECTIUS

Seguir desenvolupant el Pla de Recepció i Acollida a les persones nouvingudes
Gestionar el web de l'Oficina de Nova Ciutadania. L'acollida en origen i a la ciutat
Ofereix el programa de sessions d'acollida
Desenvolupar els materials d'acollida
Ofereix el programa dels tallers de coneixement de l'entorn
Gestionar els tallers d'apropament al món laboral
Facilitar l'aprenentatge de la llengua
Treballar l'alfabetització de les persones que requereixen d'aquest procés formatiu
Ofereix assessorament jurídic en el procés de regularització
Gestionar els informes d'arrelament social
Gestionar el programa de suport al reagrupament. Sabadell amb els teus
Ofereix el servei de Mediació i dinamització intercultural
Treballar conjuntament l'acollida amb la Corporació Sanitària del Parc Taulí
Assessorar sobre homologacions de titulacions i convalidacions d'estudis i el reconeixement del patrimoni cultural i intel.lectual de les persones nouvingudes
Recollir i actualitzar la legislació d'estrangeria
Dinamitzar la xarxa d'entitats d'acollida

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

En el marc de la Llei d'Acollida de la Generalitat de Catalunya s'ha seguit desenvolupant el Pla de Recepció i Acollida als nouvinguts a la nostra ciutat, oferint sessions d'acollida, tallers de coneixement de l'entorn, tallers d'apropament al món laboral, tallers d'aprenentatge de la llengua, assessorament jurídic a través de l'SCAI, suport al reagrupament familiar, mediació i dinamització intercultural, suport a l'acollida hospitalària, assessorament en l'homologació de titulacions o convalidacions, etc.
Arrel de l'acord interadministratiu de la Generalitat de Catalunya amb les entitats municipalistes i de la nova Llei d'Estrangeria es fan els informes municipals d'arrelament social i els informes d'habitatge pel reagrupament.

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 258 - DRETS CIVILS
PROGRAMA: 2353 - Acollida

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
MEDIADOR/A CULTURAL	1
TÈC.MIT.DIVERSITAT I CIUTADANIA	1
TÈCNIC D'IMMIGRACIÓ	1
Total	3

ÀREA: 2 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 258 - DRETS CIVILS

PROGRAMA: 2353 - Acollida

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	76.972,53	50.774,98
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	88.072,18	35.197,61
Capítol IV: Transferències corrents	137.830,97	145.599,40
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	302.875,68	231.571,99
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	84.757,45	54.522,08
Costos Direcció de l'Àrea	5.980,67	5.472,70
Costos Medials	65.911,57	46.945,21
Costos financers per deutes a llarg termini	14.175,50	10.566,85
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	170.825,19	117.506,85
COST TOTAL DEL PROGRAMA	473.700,87	349.078,84
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	78.801,01	87.588,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	78.801,01	87.588,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-224.074,67	-143.983,99
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	394.899,86	261.490,84

258 2354 Convivència

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	258	Drets civils
PROGRAMA	2354	Convivència

LINES ACTUACIÓ
Promoure el Pacte de Valors Gestionar la diversitat de creences Promoure la creació de vincles amb projectes que desenvolupin estratègies interculturals, interassociatives i intergeneracionals

OBJECTIUS
La construcció d'un relat compartit Unificar el discurs intern vertebrant-lo en els valors a difondre Desenvolupar la xarxa de signants del Pacte pels Valors La difusió i la pedagogia a la ciutat del Pacte pels Valors La Guia de bones pràctiques ciutadanes en favor del Pacte El Memorial Àlex Seglers La prevenció i gestió dels conflictes de convivència. Un protocol de gestió de conflictes amb equips multidisciplinaris de convivència El Servei d'Afers Religiosos L'atenció i assessorament a la diversitat de creences i conviccions L'adequació a la Llei de Centres de Culte de la Generalitat de Catalunya La gestió positiva dels centres de nova implantació El manteniment del Mapa de Creences i conviccions de la ciutat El diàleg interreligiós La Taula d'Entitats Religioses Promoure una xarxa d'entitats intersectorials i interterritorials a favor dels Drets Civils i dels Valors Programa de suport a projectes interculturals La RECI, Red Española de Ciudades Interculturales Construïm ciutadania Suport als lideratges comunitaris Visibilitzar les experiències locals positives que s'emmarquin en aquest objectiu Gestionar la comissió de la Convivència Oferir informació, atenció jurídica, assessorament i seguiment a les víctimes de violència racista, xenòfoba i homòfoba Seguir col·laborant en xarxa. Els conveni amb SOS Racisme i el Col·legi d'Advocats.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

El Pacte pels Valors és la columna vertebral de la Regidoria. La seva difusió s'ha frenat pel context polític. S'ha organitzat el II Memorial Alex Seglers, consolidant-lo a nivell de país i amb la nova adhesió de la Generalitat. S'ha gestionat la diversitat de creences assessorant a les comunitats existents i noves per adequar-se a la Llei de Centres de Culte. S'han gestionat alguns conflictes de convivència per aquest motiu. S'han organitzat les Portes Obertes dels Centres de Culte en el marc de la Taula de Creences. La Comissió de la Convivència és l'espai de formació, informació i atenció jurídica de les víctimes de violència racista, xenòfoba i homòfoba, col·laborant amb SOS Racisme i amb d'altres institucions. S'ha aconseguit finançament per un nou programa Integral del Poble Gitano

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 258 - DRETS CIVILS
PROGRAMA: 2354 - Convivència

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
TÈCNIC DE CONVIVÈNCIA	1
TÈCNIC AUXILIAR IMMIGRACIÓ	1
Total	2

ÀREA: 2 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 258 - DRETS CIVILS

PROGRAMA: 2354 - Convivència

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	70.551,43	96.750,58
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	47.573,81	25.225,44
Capítol IV: Transferències corrents	3.157,88	3.157,88
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	121.283,12	125.133,90
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	33.940,15	29.461,94
Costos Direcció de l'Àrea	2.394,89	2.957,26
Costos Medials	26.393,54	25.367,65
Costos financers per deutes a llarg termini	5.676,42	5.709,98
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	68.405,00	63.496,84
COST TOTAL DEL PROGRAMA	189.688,12	188.630,74
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	48.342,62	31.974,68
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	48.342,62	31.974,68
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-72.940,50	-93.159,22
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	141.345,50	156.656,06

258 2355 Igualtat

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	258	Drets civils
PROGRAMA	2355	Igualtat

LINIES ACTUACIÓ

Garantir l'atenció social, psicològica i jurídica a la ciutadania que pateix la violència masclista

OBJECTIUS

El Centre d'Atenció a la Dona un servei de qualitat
Atenció psicològica als fills i filles de dones víctimes de violència masclista
Atenció a les noies adolescents víctimes de violència masclista
Desenvolupar el Protocol Municipal per a l'Abordatge de la Violència Masclista a Sabadell
La tasca de prevenció i sensibilització sobre la violència de gènere, una prioritat
L'atenció especial a la prevenció de la violència en els adolescents i joves
L'atenció a la prevenció de la violència en les persones nouvingudes
Les relacions multidisciplinàries per millorar l'atenció a les víctimes
El programa de tallers per la Igualtat
La xarxa ciutadana de suport a les víctimes de violència masclista
El web d'Igualtat amb recursos sobre les polítiques d'igualtat (laborals, educatives i participatives)
El web d'Igualtat amb un enllaç específic al portal del Centre d'Atenció a la Dona, una eina per la sensibilització i la informació
Els assessoraments especialitzats
Programa Espai Dona
Programa Dona expressa't i participa
Gestionar la Taula d'entitats que promou la igualtat de gènere
Seguir desenvolupant, conjuntament amb el teixit associatiu local, els programes de sensibilització per la igualtat de gènere.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

El CAD ha atès a les víctimes de violència amb un servei multidisciplinar d'atenció social, psicològica i jurídica i psicològica als infants. S'ha desenvolupat un Pla d'Atenció a la Violència de Gènere en adolescents i joves en l'àmbit educatiu. A nivell interinstitucional s'ha assolit la coordinació bimensual amb el Protocol Municipal per l'Abordatge de la Violència Masclista. En la prevenció i la sensibilització s'han fet dos grans programes el 25 de novembre i el 8 de març amb un gran nombre d'entitats i institucions. Es va assolir un acord amb el Gremi de Perruquers per una campanya contra la violència. S'han consolidat els espais dones com espais de formació, de participació i de creació de vincles. La Taula d'Igualtat de Gènere s'ha reunit periòdicament debatent temes d'interès.

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 258 - DRETS CIVILS
PROGRAMA: 2355 - Igualtat

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
TÈC.MIT.NOVA CIUTADANIA	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AGENT DE POLICIA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	6

ÀREA: 2 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 258 - DRETS CIVILS

PROGRAMA: 2355 - Igualtat

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	228.339,92	202.134,49
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	196.304,99	152.375,28
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	424.644,91	354.509,77
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	118.833,63	83.466,97
Costos Direcció de l'Àrea	8.385,16	8.378,06
Costos Medials	92.410,90	71.867,66
Costos financers per deutes a llarg termini	19.874,67	16.176,62
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	239.504,36	179.889,31
COST TOTAL DEL PROGRAMA	664.149,27	534.399,08
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	93.944,00	78.149,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	93.944,00	78.149,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-330.700,91	-276.360,77
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	570.205,27	456.250,08

258 2356 Joventut i territoris

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	258	Drets civils
PROGRAMA	2356	Joventut i Territori

LINIES ACTUACIÓ

Facilitar les condicions per tal que el jovent pugui emancipar-se i tinguin possibilitat d'iniciar el seu projecte de vida.

OBJECTIUS

Facilitar la informació i assessorament als joves. El Servei d'Atenció Jove (SAJ)
Ofereix assessoraments especialitzats per facilitar l'emancipació juvenil
Seguir desenvolupant les campanyes i publicacions adreçades a les persones joves
Gestionar i actualitzar el web del SAJ
Gestionar la xarxa d'espais joves de la ciutat
Fer un Pla de foment de l'associacionisme juvenil a la ciutat
Consolidar el Consell de Joves de Sabadell
Gestionar l'Alberg de Sant Oleguer
Enfortir la xarxa entre els equipaments i les entitats juvenils de la ciutat
Seguir desenvolupant els PAJ (Programes de participació activa dels joves) al territori
Ofereix el programa Jove: què, vèns? Espai de Comunicació i Creació
Recopilar les estratègies contra l'exclusió dels joves (juvenil). El Programa Som Primera Generació del Futur?
Ofereix assessorament sobre la mobilitat dels joves, analitzant la pèrdua del capital humà dels joves, una riquesa que reverteix a la ciutat
Desenvolupar la XESI, xarxa educativa solidària intercultural
Iniciar un programa conjunt entre els espais joves i les associacions de Gent Gran per tal de promoure la interrelació entre ambdós col·lectius

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

El SAJ ofereix informació i assessorament al jovent presencialment des del Vapor Codina, amb les TICS o descentralitzadament als centres educatius. S'han dut a terme les campanyes i publicacions especialitzades. Als IES s'ha consolidat la XESI per implicar el jovent en les desigualtats globals i en la solidaritat. Els espais joves són espais socioeducatius no formals imprescindibles per fomentar la participació dels joves i per atendre a joves en risc d'exclusió social, atenent la formació i la creació de vincles. També s'han seguit desenvolupant programes específics per joves nouvinguts o de dinamització de territoris específics com el sud.
L'Alberg de Sant Oleguer ha seguit oferint el seu servei i ha millorat les seves instal·lacions amb una inversió fruit dels canons de la concessió.

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 258 - DRETS CIVILS
PROGRAMA: 2356 - Joventut i territori

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP UNITAT	1
TÈC.MIT.JOVENTUT	1
INFORMADOR	3
Total	5

ÀREA: 2 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 258 - DRETS CIVILS

PROGRAMA: 2356 - Joventut i territori

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	204.259,31	150.706,88
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	311.488,32	227.010,66
Capítol IV: Transferències corrents	20,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	515.767,63	377.717,54
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	144.333,63	88.931,08
Costos Direcció de l'Àrea	10.184,49	8.926,52
Costos Medials	112.240,95	76.572,43
Costos financers per deutes a llarg termini	69.914,93	61.425,74
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	336.674,01	235.855,78
COST TOTAL DEL PROGRAMA	852.441,64	613.573,32
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	113.484,64	101.009,59
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	113.484,64	101.009,59
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-402.282,99	-276.707,95
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	738.957,00	512.563,73

258 2357 Cooperació

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	258	Drets civils
PROGRAMA	2357	Cooperació

LINES ACTUACIÓ
Seguir promovent una política pública local de cooperació internacional

OBJECTIUS
<p>Desenvolupar el Pla Estratègic de Cooperació</p> <p>Gestionar i consolidar el Consell de Solidaritat i Cooperació</p> <p>Gestionar els agermanaments</p> <p>Seguir treballant en les noves relacions de Cooperació</p> <p>Facilitar al jovent l'apropament a la cooperació. Els intercanvis i el jovent en els projectes de cooperació internacional</p> <p>Establir la igualtat de gènere com una prioritat per als projectes de cooperació internacional</p> <p>Desenvolupar el Pla Local de Sensibilització en l'àmbit de cooperació</p> <p>Desenvolupar els instruments de correcció de les desigualtats globals des del món local: la Banca Ètica, el comerç just...</p> <p>Gestionar les emergències i les postemergències</p> <p>Seguir donant suport als projectes de cooperació gestionats per les entitats locals</p> <p>Seguir promovent la línia de suport específica i subvencions als projectes de cooperació internacional, avançant en l'avaluació i eficiència de les mateixes</p> <p>Ampliar la implicació de l'àmbit privat en la solidaritat i la cooperació</p> <p>Promoure les relacions internacionals de l'Ajuntament de Sabadell</p>

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

El Pla Estratègic de Cooperació s'ha desenvolupat l'any 2013 repensant amb el Consell de Cooperació el marc d'actuació de les polítiques de cooperació a la ciutat. El Consell ha estat clau en aquest procés amb debats monogràfics i amb taules de treball sectorial per àrees geogràfiques. S'ha donat suport als actes i programes de les entitats i als projectes de sensibilització envers els drets universals però no ha tret la convocatòria de projectes de cooperació degut a un impediment formal de les bases. S'han elaborat unes noves bases de Subvencions de Cooperació de manera compartida amb el Consell i aprovades per unanimitat al Ple Municipal. S'ha constituït una comissió de treball que ha preparat un programa d'activitats per commemorar els 25 anys d'agermanament amb l'Argub de l'any 2014

ÀREA: 2 - PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 258 - DRETS CIVILS
PROGRAMA: 2357 - Cooperació

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
Total	1

ÀREA: 2 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 258 - DRETS CIVILS

PROGRAMA: 2357 - Cooperació

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	35.443,08	153.578,65
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	20,00	27.575,34
Capítol IV: Transferències corrents	62.000,00	59.554,81
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	97.463,08	240.708,80
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	27.274,30	56.673,29
Costos Direcció de l'Àrea	1.924,53	5.688,62
Costos Medials	21.209,84	48.797,47
Costos financers per deutes a llarg termini	4.561,57	10.983,78
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	54.970,24	122.143,15
COST TOTAL DEL PROGRAMA	152.433,32	362.851,95
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	14.010,00	0,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	14.010,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-83.453,08	-240.708,80
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	138.423,32	362.851,95

350 2411 Promoció Econòmica

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

ÀREA	3	Àrea d'Economia i serveis centrals
SERVEI	350	Promoció Econòmica
PROGRAMA	2411	Promoció Econòmica

LINIES ACTUACIÓ

Millorar la adaptabilitat dels recursos humans i promoure la igualtat i la qualitat de la ocupació.
Definir les línies estratègiques del servei segons les directrius polítiques.
Potenciar l'accessibilitat del mercat de treball i la inclusió laboral.

OBJECTIUS

Aprofundir en el programa d'inserció i qualificació de col·lectius amb risc d'exclusió.
Fomentar l'ús de les TIC per evitar la fractura social.
Continuar promoure el Pla de joves a la Feina.
Promoure i desenvolupar programes per la qualitat de la ocupació.
Promoure i executar accions de formació per la ocupació i al llarg de la vida.
Promoure itineraris de professionalització o reorientació laboral.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'han gestionat 599 ofertes de treball per 1.338 llocs de treball. Hem fet 299 visites a empreses. S'han fet 4.937 accions individuals i 4.223 participacions en accions grupals d'orientació. S'han impartit 8.181 hores de formació a 256 persones. S'han ofert 185 places de formació per a Joves. S'han desenvolupat 8 especialitats a diferents famílies professionals de formació continuada. A través dels plans experiencials han participat 277 treballadors.

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

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP SECCIÓ	2
CAP SECCIÓ DE MAGATZEM	1
COORDINADOR TÈCNIC PROG.MIXT FORMACIÓ I TREBALL	1
CAP UNITAT	1
ENCARREGAT	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	5
Total	19

ÀREA: 3 - ÀREA D'ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: 350 - PROMOCIÓ ECONÒMICA

PROGRAMA: 2411 - Promoció Econòmica

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	653.711,40	686.340,27
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	829.852,69	702.589,95
Capítol IV: Transferències corrents	4.831.658,33	4.194.847,01
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	6.315.222,42	5.583.777,23
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	100.639,85	94.812,58
Costos Direcció de l'Àrea	128.987,03	119.031,80
Costos Medials	1.095.950,68	933.476,02
Costos financers per deutes a llarg termini	289.902,56	262.436,35
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.615.480,12	1.409.756,75
COST TOTAL DEL PROGRAMA	7.930.702,54	6.993.533,98
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	3.777.198,48	2.858.370,40
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	3.777.198,48	2.858.370,40
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-2.538.023,94	-2.725.406,83
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	4.153.504,06	4.135.163,58

255 3131 Atenció i promoció de la salut

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

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

LINIES ACTUACIÓ

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 detecció de pr. de salut relacionats amb el treball.
Donar atenció integral en salut reproductiva i sexual.
Millorar la salut i la qualitat de vida de les persones drogodependents i del seu entorn més proper.

OBJECTIUS

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.
Continuar la col·laboració amb l'ICS amb el PASSIR (Programa d'atenció sexual i reproductiva).
Atendre totes les persones amb problemàtica relacionada amb el consum de drogues i els seus familiars.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

L'Ajuntament deixa de gestionar la Unitat de Salut Laboral (USL) a 31 de gener de 2013. El Centre d'Atenció i Seguiment té un lleuger augment de les visites individuals. I Promoció de la Salut incrementa la proporció d'activitat que fa fora del context escolar i manté el nivell d'activitat d'altres anys. L'assoliment dels objectius és l'esperat.

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.PSICÒLEG-DROGODEPENDÈNCIES	4
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROMOCIÓ SALUT	2
TÈC.MIT.INFERMER	1
TÈC.MIT.PROMOCIÓ SALUT	1
MONITOR	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	2
AUXILIAR D'INFERMERIA	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
Total	24

ÀREA: 2 - ÀREA DE 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	1.001.068,84	1.009.220,60
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	55.900,65	44.271,32
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.056.969,49	1.053.491,92
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	277.168,67	273.729,84
Costos Direcció de l'Àrea	20.583,99	25.388,43
Costos Medials	226.851,47	217.783,99
Costos financers per deutes a llarg termini	48.788,60	49.020,79
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	573.392,73	565.923,06
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.630.362,22	1.619.414,98
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	784.130,00	683.537,24
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	784.130,00	683.537,24
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-272.839,49	-369.954,68
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	846.232,22	935.877,74

255 3132 Protecció de la salut

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	255	Salut
PROGRAMA	3132	Protecció de la salut

LINIES ACTUACIÓ

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

OBJECTIUS

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

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Els objectius del programa de salubritat han estat assolits. Comentar el volum d'inspeccions a establiments alimentaris que s'ha tornat a incrementar a nivells d'anys anteriors i el cost de LPAPS per animal recollit disminueix donat que l'any 2013 es van acollir més animals que anys anteriors.

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.SANITAT-PROTECCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.QUÍMICA-PROTECCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.PROTECCIÓ SALUT	2
LABORANT DE LABORATORI	1
AUXILIAR DE LABORATORI	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
OPERARI ESPECIALITZAT	1
Total	9

ÀREA: 2 - ÀREA DE 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	352.410,24	357.924,49
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	254.828,51	199.754,37
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	607.238,75	557.678,86
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	159.235,96	144.902,25
Costos Direcció de l'Àrea	11.825,70	13.439,68
Costos Medials	130.328,27	115.286,63
Costos financers per deutes a llarg termini	28.029,50	25.949,76
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	329.419,43	299.578,31
COST TOTAL DEL PROGRAMA	936.658,18	857.257,17
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	135.000,00	105.655,97
Transferències i ingressos patrimonials	54.000,00	40.612,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	189.000,00	146.267,97
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-418.238,75	-411.410,89
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	747.658,18	710.989,20

254 3210 Ensenyament preescolar i primària

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

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.
Gestionar l'ús social en horari no lectiu dels equipaments.
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.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

El manteniment dels centres educatius s'ha realitzat intentant optimitzar al màxim els recursos disponibles i tot i la contenció s'ha aconseguit un nivell acceptable, amb una important actuació des de la pròpia consergeria.
El nombre de usos socials ha seguit estable (registrant un lleuger augment) respecte de les previsions i trencant la tendència a la reducció dels dos darrers anys. Les AMPA i Esplais han ofert menys activitats extraescolars, però l'any 2013 s'ha estabilitzat el nombre en quasi els mateixos valors que el 2012

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
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	56
OPERARI NETEJA	12
Total	73

ÀREA: 2 - ÀREA DE 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	2.196.528,88	2.192.407,20
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	3.529.406,08	3.395.414,89
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	5.725.934,96	5.587.822,09
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	228.361,55	196.900,56
Costos Direcció de l'Àrea	91.866,95	110.655,99
Costos Medials	1.012.444,54	949.215,89
Costos financers per deutes a llarg termini	1.422.831,88	1.377.010,17
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	2.755.504,92	2.633.782,61
COST TOTAL DEL PROGRAMA	8.481.439,88	8.221.604,70
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	600,00	135,00
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	600,00	135,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-5.725.334,96	-5.587.687,09
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	8.480.839,88	8.221.469,70

254 3230 Acompanyament a l'escolaritat

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

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

OBJECTIUS

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

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Els programes previstos s'han dut a terme aconseguint un bon nivell d'assoliment dels objectius.
S'ha continuat d'optimitzant al màxim els recursos econòmics i de personal i, d'aquesta manera, ser més eficients en els resultats obtinguts. Any rera any es va consolidant el treball en xarxa i es va implicant a tots els agents de la comunitat educativa.
En relació als indicadors, aquests es mantenen en xifres similars a la dels últims anys: una participació semblant i un grau de satisfacció dels usuaris dels programes molt positiu, la qual cosa demostra la seva consolidació. Cal destacar l'augment significatiu de la participació dels pares i mares a les activitats de família.

ÀREA: 2 - ÀREA DE 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	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	93.985,07	54.762,68
Capítol IV: Transferències corrents	37.470,00	40.666,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	131.455,07	95.428,68
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	5.242,69	3.362,66
Costos Direcció de l'Àrea	2.109,07	1.889,78
Costos Medials	23.243,53	16.210,68
Costos financers per deutes a llarg termini	4.998,95	3.648,85
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	35.594,24	25.111,97
COST TOTAL DEL PROGRAMA	167.049,31	120.540,65
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	4.500,00	4.448,50
Transferències i ingressos patrimonials	67.100,00	64.257,12
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	71.600,00	68.705,62
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-59.855,07	-26.723,06
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	95.449,31	51.835,03

254 3240 Planificació educativa

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

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

Fer difusió dels processos de preinscripció i matrícula de tots els nivells educatius.
Promoure i fer el seguiment d'estudis de planificació escolar.
Gestionar l'Oficina Municipal d'Escolarització.
Gestionar el procés d'escolarització a les llars d'infants.
Actualitzar l'Observatori de la realitat educativa de la ciutat.
Fer el seguiment i l'actualització del mapa escolar d'escoles bressol, escoles i instituts.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'han assolit els objectius proposats en els processos de difusió de la preinscripció. S'han rebut un nombre elevat d'inscripcions. L'Observatori Educatiu ha mantingut els estàndards incorporant d'alguns paràmetres nous, i s'han fet altres estudis específics. L'OME continua donant un bon servei a la ciutadania i als centres educatius mantenint un nombre elevat d'atencions i consultes. S'ha fet el seguiment dels processos d'escolarització participant en les comissions de garanties del Dpt. d'Ensenyament, planificant l'oferta del curs actual. També s'ha treballat en propostes de millora relacionades amb l'escolarització. La revisió del Mapa escolar d'enguany s'ha centrat en les necessitats derivades del sector de Can Llong-Castellarnau

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

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP SECCIÓ	3
PEDAGOG/A	1
TÈC.SUP.EDUCACIÓ	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	2
TÈCNIC ORIENTACIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	13

ÀREA: 2 - ÀREA DE 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	616.641,72	547.013,72
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	6.050,00	6.050,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	622.691,72	553.063,72
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	24.834,17	19.488,55
Costos Direcció de l'Àrea	9.990,47	10.952,36
Costos Medials	110.102,69	93.950,18
Costos financers per deutes a llarg termini	23.679,62	21.147,16
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	168.606,95	145.538,24
COST TOTAL DEL PROGRAMA	791.298,67	698.601,96
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	6.500,00	6.500,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	6.500,00	6.500,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-616.191,72	-546.563,72
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	784.798,67	692.101,96

254 3241 Centres d'ensenyaments artístics

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

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 l'Escola Municipal de Música i del Conservatori Professional.
Obertura a la ciutat a partir de la participació en diferents projectes.
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.
Ofertar el programa Illa oberta de cursos específics i de durada variable.
Gestionar el programa música oberta.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

El finançament extern no inclou la subv. de la Generalitat ja que no s'ha confirmat.
Els Centres han desenvolupat el seu programa amb normalitat i han participat en projectes oberts a la ciutadania vinculant els centres amb la vida cultural i social de la ciutat : Tallers d'Art-Illa Oberta (monogràfics) que complementen l'oferta reglada de cicles formatius; cicle de Concerts a la casa Brutau i programa Música Oberta per tal de diversificar l'oferta i acostar la música al conjunt de la ciutadania.
S'ha fet un estudi de sostenibilitat que ha suposat algunes mesures de contenció pel curs 12-13 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)	2
PROFESSOR (CAP D'ESTUDIS)	2
PROFESSOR	65
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	6
OPERARI NETEJA	1
Total	83

ÀREA: 2 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 254 - EDUCACIÓ

PROGRAMA: 3241 - Centres d'ensenyaments artístics

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	2.918.074,92	3.002.277,72
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	161.227,89	131.800,31
Capítol IV: Transferències corrents	10,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	3.079.312,81	3.134.078,03
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	122.809,05	110.436,89
Costos Direcció de l'Àrea	49.404,52	62.064,34
Costos Medials	544.475,87	532.392,88
Costos financers per deutes a llarg termini	135.409,77	137.511,87
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	852.099,22	842.405,98
COST TOTAL DEL PROGRAMA	3.931.412,03	3.976.484,01
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	731.790,00	771.989,84
Transferències i ingressos patrimonials	1.138.093,00	513.001,46
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	1.869.883,00	1.284.991,30
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.209.429,81	-1.849.086,73
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	2.061.529,03	2.691.492,71

254 3242 Serveis educatius complementaris

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

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.

Gestió unificada del servei de menjador dels centres públics.

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

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

L'oferta de lleure està consolidada. Les entitats ofereixen extraescolars, casals d'estiu i activitats setmanals d'esplai de qualitat. La participació ha disminuït lleugerament a les activitats setmanals i als casals d'estiu. Això és motivat pel context econòmic actual. El nombre d'infants participants a les activitats extraescolars de l'Esplai a l'Escola ha augmentat. Aquest any s'han atorgat ajuts econòmics a les entitats perquè puguin oferir les seves activitats a preus més assequibles, per tal, que se'n beneficiïn les famílies. La majoria d'entitats de lleure els han sol.licitat i els han obtingut.

ÀREA: 2 - ÀREA DE 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	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	28.149,00	22.087,51
Capítol IV: Transferències corrents	204.877,23	203.078,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	233.026,23	225.165,51
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	9.293,54	7.934,26
Costos Direcció de l'Àrea	3.738,67	4.458,97
Costos Medials	41.203,08	38.249,37
Costos financers per deutes a llarg termini	8.861,48	8.609,51
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	63.096,78	59.252,11
COST TOTAL DEL PROGRAMA	296.123,01	284.417,62
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	119.500,00	13.966,24
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	119.500,00	13.966,24
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-113.526,23	-211.199,27
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	176.623,01	270.451,38

254 3243 Educació 0-3

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

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.
Vetllar per la qualitat i la sostenibilitat dels centres i serveis oferts per a la primera infància.
Gestionar els ajuts a l'escolaritat.
Gestionar els centres en funcionament.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Les dades de finançament extern només inclou el 50% que ha aportat la Diputació en comptes de la Generalitat.
S'han complert els objectius previstos quant al treball de la Xarxa.
Quant a les escoles bressol s'ha continuat gestionant el 11 centres municipals i apostant per un servei de qualitat i proximitat que ha intentat donar resposta a les necessitats de les famílies.
S'han portat a terme mesures de contenció aplicades el curs 12-13 atès el context econòmic i la davallada de l'aportació econòmica de la Generalitat.
S'ha aplicat per primer curs la tarifació social per facilitar la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'escolarització al primer cicle d'educació infantil

ÀREA: 2 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 254 - EDUCACIÓ

PROGRAMA: 3243 - Educació 0-3

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	8.069,21	3.610,95
Capítol IV: Transferències corrents	1.935.675,00	1.877.640,81
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.943.744,21	1.881.251,76
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	77.520,34	66.290,50
Costos Direcció de l'Àrea	31.185,45	37.254,55
Costos Medials	343.687,66	319.572,46
Costos financers per deutes a llarg termini	162.903,83	157.837,87
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	615.297,29	580.955,38
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.559.041,50	2.462.207,14
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	845.675,00	1.412.815,15
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	845.675,00	1.412.815,15
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.098.069,21	-468.436,61
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.713.366,50	1.049.391,99

253 3320 Biblioteques i arxius

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

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

La xarxa municipal de biblioteques ha detectat un descens d'usos generalitzat, tot i que s'han incrementat les activitats gratuïtes, els serveis amb altres departaments municipals i els projectes específics a cada Biblioteca.

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

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
TÈC.AUX.BIBLIOTECA	29
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	6
Total	39

ÀREA: 2 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 253 - CULTURA

PROGRAMA: 3320 - Biblioteques i arxius

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	1.402.840,76	1.386.506,49
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	355.510,69	305.828,08
Capítol IV: Transferències corrents	450,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.758.801,45	1.692.334,57
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	600.065,68	607.949,89
Costos Direcció de l'Àrea	36.394,21	44.002,15
Costos Medials	401.092,24	377.453,98
Costos financers per deutes a llarg termini	1.156.658,78	1.118.286,97
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	2.194.210,92	2.147.692,99
COST TOTAL DEL PROGRAMA	3.953.012,37	3.840.027,56
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	12.440,00	13.408,36
Transferències i ingressos patrimonials	39.500,00	11.997,50
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	51.940,00	25.405,86
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.706.861,45	-1.666.928,71
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	3.901.072,37	3.814.621,70

253 3340 Creació i difusió de les Arts

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

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

LINIES ACTUACIÓ

Treballar amb el teixit associatiu i la iniciativa privada que duu a terme accions culturals d'interès per a la ciutat.
Ofertir 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.
Continuar estimulant la participació dels infants i joves en experiències artístiques.

OBJECTIUS

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.
Continuar amb la cerca de nous acords amb els nuclis de producció públics i privats.
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.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'ha continuat amb la programació artística assolint les previsions, a més, de potenciar els espectacles de música i mantenir les arts escèniques.
S'ha augmentat el núm. d'activitats en els equipaments artístics.
A l'Estruch s'ha observat un augment en les activitats realitzades en col·laboració amb entitats, a més, de les realitzades amb companyies, artistes i col·lectius que s'han acollit al centre.

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
TÈC.AUX.GESTIÓ	4
TÈCNIC DE TEATRE	4
TÈCNIC AUXILIAR DE TEATRE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
SUBALTERN	6
Total	24

ÀREA: 2 - ÀREA DE 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	919.051,39	920.728,47
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.420.968,02	1.100.153,51
Capítol IV: Transferències corrents	131.545,00	125.137,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	2.471.564,41	2.146.018,98
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	843.245,26	770.930,30
Costos Direcció de l'Àrea	51.143,15	55.798,34
Costos Medials	563.636,85	478.642,59
Costos financers per deutes a llarg termini	547.024,38	518.794,50
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	2.005.049,65	1.824.165,73
COST TOTAL DEL PROGRAMA	4.476.614,06	3.970.184,71
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	167.397,80	163.205,48
Transferències i ingressos patrimonials	240.946,00	223.992,62
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	408.343,80	387.198,10
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-2.063.220,61	-1.758.820,88
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	4.068.270,26	3.582.986,61

253 3360 Patrimoni Cultural

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	253	Cultura
PROGRAMA	3360	Patrimoni Cultural

LINIES ACTUACIÓ

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

OBJECTIUS

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'han acomplert els objectius proposats.

ÀREA: 2 - ÀREA DE 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	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	86.099,88	112.446,51
Capítol IV: Transferències corrents	14.784,00	2.404,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	100.883,88	114.850,51
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	34.419,44	41.258,60
Costos Direcció de l'Àrea	2.087,55	2.986,21
Costos Medials	23.006,43	25.615,96
Costos financers per deutes a llarg termini	10.441,01	11.068,69
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	69.954,43	80.929,47
COST TOTAL DEL PROGRAMA	170.838,31	195.779,98
<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>	-100.883,88	-114.850,51
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	170.838,31	195.779,98

253 3380 Dinamització cultural

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

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.
Potenciar la comunicació i la relació amb les entitats culturals de la ciutat, com a agents dinamitzadors de la programació cultural.
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.
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

Durant aquest any s'ha donat preferència a la col·laboració amb les entitats en la realització d'activitat.
S'ha variat el càlcul per al còmput d'assistents a les activitats, utilitzant les tècniques de Protecció Civil d'acord amb la normativa vigent.

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 EQUIPAMENT	1
CAP UNITAT	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	6
Total	15

ÀREA: 2 - ÀREA DE 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	460.117,10	482.677,26
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	382.167,77	385.584,12
Capítol IV: Transferències corrents	134.278,00	132.019,23
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	976.562,87	1.000.280,61
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	333.182,50	359.338,22
Costos Direcció de l'Àrea	20.207,65	26.008,16
Costos Medials	222.703,82	223.100,03
Costos financers per deutes a llarg termini	47.896,57	50.217,37
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	623.990,53	658.663,78
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.600.553,40	1.658.944,39
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	6.942,25	6.463,40
Transferències i ingressos patrimonials	217.329,67	159.240,67
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	224.271,92	165.704,07
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-752.290,95	-834.576,54
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.376.281,48	1.493.240,32

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

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

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

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 esportives per a col·lectius especials.

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

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

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 s'ha reduït el nombre de convenis i contractes, s'ha aconseguit que les activitats continuïn i que els usuaris puguin participar-hi.

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 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 257 - ESPORTS
PROGRAMA: 3410 - Programa 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	175.917,50	169.196,29
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	201.666,60	199.386,36
Capítol IV: Transferències corrents	166.450,00	161.982,47
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	544.034,10	530.565,12
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	54.821,74	52.903,65
Costos Direcció de l'Àrea	9.239,56	11.161,18
Costos Medials	101.827,03	95.741,47
Costos financers per deutes a llarg termini	1.435.351,89	1.386.051,38
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.601.240,21	1.545.857,67
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.145.274,31	2.076.422,79
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	128.000,00	146.361,59
Transferències i ingressos patrimonials	70.228,00	77.592,54
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	198.228,00	223.954,13
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-345.806,10	-306.610,99
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.947.046,31	1.852.468,66

257 3411 Actes esportius de ciutat

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	257	Esports
PROGRAMA	3411	Actes esportius de ciutat

LINIES ACTUACIÓ

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.
Organitzar i/o col·laborar en actes esportius diversos d'interès esportiu general.
Col·laborar en l'organització i celebració d'actes esportius de les entitats de Sabadell.
Col·laborar en el desenvolupament de la Fundació de l'Esport Sabadellenc.
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

Malgrat la reducció dels recursos econòmics, s'ha pogut mantenir el nivell d'activitats. Cal destacar el programa de beques que s'han concedit a través de la Fundació de l'Esport.

ÀREA: 2 - ÀREA DE 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	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	67.475,00	55.879,07
Capítol IV: Transferències corrents	58.680,19	49.200,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	126.155,19	105.079,07
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	12.712,52	10.477,63
Costos Direcció de l'Àrea	2.142,55	2.210,48
Costos Medials	23.612,51	18.961,71
Costos financers per deutes a llarg termini	5.078,31	4.268,07
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	43.545,88	35.917,91
COST TOTAL DEL PROGRAMA	169.701,07	140.996,98
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	91.570,00	85.455,05
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	91.570,00	85.455,05
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-34.585,19	-19.624,02
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	78.131,07	55.541,93

257 3420 Instal·lacions esportives

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

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

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 2013, l'índex d'utilització de les més de 70 instal·lacions esportives municipals ha estat de 55.751 usos setmanals. Aquestes dades indiquen un alt volum d'oferta i pràctica esportiva en els equipaments esportius municipals i en els espais esportius d'equipaments escolars públics, tant de gestió directa com indirecta. Pel que fa als indicadors propis de la temporada d'estiu, l'any 2013 s'ha tancat amb un total de 243.693 usuaris als equipaments de la Bassa i les piscines municipals de Ca n'Oriac, Can Marcet, Olímpia i Campoamor. Aquestes xifres representen un grau d'utilització per sobre de les previsions realitzades.

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

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP SECCIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
T.M.ESP. ACTIVITATS I INSTAL. ESPORTIVES	3
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
SUBALTERN	39
OPERARI NETEJA	1
Total	46

ÀREA: 2 - ÀREA DE 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	1.694.497,26	1.647.538,30
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.694.964,80	1.587.868,54
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	3.389.462,06	3.235.406,84
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	341.552,47	322.608,53
Costos Direcció de l'Àrea	57.564,64	68.061,29
Costos Medials	634.406,65	583.835,21
Costos financers per deutes a llarg termini	178.554,28	172.069,84
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.212.078,04	1.146.574,86
COST TOTAL DEL PROGRAMA	4.601.540,10	4.381.981,70
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	649.000,00	781.354,23
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	649.000,00	781.354,23
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-2.740.462,06	-2.454.052,61
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	3.952.540,10	3.600.627,47

350 4220 Innovació i Indústria

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

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

Sensibilitzar i donar suport a l'emprenedor.
Donar suport a la consolidació empresarial.
Consolidar l'Oficina d'Atenció a l'empresa i l'autònom/a com a servei integral
Millorar el temps global de resposta a l'empresa per a la creació i modificació d'activitat
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
Incrementar la informació relativa al sòl industrial disponible per promocionar i gestionar noves localitzacions industrials.
Finalitzar la construcció del Centre d'empreses Industrials de Can Roqueta i definició de la proposta de gestió i funcionament del centre
Consolidar i gestionar les activitats desenvolupades dins del Viver-Centre d'empreses de Fira Sabadell

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Durant l'any 2013 hem finalitzat la primera fase de construcció del Centre (CEI) de Can Roqueta. S'han atès un total de 1272 usuaris dins dels programes de creació i de consolidació d'empreses (un 45% més que l'any anterior), s'han realitzat 353 assistències tècniques individuals (un 24% menys que al 2012), i s'han mantingut les hores impartides de formació empresarial en 123 hores. En total son 22 les empreses actualment allotjades al Viver d'empreses de Fira Sabadell. Durant l'any 2013 i seguint amb la línia de foment de la innovació a les empreses del territori

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

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

ÀREA: 3 - ÀREA D'ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: 350 - PROMOCIÓ ECONÒMICA

PROGRAMA: 4220 - Innovació i indústria

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	44.380,34	45.184,61
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	6.750,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	51.130,34	45.184,61
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	814,82	767,24
Costos Direcció de l'Àrea	1.044,33	963,22
Costos Medials	8.873,22	7.553,80
Costos financers per deutes a llarg termini	962.324,39	928.854,91
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	973.056,74	938.139,17
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.024.187,08	983.323,78
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	10,00	11.500,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	10,00	11.500,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-51.120,34	-33.684,61
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.024.177,08	971.823,78

351 4310 Mercats municipals

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D' AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

ÀREA	3	Àrea d'Economia i serveis centrals
SERVEI	351	Comerç i Turisme
PROGRAMA	4310	Mercats municipals

LINIES ACTUACIÓ

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

OBJECTIUS

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

En general s'han assolit els objectius plantejats per a l'any 2013 en l'àmbit de mercats, tot i que ha disminuït el nombre de parades i locals oberts als mercats municipals. D'altra banda, 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: 351 - COMERÇ I TURISME
PROGRAMA: 4310 - Mercats municipals

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
ENCARREGAT	1
ADJUNT ENCARREGAT	2
AGENT DE POLICIA	1
OPERARI ESPECIALITZAT	6
Total	12

ÀREA: 3 - ÀREA D'ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: 351 - COMERÇ I TURISME

PROGRAMA: 4310 - Mercats municipals

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	426.930,85	512.919,33
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	289.941,50	278.583,80
Capítol IV: Transferències corrents	989.922,17	945.374,52
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.706.794,52	1.736.877,65
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	216.298,08	168.158,38
Costos Direcció de l'Àrea	38.662,61	39.932,42
Costos Medials	328.500,61	313.159,69
Costos financers per deutes a llarg termini	203.321,99	198.565,95
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	786.783,30	719.816,45
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.493.577,82	2.456.694,10
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	1.362.854,52	1.619.022,13
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	8.000,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	1.362.854,52	1.627.022,13
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-343.940,00	-109.855,52
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.130.723,30	829.671,97

351 4311 Dinamització i promoció comercial

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D' AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

ÀREA	3	Àrea d'Economia i serveis centrals
SERVEI	351	Comerç i Turisme
PROGRAMA	4311	Dinamització i promoció comercial

LINIES ACTUACIÓ

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

OBJECTIUS

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'ha mantingut el nombre de consultes. Per una altra banda, ha disminuït l'import per les subvencions obtingudes, així com el nombre de plans de dinamització comercial. Pel que fa als mercats, s'ha mantingut el nombre d'accions i ha disminuït el nombre de participants en les activitats infantils.

ÀREA: 3 - ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 351 - COMERÇ I TURISME
PROGRAMA: 4311 - Dinamització i promoció comercial

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

ÀREA: 3 - ÀREA D'ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: 351 - COMERÇ I TURISME

PROGRAMA: 4311 - Dinamització i promoció comercial

COSTOS:

Previsió definitiva

Liquidació

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal

70.121,42

54.324,76

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

55.257,40

50.389,78

Capítol IV: Transferències corrents

187.471,61

91.628,79

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

312.850,43

196.343,33

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis

39.646,80

19.009,27

Costos Direcció de l'Àrea

7.086,74

4.514,11

Costos Medials

60.213,20

35.400,78

Costos financers per deutes a llarg termini

12.949,96

7.968,33

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

119.896,71

66.892,49

COST TOTAL DEL PROGRAMA

432.747,14

263.235,82

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics

Transferències i ingressos patrimonials

63.366,55

38.132,50

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

63.366,55

38.132,50

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

-249.483,88

-158.210,83

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

369.380,59

225.103,32

351 4320 Turisme

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D' AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

ÀREA	3	Àrea d'Economia i serveis centrals
SERVEI	351	Comerç i Turisme
PROGRAMA	4320	Turisme

LINIES ACTUACIÓ

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

OBJECTIUS

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'han obtingut uns ingressos procedents de la participació a l'impost sobre les estades en establiments turístics que han permès l'edició de bosses de promoció turística, i portar a terme actuacions com la instal·lació d'una pista de gel al centre de la ciutat i la celebració d'una Fira de Comerç.

ÀREA: 3 - ÀREA D'ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: 351 - COMERÇ I TURISME

PROGRAMA: 4320 - Turisme

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	3.600,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	3.600,00	0,00
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	456,22	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	81,55	0,00
Costos Medials	692,88	0,00
Costos financers per deutes a llarg termini	149,02	0,00
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.379,66	0,00
COST TOTAL DEL PROGRAMA	4.979,66	0,00
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	1.600,00	2.071,66
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	1.600,00	2.071,66
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-2.000,00	2.071,66
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	3.379,66	-2.071,66

350 4340 Llicències d'Activitats

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

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

LINIES ACTUACIÓ

Llicències d'activitats

OBJECTIUS

Aplicar plenament la Directiva de Serveis a les llicències d'activitats.
Gestionar l'entrada en vigor de la nova normativa sectorial relacionada amb les activitats.
Facilitar al màxim la tramitació dels expedients d'activitats, reduint els terminis.
Posada en marxa d'un programa d'inspecció d'activitats.
Desenvolupar la nova ordenança d'usos i activitats i edificació a la nova normativa sectorial.
Incorporar sistemes de gestió de la qualitat ISO en els serveis

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 870 nous expedients, el 93 % dels quals corresponen a comunicació d'activitats. s'han realitzat aproximadament 3.078 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.ENGINYER	1
TÈC.MIT.ENGINYER	2
T.M.ENGINYER, ESP.LLICÈN.ACTV.	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
Total	14

ÀREA: 3 - ÀREA D'ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: 350 - PROMOCIÓ ECONÒMICA

PROGRAMA: 4340 - Llicències d'activitats

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	540.012,87	544.221,87
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	540.012,87	544.221,87
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	8.605,68	9.240,89
Costos Direcció de l'Àrea	11.029,64	11.601,41
Costos Medials	93.714,43	90.981,08
Costos financers per deutes a llarg termini	20.155,02	20.478,84
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	133.504,78	132.302,23
COST TOTAL DEL PROGRAMA	673.517,65	676.524,10
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	340.000,00	432.451,36
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	340.000,00	432.451,36
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-200.012,87	-111.770,51
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	333.517,65	244.072,74

483 4410 Transport

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

ÀREA	4	Àrea d'Habitatge, 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

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

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

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.

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

Seguiment serveis interurbans. Estudi i seguiment de propostes i coordinació amb l'ATM i Generalitat i d'altres entes responsables. Coordinació amb BusMet, Renfe, FGC i d'altres operadors de transport interurbà, escolar, etc.

Participació en l'A.M.T.U. (Associació de Municipis amb Transport Urbà, de la Regió Metropolitana de Barcelona no integrats a l'EMT).

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.

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

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 per d'altres factors conjunturals i per la baixada de viatgers per la crisi econòmica.

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

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

ÀREA: 4 - ÀREA D'HABITATGE, 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	39.594,18	39.950,47
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	28.435,87	31.843,02
Capítol IV: Transferències corrents	4.402.863,50	3.984.083,42
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	4.470.893,55	4.055.876,91
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	95.111,80	104.777,58
Costos Direcció de l'Àrea	133.371,15	131.328,72
Costos Medials	786.921,84	691.052,93
Costos financers per deutes a llarg termini	756.101,50	722.083,57
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.771.506,29	1.649.242,80
COST TOTAL DEL PROGRAMA	6.242.399,84	5.705.119,71
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	3.000,00	2.067,15
Transferències i ingressos patrimonials	2.865.810,00	2.370.881,01
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	2.868.810,00	2.372.948,16
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.602.083,55	-1.682.928,75
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	3.373.589,84	3.332.171,55

351 4930 Consum

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

ÀREA	3	Àrea d'Economia i serveis centrals
SERVEI	351	Comerç i Turisme
PROGRAMA	4930	Consum

LINIES ACTUACIÓ

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

OBJECTIUS

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Els indicadors de procés més rellevants (consultes i reclamacions OMIC i sol·licituds d'arbitratge a la JAC) es mantenen en termes semblants a l'any anterior. Pel que fa als indicadors de resultat, destaca l' increment del nombre de visites a la pàgina web de la OMIC i la disminució de les sol·licituds d'arbitratge resoltes per mediació.

ÀREA: 3 - ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 351 - COMERÇ I TURISME
PROGRAMA: 4930 - Consum

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

ÀREA: 3 - ÀREA D'ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: 351 - COMERÇ I TURISME

PROGRAMA: 4930 - Consum

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	188.002,79	184.291,56
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	21.997,14	13.052,16
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	209.999,93	197.343,72
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	26.612,80	19.106,12
Costos Direcció de l'Àrea	4.756,96	4.537,11
Costos Medials	40.417,93	35.581,15
Costos financers per deutes a llarg termini	8.692,62	8.008,93
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	80.480,31	67.233,31
COST TOTAL DEL PROGRAMA	290.480,24	264.577,03
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	10,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	11.000,00	31.480,70
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	11.010,00	31.480,70
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-198.989,93	-165.863,02
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	279.470,24	233.096,33

210 9222 Programes Estratègics de Ciutat

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVUACIÓ DELS OBJECTIUS

ANY: 2013

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

Reforçar el diàleg entre l'Administració i la ciutadania

PARC DE SALUT: Continuar donant suport a les investigacions i desenvolupament de tecnologies mèdiques com a motor del Clúster de Salut a la ciutat

ACTIVITATS I PROJECTES DE CIUTAT: Centre de Normalització Lingüística

OBJECTIUS

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

PARC DE SALUT: Continuar donant suport a les investigacions i desenvolupament de tecnologies mèdiques com a motor del Clúster de Salut a la ciutat

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'interés 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

PARC DE SALUT: Enguany no ha hagut aportació efectiva al projecte

ACTIVITATS I PROJECTES DE CIUTAT: Hem realitzat 76 cursos, amb 1678 alumnes formats, i hem continuat treballant el projecte de parelles lingüístiques amb 401, superior a l'any anterior. 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
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
Total	3

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

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	148.279,54	149.635,07
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	15.652,20	2.972,54
Capítol IV: Transferències corrents	162.610,00	157.000,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	326.541,74	309.607,61
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	5.038,11	5.922,49
Costos Medials	55.523,84	50.803,55
Costos financers per deutes a llarg termini	11.941,43	11.435,32
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	72.503,38	68.161,36
COST TOTAL DEL PROGRAMA	399.045,12	377.768,97
<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>	-326.541,74	-309.607,61
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	399.045,12	377.768,97

210 9223 Síndic de Greuges

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

ÀREA	2	Àrea de Presidència i serveis a les persones
SERVEI	210	Direcció de Presidència i Serveis a les Persones
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 2013, remarcar que finalment s'han obert 183 expedients, 8 mes dels previstos.

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
Total	2

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

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	105.750,05	92.796,85
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	14.329,00	13.324,57
Capítol IV: Transferències corrents	1.300,00	1.263,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	121.379,05	107.384,42
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	1.872,72	2.054,16
Costos Medials	20.638,80	17.620,72
Costos financers per deutes a llarg termini	4.438,76	3.966,23
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	26.950,28	23.641,11
COST TOTAL DEL PROGRAMA	148.329,33	131.025,53
<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>	-121.379,05	-107.384,42
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	148.329,33	131.025,53

322 9232 Cartografía corporativa

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

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
TÈC.AUX.TOPOGRAFIA	1
DELINEANT	2
SUBALTERN	1
Total	6

ÀREA: 3 - ÀREA D'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	245.721,40	235.884,25
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	7.320,00	2.812,84
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	253.041,40	238.697,09
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	5.087,24	5.003,45
Costos Medials	43.224,26	39.238,26
Costos financers per deutes a llarg termini	9.296,18	8.832,10
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	57.607,68	53.073,82
COST TOTAL DEL PROGRAMA	310.649,08	291.770,91
<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>	-253.041,40	-238.697,09
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	310.649,08	291.770,91

489 9241 Participació ciutadana

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

ÀREA	4	Àrea d'Habitatge, Urbanisme i Espai Públic
SERVEI	489	Relacions ciutadanes
PROGRAMA	9241	Participació ciutadana

LINIES ACTUACIÓ

Foment de la participació ciutadana en la gestió municipal
Gestió del cens de persones interessades en processos de participació ciutadana
Gestió i coordinació dels projectes i processos de participació ciutadana
Suport als òrgans i processos de participació

OBJECTIUS

Continuar la implantació de l'aplicatiu Padró d'Entitats
Donar suport tècnic al funcionament dels consells de districte i Consell de Ciutat
Incrementar i mantenir el cens de persones interessades en processos participatius.
Fer el seguiment de l'aplicació dels resultats del procés participatiu del Pla d'Actuació Municipal
Desenvolupar directament o col·laborar en els processos participatius inherents a la posta en marxa de projectes, actuacions i serveis municipals

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 s'ha mantingut respecte anys anteriors. S'ha incrementat el nombre de consells de districte convocats respecte als previstos i l'assistència s'ha mantingut al voltant del 50%. S'han convocat dos consells de ciutat, tal com preveu el seu reglament. Pel que fa al cens de participants no hi ha hagut noves incorporacions ja que no s'han desenvolupat activitats on es recull aquest tipus d'informació.

ÀREA: 4 - HABITATGE, 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 NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
Total	7

ÀREA: 4 - ÀREA D'HABITATGE, 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	314.281,44	316.049,94
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	420.273,05	285.233,16
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	734.554,49	601.283,10
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	21.456,04	18.979,16
Costos Medials	126.595,77	99.868,53
Costos financers per deutes a llarg termini	27.226,76	22.479,31
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	175.278,57	141.327,01
COST TOTAL DEL PROGRAMA	909.833,06	742.610,11
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	4.000,00	12.829,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	4.000,00	12.829,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-730.554,49	-588.454,10
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	905.833,06	729.781,11

489 9242 Equipaments cívics

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

ÀREA	4	Àrea d'Habitatge, Urbanisme i Espai Públic
SERVEI	489	Relacions ciutadanes
PROGRAMA	9242	Equipaments cívics

LINIES ACTUACIÓ

Gestió del préstec de sales per a activitats socials de les entitats ciutadanes
Gestió del manteniment i la millora dels equipaments i de la seva dotació d'infraestructura
Gestió i optimització del personal adscrit als centres cívics

OBJECTIUS

Impulsar l'ús del tràmit on line de petició de sales
Posar en marxa el nou equipament de Torre-romeu
Fer el seguiment de l'aplicació de l'ordenança 3.14
Gestionar les peticions d'ús de sales de tots els col·lectius de la ciutat
Optimitzar els recursos humans adscrits als centres per garantir-ne el millor servei als usuaris
Vetllar pel bon ús, la millora permanent i la conservació dels centres.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Majoritàriament s'han assolit els objectius establerts.
Tant les hores d'obertura com el número d'usuaris no han sofert cap variació significativa. En total hi ha hagut 620.333 usos, al voltant del 4,30% menys que l'any anterior, però cal tenir present que ha estat el primer que durant tot l'any hi ha hagut dos centres que no han obert al matí i que abans si que ho feien i també que durant tot l'any els espais internet han disposat de dos ordinadors per oferir als usuaris enlloc dels 6 que hi havia abans. Sobre activitats el 60% (1354) de les activitats han estat organitzades per les diferents entitats de la ciutat, seguides a distància amb un 25% de diferents departaments de l'Ajuntament (567). S'ha fet un total de 2255 activitats, 396 més que l'any passat.

ÀREA: 4 - HABITATGE, 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	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	4
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
SUBALTERN	34
Total	44

ÀREA: 4 - ÀREA D'HABITATGE, 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	1.379.270,72	1.391.341,99
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	550.930,34	470.065,15
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.930.201,06	1.861.407,14
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	56.380,38	58.754,27
Costos Medials	332.657,82	309.165,51
Costos financers per deutes a llarg termini	601.623,76	581.311,47
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	990.661,96	949.231,24
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.920.863,02	2.810.638,38
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	87.422,43	68.764,72
Transferències i ingressos patrimonials	3.510,00	3.820,23
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	90.932,43	72.584,95
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.839.268,63	-1.788.822,19
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	2.829.930,59	2.738.053,43

489 9243 Servei Comunitari

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

ÀREA	4	Àrea d'Habitatge, Urbanisme i Espai Públic
SERVEI	489	Relacions ciutadanes
PROGRAMA	9243	Servei Comunitari

LINIES ACTUACIÓ

Foment de l'associacionisme
Suport al moviment associatiu veïnal
Foment del Voluntariat
Foment de la resolució pacífica de conflictes
Atenció a les demandes i propostes de la ciutadania i de les entitats als districtes

OBJECTIUS

Gestionar el Registre Municipal d'Entitats i continuar la implantació de l'aplicatiu Padró d'Entitats
Ofereix suport econòmic i logístic a les activitats de les entitats veïnals de la ciutat
Assessorar les entitats ciutadanes
Actuar de pont entre la ciutadania que vol fer voluntariat i les entitats
Fer una oferta de formació sobre voluntariat a la ciutadania i a les entitats
Assessorar les entitats per desenvolupar projectes de voluntariat
Continuar impulsant el projecte SABA i les activitats de foment del voluntariat a través de Ciutat i Escola
Atendre les demandes de mediació derivades pels serveis municipals o sol·licitades per la ciutadania
Difondre entre la ciutadania i les associacions la cultura de la solució pacífica de conflictes
Fomentar la cultura de la mediació entre els més joves a través de les activitats que canalitza Ciutat i Escola
Continuar desenvolupant el programa "Escales" per formar, assessorar i acompanyar la ciutadania en la resolució pacífica dels conflictes que es generin en les comunitats
Atendre les demandes i propostes del moviment associatiu dels diferents districtes
Atendre i canalitzar les demandes complexes de la ciutadania

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'ha gestionat la totalitat del pressupost de subvencions per a foment de les activitats que desenvolupen les entitats veïnals. En relació al servei de Mediació Comunitària, aquest any, les xifres en números de casos atesos /resolts són una mica més baixes del previst ja que hi ha 14 casos que resten oberts l'any 2014 i que per tant estan pendents de resolució. 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, així com el nombre de cursos de formació per a ciutadania i entitats duts a terme al llarg de l'any.

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

Llocs de treball:	Nombre de treballadors:
COORDINADOR/A DISTRICTES	3
MEDIADOR/A COMUNITARI	4
TÈCNIC DE TERRITORI	5
Total	12

ÀREA: 4 - ÀREA D'HABITATGE, URBANISME I ESPAI PÚBLIC

SERVEI: 489 - RELACIONS CIUTADANES

PROGRAMA: 9243 - Serveis Comunitaris

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	517.442,32	510.005,26
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	72.708,55	75.378,07
Capítol IV: Transferències corrents	22.500,00	22.500,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	612.650,87	607.883,33
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	17.895,28	19.187,50
Costos Medials	105.586,46	100.964,78
Costos financers per deutes a llarg termini	22.708,32	22.726,07
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	146.190,06	142.878,34
COST TOTAL DEL PROGRAMA	758.840,93	750.761,67
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	81.000,00	73.500,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	81.000,00	73.500,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-531.650,87	-534.383,33
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	677.840,93	677.261,67

489 9250 Atenció Ciutadana

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

16/04/2014

ANY: 2013

ÀREA	4	Àrea d'Habitatge, Urbanisme i Espai Públic
SERVEI	489	Relacions ciutadanes
PROGRAMA	9250	Atenció Ciutadana

LINIES ACTUACIÓ

Instal·lació de sistemes de seguretat a totes les oficines del SAC
Assumpció de compromisos adquirits amb altres serveis respecte a l'Atenció ciutadana
Campanyes divulgatives de l'ús d'internet
Implantació de nous circuits de manteniment de dades.

OBJECTIUS

Actualitzar els processos de manteniment de dades.
Consolidació del personal iteri
Implantació de nous tràmits.
Apliació horaris d'atenció presencial a 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

S'ha de destacar que continuen incrementant els tràmits realitzats així com les informacions facilitades mitjançant els diferents canals

ÀREA: 4 - HABITATGE, 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	31
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
OFICIAL D'OFICIS	1
SUBALTERN	3
Total	42

ÀREA: 4 - ÀREA D'HABITATGE, 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	1.546.465,34	1.533.313,49
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	12.255,39	12.141,94
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.558.720,73	1.545.455,43
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	45.529,59	48.781,43
Costos Medials	268.635,56	256.688,34
Costos financers per deutes a llarg termini	57.775,04	57.777,74
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	371.940,19	363.247,51
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.930.660,92	1.908.702,94
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	60.900,00	93.593,10
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	60.900,00	93.593,10
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.497.820,73	-1.451.862,33
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.869.760,92	1.815.109,84