



Ajuntament
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

COMPTE GENERAL 2015

**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 2015, 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 mediats, 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

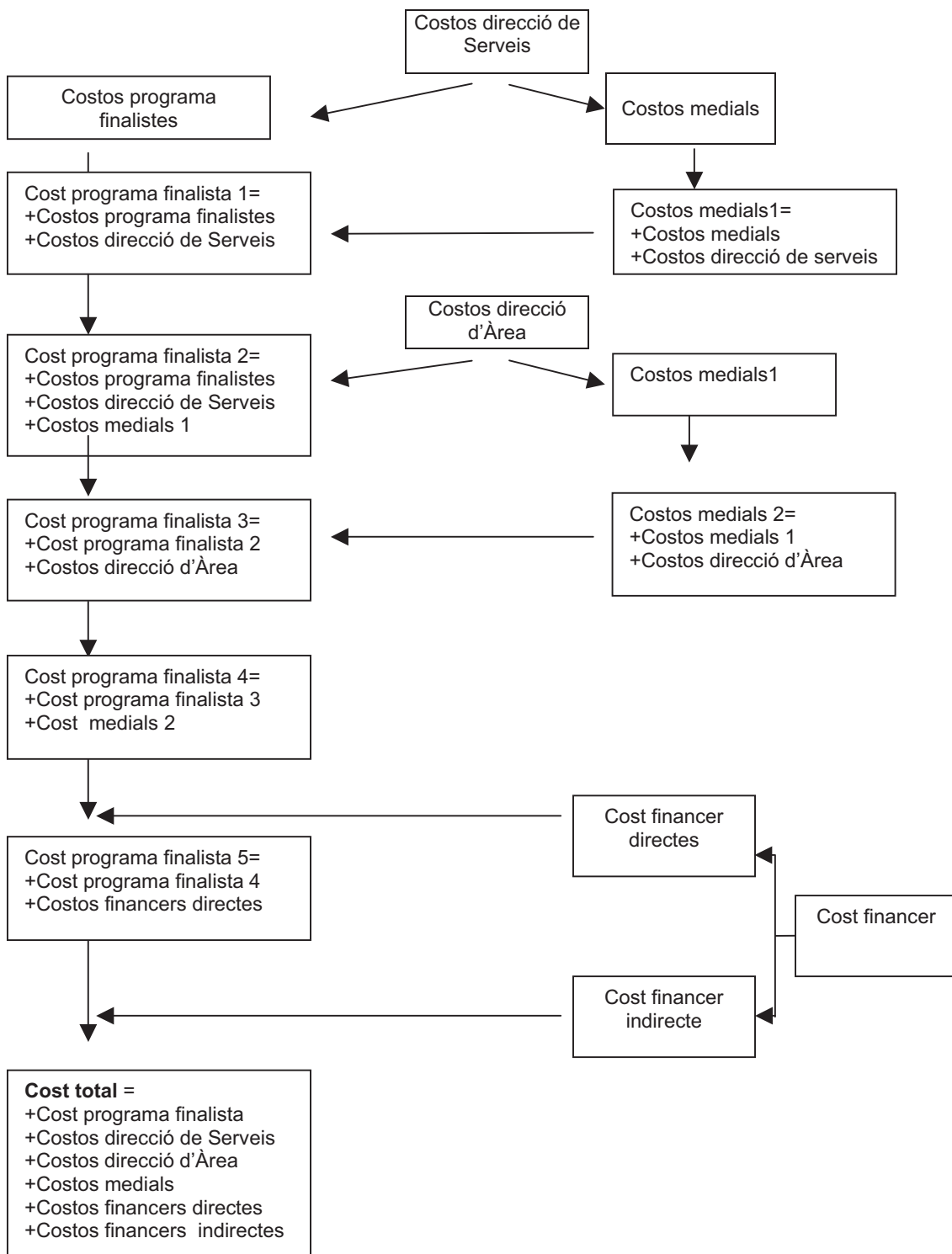
El cost total d'un programa és la suma de cada un d'aquests conceptes calculats de forma proporcional al pes que representa dins del programa finalista.

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 2015 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 imports 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 dels 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 2006 fins al 2015) 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 imports dels préstecs per cada programa i la suma total dels préstecs signats durant els 10 anys.
4. Per últim s'aplica el percentatge obtingut per cada programa sobre l'import total de la despesa financera de l'exercici corrent (import detallat en el capítol 3 i 9 del pressupost de l'Ajuntament). Amb aquesta distribució obtindrem un **cost financer per programes**.

2.- DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS FINANCERS ENTRE ELS PROGRAMES FINALISTES

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

1. Els costos financers directes que corresponen a programes finalistes es sumarà el seu import a al cost programa finalista i obtindrem el **cost programa finalista**.

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 total dels imports d'aquest cost indirecte i el cost finalista 4.
- b) Aquest percentatge s'aplica sobre els imports del cost finalista 4 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 2015 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	256	3250	Vigilància de l'acompliment de l'escolarització obligatòria	
490	1320	Policia municipal	254	3260	Estudis, projectes i estadística educativa
483	1331	Ordenació del trànsit i de l'estacionament	254	3261	Serveis educatius complementaris
414	1350	Protecció civil	254	3262	Acompanyament a l'escolaritat
			253	3264	Centre de Normalització Lingüística
			390	3270	Foment de la convivència ciutadana
15	HABITATGE I URBANISME	33	CULTURA		
413	1502	Pla de barris	253	3321	Biblioteques públiques
412	1510	Urbanisme, planejament, gestió i execució	253	3322	Arxius
411	1512	Llicències d'edificació i disciplina	253	3330	Equipaments culturals i museus
413	1521	Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	253	3340	Promoció cultural
413	1522	Conservació i rehabilitació de l'edificació	259	3341	Promoció cultural gent gran
413	1523	Altres serveis d'habitatge	253	3360	Protecció i gestió del Patrimoni Històric Artístic
482	1532	Pavimentació de vies públiques	390	3370	Instal·lacions d'ocupació del temps lliure
			253	3380	Cultura popular i tradicional
16	BENESTAR COMUNITARI	34	ESPORTS		
482	1600	Clavegueram	257	3410	Activitats esportives
417	1601	Sanejament en alta	257	3411	Actes esportius
417	1610	Proveïment d'aigua potable	257	3420	Instal·lacions esportives
484	1621	Recollida de residus			
484	1623	Tractament de residus	41	AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA	
484	1630	Neteja viària	417	4190	Foment de l'activitat agrària
255	1640	Cementiri i serveis funeraris	43	COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES	
482	1650	Infraestructures urbanes	350	4311	Fires
			351	4312	Mercats i llotges
17	MEDI AMBIENT		351	4313	Comerç ambulat
481	1710	Parcs i jardins	351	4320	Promoció turística
481	1711	Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais emblemàtics	350	4330	Programes d'innovació i empresa
417	1720	Sostenibilitat en medi urbà	350	4331	Activitats econòmiques
417	1721	Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica	351	4391	Dinamització i promoció comercial
417	1722	Sensibilització ambiental	44	TRANSPORT PÚBLIC	
417	1723	Protecció i conservació del rodal	483	4411	Transport col·lectiu de viatgers
			483	4412	Altres transport de viatgers
23	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL	49	ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC		
256	2311	Programa d'adults i família	480	4920	Servei de tecnologies i ciutat del coneixement
256	2312	Programa d'infància i adolescència	351	4930	Defensa del consumidor
259	2314	Atenció domiciliària	92	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	
259	2315	Atenció a persones amb disminució	320	9222	Programes estratègics
258	2316	Drets civils i ciutadania	322	9232	Cadastre
			390	9241	Participació ciutadana
24	FOMENT DE L'OCUPACIÓ		390	9250	Atenció als ciutadans
350	2411	Promoció Econòmica	320	9252	Síndic de greuges
31	SANITAT				
255	3111	Protecció de la salubritat pública			
255	3112	Promoció de la salut			
32	EDUCACIÓ				
254	3210	Creació centres docents educació infantil i primària			
254	3230	Funcionament centres docents d'ensenyament preescolar, primària i educació especial			
254	3240	Funcionament centres docents d'educació secundària			

2.2.2. DIRECCIONS DE SERVEI

13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA

483 1340 Mobilitat urbana

15 HABITATGE I URBANISME

413 1520 Administració general d'habitatge

482 1530 Servei de manteniments de vies públiques

16 BENESTAR COMUNITARI

484 1622 Gestió de residus sòlids urbans

17 MEDI AMBIENT

417 1700 Administració general de medi ambient

23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

256 2310 Serveis Socials

259 2313 Gent gran

24 FOMENT DE L'OCUPACIÓ

350 2410 Foment de l'ocupació

31 SANITAT

255 3110 Servei de Salut

32 EDUCACIÓ

254 3200 Administració general d'Educació

33 CULTURA

253 3300 Direcció i administració 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

92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

322 9230 Direcció del Servei de Gestió de la Informació

2.2.3. DIRECCIONS D'ÀREA

13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA

490 1300 Direcció de Seguretat ciutadana

15 HABITATGE I URBANISME

410 1500 Àrea d'Urbanisme

92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

9200 Administració general

2.2.4. PROGRAMES MEDIALS

22 ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR DELS TREBALLADORS

372 2210 Quotes socials i altres prestacions econòmiques

49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

380 4910 Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.

91 ÒRGANS DE GOVERN

100 9120 Òrgans de govern

92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

373 9201 Prevenció de riscos laborals
130 9202 Secretaria general
321 9203 Assessoria jurídica
324 9204 Serveis generals i compres
372 9205 Recursos humans
360 9206 Organització, modernització i processos
480 9207 Parc mòbil
320 9221 Relacions institucionals
322 9231 Gestió del padró municipal d'habitants
322 9233 Cartografia i topografia
322 9234 Cens d'activitats
380 9251 Comunicació
323 9260 Sistemes informàtics municipals
360 9261 Assessoria lingüística

93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA

371 9310 Serveis Econòmics
375 9311 Intervenció
377 9320 Aplicació tributària
482 9331 Obres d'equipaments municipals
376 9340 Tresoreria

94 TRANSFERÈNCIA A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

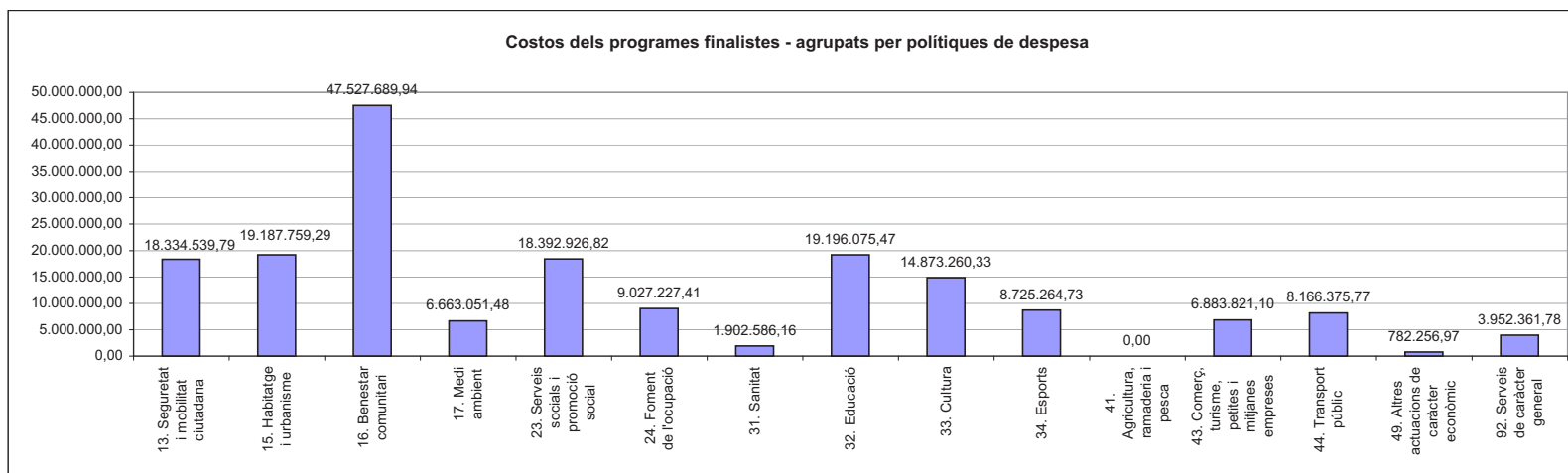
371 9430 Transferència a altres entitats locals

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 cost respectiu de direcció de l'àrea)	Cost financer	Cost total	
490	1320	Polícia municipal	11.426.238,76	0,00	1.107.856,26	1.940.969,86	783.703,88	15.258.768,77
483	1331	Ordenació del trànsit i de l'estacionament	2.029.764,03	37.633,93	47.132,58	327.446,06	597.555,01	3.039.531,62
414	1350	Protecció civil	20.488,93	8.147,23	1.139,95	4.610,98	1.852,32	36.239,41
413	1502	Pla de barris	0,00	0,00	0,00	0,00	420.086,78	420.086,78
412	1510	Urbanisme, planejament, gestió i execució	1.203.008,26	0,00	47.889,38	193.708,01	7.575.215,56	9.019.821,21
411	1512	Llicències d'edificació i disciplina	944.061,31	0,00	37.581,21	152.012,45	61.066,26	1.194.721,24
413	1521	Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	1.306.570,03	519.545,00	72.694,03	294.040,47	118.121,59	2.310.971,11
413	1522	Conservació i rehabilitació de l'edificació	135.859,00	54.023,02	7.558,83	30.574,74	12.282,45	240.298,04
413	1523	Altres serveis d'habitatge	207.078,33	82.342,70	11.521,28	46.602,48	18.721,09	366.265,89
482	1532	Pavimentació de vies públiques	417.941,17	16.745,97	9.910,01	68.848,18	5.122.149,69	5.635.595,01
482	1600	Clavegueram	78.604,72	3.149,52	1.863,83	12.948,69	790.197,38	886.764,14
417	1601	Sanejament en alta	5.557.730,49	209.082,98	229.565,44	928.570,49	373.024,24	7.297.973,63
417	1610	Proveïment d'aigua potable	38.673,61	1.454,91	1.597,44	6.461,48	2.595,70	50.783,14
484	1621	Recollida de residus	9.141.982,07	20.480,74	208.886,01	1.451.202,15	3.920.856,58	14.743.407,55
484	1623	Tractament de residus	5.774.494,93	12.936,57	131.941,98	916.645,80	368.233,86	7.204.253,14
484	1630	Neteja viària	10.551.088,65	23.637,55	241.082,82	1.674.884,33	672.832,55	13.163.525,90
255	1640	Cementiri i serveis funeraris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	1650	Infraestructures urbanes	3.097.528,90	124.111,04	73.447,01	510.261,37	375.634,11	4.180.982,44
481	1710	Parcs i jardins	2.412.987,41	96.683,00	57.215,52	397.495,65	821.125,37	3.785.506,94
481	1711	Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais emblemàtics	982.783,28	39.377,92	23.303,25	161.895,61	385.186,86	1.592.546,93
417	1720	Sostenibilitat en medi urbà	131.869,41	4.960,95	5.446,95	22.032,38	277.498,33	441.808,02
417	1721	Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica	484,80	18,24	20,02	81,00	32,54	636,60
417	1722	Sensibilització ambiental	199.381,96	7.500,79	8.235,59	33.312,20	13.382,14	261.812,68
417	1723	Protecció i conservació del rodal	442.259,50	16.637,89	18.267,80	73.891,51	29.683,61	580.740,32
256	2311	Programa d'adults i família	4.211.654,84	402.623,07	22.778,38	718.072,31	288.463,16	5.643.591,75
256	2312	Programa d'infància i adolescència	2.250.493,16	215.141,20	12.171,60	383.701,15	154.139,97	3.015.647,08
259	2314	Atenció domiciliària	4.166.935,94	192.852,12	21.522,09	678.468,68	272.553,64	5.332.332,47
259	2315	Atenció a persones amb disminució	996.962,42	46.140,93	5.149,28	162.327,38	65.209,96	1.275.789,97
258	2316	Drets civils i ciutadania	2.465.118,69	0,00	12.169,06	383.620,90	264.656,89	3.125.565,54
350	2411	Promoció Econòmica	6.986.356,23	216.857,42	99.193,83	1.130.815,81	594.004,12	9.027.227,41
255	3111	Protecció de la salubritat pública	711.003,78	298.352,56	4.982,69	157.075,68	66.637,83	1.238.052,54
255	3112	Promoció de la salut	382.730,00	160.601,79	2.682,16	84.553,10	33.966,57	664.533,62
254	3210	Creació centres docents educació infantil i primària	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	3230	Funcionament centres docents d'ensenyament preescolar, primària	8.023.486,14	203.858,90	40.614,28	1.280.336,54	3.199.359,96	12.747.655,82
254	3240	Funcionament centres docents d'educació secundària	3.119.287,36	79.254,14	15.789,60	497.755,90	244.177,57	3.956.264,57
256	3250	Vigilància de l'acompliment de l'escolarització obligatòria	49.470,29	4.729,23	267,56	8.434,51	3.388,30	66.289,89
254	3260	Estudis, projectes i estadística educativa	450.711,74	11.451,58	2.281,47	71.921,69	28.892,30	565.258,78
254	3261	Serveis educatius complementaris	753.218,96	19.137,62	3.812,74	120.193,86	48.284,13	944.647,31
254	3262	Acompanyament a l'escolaritat	371.548,03	9.440,21	1.880,75	59.289,26	23.817,61	465.975,85
253	3264	Centre de Normalització Lingüística	193.494,12	19.577,00	1.051,83	33.158,05	13.320,21	260.601,21
390	3270	Foment de la convivència ciutadana	153.492,02	0,00	2.113,70	24.096,36	9.679,96	189.382,04
253	3321	Biblioteques públiques	1.770.606,61	179.143,26	9.624,94	303.419,39	2.726.830,11	4.989.624,30
253	3322	Arxius	526.069,24	53.225,69	2.859,69	90.149,67	37.099,21	709.403,50
253	3330	Equipaments culturals i museus	1.296.123,37	131.136,84	7.045,67	222.109,73	123.717,00	1.780.132,61

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 cost respecte de direcció de l'àrea)	Cost financer	Cost total
253	3340	Promoció cultural	1.461.804,48	147.899,83	7.946,30	250.501,62	509.885,99	2.378.038,22
259	3341	Promoció cultural gent gran	421.282,01	19.497,57	2.175,91	68.593,96	27.555,49	539.104,94
253	3360	Protecció i gestió del Patrimoni Històric Artístic	541.570,34	54.794,03	2.943,95	92.806,01	50.547,82	742.662,15
390	3370	Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	1.955.612,96	0,00	26.930,31	307.007,15	473.108,08	2.762.658,49
253	3380	Cultura popular i tradicional	721.431,32	72.991,68	3.921,67	123.627,83	49.663,62	971.636,12
257	3410	Activitats esportives	583.823,62	44.978,34	3.104,08	97.853,94	2.900.317,46	3.630.077,44
257	3411	Actes esportius	67.717,13	5.216,99	360,04	11.349,98	4.559,50	89.203,65
257	3420	Instal·lacions esportives	3.632.348,14	279.839,64	19.312,51	608.813,29	465.670,06	5.005.983,64
417	4190	Foment de l'activitat agrària	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	4311	Fires	375.000,00	11.640,05	5.324,33	60.697,73	24.383,42	477.045,53
351	4312	Mercats i llotges	1.660.112,17	169.161,90	25.190,52	287.173,50	466.723,58	2.608.361,66
351	4313	Comerç ambulant	23.810,31	2.426,22	361,30	4.118,81	1.654,60	32.371,24
351	4320	Promoció turística	13.253,85	1.350,54	201,11	2.292,71	921,02	18.019,24
350	4330	Programes d'innovació i empresa	339.591,38	10.540,96	4.821,59	54.966,46	2.359.204,59	2.769.124,99
350	4331	Activitats econòmiques	591.380,42	18.356,53	8.396,55	95.721,19	38.453,00	752.307,69
351	4391	Dinamització i promoció comercial	166.666,32	16.982,94	2.528,99	28.830,67	11.581,82	226.590,75
483	4411	Transport col·lectiu de viatgers	4.951.229,53	91.800,94	114.971,11	798.743,40	2.179.466,85	8.136.211,83
483	4412	Altres transport de viatgers	23.790,66	441,10	552,44	3.837,96	1.541,78	30.163,94
480	4920	Servei de tecnologies i ciutat del coneixement	194.016,62	0,00	4.423,19	30.729,44	279.873,55	509.042,80
351	4930	Defensa del consumidor	200.959,66	20.477,36	3.049,36	34.762,88	13.964,90	273.214,17
320	9222	Programes estratègics	25.907,48	0,00	356,77	4.067,16	1.633,85	31.965,25
322	9232	Cadastre	455.063,57	12.874,02	6.443,86	73.460,44	29.510,44	577.352,33
390	9241	Participació ciutadana	1.015.973,43	0,00	13.990,74	159.495,31	64.072,27	1.253.531,75
390	9250	Atenció als ciutadans	1.599.035,10	0,00	22.019,95	251.028,81	100.843,00	1.972.926,86
320	9252	Síndic de greuges	94.491,30	0,00	1.301,22	14.833,97	5.959,08	116.585,57
TOTAL			116.095.514,29	4.503.264,19	2.892.776,29	19.123.310,11	41.000.332,17	183.615.197,05



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	15.258.768,77	652.755,28	14.606.013,49
483	1331	Ordenació del trànsit i de l'estacionament	3.039.531,62	2.397.542,07	641.989,55
414	1350	Protecció civil	36.239,41	0,00	36.239,41
413	1502	Pla de barris	420.086,78	0,00	420.086,78
412	1510	Urbanisme, planejament, gestió i execució	9.019.821,21	10.000,00	9.009.821,21
411	1512	Llicències d'edificació i disciplina	1.194.721,24	486.215,03	708.506,21
413	1521	Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	2.310.971,11	195.281,80	2.115.689,31
413	1522	Conservació i rehabilitació de l'edificació	240.298,04	0,00	240.298,04
413	1523	Altres serveis d'habitatge	366.265,89	0,00	366.265,89
482	1532	Pavimentació de vies públiques	5.635.595,01	102.728,29	5.532.866,72
482	1600	Clavegueram	886.764,14	0,00	886.764,14
417	1601	Sanejament en alta	7.297.973,63	4.964.546,09	2.333.427,54
417	1610	Proveïment d'aigua potable	50.783,14	0,00	50.783,14
484	1621	Recollida de residus	14.743.407,55	4.449.079,51	10.294.328,04
484	1623	Tractament de residus	7.204.253,14	4.243.170,70	2.961.082,44
484	1630	Neteja viària	13.163.525,90	0,00	13.163.525,90
255	1640	Cementiri i serveis funeraris	0,00	860.737,94	-860.737,94
482	1650	Infraestructures urbanes	4.180.982,44	0,00	4.180.982,44
481	1710	Parcs i jardins	3.785.506,94	0,00	3.785.506,94
481	1711	Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais emblemàtics	1.592.546,93	3.000,00	1.589.546,93
417	1720	Sostenibilitat en medi urbà	441.808,02	0,00	441.808,02
417	1721	Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica	636,60	0,00	636,60
417	1722	Sensibilització ambiental	261.812,68	0,00	261.812,68
417	1723	Protecció i conservació del rodal	580.740,32	23.816,05	556.924,27
256	2311	Programa d'adults i família	5.643.591,75	3.317.838,28	2.325.753,47
256	2312	Programa d'infància i adolescència	3.015.647,08	1.626.679,37	1.388.967,71
259	2314	Atenció domiciliària	5.332.332,47	6.809.648,79	-1.477.316,32
259	2315	Atenció a persones amb disminució	1.275.789,97	435.181,71	840.608,26
258	2316	Drets civils i ciutadania	3.125.565,54	582.932,78	2.542.632,76
350	2411	Promoció Econòmica	9.027.227,41	5.966.259,91	3.060.967,50
255	3111	Protecció de la salubritat pública	1.238.052,54	128.478,30	1.109.574,24
255	3112	Promoció de la salut	664.533,62	89.818,29	574.715,33
254	3210	Creació centres docents educació infantil i primària	0,00	0,00	0,00
254	3230	Funcionament centres docents d'ensenyament preescolar, primària i secundària	12.747.655,82	1.669.653,17	11.078.002,65
254	3240	Funcionament centres docents d'educació secundària	3.956.264,57	1.815.227,64	2.141.036,93
256	3250	Vigilància de l'acompliment de l'educació obligatòria	66.289,89	0,00	66.289,89

Programa		Total cost liquidat (obligacions reconegudes) (A)	Ingressos vinculats liquidats (drets reconeguts) (B)	Finançament municipal (A-B)	
254	3260	Estudis, projectes i estadística educativa	565.258,78	20.000,00	545.258,78
254	3261	Serveis educatius complementaris	944.647,31	295.605,89	649.041,42
254	3262	Acompanyament a l'escolaritat	465.975,85	114.565,00	351.410,85
253	3264	Centre de Normalització Lingüística	260.601,21	0,00	260.601,21
390	3270	Foment de la convivència ciutadana	189.382,04	72.126,00	117.256,04
253	3321	Biblioteques públiques	4.989.624,30	45.444,19	4.944.180,11
253	3322	Arxius	709.403,50	0,00	709.403,50
253	3330	Equipaments culturals i museus	1.780.132,61	0,00	1.780.132,61
253	3340	Promoció cultural	2.378.038,22	398.982,04	1.979.056,18
259	3341	Promoció cultural gent gran	539.104,94	21.482,09	517.622,85
253	3360	Protecció i gestió del Patrimoni Històric Artístic	742.662,15	0,00	742.662,15
390	3370	Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	2.762.658,49	44.836,45	2.717.822,04
253	3380	Cultura popular i tradicional	971.636,12	112.440,00	859.196,12
257	3410	Activitats esportives	3.630.077,44	232.493,90	3.397.583,54
257	3411	Actes esportius	89.203,65	60.435,94	28.767,71
257	3420	Instal·lacions esportives	5.005.983,64	878.829,60	4.127.154,04
417	4190	Foment de l'activitat agrària	0,00	0,00	0,00
350	4311	Fires	477.045,53	2.529,30	474.516,23
351	4312	Mercats i llotges	2.608.361,66	1.547.055,48	1.061.306,18
351	4313	Comerç ambulant	32.371,24	0,00	32.371,24
351	4320	Promoció turística	18.019,24	29.047,99	-11.028,75
350	4330	Programes d'innovació i empresa	2.769.124,99	30.000,00	2.739.124,99
350	4331	Activitats econòmiques	752.307,69	391.459,65	360.848,04
351	4391	Dinamització i promoció comercial	226.590,75	20.500,00	206.090,75
483	4411	Transport col·lectiu de viatgers	8.136.211,83	1.194.271,95	6.941.939,88
483	4412	Altres transport de viatgers	30.163,94	1.395,72	28.768,22
480	4920	Servei de tecnologies i ciutat del coneixement	509.042,80	53.256,08	455.786,72
351	4930	Defensa del consumidor	273.214,17	30.144,36	243.069,81
320	9222	Programes estratègics	31.965,25	0,00	31.965,25
322	9232	Cadastre	577.352,33	0,00	577.352,33
390	9241	Participació ciutadana	1.253.531,75	7.157,86	1.246.373,89
390	9250	Atenció als ciutadans	1.972.926,86	150.350,47	1.822.576,39
320	9252	Síndic de greuges	116.585,57	0,00	116.585,57
TOTAL			183.615.197,05	46.585.000,96	137.030.196,09

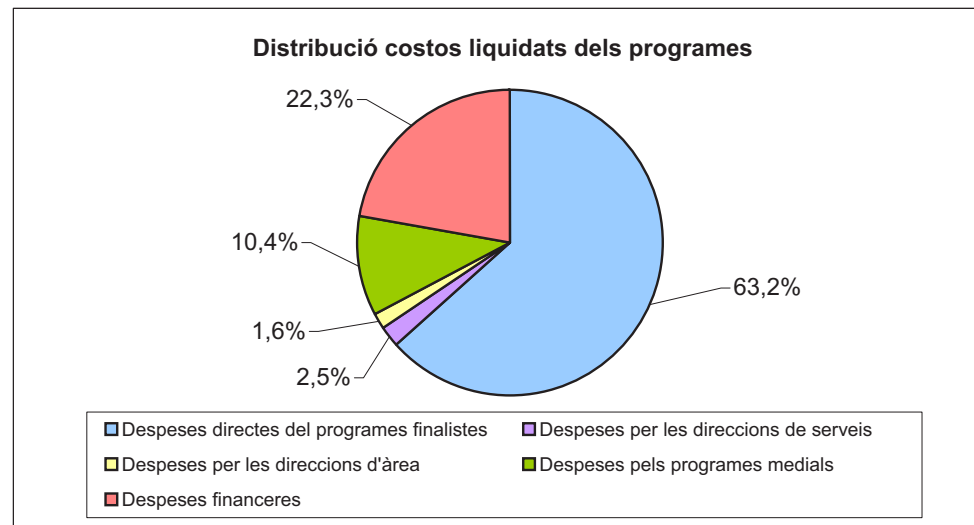
2.5. QUADRE DE COSTOS AMB LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Liquidació:

Capítol	Pressupost definitiu	Liquidat
1 Despeses de personal	56.630.546,90	56.210.721,15
2 Despeses en béns corrents i serveis	66.393.054,04	60.323.591,33
3 Despeses financeres	3.073.460,00	2.084.206,15
4 Transferències corrents	29.321.079,65	26.018.911,38
9 Passius financers	39.307.796,53	38.977.767,04
Total	194.725.937,12	183.615.197,05

Memòria:

	Pressupost definitiu	Liquidat
Despeses directes del programes finalistes	124.343.657,59	116.095.514,29
Despeses per les direccions de serveis	5.083.523,90	4.503.264,19
Despeses per les direccions d'àrea	3.611.507,77	2.892.776,29
Despeses pels programes medials	19.605.991,33	19.123.310,11
Despeses financeres	42.081.256,53	41.000.332,17
Total	194.725.937,12	183.615.197,05



2.6. LLOCS DE TREBALL PER PROGRAMA PRESSUPOSTARI

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015

Pel que fa referència a la liquidació del pressupost de l'exercici 2015 i a l'adscripció, a 31 de desembre, dels llocs de treball existents en els diferents programes pressupostaris, cal tenir en compte el següent:

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

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

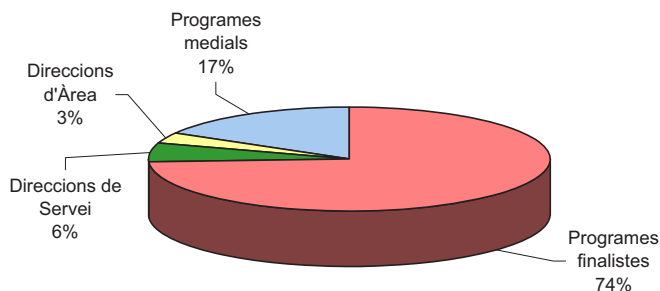
Tant a la plantilla com en la relació de llocs de treball no s'inclou el personal interí contractat per a realitzar substitucions transitòries del seu titular, per programes de caràcter temporal o per reforç (activitats subvencionades, acumulació de tasques, ...), a diferència de la despesa que mostren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

Per una altra part, al llarg de l'exercici es produeixen baixes 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 nomenaments de personal interí pels motius indicats anteriorment, així com els canvis d'adscripció de personal de plantilla.

LLOCS DE TREBALL PER TIPUS DE PROGRAMA:

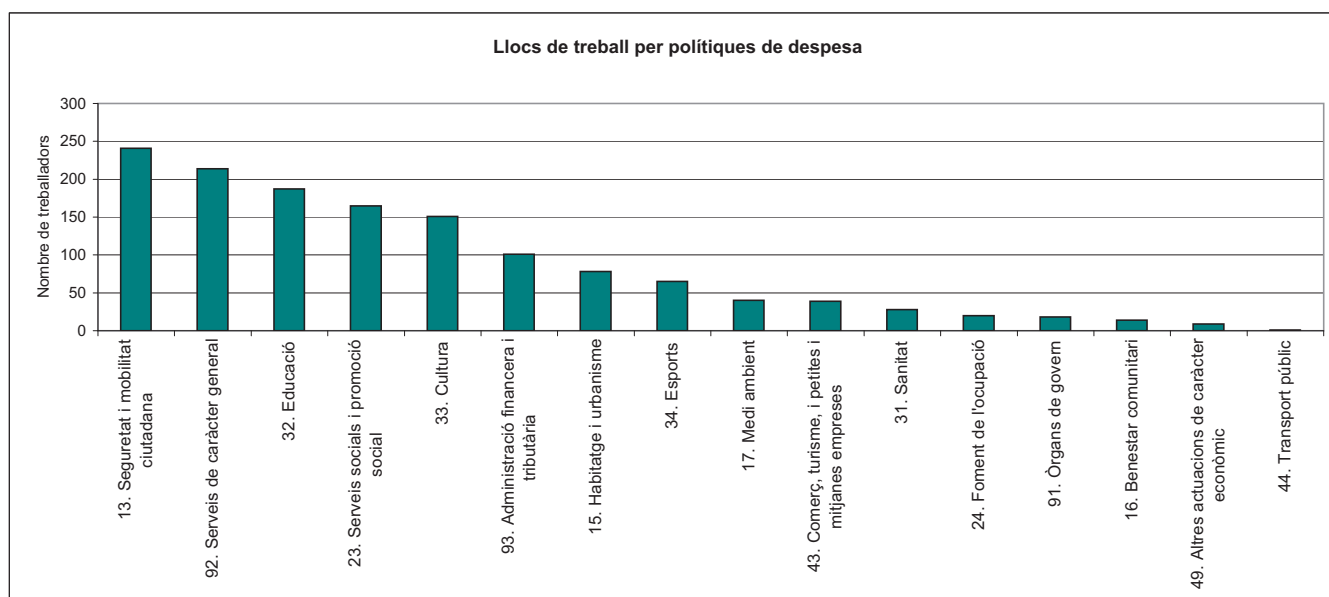
Tipus de programa:	Nombre de treballadors
Programes finalistes	1.016
Direccions de Servei	81
Direccions d'Àrea	46
Programes medials	228
Total	1.371



LLOCS DE TREBALL PER POLÍTIQUES DE DESPESA:

Política de despesa	Nombre de treballadors
13. Seguretat i mobilitat ciutadana	241
15. Habitatge i urbanisme	78
16. Benestar comunitari	14
17. Medi ambient	40
23. Serveis Socials i Promoció Social	165
24. Foment de l'ocupació	20
31. Sanitat	28
32. Educació	187

Política de despesa	Nombre de treballadors
33. Cultura	151
34. Esports	65
43. Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	39
44. Transport públic	1
49. Altres actuacions de caràcter econòmic	9
91. Òrgans de govern	18
92. Serveis de caràcter general	214
93. Administració financera i tributària	101
Total	1.371



LLOCS DE TREBALL PER PROGRAMA

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2015

Llocs de treball	Nombre de treballadors
1300 - Direcció de Seguretat Ciutadana	
CAP DE POLICIA MUNICIPAL	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	9
Total	10
1320 - Policia municipal	
INSPECTOR DE POLICIA	1
SOTSINSPECTOR	3
SERGENT	10
CAPORAL	21
AGENT DE POLICIA	180
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
XOFER GRUA	1
Total	217
1331 - Ordenació del trànsit i de l'estacionament	
CAP SECCIÓ	2
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
Total	12
1340 - Mobilitat urbana	
CAP DEL SERVEI DE MOBILITAT, TRÀNSIT I TRANSPORT	1
DELINEANT	1
Total	2
1500 - Àrea d'Urbanisme	
CAP PROGRAMA	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ ALCALDE/TINENT ALCALDE SECRETARIA ÚNICA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	8

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

1510 - Urbanisme, planejament, gestió i execució	
CAP DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA	1
CAP SECCIÓ	2
TÈC.SUP.ARQUITECTE	4
TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈC.SUP.DRET, ESP. DRET URBANÍSTIC	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
TÈC.MIT.GESTIÓ DOCUMENTAL	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
DELINEANT	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
Total	20

1512 - Llicències d'edificació i disciplina	
CAP PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
TÈC.SUP.DRET, ESP. DRET URBANÍSTIC	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	6
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
DELINEANT	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	10
Total	24

1520 - Administració General d'Habitatge	
CAP DEL SERVEI D'HABITATGE	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
EDUCADOR/A SOCIAL	1
TÈC.MIT.DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	7

1523 - Altres Serveis d'Habitatge	
T.M.ASSESSORAMENT ECONOMIA DOMÈSTICA	1
TÈC.MIT.DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA	3
TÈC.MIT.INTERMEDIACIÓ ECONÒMICA HABITATGE	1
Total	5

1530 - Servei de manteniments de Vies Públiques	
CAP PROGRAMA	2
TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	1
DELINEANT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	7

Llocs de treball	Nombre de treballadors
1532 - Pavimentació de Vies Públiques	
CAP SECCIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
DELINEANT	1
Total	7
1601 - Sanejament en alta	
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	2
1610 - Proveïment d'aigua potable	
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
Total	1
1621 - Recollida de residus	
CAP PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	2
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	1
ADMINISTRATIU	1
Total	6
1622 - Gestió de residus sòlids urbans	
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	1
1650 - Infraestructures urbanes	
RESPONSABLE TÈCNIC	1
CAP UNITAT	1
TÈC.MIT.ENGINYER	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
Total	4
1700 - Administració General de Medi Ambient	
CAP DEL SERVEI DE SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D'ECOSISTEMES	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
DELINEANT	1
Total	4
1710 - Parcs i jardins	
RESPONSABLE TÈCNIC	4
SUPERVISOR	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	6

Llocs de treball	Nombre de treballadors
1711 - Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais Emblemàtics	
CAP SECCIÓ	1
ENCARREGAT	1
OFICIAL JARDINER	1
OFICIAL D'OFICIS	3
XOFER	1
OPERARI ESPECIALITZAT	14
OPERARI	1
OPERARI PEÓ	1
Total	23
1720 - Sostenibilitat en medi urbà	
TÈC.SUP.MEDI AMBIENT	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	4
1722 - Sensibilització ambiental	
CAP SECCIÓ	1
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	3
2310 - Serveis Socials	
CAP DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ESPECIALITZATS	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
ADMINISTRATIU	2
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ ALCALDE/TINENT ALCALDE SECRETARIA ÚNICA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	1
Total	13
2311 - Programa d'adults i famílies	
CAP PROGRAMA	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	4
COORDINADOR SERVEIS	2
EDUCADOR/A SOCIAL	22
TREBALLADOR/A SOCIAL	22
EDUCADOR/A SOCIAL (HABILITAT)	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	19
SUBALTERN	1
Total	72
2312 - Programa d'infància i adolescència	
PEDAGOG	2
TÈC.SUP.PSICÒLEG	3
EDUCADOR/A SOCIAL	4
TREBALLADOR/A SOCIAL	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	13

Llocs de treball	Nombre de treballadors
2313 - Gent Gran	
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
RESPONSABLE PRODEP	1
Total	3
2314 - Atenció domiciliària	
TREBALLADOR/A SOCIAL	11
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
TREBALLADOR FAMILIAR	6
Total	19
2315 - Atenció a persones amb disminucions	
EDUCADOR/A SOCIAL	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	2
2316 - Drets Civils i Ciutadania	
CAP DEL SERVEI DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA	1
CAP PROGRAMA	2
CAP SECCIÓ	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
CAP UNITAT	1
EDUCADOR/A SOCIAL	1
MEDIADOR/A CULTURAL	1
MEDIADOR/A CULTURAL SUBSAHARIÀ/NA	1
MEDIADOR/A INTERCULTURAL POBLE GITANO	1
TÈC.MIT.DIVERSITAT I CIUTADANIA	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.JOVENTUT	1
TÈC.MIT.NOVA CIUTADANIA	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	3
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
TÈC.AUX.COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	6
TÈCNIC DE CONVIVÈNCIA	1
INFORMADOR-TRAMITADOR	1
TÈCNIC AUXILIAR IMMIGRACIÓ	1
TÈCNIC D'IMMIGRACIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
INFORMADOR	5
AUXILIAR DE BASE	1
SUBALTERN	1
Total	43
2410 - Foment de l'Ocupació	
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
Total	1

Llocs de treball	Nombre de treballadors
2411 - Promoció Econòmica	
CAP PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ	2
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
CAP UNITAT	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
SUBALTERN	6
Total	19
3110 - Servei de Salut	
CAP DEL SERVEI DE SALUT	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA	1
ADMINISTRATIU	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	7
3111 - Protecció de la salubritat pública	
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.PROTECCIÓ SALUT	2
TÈC.SUP.QUÍMICA-PROTECCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.SANITAT-PROTECCIÓ SALUT	1
TÈCNIC MITJÀ SALUT PÚBLICA	1
LABORANT DE LABORATORI	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR DE LABORATORI	1
AUXILIAR DE SALUT PÚBLICA	3
OPERARI ESPECIALITZAT	1
Total	13
3112 - Promoció de la salut	
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.MEDICINA-PROMOCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROMOCIÓ SALUT	2
TÈC.MIT.PROMOCIÓ SALUT	1
MONITOR DE SALUT PÚBLICA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	8
3200 - Administració general d'Educació	
CAP DEL SERVEI D'EDUCACIÓ	1
CAP ADMINISTRACIÓ	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1
SECRETARI TÈCNIC	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	7

Llocs de treball	Nombre de treballadors
3230 - Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial	
CAP PROGRAMA	1
PROFESSOR	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	54
OPERARI NETEJA	12
Total	74
3240 - Funcionament de Centres docents d'educació secundària	
DIRECTOR/A ESCOLA MPAL. DE MÚSICA I CONSERVATORI	1
DIRECTOR/A ESCOLA ILLA	1
SECRETARI/ÀRIA ACADÈMIC/A	2
CAP D'ESTUDIS	2
CAP DE DEPARTAMENT	10
PROFESSOR	59
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	6
OPERARI NETEJA	1
Total	84
3250 - Vigilància del compliment de l'escolarització obligatòria	
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
Total	1
3260 - Estudis, projectes i estadística educativa	
CAP SECCIÓ	2
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
TÈCNIC ORIENTACIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	10
3261 - Serveis educatius complementaris	
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	1
3262 - Acompanyament a l'escolaritat	
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	5
3270 - Foment de la Convivència Ciutadana	
MEDIADOR/A COMUNITARI	4
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
Total	5

Llocs de treball	Nombre de treballadors
3300 - Direcció i Administració de Cultura	
CAP DEL SERVEI DE CULTURA	1
CAP ADMINISTRACIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
CAP UNITAT	1
TÈC.MIT.ESPECIALISTA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
Total	13
3321 - Biblioteques públiques	
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
TÈC.AUX.BIBLIOTECA	36
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	6
Total	46
3330 - Equipaments culturals i Museus	
CAP TÈCNIC	1
TÈCNIC DE TEATRE	4
SUBALTERN	11
Total	16
3340 - Promoció cultural	
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
CAP EQUIPAMENT	1
CAP UNITAT	2
CAP TÈCNIC	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	5
TÈCNIC AUXILIAR DE TEATRE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
Total	17
3341 - Promoció Cultural Gent Gran	
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	1
Total	7
3370 - Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	3
TÈC.AUX.GESTIÓ	4
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	35
Total	46

Llocs de treball	Nombre de treballadors
3380 - Cultura popular i tradicional	
CAP SECCIÓ	1
CAP UNITAT	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	6
3400 - Direcció del Servei d'Esports	
CAP ADMINISTRACIÓ	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ ALCALDE/TINENT ALCALDE SECRETARIA ÚNICA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
SUBALTERN	3
Total	10
3410 - Activitats esportives	
CAP SECCIÓ	1
T.M.ESP. ACTIVITATS I INSTAL. ESPORTIVES	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	4
3420 - Instal·lacions esportives	
CAP SECCIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
T.M.ESP. ACTIVITATS I INSTAL. ESPORTIVES	5
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
SUBALTERN	41
OPERARI NETEJA	1
Total	51
4300 - Servei de Comerç i Turisme	
CAP DEL SERVEI DE COMERÇ, CONSUM I TURISME	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	4
4312 - Mercats i llotges	
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
ENCARREGAT	1
AGENT DE POLICIA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
ADJUNT ENCARREGAT	2
OPERARI ESPECIALITZAT	8
Total	15
4330 - Programes d'innovació i empresa	
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
Total	1

Llocs de treball	Nombre de treballadors
4331 - Activitats econòmiques	
CAP DE PROGRAMA DE LLICÈNCIES I DISCIPLINA D'ACTIVITATS	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.SUP.ENGINYER	1
T.M.ENGINYER, ESP.LLICÈN.ACTV.	1
TÈC.MIT.ENGINYER	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	8
Total	17
4391 - Dinamització i promoció comercial	
PROFESSOR	1
TÈC.MIT.ORDENACIÓ COMERCIAL	1
Total	2
4411 - Transport col·lectiu de viatgers	
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
Total	1
4920 - Servei de Tecnologies i Ciutat del Coneixement	
T.S.IMPULS NOVES TECNOLOGIES	1
TÈC.MIT.TECN.INFORM.I COMUNICACIÓ	1
TÈCNIC MITJÀ FINANÇAMENT DE PROJECTES	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	4
4930 - Defensa del consumidor	
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.CONSUM	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	5
9120 - Òrgans de govern	
ASSESSOR/A GRUP MPAL. CiU	1
ASSESSOR/A GRUP MPAL. CpSBD-CAV-PA	1
ASSESSOR/A GRUP MPAL. C's	1
ASSESSOR/A GRUP MPAL. ERC-AM	1
ASSESSOR/A GRUP MPAL. GUANYEM	1
ASSESSOR/A GRUP MPAL. PP	1
ASSESSOR/A GRUP MPAL. PSC-CP	1
ASSESSOR/A GRUP MPAL. UPCS-E	1
ASSESSOR/A PRESIDÈNCIA-ÀREA CONEIXEMENT I PARTICIPACIÓ	1
ASSESSOR/A PRESIDÈNCIA-ÀREA TERRITORI I SOSTENIBILITAT	1
CAP PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ ALCALDE/TINENT ALCALDE SECRETARIA ÚNICA	5
Total	18

Llocs de treball	Nombre de treballadors
9200 - Administració General	
COORDINADOR/A DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS	1
COORDINADOR/A D'URBANISME, HABITATGE I ESPAI PÚBLIC	1
ASSESSOR/A PRESIDÈNCIA-ÀREA ACCIÓ SOCIAL I DRETS CIVILS	1
CAP SECCIÓ	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	2
ENCARREGAT	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
ADMINISTRATIU	1
DELINEANT	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	3
SUPERVISOR	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	10
Total	28
9201 - Prevenció de riscos laborals	
TÈC. DE PREVENCIÓ	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	4
9202 - Secretaria general	
VICE-SECRETARI	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/ASSESSORIA/OA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
Total	5
9203 - Assessoria jurídica	
CAP DEL SERVEI D'ASSESSORIA JURÍDICA	1
LLETRAT DEFENSA JUDICIAL	3
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/ASSESSORIA/OA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	7
9204 - Serveis Generals i Compres	
RESPONSABLE ADJUNT D'ESPAI PÚBLIC I SERVEIS GENERALS	1
CAP SECCIÓ	1
CAP UNITAT	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
SUPERVISOR	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
OFICIAL D'OFICIS	2
OPERARI ESPECIALITZAT	1
SUBALTERN	12
OPERARI	3
OPERARI NETEJA	3
Total	33

Llocs de treball	Nombre de treballadors
9205 - Recursos Humans	
CAP DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS	1
CAP SECCIÓ	2
TÈC.MIT.ECONOMIA	1
TÈC.MIT.RECURSOS HUMANS	2
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	7
MONITOR	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	7
Total	22
9206 - Organització, modernització i processos	
CAP PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	4
9207 - Parc mòbil	
ENCARREGAT	1
OFICIAL D'OFICIS	3
Total	4
9221 - Relacions institucionals	
AUXILIAR PRÀCTIC	2
OPERARI NETEJA	1
Total	3
9230 - Direcció del Servei de gestió de la informació	
CAP DEL SERVEI DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
Total	2
9231 - Gestió del Padró Municipal d'Habitants	
CAP SECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
Total	6
9232 - Cadastre	
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
DELINEANT	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
Total	12
9233 - Cartografia i Topografia	
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.AUX.TOPOGRAFIA	1
DELINEANT	2
SUBALTERN	1
Total	6

Llocs de treball	Nombre de treballadors
9234 - Cens d'activitats	
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
INSPECTOR	2
Total	3
9241 - Participació Ciutadana	
CAP DE PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ I RELACIONS CIUTADANES	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
COORDINADOR/A DISTRICTES	4
CAP UNITAT	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈCNIC DE TERRITORI	6
ADMINISTRATIU DE BASE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
Total	18
9250 - Atenció als Ciutadans	
RESPONSABLE SABADELL ATENCIÓ CIUTADANA	1
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
INFORMADOR-TRAMITADOR	31
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
OFICIAL D'OFICIS	1
SUBALTERN	3
Total	43
9251 - Comunicació	
CAP DEL SERVEI DE COMUNICACIÓ	1
TÈC.SUP.ASSESSORIA LINGÜÍSTICA	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	2
TÈC.SUP.PERIODISME	2
TÈC.MIT.COMUNICACIÓ	1
TÈCNIC AUXILIAR D'ARTS GRÀFIQUES	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	11
9252 - Síndic de Greuges	
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/ASSESSORIA/OA	1
Total	2
9260 - Sistemes informàtics municipals	
TÈC.MIT.TECN.INFORM.I COMUNICACIÓ	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.MIT.GESTIÓ	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
ADMINISTRATIU	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/ASSESSORIA/OA	1
Total	12
9320 - Aplicació Tributària	
GERENT D'ENS DEPENDENTS	1
CAP SECCIÓ	4
TÈC.MIT.GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
ADMINISTRATIU	1
INSPECTOR	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	12
SUBALTERN	1
Total	24
9331 - Obres d'equipaments municipals	
CAP SECCIÓ	5
TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	1
TÈC.SUP.ENGINYER (DO)	1
RESPONSABLE TÈCNIC	2
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	5
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	2
CAP DE BRIGADES	1
ENCARREGAT	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
DELINEANT	1
MONITOR	1
SUPERVISOR	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
OFICIAL D'OFICIS	7
XOFER	2
OPERARI ESPECIALITZAT	10
OPERARI	1
Total	53
9340 - Tresoreria	
TRESORERA ACCIDENTAL	1
TÈC.SUP.ECONOMIA	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TEC.AUX.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/ASSESSORIA/OA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	7

3. FITXES DELS PROGRAMES FINALISTES

FITXES DELS PROGRAMES FINALISTES

Índex

13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA

- 490 1320 Policia municipal
- 483 1331 Ordenació del trànsit i de l'estacionament
- 414 1350 Protecció civil

15 HABITATGE I URBANISME

- 413 1502 Pla de barris
- 412 1510 Urbanisme, planejament, gestió i execució
- 411 1512 Llicències d'edificació i disciplina
- 413 1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública
- 413 1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació
- 413 1523 Altres serveis d'habitatge
- 482 1532 Pavimentació de vies públiques

16 BENESTAR COMUNITARI

- 482 1600 Clavegueram
- 417 1601 Sanejament en alta
- 417 1610 Proveïment d'aigua potable
- 484 1621 Recollida de residus
- 484 1623 Tractament de residus
- 484 1630 Neteja viària
- 255 1640 Cementiri i serveis funeraris
- 482 1650 Infraestructures urbanes

17 MEDI AMBIENT

- 481 1710 Parcs i jardins
- 481 1711 Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais emblemàtics
- 417 1720 Sostenibilitat en medi urbà
- 417 1721 Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica
- 417 1722 Sensibilització ambiental
- 417 1723 Protecció i conservació del rodal

23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

- 256 2311 Programa d'adults i família
- 256 2312 Programa d'infància i adolescència
- 259 2314 Atenció domiciliària
- 259 2315 Atenció a persones amb disminució
- 258 2316 Drets civils i ciutadania

24 FOMENT DE L'OCUPACIÓ

- 350 2411 Promoció Econòmica

31 SANITAT

- 255 3111 Protecció de la salubritat pública
- 255 3112 Promoció de la salut

32 EDUCACIÓ

- 254 3210 Creació centres docents educació infantil i primària
- 254 3230 Funcionament centres docents d'ensenyament preescolar, primària i educació especial
- 254 3240 Funcionament centres docents d'educació secundària

- 256 3250 Vigilància de l'acompliment de l'escolarització obligatòria
- 254 3260 Estudis, projectes i estadística educativa
- 254 3261 Serveis educatius complementaris
- 254 3262 Acompanyament a l'escolaritat
- 253 3264 Centre de Normalització Lingüística
- 390 3270 Foment de la convivència ciutadana

33 CULTURA

- 253 3321 Biblioteques públiques
- 253 3322 Arxius
- 253 3330 Equipaments culturals i museus
- 253 3340 Promoció cultural
- 259 3341 Promoció cultural gent gran
- 253 3360 Protecció i gestió del Patrimoni Històric Artístic
- 390 3370 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure
- 253 3380 Cultura popular i tradicional

34 ESPORTS

- 257 3410 Activitats esportives
- 257 3411 Actes esportius
- 257 3420 Instal·lacions esportives

41 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

- 417 4190 Foment de l'activitat agrària

43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES

- 350 4311 Fires
- 351 4312 Mercats i llotges
- 351 4313 Comerç ambulat
- 351 4320 Promoció turística
- 350 4330 Programes d'innovació i empresa
- 350 4331 Activitats econòmiques
- 351 4391 Dinamització i promoció comercial

44 TRANSPORT PÚBLIC

- 483 4411 Transport col·lectiu de viatgers
- 483 4412 Altre transport de viatgers

49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

- 480 4920 Servei de tecnologies i ciutat del coneixement
- 351 4930 Defensa del consumidor

92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

- 320 9222 Programes estratègics
- 322 9232 Cadastre
- 390 9241 Participació ciutadana
- 390 9250 Atenció als ciutadans
- 320 9252 Síndic de greuges

490 1320 - Policia municipal

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

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

LINIES ACTUACIÓ

Acompanyament de transports especials i de representació
Contractar el manteniment del cinemòmetre de Gran Via.
Custòdia, acompanyament i trasllat de 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).
Educació viària: adreçada a 2n, 4t i 6è de primària, 3r de secundària i 1r de batxillerat. Es fan 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 (ex.: informes d'accidents a companyies asseguradores).
Vigilància de la seguretat pública i atenció primària en conflictes veïnals, mediació i relació amb responsables de les diferents entitats del municipi (AAVV, etc.).
Vigilància zona del rodal (control d'activitats il·lícites, desperfectes de l'espai públic, atenció ciutadana als residents en aquesta zona).
Gestió de la competència sancionadora i de control d'establiments de pública concurrència, traspasada des de la 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 l'eficiència.
Incrementar la percepció de seguretat, disminuir les activitats il·lícites i millorar en la qualitat.
Millorar en l'eficiència del servei, reducció de costos i adequació a les necessitats.
Prevalència dels drets institucionals i jurídics.
Reduir accidents de trànsit de nous conductors joves (Carta Blanca Directiva Europea).
Reduir la indisciplina viària.
Renovació del programa informàtic per a millorar l'eficàcia.
Incrementar la cooperació en Seguretat Vial amb la resta de municipis de Catalunya.
Controlar la documentació necessària dels establiments públics d'oci per minimitzar les situacions de risc.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Aquelles actuacions que implicaven una modificació de la gestió o dels elements tècnics per assolir els objectius establerts no es van iniciar en el primer semestre ni es van planificar pel segon semestre, en aquest segon semestre es va produir el canvi en la direcció i no es van poder abordar aquests aspectes ja que no existia ni la planificació ni els recursos per fer-ho.

Pel que fa a les percepcions de seguretat no es tenen en aquest moment eines per avaluar si els objectius es van assolir, caldrà esperar a disposar de la enquesta de seguretat pública a Catalunya per fer qualsevol avaluació.

La gestió de la competència sancionadora delegada en el control d'establiments de pública concurrència es troba en la mateixa situació de inoperància que al 2014.

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

Llocs de treball	Nombre de treballadors
INSPECTOR DE POLICIA	1
SOTSINSPECTOR	3
SERGENT	10
CAPORAL	21
AGENT DE POLICIA	180
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
XOFER GRUA	1
Total	217

ÀREA: 4 - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE 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	11.608.688,25	11.405.025,63
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	26.220,00	21.213,13
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	11.634.908,25	11.426.238,76
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	1.330.386,90	1.107.856,26
Costos Medials	1.990.075,59	1.940.969,86
Costos financers per deutes a llarg termini	782.385,03	783.703,88
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	4.102.847,52	3.832.530,01
COST TOTAL DEL PROGRAMA	15.737.755,77	15.258.768,77
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	753.000,00	652.755,28
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	753.000,00	652.755,28
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-10.881.908,25	-10.773.483,48
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	14.984.755,77	14.606.013,49

483 1331 - Ordenació del trànsit i de l'estacionament

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Espai Públic
SERVEI	483	Mobilitat, trànsit i transports
PROGRAMA	1331	Ordenació del trànsit i de l'estacionament

LINIES ACTUACIÓ

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

OBJECTIUS

Mobilitat i Estacionament

Plans de mobilitat i accessibilitat sectorials als punts de la ciutat que ho requereixin, per tal de millorar la circulació viària i l'aparcament de vehicles, bicicletes i vianants:
Estudis i projectes tècnics de mobilitat i aplicació de modificacions conseqüents.
Desenvolupament PMU.
Participació ciutadana mitjançant els canals establerts a l'efecte (districtes, Taula de la Mobilitat, reunions sectorials, etc.).
Taula de la Mobilitat com a òrgan de participació ciutadana: Observatori de la Mobilitat.
Planificació i gestió del trànsit de vianants i vehicles (motoritzats i no).
Regulació i control de l'aparcament regulat de superfície (zona blava) i implementació, si escau, d'actuacions orientades a obtenir una adequada rotació en zones que ho requereixin. Proposta taxes reguladors de l'ordenança fiscal. Control de la concessió, pressupost explotació i liquidació finals de l'exercici, així com plans d'inversions.
Control concessions municipals aparcaments soterrats i fora de calçada. Cànon i tarifes.
Informació i participació ciutadana.
Actuacions derivades d'aconteixements i esdeveniments especials: curses, festes, "dia sense cotxes", etc.
Aparcaments de bicicletes (incorporada en part com a millora de la concessió d'instal.lació i manteniment de marquesines)
Senyalització:
Millores senyalització de trànsit (horitzontal i vertical). Revisió normativa i ordenances en matèria de Mobilitat i trànsit. Modernització i manteniment senyalització informativa (incorporat com a millora del contracte d'instal.lació i manteniment de marquesines).
Senyalització d'aparcaments per a disminuïts, d'acord amb Serveis Socials. Actuacions amb motiu d'alteracions de trànsit: per obres (reurbanitzacions, infraestructures urbanes, etc.) i esdeveniments (esportius, culturals, comercials,...).
MANTENIMENT SENYALITZACIÓ: seguiment i gestió contracte conservació, manteniment (preventiu i correctiu), inventari, millores, incloent elements d'afitament i protecció viària.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

Complets objectius prioritzant el manteniment correctiu i d'operació de serveis front inversions i preventiu, per adaptació a ajustos d'assignacions pressupostàries des de 2012 per conjuntura econòmica desfavorable; és necessària major assignació econòmica per recuperar estàndards de qualitat en ordenació de mobilitat i en semàfors per continuar l'adaptació d'instal·lacions a normativa vigent, renovació òptiques i ampliacions o noves instal·lacions. A l'espera de definició de nous models de mobilitat a recollir en PMU pel nou Consistori, sense reunions de Taula Mobilitat no s'ha pogut avançar en alguns temes i estudis tècnics, plans sectorials o grups de treball també per manca de recursos. Inici de la revisió del model de gestió de zona blava, possibilitat de canvi a gestió municipal.

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

SERVEI: 483 - MOBILITAT, TRÀNSIT I TRANSPORTS

PROGRAMA: 1331 - Ordenació del trànsit i de l'estacionament

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
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
Total	12

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

SERVEI: 483 - MOBILITAT, TRÀNSIT I TRANSPORTS

PROGRAMA: 1331 - Ordenació del trànsit i de l'estacionament

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	507.350,41	505.893,11
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.891.995,68	1.523.870,92
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	2.399.346,09	2.029.764,03
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	43.276,05	37.633,93
Costos Direcció de l'Àrea	55.528,98	47.132,58
Costos Medials	383.447,47	327.446,06
Costos financers per deutes a llarg termini	627.435,67	597.555,01
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.109.688,17	1.009.767,59
COST TOTAL DEL PROGRAMA	3.509.034,26	3.039.531,62
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	2.410.000,00	2.297.742,38
Transferències i ingressos patrimonials	180.150,49	99.799,69
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	2.590.150,49	2.397.542,07
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	190.804,40	367.778,04
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	918.883,77	641.989,55

414 1350 - Protecció civil

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Espai Públic
SERVEI	414	Obres d'equipaments
PROGRAMA	1350	Protecció civil

LINIES ACTUACIÓ

Redacció, tramitació i homologació dels plans municipals de protecció civil com són: Pla d'actuació municipal per fer front a contingències derivades de l'activació del pla INFOCAT, incendis forestals; derivades de l'activació del Pla INUNCAT, inundacions, aiguats i riuades; derivades de l'activació del Pla TRANSCAT; derivades de l'activació del Pla SEQCAT; derivades de l'activació del Pla SISMICAT.

Protocols d'actuació municipal d'emergències per actes multitudinaris: festa major, festa de primavera, 30 nits, castell de Can Feu, Embassa't, Protocols d'actuació municipal per fer front a riscos especials con el Castell de focs artificials de festa major i la tramitació d'aquest protocol a la sotsdelegació del Govern

Elaboració, tramitació i seguiment dels plans d'autoprotecció

Interlocució amb GENCAT. Protecció civil

Manteniment, control i gestió de la plataforma digital HERMES de protecció civil de la Conselleria d'Interior

OBJECTIUS

Gestió (PAM) derivats d'INFOCAT i plans d'actuació municipal

Protocols per actes amb riscos especials

Gestió plans autoprotecció

Plataforma HERMES

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'han assolit els objectius bàsics marcats tenint en compte la consignació pressupostària d'aquest any.

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

SERVEI: 414 - OBRES D'EQUIPAMENTS

PROGRAMA: 1350 - Protecció civil

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	24.445,41	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	22.000,00	20.488,93
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	46.445,41	20.488,93
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	18.238,11	8.147,23
Costos Direcció de l'Àrea	2.638,47	1.139,95
Costos Medials	10.333,42	4.610,98
Costos financers per deutes a llarg termini	4.041,34	1.852,32
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	35.251,34	15.750,48
COST TOTAL DEL PROGRAMA	81.696,75	36.239,41
<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>	-46.445,41	-20.488,93
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	81.696,75	36.239,41

413 1502 - Pla de barris

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Espai Públic
SERVEI	413	Habitatge
PROGRAMA	1502	Pla de Barris

LINIES ACTUACIÓ

Programa d'atenció i suport a les comunitats
Programa de dinamització i cohesió sociocomunitària
Programa d'habitatge Compartit
Programa d'assessorament en economia domèstica

OBJECTIUS

Oferir suport , acompanyament i tutela a les comunitats de veïnatge i promoció d'accions mínimes de manteniment de l'habitatge i dels elements comuns.

Afavorir i millorar les relacions de la ciutadania amb les entitats dels seus barris i amb les seves comunitats de veïns, amb l'objectiu de crear o reconstruir xarxes relacionals , enfortir-les tot fomentant la utilització de recursos de l'àmbit del sud

Promoure acords i potenciar la possibilitat de compartir habitatge a famílies/ persones perquè millorin i dignifiquin les seves condicions d'habitabilitat actuals arran de la idea de compartir habitatge

Assessorar en temes relacionats amb l'economia domèstica, donar eines i acompanyar en la comprensió i organització de l'economia personal, detectar quan les dificultats en l'economia domèstica influeixen en el pagament de les quotes hipotecàries i les rendes del lloguer i per tant existeix risc de pèrdua de l'habitatge principal i coordinar-se i derivar al servei Ofideute Sabadell.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Tancament actuacions. Finalització projecte .

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

SERVEI: 413 - HABITATGE

PROGRAMA: 1502 - Pla de barris

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	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	0,00	0,00
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	0,00	0,00
Costos Medials	0,00	0,00
Costos financers per deutes a llarg termini	430.415,34	420.086,78
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	430.415,34	420.086,78
COST TOTAL DEL PROGRAMA	430.415,34	420.086,78
<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>	0,00	0,00
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	430.415,34	420.086,78

412 1510 - Urbanisme, planejament, gestió i execució

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Espai Públic
SERVEI	412	Planificació Urbanística
PROGRAMA	1510	Urbanisme, planejament, gestió i execució

LINIES ACTUACIÓ

Rectificació anual inventari Regularització informacions de domini a favor de l'Ajuntament
Regularització finques inventari Pla Parcial de Can Llong Regularització informació Inventari i sistema GPA Adaptació dels elements gràfics de l'Inventari als criteris de l'ICC Regularització situacions físiques, jurídiques i cadastrals que afecten a finques municipals.
Gestió de la investigació de la titularitat municipal de camins públics (Col·laboració Diputació de Barcelona)
Avaluació utilització actual i elaboració de propostes d'optimització d'aprofitament. Concurs pistes de conduir c. Costa i Deu, 40
Resoldre els indivisos ajunt. Sabadell i Terrassa per adquirir finques en sector Cifuentes
AENA-cessió - retorn finques viaris Portal Sud Regularització cessions equipaments esportius i sanitaris amb la Generalitat.
Tramitació reglament cessions locals a entitats Regularització interessat mitj. escriptura Cànon torre Millenium Llicència demanaial antena telefonia cementiri Conveni Grau Ca La Paula.
Revisar contingut i estudiar alternatives Plaça Farell. Estudi rescat concessió parking
Regularització utilització reserva ronda Est c. Alfons XIII, 35 SOC. Revisió increment renda Rosa Saez-Parc Agrari can Gambús-Exp. Exec. Sub. Enderroc Reversió parquings entorn biblioteca Vapor Badia / àmbit c. Tres Creus Posada a disposició Bombers finca Gran Via Bisbat
Conveni permuta 4 emplaçaments (pendent resoldre 3) Casa Grau, resolució convenis col.legis professionals
Plaça Imperial. Redefinició de concessions, rescat Pk Ripoll - El Fruiterar / Pendent inscripció títols Ajuntament expropiacions Regularització de finques municipals a l'àmbit de Campoamor Can Mimó. Formalització cessió per conveni mitjançant escriptura
Permuta locals CCOO - c. del Sol amb 2a p. c. Ferrer de Blanes Inscripció CEIP Miquel Martí i Pol a partir cessions PMU Gestió d'immobles d'ús municipal amb contractes de lloguer Gestió dels immobles municipals en règim de comunitats de propietaris

OBJECTIUS

Actualització de l'inventari
Camins públics
Optimització aprofitament patrimoni immobiliari municipal
Regularitzacions amb altres administracions i VIMUSA
Convenis i contractes amb tercers
Expedients en curs amb aspectes patrimonials

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

En relació als objectius relacionats pel Servei de Planificació Urbanística per l'exercici 2015, s'han acomplert en la seva totalitat: l'actualització i rectificació anual de l'inventari municipal de l'exercici 2015. S'assoleix en gran mesura l'objectiu d'elaborar un catàleg de camins públics del terme municipal. Aquest s'elabora durant el 2015 i queda pendent la seva aprovació pel Ple durant l'exercici 2016. S'impulsen propostes per a l'optimització de l'aprofitament del patrimoni municipal. El grau d'acompliment de la resta d'objectius relacionats per l'exercici 2015 ha estat moderat.

ÀREA: 4 - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 412 - PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA
PROGRAMA: 1510 - Urbanisme, planejament, gestió i execució

Llocs de treball	Nombre de treballadors
CAP DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA	1
CAP SECCIÓ	2
TÈC.SUP.ARQUITECTE	4
TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈC.SUP.DRET, ESP. DRET URBANÍSTIC	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
TÈC.MIT.GESTIÓ DOCUMENTAL	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
DELINEANT	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
Total	20

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

SERVEI: 412 - PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA

PROGRAMA: 1510 - Urbanisme, planejament, gestió i execució

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	915.489,40	958.380,07
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	322.199,39	244.628,19
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.237.688,79	1.203.008,26
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	50.485,90	47.889,38
Costos Medials	197.725,16	193.708,01
Costos financers per deutes a llarg termini	7.759.064,97	7.575.215,56
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	8.007.276,03	7.816.812,95
COST TOTAL DEL PROGRAMA	9.244.964,82	9.019.821,21
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	16.335,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	2.420,00	10.000,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	18.755,00	10.000,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.218.933,79	-1.193.008,26
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	9.226.209,82	9.009.821,21

411 1512 - Llicències d'edificació i disciplina

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Espai Públic
SERVEI	411	Programa de Llicències Urbanístiques i Oficina de Patrimoni
PROGRAMA	1512	Llicències d'edificació i disciplina

LINIES ACTUACIÓ

"Atenció integrada d'aspectes urbanístics adreçada al ciutadà. Resolució immediata dels dubtes i consultes tècniques. Atenció personalitzada de la informació urbanística i en la consulta d'expedients. Proporcionar informació a través de diversos canals (presencial i telemàtic)."
Nova redistribució i prioritització de tasques
" Execucions subsidiàries d'expedients que posen en risc la seguretat i la salut de la ciutadania."
Seguiment del procediment informatitzat i disseny de plantilles
Coordinació amb l'arxiu històric per agilitzar el traspàs dels expedients arxivats.

OBJECTIUS

Millorar l'atenció al públic del Servei d'Atenció Ciutadana d'Urbanisme per la realització dels tràmits i les consultes relacionades de Llicències, Planificació urbanística, Obres d'equipaments, Habitatge i Sostenibilitat
Disminuir els terminis en la resolució dels expedients de comunicacions i llicències d'obres
Assegurar la seguretat i salubritat de les finques i edificacions abandonades
Ecurçar els terminis dels procediments de restauració de la legalitat urbanística
Millorar l'arxiu de llicències i disciplina urbanística

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'han complert els objectius en quan a la resolució dels expedients del Programa de llicències. En la majoria de tipologies hem arribat a superar el 70% de compliment, excepte les llicències d'obres majors, degut a que una part important d'expedients es troben en deficiències tècniques, pendent de contestar per als promotors dels expedients i de disciplina d'obres, per manca d'una reestructuració funcional.

A l'Oficina d'atenció al públic d'Urbanisme s'ha treballat per oferir un servei de qualitat, potenciant les atencions, consultes i gestions per qualsevol tipus de canal de comunicació amb l'Ajuntament: presencial, telefònic, per Internet o correu electrònic. S'ha potenciat la coordinació amb la resta de departaments, oficines d'atenció al ciutadà i altres administracions.

ÀREA: 4 - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 411 - PROGRAMA DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I OFICINA DE PATRIMONI
PROGRAMA: 1512 - Llicències d'edificació i disciplina

Llocs de treball	Nombre de treballadors
CAP PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
TÈC.SUP.DRET, ESP. DRET URBANÍSTIC	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	6
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
DELINEANT	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	10
Total	24

ÀREA: 4 - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
 SERVEI: 411 - PROGRAMA DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I OFICINA DE PATRIMO
 PROGRAMA: 1512 - Llicències d'edificació i disciplina

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	884.023,92	941.819,85
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	7.000,00	2.241,46
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	891.023,92	944.061,31
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	36.345,28	37.581,21
Costos Medials	142.344,22	152.012,45
Costos financers per deutes a llarg termini	55.670,03	61.066,26
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	234.359,53	250.659,93
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.125.383,45	1.194.721,24
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	300.010,00	486.215,03
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	300.010,00	486.215,03
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-591.013,92	-457.846,28
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	825.373,45	708.506,21

413 1521 - Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Espai Públic
SERVEI	413	Habitatge
PROGRAMA	1521	Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública

LINIES ACTUACIÓ

Augment de l'oferta d'habitatge del Parc Públic. Promoció de l'accés a l'habitatge mitjançant altres formes de tinença
Acords de cessió d'habitatge buit per lloguer social.
Prestacions urgents per persones en risc de desnonament. Mesa d'emergències socials. Ajuts al pagament d'habitatge de lloguer. Borses de mediació amb habitatges provinents del parc privat

OBJECTIUS

Facilitar l'accés a l'habitatge als sectors de població amb menys recursos
Promoure el mercat de lloguer social
Evitar l'exclusió social residencial

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

L'activitat de promoció i gestió d'habitatge públic s'ha concentrat donades les característiques actuals en la gestió del parc municipal d'habitatges mitjançant la formalització de contractes de lloguer, el seguiment de les obligacions contractuals, la millora de la gestió de la morositat, els contractes de serveis d'assegurances, manteniments d'edificis i tota mena d'incidències. També s'han actualitzat les dades del Registre de Sol.licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial.

ÀREA: 4 - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 413 - HABITATGE
PROGRAMA: 1521 - Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública

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	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	1.347.460,08	1.306.570,03
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.347.460,08	1.306.570,03
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	529.118,49	519.545,00
Costos Direcció de l'Àrea	76.546,51	72.694,03
Costos Medials	299.790,06	294.040,47
Costos financers per deutes a llarg termini	117.246,21	118.121,59
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.022.701,27	1.004.401,08
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.370.161,35	2.310.971,11
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	360.166,58	195.281,80
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	360.166,58	195.281,80
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-987.293,50	-1.111.288,23
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	2.009.994,77	2.115.689,31

413 1522 - Conservació i rehabilitació de l'edificació

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Espai Públic
SERVEI	413	Habitatge
PROGRAMA	1522	Conservació i rehabilitació de l'edificació

LINIES ACTUACIÓ

Foment de la regeneració. Actuacions sobre patologies estructurals , energètica i eaccessibilitat

OBJECTIUS

Promoure la rehabilitació d'habitatge preexistent.
Implantació del certificat d'eficiència energètica de l'edifici
Implantació de l'informe d'avaluació de l'edifici.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Aquestes activitats han vingut molt determinades per la manca de recursos tant de les famílies com de l'Administració, el que ha derivat en una reducció important dels expedients que s'han tramitat.

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

SERVEI: 413 - HABITATGE

PROGRAMA: 1522 - Conservació i rehabilitació de l'edificació

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	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	135.859,00	135.859,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	135.859,00	135.859,00
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	53.348,90	54.023,02
Costos Direcció de l'Àrea	7.717,88	7.558,83
Costos Medials	30.226,63	30.574,74
Costos financers per deutes a llarg termini	11.821,47	12.282,45
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	103.114,87	104.439,04
COST TOTAL DEL PROGRAMA	238.973,87	240.298,04
<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>	-135.859,00	-135.859,00
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	238.973,87	240.298,04

413 1523 - Altres serveis d'habitatge

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Espai Públic
SERVEI	413	Habitatge
PROGRAMA	1523	Altres Serveis d'Habitatge

LINIES ACTUACIÓ

Suport , acompanyament i tutela a les comunitats de veïnatge i promoció d'accions mínimes de manteniment de l'habitatge i dels elements comuns.
Establir i proposar eines a les comunitats de veïnatge per incidir en situacions d'ús indegut de l'habitatge
Mantenir un equip de treball específic a Can Llobateras per incidir en temes d'habitatge
Incrementar els recursos específics per treballar de forma més intensiva en l'àmbit comunitari i de l'ús indegut a Can Puiggener en el marc de l'acció integral que s'està duent a terme
Continuar la tasca d'informació, assessorament i intermediació a través d'Ofideute Sabadell amb famílies que es troben en risc de perdre l'habitatge
Establir un fons per a les prestacions d'urgència especial per al pagament del lloguer i de quotes d'amortització per a persones amb habitatge protegit

OBJECTIUS

Oferir informació i assessorament sobre els servis i recursos d'organització interna i d'intervenció comunitària; facilitar eines per poder gestionar els seus propis conflictes; realitzar la interlocució i la coordinació amb entitats i agents socials del territori; orientar i derivar les possibles necessitats individuals i familiars detectades durant la intervenció i realitzar intermediació en casos d'impagaments
Oferir a les comunitats de veïnatge suport per a la recerca de la titularitat dels habitatges; per poder instar les accions legals pertinents; per apromoure inspeccions municipals, en cas necessari; per a l'elaboració de documentació per agilitzar procediments i propiariar la interlocució amb els habitatges que generen conflictitat
Treballar les qüestions específiques relacionades amb l'habitatge des del punt de vista comunitari, del domicili i de les irregularitats en l'àmbit de Can Llobateres.
Destinar de forma més intensiva al barri de Can Puiggener recursos de caràcter interdisciplinari especialitzats en l'àmbit de l'habitatgedes del punrt de vista de la Intervenció en comunitats, assessorament, derivació i intervenció preventiva en matèria d'habitatge amb les famílies, inspeccions als habitatges ocupats il·legament per valorar la seva habitabilitat, mesures per evitar l'ocupació sistemàtica d'habitatges buits.
Oferir informació, assessorament i intermediació a aquelles famílies o persones que es troben en risc de pèrdua de l'habitatge principal per impagament de les quotes hipotecàries o bé de les rendes de lloguer.
Disposar d'un fons econòmic que permeti a persones propietàries o usuàries d'habitatge protegit poder rebre prestacions d'especial urgència pel pagament del lloguer o quotes d'amortització

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

L'atenció davant el risc de pèrdua de l'habitatge s'ha fet amb l'acompanyament personal, emocional i cercant vies de resolució del deute aconseguint en uns casos evitar la pèrdua de l'habitatge i en d'altres minimitzar-ne les conseqüències.
Un altre objectiu aconseguit és l'adaptació de l'acompanyament integral a les comunitats de veïns a les característiques de les més desestructurades especialment en els districtes 3,2 i 6.
S'han assolit bons resultats en la minoració de les conseqüències de l'ús anòmal de l'habitatge, mitjançant el seguiment de la relació comunitària i la interlocució amb els ocupants, entre d'altres.
De la intervenció comunitària territorial a Can Llobateres cal destacar els resultats de reducció de la morositat en les comunitats.

ÀREA: 4 - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 413 - HABITATGE
PROGRAMA: 1523 - Altres Serveis d'Habitatge

Llocs de treball	Nombre de treballadors
T.M.ASSESSORAMENT ECONOMIA DOMÈSTICA	1
TÈC.MIT.DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA	3
TÈC.MIT.INTERMEDIACIÓ ECONÒMICA HABITATGE	1
Total	5

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

SERVEI: 413 - HABITATGE

PROGRAMA: 1523 - Altres serveis d'habitatge

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	204.536,00	207.078,33
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis		
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	204.536,00	207.078,33
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	80.316,87	82.342,70
Costos Direcció de l'Àrea	11.619,28	11.521,28
Costos Medials	45.506,25	46.602,48
Costos financers per deutes a llarg termini	17.797,24	18.721,09
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	155.239,65	159.187,56
COST TOTAL DEL PROGRAMA	359.775,65	366.265,89
<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>	-204.536,00	-207.078,33
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	359.775,65	366.265,89

482 1532 - Pavimentació de vies públiques

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Espai Públic
SERVEI	482	Manteniments de Via Pública
PROGRAMA	1532	Pavimentació de Vies Públiques

LINIES ACTUACIÓ

Manteniment preventiu i correctiu dels carrers de la ciutat (calçades i voreres)
Reparació d'elements de les vies públiques (tanques, baranes, escales, murs...)
Actuacions de millora i renovació de paviments en espais públics
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)
Manteniment correctiu elements xarxa de clavegueram

OBJECTIUS

Reparació dels desperfectes localitzats als carrers i espais públics
Realització d'actuacions i intervencions de conservació i renovació de paviments a les vies i espais públics de la ciutat
Execució de les obres de supressió de barreres arquitectòniques urbanes als carrers i espais públics de la ciutat
Realització de treballs de manteniment correctiu d'elements de la xarxa de clavegueram
Intervencions correctives de restauració de la capacitat drenant d'increment de la dotació de superfícies receptores davant de problemàtiques d'insuficiència a sectors urbans
Execució d'obres de guals i connexions de clavegueram sol·licitades per particulars (segons ordenança 5.2)

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Els resultats de l'any es veuen directament influenciats per les retallades pressupostaries. En general les previsions s'han complert. Destaquem que han hagut actuacions que no s'han pogut executar perquè el procés de licitació és molt llarg.
Podem destacar que s'han pogut fer i/o planificar actuacions de conservació de fermes amb fons econòmics provinents de subvencions externes, que no estaven previstes inicialment.

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

SERVEI: 482 - MANTENIMENTS DE VIA PÚBLICA

PROGRAMA: 1532 - Pavimentació de Vies Públiques

Llocs de treball	Nombre de treballadors
CAP SECCIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
DELINEANT	1
Total	7

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

SERVEI: 482 - MANTENIMENTS DE VIA PÚBLICA

PROGRAMA: 1532 - Pavimentació de vies públiques

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	286.982,38	314.700,83
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	302.821,05	103.240,34
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	589.803,43	417.941,17
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	26.610,61	16.745,97
Costos Direcció de l'Àrea	14.013,16	9.910,01
Costos Medials	96.765,85	68.848,18
Costos financers per deutes a llarg termini	5.257.593,44	5.122.149,69
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	5.394.983,05	5.217.653,84
COST TOTAL DEL PROGRAMA	5.984.786,48	5.635.595,01
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	100.081,44	102.728,29
Transferències i ingressos patrimonials	100.000,00	0,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	200.081,44	102.728,29
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-389.721,99	-315.212,88
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	5.784.705,04	5.532.866,72

482 1600 - Clavegueram

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Espai Públic
SERVEI	482	Manteniments de Via Pública
PROGRAMA	1600	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

Continuació amb la neteja integral i inspecció de la part proporcional, amb el mitjans destinats de la xarxa de clavegueram
Aplicació de mesures de prevenció d'episodis pluviomètrics de consideració
Gestió i actualització de la base de dades del clavegueram
Execució d'actuacions de reparació, millora i renovació d'elements de la xarxa de clavegueram en baixa de titularitat municipal

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Els resultats de l'any es veuen directament influenciats per les retallades pressupostàries. Retallades especialment acusades en actuacions de neteja, inspecció, conservació i manteniment de la xarxa de clavegueram i elements que la componen.
La disminució de les Inversions en la xarxa de clavegueram comporten una degradació continua d'aquesta infraestructura.

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

SERVEI: 482 - MANTENIMENTS DE VIA PÚBLICA

PROGRAMA: 1600 - 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	78.690,02	78.604,72
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	78.690,02	78.604,72
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	3.550,32	3.149,52
Costos Direcció de l'Àrea	1.869,60	1.863,83
Costos Medials	12.910,24	12.948,69
Costos financers per deutes a llarg termini	809.345,23	790.197,38
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	827.675,39	808.159,42
COST TOTAL DEL PROGRAMA	906.365,41	886.764,14
<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>	-78.690,02	-78.604,72
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	906.365,41	886.764,14

417 1601 - Sanejament en alta

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D' AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Espai Públic
SERVEI	417	Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes
PROGRAMA	1601	Sanejament en alta

LINIES ACTUACIÓ

"Sistema sanejament en alta (EDARs, bombejaments, col·lectors en alta i emissari)
Manteniment xarxa SICARS
Posada en servei obres ampliació EDAR Riu Sec
EDARs la Salut i Sant Julià
Programa de seguiment i control de les indústries
Programa inspecció col·lectors amb Policia Municipal
Reglament de sanejament
Protocols actuació emergència per incidències aigües residuals
"Aplicació de mesures d'eficiència energètica als EDARs
"Qualitat de les lleres
Programa de vigilància de les fonts naturals
Sèquia monar
Pous municipals
Terciari de Sant Vicenç de Jonqueres
"
"Tarifes subministrament aigües potables i no potables
Pla Director d'utilització d'aigües no potables
Pla Director d'Aigües Potables
Concessió aigües regenerades EDAR Riu Sec
Programa seguiment qualitat aigües reg
Protocols actuació emergència per incidències talls i qualitat
Reglament de subministrament
Ordenança estalvi d'aigua
"

OBJECTIUS

"Prestar el servei de sanejament de les aigües residuals al municipi de Sabadell i municipis veïns que connecten part de la seva xarxa de clavegueram al nostre sistema (Sant Quirze del Vallès, Barberà del Vallès, Terrassa i Sentmenat)."
Avaluar l'estat de les masses d'aigües tant superficials com subterrànies d'acord amb la normativa vigent
Vetllar per la regulació del subministrament d'aigües potables i no potables a Sabadell

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Donades les restriccions econòmiques per part de l'ACA i la falta de criteris clars en els atorgaments dels fons, no es va fer previsió d'una partida específica de gestió de les inspeccions a les indústries, però amb la nova llei d'acompanyament de pressupostos de la Generalitat ha permès executar-ho. El volum d'aigua residual tractada és menor donat els esforços de la ciutadania en l'estalvi d'aigua.

ÀREA: 4 - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 417 - SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D'ECOSISTEMES
PROGRAMA: 1601 - Sanejament en alta

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

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

SERVEI: 417 - SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D'ECOSISTEMES

PROGRAMA: 1601 - Sanejament en alta

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	66.028,97	59.067,66
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	6.154.231,56	5.498.662,83
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	6.220.260,53	5.557.730,49
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	250.232,34	209.082,98
Costos Direcció de l'Àrea	263.934,41	229.565,44
Costos Medials	1.033.684,09	928.570,49
Costos financers per deutes a llarg termini	404.268,06	373.024,24
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.952.118,90	1.740.243,14
COST TOTAL DEL PROGRAMA	8.172.379,43	7.297.973,63
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	5.494.341,43	4.964.546,09
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	5.494.341,43	4.964.546,09
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-725.919,10	-593.184,40
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	2.678.038,00	2.333.427,54

417 1610 - Proveïment d'aigua potable

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Espai Públic
SERVEI	417	Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes
PROGRAMA	1610	Proveïment d'aigua potable

LINIES ACTUACIÓ

Tarifes subministrament aigües potables i no potables
Pla Director d'Aigües Potables
Protocols actuació emergència per incidències talls i qualitat
Reglament de subministrament
Ordenança estalvi d'aigua

OBJECTIUS

Vetllar per la regulació del subministrament d'aigües potables a Sabadell

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'ha treballat en l'elaboració del Pla Director i s'ha dut a terme la revisió dels protocols d'actuació.

ÀREA: 4 - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 417 - SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D'ECOSISTEMES
PROGRAMA: 1610 - Proveïment d'aigua potable

Llocs de treball	Nombre de treballadors
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
Total	1

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

SERVEI: 417 - SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D'ECOSISTEMES

PROGRAMA: 1610 - Proveïment d'aigua potable

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	39.261,56	38.673,61
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis		
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	39.261,56	38.673,61
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	1.579,44	1.454,91
Costos Direcció de l'Àrea	1.665,92	1.597,44
Costos Medials	6.524,49	6.461,48
Costos financers per deutes a llarg termini	2.551,69	2.595,70
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	12.321,55	12.109,53
COST TOTAL DEL PROGRAMA	51.583,11	50.783,14
<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>	-39.261,56	-38.673,61
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	51.583,11	50.783,14

484 1621 - Recollida de residus

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D' AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Espai Públic
SERVEI	484	Recollida i tract. de residus i neteja viària
PROGRAMA	1621	Recollida de residus

LINIES ACTUACIÓ
Cost / hab. / any / Recollida de residus

OBJECTIUS
Increment recollida selectiva

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Tant amb la recollida de residus com amb la neteja viària, els resultats a nivell econòmic són bons, amb el mateix esquema general de servei però amb més mecanització, s'aconsegueix abaratir el servei.

ÀREA: 4 - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 484 - RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA
PROGRAMA: 1621 - Recollida de residus

Llocs de treball	Nombre de treballadors
CAP PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	2
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	1
ADMINISTRATIU	1
Total	6

ÀREA: 4 - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 484 - RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA
PROGRAMA: 1621 - Recollida de residus

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	157.448,09	174.296,55
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	9.864.093,91	8.967.685,52
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	10.021.542,00	9.141.982,07
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	22.626,60	20.480,74
Costos Direcció de l'Àrea	228.337,60	208.886,01
Costos Medials	1.576.752,68	1.451.202,15
Costos financers per deutes a llarg termini	4.036.608,08	3.920.856,58
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	5.864.324,96	5.601.425,48
COST TOTAL DEL PROGRAMA	15.885.866,96	14.743.407,55
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	3.727.420,41	4.449.079,51
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	3.727.420,41	4.449.079,51
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-6.294.121,59	-4.692.902,56
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	12.158.446,55	10.294.328,04

484 1623 - Tractament de residus

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D' AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Espai Públic
SERVEI	484	Recollida i tract. de residus i neteja viària
PROGRAMA	1623	Tractament de residus

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

Les dades anuals són relativament estables. Hi ha un repunt de les tones recollides degut a la recuperació econòmica amb un lleuger descens de la recollida selectiva. És remarcable que amb els nous contenidors es recull el residu amb més qualitat però hem baixat les tones de recollida, especialment els envasos i la matèria orgànica, aspecte francament negatiu.

ÀREA: 4 - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 484 - RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA
PROGRAMA: 1623 - Tractament de residus

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	4.986.169,58	5.774.494,93
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	4.986.169,58	5.774.494,93
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	11.257,76	12.936,57
Costos Direcció de l'Àrea	113.608,26	131.941,98
Costos Medials	784.505,64	916.645,80
Costos financers per deutes a llarg termini	306.815,76	368.233,86
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.216.187,42	1.429.758,21
COST TOTAL DEL PROGRAMA	6.202.357,00	7.204.253,14
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	4.239.421,56	4.243.170,70
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	4.239.421,56	4.243.170,70
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-746.748,02	-1.531.324,23
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.962.935,44	2.961.082,44

484 1630 - Neteja viària

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D' AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme, Habitatge 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

Tot i no arribar als indicadors previstos, es manté ferma l'evolució cap a la mecanització del servei, no tant com estava previst degut a la incorporació tardana de les escombradores. En aquest mateix sentit és clara l'evolució cap a la mecanització de les cisternes amb la incorporació dels nous vehicles.

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

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	10.558.171,92	10.551.088,65
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	10.558.171,92	10.551.088,65
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	23.838,20	23.637,55
Costos Direcció de l'Àrea	240.564,54	241.082,82
Costos Medials	1.661.184,06	1.674.884,33
Costos financers per deutes a llarg termini	649.679,78	672.832,55
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	2.575.266,58	2.612.437,25
COST TOTAL DEL PROGRAMA	13.133.438,50	13.163.525,90
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-10.558.171,92	-10.551.088,65
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	13.133.438,50	13.163.525,90

255 1640 - Cementiri i serveis funeraris

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	2	Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI	255	Salut
PROGRAMA	1640	Cementiri i Serveis funeraris

LINIES ACTUACIÓ

Seguiment de la gestió del servei de cementiri i serveis funeraris.
Seguiment del pla d'inversions del cementiri.
Continuar el procés d'informatització de tràmits de cementiri.
Continuar el procés de regularització de sepultures.
Celebració del dia de tots sants.

OBJECTIUS

Vetllar per una correcta prestació dels serveis de cementiri i funeraris.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

L'any 2015 han continuat les obres d'adequació i millora del cementiri previstes al Pla d'inversions i l'activitat realitzada segueix la tendència dels darrers anys.

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 255 - SALUT

PROGRAMA: 1640 - Cementiri i serveis funeraris

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	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	8.839,86	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	8.839,86	0,00
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	3.012,14	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	60,34	0,00
Costos Medials	1.828,46	0,00
Costos financers per deutes a llarg termini	715,10	0,00
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	5.616,04	0,00
COST TOTAL DEL PROGRAMA	14.455,90	0,00
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	329.089,86	860.737,94
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	329.089,86	860.737,94
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	320.250,00	860.737,94
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	-314.633,96	-860.737,94

482 1650 - Infrastructures urbaines

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme, Habitatge 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.
El·liminar 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

La despesa mitjana d'enllumenat públic i els consums per habitant s'han vist reduïts respecte les previsions. No s'ha pogut treballar per falta de pressupost en els següents punts: supressió de pals, subministrament plaques de carrer i remodelació d'enllumenat públic per millorar l'eficiència energètica.

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

Llocs de treball	Nombre de treballadors
RESPONSABLE TÈCNIC	1
CAP UNITAT	1
TÈC.MIT.ENGINYER	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
Total	4

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

SERVEI: 482 - MANTENIMENTS DE VIA PÚBLICA

PROGRAMA: 1650 - Infraestructures urbanes

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	166.262,10	166.624,68
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	3.313.987,93	2.930.904,22
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	3.480.250,03	3.097.528,90
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	157.021,09	124.111,04
Costos Direcció de l'Àrea	82.687,36	73.447,01
Costos Medials	570.985,73	510.261,37
Costos financers per deutes a llarg termini	398.157,62	375.634,11
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.208.851,80	1.083.453,54
COST TOTAL DEL PROGRAMA	4.689.101,83	4.180.982,44
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	19.223,90	0,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	19.223,90	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-3.461.026,13	-3.097.528,90
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	4.669.877,93	4.180.982,44

481 1710 - Parcs i jardins

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Espai Públic
SERVEI	481	Obres Públiques
PROGRAMA	1710	Parcs i jardins

LINIES ACTUACIÓ

Manteniment zones verdes, places, mobiliari urbà i jocs infantils.
Manteniment i adequació de les àrees.
Telegestió del reg.
Manteniment xarxa de reg.
Poda per garantir la seguretat vial.
Acabament de l'inventari de l'arbrat de la ciutat.
Creació d'activitats Ciutat i Escola per la divulgació de l'arbrat existent a la ciutat.
Manteniment de les fitxes del tipus d'arbrat a la Web.
Manteniment de les fonts.

OBJECTIUS

Conservació dels espais verds urbanitzats, places, jardins, jardineres, mobiliari urbà i jocs infantils.
Garantir la seguretat de les àrees de jocs. Continuar amb el programa d'adequació a normativa de les àrees de jocs infantils.
Transformació dels espais verds amb criteris de sostenibilitat, on es pugui garantir el seu manteniment amb el pressupost disponible. Seguir amb la implantació d'estratègies i sistemes de reutilització i estalvi d'aigua.
Controlar i desinfectar anualment la xarxa de reg.
Conservació de l'arbrat d'alineació i l'existent a les places.
Inventarització i gestió de tots els elements a mantenir, principalment l'arbrat de la ciutat, mitjançant sistemes GIS.
Divulgació del patrimoni existent, d'espais públics a la ciutat.
Divulgació del tipus d'arbrat a la ciutat.
Conservació de les fonts de parcs i jardins.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'han assolit la majoria dels objectius fixats per l'any 2015. Destacant el següent: S'han analitzat totes les xarxes de reg per aspersió i difusió per descartar la presència de legionel·la i s'han desinfectat les xarxes de reg amb major risc. S'ha assolit que en el 100% de les xarxes de reg de la ciutat es telegestioni el reg. S'han actualitzat actuacions destacades de remodelació d'àrees de jocs i mobiliari urbà. S'ha finalitzat l'inventari mitjançant GIS de l'arbrat viari de la ciutat. S'han remodelat diversos espais enjardinats deteriorats.

ÀREA: 4 - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 481 - OBRES PÚBLIQUES
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'URBANISME, HABITATGE I ESPAI PÚBLIC

SERVEI: 481 - OBRES PÚBLIQUES

PROGRAMA: 1710 - Parcs i jardins

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	237.823,86	242.598,07
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	2.464.109,23	2.170.389,34
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	2.701.933,09	2.412.987,41
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	121.905,17	96.683,00
Costos Direcció de l'Àrea	64.195,30	57.215,52
Costos Medials	443.291,50	397.495,65
Costos financers per deutes a llarg termini	851.075,44	821.125,37
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.480.467,41	1.372.519,53
COST TOTAL DEL PROGRAMA	4.182.400,50	3.785.506,94
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	112.550,13	0,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	112.550,13	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-2.589.382,96	-2.412.987,41
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	4.069.850,37	3.785.506,94

481 1711 - Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais emblemàtics

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

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

LINIES ACTUACIÓ

Manteniment dels espais amb recursos i personal propi.
Conveni amb Salut pel manteniment de la qualitat de l'aigua amb anàlitzes periòdiques.
Divulgació del tipus d'arbrat a través de la pàgina Web de Parcs i Jardins.
Manteniment de la maquinària de bombes existents al Parc Catalunya i Parc de Can Gambús
Incorporació de les fitxes del tipus d'arbrat a la web

OBJECTIUS

Manteniments dels espais del Parc de Catalunya, Parc Central i Merinals (arbrat, gespes, mobiliari urbà, jocs infantils, fonts i espais lúdics).
Manteniment de la llàmina d'aigua del Parc Catalunya
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 subsòl, per l'ús de reg i del llac del Parc Catalunya
Fer inspeccions i revisions periòdiques de l'estat i funcionament de les instal·lacions i obres del Parc Catalunya i de Can Gambús
Divulgació del tipus d'arbrat de la ciutat.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'han assolit gran part dels objectius previstos per l'any 2015. Destacant el següent: S'ha tancat la llàmina d'aigua del Parc Catalunya per prevenció de la legionel·la, i està pendent fer obres d'inversió. Ja no s'aprofita l'aigua del llac per regar per prevenció de legionel·la, només es rega amb aigua regenerada i del pou.

ÀREA: 4 - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 481 - OBRES PÚBLIQUES
PROGRAMA: 1711 - Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais Emblemàtics

Llocs de treball	Nombre de treballadors
CAP SECCIÓ	1
ENCARREGAT	1
OFICIAL JARDINER	1
OFICIAL D'OFICIS	3
XOFER	1
OPERARI ESPECIALITZAT	14
OPERARI	1
OPERARI PEÓ	1
Total	23

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

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	816.907,47	757.050,34
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	237.541,71	225.732,94
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.054.449,18	982.783,28
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	47.574,39	39.377,92
Costos Direcció de l'Àrea	25.052,69	23.303,25
Costos Medials	172.997,75	161.895,61
Costos financers per deutes a llarg termini	395.680,25	385.186,86
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	641.305,07	609.763,65
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.695.754,25	1.592.546,93
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	3.000,00	3.000,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	3.000,00	3.000,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.051.449,18	-979.783,28
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.692.754,25	1.589.546,93

417 1720 - Sostenibilitat en medi urbà

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D' AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Espai Públic
SERVEI	417	Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes
PROGRAMA	1720	Sostenibilitat en medi urbà

LINIES ACTUACIÓ

"Pla Estratègic d'Energia Sostenible 2014-2020
Projecte comptadors intel·ligents
Campanya diagnòstics a comerços
Programa 50/50 - Estalvi energètic compartit.
Projecte local del Banc de l'Energia i suport contra la pobresa energètica."
Elaboració de l'Estratègia Municipal del Canvi Climàtic 2014-2020
"Inclusió del Pla Local d'Actuació per un Aire Més Net en el PAES 2014-2020.
Divulgar pràctiques i accions per la millora de la qualitat de l'aire
Aplicar l'Ordenança de Soroll i Vibracions
Aplicar el Pla de Qualitat Acústica (2013-2017)
Aplicar eines SIG en la gestió acústica de la ciutat"
"Aplicar l'Agenda 21+10 a nivell local
Treball en xarxa amb entitats i organitzacions locals en matèria de sostenibilitat. "
"Executar jornades tècniques d'abast regional en temes estratègics de sostenibilitat [soroll, energia, educació sostenibilitat]
Desenvolupar activitats d'Educació per la Sostenibilitat en el marc del Ciutat i Escola
Coordinar i aplicar el programa d'Agenda 21 Escolar de Sabadell
Divulgació i sensibilització de col·lectius diversos (Setmana Energia, campanyes específiques, Setmana Mobilitat, Setmana Prevenció Residus, ...)"

OBJECTIUS

Reduir la demanda i consum energètic del municipi mitjançant campanyes i projectes innovadors.
Reduir les emissions de GEH de la ciutat, complint amb les obligacions adquirides a nivell internacional.
Millorar la qualitat ambiental urbana (acústica i atmosfèrica) de la ciutat.
Assegurar la implantació de projectes estratègics a la ciutat en matèria de sostenibilitat

Proposar serveis i eines per fomentar els canvis d'hàbits de consum.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'han assolit els objectius marcats a nivell d'energia (reducció de consums, monitoritzacions de consums elèctrics), amb l'expectativa de créixer al 2016.
En matèria de soroll, hi ha establert al respecte de l'activitat sancionadora.
No s'ha vist incrementada la tramitació d'expedients per soroll.

ÀREA: 4 - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 417 - SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D'ECOSISTEMES
PROGRAMA: 1720 - Sostenibilitat en medi urbà

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

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

SERVEI: 417 - SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D'ECOSISTEMES

PROGRAMA: 1720 - Sostenibilitat en medi urbà

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	118.347,84	131.869,41
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis		
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	118.347,84	131.869,41
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	4.760,97	4.960,95
Costos Direcció de l'Àrea	5.021,67	5.446,95
Costos Medials	19.667,07	22.032,38
Costos financers per deutes a llarg termini	282.944,35	277.498,33
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	312.394,05	309.938,61
COST TOTAL DEL PROGRAMA	430.741,89	441.808,02
<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>	-118.347,84	-131.869,41
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	430.741,89	441.808,02

417 1721 - Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica

26/04/2016

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D'AVUACIÓ DELS OBJECTIUS

ANY: 2015

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Espai públic
SERVEI	417	Sostenibilitat i gestió d'ecosistemes
PROGRAMA	1721	Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica de les zones urbanes

LINIES D'ACTUACIÓ

Compliment de la normativa en instal·lacions elèctriques quant a emissions lumíniques.

Contracte de manteniment dels equips de mesura de la contaminació acústica existents.

OBJECTIUS

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

Resolució eficient de conflictes ocasionats per sorolls, per tal d'incrementar el civisme i qualitat de vida dels veïns.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Aquest any no s'ha pogut treballar en adaptar instal·lacions elèctriques a la nova normativa de contaminació lumínica.

A l'any 2015 s'ha estat un període de temps significatiu amb els equips sense verificar i no s'han realitzat campanyes específiques sobre la contaminació acústica dels vehicles per manca de recursos destinats a aquest efecte.

En aquest període s'ha realitzat formació específica en aquesta matèria a personal de Policia i s'ha planificat formació per l'any 2016.

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

SERVEI: 417 - SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D'ECOSISTEMES

PROGRAMA: 1721 - Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica

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	26.200,00	484,80
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	26.200,00	484,80
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	1.053,99	18,24
Costos Direcció de l'Àrea	1.111,70	20,02
Costos Medials	4.353,92	81,00
Costos financers per deutes a llarg termini	1.702,79	32,54
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	8.222,41	151,80
COST TOTAL DEL PROGRAMA	34.422,41	636,60
<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>	-26.200,00	-484,80
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	34.422,41	636,60

417 1722 - Sensibilització ambiental

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Espai Públic
SERVEI	417	Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes
PROGRAMA	1722	Sensibilització ambiental

LINIES ACTUACIÓ

"Implementar l'Agenda 21 Escolar curs 2014-2015
Donar continuïtat al programa d'estalvi energètic compartit per escoles - 50/50.
Execució i coordinació d'activitats d'educació per la sostenibilitat de Ciutat i Escola.
Disseny i implantació de nous recursos pedagògics pel sector educatiu."
"Celebració de campanyes específiques de sensibilització: soroll, estalvi energètic, eficiència, consum responsable.
Executar jornades tècniques d'abast regional en temes estratègics de sostenibilitat [soroll, energia, educació sostenibilitat]"

OBJECTIUS

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

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Per manca de partida pressupostaria no s'han dut a terme les subvencions pel curs 2014-2015 per Agenda 21 escolar.
Es manté a la baixa l'utilització del Programa esolar Ciutat i Escola.
L'activitat de dinamització del programa d'Agenda 21 escolar baixa significativament per manca de pressupost.

ÀREA: 4 - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 417 - SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D'ECOSISTEMES
PROGRAMA: 1722 - Sensibilització ambiental

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

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

SERVEI: 417 - SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D'ECOSISTEMES

PROGRAMA: 1722 - Sensibilització ambiental

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	176.711,96	187.544,05
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	8.528,05	4.837,91
Capítol IV: Transferències corrents	7.000,00	7.000,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	192.240,01	199.381,96
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	7.733,55	7.500,79
Costos Direcció de l'Àrea	8.157,01	8.235,59
Costos Medials	31.946,48	33.312,20
Costos financers per deutes a llarg termini	12.494,09	13.382,14
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	60.331,13	62.430,72
COST TOTAL DEL PROGRAMA	252.571,14	261.812,68
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-192.240,01	-199.381,96
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	252.571,14	261.812,68

417 1723 - Protecció i conservació del rodal

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D' AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Espai Públic
SERVEI	417	Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes
PROGRAMA	1723	Protecció i conservació del rodal

LINIES ACTUACIÓ

Ordenança Protecció del rodal; Autoritzacions d'activitats; Clausura d'abocadors; Manteniment de camins; Manteniment connectivitat biològica; Manteniment del rodal
Ordenança municipal reguladora dels horts al terme municipal de Sabadell i atorgament de llicències d'ús privatiu de domini públic; Gestió de l'horta municipal; Gestió de l'horta fora d'ordenació; Comunitats de regants
Connectivitat biològica; Gestió de la fauna icícola; Conveni de Governança Ambiental del Parc Fluvial del Riu Ripoll; Millors ambientals i pasiatgístiques; Àrea d'estada de Sant Vicenç de Jonqueres; Àrees d'estada del Ripoll; Protecció i manteniment d'elements i àmbits.
Reglament d'ús i autoritzacions d'ús de l'espai públic.
Pla de prevenció d'incendis (PPI); Execució del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal del Parc Agrari (PTGMF); Informes tècnics ambientals.

OBJECTIUS

Posar en valor els espais de natura de l'entorn del conglomerat urbà tot considerant l'espai no urbanitzable com element vertebrador de la convivència i la cohesió social.
Regular i ordenar l'horta recreativa a l'àmbit del Ripoll i fomentar la constitució de comunitats de regants.
Avançar en la recuperació integral del riu Ripoll. Parc Fluvial del Ripoll.
Regular l'ús i gestionar el Parc de la Salut, el seu manteniment i les actuacions de divulgació del medi.
Actuar en els àmbits de la prevenció d'incendis, els plans tècnics de millora forestal, la disciplina urbanística i l'establiment de criteris i informes mediambientals

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'han emès menys rebuts donat que es van finalitzar les llicències d'adjudicació dels horts municipals al juliol de 2015.
S'ha disminuït el número d'autoritzacions informades donat que s'ha fet un conveni de cessió de l'hostatgeria de La Salut .
A l'executar el projecte d'arranjament del camí de la Serra de Sant Iscle, s'han pogut fer més kms de manteniments de camins.
S'han incrementat les autoritzacions de caça excepcional degut a l'increment de fauna i les molèsties que aquests provoquen als conreus.

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

SERVEI: 417 - SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D'ECOSISTEMES

PROGRAMA: 1723 - Protecció i conservació del rodal

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	478.244,56	415.709,25
Capítol IV: Transferències corrents	32.067,67	26.550,25
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	510.312,23	442.259,50
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	20.529,14	16.637,89
Costos Direcció de l'Àrea	21.653,27	18.267,80
Costos Medials	84.803,78	73.891,51
Costos financers per deutes a llarg termini	33.166,28	29.683,61
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	160.152,48	138.480,82
COST TOTAL DEL PROGRAMA	670.464,71	580.740,32
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	12.500,45	23.816,05
Transferències i ingressos patrimonials	101.327,41	0,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	113.827,86	23.816,05
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-396.484,37	-418.443,45
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	556.636,85	556.924,27

256 2311 - Programa d'adults i família

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	2	Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI	256	Serveis Socials
PROGRAMA	2311	Programa d'adults i famílies

LINIES ACTUACIÓ

Mantenir la taula d'acció social del Consell
Mantenir la cobertura de prestacions d'urgència social i de Rebost solidari (distribució d'aliments).

OBJECTIUS

Consolidar dues sessions a l'any de la taula d'acció social del Consell
Augmentar prestacions per habitatge i per la compra d'aliments destinats al Rebost solidari

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

En la lluita contra la pobresa i exclusió ha destacat el manteniment de les prestacions econòmiques i dels lots del Rebost solidari, si bé, han augmentat les prestacions per pobresa energètica i han baixat les que corresponen a lots del Rebost.
El fet de fer una sessió menys de la Taula d'acció social rau en el canvi de mandat succeït el 2015.

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

Llocs de treball	Nombre de treballadors
CAP PROGRAMA	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	4
COORDINADOR SERVEIS	2
EDUCADOR/A SOCIAL	22
TREBALLADOR/A SOCIAL	22
EDUCADOR/A SOCIAL (HABILITAT)	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	19
SUBALTERN	1
Total	72

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 256 - SERVEIS SOCIALS

PROGRAMA: 2311 - Programa d'adults i família

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	2.962.280,16	2.675.168,36
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	662.041,04	542.816,33
Capítol IV: Transferències corrents	1.352.207,16	993.670,15
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	4.976.528,36	4.211.654,84
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	413.186,72	402.623,07
Costos Direcció de l'Àrea	27.440,04	22.778,38
Costos Medials	831.492,69	718.072,31
Costos financers per deutes a llarg termini	325.192,13	288.463,16
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.597.311,59	1.431.936,91
COST TOTAL DEL PROGRAMA	6.573.839,95	5.643.591,75
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	2.055.661,43	3.317.838,28
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	2.055.661,43	3.317.838,28
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-2.920.866,93	-893.816,56
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	4.518.178,52	2.325.753,47

256 2312 - Programa d'infància i adolescència

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	2	Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI	256	Serveis Socials
PROGRAMA	2312	Programa d'infància i adolescència

LINIES ACTUACIÓ

Augmentar prestacions per a infància en risc
Manteniment dels Centres de Tarda

OBJECTIUS

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

En relació a la cobertura de la infància en risc s'ha mantingut els paràmetres de l'acció municipal; això és: atenció per part dels Educadors socials, augment de beques de menjador i material escolar, etc.
A més a més, s'ha crescut en 25 places més d'atenció en centres especialitzats, en centres de tarda cobrint més territori.

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 256 - SERVEIS SOCIALS
PROGRAMA: 2312 - Programa d'infància i adolescència

Llocs de treball	Nombre de treballadors
PEDAGOG	2
TÈC.SUP.PSICÒLEG	3
EDUCADOR/A SOCIAL	4
TREBALLADOR/A SOCIAL	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	13

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 256 - SERVEIS SOCIALS
PROGRAMA: 2312 - Programa d'infància i adolescència

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	420.110,08	417.164,12
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	208.887,00	197.758,24
Capítol IV: Transferències corrents	1.632.301,12	1.635.570,80
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	2.261.298,20	2.250.493,16
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	187.749,03	215.141,20
Costos Direcció de l'Àrea	12.468,56	12.171,60
Costos Medials	377.824,22	383.701,15
Costos financers per deutes a llarg termini	147.764,93	154.139,97
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	725.806,74	765.153,92
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.987.104,94	3.015.647,08
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	2.278.880,61	1.626.679,37
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	2.278.880,61	1.626.679,37
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	17.582,41	-623.813,79
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	708.224,33	1.388.967,71

259 2314 - Atenció domiciliària

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	2	Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI	259	Gent gran i dependència
PROGRAMA	2314	Atenció domiciliària

LINIES ACTUACIÓ

Consolidar el pla de seguiments d'usuaris PIA

OBJECTIUS

Cobrir la demanda de serveis d'atenció domiciliària, tant per a les persones amb dependència com pels seus cuidadors.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'ha donat resposta a la demanda de serveis a domicili (SAD, àpats a domicili, Teleassistència, etc.) per a persones amb un reconeixement de dependència (PIA), encara que s'ha creat una llista d'espera que es resoldrà amb el pla de xoc del pressupost de 2016.

Així mateix, també s'ha començat a donar cobertura a aquelles persones que o bé encara no tenen una resolució de reconeixement, o bé no entren per requisits, però mantenen una necessitat d'atenció notable.

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 259 - GENT GRAN I DEPENDÈNCIA
PROGRAMA: 2314 - Atenció domiciliària

Llocs de treball	Nombre de treballadors
TREBALLADOR/A SOCIAL	11
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
TREBALLADOR FAMILIAR	6
Total	19

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 259 - GENT GRAN I DEPENDÈNCIA

PROGRAMA: 2314 - Atenció domiciliària

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	669.083,72	674.307,19
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	3.747.195,82	3.492.628,75
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	4.416.279,54	4.166.935,94
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	189.843,09	192.852,12
Costos Direcció de l'Àrea	23.450,63	21.522,09
Costos Medials	710.604,78	678.468,68
Costos financers per deutes a llarg termini	277.913,55	272.553,64
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.201.812,05	1.165.396,53
COST TOTAL DEL PROGRAMA	5.618.091,59	5.332.332,47
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	804.290,60	842.457,59
Transferències i ingressos patrimonials	2.778.938,70	5.967.191,20
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	3.583.229,30	6.809.648,79
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-833.050,24	2.642.712,85
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	2.034.862,29	-1.477.316,32

259 2315 - Atenció a persones amb disminució

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D' AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	2	Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI	259	Gent gran i dependència
PROGRAMA	2315	Atenció a persones amb disminucions

LINIES ACTUACIÓ

Manteniment del servei

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.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'han cobert totes les necessitats previstes. Això és, cobertura de la demanda de transport adaptat per accedir als centres d'atenció diurna i residencial. D'altra banda, s'ha donat suport a les entitats del sector, mitjançant suport i subvencions econòmiques; així com també s'ha mantingut el servei d'atenció a persones amb discapacitat en un nivell d'activitat superior al de l'any anterior.

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 259 - GENT GRAN I DEPENDÈNCIA
PROGRAMA: 2315 - Atenció a persones amb disminucions

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

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 259 - GENT GRAN I DEPENDÈNCIA
PROGRAMA: 2315 - Atenció a persones amb disminució

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	74.101,02	75.235,47
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	917.765,35	853.781,59
Capítol IV: Transferències corrents	77.000,00	67.945,36
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.068.866,37	996.962,42
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	45.947,47	46.140,93
Costos Direcció de l'Àrea	5.675,73	5.149,28
Costos Medials	171.986,75	162.327,38
Costos financers per deutes a llarg termini	67.263,05	65.209,96
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	290.873,00	278.827,55
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.359.739,37	1.275.789,97
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	47.332,80	57.653,73
Transferències i ingressos patrimonials	209.447,00	377.527,98
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	256.779,80	435.181,71
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-812.086,57	-561.780,71
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.102.959,57	840.608,26

258 2316 - Drets civils i ciutadania

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	2	Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI	258	Drets civils i ciutadania
PROGRAMA	2316	Drets civils

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

LINIES ACTUACIÓ	OBJECTIUS
<p>1.1. Direcció i gestió dels programes de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania</p> <p>2.1. Secretaria de direcció</p> <p>2.2. Gestió de l'edifici del c. Sant Pau, 34</p> <p>3.1. Assessoria Jurídica</p> <p>3.2. Gestió del pressupost de la regidoria</p> <p>3.3. Gestió dels processos administratius.</p> <p>3.4. Gestió dels recursos humans de la regidoria</p> <p>4.1 Gestió de l'Observatori dels Drets Civils de Sabadell</p> <p>4.2. Gestió de la difusió i comunicació dels programes de la Regidoria. (WEBS, Facebook, Xarxes socials, etc.)</p> <p>4.3. Pla Transversal de Drets Civils i Ciutadania</p> <p>5.1. Projecte Europeu C4I</p> <p>6.1. Gestionar els serveis de l'Oficina de Drets Civils atenent als ciutadans i ciutadanes usuaris/àries.</p> <p>6.2. Oferir un espai LGTBI a l'Oficina de Drets Civils</p> <p>6.3. Gestionar la taula d'entitats de LGTBI</p> <p>6.4. Gestionar el programa "Sabadell, ciutat refugi"</p> <p>6.5. Oferir assessorament sobre el Retorn Voluntari</p> <p>6.6. Oferir un servei d'assessorament per a la mobilitat laboral dels nostres ciutadans i ciutadanes interessats a treballar a l'estranger.</p> <p>7.1. Aglutinar digitalment el fons documental de Drets Civils.</p> <p>7.2. Commemorar els Dies Internacionals a la ciutat per tal de promoure el coneixement intern i extern de l'estat dels drets civils i polítics arreu del món.</p> <p>7.3. Desenvolupar el programa foment dels Drets Civils a la ciutat.</p> <p>8.1. Gestionar el Memorial Àlex Seglers</p> <p>9.1. El Servei d'assessorament d'Afers Religiosos.</p> <p>9.2. L'adequació a la Llei de Centres de Culte de la Generalitat de Catalunya</p> <p>9.3. La gestió positiva dels centres de nova implantació.</p> <p>9.4. El manteniment del Mapa de creences i conviccions de la ciutat.</p> <p>9.5. El diàleg interreligiós</p> <p>9.6. La Taula d'entitats religioses</p> <p>10.1. Programa "Construïm ciutadania"</p> <p>10.2. Suport als lideratges comunitaris</p> <p>10.3. Visibilitzar les experiències locals positives que s'emmarquin en aquest objectiu.</p> <p>11.1. Gestionar la comissió de la Convivència.</p> <p>11.2. Oferir informació, atenció jurídica, assessorament i seguiment a les víctimes de violència racista, xenòfoba i homòfoba.</p> <p>11.3. Seguir col·laborant en xarxa. Els conveni amb SOS Racisme, el Col·legi d'Advocats i el Secretariado Gitano.</p> <p>11.4. La prevenció i gestió dels conflictes de convivència. Un protocol de gestió de conflictes amb equips multidisciplinaris de convivència.</p> <p>12.1. Gestionar el Pla transversal de desenvolupament del col·lectiu d'ètnia gitana a Sabadell.</p> <p>12.2. Gestionar la Taula d'entitats gitanes de Sabadell.</p> <p>12.3. Oferir mediació intercultural d'ètnia gitana als professionals de l'administració local.</p> <p>12.4. Desenvolupar un programa de formació en el lleure adreçats a joves d'ètnia gitana.</p>	<p>1. Direcció i gestió dels programes de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania</p> <p>2. Administració i gestió de la direcció política i tècnica</p> <p>3. Administració de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania</p> <p>4. Gestió de la Secretaria Tècnica de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania</p> <p>5. Direcció i gestió Projecte Europeu C4I</p> <p>6. Gestionar l'Oficina de Drets Civils i oferir aquest servei a la ciutadania</p> <p>7. Donar a conèixer a la ciutadania els drets i deures que li són propis sensibilitzant sobre la vulneració de drets i els mecanismes de defensa existents</p> <p>8. Promoure el Pacte de Valors.</p> <p>9. Gestionar la diversitat de creences.</p> <p>10. Promoure la creació de vincles amb projectes que desenvolupin estratègies interculturals, interassociatives i intergeneracionals</p> <p>11. La lluita contra el racisme, la xenofòbia i l'homofòbia</p> <p>12. Gestió de les identitats minoritàries: Pla del col·lectiu d'ètnia gitana.</p> <p>13. Acollir a les persones nouvingudes i respondre a les seves necessitats bàsiques amb els recursos normalitzats a la ciutat d'acord amb el que estableix la Llei 10/2010, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.</p> <p>14. Oferir el servei de mediació i dinamització intercultural</p> <p>15. Gestionar conjuntament amb el teixit associatiu local l'acollida dels nouvinguts</p> <p>16. Promoure una ciutat igualitària en gèneres, sensibilitzant sobre les desigualtats de gènere i oferint estratègies per combatre-les.</p> <p>17. Garantir l'atenció social, psicològica i jurídica a la ciutadania que pateix la violència masclista.</p> <p>18. Facilitar les condicions per tal que el joventut pugui emancipar-se i tinguin possibilitat d'iniciar el seu projecte de vida.</p> <p>19. Les campanyes i els programes de sensibilització adreçats als joves.</p> <p>20. Promoure la participació dels joves a la ciutat.</p> <p>21. L'atenció específica als joves en perill d'exclusió</p> <p>22. Gestionar el Sabadell Atenció Jove oferint els recursos existents a través d'aquest servei d'informació al jovent de la ciutat.</p> <p>23. Promoure l'associacionisme actiu dels joves, les dones i les persones.</p> <p>24. Donar suport a les entitats de Drets Civils i Ciutadania en els seus programes i activitats.</p> <p>25. Sensibilitzar la ciutadania facilitant instruments per fer front als prejudicis i al rebuig als altres.</p> <p>26. Seguir promovent una política pública local de cooperació internacional.</p> <p>27. Consolidar el Consell de Solidaritat i Cooperació</p> <p>28. Seguir treballant en les noves relacions de Cooperació.</p> <p>29. Gestionar les emergències i les postemergències.</p>

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

- 13.1. Seguir desenvolupant el Pla de Recepció i Acollida a les persones nouvingudes.
- 13.2. Oferir el programa de sessions d'acollida
- 13.3. Desenvolupar els materials d'acollida
- 13.4. Oferir el programa dels tallers de coneixement de l'entorn
- 13.5. Gestionar els tallers d'apropament al món laboral
- 13.6. Facilitar l'aprenentatge de la llengua
- 13.7. Treballar l'alfabetització de les persones que requereixen d'aquest procés formatiu
- 13.8. Oferir assessorament jurídic en el procés de regularització
- 13.9. Gestionar el programa de suport al reagrupament. "Sabadell amb els teus"
- 13.10. Treballar conjuntament l'acollida amb la Corporació Sanitària del Parc Taulí
- 13.11. Assessorar sobre homologacions de titulacions i convalidacions d'estudis i el reconeixement del patrimoni cultural i intel.lectual de les persones nouvingudes
- 13.12. Recollir i actualitzar la legislació d'estrangeria.
- 14.1. Oferir el servei de mediació i dinamització intercultural
- 15.1 Gestionar conjuntament amb el teixit associatiu local l'acollida dels nouvinguts
- 15.2. Dinamitzar la xarxa d'entitats d'acollida
- 15.3. Gestionar la Taula d'Entitats de Nova Ciutadania
- 16.1. Promoure la perspectiva de gènere a les polítiques municipals
- 16.2. Seguir oferint a la ciutat el programa de tallers per a la igualtat.
- 16.3. Gestionar el programa Espai Dona al territori per promoure la inclusió de les dones nouvingudes en la ciutat.
- 16.4. Gestionar el programa Vincles per promoure la interrelació entre les dones al territori.
- 16.5. Gestionar la Taula d'entitats d'igualtat de gènere.
- 16.6. Seguir desenvolupant, conjuntament amb el teixit associatiu local, els programes de sensibilització per a la igualtat de gènere. (25 de novembre i 8 de març)
- 16.7. Gestionar els programes de sensibilització envers la igualtat de gènere adreçats a joves: concurs de cartells, tallers als espais joves, ...
- 16.8. Desenvolupar programes de dinamització, empoderament i inclusió de les dones gitanes.
- 17.1. Oferir el servei del Centre d'Atenció a la Dona com un servei de qualitat a les dones que ho necessitin.
- 17.2. Atenció psicològica als fills i filles de dones víctimes de violència masclista
- 17.3. Atenció a les noies adolescents víctimes de violència masclista
- 17.4. Desenvolupar el Protocol Municipal per a l'Abordatge de la Violència Masclista a Sabadell
- 17.5. Desenvolupar els programes de prevenció i sensibilització sobre la violència de gènere
- 17.6. Desenvolupar un programa específic d'atenció especial a la prevenció de la violència en els/les adolescents i joves
- 17.7. Desenvolupar els instruments més adients per l'atenció a la prevenció de la violència en les persones nouvingudes.
- 17.8. Promoure les relacions multidisciplinàries per millorar l'atenció a les víctimes.
- 18.1 Oferir assessorament sobre la mobilitat dels joves, analitzant la pèrdua del capital humà dels joves, una riquesa que reverteix a la ciutat
- 18.2. Oferir assessoraments especialitzats per facilitar l'emancipació juvenil.
- 18.3. Apropar la informació adreçada als joves als centres educatius.
- 19.1. Seguir desenvolupant les campanyes i publicacions adreçades a les persones joves.
- 19.2 Gestionar els programes educatius adreçats als joves als centres de secundària de la ciutat.
- 19.3 Desenvolupar la xarxa educativa solidària intercultural de joves (XESI)
- 20.1. Gestionar el suport a les associacions juvenils de la ciutat.

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

- 20.2. Enfortir la xarxa entre els equipaments i les entitats juvenils de la ciutat.
- 20.3. Seguir desenvolupant els Programes de participació activa dels joves (PAJ) al territori
- 20.4. Gestionar la Taula d'entitats juvenils de Sabadell.
- 20.5. El Consell de Joves de Sabadell
- 20.6. Gestionar l'alberg de joventut Molí de Sant Oleguer
- 20.7. Subvencions de Joventut
- 21.1. Gestionar la xarxa d'Espais joves de la ciutat.
- 21.2. Oferir un programa adreçat als joves nouvinguts.
- 21.3. Iniciar un programa conjunt entre els espais joves i les associacions de Gent Gran per tal de promoure la interrelació entre ambdós col·lectius.
- 22.1. Gestionar els serveis del Sabadell Atenció Jove atenent als ciutadans i ciutadanes usuaris/àries. Recollir i aglutinar els recursos adreçats a joves de la ciutat.
- 23.1. Oferir el servei d'assessorament i de suport en el procés de constitució i consolidació de les entitats juvenils, LGTBI, feministes, de les persones nouvingudes i de cooperació de la ciutat.
- 23.2. Gestionar i oferir un Pla de formació de les entitats de l'àmbit que ens pertoca.
- 24.1. Gestionar el suport municipal als programes de les entitats.
- 24.2. Subvencions a la Població Nouvinguda
- 24.3. Desenvolupar un programa de comunicació per donar visibilitat dels projectes de les entitats.
- 24.4. 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.
- 25.1. Elaborar un Pla de Sensibilització de la ciutat en un procés de debat i reflexió amb les entitats ciutadanes.
- 25.2. Gestionar els programes municipals de sensibilització en l'àmbit de la solidaritat i la cooperació: Mostra d'Entitats, Dia del Comerç Just, ...
- 25.3. Gestionar els programes municipals i ciutadans que treballen a favor de la diversitat cultural.
- 25.4. 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.
- 25.5. 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).
- 26.1. Elaboració del Pla Estratègic de Cooperació 2015
- 26.2. Facilitar al jovent l'apropament a la cooperació. Els intercanvis i el jovent en els projectes de cooperació internacional.
- 26.3. Establir la igualtat de gènere com una prioritat per als projectes de cooperació internacional.
- 26.4. Seguir donant suport als projectes de cooperació gestionats per les entitats locals.
- 26.5. Seguir promovent la línia de suport específica i subvencions als projectes de cooperació internacional, avançant en l'avaluació i eficiència de les mateixes.
- 26.6. Ampliar la implicació de l'àmbit privat en la solidaritat i la cooperació
- 26.7. Desenvolupar el Pla Local de Sensibilització en l'àmbit de cooperació
- 26.8. Desenvolupar els instruments de correcció de les desigualtats globals des del món local: la Banca Ètica, el comerç just...
- 27.1. Gestionar el Consell de Solidaritat i Cooperació
- 28.1. Promoure les relacions internacionals de l'Ajuntament de Sabadell

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

28.2. Promoure els projectes lligats a la Plataforma Localmed.
28.3. Gestionar els projectes lligats als agermanaments de la ciutat
29.1. Gestionar les emergències i les postemergències

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

La Regidoria de Drets Civils i Ciutadania ha assolit els objectius gestionant els recursos econòmics i humans, tot i la disminució de finançament extern provinent de subvencions externes, s'ha mantingut els acords amb la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal i finançaments privats com Disnova, CASSA o la TUS. En termes generals, s'han mantingut les xifres del 2014. Cal remarcar, que ha augmentat significativament les xifres de participació en algunes accions. S'han doblat els usos en els Espais Joves, la participació de dones en tallers es va incrementar un 55%, i el nombre de sessions d'acollida van augmentar 10% respecte el 2014. També l'assessorament i les reunions amb entitats i associacions que es va incrementar més d'un 100% respecte el 2014.

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 258 - DRETS CIVILS I CIUTADANIA
PROGRAMA: 2316 - Drets Civils i Ciutadania

Llocs de treball	Nombre de treballadors
CAP DEL SERVEI DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA	1
CAP PROGRAMA	2
CAP SECCIÓ	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
CAP UNITAT	1
EDUCADOR/A SOCIAL	1
MEDIADOR/A CULTURAL	1
MEDIADOR/A CULTURAL SUBSAHARIÀ/NA	1
MEDIADOR/A INTERCULTURAL POBLE GITANO	1
TÈC.MIT.DIVERSITAT I CIUTADANIA	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.JOVENTUT	1
TÈC.MIT.NOVA CIUTADANIA	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	3
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
TÈC.AUX.COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	6
TÈCNIC DE CONVIVÈNCIA	1
INFORMADOR-TRAMITADOR	1
TÈCNIC AUXILIAR IMMIGRACIÓ	1
TÈCNIC D'IMMIGRACIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
INFORMADOR	5
AUXILIAR DE BASE	1
SUBALTERN	1
Total	43

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 258 - DRETS CIVILS I CIUTADANIA

PROGRAMA: 2316 - Drets civils i ciutadania

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	1.650.766,01	1.662.399,07
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	521.157,71	464.639,35
Capítol IV: Transferències corrents	344.903,75	338.080,27
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	2.516.827,47	2.465.118,69
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	12.813,64	12.169,06
Costos Medials	388.280,94	383.620,90
Costos financers per deutes a llarg termini	265.121,70	264.656,89
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	666.216,28	660.446,85
COST TOTAL DEL PROGRAMA	3.183.043,75	3.125.565,54
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	396.811,04	582.932,78
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	396.811,04	582.932,78
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-2.120.016,43	-1.882.185,91
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	2.786.232,71	2.542.632,76

350 2411 - Promoció Econòmica

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D' AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	3	Àrea Presidència, Economia i Serveis Centrals
SERVEI	350	Promoció Econòmica
PROGRAMA	2411	Promoció Econòmica

LINIES ACTUACIÓ

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

OBJECTIUS

Aprofundir en el programa d'inserció i qualificació de col·lectius amb risc d'exclusió, en especial els majors de 45 anys i els que pateixen trastorn mental.
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

Durant el 2015 s'han gestionat 1006 ofertes de treball a la Borsa de Treball (790 ofertes de treball l'any anterior), incrementat-se també els llocs de treball ofertats. S'han cobert el 67% de les ofertes (70% l'any anterior) gestionades a través del servei personalitzat. A la Borsa de Treball en línia hem registrat un total de 320.550 visites. En accions d'orientació laboral han participat 3.428 persones. En total han estat impartides 26.752 hores de formació tant per a aturats com per a actius desenvolupades pel Vapor Llonch bàsicament des del Centre Ocupacional de Cal Molins. Al 2015 es van activar els Programes d'Ocupació que van beneficiar un conjunt de 562 persones en atur oferint contractes de treball i de formació.

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

Llocs de treball	Nombre de treballadors
CAP PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ	2
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
CAP UNITAT	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
SUBALTERN	6
Total	19

ÀREA: 3 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA, 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	818.368,61	860.360,95
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	965.783,81	400.796,58
Capítol IV: Transferències corrents	8.057.557,98	5.725.198,70
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	9.841.710,40	6.986.356,23
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	297.118,46	216.857,42
Costos Direcció de l'Àrea	158.803,80	99.193,83
Costos Medials	1.580.609,40	1.130.815,81
Costos financers per deutes a llarg termini	761.337,21	594.004,12
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	2.797.868,87	2.040.871,18
COST TOTAL DEL PROGRAMA	12.639.579,27	9.027.227,41
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	7.413.398,38	5.966.259,91
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	7.413.398,38	5.966.259,91
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-2.428.312,02	-1.020.096,32
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	5.226.180,89	3.060.967,50

255 3111 - Protecció de la salubritat pública

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	2	Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI	255	Salut
PROGRAMA	3111	Protecció de la salubritat pública

LINIES ACTUACIÓ

Fer anàlisis i coordinació d'actuacions posteriors en funció dels resultats.
Fer les inspeccions, cens i seguiment segons risc sanitari de les parades dels mercats.
Fer les inspeccions necessàries per evitar el risc per a la salut; introduir al cens sanitari totes les noves activitats relacionades amb l'alimentació o canvis de titular, els establiments habituals i els equipaments de competència municipal; fer anàlisis quan sigui necessari.
Fer les anàlisis de control i clorimetries i aixeta consumidor segons normativa; control d'aigües residuals i piscines.
Actuacions de DDD i control de peridomèstics per denúncia o sistemàtica.
Recollida i custòdia d'animals de companyia. Cens i llicències municipals a gossos i gossos perillosos respectivament.
Mantenir les certificacions ISO 9001:2008 pel Laboratori i per la Unitat de Protecció.

OBJECTIUS

Prevenir les toxiinfeccions alimentàries.
Controlar l'aigua de consum públic i lúdiques de la ciutat.
Prevenió de la legionel·la en equipaments municipals.
Mantenir les plagues urbanes sota el líndar de tolerància.
Potenciar la tinença responsable d'animals de companyia.
Garantir la qualitat de les actuacions en protecció de la salut.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

L'any 2015 s'observa un increment de denúncies principalment referides a plagues urbanes (probablement hi hagi contribuït les condicions metereològiques -ha estat un any molt càlid-) però també de coloms. La resta d'activitat es manté segons el previst.

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 255 - SALUT
PROGRAMA: 3111 - Protecció de la salubritat pública

Llocs de treball	Nombre de treballadors
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.PROTECCIÓ SALUT	2
TÈC.SUP.QUÍMICA-PROTECCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.SANITAT-PROTECCIÓ SALUT	1
TÈCNIC MITJÀ SALUT PÚBLICA	1
LABORANT DE LABORATORI	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR DE LABORATORI	1
AUXILIAR DE SALUT PÚBLICA	3
OPERARI ESPECIALITZAT	1
Total	13

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 255 - SALUT

PROGRAMA: 3111 - Protecció de la salubritat pública

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	539.797,16	525.813,09
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	241.032,64	185.190,69
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	780.829,80	711.003,78
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	266.064,11	298.352,56
Costos Direcció de l'Àrea	5.329,93	4.982,69
Costos Medials	161.508,47	157.075,68
Costos financers per deutes a llarg termini	66.789,61	66.637,83
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	499.692,12	527.048,76
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.280.521,92	1.238.052,54
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	55.010,00	107.319,36
Transferències i ingressos patrimonials	57.160,59	21.158,94
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	112.170,59	128.478,30
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-668.659,21	-582.525,48
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.168.351,33	1.109.574,24

255 3112 - Promoció de la salut

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	2	Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI	255	Salut
PROGRAMA	3112	Promoció de la salut

LINIES ACTUACIÓ

Fer accions d'educació sanitària segons la prevalença dels problemes de salut, preferentment amb altres agents de la comunitat i mitjancers. Fer accions de sensibilització entre la població jove pel que fa a la prevenció de consum de tabac, alcohol o altres drogues. Portar a terme accions d'informació i de sensibilització preventives quant a embarassos en adolescents i prevenció de SIDA i MTS. Capacitar habilitats socials o altres que reforcin factors de protecció relacionats amb la salut.

OBJECTIUS

Capacitar agents comunitaris per a que facin de promotors d'estils de vida saludables.
Millorar l'eficàcia de les actuacions que es duen a terme en Promoció de la Salut.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

La valoració del 2015 és molt positiva. Per una banda es consoliden les 2 campanyes anuals de sexualitat i prevenció del consum d'alcohol, tabac i altres drogues. Per altra banda, s'amplia, respecte al previst, les activitats vinculades al programa d'habilitats socials.

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 255 - SALUT
PROGRAMA: 3112 - Promoció de la salut

Llocs de treball	Nombre de treballadors
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.MEDICINA-PROMOCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROMOCIÓ SALUT	2
TÈC.MIT.PROMOCIÓ SALUT	1
MONITOR DE SALUT PÚBLICA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	8

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 255 - SALUT

PROGRAMA: 3112 - Promoció de la salut

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	549.844,40	349.170,32
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	48.719,09	33.559,68
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	598.563,49	382.730,00
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	203.957,72	160.601,79
Costos Direcció de l'Àrea	4.085,79	2.682,16
Costos Medials	123.808,13	84.553,10
Costos financers per deutes a llarg termini	48.420,66	33.966,57
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	380.272,29	281.803,62
COST TOTAL DEL PROGRAMA	978.835,78	664.533,62
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	83.099,60	89.818,29
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	83.099,60	89.818,29
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-515.463,89	-292.911,71
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	895.736,18	574.715,33

254 3210 - Creació centres docents educació infantil i primària

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 254 - EDUCACIÓ

PROGRAMA: 3210 - Creació centres docents educació infantil i primària

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	2.942,74	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	2.942,74	0,00
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	72,19	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	15,35	0,00
Costos Medials	465,13	0,00
Costos financers per deutes a llarg termini	181,91	0,00
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	734,57	0,00
COST TOTAL DEL PROGRAMA	3.677,31	0,00
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-2.942,74	0,00
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	3.677,31	0,00

254 3230 - Funcionament centres docents d'ensenyament preescolar , primària i educació especial

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	2	Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI	254	Educació
PROGRAMA	3230	Funcionament de centres docents d'ensenyament preescolar, primària i educació especial

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 de les escoles i les escoles d'adults.
Vetllar perquè els equipaments responguin a les necessitats funcionals actuals de l'activitat educativa
Ofereix uns serveis educatius per a la primera infància, donant resposta a la finalitat educativa i la conciliació familiar i laboral.
Avançar en el treball en xarxa de tots els perfils professionals que intervenen en l'educació infantil.

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.
Proposar intervencions que facilitin la practica educativa en millors condicions.
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 les escoles bressol en funcionament.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

L'aportació municipal ha estat en nivells similars a l'exercici anterior. Les variacions es deuen a variacions de matrícula. El nombre d'intervencions en edificis educatius s'ha mantingut en un nivell similar. El nombre de usos socials ha augmentat lleugerament.
El finançament extern inclou la previsió de l'aportació de la Diputació. S'han complert els objectius de treball de la Xarxa. S'ha gestionat el servei a les 11 Escoles Bressol apostant per un servei de qualitat i proximitat donant resposta a les necessitats de les famílies. Garantint la sostenibilitat del servei malgrat el context econòmic i la davallada de l'aportació de la Generalitat. Es consolida la tarifació social com a mesura d'equitat i igualtat d'oportunitats en l'accés a les Escoles Bressol

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 254 - EDUCACIÓ
PROGRAMA: 3230 - Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial

Llocs de treball	Nombre de treballadors
CAP PROGRAMA	1
PROFESSOR	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	54
OPERARI NETEJA	12
Total	74

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 254 - EDUCACIÓ

PROGRAMA: 3230 - Funcionament centres docents d'ensenyament preescolar , primària i

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	2.345.137,47	2.344.833,65
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	4.074.367,12	3.615.534,17
Capítol IV: Transferències corrents	2.072.109,00	2.063.118,32
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	8.491.613,59	8.023.486,14
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	208.309,70	203.858,90
Costos Direcció de l'Àrea	44.292,93	40.614,28
Costos Medials	1.342.171,62	1.280.336,54
Costos financers per deutes a llarg termini	3.275.956,39	3.199.359,96
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	4.870.730,64	4.724.169,68
COST TOTAL DEL PROGRAMA	13.362.344,23	12.747.655,82
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	300,00	154,05
Transferències i ingressos patrimonials	838.613,00	1.669.499,12
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	838.913,00	1.669.653,17
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-7.652.700,59	-6.353.832,97
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	12.523.431,23	11.078.002,65

254 3240 - Funcionament centres docents d'educació secundari

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D' AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	2	Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI	254	Educació
PROGRAMA	3240	Funcionament de centres docents d'ensenyament secundari

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 el programa música oberta.
Gestionar l'Escola Illa.
Ofertar Ensenyaments reglats en les famílies de disseny gràfic i de moda.
Ofertar el programa Illa oberta de cursos específics i de durada variable per a infants i adults.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Els centres han desenvolupat l'activitat formativa amb normalitat. Amb bona satisfacció dels usuaris. La participació en projectes oberts a la ciutadania ha permès vincular el centre amb la vida cultural i social de la ciutat.

S'ha consolidat l'oferta renovada Tallers d'Art- Illa Oberta, que complementen l'oferta reglada de cicles formatius.

L'EMM i CP ha consolidant el nou cicle de Concerts a la casa Brutau i el programa Música Oberta per diversificar l'oferta i acostar la música al conjunt de la ciutadania.

El finançament extern inclou la previsió de la subvenció de la Generalitat atès que encara no tenim la confirmació de la quantitat atorgada.

S'ha fet una gestió sostenible del servei atès el context econòmic i la davallada de l'aportació econòmica de la Generalitat

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 254 - EDUCACIÓ
PROGRAMA: 3240 - Funcionament de Centres docents d'educació secundària

Llocs de treball	Nombre de treballadors
DIRECTOR/A ESCOLA MPAL. DE MÚSICA I CONSERVATORI	1
DIRECTOR/A ESCOLA ILLA	1
SECRETARI/ÀRIA ACADÈMIC/A	2
CAP D'ESTUDIS	2
CAP DE DEPARTAMENT	10
PROFESSOR	59
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	6
OPERARI NETEJA	1
Total	84

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 254 - EDUCACIÓ

PROGRAMA: 3240 - Funcionament centres docents d'educació secundari

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	2.933.161,57	2.955.663,45
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	186.643,42	163.623,91
Capítol IV: Transferències corrents	10,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	3.119.814,99	3.119.287,36
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	76.532,89	79.254,14
Costos Direcció de l'Àrea	16.273,20	15.789,60
Costos Medials	493.113,25	497.755,90
Costos financers per deutes a llarg termini	238.160,70	244.177,57
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	824.080,04	836.977,21
COST TOTAL DEL PROGRAMA	3.943.895,03	3.956.264,57
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	806.000,00	795.940,15
Transferències i ingressos patrimonials	810.476,00	1.019.287,49
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	1.616.476,00	1.815.227,64
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.503.338,99	-1.304.059,72
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	2.327.419,03	2.141.036,93

256 3250 - Vigilància de l'acompliment de l'escolarització obligatòria

26/04/2016

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D'AVUACIÓ DELS OBJECTIUS

ANY: 2015

ÀREA	2	Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI	256	Serveis Socials
PROGRAMA	3250	Vigilància de l'acompliment de l'escolarització obligatòria

OBJECTIUS

Dur a terme la vigilància de l'acompliment de l'escolarització obligatòria

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Durant el 2015, i per efecte de l'aplicació de la LDOiA (Llei d'Infància), el programa de vigilància de l'absentisme ha passat a ser responsabilitat del Departament d'Ensenyament de la Generalitat, en primer terme, i de la regidoria d'Educació, en segon.

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 256 - SERVEIS SOCIALS
PROGRAMA: 3250 - Vigilància del compliment de l'escolarització obligatòria

Llocs de treball	Nombre de treballadors
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
Total	1

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 256 - SERVEIS SOCIALS

PROGRAMA: 3250 - Vigilància de l'acompliment de l'escolarització obligatòria

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	48.808,94	49.470,29
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	48.808,94	49.470,29
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	4.052,46	4.729,23
Costos Direcció de l'Àrea	269,13	267,56
Costos Medials	8.155,14	8.434,51
Costos financers per deutes a llarg termini	3.189,43	3.388,30
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	15.666,16	16.819,60
COST TOTAL DEL PROGRAMA	64.475,10	66.289,89
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-48.808,94	-49.470,29
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	64.475,10	66.289,89

254 3260 - Estudis, projectes i estadística educativa

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D' AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	2	Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI	254	Educació
PROGRAMA	3260	Estudis, projectes i estadística 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.

Fer el seguiment de l'oferta educativa a les escoles d'adults
Promoure la participació en la planificació de la Formació Professional

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Assolits els objectius en relació als processos de difusió de la preinscripció. L'Observatori Educatiu ha mantingut els estàndards. 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 i s'ha mantingut el nombre d'inscripcions a tots els trams educatius. S'ha participat en les comissions de garanties del Dpt. d'Ensenyament i s'ha col·laborat en la planificació de l'oferta del curs actual 15-16. S'han modificat les Bases reguladores de les Beques de material escolar i llibres de text (un pressupost de 400.000? i un total de 7.544 alumnes beneficiaris)

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 254 - EDUCACIÓ
PROGRAMA: 3260 - Estudis, projectes i estadística educativa

Llocs de treball	Nombre de treballadors
CAP SECCIÓ	2
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
TÈCNIC ORIENTACIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	10

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 254 - EDUCACIÓ

PROGRAMA: 3260 - Estudis, projectes i estadística educativa

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	436.541,22	444.661,74
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	12.450,00	6.050,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	448.991,22	450.711,74
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	11.014,31	11.451,58
Costos Direcció de l'Àrea	2.341,97	2.281,47
Costos Medials	70.966,87	71.921,69
Costos financers per deutes a llarg termini	27.754,75	28.892,30
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	112.077,90	114.547,04
COST TOTAL DEL PROGRAMA	561.069,12	565.258,78
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	12.000,00	20.000,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	12.000,00	20.000,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-436.991,22	-430.711,74
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	549.069,12	545.258,78

254 3261 - Serveis educatius complementaris

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	2	Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI	254	Educació
PROGRAMA	3261	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

La participació d'AMPA de centres educatius, l'oferta i la participació d'alumnat en les activitats extraescolars del Programa Esplai a l'Escola s'ha mantingut d'acord al previst. S'ha mantingut l'oferta dels Casals d'estiu i activitats dels esplais promoguts per entitats de lliure, augmentant la participació.

S'ha incrementat la subvenció de casals i alumnat amb NEE que hi participen i s'ha mantingut la subvenció de lleure anual, la qual cosa ha pogut ajudar a l'increment dels participants.

El Servei de Menjadors Escolars s'ha prestat amb normalitat, enregistrant un augment de comensals respecte l'any 2014. L'Ajuntament ha hagut de fer front a una aportació municipal per fer front al dèficit del servei per un import molt inferior al de l'any anterior.

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 254 - EDUCACIÓ
PROGRAMA: 3261 - Serveis educatius complementaris

Llocs de treball	Nombre de treballadors
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	1

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 254 - EDUCACIÓ

PROGRAMA: 3261 - Serveis educatius complementaris

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	30.854,38	27.255,19
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	132.249,75	104.182,53
Capítol IV: Transferències corrents	641.500,00	621.781,24
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	804.604,13	753.218,96
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	19.737,93	19.137,62
Costos Direcció de l'Àrea	4.196,88	3.812,74
Costos Medials	127.174,51	120.193,86
Costos financers per deutes a llarg termini	49.737,24	48.284,13
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	200.846,56	191.428,35
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.005.450,69	944.647,31
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	174.850,00	295.605,89
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	174.850,00	295.605,89
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-629.754,13	-457.613,07
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	830.600,69	649.041,42

254 3262 - Acompanyament a l'escolaritat

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	2	Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI	254	Educació
PROGRAMA	3262	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

L'oferta d'activitats del Programa Ciutat i Escola s'ha mantingut estable, amb un lleuger augment, la mitjana d'usos per nen es manté estable.
El programa de prevenció i tractament de l'absentisme va avançant i enguany ja es disposa d'una primera diagnosi de la situació a la ciutat.
El Programa Tàndem Família-Escola és un programa molt ben rebut pels centres i amb un alt grau de satisfacció per part dels usuaris.
El Pla Educatiu d'Entorn presenta estabilitat en el conjunt d'actuacions d'acord amb el manteniment del seu finançament.
Els objectius en les Jornades d'Orientació han estat assolits consolidant-se el nombre d'assistents.
El Posa-t'hi ha incrementat el nombre d'alumnes que continuen un itinerari educatiu o s'incorporen al món laboral

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 254 - EDUCACIÓ
PROGRAMA: 3262 - Acompanyament a l'escolaritat

Llocs de treball	Nombre de treballadors
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	5

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 254 - EDUCACIÓ

PROGRAMA: 3262 - Acompanyament a l'escolaritat

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	216.757,96	241.015,95
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	120.910,14	92.693,92
Capítol IV: Transferències corrents	39.650,00	37.838,16
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	377.318,10	371.548,03
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	9.256,08	9.440,21
Costos Direcció de l'Àrea	1.968,12	1.880,75
Costos Medials	59.638,33	59.289,26
Costos financers per deutes a llarg termini	23.324,22	23.817,61
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	94.186,74	94.427,82
COST TOTAL DEL PROGRAMA	471.504,84	465.975,85
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	155.304,21	114.565,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	155.304,21	114.565,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-222.013,89	-256.983,03
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	316.200,63	351.410,85

253 3264 - Centre de Normalització Lingüística

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D' AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	2	Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI	253	Cultura
PROGRAMA	3264	Centre de Normalització Lingüística

LINIES ACTUACIÓ

Centre de Normalització Lingüística.

OBJECTIUS

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

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Els indicadors finals són positius respecte al projectat. Hem augmentat el nombre de cursos perquè hem ofert uns tallers que abans no oferíem i també perquè hem fet dues actuacions amb el Centre de Recursos Pedagògics i amb el sectors socioeconòmics que ens han fet augmentar el nombre de cursos. Pel que fa al nombre de parelles lingüístiques hem tingut una disminució perquè el programa ja fa 10 anys que funciona i ha patit un desgast important.

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
 SERVEI: 253 - CULTURA
 PROGRAMA: 3264 - Centre de Normalització Lingüística

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	18.339,04	13.021,12
Capítol IV: Transferències corrents	180.473,00	180.473,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	198.812,04	193.494,12
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	18.190,79	19.577,00
Costos Direcció de l'Àrea	1.104,80	1.051,83
Costos Medials	33.477,89	33.158,05
Costos financers per deutes a llarg termini	13.093,01	13.320,21
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	65.866,49	67.107,09
COST TOTAL DEL PROGRAMA	264.678,53	260.601,21
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-198.812,04	-193.494,12
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	264.678,53	260.601,21

390 3270 - Foment de la convivència ciutadana

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D' AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	3	Àrea Presidència, Economia i Serveis Centrals
SERVEI	390	Relacions ciutadanes
PROGRAMA	3270	Foment de la convivència ciutadana

LINIES ACTUACIÓ

Foment de la convivència veïnal mitjançant la resolució pacífica de conflictes

OBJECTIUS

Continuar desenvolupant el programa "Escalaes" per formar, assessorar i acompanyar la ciutadania en la resolució pacífica dels conflictes que es generin en les comunitats
Fomentar la cultura de la mediació entre els més joves a través de les activitats que canalitza Ciutat i Escola
Difondre entre la ciutadania i les associacions la cultura de la solució pacífica de conflictes
Atendre les demandes de mediació derivades pels serveis municipals o sol·licitades per la ciutadania

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

En relació al servei de mediació, pel que fa a les xifres en nombre de casos atesos tancats, aquest any són una mica inferiors en relació al previst per dos motius: d'una banda, resten casos iniciats al 2015 pendents de tancar; d'altra, des del servei s'han començat a atendre situacions de conflicte d'altra complexitat que requereixen un nombre d'intervencions molt més elevat. Pel que fa a l'oferta formativa, s'han reduït el nombre de tallers oferts, per la qual cosa també ha baixat el nombre d'alumnes participants. No obstant això, la valoració dels alumnes és força alta (8.43 sobre 10)

ÀREA: 3 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 390 - RELACIONS CIUTADANES
PROGRAMA: 3270 - Foment de la Convivència Ciutadana

Llocs de treball	Nombre de treballadors
MEDIADOR/A COMUNITARI	4
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
Total	5

ÀREA: 3 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: 390 - RELACIONS CIUTADANES

PROGRAMA: 3270 - Foment de la convivència ciutadana

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	165.991,18	151.779,39
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	5.676,20	1.712,63
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	171.667,38	153.492,02
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	2.688,81	2.113,70
Costos Medials	26.762,37	24.096,36
Costos financers per deutes a llarg termini	10.466,61	9.679,96
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	39.917,80	35.890,02
COST TOTAL DEL PROGRAMA	211.585,18	189.382,04
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	72.000,00	72.126,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	72.000,00	72.126,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-99.667,38	-81.366,02
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	139.585,18	117.256,04

253 3321 - Bliiblioteques p briques

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	2	Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI	253	Cultura
PROGRAMA	3321	Biblioteques públiques

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

Les activitats que més s'ha incrementat són: formació d'usuaris bims, tallers per a adults i els clubs de lectura. Un 45% de les activitats programades són realitzades pel personal propi de cada biblioteca. Ha disminuït notablement aquelles d'iniciativa d'altres departaments de l'Ajuntament.
Disminució dels visitants i alça en el nombre de préstecs.
Increment dels usos del servei d'internet per connexions wifi de portàtils, tablets i smartphones.

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 253 - CULTURA
PROGRAMA: 3321 - Biblioteques públiques

Llocs de treball	Nombre de treballadors
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
TÈC.AUX.BIBLIOTECA	36
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	6
Total	46

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 253 - CULTURA

PROGRAMA: 3321 - Biblioteques públiques

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	1.487.734,61	1.487.374,18
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	297.777,73	282.383,35
Capítol IV: Transferències corrents	1.050,00	849,08
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.786.562,34	1.770.606,61
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	163.465,84	179.143,26
Costos Direcció de l'Àrea	9.927,96	9.624,94
Costos Medials	300.838,57	303.419,39
Costos financers per deutes a llarg termini	2.786.644,03	2.726.830,11
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	3.260.876,39	3.219.017,69
COST TOTAL DEL PROGRAMA	5.047.438,73	4.989.624,30
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	11.100,00	11.950,11
Transferències i ingressos patrimonials	35.458,71	33.494,08
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	46.558,71	45.444,19
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.740.003,63	-1.725.162,42
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	5.000.880,02	4.944.180,11

253 3322 - Arxius

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D' AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	2	Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI	253	Cultura
PROGRAMA	3322	Arxius

LINIES ACTUACIÓ

Captació, acreixement, tractament tècnic, conservació i difusió del patrimoni documental.

OBJECTIUS

Captació, acreixement, tractament tècnic, conservació i difusió del patrimoni documental.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Les previsions s'han complert en la seva totalitat i algunes amb escreix.

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 253 - CULTURA

PROGRAMA: 3322 - Arxius

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	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	526.069,24	526.069,24
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	526.069,24	526.069,24
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	48.133,98	53.225,69
Costos Direcció de l'Àrea	2.923,38	2.859,69
Costos Medials	88.584,60	90.149,67
Costos financers per deutes a llarg termini	35.551,08	37.099,21
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	175.193,03	183.334,26
COST TOTAL DEL PROGRAMA	701.262,27	709.403,50
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-526.069,24	-526.069,24
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	701.262,27	709.403,50

253 3330 - Equipaments culturals i museus

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	2	Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI	253	Cultura
PROGRAMA	3330	Equipaments culturals i Museus

LINIES ACTUACIÓ

CULTURA
Equipaments Culturals: Teatre Faràndula, Teatre Principal, Centre de Producció Artística Estruch, LaSala i Casal Pere Quart.
OAMA
Museu d'Història i Museu d'Art de Sabadell.

OBJECTIUS

Manteniment dels edificis, maquinària i instal·lacions dels equipaments culturals.
Manteniment dels Museus municipals de Sabadell en quan a edificis, maquinària i instal·lacions.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Des del servei de Cultura, s'han gestionat correctament els diferents equipaments, i s'ha iniciat la instal·lació de la carpa de circ La Vela dins de l'equipament de l'Estruch.
En quant als equipaments d'OAMA s'han gestionat correctament amb l'aportació municipal de l'Ajuntament.

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 253 - CULTURA
PROGRAMA: 3330 - Equipaments culturals i Museus

Llocs de treball	Nombre de treballadors
CAP TÈCNIC	1
TÈCNIC DE TEATRE	4
SUBALTERN	11
Total	16

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 253 - CULTURA

PROGRAMA: 3330 - Equipaments culturals i museus

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	563.867,08	532.219,18
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	690.893,69	617.384,68
Capítol IV: Transferències corrents	146.519,51	146.519,51
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.401.280,28	1.296.123,37
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	128.213,53	131.136,84
Costos Direcció de l'Àrea	7.786,94	7.045,67
Costos Medials	235.961,07	222.109,73
Costos financers per deutes a llarg termini	127.622,42	123.717,00
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	499.583,95	484.009,24
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.900.864,23	1.780.132,61
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	0,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.401.280,28	-1.296.123,37
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.900.864,23	1.780.132,61

253 3340 - Promoció cultural

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D' AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	2	Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI	253	Cultura
PROGRAMA	3340	Promoció cultural

LINIES ACTUACIÓ

CREACIÓ I DIFUSIÓ DE LES ARTS

Treballar amb el teixit associatiu i la iniciativa privada que duu a terme accions culturals d'interès per a la ciutat.

Oferir 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.

Convocatoria de residències de circ de vela, selecció de projectes més interessants i presentacions obertes al públic i altres activitats de caire divulgatiu i pedagògic.

PROXIMITAT I COOPERACIÓ CULTURAL

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.

OBJECTIUS

CREACIÓ I DIFUSIÓ DE LES ARTS

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.

Mantenir les col·laboracions amb el teixit associatiu i empresarial, especialment de Sabadell.

Continuar treballant per la consolidació del programa de suport a la creació de l'Estruch, en el marc de les noves tecnologies.

Culminar la instal·lació de La Vela al pati de l'Estruch, encetant les residències de circ, els espectacles oberts i les línies de formació i divulgació.

PROXIMITAT I COOPERACIÓ CULTURAL

Dissenyar i executar accions comunitàries en el territori, tenint com a eix les polítiques culturals i incorporant una perspectiva transversal.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Creació i difusió de les arts

Augmenten les activitats realitzades en col·laboració amb les entitats, tant en programació de temporada com a l'estiu (Festival 30 nits).

L'Estruch segueix creixent en activitats i hores d'utilització dels espais per part de les residències i les entitats de la ciutat.

Les assistències de les programacions són exitoses amb una mitjana del 70% d'ocupació.

Proximitat i Cooperació

Les accions de proximitat han disminuït, vers que van consolidant any rere any, especialment a l'àmbit de biblioteques, i són assumides directament pels equips d'aquests equipaments.

El Casal Pere Quart, és un espai de referència per a entitats i per la pròpia organització, i s'ha produït un increment significatiu d'usos, així com d'hores de les activitats.

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 253 - CULTURA
PROGRAMA: 3340 - Promoció cultural

Llocs de treball	Nombre de treballadors
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
CAP EQUIPAMENT	1
CAP UNITAT	2
CAP TÈCNIC	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	5
TÈCNIC AUXILIAR DE TEATRE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
Total	17

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 253 - CULTURA

PROGRAMA: 3340 - Promoció cultural

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	669.196,17	690.222,14
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	778.192,31	664.889,29
Capítol IV: Transferències corrents	115.822,00	106.693,05
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.563.210,48	1.461.804,48
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	143.029,72	147.899,83
Costos Direcció de l'Àrea	8.686,79	7.946,30
Costos Medials	263.228,43	250.501,62
Costos financers per deutes a llarg termini	522.264,16	509.885,99
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	937.209,11	916.233,74
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.500.419,59	2.378.038,22
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	179.281,08	194.784,59
Transferències i ingressos patrimonials	277.059,05	204.197,45
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	456.340,13	398.982,04
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.106.870,35	-1.062.822,44
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	2.044.079,46	1.979.056,18

259 3341 - Promoció cultural gent gran

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D' AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	2	Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI	259	Gent gran i dependència
PROGRAMA	3341	Promoció cultural Gent Gran

LINIES ACTUACIÓ
Programa anual d'activitats

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

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Des del programa s'ha donat cobertura a les necessitats de l'associacionisme específic per a gent gran, en dues línies de treball.

Per un costat, s'ha donat subvenció econòmica, de forma equitativa, a l'activitat dels casals i d'altres.

també, s'ha mantingut la línia de cessions d'espais i cobertura de les quotes de manteniments dels subministres.

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 259 - GENT GRAN I DEPENDÈNCIA
PROGRAMA: 3341 - Promoció Cultural Gent Gran

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

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 259 - GENT GRAN I DEPENDÈNCIA

PROGRAMA: 3341 - Promoció cultural gent gran

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	244.779,61	280.520,57
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	286.794,25	103.744,57
Capítol IV: Transferències corrents	39.426,13	37.016,87
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	570.999,99	421.282,01
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	24.545,64	19.497,57
Costos Direcció de l'Àrea	3.032,03	2.175,91
Costos Medials	91.877,18	68.593,96
Costos financers per deutes a llarg termini	35.932,65	27.555,49
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	155.387,51	117.822,93
COST TOTAL DEL PROGRAMA	726.387,50	539.104,94
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	31.500,00	21.482,09
Transferències i ingressos patrimonials	4.000,00	0,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	35.500,00	21.482,09
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-535.499,99	-399.799,92
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	690.887,50	517.622,85

253 3360 - Protecció i gestió del Patrimoni Històric Artístic

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVUACIÓ DELS OBJECTIUS

ANY: 2015

ÀREA	2	Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI	253	Cultura
PROGRAMA	3360	Protecció i gestió del patrimoni històric i artístic

LINIES D'ACTUACIÓ

Realitzar accions de suport i 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.

Seguiment i coordinació de les Intervencions Arqueològiques Preventives i Programades del terme municipal i les relacions o comunicacions que se'n deriven amb el departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Seguiment i coordinació de les actuacions d'estudi, protecció, recuperació, restauració i rehabilitació del patrimoni històric, arquitectònic i arqueològic i les relacions o comunicacions que se'n deriven amb el departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Pla Director del Jaciment Arqueològic de Sant Pau de Riu-sec: co-coordinació de propostes i cogestió de projectes.

Seguiment i impuls d'actuacions per a la recuperació patrimonial del Cementiri Vell de Sant Nicolau, conjuntament amb els departaments gestors.

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

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

Afavorir la difusió i actuacions en el Patrimoni Històric de Sabadell i aspectes relacionats lato sensu amb aquest

Seguiment i control de l'estat del Patrimoni Arquitectònic en sòl no urbanitzable.

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

Col·laborar amb el departament 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.

Gestió, convocatòria i seguiment de la Taula del Patrimoni.

OBJECTIUS

Recerca i investigació patrimonial.

Gestió àmplia i moderna del patrimoni històric immoble arqueològic i arquitectònic del terme municipal de Sabadell, 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.

Afavorir un paisatge urbà de qualitat a través de l'aplicació del Pla Especial d'Intervenció en el Paisatge Urbà (PEIPU).

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Durant aquest any 2015 s'han augmentat els indicadors del Museu d'Història i del Museu d'Art, en activitats pròpies dels Museus, exposicions temporals, visites i grups escolars.

S'ha treballat en la gestió àmplia i moderna del patrimoni històric arqueològic i arquitectònic en coordinació amb altres departaments i agents així com l'impuls de la investigació, recuperació i difusió del patrimoni històric arqueològic i arquitectònic protegit o emergent i afavorir un paisatge urbà de qualitat a través del Pla Especial d'Intervenció en el Paisatge Urbà s'han acomplert en la mida que es disposen dels mitjans materials que disposem.

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 253 - CULTURA

PROGRAMA: 3360 - Protecció i gestió del Patrimoni Històric Artístic

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	66.884,82	54.209,09
Capítol IV: Transferències corrents	487.421,25	487.361,25
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	554.306,07	541.570,34
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	50.717,57	54.794,03
Costos Direcció de l'Àrea	3.080,29	2.943,95
Costos Medials	93.339,39	92.806,01
Costos financers per deutes a llarg termini	50.096,58	50.547,82
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	197.233,84	201.091,81
COST TOTAL DEL PROGRAMA	751.539,91	742.662,15
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	1.000,00	0,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	1.000,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-553.306,07	-541.570,34
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	750.539,91	742.662,15

390 3370 - Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

ANY: 2015

ÀREA	3	Àrea de Presidència, Economia i Serveis Centrals
SERVEI	390	Relacions ciutadanes
PROGRAMA	3370	Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

LINIES D'ACTUACIÓ

Gestió i optimització del personal adscrit als centres cívics.

Gestió del manteniment i la millora dels equipaments i de la seva dotació d'infraestructura.

Posada a disposició de sales per a activitats socials de les entitats ciutadanes

Consolidació del Programa d'activitats per a la gent gran en els equipaments municipals de la gent gran.

OBJECTIUS

Gestionar les peticions d'ús de sales de les entitats i els col·lectius de la ciutat.

Vetllar pel bon ús, la millora permanent i la conservació dels centres.

Optimitzar els recursos humans adscrits als centres per garantir-ne el millor servei als usuaris.

Implementar el canvi d'aplicatiu de gestió dels equipaments cívics.

Incrementar l'ús del tràmit on line de petició de sales.

Rentabilització de les activitats per a la gent gran en els equipaments municipals de la gent gran.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Majoritàriament s'han assolit els objectius establerts.

El número d'usos ha baixat al voltant d'un 2% en relació al 2014 i ha pujat un 6% en relació al 2013. Són variacions poc significatives. En total hi ha hagut 658.303 usos. Sobre activitats el 56% (1432) de les activitats han estat organitzades per diferents entitats de la ciutat, seguides amb un 24% de diferents departaments de l'Ajuntament (611) i un 20% (511) d'altres administracions, partits, comunitats de veïns.... S'ha fet un total de 2553 activitats, pràcticament el mateix que l'any passat que eren 2573.

ÀREA: 3 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 390 - RELACIONS CIUTADANES
PROGRAMA: 3370 - Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

Llocs de treball	Nombre de treballadors
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	3
TÈC.AUX.GESTIÓ	4
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	35
Total	46

ÀREA: 3 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: 390 - RELACIONS CIUTADANES

PROGRAMA: 3370 - Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	1.399.529,79	1.412.105,01
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	583.274,29	543.507,95
Capítol IV: Transferències corrents		0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.982.804,08	1.955.612,96
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	31.056,53	26.930,31
Costos Medials	309.112,50	307.007,15
Costos financers per deutes a llarg termini	479.269,57	473.108,08
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	819.438,60	807.045,53
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.802.242,68	2.762.658,49
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	21.781,60	23.357,63
Transferències i ingressos patrimonials	1.600,00	21.478,82
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	23.381,60	44.836,45
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.959.422,48	-1.910.776,51
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	2.778.861,08	2.717.822,04

253 3380 - Cultura popular i tradicional

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	2	Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI	253	Cultura
PROGRAMA	3380	Cultura popular i tradicional

LINIES ACTUACIÓ

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

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.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'han assolit els objectius respecte a la previsió inicial.
El motiu principal ha estat l'augment d'activitats organitzades per les entitats a les que s'ha donat suport i a les que s'han dut a terme en col·laboració amb el servei de Cultura.

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 253 - CULTURA
PROGRAMA: 3380 - Cultura popular i tradicional

Llocs de treball	Nombre de treballadors
CAP SECCIÓ	1
CAP UNITAT	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	6

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 253 - CULTURA

PROGRAMA: 3380 - Cultura popular i tradicional

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	216.040,35	238.326,73
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	343.821,40	380.330,41
Capítol IV: Transferències corrents	107.452,00	102.774,18
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	667.313,75	721.431,32
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	61.057,48	72.991,68
Costos Direcció de l'Àrea	3.708,27	3.921,67
Costos Medials	112.368,72	123.627,83
Costos financers per deutes a llarg termini	43.946,77	49.663,62
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	221.081,25	250.204,80
COST TOTAL DEL PROGRAMA	888.395,00	971.636,12
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	6.410,00	6.410,00
Transferències i ingressos patrimonials	119.500,00	106.030,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	125.910,00	112.440,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-541.403,75	-608.991,32
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	762.485,00	859.196,12

257 3410 - Activitats esportives

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	2	Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI	257	Esports
PROGRAMA	3410	Activitats esportives

LINIES ACTUACIÓ

Organitzar a través del Consell Esportiu de Sabadell els programes d'Iniciació esportiva, de Jocs Escolars i de formació de tècnica esportius. Subvencionar als Centres Escolars que hi participen

Organitzar programes esportius per adults i gent gran

Organitzar programes d'activitats esportives per a col·lectius especials

Celebrar cursos i jornades de formació per a monitors esportius

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

Treballar en la millora de la pàgina web i en altres mecanismes d'informació dels programes i activitats esportives municipals

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 escolar

Implantar i millorar els 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, espatlles, etc.) que s'utilitzen en les activitats que formen part dels programes

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Durant l'any 2015 s'han consolidat els programes que gestiona el Departament d'Esports, els quals han tingut una acceptació molt alta per part dels usuaris.

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
SERVEI: 257 - ESPORTS
PROGRAMA: 3410 - Activitats esportives

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

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 257 - ESPORTS

PROGRAMA: 3410 - Activitats esportives

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	223.045,06	219.153,90
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	267.599,00	212.201,22
Capítol IV: Transferències corrents	185.031,83	152.468,50
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	675.675,89	583.823,62
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	49.230,05	44.978,34
Costos Direcció de l'Àrea	3.690,63	3.104,08
Costos Medials	111.834,11	97.853,94
Costos financers per deutes a llarg termini	2.975.088,14	2.900.317,46
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	3.139.842,93	3.046.253,82
COST TOTAL DEL PROGRAMA	3.815.518,82	3.630.077,44
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	124.000,00	118.775,14
Transferències i ingressos patrimonials	90.042,00	113.718,76
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	214.042,00	232.493,90
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-461.633,89	-351.329,72
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	3.601.476,82	3.397.583,54

257 3411 - Actes esportius

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	2	Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI	257	Esports
PROGRAMA	3411	Actes esportius

LINIES ACTUACIÓ

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

OBJECTIUS

Cercar mecanismes i formes de col.laboració entre les entitats esportives de Sabadell
Col.laborar amb la Fundació de l'Esport Sabadellenc
Promoure 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

Les activitats organitzades pel departament d'Esports s'han continuat consolidant i han mantingut, durant l'any 2015, un elevat grau de satisfacció entre els participants.

ÀREA: 2 - ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEI: 257 - ESPORTS

PROGRAMA: 3411 - Actes esportius

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	63.105,00	60.397,65
Capítol IV: Transferències corrents	42.500,00	7.319,48
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	105.605,00	67.717,13
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	7.694,43	5.216,99
Costos Direcció de l'Àrea	576,83	360,04
Costos Medials	17.479,15	11.349,98
Costos financers per deutes a llarg termini	6.836,00	4.559,50
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	32.586,41	21.486,52
COST TOTAL DEL PROGRAMA	138.191,41	89.203,65
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	60.137,00	60.435,94
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	60.137,00	60.435,94
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-45.468,00	-7.281,19
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	78.054,41	28.767,71

257 3420 - Instal·lacions esportives

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVUACIÓ DELS OBJECTIUS

ANY: 2015

ÀREA	2	Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI	257	Esports
PROGRAMA	3420	Instal·lacions esportives

LINIES D'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 federada, esport salut i esport de lleure) actuals i tendències de futur.

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 2015, l'índex d'utilització de les més de 70 instal·lacions esportives municipals ha estat de 45.636 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 2015 s'ha tancat amb un total de 260.373 usuaris als equipaments de la Bassa i les piscines municipals de Ca n'Oriac, Can Marçet, Olímpia i Campoamor. Aquestes xifres representen un grau d'utilització excepcional, argumentat especialment per les altes temperatures que es van tenir durant el passat període estival.

Durant l'any 2015 s'ha mantingut el nivell d'activitat de la Pista Coberta, amb uns ingressos i activitat similars a anys anteriors.

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

Llocs de treball	Nombre de treballadors
CAP SECCIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
T.M.ESP. ACTIVITATS I INSTAL. ESPORTIVES	5
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
SUBALTERN	41
OPERARI NETEJA	1
Total	51

ÀREA: 2 - ÀREA DE 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	1.765.363,96	1.764.175,06
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.635.407,68	1.668.173,08
Capítol IV: Transferències corrents	200.000,00	200.000,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	3.600.771,64	3.632.348,14
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	262.353,87	279.839,64
Costos Direcció de l'Àrea	19.667,89	19.312,51
Costos Medials	595.979,67	608.813,29
Costos financers per deutes a llarg termini	459.618,69	465.670,06
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.337.620,13	1.373.635,50
COST TOTAL DEL PROGRAMA	4.938.391,77	5.005.983,64
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	749.000,00	870.043,84
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	8.785,76
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	749.000,00	878.829,60
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-2.851.771,64	-2.753.518,54
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	4.189.391,77	4.127.154,04

417 4190 - Foment de l'activitat agrària

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Espai Públic
SERVEI	417	Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes
PROGRAMA	4190	Foment de l'activitat agrària

LINIES ACTUACIÓ

Fundació Miquel Agustí; Gestió de la zona de seguretat i la fauna salvatge; Ordenació i gestió de la finca propietat municipal del Parc Agrari; Àrea d'estada de Sant Julià d'Altaura.

OBJECTIUS

Preservar el territori garantint la continuïtat de l'activitat agrícola i ramadera fent-la rendible econòmicament i desenvolupar activitat i recerca agrària de cultius vegetals autòctons. Parc Agrari.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'assoleixen els objectius de la recerca de les varietats agrícoles en la mongeta tendra, els calçots i els tomàquets.
S'ha portat a terme el projecte TOMALIERS, el qual apropa el món de la recerca agrícola a joves amb dificultats d'integració social.

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

SERVEI: 417 - SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D'ECOSISTEMES

PROGRAMA: 4190 - Foment de l'activitat agrària

COSTOS:

Previsió definitiva

Liquidació

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

Capítol IV: Transferències corrents

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

0,00

0,00

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis

0,00

0,00

Costos Direcció de l'Àrea

0,00

0,00

Costos Medials

0,00

0,00

Costos financers per deutes a llarg termini

0,00

0,00

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

0,00

0,00

COST TOTAL DEL PROGRAMA

0,00

0,00

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics

Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

0,00

0,00

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

0,00

0,00

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

0,00

0,00

350 4311 - Fires

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	3	Àrea Presidència, Economia i Serveis Centrals
SERVEI	350	Promoció Econòmica
PROGRAMA	4311	Fires

LINIES ACTUACIÓ
Realització d'activitats firals en general

OBJECTIUS
Fomentar l'oferta del servei firal a Sabadell
Incrementar les activitats de petit i mitjà format

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Durant l'any 2015 un total de 73.000 persones han assistit a fires, jornades i congressos (l'any anterior van assistir-hi 128.777) organitzades a l'espai de Fira, amb un total de 8 fires i 73 actes desenvolupats (14 fires i 77 actes durant l'any 2014). Cal esmentar la forta disminució del volum d'activitat a Fira Sabadell, que ha comportat una reducció dràstica de l'activitat. La pèrdua d'alguns dels esdeveniments que es venien realitzant i la no fidelització de nous dins l'espai firal ha provocat aquesta reducció important.

ÀREA: 3 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: 350 - PROMOCIÓ ECONÒMICA

PROGRAMA: 4311 - Fires

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	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	375.000,00	375.000,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	375.000,00	375.000,00
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	11.321,14	11.640,05
Costos Direcció de l'Àrea	6.050,92	5.324,33
Costos Medials	60.226,17	60.697,73
Costos financers per deutes a llarg termini	23.554,12	24.383,42
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	101.152,35	102.045,53
COST TOTAL DEL PROGRAMA	476.152,35	477.045,53
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	1.900,00	2.529,30
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	1.900,00	2.529,30
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-373.100,00	-372.470,70
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	474.252,35	474.516,23

351 4312 - Mercats i llotges

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	3	Àrea Presidència, Economia i Serveis Centrals
SERVEI	351	Comerç, Consum i Turisme
PROGRAMA	4312	Mercats i llotges

LINIES ACTUACIÓ

Gestió, manteniment i promoció dels mercats municipals

OBJECTIUS

Fer el seguiment de la gestió per part de l'associacions de paradistes dels Mercats Central i Creu Alta

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

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

Continuar el procés de la reforma del Mercat de Campoamor

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

En general s'han assolit els objectius plantejats per a l'any 2015. Tot i així, s'ha reduït el nombre de parades i locals oberts als mercats municipals. D'altra banda, s'ha continuat el model de gestió dels mercats Central i Creu Alta.

ÀREA: 3 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 351 - COMERÇ, CONSUM I TURISME
PROGRAMA: 4312 - Mercats i llotges

Llocs de treball	Nombre de treballadors
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
ENCARREGAT	1
AGENT DE POLICIA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
ADJUNT ENCARREGAT	2
OPERARI ESPECIALITZAT	8
Total	15

ÀREA: 3 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: 351 - COMERÇ, CONSUM I TURISME

PROGRAMA: 4312 - Mercats i llotges

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	501.272,94	541.716,85
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	408.514,22	167.966,62
Capítol IV: Transferències corrents	950.428,70	950.428,70
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.860.215,86	1.660.112,17
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	174.643,14	169.161,90
Costos Direcció de l'Àrea	31.871,86	25.190,52
Costos Medials	317.227,69	287.173,50
Costos financers per deutes a llarg termini	484.065,28	466.723,58
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.007.807,98	948.249,49
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.868.023,84	2.608.361,66
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	1.534.500,00	1.547.055,48
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	1.534.500,00	1.547.055,48
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-325.715,86	-113.056,69
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.333.523,84	1.061.306,18

351 4313 - Comerç ambulat

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	3	Àrea Presidència, Economia i Serveis Centrals
SERVEI	351	Comerç, Consum i Turisme
PROGRAMA	4313	Comerç ambulant

LINIES ACTUACIÓ

Gestió dels encants
Subvencions obtingudes d'altres administracions

OBJECTIUS

Millorar la gestió i funcionament dels encants

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

En general s'han assolit els objectius plantejats per a l'any 2015 dels encants setmanals.

ÀREA: 3 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: 351 - COMERÇ, CONSUM I TURISME

PROGRAMA: 4313 - Comerç ambulant

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	23.000,00	23.810,31
Capítol IV: Transferències corrents		0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	23.000,00	23.810,31
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	2.159,32	2.426,22
Costos Direcció de l'Àrea	394,07	361,30
Costos Medials	3.922,25	4.118,81
Costos financers per deutes a llarg termini	1.533,97	1.654,60
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	8.009,61	8.560,93
COST TOTAL DEL PROGRAMA	31.009,61	32.371,24
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	3.000,00	0,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	3.000,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-20.000,00	-23.810,31
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	28.009,61	32.371,24

351 4320 - Promoció turística

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	3	Àrea Presidència, Economia i Serveis Centrals
SERVEI	351	Comerç, Consum i Turisme
PROGRAMA	4320	Promoció turística

LINIES ACTUACIÓ

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

OBJECTIUS

Generar ocupació i estimular la diversificació econòmica
Implicar els diferents agents econòmics i socials vinculats amb el turisme en la creació de nous productes
Promocionar els recursos turístics de la ciutat

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'han pogut portar a terme diverses actuacions relacionades amb la promoció turística gràcies als recursos del fons de turisme, que aquest any també han superat els 32.000€, com ara l'edició de plànols de Sabadell i com a novetat la instal·lació de la pista de patinatge, que aquest any s'ha instal·lat una pista ecològica.

ÀREA: 3 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: 351 - COMERÇ, CONSUM I TURISME

PROGRAMA: 4320 - Promoció turística

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	25.720,75	13.253,85
Capítol IV: Transferències corrents		0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	25.720,75	13.253,85
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	2.414,75	1.350,54
Costos Direcció de l'Àrea	440,68	201,11
Costos Medials	4.386,23	2.292,71
Costos financers per deutes a llarg termini	1.715,43	921,02
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	8.957,09	4.765,39
COST TOTAL DEL PROGRAMA	34.677,84	18.019,24
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	21.820,75	29.047,99
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	21.820,75	29.047,99
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-3.900,00	15.794,14
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	12.857,09	-11.028,75

350 4330 - Programes d'innovació i empresa

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	3	Àrea Presidència, Economia i Serveis Centrals
SERVEI	350	Promoció Econòmica
PROGRAMA	4330	Programes d'innovació i empresa

LINIES ACTUACIÓ

Fomentar la iniciativa empresarial i un entorn favorable a la transformació de les pimes.
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
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.
Gestionar i assegurar la viabilitat del Centre d'empreses Industrials de Can Roqueta d'acord amb la definició de la proposta de gestió i funcionament del centre
Consolidar i gestionar les activitats desenvolupades dins del Centre de Promoció Empresarial de Fira Sabadell

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Durant el 2015 es va participar en un segon programa innovador vinculat a l'Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees. Han estat finalitzades les obres de la primera fase del CEI de Can Roqueta i ja s'estan comercialitzant tant els espais industrials com els d'oficines i serveis. Durant l'any 2015 s'han atès un total de 1150 usuaris dins dels programes de creació i de consolidació d'empreses, s'han impartit 73 hores de formació empresarial i s'han constituït 70 empreses amb plans d'empresa. Seguint la línia de treball de foment de la innovació, i donant continuïtat a la política sectorial industrial vinculada als clústers, s'ha desenvolupat l'acció de l'estratègia europea de l'especialització intel·ligent (RIS3) al territori, en disseny aplicat a sistemes industrials.

ÀREA: 3 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 350 - PROMOCIÓ ECONÒMICA
PROGRAMA: 4330 - Programes d'innovació i empresa

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

ÀREA: 3 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: 350 - PROMOCIÓ ECONÒMICA

PROGRAMA: 4330 - Programes d'innovació i empresa

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	45.956,99	46.591,38
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis		0,00
Capítol IV: Transferències corrents	315.500,00	293.000,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	361.456,99	339.591,38
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	10.912,28	10.540,96
Costos Direcció de l'Àrea	5.832,40	4.821,59
Costos Medials	58.051,12	54.966,46
Costos financers per deutes a llarg termini	2.417.289,16	2.359.204,59
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	2.492.084,96	2.429.533,61
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.853.541,95	2.769.124,99
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	135.500,00	30.000,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	135.500,00	30.000,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-225.956,99	-309.591,38
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	2.718.041,95	2.739.124,99

350 4331 - Activitats econòmiques

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	3	Àrea Presidència, Economia i Serveis Centrals
SERVEI	350	Promoció Econòmica
PROGRAMA	4331	Activitats econòmiques

LINIES ACTUACIÓ
Llicències d'activitats

OBJECTIUS
Incorporar sistemes de gestió de la qualitat ISO en els serveis
Desenvolupar la implantació de la plataforma "Emprende en Tres"
Modificar l'Ordenança d'activitats per adaptar-se a la plataforma "Emprende en Tres"
Elaborar el Pla i els programes d'inspeccions derivats de les noves normatives aplicables a les activitats
Fomentar la extensió de les comunicacions i les declaracions responsables per a l'inici de les activitats

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Durant l'any 2015 no s'ha pogut implantar la Declaració responsable a través de la plataforma Emprende en 3 ni s'ha elaborat el Pla d'Inspecció previst com a objectiu per al 2015. Per manca de recursos personals i materials. No obstant mantenim com a objectiu per al 2016 la implantació no ja a la plataforma Emprende en Tres a través de l'adhesió a la Finestreta Única Empresarial (FUE) impulsat pel Consorci AOC de la Generalitat de Catalunya i les administracions Locals Catalanes.

Altrament també mantenim l'objectiu de realitzar el Pla i Programes d'inspeccions i Verificacions de les Activitats per aquest 2016.

ÀREA: 3 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 350 - PROMOCIÓ ECONÒMICA
PROGRAMA: 4331 - Activitats econòmiques

Llocs de treball	Nombre de treballadors
CAP DE PROGRAMA DE LLICÈNCIES I DISCIPLINA D'ACTIVITATS	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.SUP.ENGINYER	1
T.M.ENGINYER, ESP.LLICÈN.ACTV.	1
TÈC.MIT.ENGINYER	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	8
Total	17

ÀREA: 3 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: 350 - PROMOCIÓ ECONÒMICA

PROGRAMA: 4331 - Activitats econòmiques

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	537.305,26	591.380,42
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis		0,00
Capítol IV: Transferències corrents		0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	537.305,26	591.380,42
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	16.221,09	18.356,53
Costos Direcció de l'Àrea	8.669,85	8.396,55
Costos Medials	86.292,90	95.721,19
Costos financers per deutes a llarg termini	33.748,67	38.453,00
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	144.932,51	160.927,27
COST TOTAL DEL PROGRAMA	682.237,77	752.307,69
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	340.000,00	391.459,65
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	340.000,00	391.459,65
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-197.305,26	-199.920,77
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	342.237,77	360.848,04

351 4391 - Dinamització i promoció comercial

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	3	Àrea Presidència, Economia i Serveis Centrals
SERVEI	351	Comerç, Consum i Turisme
PROGRAMA	4391	Dinamització i promoció comercial

LINIES ACTUACIÓ

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

OBJECTIUS

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

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

Dissenyar, concertar i posar en marxa projectes i actuacions concretes per potenciar i dinamitzar el comerç, amb els agents econòmics i socials implicats.

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

Dissenyar i posar en marxa accions formatives i assessorament empresarial en l'àmbit del comerç i els serveis

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Ha augmentat el nombre de consultes per comerç. Per una altra banda, s'ha mantingut l'import de les subvencions obtingudes, el nombre de plans de dinamització comercial ha estat el previst i això ha fet que hi hagi hagut un bon nivell de dinamització comercial. Pel que fa als mercats, no s'han fet accions específiques però ha augmentat el nombre de participants en les activitats infantils.

ÀREA: 3 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 351 - COMERÇ, CONSUM I TURISME
PROGRAMA: 4391 - Dinamització i promoció comercial

Llocs de treball	Nombre de treballadors
PROFESSOR	1
TÈC.MIT.ORDENACIÓ COMERCIAL	1
Total	2

ÀREA: 3 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: 351 - COMERÇ, CONSUM I TURISME

PROGRAMA: 4391 - Dinamització i promoció comercial

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	85.419,79	66.274,97
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	14.315,37	12.403,35
Capítol IV: Transferències corrents	228.148,32	87.988,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	327.883,48	166.666,32
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	30.782,77	16.982,94
Costos Direcció de l'Àrea	5.617,77	2.528,99
Costos Medials	55.914,87	28.830,67
Costos financers per deutes a llarg termini	21.867,99	11.581,82
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	114.183,39	59.924,43
COST TOTAL DEL PROGRAMA	442.066,87	226.590,75
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	29.746,00	20.500,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	29.746,00	20.500,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-298.137,48	-146.166,32
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	412.320,87	206.090,75

483 4411 - Transport col·lectiu de viatgers

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Espai Públic
SERVEI	483	Mobilitat, trànsit i transports
PROGRAMA	4411	Transport col·lectiu de viatgers

LINIES ACTUACIÓ

Concessió instal·lació i manteniment de marquesines i elements complementaris.
Gestió i explotació estació d'autobusos.
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.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Acompliment dels objectius dintre dels marc d'ajust de recursos econòmics que implica uns serveis de transport públic adaptats a les circumstàncies de conjuntura desfavorable, amb freqüències no desitjables en algunes línies i l'ajornament d'inversions especialment de renovació de flota, que només ha permès l'inici de procediment de compra de tres busos nous. Tot i així s'ha detectat un canvi de tendència cap una major captació d'usuaris que ha repercutit en majors ingressos, compensant la disminució de subvencions externes. Sense reunions de la Taula de la Mobilitat a l'espera de definició de models de mobilitat a recollir al PMU i per a la planificació del servei per als propers anys.

ÀREA: 4 - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 483 - MOBILITAT, TRÀNSIT I TRANSPORTS
PROGRAMA: 4411 - Transport col·lectiu de viatgers

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

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

SERVEI: 483 - MOBILITAT, TRÀNSIT I TRANSPORTS

PROGRAMA: 4411 - Transport col·lectiu de viatgers

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	40.753,24	41.327,02
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	13.259,93	97.550,66
Capítol IV: Transferències corrents	4.839.700,00	4.812.351,85
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	4.893.713,17	4.951.229,53
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	88.265,96	91.800,94
Costos Direcció de l'Àrea	113.257,07	114.971,11
Costos Medials	782.080,55	798.743,40
Costos financers per deutes a llarg termini	2.210.160,69	2.179.466,85
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	3.193.764,28	3.184.982,30
COST TOTAL DEL PROGRAMA	8.087.477,45	8.136.211,83
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	2.343.163,27	1.194.271,95
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	2.343.163,27	1.194.271,95
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-2.550.549,90	-3.756.957,58
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	5.744.314,18	6.941.939,88

483 4412 - Altre transport de viatgers

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Espai Públic
SERVEI	483	Mobilitat, trànsit i transports
PROGRAMA	4412	Altres transport de viatgers

LINIES ACTUACIÓ

Regulació i control del servei de taxi.

OBJECTIUS

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

S'han realitzat les tasques habituals de regulació i gestió del servei del taxi, així com algunes propostes o estudis en temes concrets, destacant la continuïtat de les subvencions als taxis adaptats i sense modificació tarifària per estabilitat d'IPC, per la qual cosa es consideren assolits els objectius a l'espera dels nous plantejaments de mobilitat que es puguin definir.

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

SERVEI: 483 - MOBILITAT, TRÀNSIT I TRANSPORTS

PROGRAMA: 4412 - Altre transport de viatgers

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		0,00
Capítol IV: Transferències corrents	31.000,00	23.790,66
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	31.000,00	23.790,66
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	559,13	441,10
Costos Direcció de l'Àrea	717,44	552,44
Costos Medials	4.954,21	3.837,96
Costos financers per deutes a llarg termini	1.937,56	1.541,78
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	8.168,36	6.373,28
COST TOTAL DEL PROGRAMA	39.168,36	30.163,94
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	3.000,00	1.395,72
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	3.000,00	1.395,72
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-28.000,00	-22.394,94
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	36.168,36	28.768,22

480 4920 - Servei de tecnologies i ciutat del coneixement

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	4	Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Espai Públic
SERVEI	480	Direcció d'Espai Públic
PROGRAMA	4920	Sabadell ciutat intel·ligent

LINIES ACTUACIÓ

Seguiment i compilació dels projectes Sabadell ciutat intel·ligent, i proposta de nous projectes
Organització del Sabadell Smart Congress i altres actes de promoció de la ciutat intel·ligent
Dinamització del partenariat Sabadell ciutat intel·ligent
Difusió del programa Sabadell ciutat intel·ligent en xarxes socials i altres mitjans
Cerca de finançament extern

OBJECTIUS

Sabadell com a ciutat capdavantera en la implantació del model de ciutat intel·ligent, receptora d'empreses que validin alternatives tecnològiques i de ciutadans interessats en el turisme tecnològic.
Impuls a l'economia del coneixement.
Adopció de mesures innovadores de gestió i reducció de l'ús de combustibles fòssils, disminució d'emissions de CO2... enfocat al compliment dels objectius marcats per al 2020 dins la iniciativa de ciutats intel·ligents de la UE.
Facilitar als ciutadans la major informació a temps real per tal d'incrementar el seu grau de coneixement de la ciutat i afavorir la transparència de l'Ajuntament.
Implantació de sistemes de telegestió, de monitorització de consums i aprofitament de mitjans tecnològics per controlar la gestió i reduir-ne els costos.
Implantació de tecnologia que millori la qualitat i eficiència dels serveis, potenciï la gestió pro-activa i simplifiqui i automatitzi processos administratius

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Pel que fa al programa Sabadell ciutat intel·ligent es van definir 14 indicadors, posant èmfasi en els aspectes de formació contínua dels treballadors assignats al programa, difusió de les temàtiques pròpies del programa, captació de finançament extern (ajuts sol·licitats i aconseguits) i impacte dels projectes desenvolupats (estalvi econòmic o mediambiental generat). En termes generals, els indicadors de difusió han estat assolits, mentre que no s'han assolit els "targets" de finançament captat ni d'impacte mediambiental dels projectes executats. Cal tenir en compte que des de juny de 2015 el programa s'ha eliminat del cartipàs municipal, cosa que ha afectat el ritme de definició de projectes nous.

ÀREA: 4 - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
SERVEI: 480 - DIRECCIÓ D'ESPAI PÚBLIC
PROGRAMA: 4920 - Servei de Tecnològies i Ciutat del Coneixement

Llocs de treball	Nombre de treballadors
T.S.IMPULS NOVES TECNOLOGIES	1
TÈC.MIT.TECN.INFORM.I COMUNICACIÓ	1
TÈCNIC MITJÀ FINANÇAMENT DE PROJECTES	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	4

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

SERVEI: 480 - DIRECCIÓ D'ESPAI PÚBLIC

PROGRAMA: 4920 - Servei de tecnologies i ciutat del coneixement

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	251.217,75	168.017,39
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	48.757,08	25.999,23
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	299.974,83	194.016,62
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	6.819,43	4.423,19
Costos Medials	47.090,62	30.729,44
Costos financers per deutes a llarg termini	292.523,49	279.873,55
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	346.433,54	315.026,18
COST TOTAL DEL PROGRAMA	646.408,37	509.042,80
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	32.996,12	53.256,08
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	32.996,12	53.256,08
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-266.978,71	-140.760,54
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	613.412,25	455.786,72

351 4930 - Defensa del consumidor

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	3	Àrea Presidència, Economia i Serveis Centrals
SERVEI	351	Comerç, Consum i Turisme
PROGRAMA	4930	Defensa del consumidor

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

OBJECTIUS

Consolidar un bon nivell del servei d'informació al consumidor que presta l'OMIC (Oficina Municipal d'Informació al Consumidor)
Generalitzar la informació sobre consum, mitjançant campanyes informatives
Informar els agents econòmics sobre la inspecció de consum i disciplina de mercat
Promocionar activitats per la defensa dels drets dels consumidors/res mitjançant el normal funcionament de la Junta Arbitral de Consum Municipal

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

En els indicadors de procés de l'àmbit de la OMIC hi hagut un lleuger augment respecte a l'any anterior. Pel que fa a la JAC, es manté el nombre de sol·licituds d'arbitratge. Pel que fa als indicadors de resultat, destaca l' increment del nombre de visites a la pàgina web de la OMIC. Pel que fa a la JAC cal destacar que s'ha disminuït lleugerament el nombre de sol·licituds d'arbitratge resoltes.

ÀREA: 3 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 351 - COMERÇ, CONSUM I TURISME
PROGRAMA: 4930 - Defensa del consumidor

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

ÀREA: 3 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: 351 - COMERÇ, CONSUM I TURISME

PROGRAMA: 4930 - Defensa del consumidor

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	193.367,86	196.005,65
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	20.522,48	4.954,01
Capítol IV: Transferències corrents		0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	213.890,34	200.959,66
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	20.080,72	20.477,36
Costos Direcció de l'Àrea	3.664,67	3.049,36
Costos Medials	36.475,30	34.762,88
Costos financers per deutes a llarg termini	14.265,29	13.964,90
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	74.485,99	72.254,51
COST TOTAL DEL PROGRAMA	288.376,33	273.214,17
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	18.218,01	30.144,36
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	18.218,01	30.144,36
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-195.672,33	-170.815,30
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	270.158,32	243.069,81

320 9222 - Programes estratègics

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D' AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	3	Àrea Presidència, Economia i Serveis Centrals
SERVEI	320	Direcció de Presidència, Economia i Serveis Centrals
PROGRAMA	9222	Programes estratègics

LINIES ACTUACIÓ

Desenvolupar línies estratègiques de l'Ajuntament

OBJECTIUS

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

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Durant l'any 2015 s'ha portat a terme, de manera efectiva, l'estudi per a l'elaboració d'una estratègia integrada de desenvolupament urbà sostenible, dins del marc del FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) 2014-2020.

ÀREA: 3 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
 SERVEI: 320 - DIRECCIÓ DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
 PROGRAMA: 9222 - Programes estratègics

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	25.455,50	25.907,48
Capítol IV: Transferències corrents	10,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	25.465,50	25.907,48
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	398,86	356,77
Costos Medials	3.969,99	4.067,16
Costos financers per deutes a llarg termini	1.552,64	1.633,85
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	5.921,49	6.057,77
COST TOTAL DEL PROGRAMA	31.386,99	31.965,25
<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>	-25.465,50	-25.907,48
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	31.386,99	31.965,25

322 9232 - Cadastre

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D' AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	3	Àrea Presidència, Economia i Serveis Centrals
SERVEI	322	Gestió de la Informació
PROGRAMA	9232	Cadastre

LINIES ACTUACIÓ

Gestió del Cadastre Immobiliari.

OBJECTIUS

Respondre amb la màxima agilitat i precisió possible les sol·licituds de variacions, informació i certificacions.

Complir amb el compromisos establerts amb la Direcció General del Cadastre (Ministeri d'Hisenda).

Sostenir i facilitar les actuacions fiscals derivades.

Perseguir la justícia tributària mitjançant la màxima adequació de la informació cadastral a la realitat física i jurídica.

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Els objectius s'han assolit de manera satisfactòria

ÀREA: 3 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 322 - GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
PROGRAMA: 9232 - Cadastre

Llocs de treball	Nombre de treballadors
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
DELINEANT	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
Total	12

ÀREA: 3 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: 322 - GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ

PROGRAMA: 9232 - Cadastre

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	451.992,66	454.819,09
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	200,00	244,48
Capítol IV: Transferències corrents		0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	452.192,66	455.063,57
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	17.882,51	12.874,02
Costos Direcció de l'Àrea	7.362,76	6.443,86
Costos Medials	73.283,14	73.460,44
Costos financers per deutes a llarg termini	28.660,63	29.510,44
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	127.189,04	122.288,76
COST TOTAL DEL PROGRAMA	579.381,70	577.352,33
<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>	-452.192,66	-455.063,57
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	579.381,70	577.352,33

390 9241 - Participació ciutadana

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	3	Àrea Presidència, Economia i Serveis Centrals
SERVEI	390	Relacions ciutadanes
PROGRAMA	9241	Participació ciutadana

LINIES ACTUACIÓ

Foment de la participació ciutadana en la gestió municipal
Increment del nombre i diversitat de les persones participants
Gestió i coordinació dels projectes i processos de participació ciutadana
Foment de l'associacionisme
Suport al moviment associatiu veïnal
Foment del Voluntariat
Atenció a les demandes i propostes de la ciutadania i de les entitats als districtes

OBJECTIUS

Donar suport al funcionament dels Consells de Districte i Consell de Ciutat
Mantenir el cens de persones interessades en processos participatius
Desenvolupar directament o col·laborar en els processos participatius inherents a la posta en marxa de projectes, actuacions i serveis municipals
Implementar els canvis que resultin del procés de revisió del sistema de participació ciutadana
Atendre les demandes i propostes del moviment associatiu dels diferents districtes
Atendre i canalitzar les demandes no estandaritzades de la ciutadania
Mantenir actualitzat el Registre Municipal d'Entitats, com a eina a disposició de l'organització municipal per al foment de l'associacionisme
Oferir suport econòmic i logístic a les activitats de les entitats veïnals de la ciutat
Assessorar les entitats ciutadanes per a la realització de les seves activitats i projectes
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

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

El programa de Participació ha mantingut els costos, i les activitats i projectes s'han dut a terme amb recursos humans propis. Al llarg del 2015 es van donar d'alta al registre un total de 50 entitats, de baixa 27, havent-hi inscrites en el Registre municipal a 31 de desembre de 2015 un total de 900 entitats registrades.

Al llarg del mes de març es van dur a terme el tancament dels consells de la legislatura 2011-2015, i al llarg del mes de setembre i octubre es va procedir a constituir els Plens dels Consells dels 7 districtes en que està organitzada la ciutat. Durant el 2015 s'han convocat 15 plens ordinaris, i la mitjana d'assistència s'ha mantingut al voltant del 52 %.

ÀREA: 3 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 390 - 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
COORDINADOR/A DISTRICTES	4
CAP UNITAT	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈCNIC DE TERRITORI	6
ADMINISTRATIU DE BASE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
Total	18

ÀREA: 3 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: 390 - RELACIONS CIUTADANES

PROGRAMA: 9241 - Participació ciutadana

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	710.701,46	720.641,07
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	460.687,97	269.517,36
Capítol IV: Transferències corrents	25.815,00	25.815,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.197.204,43	1.015.973,43
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	18.751,73	13.990,74
Costos Medials	186.640,15	159.495,31
Costos financers per deutes a llarg termini	72.993,92	64.072,27
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	278.385,81	237.558,32
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.475.590,24	1.253.531,75
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials	7.201,65	7.157,86
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	7.201,65	7.157,86
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.190.002,78	-1.008.815,57
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.468.388,59	1.246.373,89

390 9250 - Atenció als ciutadans

AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	3	Àrea Presidència, Economia i Serveis Centrals
SERVEI	390	Relacions ciutadanes
PROGRAMA	9250	Atenció als ciutadans

LINIES ACTUACIÓ

Gestionar l'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Sabadell
Fomentar l'ús d'internet i crear nous canals en la relació de la ciutadania amb l'Ajuntament
Augmentar el nombre de tràmits gestionats des del SAC
Implantar nous circuits de manteniment de dades

OBJECTIUS

Actualitzar els processos de manteniment de dades
Mantenir la ratio d'atencions i temps d'espera del SAC
Implantar nous tràmits de forma coordinada amb el departament gestor
Potenciar l'atenció presencial de les oficines cardinals
Millorar els sistemes de comunicació i la fluïdesa d'informació amb la resta de serveis de l'Ajuntament
Potenciar l'ús dels tràmits per internet i per telèfon i incorporar-ne de nous a la gestió del SAC

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

En general baixen una mica les persones ateses per l'us d'internet, però incrementa el temps d'atenció

ÀREA: 3 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 390 - RELACIONS CIUTADANES
PROGRAMA: 9250 - Atenció als Ciutadans

Llocs de treball	Nombre de treballadors
RESPONSABLE SABADELL ATENCIÓ CIUTADANA	1
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
INFORMADOR-TRAMITADOR	31
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
OFICIAL D'OFICIS	1
SUBALTERN	3
Total	43

ÀREA: 3 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: 390 - RELACIONS CIUTADANES

PROGRAMA: 9250 - Atenció als ciutadans

COSTOS:

	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	1.563.615,88	1.585.823,57
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	17.607,54	13.211,53
Capítol IV: Transferències corrents		
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.581.223,42	1.599.035,10
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	24.766,60	22.019,95
Costos Medials	246.507,43	251.028,81
Costos financers per deutes a llarg termini	96.407,67	100.843,00
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	367.681,70	373.891,76
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.948.905,12	1.972.926,86
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	68.177,00	150.350,47
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	68.177,00	150.350,47
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.513.046,42	-1.448.684,63
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.880.728,12	1.822.576,39

320 9252 - Síndic de greuges

AJUNTAMENT DE SABADELL
FITXA D' AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS

26/04/2016

ANY: 2015

ÀREA	3	Àrea Presidència, Economia i Serveis Centrals
SERVEI	320	Direcció de Presidència, Economia i Serveis Centrals
PROGRAMA	9252	Síndic de Greuges

LINIES ACTUACIÓ

Difusió de l'activitat de la institució del Síndic i les seves competències a tots els àmbits de la ciutat

OBJECTIUS

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

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

A la vista dels indicadors de previsió de l'any 2015, s'ha sobrepassat la majoria de les previsions i s'han atès a més ciutadans dels que estava previst

ÀREA: 3 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: 320 - DIRECCIÓ DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
PROGRAMA: 9252 - Síndic de Greuges

Llocs de treball	Nombre de treballadors
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/ASSESSORIA/OA	1
Total	2

ÀREA: 3 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
 SERVEI: 320 - DIRECCIÓ DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
 PROGRAMA: 9252 - Síndic de greuges

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	79.629,35	80.476,16
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	13.667,21	12.752,14
Capítol IV: Transferències corrents	1.300,00	1.263,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	94.596,56	94.491,30
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	1.481,66	1.301,22
Costos Medials	14.747,29	14.833,97
Costos financers per deutes a llarg termini	5.767,58	5.959,08
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	21.996,53	22.094,27
COST TOTAL DEL PROGRAMA	116.593,09	116.585,57
<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>	-94.596,56	-94.491,30
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	116.593,09	116.585,57