

Compte general 2022

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

Í N D E X

1. INTRODUCCIÓ	3
2. COSTOS DELS PROGRAMES FINALISTES	4
2.1. Nota metodològica del càlcul dels costos dels programes finalistes	4
2.2 Llistat de programes per tipus	10
2.2.1 Programes finalistes	10
2.2.2 Direccions de servei	12
2.2.3 Direccions d'Àrea	13
2.2.4 Programes medials i financers	13
2.2.5 Classificació orgànica	15
2.3 Resum dels costos dels programes finalistes	16
2.4 Resum costos i rendiments del programes finalistes	18
2.5 Quadre de costos amb la liquidació del pressupost	20
2.6. Llocs de treball per programa pressupostari	21
3. FITXES DELS PROGRAMES FINALISTES	41
- 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 2022, i quin ha estat el cost i rendiment dels serveis públics.

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

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

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

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

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

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

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

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

En segon lloc s'adjunten **llocs de treball** 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:

<i>Programes:</i>	<i>correspon als quatre primers dígits del subprograma d'una aplicació pressupostària.</i>
<i>Serveis:</i>	<i>correspon a l'orgànic d'una aplicació pressupostària</i>
<i>Àrea:</i>	<i>correspon al primer dígit de l'orgànic d'una aplicació pressupostària.</i>

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:

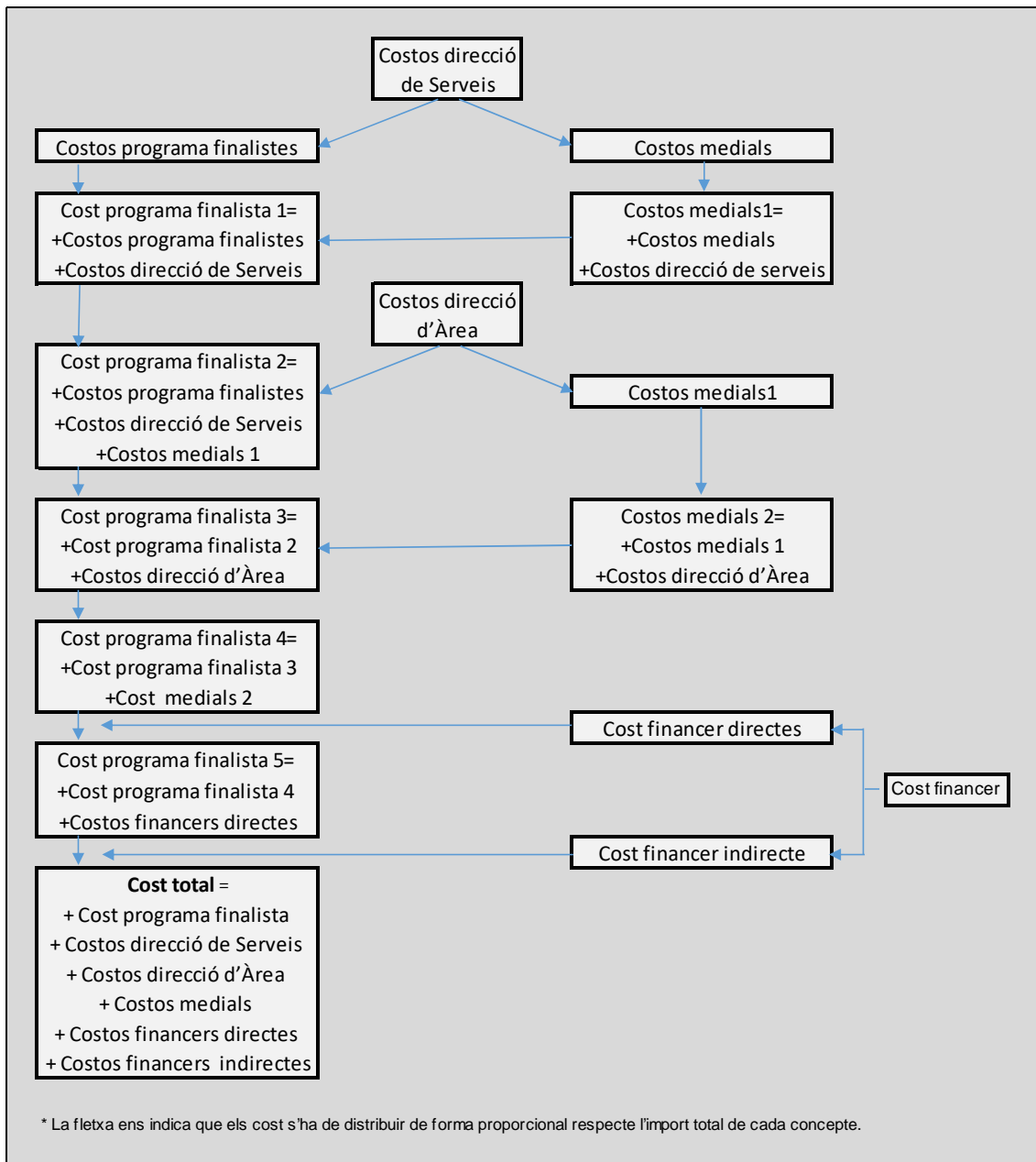
- 1.- Costos Programes Finalistes
- 2.- Costos Direcció de Serveis
- 3.- Costos Direcció d'Àrees
- 4.- Costos intermitjos o medials
- 5.- Costos Financers

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.

B.- CÀLCUL DEL COST TOTAL

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



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

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

1.- Cost programa finalista

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

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

2.- Cost de direcció de Serveis

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

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

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

3.- Cost de direcció d'Àrea

Són aquells costos que formen part directa d'una Àrea al que estan assignats. En el pressupost de l'Ajuntament estan definits dins de l'orgànic de la direcció de l'àrea.

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

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

4.- Costos medials o intermitjos

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

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

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

5.- Costos financers

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

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

1.- Càlcul del cost financer

1. S'ha tingut en compte els diferents préstecs signats durant un termini de 10 anys que financen parcialment els programes inclosos en el pressupost de l'Ajuntament i el programa d'inversions. S'ha considerat oportú aquest termini (exemple any 2013 fins al 2022) perquè és el general per l'amortització dels préstecs signats. Cada any s'ha d'actualitzar l'import 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 per cada programa i la suma de l'import total dels darrers 10 anys.
4. Per últim s'aplica el percentatge obtingut per cada programa sobre l'import total de la despesa financera de l'exercici corrent (import detallat en el capítol 3 i 9 del pressupost de l'Ajuntament). Amb aquesta distribució obtindrem un cost financer per programes.

2.- Distribució dels costos financers entre els programes finalistes

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

1. Els **costos financers directes** que corresponen a programes finalistes es sumarà el seu import a al cost programa finalista3 i obtindrem el **cost programa finalista 4**.
2. El **costos financers indirectes**, es a dir que corresponen a programes de costos de direcció de serveis, d'àrees o medials, s'han de distribuir entre els programes finalistes.

El procediment que hem fet servir és el següent:

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

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

Cost total per programa =

+Cost programa finalista
+Costos direcció de Serveis
+Costos direcció d'Àrea
+Costos medials
+Costos financers

2.2 Llistat de programes per tipus

2.2.1 Programes finalistes

13 - Seguretat i mobilitat ciutadana

- 406/1320 - Policia municipal
- 401/1331 - Ordenació del trànsit i de l'estacionament
- 406/1334 - Servei de retirada de vehicles de la via pública
- 401/1340 - Mobilitat sostenible
- 401/1341 - Ocupació de la Via Pública
- 407/1350 - Protecció Civil

15 - Habitatge i Urbanisme

- 400/1504 - Desenvolupament de l'Eix Gran Via - Ripoll
- 407/1510 - Urbanisme, planejament, gestió i execució
- 407/1511 - Planejament urbanístic
- 407/1512 - Llicències d'edificació i disciplina
- 407/1515 - Atenció al públic d'Urbanisme
- 212/1521 - Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública
- 212/1523 - Altres Serveis d'Habitatge
- 401/1530 - Servei de manteniments de Vies Públiques
- 401/1532 - Pavimentació de Vies Públiques
- 401/1533 - Altres actuacions a la Via Pública
- 401/1534 - Obres i Espai Públic
- 401/1535 - Execució d'obres de particulars

16 - Benestar comunitari

- 401/1600 - Clavegueram
- 411/1601 - Sanejament en alta i depuradores
- 403/1621 - Recollida de residus
- 403/1623 - Tractament de residus
- 403/1630 - Neteja viària
- 213/1640 - Cementiri i Serveis Funeraris
- 401/1650 - Enllumenat Públic

17 - Medi ambient

- 401/1710 - Parcs i jardins
- 411/1720 - Sostenibilitat en medi urbà
- 411/1721 - Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric
- 411/1722 - Sensibilització ambiental
- 411/1723 - Protecció i conservació del rodal

23 - Serveis Socials i Promoció Social

- 211/2311 - Atenció social individual, familiar, grupal i comunitària.
- 211/2312 - Programa d'infància i adolescència
- 211/2314 - Atenció a la dependència i a la discapacitat
- 301/2316 - Drets Civils, Acollida i Memòria Històrica
- 301/2318 - Feminismes, LGTBI i Joventut



301/2319 - Cooperació i Relacions Internacionals

24 - Foment de l'ocupació

510/2410 - Foment de l'Ocupació

31 - Sanitat

213/3111 - Protecció de la salubritat pública

213/3112 - Promoció de la salut

213/3113 - Laboratori Municipal

307/3114 - Benestar Animal

32 - Educació

215/3230 - Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial

215/3231 - Funcionament d'Escoles Bressol

215/3240 - Escola d'Art Illa

215/3241 - Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà

215/3261 - Serveis educatius complementaris

215/3262 - Acompanyament a l'escolaritat

209/3264 - Centre de Normalització Lingüística

33 - Cultura

209/3321 - Biblioteques públiques

209/3322 - Arxius

209/3330 - Equipaments culturals

209/3331 - Equipaments Museus

209/3340 - Creació i difusió de les Arts

214/3341 - Promoció Cultural Gent Gran

209/3342 - Proximitat i cooperació cultural

209/3360 - Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

308/3370 - Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

209/3380 - Cultura popular i tradicional

34 - Esports

210/3410 - Activitats esportives

210/3411 - Actes esportius

210/3420 - Instal·lacions esportives

41 - Agricultura, ramaderia i pesca

411/4190 - Foment de l'activitat agrària

43 - Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

510/4311 - Fires

514/4312 - Mercats i llotges

514/4313 - Comerç ambulant

200/4320 - Projectió de la ciutat i Turisme

510/4330 - Programes d'innovació i empresa

512/4331 - Intervenció administrativa en les Activitats Econòmiques

514/4391 - Dinamització i promoció comercial

44 - Transport públic

401/4411 - Transport col·lectiu urbà de viatgers

401/4412 - Altres transports de viatgers

49 - Altres actuacions de caràcter econòmic



207/4910 - Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.
514/4930 - Defensa del consumidor
92 - Serveis de caràcter general
401/9207 - Parc mòbil
308/9240 - Democràcia deliberativa
308/9241 - Associacionisme i Voluntariat
500/9242 - Coordinació de Processos Electorals
511/9250 - Sabadell Atenció Ciutadana
200/9252 - Sindicatura Municipal de Greuges de Sabadell

2.2.2 Direccions de servei

13 - Seguretat i mobilitat ciutadana
406/1300-Direcció i administració de Seguretat Ciutadana
15 - Habitatge i Urbanisme
407/1513-Gestió urbanística
212/1520-Administració General d'Habitatge
16 - Benestar comunitari
403/1622-Gestió de residus sòlids urbans
17 - Medi ambient
411/1700-Administració General de Medi Ambient
23 - Serveis socials i promoció social
211/2310-Direcció i Secretaria tècnica d'Acció Social
301/2315-Direcció de Feminismes i Diversitat
31 - Sanitat
213/3110-Direcció i administració del Servei de Salut
32 - Educació
215/3200-Direcció i administració del Servei d'Educació
215/3243-Escoles d'Adults
33 - Cultura
209/3300-Direcció i administració de Cultura
34 - Esports
210/3400-Direcció i administració del Servei d'Esports
43 - Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses
514/4300-Direcció i administració del Servei de Comerç
92 - Serveis de caràcter general
503/9230-Direcció del Servei d'Informació de Base

2.2.3 Direccions d'Àrea

15 - Habitatge i Urbanisme

202/1503-Planificació i projectes de ciutat

91 - Òrgans de govern

101/9122-Gabinet d'alcaldia

92 - Serveis de caràcter general

501/9200 - Transformació organitzativa i digital

100/9220 - Direcció d'àrea

200/9220 - Direcció d'àrea

300/9220 - Direcció d'àrea

400/9220 - Direcció d'àrea

401/9220 - Direcció d'àrea

500/9220 - Direcció d'àrea

200/9222 - Programa de planificació de la ciutat

2.2.4 Programes medials i financers

22 - Altres prestacions econòmiques a favor dels treballadors

507/2210 - Quotes socials i altres prestacions econòmiques

91 - Òrgans de govern

100/9120 - Òrgans de govern

100/9121 - Personal eventual Grups Municipals

92 - Serveis de caràcter general

508/9201 - Prevenció de riscos laborals

202/9202 - Secretaria general

204/9202 - Secretaria general

204/9203 - Defensa Jurídica

506/9203 - Defensa Jurídica

504/9204 - Serveis Generals

507/9205 - Recursos Humans

504/9206 - Compres i Impressions centralitzades

507/9208 - Formació, Selecció i Assessorament Jurídic Recursos Humans

101/9209 - Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat

101/9221 - Atencions protocolàries

200/9221 - Atencions protocolàries

100/9223 - Càrrecs eventuais

200/9223 - Càrrecs eventuais

300/9223 - Càrrecs eventuais

500/9223 - Càrrecs eventuais

309/9225 - Transparència i Bon Govern

503/9231 - Gestió del Padró Municipal d'Habitants

503/9232 - Cadastre i nucli



- 503/9233 - Cartografia i Topografia
- 503/9234 - Inspecció de Base i SIG Corporatiu
- 207/9251 - Comunicació
- 502/9260 - Sistemes informàtics municipals
- 504/9260 - Sistemes informàtics municipals
- 207/9261 - Assessoria Lingüística
- 93 - Administració financera i tributària**
- 505/9310 - Serveis Econòmics
- 205/9311 - Intervenció General
- 506/9320 - Gestió del sistema tributari
- 401/9331 - Obres d'equipaments municipals
- 407/9331 - Obres d'equipaments municipals
- 401/9332 - Logística
- 204/9333 - Gestió de Béns i Inventari
- 506/9340 - Gestió del deute i de la Tresoreria
- 01 - Deute públic**
- 506/0111 - Deute públic

Classificació orgànica

1 Alcaldia

- 100 Òrgans de Govern
- 101 Gabinet d'Alcaldia

2 Àrea de Presidència i Drets Socials

- 200 Direcció de l'Àrea de Presidència i Drets Socials
- 202 Projecte Sabadell 2030
- 204 Secretaria General
- 205 Intervenció General
- 207 Comunicació
- 209 Cultura
- 210 Esports
- 211 Acció Social
- 212 Habitatge
- 213 Salut
- 214 Cicles de Vida
- 215 Educació

3 Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació

- 300 Direcció Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació
- 301 Feminismes i Diversitat
- 307 Benestar Animal
- 308 Democràcia Deliberativa i Intervenció Comunitària
- 309 Transparència i Bon Govern

4 Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civisme

- 400 Dir. Àrea Cohesió Territ., Desenv.Urbà, Seguretat i Civisme
- 401 Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
- 403 Neteja viària, recollida i tractament de residus
- 406 Seguretat i Civisme
- 407 Urbanisme
- 411 Transició energètica

5 Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu

- 500 Direcció Àrea de Desenvolupament Ec. i Impuls Administratiu
- 501 Transformació Organitzativa
- 502 Tecnologia i Sistemes d'Informació
- 503 Informació de Base
- 504 Serveis Generals i Compres
- 505 Serveis Econòmics
- 506 Tresoreria
- 507 Recursos Humans
- 508 Prevenció de Riscos Laborals
- 510 Promoció Econòmica
- 511 Sabadell Atenció Ciutadana (SAC)
- 512 Llicències i Disciplina d'Activitats
- 514 Comerç i Consum

2.3 Resum dels costos dels programes finalistes

Obligacions reconegudes

Orgànic/ Programa	Descripció del programa	Total despesa directa	Costos indirectes				Cost total
			Direcció del servei	Direcció d'àrea	Medials	Financers	
200/4320	Projecció de la ciutat i Turisme	328.276,27	0,00	5.435,61	48.414,88	16.438,36	398.565,12
200/9252	Sindicatura Municipal de Greuges de Sabadell	150.453,53	0,00	2.491,21	22.189,21	2.168,52	177.302,48
207/4910	Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.	1.212.026,89	0,00	20.068,78	178.752,30	17.469,25	1.428.317,22
209/3264	Centre de Normalització Lingüística	222.245,63	24.852,76	4.091,46	36.442,59	3.561,49	291.193,93
209/3321	Biblioteques públiques	2.406.743,32	269.135,56	44.307,30	394.644,30	152.172,64	3.267.003,12
209/3322	Arxius	799.938,53	89.453,62	14.726,59	131.169,44	13.539,19	1.048.827,37
209/3330	Equipaments culturals	1.068.641,12	119.501,46	19.673,31	175.229,79	84.639,38	1.467.685,05
209/3331	Equipaments Museus	0,00	0,00	0,00	0,00	7.510,18	7.510,18
209/3340	Creació i difusió de les Arts	2.292.355,99	256.344,13	42.201,47	375.887,71	36.735,05	3.003.524,35
209/3342	Proximitat i cooperació cultural	15.911,73	1.779,34	292,93	2.609,12	254,99	20.848,10
209/3360	Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic	595.064,27	66.543,43	10.954,92	97.575,31	45.898,35	816.036,29
209/3380	Cultura popular i tradicional	1.892.487,39	211.628,58	34.840,03	310.319,49	34.030,80	2.483.306,28
210/3410	Activitats esportives	435.387,15	35.422,81	7.795,69	69.436,05	6.785,90	554.827,60
210/3411	Actes esportius	517.532,80	42.106,13	9.266,52	82.536,74	8.066,22	659.508,40
210/3420	Instal·lacions esportives	5.273.887,63	429.080,00	94.429,94	841.085,78	1.152.252,39	7.790.735,74
211/2311	Atenció social individual, familiar, grupal i comunitària.	10.221.267,13	888.685,00	183.958,98	1.638.519,34	162.188,11	13.094.618,56
211/2312	Programa d'infància i adolescència	2.526.894,96	219.700,12	45.478,22	405.073,68	84.339,81	3.281.486,79
211/2314	Atenció a la dependència i a la discapacitat	7.889.385,84	685.940,28	141.990,55	1.264.707,31	123.598,33	10.105.622,31
212/1521	Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública	1.783.599,48	185.218,07	32.599,75	290.365,39	1.658.572,41	3.950.355,10
212/1523	Altres Serveis d'Habitatge	401.848,81	41.730,03	7.344,79	65.419,95	12.823,37	529.166,95
213/1640	Cementiri i Serveis Funeraris	125.913,36	28.783,92	2.561,48	22.815,08	33.093,45	213.167,30
213/3111	Protecció de la salubritat pública	422.669,60	96.622,69	8.598,46	76.586,33	13.121,66	617.598,75
213/3112	Promoció de la salut	546.083,66	124.835,27	11.109,10	98.948,55	9.670,12	790.646,70
213/3113	Laboratori Municipal	371.436,27	84.910,70	7.556,21	67.303,02	9.663,82	540.870,03
214/3341	Promoció Cultural Gent Gran	553.906,86	0,00	9.171,61	81.691,36	7.983,60	652.753,43
215/3230	Funcionament Centres de preescolar, primària i educ. especial	7.358.455,61	277.118,74	126.430,11	1.126.110,72	277.686,68	9.165.801,86
215/3231	Funcionament d'Escoles Bressol	5.422.477,75	204.209,99	93.166,89	829.835,86	114.225,97	6.663.916,47
215/3240	Escola d'Art Illa	1.189.906,76	44.811,78	20.444,51	182.098,91	133.638,30	1.570.900,26
215/3241	Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà	4.095.491,29	154.235,81	70.367,13	626.758,78	263.516,06	5.210.369,07
215/3261	Serveis educatius complementaris	596.421,61	22.461,18	10.247,48	91.274,15	151.319,80	871.724,23
215/3262	Acompanyament a l'escolaritat	1.357.421,97	51.120,38	23.322,69	207.734,82	20.301,67	1.659.901,54
301/2316	Drets Civils, Acollida i Memòria Històrica	851.119,61	177.675,98	24.074,37	152.750,25	16.985,68	1.222.605,89
301/2318	Feminismes, LGTBI i Joventut	1.589.209,27	331.756,32	44.951,62	285.215,05	27.873,72	2.279.005,98
301/2319	Cooperació i Relacions Internacionals	637.597,86	133.102,12	18.034,79	114.429,55	11.183,06	914.347,38
307/3114	Benestar Animal	387.233,38	0,00	9.061,47	57.494,41	19.507,56	473.296,82
308/9240	Democràcia Deliberativa	1.493.894,66	0,00	34.957,93	221.805,76	21.676,81	1.772.335,16
308/3370	Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	2.634.531,01	0,00	61.649,43	391.161,55	96.112,87	3.183.454,86

Orgànic/ Programa	Descripció del programa	Total despesa directa	Costos indirectes				Cost total
			Direcció del servei	Direcció d'àrea	Medials	Financers	
308/9241	Associacionisme, voluntariat i Intervenció comunitària	684.389,36	0,00	16.015,08	101.614,60	149.846,39	951.865,42
400/1504	Desenvolupament de l'Eix Gran Via - Ripoll	117.621,21	0,00	2.876,10	17.481,74	51.913,52	189.892,56
401/1331	Ordenació del trànsit i de l'estacionament	1.860.244,84	0,00	45.487,09	276.483,37	113.159,52	2.295.374,82
401/1340	Mobilitat sostenible	195.510,48	0,00	4.780,66	29.058,22	242.302,31	471.651,67
401/1341	Ocupació de la Via Pública	510.895,79	0,00	12.492,53	75.933,12	7.420,85	606.742,29
401/1530	Servei de manteniments de Vies Públiques	234.245,84	0,00	5.727,83	34.815,35	1.484.112,57	1.758.901,59
401/1532	Pavimentació de Vies Públiques	1.369.168,01	0,00	33.479,18	203.495,89	349.981,42	1.956.124,51
401/1533	Altres actuacions a la Via Pública	32.908,49	0,00	804,69	4.891,10	478,00	39.082,28
401/1534	Obres i Espai Públic	796.028,39	0,00	19.464,65	118.311,64	494.877,98	1.428.682,66
401/1535	Execució d'obres de particulars	191.930,60	0,00	4.693,13	28.526,15	2.787,83	227.937,70
401/1600	Clavegueram	757.059,02	0,00	18.511,77	112.519,72	108.720,57	996.811,07
401/1650	Enllumenat Públic	5.201.275,77	0,00	127.182,68	773.052,14	136.144,31	6.237.654,91
401/1710	Parcs i jardins	4.627.653,84	0,00	113.156,36	687.796,20	710.702,68	6.139.309,08
401/4411	Transport col·lectiu urbà de viatgers	6.665.262,36	0,00	162.980,39	990.640,68	686.020,36	8.504.903,78
401/4412	Altres transports de viatgers	9.000,00	0,00	220,07	1.337,65	130,73	10.688,44
401/9207	Parc mòbil	333.369,72	0,00	8.151,63	49.547,88	11.015,01	402.084,24
403/1621	Recollida de residus	11.065.782,18	15.142,44	270.953,08	1.646.929,12	1.261.269,53	14.260.076,35
403/1623	Tractament de residus	9.085.014,06	12.431,95	222.452,65	1.352.129,84	132.142,02	10.804.170,52
403/1630	Neteja viària	14.129.249,98	19.334,49	345.964,14	2.102.867,46	205.510,71	16.802.926,78
406/1320	Polícia municipal	15.881.979,17	547.710,27	401.742,19	2.441.902,18	374.832,74	19.648.166,56
406/1334	Servei de retirada de vehicles de la via pública	366.862,42	12.651,72	9.279,96	56.406,20	5.512,51	450.712,81
407/1350	Protecció Civil	10.303,15	963,89	275,50	1.674,59	163,66	13.380,79
407/1510	Urbanisme, planejament, gestió i execució	194.404,16	18.187,12	5.198,33	31.596,89	1.632.855,16	1.882.241,65
407/1511	Planejament urbanístic	486.044,70	45.471,00	12.996,73	78.997,80	7.720,36	631.230,59
407/1512	Llicències d'edificació i disciplina	1.048.427,86	98.083,70	28.034,74	170.403,04	16.653,28	1.361.602,63
407/1515	Atenció al públic d'Urbanisme	205.480,68	19.223,36	5.494,51	33.397,18	3.263,87	266.859,59
411/1601	Sanejament en alta i depuradors	8.519.241,15	33.783,12	209.140,33	1.271.213,84	246.717,88	10.280.096,32
411/1720	Sostenibilitat en medi urbà	249.113,20	987,86	6.115,52	37.171,87	37.374,49	330.762,94
411/1721	Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric	16.175,79	64,15	397,10	2.413,70	9.237,82	28.288,55
411/1722	Sensibilització ambiental	41.976,07	166,46	1.030,48	6.263,53	612,13	50.048,67
411/1723	Protecció i conservació del rodal	718.097,97	2.847,62	17.628,71	107.152,28	38.485,69	884.212,27
411/4190	Foment de l'activitat agrària	229.040,91	908,26	5.622,77	34.176,75	76.162,56	345.911,25
500/9242	Coordinació de Processos Electorals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510/2410	Foment de l'Ocupació	10.447.413,28	0,00	474.044,38	1.584.483,83	352.471,49	12.858.412,99
510/4311	Fires	556.158,00	0,00	25.235,30	84.348,47	57.110,90	722.852,67
510/4330	Programes d'innovació i empresa	845.792,34	0,00	38.377,26	128.275,22	799.743,08	1.812.187,90
511/9250	Sabadell Atenció Ciutadana	1.920.073,68	0,00	87.122,06	291.203,73	123.937,87	2.422.337,34
512/4331	Intervenció administrativa en les Activitats Econòmiques	919.267,27	0,00	41.711,14	139.418,64	13.769,25	1.114.166,29
514/4312	Mercats i lotges	1.502.568,93	115.320,43	73.410,65	245.373,61	243.820,90	2.180.494,52
514/4313	Comerç ambulant	89.840,97	6.895,19	4.389,34	14.671,28	1.433,81	117.230,58
514/4391	Dinamització i promoció comercial	582.759,59	44.726,13	28.471,74	95.166,23	10.972,27	762.095,96
514/4930	Defensa del consumidor	300.545,43	23.066,51	14.683,68	49.079,89	4.796,52	392.172,03
TOTAL		172.665.895,66	6.316.731,87	4.203.449,46	26.576.615,18	15.056.790,10	224.819.482,27

2.4 Resum costos i rendiments del programes finalistes

Orgànic/ Programa	Descripció del programa	Total cost liquidat (obligacions reconegudes) (A)	Ingressos vinculats liquidats (drets reconeguts) (B)	Finançament municipal (A-B)
200/4320	Projecció de la ciutat i Turisme	398.565,12	45.357,84	353.207,28
200/9252	Sindicatura Municipal de Greuges de Sabadell	177.302,48	0,00	177.302,48
207/4910	Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.	1.428.317,22	0,00	1.428.317,22
209/3264	Centre de Normalització Lingüística	291.193,93	0,00	291.193,93
209/3321	Biblioteques públiques	3.267.003,12	21.384,16	3.245.618,96
209/3322	Arxius	1.048.827,37	17.600,63	1.031.226,75
209/3330	Equipaments culturals	1.467.685,05	0,00	1.467.685,05
209/3331	Equipaments Museus	7.510,18	16.173,81	-8.663,63
209/3340	Creació i difusió de les Arts	3.003.524,35	457.164,42	2.546.359,93
209/3342	Proximitat i cooperació cultural	20.848,10	1.536,55	19.311,55
209/3360	Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic	816.036,29	36.749,40	779.286,89
209/3380	Cultura popular i tradicional	2.483.306,28	53.087,05	2.430.219,23
210/3410	Activitats esportives	554.827,60	459.246,42	95.581,19
210/3411	Actes esportius	659.508,40	73.423,31	586.085,09
210/3420	Instal·lacions esportives	7.790.735,74	1.074.268,12	6.716.467,63
211/2311	Atenció social individual, familiar, grupal i comunitària.	13.094.618,56	5.861.824,37	7.232.794,19
211/2312	Programa d'infància i adolescència	3.281.486,79	804.949,27	2.476.537,52
211/2314	Atenció a la dependència i a la discapacitat	10.105.622,31	4.958.589,50	5.147.032,81
212/1521	Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública	3.950.355,10	268.892,55	3.681.462,55
212/1523	Altres Serveis d'Habitatge	529.166,95	0,00	529.166,95
213/1640	Cementiri i Serveis Funeraris	213.167,30	0,00	213.167,30
213/3111	Protecció de la salubritat pública	617.598,75	63.000,00	554.598,75
213/3112	Promoció de la salut	790.646,70	36.117,14	754.529,56
213/3113	Laboratori Municipal	540.870,03	41.229,77	499.640,26
214/3341	Promoció Cultural Gent Gran	652.753,43	5.221,80	647.531,63
215/3230	Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial	9.165.801,86	40.836,70	9.124.965,16
215/3231	Funcionament d'Escoles Bressol	6.663.916,47	3.953.984,92	2.709.931,55
215/3240	Escola d'Art Illa	1.570.900,26	220.874,92	1.350.025,34
215/3241	Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà	5.210.369,07	1.308.002,79	3.902.366,28
215/3261	Serveis educatius complementaris	871.724,23	121.747,70	749.976,53
215/3262	Acompanyament a l'escolaritat	1.659.901,54	429.751,01	1.230.150,53
301/2316	Drets Civils, Acollida i Memòria Històrica	1.222.605,89	187.332,14	1.035.273,75
301/2318	Feminismes, LGTBI i Joventut	2.279.005,98	514.077,71	1.764.928,27
301/2319	Cooperació i Relacions Internacionals	914.347,38	72.107,92	842.239,46
307/3114	Benestar Animal	473.296,82	48.243,63	425.053,19
308/9240	Democràcia Deliberativa	1.772.335,16	160.906,77	1.611.428,39
308/3370	Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	3.183.454,86	11.796,60	3.171.658,26
Compte general 2022	Memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats i del cost i rendiment dels serveis			18



Orgànic/ Programa	Descripció del programa	Total cost liquidat (obligacions reconegudes) (A)	Ingressos vinculats liquidats (drets reconeguts) (B)	Finançament municipal (A-B)
308/9241	Associacionisme, voluntariat i Intervenció comunitària	951.865,42	122.075,00	829.790,42
400/1504	Desenvolupament de l'Eix Gran Via - Ripoll	189.892,56	0,00	189.892,56
401/1331	Ordenació del trànsit i de l'estacionament	2.295.374,82	0,00	2.295.374,82
401/1340	Mobilitat sostenible	471.651,67	0,00	471.651,67
401/1341	Ocupació de la Via Pública	606.742,29	0,00	606.742,29
401/1530	Servei de manteniments de Vies Públiques	1.758.901,59	0,00	1.758.901,59
401/1532	Pavimentació de Vies Públiques	1.956.124,51	0,00	1.956.124,51
401/1533	Altres actuacions a la Via Pública	39.082,28	0,00	39.082,28
401/1534	Obres i Espai Públic	1.428.682,66	0,00	1.428.682,66
401/1535	Execució d'obres de particulars	227.937,70	172.084,66	55.853,04
401/1600	Clavegueram	996.811,07	0,00	996.811,07
401/1650	Enllumenat Públic	6.237.654,91	0,00	6.237.654,91
401/1710	Parcs i jardins	6.139.309,08	0,00	6.139.309,08
401/4411	Transport col·lectiu urbà de viatgers	8.504.903,78	2.228.490,67	6.276.413,11
401/4412	Altres transports de viatgers	10.688,44	0,00	10.688,44
401/9207	Parc mòbil	402.084,24	0,00	402.084,24
403/1621	Recollida de residus	14.260.076,35	5.139.169,21	9.120.907,13
403/1623	Tractament de residus	10.804.170,52	5.957.064,43	4.847.106,09
403/1630	Neteja viària	16.802.926,78	0,00	16.802.926,78
406/1320	Polícia municipal	19.648.166,56	0,00	19.648.166,56
406/1334	Servei de retirada de vehicles de la via pública	450.712,81	501.912,18	-51.199,37
407/1350	Protecció Civil	13.380,79	0,00	13.380,79
407/1510	Urbanisme, planejament, gestió i execució	1.882.241,65	0,00	1.882.241,65
407/1511	Planejament urbanístic	631.230,59	0,00	631.230,59
407/1512	Llicències d'edificació i disciplina	1.361.602,63	0,00	1.361.602,63
407/1515	Atenció al públic d'Urbanisme	266.859,59	0,00	266.859,59
411/1601	Sanejament en alta i depuradores	10.280.096,32	8.066.793,71	2.213.302,61
411/1720	Sostenibilitat en medi urbà	330.762,94	0,00	330.762,94
411/1721	Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric	28.288,55	0,00	28.288,55
411/1722	Sensibilització ambiental	50.048,67	0,00	50.048,67
411/1723	Protecció i conservació del rodal	884.212,27	6.136,40	878.075,87
411/4190	Foment de l'activitat agrària	345.911,25	18.725,63	327.185,62
500/9242	Coordinació de Processos Electorals	0,00	0,00	0,00
510/2410	Foment de l'Ocupació	12.858.412,99	6.032.080,72	6.826.332,27
510/4311	Fires	722.852,67	0,00	722.852,67
510/4330	Programes d'innovació i empresa	1.812.187,90	586.155,00	1.226.032,90
511/9250	Sabadell Atenció Ciutadana	2.422.337,34	0,00	2.422.337,34
512/4331	Intervenció administrativa en les Activitats Econòmiques	1.114.166,29	0,00	1.114.166,29
514/4312	Mercats i llotges	2.180.494,52	864.454,08	1.316.040,44
514/4313	Comerç ambulat	117.230,58	0,00	117.230,58
514/4391	Dinamització i promoció comercial	762.095,96	45.436,66	716.659,30
514/4930	Defensa del consumidor	392.172,03	127.129,75	265.042,28
TOTAL		224.819.482,27	51.233.187,01	173.586.295,26

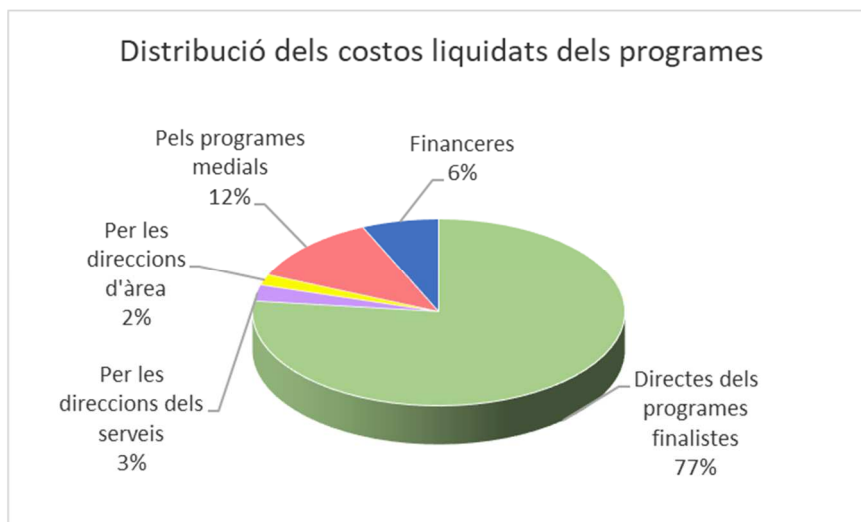
2.5 Quadre de costos amb la liquidació del pressupost

Liquidació:

Capítol	Pressupost definitiu	Liquidació
1 Despeses de personal	85.576.204,36	82.849.568,24
2 Despeses en béns corrents i serveis	116.862.638,97	96.233.876,55
3 Despeses financeres	1.618.239,48	806.463,61
4 Transferències corrents	41.769.136,91	30.567.658,94
9 Passius financers	14.692.010,00	14.361.914,93
Total	260.518.229,72	224.819.482,27

Memòria:

Despeses	Pressupost definitiu	Liquidació
Directes dels programes finalistes	205.061.635,90	172.665.895,66
Per les direccions dels serveis	6.089.011,85	6.316.731,87
Per les direccions d'àrea	4.671.571,82	4.203.449,46
Pels programes medials	28.939.918,83	26.576.615,18
Financeres	15.756.091,33	15.056.790,10
Total	260.518.229,72	224.819.482,27



(*) L'import de "programes de despeses financeres" de la Memòria per al càlcul del cost dels programes finalistes no quadra amb la suma dels imports de capítol 3 més capítol 9 perquè hi ha alguns imports de capítol 3 que no estan referits a les despeses financeres pels crèdits contractats per a finançar inversions i que s'imputen directament a altres programes finalistes, de direcció, o medials.

2.6. Llocs de treball per programa pressupostari

Pel que fa referència a la liquidació del pressupost de l'exercici 2022 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.

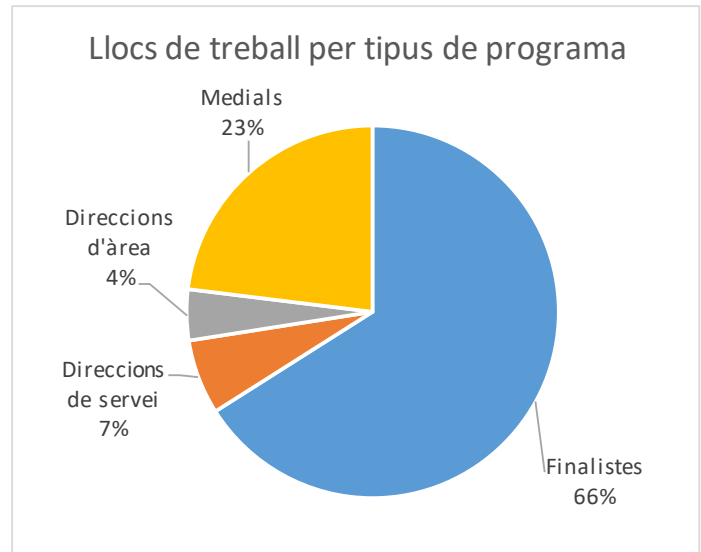
Tant a la plantilla com en la relació de llocs de treball no s'inclou el personal interí contractat per a realitzar substitucions transitòries del seu titular, per programes de caràcter temporal o per reforç (activitats subvencionades, acumulació de tasques, ...), a diferència de la despesa que mostren 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 a l'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.

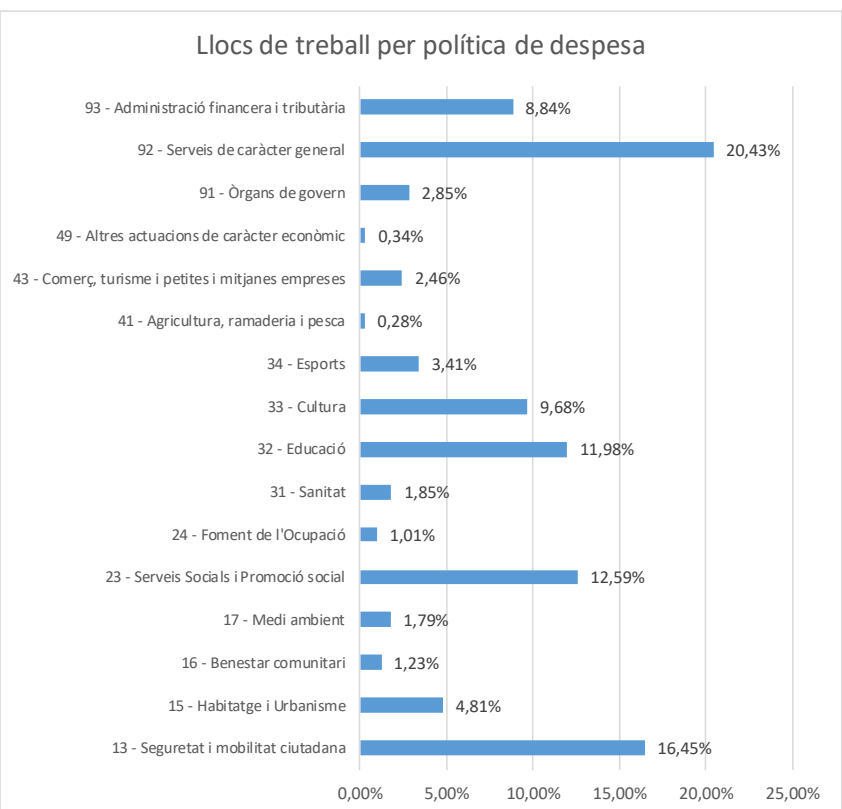
LLOCS DE TREBALL PER TIPUS DE PROGRAMA:

Tipus de programa	Nombre de treballadors	%
Finalistes	1.180	66,03%
Direccions de servei	116	6,49%
Direccions d'àrea	79	4,42%
Medials	412	23,06%
Total	1.787	100,00%



LLOCS DE TREBALL PER POLÍTIQUES DE DESPESA:

Política de despesa	Nombre de treballadors
13 - Seguretat i mobilitat ciutadana	294
15 - Habitatge i Urbanisme	86
16 - Benestar comunitari	22
17 - Medi ambient	32
23 - Serveis Socials i Promoció social	225
24 - Foment de l'Ocupació	18
31 - Sanitat	33
32 - Educació	214
33 - Cultura	173
34 - Esports	61
41 - Agricultura, ramaderia i pesca	5
43 - Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	44
49 - Altres actuacions de caràcter econòmic	6
91 - Òrgans de govern	51
92 - Serveis de caràcter general	365
93 - Administració financera i tributària	158
Total	1.787



LLOCS DE TREBALL PER PROGRAMA

Lloc de treball		Nombre de treballadors
1320	CAP DE POLICIA MUNICIPAL	1
	INSPECTOR DE POLICIA	2
	SOTSINSPECTOR	5
	SERGENT	10
	CAPORAL	22
	AGENT DE POLICIA	190
	AGENT DE POLICIA PRÀCTIQUES	12
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	4
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	8
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
	OPERARI/ÀRIA GRUA	1
	TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
	TÈC.SUP.ASSessorament i INTERMEDIACIÓ HABITATGE	1
TÈC.SUP.EN DRET	2	
Total 1320 - Policia municipal		260
1331	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
	CAP SECCIÓ	1
	RESPONSABLE D'EQUIP	1
	DELINEANT	2
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
	TÈC.MIT.GESTIÓ	1
Total 1331 - Ordenació del trànsit i de l'estacionament		8
1334	OPERARI/ÀRIA GRUA	9
	XOFER GRUA	1
Total 1334 - Servei de retirada de vehicles de la via pública		10
1340	CAP DEL SERVEI DE MOBILITAT, TRÀNSIT I TRANSPORT	1
	RESPONSABLE D'EQUIP	1
	ADMINISTRATIU	1
Total 1340 - Mobilitat sostenible		3
1341	INSPECTOR	1
	CAP SECCIÓ	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
	TÈC.MIT.ARQUITECTE	3
	TÈC.MIT.GESTIÓ	1
	TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
Total 1341 - Ocupació de la Via Pública		13
Compte general 2022	Memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats i del cost i rendiment dels serveis	23



1503	CAP DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES DE CIUTAT	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
	DELINEANT	1
	TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
	TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	1
	TÈC.SUP.EN DRET	1
Total 1503 - Projecte Sabadell 2030		6
1504	CAP PROGRAMA	1
	TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
Total 1504 - Desenvolupament de l'Eix Gran Via - Ripoll		2
1510	CAP DEL SERVEI DE REVISIÓ DEL POUM	1
Total 1510 - Urbanisme, planejament, gestió i execució		1
1511	CAP DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA	1
	CAP SECCIÓ	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
	TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
	TÈC.SUP.ARQUITECTE	4
	TÈC.SUP.EN DRET	1
Total 1511 - Planejament urbanístic		9
1512	CAP DEL SERVEI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	1
	CAP SECCIÓ	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	7
	DELINEANT	1
	RESPONSABLE D'EQUIP	1
	SUBALTERN	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	2
	TÈC.MIT.ARQUITECTE	5
	TÈC.SUP.ARQUITECTE	4
	TÈC.SUP.EN DRET	1
	TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
Total 1512 - Llicències d'edificació i disciplina		25
1513	RESPONSABLE DE PROJECTES	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	2
	TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
	TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
Total 1513 - Gestió urbanística		6
1515	RESPONSABLE D'EQUIP	1
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	4
	DELINEANT	1
Total 1515 - Atenció al públic d'Urbanisme		6
1520	CAP DEL SERVEI D'HABITATGE	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Compte general 2022		Memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats i del cost i rendiment dels serveis
		24



	TÈC.SUP.EN DRET	1
	TÈC.SUP.GESTIÓ	1
Total 1520 - Administració General d'Habitatge		5
1523	EDUCADOR/A SOCIAL	1
	TÈC.MIT.INTERVENCIÓ I DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA	5
	TÈC.SUP.ASSessorament I INTERMEDIACIÓ HABITATGE	2
Total 1523 - Altres Serveis d'Habitatge		8
1530	CAP SECCIÓ	1
	ADMINISTRATIU	1
	TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
	TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	3
Total 1530 - Servei de manteniments de Vies Públiques		6
1534	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
	DELINEANT	1
	ENCARREGAT	1
	TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
	TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	2
	TÈC.MIT.GESTIÓ	1
	TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	4
	TÈC.SUP.EN DRET	1
Total 1534 - Obres i Espai Públic		12
1601	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
	TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	2
	TÈC.SUP.EN DRET	1
Total 1601 - Sanejament en alta i depuradores		4
1621	CAP DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRACT.RESIDUS I NETEJA VIÀRIA	1
	CAP SECCIÓ	1
	ADMINISTRATIU	2
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
	SUPERVISOR	3
	TÈC.SUP.EN DRET	1
	TÈC.SUP.GESTIÓ	1
	TÈC.SUP.MEDI AMBIENT	1
	TÈC.SUP.SOSTENIBILITAT	1
Total 1621 - Recollida de residus		12
1640	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
	TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
Total 1640 - Cementiri i Serveis Funeraris		2
1650	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
	TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
	TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. ELECTRICITAT	1
	TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. OBRES PÚBLIQUES	1
Total 1650 - Enllumenat Públic		4



1710	CAP SECCIÓ	1
	RESPONSABLE D'EQUIP	1
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
	ENCARREGAT	1
	OFICIAL D'OFICIS	1
	OFICIAL JARDINER	1
	OPERARI ESPECIALITZAT	14
	SUPERVISOR	3
	TÈC.MIT.ENGINYER	1
	TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
	TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. AGRONOMIA	1
XOFER	1	
Total 1710 - Parcs i jardins		27
1720	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
	TÈC.MIT.ENGINYER	1
	TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
	TÈC.SUP.MEDI AMBIENT	1
	TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
Total 1720 - Sostenibilitat en medi urbà		5
2310	CAP DEL SERVEI D'ACCIÓ SOCIAL	1
	CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
	CAP OFICINA	1
	CAP PROGRAMA	1
	CAP SECCIÓ	1
	CAP UNITAT	1
	ADMINISTRATIU	2
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	18
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
	EDUCADOR/A SOCIAL	1
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
	SUBALTERN	3
	TÈC.MIT.GESTIÓ	2
	TÈC.SUP.ANÀLISI DADES I GESTIÓ	1
	TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1	
Total 2310 - Direcció i Secretaria tècnica d'Acció Social		41
2311	CAP SECCIÓ	2
	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	5
	ADMINISTRATIU	3
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	7
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
	EDUCADOR/A SOCIAL	17
	T.M. MEDIADOR CULTURAL COL·LECTIU MAGREBÍ	1



	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	TÈC.MIT.GESTIÓ	1
	TÈCNIC MITJÀ ACOLLIDA	1
	TREBALLADOR/A SOCIAL	34
	Total 2311 - Atenció social individual, familiar, grupal i comunitària.	75
2312	CAP SECCIÓ	1
	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	3
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
	EDUCADOR/A SOCIAL	25
	PEDAGOG/A	2
	TÈC.SUP.PSICÒLEG-EAIA	4
	TREBALLADOR/A SOCIAL	5
	Total 2312 - Programa d'infància i adolescència	41
2314	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
	CAP SECCIÓ	1
	CAP UNITAT	1
	REFERENT COMUNITARI/ÀRIA	1
	TÈC.MIT.ATENCIÓ PERSONES AMB DISCAPACITAT	1
	TREBALLADOR FAMILIAR	4
	TREBALLADOR/A SOCIAL	12
	Total 2314 - Atenció a la dependència i a la discapacitat	21
2315	CAP DEL SERVEI DE FEMINISMES I DIVERSITAT	1
	CAP UNITAT	1
	RESPONSABLE DE PROJECTES	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ TINENT ALCALDE DIFERENTS SECRETARIES	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	4
	TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
	Total 2315 - Direcció de Feminismes i Diversitat	12
2316	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
	CAP PROGRAMA	1
	CAP UNITAT	1
	RESPONSABLE TÈCNIC/A	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
	INFORMADOR-TRAMITADOR	1
	MEDIADOR/A CULTURAL COL·LECTIU SUBSAHARIÀ	1
	MEDIADOR/A CULTURAL POBLE GITANO	1
	T.M. MEDIADOR CULTURAL COL·LECTIU MAGREBÍ	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	TÈC.SUP.PSICÒLEG	1
	TÈCNIC DE CONVIVÈNCIA	1
TÈCNIC MITJÀ POLÍTIQUES MIGRATÒRIES	1	
	Total 2316 - Drets Civils, Acollida i Memòria Històrica	14



2318	CAP SECCIÓ	2
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	4
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	TÈC.MIT.GESTIÓ	2
	TÈC.SUP.EN DRET	1
	TÈC.SUP.GESTIÓ	1
	TÈC.SUP.PSICÒLEG-ATENCIÓ A LA DONA	2
	TÈCNIC MITJÀ IMMIGRACIÓ I IGUALTAT	1
	TREBALLADOR/A SOCIAL	3
Total 2318 - Feminismes, LGTBI i Joventut		19
2319	CAP SECCIÓ	1
	TÈCNIC/A COOPERACIÓ	1
Total 2319 - Cooperació i Relacions Internacionals		2
2410	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
	CAP SECCIÓ	1
	RESPONSABLE TÈCNIC/A	2
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	2
	ENCARREGAT	1
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
	SUBALTERN	5
	TÈC.AUX.GESTIÓ	3
	TÈC.SUP.EN DRET	1
	TÈC.SUP.GESTIÓ	1
Total 2410 - Foment de l'Ocupació		18
3110	CAP SECCIÓ	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
Total 3110 - Direcció i administració del Servei de Salut		4
3111	RESPONSABLE D'EQUIP	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
	EDUCADOR/A SOCIAL	1
	TÈC.MIT.PROMOCIÓ SALUT	1
	TÈC.SUP.PSICÒLEG-PROMOCIÓ SALUT	2
	TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROMOCIÓ SALUT	2
Total 3111 - Protecció de la salubritat pública		8
3112	CAP DEL SERVEI DE SALUT	1
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
	AUXILIAR DE SALUT PÚBLICA	3
	TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROTECCIÓ SALUT	5
Total 3112 - Promoció de la salut		11



3113	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
	AUXILIAR DE LABORATORI	1
	LABORANT DE LABORATORI	1
	OPERARI ESPECIALITZAT	1
	TÈC.SUP.QUÍMICA-PROTECCIÓ SALUT	1
	TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROTECCIÓ SALUT	1
Total 3113 - Laboratori Municipal		7
3114	CAP PROGRAMA	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	TÈC.SUP.GESTIÓ	1
Total 3114 - Benestar Animal		3
3200	CAP DEL SERVEI D'EDUCACIÓ	1
	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
	CAP SECCIÓ	2
	ADMINISTRATIU	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
	SUBALTERN	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1
	TÈC.MIT.GESTIÓ	2
TÈC.SUP.EN DRET	1	
Total 3200 - Direcció i administració del Servei d'Educació		15
3230	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
	SUBALTERN	49
	TÈCNIC/A ANÀLISI DE DADES	1
Total 3230 - Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial		51
3240	DIRECTOR/A ESCOLA ILLA	1
	CAP DE DEPARTAMENT	3
	CAP D'ESTUDIS	1
	COORDINADOR/A D'ACTIVITATS	1
	ADMINISTRATIU	1
	PROFESSOR	14
	SECRETARI/ÀRIA ACADÈMIC/A	1
	SUBALTERN	2
Total 3240 - Escola d'Art Illa		24
3241	DIRECTOR/A ESCOLA MPAL. DE MÚSICA I CONSERVATORI	1
	CAP DE DEPARTAMENT	6
	CAP D'ESTUDIS	1
	COORDINADOR/A D'ACTIVITATS	1
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	2
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	2



	ENCARREGAT	1
	PROFESSOR	47
	RESPONSABLE TÈCNIC D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	1
	SECRETARI/ÀRIA ACADÈMIC/A	1
	SUBALTERN	31
	TÈC.AUX.BIBLIOTECA	6
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1
	TÈC.MIT.GESTIÓ	3
	TÈC.MIT.INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA	1
	Total 3241 - Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà	106
3261	CAP SECCIÓ	1
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
	TÈC.SUP.GESTIÓ	1
	TÈCNIC ORIENTACIÓ	1
	Total 3261 - Serveis educatius complementaris	5
3262	CAP PROGRAMA	1
	CAP SECCIÓ	1
	ADMINISTRATIU	1
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	2
	TÈC.MIT.EDUCACIÓ	2
	TÈC.MIT.GESTIÓ	1
	TÈC.SUP.EDUCACIÓ	2
TÈCNIC ORIENTACIÓ	1	
	Total 3262 - Acompanyament a l'escolaritat	13
3300	CAP DEL SERVEI DE CULTURA	1
	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
	CAP SECCIÓ	1
	CAP UNITAT	1
	RESPONSABLE D'EQUIP	1
	ADMINISTRATIU	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
	AUXILIAR TÈCNIC/A	1
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	TÈC.MIT.GESTIÓ	1
	TÈC.SUP.DIFUSOR/A-CONSERVADOR/A	1
	TÈC.SUP.DISFUSOR/A-CONSERVADOR/A	1
TÈC.SUP.EN DRET	1	
	Total 3300 - Direcció i administració de Cultura	18



3321	CAP SECCIÓ	1
	RESPONSABLE TÈCNIC/A	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
	SUBALTERN	8
	TÈC.AUX.BIBLIOTECA	30
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
Total 3321 - Biblioteques públiques		42
3322	DIRECTOR/A ARXIU HISTÒRIC I MUSEU D'HISTÒRIA DE SABADELL	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
	AUXILIAR TÈCNIC/A	1
	SUBALTERN	3
	TÈC.MIT.GESTIÓ DOCUMENTAL	2
	TÈC.SUP.ARXIUS	4
	TÈC.SUP.DIFUSOR-CONSERVADOR	1
TÈC.SUP.DISFUSOR/A-CONSERVADOR/A	2	
Total 3322 - Arxius		15
3330	CAP EQUIPAMENT	1
	CAP SECCIÓ	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
	SUBALTERN	4
	TÈC.AUX.GESTIÓ	4
	TÈC.MIT.CULTURA	1
Total 3330 - Equipaments culturals		12
3340	CAP SECCIÓ	1
	CAP TÈCNIC	2
	CAP UNITAT	2
	RESPONSABLE D'EQUIP	2
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
	OFICIAL D'OFICIS	1
	SUBALTERN	6
	TÈC.AUX.GESTIÓ	2
	TÈC.SUP.ASSESSORIA LINGÜÍSTICA	1
	TÈCNIC AUXILIAR DE TEATRE	1
TÈCNIC DE TEATRE	4	
Total 3340 - Creació i difusió de les Arts		25
3341	CAP DEL SERVEI DE CICLES DE VIDA	1
	CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
	SUBALTERN	1
	TÈC.AUX.ANIMACIÓ I INTEGRACIÓ SOCIOCULTURAL	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	2
	TÈC.MIT.GESTIÓ	2
Total 3341 - Promoció Cultural Gent Gran		8
33	DIRECTOR/A MUSEU D'ART DE SABADELL	1



	AUXILIAR TÈCNIC/A	1
	SUBALTERN	2
	TÈC.SUP.DIFUSOR-CONSERVADOR	1
Total 3360 - Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic		5
3370	CAP EQUIPAMENT	4
	CAP PROGRAMA	1
	CAP SECCIÓ	1
	ADMINISTRATIU	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
	ENCARREGAT	1
	SUBALTERN	35
	TÈC.MIT.GESTIÓ	1
Total 3370 - Instal·lacions d'ocupació del temps lliure		45
3380	CAP UNITAT	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
	TÈC.MIT.CULTURA	1
Total 3380 - Cultura popular i tradicional		3
3400	CAP DEL SERVEI D'ESPORTS	1
	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
	CAP SECCIÓ	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
	SUBALTERN	2
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	TÈC.SUP.EN DRET	1
Total 3400 - Direcció i administració del Servei d'Esports		10
3411	CAP SECCIÓ	1
	RESPONSABLE TÈCNIC D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total 3411 - Actes esportius		3
3420	CAP SECCIÓ	1
	RESPONSABLE TÈCNIC D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	7
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
	SUBALTERN	39
Total 3420 - Instal·lacions esportives		48
4190	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
	TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	3
	TÈC.SUP.ENGINYER, ESP.AGRONOMIA	1
Total 4190 - Foment de l'activitat agrària		5
4300	CAP SECCIÓ	1
	SUBALTERN	1
	TÈC.AUX.COMERÇ	1
	TÈC.MIT.ORDENACIÓ COMERCIAL	1



Total 4300 - Direcció i administració del Servei de Comerç		4
4312	CAP SECCIÓ	1
	ENCARREGAT	1
	ADJUNT ENCARREGAT	2
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
	OPERARI ESPECIALITZAT	5
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	TÈC.MIT.ECONOMIA	1
Total 4312 - Mercats i llotges		13
4313	AGENT DE POLICIA	1
Total 4313 - Comerç ambulant		1
4320	CAP PROGRAMA	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
	TÈC.MIT.ESPECIALISTA	1
Total 4320 - Projectió de la ciutat i Turisme		3
4331	CAP DEL SERVEI DE LLICÈNCIES I DISCIPLINA D'ACTIVITATS	1
	CAP SECCIÓ	2
	ADMINISTRATIU	1
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	7
	T.M.ENGINYER, ESP.LLICÈN.ACTV.	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	TÈC.MIT.ENGINYER	5
	TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. LLICÈNCIES ACTIVITATS	1
	TÈC.SUP.EN DRET	2
Total 4331 - Intervenció administrativa en les Activitats Econòmiques		22
4391	TÈC.MIT.PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ COMERCIAL	1
Total 4391 - Dinamització i promoció comercial		1
4930	CAP SECCIÓ	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
	TÈC.AUX.CONSUM	3
	TÈC.SUP.EN DRET	1
Total 4930 - Defensa del consumidor		6
9120	ALCALDESSA	1
	REGIDOR	22
	TINENT D'ALCALDESSA	4
Total 9120 - Òrgans de govern		27
9121	ASSESSOR/A GRUPS MUNICIPALS	7
	TÈCNIC/A ASSESSOR/A GRUPS MUNICIPALS	5
Total 9121 - Personal eventual Grups Municipals		12
9122	CAP DE SUPORT AL GABINET DE L'ALCALDIA	1
	CAP UNITAT	1



	RESPONSABLE TÈCNIC/A	1
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	2
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ ALCALDE/TINENT ALCALDE SECRETARIA ÚNICA	5
	SUBALTERN	1
	TÈCNIC DE PROTOCOL	1
	Total 9122 - Gabinet d'Alcaldia	12
9200	CAP SECCIÓ	1
	RESPONSABLE DE PROJECTES	1
	RESPONSABLE TÈCNIC/A	1
	TÈC.MIT.TECN.INFORM.I COMUNICACIÓ	1
	TÈC.SUP.EN DRET	2
	TÈC.SUP.ORGANITZACIÓ	1
	Total 9200 - Transformació organitzativa i digital	7
9201	AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
	TÈC. DE PREVENCIÓ	3
	Total 9201 - Prevenció de riscos laborals	5
9202	SECRETARI GENERAL	1
	VICESECRETARI/ÀRIA	1
	CAP DEL SERVEI DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA	1
	RESPONSABLE DE PROJECTES	2
	ADMINISTRATIU	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/DEFENSA/OA	2
	TÈC.SUP.EN DRET	2
	Total 9202 - Secretaria general	12
9203	CAP DEL SERVEI DE DEFENSA JURÍDICA	1
	LLETRAT DEFENSA JUDICIAL	2
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/DEFENSA/OA	1
	TÈC.SUP.EN DRET	1
	Total 9203 - Defensa Jurídica	5
9204	CAP D'AGUTZILERIA I NOTIFICACIONS	1
	CAP DE SERVEIS GENERALS I COMPRES	1
	CAP SECCIÓ	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
	OPERARI	3
	OPERARI NETEJA	9
	SUBALTERN	4
	SUBALTERN-NOTIFICADOR	8
	TÈC.MIT.GESTIÓ	1
	TÈCNIC/A AUXILIAR	1
		Total 9204 - Serveis Generals
9205	CAP DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS	1
	CAP SECCIÓ	2



	CAP UNITAT	1
	RESPONSABLE D'EQUIP	2
	RESPONSABLE TÈCNIC/A	1
	INSPECTOR/A TRIBUTARI/ÀRIA	1
	ADMINISTRATIU	2
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	16
	INFORMADOR-TRAMITADOR	2
	MEDIADOR/A COMUNITARI	1
	OPERARI ESPECIALITZAT	3
	OPERARI NETEJA	2
	SUBALTERN	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	TÈC.AUX.RECURSOS HUMANS	4
	TÈC.MIT.COMUNICACIÓ	1
	TÈC.MIT.GESTIÓ	2
	TÈC.MIT.RECURSOS HUMANS	4
	TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
	TÈC.SUP.ECONOMIA	1
	TÈC.SUP.EN DRET	1
	TÈC.SUP.EN DRET, ESP. FUNCIO PÙBLICA I REL.LAB.	2
	TÈC.SUP.GESTIÓ	1
	TÈC.SUP.PSICÒLEG-ATENCIÓ A LA DONA	1
	TÈCNIC DE TERRITORI	1
	Total 9205 - Recursos Humans	55
9206	CAP UNITAT	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
	OFICIAL D'OFICIS	1
	OFICIAL D'OFICIS REPROGRAFIA	1
	OPERARI ESPECIALITZAT	1
	SUPERVISOR	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	TÈC.MIT.GESTIÓ	1
	TÈC.SUP.ECONOMIA	1
	Total 9206 - Compres i Impressions centralitzades	10
9207	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
	Total 9207 - Parc mòbil	1
9208	CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
	CAP SECCIÓ	1
	RESPONSABLE TÈCNIC/A	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
	MONITOR	1
	TÈC.AUX.RECURSOS HUMANS	2
	TÈC.MIT.RECURSOS HUMANS	1
Compte general 2022	Memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats i del cost i rendiment dels serveis	35



	TÈC.SUP.PSICÒLEG-RRHH	2
Total 9208 - Formació, Selecció i Assessorament Jurídic Recursos Humans		14
9220	COORDINADOR/A D'ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS	1
	COORDINADOR/A DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME	1
	COORDINADOR/A DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU	1
	COORDINADOR/A DE FEMINISME, BENESTAR ANIMAL I PARTICIPACIÓ	1
	COORDINADOR/A ADJUNT/A	1
	COORDINADOR/A ADJUNT/A D'ALCALDIA I COMUNICACIÓ	1
	COORDINADOR/A ADJUNT/A DE COHESIÓ TERRITORIAL	1
	COORDINADOR/A ADJUNT/A DE DRETS SOCIALS	1
	COORDINADOR/A ADJUNT/A D'ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS	1
	CAP DE SERVEIS JURÍDICS I ADMINISTRATIUS	1
	CAP DEL SERVEI D'ACCIÓ TERRITORIAL	1
	CAP DEL SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS	1
	CAP SECCIÓ	3
	RESPONSABLE DE PROJECTES	1
	RESPONSABLE D'EQUIP	1
	RESPONSABLE TÈCNIC/A	1
	ADMINISTRATIU	2
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	7
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ ALCALDE/TINENT ALCALDE SECRETARIA ÚNICA	2
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	6
	TÈC.AUX.GESTIÓ	5
	TÈC.AUX.TURISME	1
	TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	1
	TÈC.SUP.ECONOMIA	2
	TÈC.SUP.EN DRET	4
	TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	3	
Total 9220 - Direcció d'Àrea		52
9221	AUXILIAR ALCALDIA	2
Total 9221 - Atencions protocolàries		2
9222	CAP SECCIÓ	1
	TÈC.SUP.GESTIÓ	1
Total 9222 - Programa de Planificació de la Ciutat		2
9223	ASSESSOR/A DE GOVERN	5
Total 9223 - Càrrecs eventuais		5
9225	CAP DEL SERVEI DE TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN	1
	RESPONSABLE DE PROJECTES	1
	ADMINISTRATIU	1



	TÈC.MIT.GESTIÓ	1
	TÈC.MIT.TECN.INFORM.I COMUNICACIÓ	1
Total 9225 - Transparència i Bon Govern		5
9230	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
Total 9230 - Direcció del Servei d'Informació de Base		1
9231	CAP SECCIÓ	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
Total 9231 - Gestió del Padró Municipal d'Habitants		7
9232	CAP DEL SERVEI D'INFORMACIÓ DE BASE	1
	RESPONSABLE D'EQUIP	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
	TÈC.AUX.REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'EINES MUNICIPALS	4
Total 9232 - Cadastre i Nucli		11
9233	CAP SECCIÓ	1
	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	1
	DELINEANT	1
	TÈC.AUX.REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'EINES MUNICIPALS	1
	TÈC.AUX.TOPOGRAFIA	1
	TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. TOPOGRAFIA	1
Total 9233 - Cartografia i Topografia		6
9234	CAP SECCIÓ	1
	CAP UNITAT	1
	INSPECTOR	3
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	TÈCNIC/A AUXILIAR	1
Total 9234 - Inspecció de Base i SIG Corporatiu		7
9240	CAP DEL SERVEI DE DEMOCRÀCIA DELIBERATIVA I INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA	1
	CAP EQUIPAMENT	1
	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
	COORDINADOR/A DISTRICTES	2
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	3
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ TINENT ALCALDE DIFERENTS SECRETARIES	1
	SUBALTERN	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	2
	TÈC.MIT.GESTIÓ	1
	TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈCNIC DE TERRITORI	5	
Total 9240 - Democràcia deliberativa		24
9241	CAP PROGRAMA	1
	MEDIADOR/A COMUNITARI	4



	RESPONSABLE D'EQUIP	1
	ADMINISTRATIU	1
	TÈC.MIT.INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA	4
	Total 9241 - Associacionisme, voluntariat i Intervenció comunitària	11
9250	CAP PROGRAMA	1
	CAP SECCIÓ	2
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	5
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
	AUXILIAR DE SERVEIS SAC	2
	INFORMADOR-TRAMITADOR	30
	SUBALTERN	4
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	Total 9250 - Sabadell Atenció Ciutadana	49
9251	CAP DEL SERVEI DE COMUNICACIÓ	1
	CAP PROGRAMA	1
	CAP SECCIÓ	1
	RESPONSABLE D'EQUIP	1
	TÈC.MIT.COMUNICACIÓ	1
	TÈC.MIT.GESTIÓ	1
	TÈC.MIT.TECN.INFORM.I COMUNICACIÓ	1
	TÈC.SUP.PERIODISME	1
	TÈCNIC AUXILIAR D'ARTS GRÀFIQUES	2
	Total 9251 - Comunicació	10
9252	SÍNDIC/A DE GREUGES MUNICIPAL	1
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
	TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
	Total 9252 - Sindicatura Municipal de Greuges de Sabadell	3
9260	CAP DEL SERVEI DE TECNOLOGIA I SISTEMES D'INFORMACIÓ	1
	CAP PROGRAMA	1
	CAP SECCIÓ	2
	PROGRAMADOR/A INFORMÀTIC/A	2
	RESPONSABLE DE PROJECTES CORPORATIUS DE TECNOLOGIA	5
	RESPONSABLE DE XARXES I COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	1
	RESPONSABLE TÈCNIC/A	2
	ANALISTA INFORMÀTIC/A	6
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	TÈC.AUX.SISTEMES	3
	TÈC.MIT.ENGINYER	1
	TÈC.MIT.ESPECIALISTA	1
	TÈC.MIT.SISTEMES	4
	Total 9260 - Sistemes informàtics municipals	31
93	CAP DE SERVEIS ECONÒMICS	1



	CAP PROGRAMA	1
	CAP SECCIÓ	1
	CAP UNITAT	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
	TÈC.SUP.ECONOMIA	2
	Total 9310 - Serveis Econòmics	7
9311	INTERVENTOR GENERAL	1
	VICEINTERVENTOR/A	1
	CAP DEL SERVEI DE CONTROL FINANCER	1
	CAP SECCIÓ	2
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/DEFENSA/OA	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	2
	TÈC.MIT.ECONOMIA	2
	TÈC.MIT.GESTIÓ	2
	TÈC.SUP.ECONOMIA	2
	TÈC.SUP.EN DRET	2
	TÈC.SUP.ORGANITZACIÓ	1
	ADMINISTRATIU	1
	Total 9311 - Intervenció General	18
9320	CAP DEL SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1
	CAP PROGRAMA	1
	CAP SECCIÓ	4
	ADMINISTRATIU	1
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	5
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	16
	TÈC.AUX.GESTIÓ	4
	TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
	TÈC.MIT.GESTIÓ TRIBUTÀRIA	2
	TÈC.SUP.EN DRET	4
	Total 9320 - Gestió del sistema tributari	39
9331	CAP DEL SERVEI D'OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS	1
	CAP DE BRIGADES	1
	CAP SECCIÓ	3
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
	DELINEANT	3
	OFICIAL D'OFICIS	6
	OFICIAL FUSTER	1
	OPERARI ESPECIALITZAT	3
	SUPERVISOR	3
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	TÈC.MIT.ARQUITECTE	2
	TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	5
	TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	2



	TÈC.MIT.ENGINYER INDUSTRIAL	2
	TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	1
	TÈC.SUP.ENGINYER (DO)	2
	TÈCNIC/A AUXILIAR	1
Total 9331 - Obres d'equipaments municipals		40
9332	ENCARREGAT	3
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
	OFICIAL D'OFICIS	1
	OPERARI	1
	OPERARI ESPECIALITZAT	6
	TÈC.MIT.ENGINYER	1
	XOFER	2
Total 9332 - Logística		15
9333	CAP DEL SERVEI DE PATRIMONI	1
	ADMINISTRATIU	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
	DELINEANT	1
	TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
	TÈC.SUP.EN DRET	2
	TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
Total 9333 - Gestió de Béns i Inventari		9
9340	TRESORER/A	1
	ADJUNT/A A TRESORERIA	1
	CAP UNITAT	4
	INSPECTOR/A TRIBUTARI/ÀRIA	1
	INSPECTOR/A AUXILIAR TRIBUTARI/ÀRIA	1
	AGENT TRIBUTARI/ÀRIA	5
	ADMINISTRATIU	2
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	2
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	10
	SUBALTERN	1
	TÈC.MIT.GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1
	TÈC.SUP.ECONOMIA	1
Total 9340 - Gestió del deute i de la Tresoreria		30
Total general		1787

3. FITXES DELS PROGRAMES FINALISTES

- Grau d'assoliment dels objectius programats
- Llocs de treball
- Costos i rendiments dels serveis



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 200 - Direcció de l'Àrea de Presidència i Drets Socials
PROGRAMA: 4320 - Projectió de la ciutat i Turisme

OBJECTIUS

- 1) Crear les condicions per projectar la imatge i la personalitat de Sabadell cap a l'exterior:
 - Crear producte, material, i establir sistemes d'informació i accions per donar a conèixer els actius de Sabadell
 - Crear l'Oficina de Projectió de ciutat i Turisme de Sabadell
- 2) Assolir un desenvolupament turístic equilibrat i sostenible des del punt de vista social, territorial, ambiental i econòmic:
 - Desenvolupar el turisme de Reunions, fires i congressos (MICE)
 - Potenciar l'esport com a element de dinamització econòmica i impulsar el turisme esportiu (Hub de l'esport)
 - Enfortir Sabadell com a capital cultural
 - Participar en actuacions que ajudin a donar visibilitat a Sabadell a nivell internacional en els àmbits de Projectió de la ciutat i Turisme i Transformació urbana Gran Via-Ripoll

VALORACIÓ

S'ha treballat en la creació de l'Oficina de Turisme. S'ha licitat el contracte mixt de serveis i subministrament de tecnologia i mobiliari. S'inicia la preparació de la licitació de l'empresa de serveis que coordinarà i realitzarà les visites turístiques i que atindrà presencialment.

S'ha contractat la impressió de la Guia de Sabadell i fulletons de les rutes turístiques, junt amb l'edició dels llibres "Itineraris pel Rodal de Sabadell" i "Teoria dels Teixits".

S'ha realitzat comanda de marxandatge i de 4 roll ups per portar als diferents esdeveniments.

Ens incorporem com a membres de la XATIC.

En el marc d'assolir un desenvolupament turístic, se celebra la primera fira sobre el Japó, Sakura Matsuri Sabadell i s'organitzen jornades gastronòmiques.

Se celebra la fira Rambla del Turisme dedicada a la promoció turística i de viatges.

S'organitzen el festival musical Observa 2022 i el Fresc Festival.

Es coordina La Fira Medievalia.

Es realitza campanya publicitària als FCG.

A nivell turisme esportiu, s'ha celebrat el Trofeu Internacional de tennis Ciutat de Sabadell, la Cursa Cap d'Any Race, segona en importància de Catalunya, i diverses actuacions amb el Club Natació Sabadell.

S'ha contractat el servei d'assessorament d'una estratègia de consolidació i captació de Turisme Esportiu.

En l'àmbit de Sabadell, CCC'24, s'ha treballat en el disseny i execució d'accions de captació de patrocinis i màrqueting i en l'assessorament per l'elaboració del programa d'activitats.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 200 - Direcció de l'Àrea de Presidència i Drets Socials
PROGRAMA: 4320 - Projecció de la ciutat i Turisme

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.MIT.ESPECIALISTA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP PROGRAMA	1
Total	3



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 200 - Direcció de l'Àrea de Presidència i Drets Socials
PROGRAMA: 4320 - Projectió de la ciutat i Turisme

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	855,52	73.903,31
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	361.309,21	244.927,80
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	12.778,49	9.445,16
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	374.943,22	328.276,27
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	4.865,50	5.435,61
Costos Medials	50.929,11	48.414,88
Costos financers per deutes a llarg termini	17.046,45	16.438,36
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	72.841,06	70.288,85
COST TOTAL DEL PROGRAMA	447.784,28	398.565,12
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	50.000,00	45.357,84
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	50.000,00	45.357,84
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-324.943,22	-282.918,43
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	397.784,28	353.207,28



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 200 - Direcció de l'Àrea de Presidència i Drets Socials
PROGRAMA: 9252 - Sindicatura Municipal de Greuges de Sabadell

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, supervisant a aquest efecte l'actuació municipal.

VALORACIÓ

L'Oficina Municipal de la Sindicatura de Greuges de Sabadell, ha supervisat l'actuació municipal a la vegada que ha atès 382 peticions de reclamacions dels ciutadans i ciutadanes de Sabadell, s'han gestionat 2,472 atencions ciutadanes i s'han obert 10 actuacions d'ofici durant l'any 2022,



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 200 - Direcció de l'Àrea de Presidència i Drets Socials
PROGRAMA: 9252 - Sindicatura Municipal de Greuges de Sabadell

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
SÍNDIC/A DE GREUGES MUNICIPAL	1
Total	3



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 200 - Direcció de l'Àrea de Presidència i Drets Socials
PROGRAMA: 9252 - Sindicatura Municipal de Greuges de Sabadell

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	104.284,33	135.486,62
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	15.935,52	13.564,91
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	3.000,00	1.402,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	123.219,85	150.453,53
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	1.598,98	2.491,21
Costos Medials	16.737,14	22.189,21
Costos financers per deutes a llarg termini	1.580,93	2.168,52
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	19.917,05	26.848,95
COST TOTAL DEL PROGRAMA	143.136,90	177.302,48
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-123.219,85	-150.453,53
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	143.136,90	177.302,48



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 207 - Comunicació
PROGRAMA: 4910 - Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.

OBJECTIUS

Garantir els recursos que permetin donar compliment als compromisos i objectius contemplats al Contracte Programa existent entre l'Ajuntament de Sabadell i l'empresa Comunicacions Audiovisuals de Sabadell, SLU, de titularitat municipal

VALORACIÓ

S'han complert els objectius del contracte programa entre l'Ajuntament de Sabadell i l'empresa Comunicacions Audiovisuals de Sabadell SLU, tant els econòmics com les funcions de servei públic encomanades.

Els compromisos econòmics s'han assumit i no ha estat necessària cap aportació extraordinària. A més, amb l'objectiu de millorar la gestió tant econòmica com laboral de la societat, s'han iniciat les millores compreses en el pla d'acció proposat per la intervenció general de l'Ajuntament de Sabadell.

Pel que fa a les funcions de servei públic encomanades, s'han seguit en tot moment criteris d'independència, professionalitat, viabilitat econòmica i adequat a les noves exigències de la societat i tecnologia, té com missions principals del servei públic de comunicació audiovisual. A més, s'ha vetllat per garantir la pluralitat democràtica, la transmissió d'una informació veraç, de qualitat, plural, independent i equilibrada en el seu tractament, i la transmissió de les diverses expressions socials, culturals i de tot tipus, amb una oferta d'entreteniment de qualitat. S'ha prioritzat la informació de proximitat, del que passa a la ciutat, afavorint la participació dels sabadellencs i sabadellenques.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 207 - Comunicació
PROGRAMA: 4910 - Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal associat	0
Total	0

ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 207 - Comunicació
PROGRAMA: 4910 - Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.

<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	0,00	0,00
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	1.212.026,89	1.212.026,89
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.212.026,89	1.212.026,89
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	15.728,03	20.068,78
Costos Medials	164.631,46	178.752,30
Costos financers per deutes a llarg termini	15.550,51	17.469,25
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	195.910,00	216.290,33
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.407.936,89	1.428.317,22
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.212.026,89	-1.212.026,89
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.407.936,89	1.428.317,22

ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 209 - Cultura
PROGRAMA: 3264 - Centre de Normalització Lingüística

OBJECTIUS

Llengua i igualtat d'oportunitats

- Programa d'ensenyament de la llengua: oferir cursos presencials i en línia adaptats a les necessitats actuals i fidelitzar l'alumnat de nivells inicials i bàsics
- Programa d'acolliment lingüístic: Facilitar accés a l'aprenentatge del català a la població immigrada i planificar actuacions en col·laboració amb agents locals.

Llengua i cohesió

- Programa del Voluntariat per la llengua: incrementar el nombre de parelles lingüístiques, entitats i establiments col·laboradors
- Programa llengua, cultura i cohesió: Reforçar l'aprenentatge i l'ús del català a través de la lectura en contextos culturals propis del teixit associatiu del territori.

Foment de l'ús

- Augmentar l'ús del català als establiments comercials i empreses
- Millorar la qualitat lingüística dels usuaris del SAL
- Eixamplar la difusió del programa "I tu, jugues en català?": Potenciar la presència de la llengua a través del joc i donar suport al cinema en català

VALORACIÓ

1.Hem tingut 2.324 inscripcions. 1.741 a cursos inicials i bàsics. Augment del 75,8 % respecte al 2021.

2.Hem organitzat 119 cursos, 38 en línia amb 807 inscrits, 80 presencials i semipresencials amb 1.496 inscrits i 1 semivirtual amb 21 inscrits.

3.Fets 4 clubs de lectura, 234 pràctiques lingüístiques als establiments col·laboradors del programa VxL i 27 visites a equipaments públics.

4.Revisades 247 pàgines en l'àmbit socioeconòmic

5.Formades 303 parelles lingüístiques

6.A banda de l'oferta general de cursos, vam organitzar 4 cursos orals Ep! Escolta i parla i 3 cursos extraordinaris finançats per la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme i 1 curs per a personal sanitari.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 209 - Cultura
PROGRAMA: 3264 - Centre de Normalització Lingüística

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal associat	0
Total	0



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 209 - 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	41.828,55	36.076,60
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	186.170,00	186.169,03
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	227.998,55	222.245,63
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	23.886,36	24.852,76
Costos Direcció de l'Àrea	3.268,62	4.091,46
Costos Medials	34.213,91	36.442,59
Costos financers per deutes a llarg termini	3.231,73	3.561,49
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	64.600,61	68.948,30
COST TOTAL DEL PROGRAMA	292.599,16	291.193,93
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-227.998,55	-222.245,63
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	292.599,16	291.193,93



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 209 - Cultura
PROGRAMA: 3321 - Biblioteques públiques

OBJECTIUS

- Fomentar la lectura i el coneixement i garantir l'accés a informació.
- Donar suport a la formació continua i possibilitar la cohesió social i el desenvolupament social en igualtat d'oportunitats.
- Gestionar el funcionament de la Taula de Lectura Pública.
- Continuar amb la implementació del Pla de Biblioteques 2020-2025.
- Finalitzar la implantació de la tecnologia RFID.
- Millorar la regularitat i la freqüència del préstec interbibliotecari.
- Implantar el model de biblioteca social, amb programa de dinamització sociocultural dins les biblioteques que ho requereixin.
- Implementar un pla d'innovació entorn dels bibliolabs.

VALORACIÓ

- 1- L'adjudicació de la licitació d'activitats ha permès tornar a oferir regularment activitats
- 2- S'han ampliat els projectes d'àmbit transversal d'atenció al ciutadà en matèria de tràmits, així com tallers d'alfabetització digital a través de la col·laboració amb la Xarxa Òmnia
- 3- No s'ha convocat la Taula de Lectura Pública a l'espera de la revisió del disseny de participació definitiu
- 4- La millora d'infraestructures s'ha iniciat la fase d'estudi tècnic de reforma dels sistemes d'alarmes i de climatització de la Biblioteca Vapor Badia i també la reparació de cobertes i de filtracions
- 5- S'ha començat a treballar la documentació necessària per realitzar la licitació RFID
- 6- S'ha millorat la regularitat i la freqüència del préstec interbibliotecari i ampliat el servei substituint l'antic vehicle
- 7- Implantar el model de biblioteca social, amb programa de dinamització sociocultural dins les biblioteques que ho requereixin: L'adjudicació de la licitació del servei d'intervenció socioeducativa ha permès destinar un/a educador/a social a la Biblioteca del Nord
- 8- Per qüestions pressupostàries no s'ha avançat en el desenvolupament d'un pla innovació entorn dels bibliolabs



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 209 - Cultura

PROGRAMA: 3321 - Biblioteques públiques

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.BIBLIOTECA	30
SUBALTERN	8
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
RESPONSABLE TÈCNIC/A	1
CAP SECCIÓ	1
Total	42



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 209 - Cultura

PROGRAMA: 3321 - Biblioteques públiques

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	1.879.882,75	1.744.156,47
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	892.035,02	662.586,85
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	1.250,00	0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

2.773.167,77 **2.406.743,32**

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	290.532,01	269.135,56
Costos Direcció de l'Àrea	39.756,51	44.307,30
Costos Medials	416.147,02	394.644,30
Costos financers per deutes a llarg termini	158.046,06	152.172,64

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

904.481,59 **860.259,80**

COST TOTAL DEL PROGRAMA

3.677.649,36 **3.267.003,12**

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	2.100,00	489,80
Transferències i ingressos patrimonials	11.000,00	20.894,36

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

13.100,00 **21.384,16**

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

-2.760.067,77 **-2.385.359,16**

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

3.664.549,36 **3.245.618,96**



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 209 - Cultura

PROGRAMA: 3322 - Arxius

OBJECTIUS

Gestionar el fons documental històric municipal, fons notarial, judicial, fons privats (fons comercials i d'empreses, fons personals, fons patrimonials, fons d'entitats), fons institucionals, col·lecció local de biblioteca i hemeroteca, col·leccions , etc.

VALORACIÓ

- S'ha atès el públic. S'ha dut a terme el préstec a les diferents dependències municipals, en coordinació amb la Vicesecretaria
- S'han gestionat els nous ingressos.
- S'ha treballat sobre els fons pròpiament històrics, així com sobre les col·leccions editades.
- Especial menció mereix el tractament de fons d'imatge i So.
- S'han digitalitzat milers de pàgines d'hemeroteca i altres documents.
- S'ha continuat la tasca de direcció i coordinació de la revista Arraona, juntament amb el MHS.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 209 - Cultura

PROGRAMA: 3322 - Arxius

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.SUP.DISFUSOR/A-CONSERVADOR/A	2
TÈC.SUP.DIFUSOR-CONSERVADOR	1
TÈC.SUP.ARXIUS	4
TÈC.MIT.GESTIÓ DOCUMENTAL	2
SUBALTERN	3
AUXILIAR TÈCNIC/A	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
DIRECTOR/A ARXIU HISTÒRIC I MUSEU D'HISTÒRIA DE SABADELL	1
Total	15



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 209 - Cultura

PROGRAMA: 3322 - Arxius

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	794.105,63	763.965,29
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	56.805,85	32.804,92
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	5.928,32	3.168,32

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

856.839,80 799.938,53

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	89.767,16	89.453,62
Costos Direcció de l'Àrea	12.283,77	14.726,59
Costos Medials	128.579,07	131.169,44
Costos financers per deutes a llarg termini	12.897,82	13.539,19

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

243.527,82 248.888,84

COST TOTAL DEL PROGRAMA

1.100.367,62 1.048.827,37

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	3.800,00	2.695,63
Transferències i ingressos patrimonials	17.385,00	14.905,00

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

21.185,00 17.600,63

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

-835.654,80 -782.337,91

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

1.079.182,62 1.031.226,75



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 209 - Cultura

PROGRAMA: 3330 - Equipaments culturals

OBJECTIUS

- Assegurar l'obertura, l'accés del públic i el funcionament correcte dels equipaments i les seves instal·lacions
- Vetllar pel bon ús, la millora permanent i la conservació dels equipaments
- Atendre el públic usuari, entitats i personal que hi treballa
- Fer el manteniment dels edificis, de la maquinària i de les instal·lacions dels equipaments culturals esmentats
- Vetllar per l'accessibilitat dels equipaments

VALORACIÓ

S'han realitzat totes aquelles tasques de manteniments requerides pel bon funcionament dels teatres municipals i el Casal Pere Quart.

El Casal Pere Quart ha funcionat amb normalitat al llarg de l'any 2022, i s'ha atès al públic usuari, entitats i personal que hi treballa a l'edifici.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 209 - Cultura

PROGRAMA: 3330 - Equipaments culturals

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.MIT.CULTURA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	4
SUBALTERN	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP SECCIÓ	1
CAP EQUIPAMENT	1
Total	12



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 209 - Cultura

PROGRAMA: 3330 - Equipaments culturals

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	522.616,53	498.099,65
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	703.912,11	570.541,47
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

1.226.528,64 **1.068.641,12**

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	128.497,76	119.501,46
Costos Direcció de l'Àrea	17.583,68	19.673,31
Costos Medials	184.055,30	175.229,79
Costos financers per deutes a llarg termini	87.950,55	84.639,38

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

418.087,29 **399.043,93**

COST TOTAL DEL PROGRAMA

1.644.615,93 **1.467.685,05**

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

0,00 **0,00**

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

-1.226.528,64 **-1.068.641,12**

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

1.644.615,93 **1.467.685,05**



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 209 - Cultura
PROGRAMA: 3331 - Equipaments Museus

OBJECTIUS

- Assegurar l'obertura, l'accés del públic i el funcionament correcte dels museus municipals i les seves instal·lacions
- Vetllar pel bon ús, la millora permanent i la conservació dels museus
- Atendre el públic usuari, les entitats i el personal que hi treballa, tant, presencialment, com a telefònica i telemàticament.
- Fer el manteniment dels edificis, de la maquinària i de les instal·lacions dels museus municipals

VALORACIÓ

Museu d'Art

El servei s'ha mantingut amb les limitacions preceptives (COVID-19). S'ha vetllat pel manteniment del bon estat de l'edifici i dels magatzems on hi ha dipositada la col·lecció i que són el fonament de la nostra missió. S'ha millorat l'equip de personal subaltern amb un segona plaça al cent per cent, complint així amb la Llei de Museus. S'ha continuat fent tot el treball d'atenció telefònica i presencial.

Museu d'Història

S'ha vetllat pel bon estat de l'edifici seu del Museu i dels magatzems on hi ha dipositada la col·lecció.

També s'ha continuat fent tot el treball d'atenció telefònica i àdhuc presencial quan ha estat necessari.

S'han dut a terme els tractaments necessaris en matèria de conservació preventiva i s'ha vetllat pel manteniment de la maquinària tèxtil i altres col·leccions ubicades al carrer Cellers, 17



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 209 - Cultura

PROGRAMA: 3331 - Equipaments Museus

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal associat	0
Total	0



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 209 - Cultura

PROGRAMA: 3331 - Equipaments Museus

COSTOS:

Previsió definitiva

Liquidació

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal

117.575,32

0,00

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

4.706,00

0,00

Capítol III: Despeses financeres

0,00

0,00

Capítol IV: Transferències corrents

0,00

0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

122.281,32

0,00

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis

12.810,85

0,00

Costos Direcció de l'Àrea

1.753,04

0,00

Costos Medials

18.349,78

0,00

Costos financers per deutes a llarg termini

9.582,82

7.510,18

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

42.496,49

7.510,18

COST TOTAL DEL PROGRAMA

164.777,81

7.510,18

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics

0,00

0,00

Transferències i ingressos patrimonials

0,00

16.173,81

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

0,00

16.173,81

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

-122.281,32

16.173,81

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

164.777,81

-8.663,63



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 209 - Cultura

PROGRAMA: 3340 - Creació i difusió de les Arts

OBJECTIUS

- Programar espectacles als teatres per difondre les arts escèniques
- Oferir una programació artística variada i qualitat adreçada a tots els públics
- Donar suport al teixit associatiu i fomentar la iniciativa privada que duu a terme accions culturals, com Embassa't, òpera, concerts
- Consolidar el projecte de circ La Vela.
- Consolidar el programa de suport a la creació: noves tecnologies, residències, espectacles, formació, divulgació
- Fomentar la música moderna i desenvolupar activitats d'estiu amb agents culturals de la ciutat
- Gestionar les taules de participació i ajuts a entitats
- Crear i gestionar una base de dades de grups i artistes locals

VALORACIÓ

- Els teatres han ofert una programació professional variada que ha aconseguit oferta existent i creacions pròpies amb companyies locals, als teatres principals i adreçats a tots els públics.
- S'ha treballat amb el teixit associatiu i la iniciativa privada donant suport i acompanyament a les seves produccions. S'ha celebrat la programació d'Òpera al Teatre Faràndula o els festivals Embassa't i Observa.
- El suport a la creació s'ha dut a terme a L'Estruch amb projectes com Medialab i suport a les residències, al Teatre Faràndula amb la producció de la temporada d'òpera i a La Sala amb residències de creació.
- A L'Estruch s'ha continuat amb l'objectiu de treballar amb el públic més jove obrint la possibilitat d'assistir a tallers i assajos oberts per donar a conèixer els processos de creació.
- En quan a la música moderna s'han organitzat concerts a L'Estruch i al Teatre Principal. Conjuntament amb entitats musicals de la ciutat i els Bucs de l'Estruch es van programar concerts els dies de la Festa Major de la Ciutat.
- S'han atorgat subvencions nominatives i s'ha convocat les de concurrència, donant suport a les entitats i els seus projectes artístics.
- S'han convocat i treballat projectes com: Dia Internacional Dansa, Dia Mundial Teatre i Festival d'Arts Escèniques realitzats a L'Estruch, al Teatre Principal i altres equipaments principals de la ciutat.
- El treball conjunt amb les taules de participació ha ajudat a actualitzar la base de dades.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 209 - Cultura

PROGRAMA: 3340 - Creació i difusió de les Arts



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 209 - Cultura

PROGRAMA: 3340 - Creació i difusió de les Arts

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈCNIC DE TEATRE	4
TÈCNIC AUXILIAR DE TEATRE	1
TÈC.SUP.ASSESSORIA LINGÜÍSTICA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
SUBALTERN	6
OFICIAL D'OFICIS	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
RESPONSABLE D'EQUIP	2
CAP UNITAT	2
CAP TÈCNIC	2
CAP SECCIÓ	1
Total	25



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 209 - Cultura

PROGRAMA: 3340 - Creació i difusió de les Arts

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	1.092.287,83	1.172.166,95
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	939.935,02	904.655,77
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	281.647,00	215.533,27

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

2.313.869,85 **2.292.355,99**

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	242.413,49	256.344,13
Costos Direcció de l'Àrea	33.171,95	42.201,47
Costos Medials	347.223,87	375.887,71
Costos financers per deutes a llarg termini	32.797,55	36.735,05

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

655.606,85 **711.168,36**

COST TOTAL DEL PROGRAMA

2.969.476,70 **3.003.524,35**

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	180.100,00	214.689,22
Transferències i ingressos patrimonials	313.115,19	242.475,20

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

493.215,19 **457.164,42**

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

-1.820.654,66 **-1.835.191,57**

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

2.476.261,51 **2.546.359,93**



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 209 - Cultura

PROGRAMA: 3342 - Proximitat i cooperació cultural

OBJECTIUS

- Donar suport als projectes culturals sorgits dels barris
- Gestionar el suport al moviment associatiu cultural dels territoris: seguiment d'activitats, assessorament, tramitació, préstec d'infraestructura, ocupació de via pública
- Gestionar les convocatòries de FMB i divulgació de les idees.
- Engagar la col·laboració amb agents que desenvolupen activitats de Cultura a la ciutat
- Promoure la participació a les taules de treball
- Gestionar la tramitació dels serveis de suport municipal a les festes majors de barri
- Gestionar les activitats relacionades amb diades i commemoracions responsabilitat del Servei Cultura
- Gestionar programes de ciutat, propis o transversals, en l'àmbit de la Cultura (literatura, ciència, coneixement)
- Desenvolupar un projecte de Cultura urbana al territori que ajudi a visualitzar les noves manifestacions culturals dels joves

VALORACIÓ

Hem donat suport a la tramitació de diverses activitats que organitza el territori com per exemple: Sant Jordi, Festes Majors dels barris, Carnaval i la programació de Nadal i Reis.

Hem donat suport al moviment cultural del territori: diades, aniversaris, festes majors dels barris, activitats del calendari festiu. Tot això inclou assessorament, tramitació, cessió de recursos municipals, via pública, talls de llums, etc.

Al 2022 s'han gestionat 24 sol·licituds de Festes Majors de barri i 6 sol·licituds de Divulgació de les idees

S'han incorporat dues activitats per part dels agents culturals, una jornada de cultura urbana i també el seguici festiu de Sabadell

Hem mantingut les taules de Cultura Popular i del procés participatiu de Festa Major de Sabadell

L'any 2022 la secció ha tramitat 24 Festes Majors de Barri que inclouen la participació de diversos serveis

S'han celebrat aniversaris importants per part d'entitats com el 35è aniversari de les Bruixes del Nord i els 75 anys de la colla sardanista Mirant al Cel.

El servei ha participat activament dins del programa Sabadell On d'apropament de la cultura al territori que lidera el servei de Participació.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 209 - Cultura
PROGRAMA: 3342 - Proximitat i cooperació cultural



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 209 - Cultura
PROGRAMA: 3342 - Proximitat i cooperació cultural

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal associat	0
Total	0



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 209 - Cultura

PROGRAMA: 3342 - Proximitat i cooperació cultural

COSTOS:

Previsió definitiva

Liquidació

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal	62.810,04	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	12.333,83	3.966,93
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	22.774,00	11.944,80

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

97.917,87 **15.911,73**

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	10.258,40	1.779,34
Costos Direcció de l'Àrea	1.403,76	292,93
Costos Medials	14.693,75	2.609,12
Costos financers per deutes a llarg termini	1.387,92	254,99

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

27.743,84 **4.936,37**

COST TOTAL DEL PROGRAMA

125.661,71 **20.848,10**

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	3.100,00	1.536,55
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

3.100,00 **1.536,55**

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

-94.817,87 **-14.375,18**

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

122.561,71 **19.311,55**



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 209 - Cultura
PROGRAMA: 3360 - Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

OBJECTIUS

- Cercar, adquirir, conservar i difondre els autors i els temes d'art relacionats amb la ciutat.
- Col·laborar amb els agents artístics i culturals, locals i nacionals.
- Organitzar i altres activitats de difusió diverses per a tot tipus de públic.
- Publicar documents de difusió del patrimoni culturals.
- Oferir un servei didàctic per tal de difondre el patrimoni, la història i l'art de Sabadell.
- Catalogar la col·lecció de mostraris tèxtils i dels vitralls del Museu d'Art.
- Elaborar un pla d'innovació en la difusió i la gestió del patrimoni local
- Gestionar els punts patrimonials del territori.
- Co-gestionar l'arqueologia i el patrimoni arquitectònic de la ciutat, juntament amb l'Oficina del patrimoni.
- Participar en taules transversals en relació al patrimoni i la història de la ciutat
- Continuar els treballs d'implementació del Pla de Museus.

VALORACIÓ

El MAS ha organitzat totes les accions previstes.

Ha millorat el programa de Col·lecció, Públics i Activitats.

Ha presentat 12 exposicions i una lectura en clau LGTBI de la col·lecció, com: Les dones artistes de la col·lecció, En homenatge a Rosa Nin, Dibuint Sabadell. 10è aniversari. Un conservador de las cosas que se tiran 2009. Sitesize. DIM, Història de les mans, Els cercles de Feliu Elias a Sabadell, Esfumats. Eme Rock, i Espacio Sustrato. Gerard Torres.

Així com els treballs per la redacció del Pla de Museus, Manifesta 2024 i Capitalitat cultural 2024, i la Taula d'Arts Visuals.

S'han organitzat totes les activitats al Museu d'Història.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 209 - Cultura

PROGRAMA: 3360 - Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

Exposicions: Joaquina Torras i Oriol (1855-1935). Una mestra a cavall de dos segles; Maria García Sanchís (1882-1936): teixidora, espiritista, anarquista i miliciana. Una pedra de la memòria a Can Rull; Sabadell 1300. El Raval medieval; Quina llauna! Donació del taller de llauneria de Joan Puigdomènech.

I dues exposicions d'entitats.

Hem atès les visites escolars.

S'ha treballant en el programa de Memòria Històrica de l'Ajuntament i en l'Arqueologia.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 209 - Cultura
PROGRAMA: 3360 - Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.SUP.DIFUSOR-CONSERVADOR	1
SUBALTERN	2
AUXILIAR TÈCNIC/A	1
DIRECTOR/A MUSEU D'ART DE SABADELL	1
Total	5



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 209 - Cultura
PROGRAMA: 3360 - Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	274.116,68	229.593,58
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	386.449,39	345.285,95
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	13.750,00	20.184,74
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	674.316,07	595.064,27
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	70.644,99	66.543,43
Costos Direcció de l'Àrea	9.667,09	10.954,92
Costos Medials	101.189,20	97.575,31
Costos financers per deutes a llarg termini	47.563,61	45.898,35
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	229.064,89	220.972,02
COST TOTAL DEL PROGRAMA	903.380,96	816.036,29
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	27.300,00	8.313,80
Transferències i ingressos patrimonials	74.331,98	28.435,60
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	101.631,98	36.749,40
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-572.684,09	-558.314,88
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	801.748,98	779.286,89



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 209 - Cultura

PROGRAMA: 3380 - Cultura popular i tradicional

OBJECTIUS

- Organitzar la Cavalcada de Reis i introducció millores per sorprendre als nens
- Col·laborar en l'organització de la Passada de Sant Antoni
- Coordinar l'organització Festa Major de la ciutat, programar les activitats culturals i propostes d'entitats
- Gestionar les taules de treball col·labora del procés participatiu Festa Major
- Consolidar l'organització d'una programació de Nadal de qualitat i descentralitzada
- Organitzar i coordinar el programa d'actes de l'Aplec Salut
- Potenciar la comunicació i la relació amb les entitats de cultura popular, com a agents dinamitz. de la programació cultural
- Organitzar programes de formació i adaptació entitats a noves formes de comunicació telemàtica i les xarxes
- Donar suport als projectes i activitats de cultura popular a iniciativa de les entitats l'àmbit

VALORACIÓ

- S'ha tornat a organitzar la cavalcada de reis, aquest any amb una nova carrossa de Carboners.
- S'ha donat suport a tota la organització de la Passada de Sant Antoni a la ciutat.
- La Festa Major de Sabadell ha tornat a la normalitat en la seva edició 2022 programant multitud d'activitats culturals, esportives i de totes les vessants.
- El procés participatiu de FM ha treballat en la programació de la Festa Major 2022.
- S'ha consolidat el programa de nadal amb el calendari d'advent, l'espectacle Somriu al Nadal i la caseta del llaminer.
- Després de la pandèmia ha organitzat un Aplec de La Salut de tornada a la normalitat.
- S'ha creat la Taula de Cultura popular, espai de debats amb les colles de la ciutat.
- Arrel de la pandèmia s'han programat reunions virtuals i adaptades a la situació de consolidació dels participants i treballadors/es municipals.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 209 - Cultura

PROGRAMA: 3380 - Cultura popular i tradicional

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.MIT.CULTURA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP UNITAT	1
Total	3



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 209 - Cultura

PROGRAMA: 3380 - Cultura popular i tradicional

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	328.582,80	139.568,81
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.789.966,27	1.569.570,96
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	214.388,53	183.347,62

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

2.332.937,60 1.892.487,39

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	244.411,13	211.628,58
Costos Direcció de l'Àrea	33.445,31	34.840,03
Costos Medials	350.085,21	310.319,49
Costos financers per deutes a llarg termini	36.938,83	34.030,80

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

664.880,48 590.818,89

COST TOTAL DEL PROGRAMA

2.997.818,08 2.483.306,28

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	6.300,00	4.446,00
Transferències i ingressos patrimonials	59.441,00	48.641,05

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

65.741,00 53.087,05

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

-2.267.196,60 -1.839.400,34

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

2.932.077,08 2.430.219,23



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 210 - Esports

PROGRAMA: 3410 - Activitats esportives

OBJECTIUS

- Desenvolupar i adequar les activitats esportives dels programes a la demanda 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 el material esportiu que s'utilitza en les activitats que formen part dels programes

VALORACIÓ

Durant l'any 2022, l'índex de participació en les activitats esportives municipals s'ha anat recuperant progressivament un cop passada la situació de pandèmia provocada pel COVID19.

Els programes d'activitats físiques d'adults i gent gran han recuperat els índex de participació. L'any 2022 es tanca amb un total de 40 grups d'activitat i 701 inscrits.

A l'estiu 2022 la inscripció als curssets de natació a les piscines de Campoamor, Can Marcet i Olímpia ha estat de 185 alumnes, i a les activitats físiques d'estiu d'adults, un total de 120 alumnes.

Els programes d'iniciació esportiva i de jocs escolars també han recuperat les activitats i els nivells de participació durant la segona part del curs escolar 2021/2022 i especialment a l'inici del curs actual 2022/2023, amb un total d'11582 alumnes participants en plans de promoció.

El programa de natació escolar en horari lectiu ha iniciat el curs amb la participació de 22 escoles i un total de 667 alumnes de primers curs que realitzen una classe setmanal de natació durant tot el curs escolar.

Finalment als 5 programes esportius gratuïts per a joves en risc d'exclusió a diferents barris de la Ciutat els participants als barris de Torre-Romeu, Les Termes, Can Puiggener, Ca n'Oriac i Sant Julià ha estat de 563.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 210 - Esports

PROGRAMA: 3410 - Activitats esportives

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal associat	0
Total	0



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 210 - Esports

PROGRAMA: 3410 - Activitats esportives

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	582.928,59	352.664,90
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	150.000,00	82.722,25

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

732.928,59 435.387,15

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	54.545,11	35.422,81
Costos Direcció de l'Àrea	10.218,76	7.795,69
Costos Medials	106.963,75	69.436,05
Costos financers per deutes a llarg termini	10.103,42	6.785,90

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

181.831,04 119.440,45

COST TOTAL DEL PROGRAMA

914.759,63 554.827,60

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	271.000,00	213.647,50
Transferències i ingressos patrimonials	203.720,98	245.598,91

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

474.720,98 459.246,42

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

-258.207,61 23.859,27

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

440.038,65 95.581,19



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 210 - Esports

PROGRAMA: 3411 - Actes esportius

OBJECTIUS

- Cercar mecanismes i formes de col·laboració entre les entitats esportives de Sabadell
- Promoure l'organització de grans esdeveniments esportius de rang nacional e internacional
- Potenciar i consolidar els actes esportius de ciutat

VALORACIÓ

Durant l'any 2022, l'organització d'activitats esportives municipals, i en general d'aquelles organitzades per les entitats esportives de Sabadell, s'ha anat recuperant després de la pandèmia provocada pel COVID19.

La celebració dels actes esportius que s'organitzen directament pel Servei d'Esports com ara els de l'Aplec de la Salut i de la Festa Major s'han realitzat amb normalitat i s'han pogut recuperar les activitats més multitudinàries com són les Curses de Festa Major i la Pedalada amb una participació de 1.300 participants a les curses i 4.000 participants a la pedalada popular.

A la Pujada Popular de l'aplec van participar prop de 350 persones.

Alhora durant l'any 2022, s'han desenvolupat competicions i esdeveniments esportius que anualment organitzen les entitats de Ciutat i en les que també hi col·labora l'Ajuntament, i on podem destacar activitats com la Copa del Rei de waterpolo, míting internacional d'atletisme o la Cursa de Cap d'Any.

Per tal de donar suport a les entitats esportives de la ciutat es van convocar les convocatòries de les dues línies de subvencions municipals del Servei d'Esports, la de Promoció de l'Esport i la de promoció de l'Esport femení federat, amb un total de 74 projectes esportius subvencionats.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 210 - Esports

PROGRAMA: 3411 - Actes esportius

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
RESPONSABLE TÈCNIC D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	1
CAP SECCIÓ	1
Total	3



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 210 - Esports

PROGRAMA: 3411 - Actes esportius

COSTOS:

Previsió definitiva

Liquidació

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal

164.781,79

164.561,00

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

72.738,19

72.141,95

Capítol III: Despeses financeres

0,00

0,00

Capítol IV: Transferències corrents

430.869,93

280.829,85

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

668.389,91

517.532,80

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis

49.742,09

42.106,13

Costos Direcció de l'Àrea

9.318,93

9.266,52

Costos Medials

97.544,97

82.536,74

Costos financers per deutes a llarg termini

9.213,75

8.066,22

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

165.819,75

141.975,60

COST TOTAL DEL PROGRAMA

834.209,66

659.508,40

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics

0,00

0,00

Transferències i ingressos patrimonials

79.000,00

73.423,31

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

79.000,00

73.423,31

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

-589.389,91

-444.109,49

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

755.209,66

586.085,09



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 210 - Esports

PROGRAMA: 3420 - Instal·lacions esportives

OBJECTIUS

Manteniment dels espais per a la posada en disposició com a instal·lació esportiva.
Coordinar els serveis essencials lligats amb la infraestructura per a la posada a disposició de la Pista Coberta
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 municipals

VALORACIÓ

Durant l'any 2022, l'índex d'utilització de les més de 70 instal·lacions esportives municipals ha estat d'uns 48.000 usos setmanals, xifra que suposa un important increment respecte a l'any 2021 i una recuperació de les ocupacions i utilitzacions dels equipaments a valors similars als d'exercicis anteriors a la situació de pandèmia provocada pel COVID19. 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 2022, les 4 piscines municipals d'estiu (Can Marçet, Ca n'Oriac, Olímpia i Campoamor) i La Bassa han aollit un total de 293.793 usuaris. Cal destacar l'entrada de 194.133 de persones a La Bassa, una xifra que representa l'afluència més alta des de la data de la seva obertura l'any 1989.

Destacar com a inversions més destacades en els equipaments esportius la rehabilitació de la Pista Coberta d'Atletisme amb la implementació d'un nou paviment sintètic, la millora de l'accessibilitat i la renovació del paviment de parquet del Pavelló Municipal de Gràcia, els canvis dels paviments de gespa artificial dels camps de futbol d'Arraona Merinals i el Complex Sant Oleguer i l'equipació del Gimnàs Municipal amb material per a la pràctica de la gimnàstica artística.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 210 - Esports

PROGRAMA: 3420 - Instal·lacions esportives

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

SUBALTERN	39
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
RESPONSABLE TÈCNIC D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	7
CAP SECCIÓ	1
Total	48



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 210 - Esports

PROGRAMA: 3420 - Instal·lacions esportives

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	2.127.641,10	1.917.158,95
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	3.506.653,85	3.145.608,68
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	211.120,00	211.120,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

5.845.414,95 **5.273.887,63**

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	435.020,27	429.080,00
Costos Direcció de l'Àrea	81.498,90	94.429,94
Costos Medials	853.081,10	841.085,78
Costos financers per deutes a llarg termini	1.198.988,39	1.152.252,39

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

2.568.588,67 **2.516.848,11**

COST TOTAL DEL PROGRAMA

8.414.003,62 **7.790.735,74**

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	748.000,00	1.074.268,12
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

748.000,00 **1.074.268,12**

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

-5.097.414,95 **-4.199.619,51**

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

7.666.003,62 **6.716.467,63**



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 211 - Acció Social
PROGRAMA: 2311 - Atenció social individual, familiar, grupal i comunitària.

OBJECTIUS

Atenció social personal i familiar, professionals d'atenció social bàsica: acollida i intervenció social, atenció a l'exclusió residencial, i manca d'allotjament, incloses les situacions de sensellarisme, programa de garantia alimentària (Rebost Solidari), acollida d'urgències i centre d'emergències com a estada temporal d'urgència, així com els equipaments d'estada temporal i llarga estada; recursos econòmics com les prestacions d'urgència social per l'habitatge, inclusió escolar i social amb menors, ajut de llar d'infants, de salut i d'altres. Ajuts de menjador escolar en col·laboració amb el Consell Comarcal

VALORACIÓ

Els SSB municipals ha atès durant el 2022 un total de 12.392 expedients, que representen 16,363 persones, la qual cosa indica una estabilització en l'atenció. Les intervencions sobre les necessitats d'aquestes persones han passat a ser el 2022 unes 60.912, és a dir, un total de 3.72 intervencions per persona atesa. Pel que fa a l'atenció d'urgència, s'han realitzat atencions a 1.394 persones, aproximadament les mateixes que al curs

En relació a la garantia alimentària, cal mencionar que s'ha atès una mitjana de 1.652 persones mensuals a les que s'ha fet entrega de 32.562 lots alimentaris bàsics.

Pel que fa a l'atenció a l'exclusió residencials, s'ha intervingut en 744 casos nous de risc de pèrdua d'habitatge, amb un total de 860 informes socials fets dins els procediments per aturar desnonaments no desitjats.

D'altra banda, les prestacions d'urgència social atorgades han estat 2.542, la qual cosa significa una despesa mitjana de prestació de 345,42€. Així mateix, en relació a les beques menjador, el curs escolar s'ha iniciat amb 5.651 beques, de les quals l'ajuntament en complementa 803.

Pel que fa a les subvencions atorgades en la línia d'inclusió social, han estat subvencionats 17 projectes.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 211 - Acció Social

PROGRAMA: 2311 - Atenció social individual, familiar, grupal i comunitària.

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TREBALLADOR/A SOCIAL	34
TÈCNIC MITJÀ ACOLLIDA	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
T.M. MEDIADOR CULTURAL COL-LECTIU MAGREBÍ	1
EDUCADOR/A SOCIAL	17
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	7
ADMINISTRATIU	3
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	5
CAP SECCIÓ	2
Total	75



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 211 - Acció Social

PROGRAMA: 2311 - Atenció social individual, familiar, grupal i comunitària.

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	3.953.954,44	3.163.860,95
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	117.941,72	98.932,39
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	10.306.674,80	6.958.473,79

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

14.378.570,96 **10.221.267,13**

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	550.399,99	888.685,00
Costos Direcció de l'Àrea	193.727,77	183.958,98
Costos Medials	2.027.824,91	1.638.519,34
Costos financers per deutes a llarg termini	193.691,78	162.188,11

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

2.965.644,45 **2.873.351,43**

COST TOTAL DEL PROGRAMA

17.344.215,41 **13.094.618,56**

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	9.950.320,38	5.861.824,37

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

9.950.320,38 **5.861.824,37**

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

-4.428.250,58 **-4.359.442,76**

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

7.393.895,03 **7.232.794,19**



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 211 - Acció Social
PROGRAMA: 2312 - Programa d'infància i adolescència

OBJECTIUS

Potenciar la participació dels infants des 11 als 17 anys al Consell dels Infants i Adolescents
Donar compliment del PLIA (Pla local per la Infància i Adolescència) per aconseguir les objectius marcats com a Ciutat Amiga de la Infància- Avaluació i Nou PLIA 2022-2027
Garantir la dinamització dels Consells dels Infants i Adolescents
Difondre la convenció dels Drets dels Infants
Mantenir la relació i la col.laboració amb la UNICEF
Intervenció socioeducativa per a infants, adolescents i joves en situació de risc, mitjançant serveis i recursos d'atenció diürna, com els centres oberts, servei d'atenció a famílies de suport a les capacitats parentals i altres, actuacions socioeducatives en medi obert i projectes de mentoria social i casals d'agost.
Punt de Trobada

VALORACIÓ

S'han complert els objectius marcats donant continuïtat a la dinamització del consell dels infants.
S'ha donat resposta i treballat tècnica i políticament les propostes dels infants creades en les comissions de treball.
Es va celebrar el DUDI amb un alt grau de participació de famílies i infants.
Es continua el treball ex xarxa amb altres departaments municipals i institucions com UNICEF/DIPUTACIÓ/CONSELL ESTATALS.
Pel que fa a l'atenció als SSB dels infants i adolescents en risc, es porten en seguiment 2.251 infants i adolescents, dels quals hi ha 448 amb risc greu que requereixen una alta intensitat d'atenció.
En paral·lel, s'han donat cobertura a 440 infants i adolescents, a través de les 360 places d'equipaments SIS que hi ha desplegades a la ciutat.
Pel que fa a l'atenció de joves amb vulnerabilitat, tant des de la mentoria, com en altres programes, s'ha donat cobertura a uns 65 joves.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 211 - Acció Social
PROGRAMA: 2312 - Programa d'infància i adolescència

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TREBALLADOR/A SOCIAL	5
TÈC.SUP.PSICÒLEG-EAIA	4
PEDAGOG/A	2
EDUCADOR/A SOCIAL	25
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	3
CAP SECCIÓ	1
Total	41



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 211 - Acció Social
PROGRAMA: 2312 - Programa d'infància i adolescència

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	2.140.320,12	1.848.049,30
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	942.362,82	678.845,66
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	3.082.682,94	2.526.894,96
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	118.002,59	219.700,12
Costos Direcció de l'Àrea	41.534,12	45.478,22
Costos Medials	434.754,00	405.073,68
Costos financers per deutes a llarg termini	87.840,14	84.339,81
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	682.130,85	754.591,83
COST TOTAL DEL PROGRAMA	3.764.813,79	3.281.486,79
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	1.083.282,57	804.949,27
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	1.083.282,57	804.949,27
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.999.400,37	-1.721.945,69
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	2.681.531,22	2.476.537,52



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 211 - Acció Social
PROGRAMA: 2314 - Atenció a la dependència i a la discapacitat

OBJECTIUS

Atenció a la dependència i discapacitat, servei d'atenció domiciliària, de dependència i social, servei d'atenció a la discapacitat, teleassistència i servei d'àpats a domicili. Direcció dels professionals d'atenció social bàsica de dependència. Gestió de contractes de prestació de serveis, control d'altes i baixes, hores de servei, etc.
Subvencions a entitats

VALORACIÓ

Pel que fa al SAD, s'han provist un total de 60.000 hores de SAD Social i 208.000 de SAD Dependència. Cosa que significa una cobertura de 37 usuaris per 1.000 hab. majors de 65 anys.

D'altra banda, es fa un seguiment de 6,139 PIAs, dels quals han augmentat enguany els de major risc, això és, de Grau III, arribant a 1.529.

Quant al Servei de Teleassistència SAT, destaca l'augment d'aparells a la ciutat. Això és, passar de 5.400 del 2021 als 6.334 aparells actuals.

En relació al transport adaptat per aquelles persones amb discapacitat o PIA que necessiten un acompanyament als seus centres diurns d'atenció, s'han atès 183 persones.

A destacar també, en l'àmbit de l'atenció al domicili i de proximitat, els serveis d'àpats a domicili que han cobert les necessitats 160 persones durant aquest 2022.

Pel que fa als ajuts a projectes per a entitats de suport en l'àmbit de la discapacitat, s'han subvencionat 18 projectes que corresponen a 18 entitats.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 211 - Acció Social

PROGRAMA: 2314 - Atenció a la dependència i a la discapacitat

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TREBALLADOR/A SOCIAL	12
TREBALLADOR FAMILIAR	4
TÈC.MIT.ATENCIÓ PERSONES AMB DISCAPACITAT	1
REFERENT COMUNITARI/ÀRIA	1
CAP UNITAT	1
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
Total	21



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 211 - Acció Social
PROGRAMA: 2314 - Atenció a la dependència i a la discapacitat

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	896.233,53	902.065,57
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	8.107.923,60	6.802.191,48
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	231.532,60	185.128,79
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	9.235.689,73	7.889.385,84
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	353.534,68	685.940,28
Costos Direcció de l'Àrea	124.435,84	141.990,55
Costos Medials	1.302.518,99	1.264.707,31
Costos financers per deutes a llarg termini	123.031,37	123.598,33
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.903.520,88	2.216.236,47
COST TOTAL DEL PROGRAMA	11.139.210,61	10.105.622,31
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	1.033.642,46	1.033.642,46
Transferències i ingressos patrimonials	3.641.698,71	3.924.947,04
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	4.675.341,17	4.958.589,50
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-4.560.348,56	-2.930.796,34
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	6.463.869,44	5.147.032,81

ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 212 - Habitatge
PROGRAMA: 1521 - Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública

OBJECTIUS

-Gestió patrimonial del parc públic d'habitatge.
-Contracte Programa am VIMUSA:
Oficina Local d'habitatge.
Actuacions en l'àmbit de la mediació per el lloguer social.
Actuacions en l'àmbit dels habitatges d'emergències socials i econòmiques.
Actuacions en l'àmbit de la protecció social.
Actuacions d'assessorament en l'àmbit de l'habitatge.

VALORACIÓ

Durant l'exercici 2022 s'ha tramitat el tercer expedient que completaria l'augment de capital previst per VIMUSA

A traves del contracte programa, i el conveni per l'OLH s'han realitzat les següents actuacions:

Tramitació de sol·licituds de cèdules d'habitabilitat PRESENCIAL	3
Tramitació de cèdules d'habitabilitat, AMB INSPECCIÓ TÈCNICA	0
Tramitació d'ajuts per al pagament del lloguer	2.441
Tramitació de prestacions d'urgència especial	113
Gestió d'Inscripcions al Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial només per al cas de disposar de Registre propi	1.626
Activitat realitzada Programa mediació lloguer social habitatges i registrada a l'eina XMLS	
Contractes de lloguer signats	22
Contractes de lloguer supervisats al 2022	105
Estat dels expedients tramitats per la mesa d'emergència econòmiques i socials:	
Número d'habitatges disponibles	0
Número de sol·licituds registrades	2.289
Número d'expedients en tràmit	250
Número d'expedients desestimats per manca de documentació	408
Renúncies de l'interessat	106



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 212 - Habitatge

PROGRAMA: 1521 - Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal associat	0
Total	0



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 212 - Habitatge

PROGRAMA: 1521 - Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	2.880.738,40	1.772.760,40
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	10.839,09	10.839,08

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

2.891.577,49 1.783.599,48

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	401.924,24	185.218,07
Costos Direcció de l'Àrea	42.738,56	32.599,75
Costos Medials	447.361,37	290.365,39
Costos financers per deutes a llarg termini	1.746.119,34	1.658.572,41

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

2.638.143,51 2.166.755,62

COST TOTAL DEL PROGRAMA

5.529.721,00 3.950.355,10

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	366.264,88	268.892,55

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

366.264,88 268.892,55

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

-2.525.312,61 -1.514.706,93

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

5.163.456,12 3.681.462,55



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 212 - Habitatge

PROGRAMA: 1523 - Altres Serveis d'Habitatge

OBJECTIUS

Acompanyament integral a comunitats desestructurades amb l'objectiu d'incidir en aspectes d'organització interna, convivència, habitabilitat i gestió econòmica.

VALORACIÓ

Acompanyament integral a comunitats desestructurades amb l'objectiu d'incidir en aspectes d'organització interna, convivència, habitabilitat i gestió econòmica: el 2022 s'ha treballat amb 210 comunitats de veïns

Habitadeute: Risc de pèrdua de l'habitatge per deute hipotecari: al 2022 s'ha treballat amb 176 famílies

Habitadeute: Risc de pèrdua de l'habitatge per lloguer de grans tenidors/persones jurídiques: al 2022 s'ha treballat amb 186 famílies

Seguiment i diagnosi de la situació de l'ocupació a Sabadell: al 2022 s'ha treballat amb 657 casos

Suport a comunitats amb problemàtiques derivades de les ocupacions, estan sumades a les 210 comunitats amb les que es fa acompanyament

Diagnosi i intervenció o intermediació en els blocs sencers ocupats: al 2022 s'ha treballat amb 11 edificis

Intervenció amb unitats de convivència o persones ocupes que generen conflictes de convivència: s'ha efectuat 75 actuacions, 13 casos de prioritat 1



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 212 - Habitatge

PROGRAMA: 1523 - Altres Serveis d'Habitatge

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.SUP.ASSESSORAMENT I INTERMEDIACIÓ HABITATGE	2
TÈC.MIT.INTERVENCIÓ I DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA	5
EDUCADOR/A SOCIAL	1
Total	8



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 212 - Habitatge

PROGRAMA: 1523 - Altres Serveis d'Habitatge

COSTOS:

Previsió definitiva

Liquidació

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal

258.713,45

401.848,81

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

0,00

0,00

Capítol III: Despeses financeres

0,00

0,00

Capítol IV: Transferències corrents

0,00

0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

258.713,45

401.848,81

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis

35.960,72

41.730,03

Costos Direcció de l'Àrea

3.823,88

7.344,79

Costos Medials

40.026,04

65.419,95

Costos financers per deutes a llarg termini

10.501,24

12.823,37

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

90.311,88

127.318,14

COST TOTAL DEL PROGRAMA

349.025,33

529.166,95

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics

Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

0,00

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

-258.713,45

-401.848,81

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

349.025,33

529.166,95



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 213 - Salut

PROGRAMA: 1640 - Cementiri i Serveis Funeraris

OBJECTIUS

- 1.- Gestió administrativa i control de la concessió de cementiri
- 2.- Seguiment del compliment del pla d'inversions del cementiri
- 3.- Gestió administrativa i control de la concessió dels serveis funeraris
- 4.- Modificació de la ordenança de serveis funeraris

VALORACIÓ

1. S'han tramitat 1.834 expedients relacionats amb la gestió del cementiri amb un total de 231 Decrets i s'han atès totes les peticions o requeriments de la ciutadania.
2. S'ha fet tasques de seguiment i control de la concessions, inclosa l'auditoria dels comptes d'explotació de l'exercici 2021 corresponents al cementiri, tanatori i crematori.
- 3, S'han dut a terme tres reunions de la Comissió de seguiment del cementiri i s'ha fet seguiment de les obres realitzades.
- 4, S'ha aprovat la liquidació del cànon de la concessió del servei de cementiri corresponent a l'exercici 2020 i s'han aprovat les ordenances fiscals pel 2023.
- 5, S'ha validat un conveni subscrit entre la concessionària del serveis funeraris Torra SA i l'empresa Mémora Servicios Fuenerarios SL per l'arrendament dels serveis del tanatori municipal.
- 6, S'ha aprovat la regularització del cànon de la concessió de serveis funeraris del 2020 i liquidacions trimestrals de 2021 i 2022.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 213 - Salut

PROGRAMA: 1640 - Cementiri i Serveis Funeraris

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	2



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 213 - Salut

PROGRAMA: 1640 - Cementiri i Serveis Funeraris

COSTOS:

Previsió definitiva

Liquidació

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal	107.663,04	74.659,57
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	6.534,00	6.534,00
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	44.719,79	44.719,79

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

158.916,83

125.913,36

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	46.770,57	28.783,92
Costos Direcció de l'Àrea	2.669,13	2.561,48
Costos Medials	27.938,83	22.815,08
Costos financers per deutes a llarg termini	34.897,49	33.093,45

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

112.276,02

87.253,94

COST TOTAL DEL PROGRAMA

271.192,85

213.167,30

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics
Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

0,00

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

-158.916,83

-125.913,36

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

271.192,85

213.167,30



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 213 - Salut
PROGRAMA: 3111 - Protecció de la salubritat pública

OBJECTIUS

1. Control de plagues urbanes
2. Control d'aus peridomèstiques.
3. Vigilància i control d'establiments d'alimentació minoristes per a prevenir toxiinfeccions alimentàries.
4. Vigilància i control d'instal·lacions amb risc de legionel·losi
5. Vigilància i control d'altres establiments (tatuatges, pircings, piscines...) i control de salubritat en solars i habitatges amb risc per a la salut pública
6. Renovació i manteniment de les certificacions de qualitat.

VALORACIÓ

- A) S'ha treballat amb la nova licitació del contracte de vigilància i control de plagues urbanes. S'ha treballat en escoles (exposició i aprenentatge i servei) específicament la prevenció per la proliferació del mosquit tigre. Han arribat al Servei 1427 denúncies i s'han realitzat 1145 actuacions.
- B) S'ha treballat un pla multiestrategic pel control de la població de coloms de la ciutat. S'ha treballat la licitació del servei i s'ha realitzat una actuació amb captura a diferents punts de la ciutat (15 punts captura amb xarxa i 2 gàbies de captura instal·lades durant 1 mes).
- C) S'ha portat a terme el programa de vigilància i control d'establiments alimentaris minoristes, prioritzant els establiments amb activitat de més risc. S'han realitzat 373 inspeccions.
- D) S'han portat a terme els compromisos d'inspecció i control d'activitats amb risc de legionel·losi (activitats privades de baix risc), s'han realitzat 45 inspeccions. S'ha treballat amb l'aplicatiu dissenyat pel control de la legionel·losi per tal de centralitzar les dades i poder-ne disposar en tot moment.
- E) S'han inspeccionat les activitats que han sol·licitat autorització sanitària de funcionament que han estat de 17, així com aquelles que calia fer-ne seguiment. També s'han atès totes les denúncies rebudes en relació a solars i habitatges que provocaven problemes de salut pública amb un total de 103 actuacions.
- F) S'ha superat l'auditoria de renovació de la ISO 9001:2015 d'assegurament de la qualitat.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 213 - Salut
PROGRAMA: 3111 - Protecció de la salubritat pública

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROMOCIÓ SALUT	2
TÈC.SUP.PSICÒLEG-PROMOCIÓ SALUT	2
TÈC.MIT.PROMOCIÓ SALUT	1
EDUCADOR/A SOCIAL	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
RESPONSABLE D'EQUIP	1
Total	8



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 213 - Salut
PROGRAMA: 3111 - Protecció de la salubritat pública

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	504.750,52	396.301,82
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	32.731,47	26.367,78
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	537.481,99	422.669,60
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	158.185,51	96.622,69
Costos Direcció de l'Àrea	9.027,42	8.598,46
Costos Medials	94.493,58	76.586,33
Costos financers per deutes a llarg termini	14.817,24	13.121,66
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	276.523,75	194.929,15
COST TOTAL DEL PROGRAMA	814.005,74	617.598,75
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	45.000,00	63.000,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	45.000,00	63.000,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-492.481,99	-359.669,60
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	769.005,74	554.598,75



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 213 - Salut
PROGRAMA: 3112 - Promoció de la salut

OBJECTIUS

1. Promoure una alimentació saludable i activitat física.
2. Educació afectiva-sexual i prevenció de la sida i altres afeccions.
3. Prevenció del consum de tabac, alcohol i cannabis, ús de pantalles en adolescents i joves.
4. Foment d'habilitats de competència social en infants, adolescents i joves.
5. Foment de l'autocura.
6. Elaboració del nou Pla de Salut mental i addiccions.

VALORACIÓ

A) A través del programa de prevenció de l'obesitat infantil (POISA), s'han realitzat: Propostes contra sedentarisme i foment alimentació saludable (480 alumnes), sessions sobre begudes energètiques, tallers de cuina (520 alumnes), "cuina sense pares" (225 joves) amb Diputació Barcelona, jornada "salut i esport" amb el Consell Esportiu Valles Occidental.

B) S'ha realitzat una gimcana amb el Servei de Joventut (1444 alumnes), exposició "estima com vulguis" cedida per l'Aj de Molins de Rei, tallers amb joves i mares, servei comunitari "starting point" i sessions sobre adolescència (505 alumnes).

C) S'ha realitzat una campanya, amb joventut- prevenció consum tabac, alcohol i cànnabis- (1434 alumnes), servei comunitari "no em fumis", sessions "abaixa els fums", "mites sobre drogues", tallers per pares "parlem de drogues", sessions "festa, genere i drogues", exposicions ("el tabac al descobert" i "dona la volta a l'alcohol"), el SAIDP ha atès 105 consultes, s'ha distribuït punt de llibre-Dia Mundial sense Tabac-.

D) S'ha realitzat el programa "Som-hi" per adolescents (83 alumnes) i d'altres formacions (joves/adults).

E) Tallers de primers auxilis (Diputació de Barcelona)(700 alumnes), de prevenció d'accidents i primeres cures, s'han repartit respalls i pasta dents (1243 alumnes), obra de titelles "dents netes si", visites a l'exposició "cuida't les dents" (334 alumnes).

F) S'ha elaborat un mapa de recursos especialitzats i s'han iniciat reunions amb agents implicats.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 213 - Salut

PROGRAMA: 3112 - Promoció de la salut

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROTECCIÓ SALUT	5
AUXILIAR DE SALUT PÚBLICA	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
CAP DEL SERVEI DE SALUT	1
Total	11



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 213 - Salut

PROGRAMA: 3112 - Promoció de la salut

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	415.763,85	524.140,97
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	29.837,50	21.942,69
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

445.601,35 546.083,66

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	131.144,26	124.835,27
Costos Direcció de l'Àrea	7.484,22	11.109,10
Costos Medials	78.340,24	98.948,55
Costos financers per deutes a llarg termini	7.399,74	9.670,12

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

224.368,45 244.563,04

COST TOTAL DEL PROGRAMA

669.969,80 790.646,70

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	72.849,45	36.117,14

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

72.849,45 36.117,14

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

-372.751,90 -509.966,52

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

597.120,35 754.529,56



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 213 - Salut
PROGRAMA: 3113 - Laboratori Municipal

OBJECTIUS

1. Vigilància i control d'aigües de consum i lleure.
2. Vigilància i control de legionel·la
3. Vigilància d'aigües residuals i del sistema de sanejament
4. Vigilància i control de la qualitat dels aliments.
5. Renovació i manteniment de les certificacions i habilitacions de qualitat

VALORACIÓ

- A) S'ha complert amb els acords i programacions que el Laboratori Municipal té amb altres serveis de l'Ajuntament i que inclouen l'aigua de consum (clorimetries) i de lleure (piscines municipals).
- B) S'ha complert amb els acords i programacions que el Laboratori Municipal té amb altres serveis de l'Ajuntament per l'anàlisi d'aigua amb risc de transmetre legionel·la (instal·lacions que provoquen aerosols com el reg aeri amb 142 mostres i salt Parc Catalunya).
- C) S'ha complert els acords amb altres serveis i entitats (Transició energètica i CASSA) per l'anàlisi d'aigües regenerades.
- D) S'han analitzat 30 mostres de plats preparats de diferents establiments alimentaris minoristes (restauració i rostiseries) col·laborant amb l'equip d'inspecció de seguretat alimentària.
- E) S'ha renovat la certificació ISO 9001:2015 d'assegurament de la qualitat i s'ha mantingut l'habilitació com a entitat col·laboració per l'anàlisi d'aigües residuals.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 213 - Salut

PROGRAMA: 3113 - Laboratori Municipal

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROTECCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.QUÍMICA-PROTECCIÓ SALUT	1
OPERARI ESPECIALITZAT	1
LABORANT DE LABORATORI	1
AUXILIAR DE LABORATORI	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
Total	7



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 213 - Salut

PROGRAMA: 3113 - Laboratori Municipal

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	327.740,83	326.558,35
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	97.648,26	44.877,92
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

425.389,09 371.436,27

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	125.195,62	84.910,70
Costos Direcció de l'Àrea	7.144,74	7.556,21
Costos Medials	74.786,76	67.303,02
Costos financers per deutes a llarg termini	10.289,94	9.663,82

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

217.417,06 169.433,76

COST TOTAL DEL PROGRAMA

642.806,15 540.870,03

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	22.000,00	22.878,04
Transferències i ingressos patrimonials	33.851,73	18.351,73

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

55.851,73 41.229,77

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

-369.537,36 -330.206,50

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

586.954,42 499.640,26



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 214 - Cicles de Vida
PROGRAMA: 3341 - Promoció Cultural Gent Gran

OBJECTIUS

Fomentar les activitats i projectes de les entitats de gent gran que fomenten la participació de les persones
Impartir tallers de prevenció del deteriorament cognitiu, hàbits saludables i benestar, així com trencar la bretxa digital de les persones grans als equipaments de gent gran
Donar visibilitat a les activitats que realitzen les persones grans i les entitats en el marc de la Festa Gran
Dinamització i seguiment i recolzament de les iniciatives de les persones que formen part del Consell Consultiu de la Gent Gran
Commemorar els dies internacionals dels drets de les persones grans
Creació i seguiment del (Servei de viatges socioculturals de Sabadell (SEVASS 60 +)
Donar suport a les entitats que lluiten per l'aïllament no volgut de les persones grans que viuen soles o estan aïllades socialment, així com acostar les noves tecnologies a les persones grans

VALORACIÓ

Continuem treballant per l'envelliment actiu evitant l'aïllament social de la GG.
Posada en marxa de les vacances de GG amb més de 2000 participants.

Reduir la bretxa digital Canal 60+ i xarxes socials, potenciant el coneixement dels recursos existents que puguin ser d'interès per GG facilitant la participació en activitats de tot tipus, lúdiques, formatives, esportives o altres més de 300 activitats.
Alfabetització digital amb professionals als equipaments tallers grupals i tutories individuals.

Commemoració del dia internacional de la GG i la reivindicació dels drets amb accions i activitats al carrer.

S'ha ofertat una proposta cultural, lúdica i formativa amb professionals especialitzats als centres de GG de la ciutat Tant la Festa gran consolidada com els grans vespres. Posada en marxa del Carnet 60+ amb propostes culturals.

Hem treballat la dinamització del consell de GG i donat recolzament a les propostes, en matèria de polítiques públiques i consolidació de comissions de treball.

S'ha treballat en una programació adaptada a persones grans amb dificultats lleus en la mobilitat i cognitives, oferint unes activitats que fomentin les relacions interpersonal i la creació de xarxes entre les persones i evitin els diversos deterioraments propis de l'edat.

Consolidació del sempre acompanyats per preveure situacions d'aïllament social i de soledat no desitjada i treball en xarxa i comunitari amb altres agents (Salut, Generalitat, Diputació i entitats).



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 214 - Cicles de Vida

PROGRAMA: 3341 - Promoció Cultural Gent Gran

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.MIT.GESTIÓ	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
TÈC.AUX.ANIMACIÓ I INTEGRACIÓ SOCIOCULTURAL	1
SUBALTERN	1
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
CAP DEL SERVEI DE CICLES DE VIDA	1
Total	8



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 214 - Cicles de Vida

PROGRAMA: 3341 - Promoció Cultural Gent Gran

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	359.050,88	373.424,86
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	186.963,42	140.808,16
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	44.925,32	39.673,84

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

590.939,62 553.906,86

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	7.668,41	9.171,61
Costos Medials	80.268,23	81.691,36
Costos financers per deutes a llarg termini	7.581,86	7.983,60

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

95.518,49 98.846,57

COST TOTAL DEL PROGRAMA

686.458,11 652.753,43

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	31.500,00	5.221,80
Transferències i ingressos patrimonials	2.000,00	0,00

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

33.500,00 5.221,80

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

-557.439,62 -548.685,06

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

652.958,11 647.531,63



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 215 - Educació

PROGRAMA: 3230 - Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial

OBJECTIUS

Disposar equipaments educatius de qualitat, realitzant el manteniment i la millora constant de les instal·lacions.
Facilitar l'ús social dels edificis educatius.
Garantir la vigilància dels edificis educatius.
Coordinar la Gestió unificada dels menjadors escolars.

VALORACIÓ

Les actuacions de manteniment dutes a terme als centres educatius han permès disposar d'unes instal·lacions adequades per desenvolupar la tasca pedagògica. S'ha reprès el ritme habitual que s'havia endarrerit a conseqüència de la pandèmia.
En relació al número d'usos socials s'ha recuperat la mitjana dels cursos anteriors a la pandèmia i continuen sent les AMPA les entitats que més utilitzen els centres per dur a terme activitats.
En relació a la vigilància dels centres, el personal encarregat del mateix ha continuat treballant amb total normalitat duent a terme al mateix temps petits treballs de manteniment.
Durant l'any 2022 es van lliurar 7.295 beques de material i llibres de text corresponents al curs 2022-23, per un import total de 504.395,50€
La Gestió Unificada de menjadors s'ha prestat amb normalitat el 2022, amb una mitjana de comensals d'uns 2.010 diaris. Durant el 2022 s'ha iniciat el procés per licitar la gestió del servei atès que s'ha finalitzat el contracte anterior.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 215 - Educació

PROGRAMA: 3230 - Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈCNIC/A ANÀLISI DE DADES	1
SUBALTERN	49
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
Total	51



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 215 - Educació

PROGRAMA: 3230 - Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	1.893.892,18	1.759.013,26
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	7.129.399,99	5.599.442,35
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

9.023.292,17 **7.358.455,61**

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	261.302,31	277.118,74
Costos Direcció de l'Àrea	120.482,77	126.430,11
Costos Medials	1.261.140,64	1.126.110,72
Costos financers per deutes a llarg termini	294.331,42	277.686,68

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

1.937.257,14 **1.807.346,25**

COST TOTAL DEL PROGRAMA

10.960.549,31 **9.165.801,86**

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	300,00	271,85
Transferències i ingressos patrimonials	13.912,00	40.564,85

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

14.212,00 **40.836,70**

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

-9.009.080,17 **-7.317.618,91**

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

10.946.337,31 **9.124.965,16**



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 215 - Educació
PROGRAMA: 3231 - Funcionament d'Escoles Bressol

OBJECTIUS

Gestionar els 11 centres que conformen la Xarxa d'escoles bressol municipals.
Vetllar pel compliment del plec de condicions en les seves vessants organitzativa, pedagògica i econòmica.
Garantir la qualitat i sostenibilitat dels centres i serveis oferts per a la primera infància.
Gestionar els ajuts a l'escolaritat o a la suficiència alimentària.
Avançar en l'equitat i la igualtat d'oportunitats en l'accés a aquests ensenyaments oferint una tarificació vinculada als ingressos familiars.
Avançar en el treball en xarxa de tots els professionals que intervenen a través de la creació de grups de treball, l'elaboració de materials adreçats a les famílies i les sessions de formació interdisciplinària.

VALORACIÓ

Les escoles bressol s'han continuat gestionant apostant per un servei de qualitat, de proximitat i segur. Durant el 2022 s'ha iniciat el procés de licitació de la gestió de les escoles bressol atès que s'ha finalitzat el contracte anterior i s'ha implementat la gratuïtat del servei d'escolarització per als infants d'12.
L'aplicació de la tarificació social està plenament consolidada com una eina per afavorir l'equitat i la igualtat d'oportunitats en el primer cicle d'educació infantil.
S'ha fet una important inversió en materials pedagògics, electrodomèstics i material informàtic, així com en material per donar resposta a l'increment d'alumnat fruit de la gratuïtat de la franja 2-3 anys.
Per primer cop s'ha ofert un casalet al mes d'agost per a infants d'escola bressol.
La valoració de les famílies del servei d'escola bressol feta a través d'una enquesta de satisfacció atorga una puntuació de 9,2 sobre 10, en relació al curs 21-22.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 215 - Educació
PROGRAMA: 3231 - Funcionament d'Escoles Bressol

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal associat	0
Total	0



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 215 - Educació
PROGRAMA: 3231 - Funcionament d'Escoles Bressol

<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	5.799.785,39	5.422.477,75
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	5.799.785,39	5.422.477,75
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	167.953,92	204.209,99
Costos Direcció de l'Àrea	77.441,16	93.166,89
Costos Medials	810.607,14	829.835,86
Costos financers per deutes a llarg termini	111.191,21	114.225,97
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.167.193,43	1.241.438,72
COST TOTAL DEL PROGRAMA	6.966.978,82	6.663.916,47
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	2.066.604,57	1.950.709,04
Transferències i ingressos patrimonials	1.970.106,82	2.003.275,88
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	4.036.711,39	3.953.984,92
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.763.074,00	-1.468.492,83
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	2.930.267,43	2.709.931,55



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 215 - Educació
PROGRAMA: 3240 - Escola d'Art Illa

OBJECTIUS

Gestionar l'Escola d'Art Illa en totes les seves vessants organitzativa, pedagògica i econòmica.

Avançar en l'equitat i la igualtat d'oportunitats en l'accés a aquests ensenyaments oferint una tarificació vinculada als ingressos familiars.

Garantir la qualitat i sostenibilitat del centre i serveis oferts.

Garantir una oferta no reglada d'ensenyaments artístics tant al públic infantil com adult amb una proposta àmplia, diversificada quant a continguts, nivells, durada, especialitats, ... que doni resposta a les necessitats de la ciutadania.

Impulsar l'obertura a la ciutat dels ensenyaments artístics amb la participació en diferents projectes en col·laboració amb entitats, centres educatius, associacions.

VALORACIÓ

L'Escola Illa ha desenvolupat la seva tasca educativa amb normalitat, tant pel que fa referència als ensenyaments reglats com a les activitats dels Tallers d'Art. També ha continuat la seva vinculació amb l'entorn a través de nombroses col·laboracions amb entitats, centres educatius i associacions de la ciutat.

La tarificació social als ensenyaments reglats està plenament consolidada.

A finals d'any s'ha fet una inversió en el centre en material tecnològic per afavorir l'ús de les eines telemàtiques i s'ha instal·lat un tendal entre els dos edificis.

Durant el 2022 s'ha iniciat la licitació de les obres per rehabilitar un espai la nau Sallarès i Déu com a espai de co-working propi per a l'Escola Illa que possibilitarà impulsar la emprenedoria en aquests ensenyaments.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 215 - Educació

PROGRAMA: 3240 - Escola d'Art Illa

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

SUBALTERN	2
SECRETARI/ÀRIA ACADÈMIC/A	1
PROFESSOR	14
ADMINISTRATIU	1
COORDINADOR/A D'ACTIVITATS	1
CAP D'ESTUDIS	1
CAP DE DEPARTAMENT	3
DIRECTOR/A ESCOLA ILLA	1
Total	24



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 215 - Educació

PROGRAMA: 3240 - Escola d'Art IIIa

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	1.229.879,93	1.078.423,12
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	132.114,92	111.483,64
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

1.361.994,85 **1.189.906,76**

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	39.441,52	44.811,78
Costos Direcció de l'Àrea	18.185,92	20.444,51
Costos Medials	190.359,24	182.098,91
Costos financers per deutes a llarg termini	139.057,51	133.638,30

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

387.044,20 **380.993,50**

COST TOTAL DEL PROGRAMA

1.749.039,05 **1.570.900,26**

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	236.290,00	220.874,92
Transferències i ingressos patrimonials	195.052,00	0,00

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

431.342,00 **220.874,92**

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

-930.652,85 **-969.031,84**

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

1.317.697,05 **1.350.025,34**



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 215 - Educació
PROGRAMA: 3241 - Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà

OBJECTIUS

Gestionar l'Escola Municipal de Música i Conservatori Professional en totes les seves vessants organitzativa, pedagògica i econòmica.
Avançar en l'equitat i la igualtat d'oportunitats en l'accés a aquests ensenyaments oferint una tarifació vinculada als ingressos familiars.
Garantir la qualitat i sostenibilitat del centre i serveis oferts.
Garantir una oferta no reglada d'ensenyaments musicals tant al públic infantil com adult amb una proposta àmplia, diversificada quant a continguts, nivells, durada, especialitats, ... que doni resposta a les necessitats de la ciutadania.
Impulsar l'obertura a la ciutat dels ensenyaments musicals amb la participació en diferents projectes en col·laboració amb entitats, centres educatius, associacions.

VALORACIÓ

L'activitat reglada de l'Escola Municipal de Música i Conservatori Professional ha recuperat el ritme normal de presencialitat d'abans de la pandèmia i ha portat a terme activitats vinculades amb l'entorn.
També ha ampliat l'oferta d'activitats comunitàries dintre del projecte A ritme de barri.
La tarifació social als ensenyaments reglats està plenament consolidada.
S'ha fet una inversió en el centre en material tecnològic per afavorir l'ús de les eines telemàtiques i en instruments musicals per ampliar el banc d'instruments.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 215 - Educació

PROGRAMA: 3241 - Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

RESPONSABLE TÈCNIC D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	1
CAP DE DEPARTAMENT	6
CAP D'ESTUDIS	1
COORDINADOR/A D'ACTIVITATS	1
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
DIRECTOR/A ESCOLA MPAL. DE MÚSICA I CONSERVATORI	1
PROFESSOR	47
TÈC.MIT.INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA	1
SECRETARI/ÀRIA ACADÈMIC/A	1
SUBALTERN	31
TÈC.AUX.BIBLIOTECA	6
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	3
ENCARREGAT	1
Total	106



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 215 - Educació

PROGRAMA: 3241 - Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà

COSTOS:

Previsió definitiva

Liquidació

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal

3.082.032,39

4.010.900,41

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

113.765,80

84.590,88

Capítol III: Despeses financeres

0,00

0,00

Capítol IV: Transferències corrents

10,00

0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

3.195.808,19

4.095.491,29

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis

92.546,27

154.235,81

Costos Direcció de l'Àrea

42.671,77

70.367,13

Costos Medials

446.662,21

626.758,78

Costos financers per deutes a llarg termini

253.594,03

263.516,06

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

835.474,27

1.114.877,78

COST TOTAL DEL PROGRAMA

4.031.282,46

5.210.369,07

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics

526.502,00

470.690,41

Transferències i ingressos patrimonials

514.345,37

837.312,38

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

1.040.847,37

1.308.002,79

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

-2.154.960,82

-2.787.488,50

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

2.990.435,09

3.902.366,28



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 215 - Educació
PROGRAMA: 3261 - Serveis educatius complementaris

OBJECTIUS

Col·laborar en la difusió de l'activitat de les entitats de lleure, oferir suport infraestructural i econòmic per al desenvolupament de les seves activitats al llarg de l'any i especialment pels casals d'estiu.
Coordinar la Gestió unificada de menjador dels centres públics.
Impulsar i coordinar activitats educatives més enllà de l'horari lectiu des de la perspectiva de l'equitat i tenint en compte de manera especial les zones de Pla Educatiu d'Entorn.

VALORACIÓ

En relació a les entitats de lleure i a les entitats que desenvolupen activitats de lleure fora de l'horari lectiu, s'ha seguit amb el suport a les activitats que realitzen en caps de setmana i durant les vacances escolars.
La Gestió Unificada de menjadors s'ha prestat amb normalitat el 2022, amb una mitjana de comensals d'uns 2.010 diaris. Durant el 2022 s'ha iniciat el procés per licitar la gestió del servei atès que s'ha finalitzat el contracte anterior.
En relació a les activitats extraescolars organitzades per les AMPA s'ha seguit amb el suport habitual i s'ha recuperat l'activitat d'abans de la pandèmia.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 215 - Educació
PROGRAMA: 3261 - Serveis educatius complementaris

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈCNIC ORIENTACIÓ	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
CAP SECCIÓ	1
Total	5



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 215 - Educació
PROGRAMA: 3261 - Serveis educatius complementaris

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	340.568,68	256.562,58
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	78.310,54	53.150,48
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	434.858,06	286.708,55
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	853.737,28	596.421,61
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	24.723,07	22.461,18
Costos Direcció de l'Àrea	11.399,46	10.247,48
Costos Medials	119.322,61	91.274,15
Costos financers per deutes a llarg termini	160.105,47	151.319,80
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	315.550,61	275.302,62
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.169.287,89	871.724,23
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	276.156,04	121.747,70
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	276.156,04	121.747,70
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-577.581,24	-474.673,91
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	893.131,85	749.976,53



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 215 - Educació
PROGRAMA: 3262 - Acompanyament a l'escolaritat

OBJECTIUS

Desenvolupar activitats d'assessorament i suport a les famílies en el seu paper d'educadores.
Coordinar el Programa Ciutat i Escola.
Dinamitzar el Consell d'Entitats Ciutat i Escola i alguns programes específics.
Gestionar projectes encaminats a afavorir l'èxit escolar, la innovació i la no segregació per centres. Desenvolupar mecanismes per fomentar l'equitat en l'accés als diferents recursos i serveis.
Gestionar diversos projectes encaminats a orientar i/o acompanyar els/les joves en el procés d'elecció del seu futur després dels estudis obligatoris, tant escolar com professional.
Gestionar convocatòries d'ajuts per promoure l'igualtat d'oportunitats i l'excel·lència.
Promoure l'accés als estudis de formació professional.
Gestionar l'Oficina Municipal d'Escolarització per donar resposta a les necessitats d'escolarització de l'alumnat en el tram de l'educació obligatòria.

VALORACIÓ

El programa Tàndem Família-Escola continua sent un programa molt ben valorat i cohesionador de la comunitat educativa. S'ha recuperat l'activitat d'aquest programa amb l'oferta de xerrades telemàtiques adreçades a les famílies. S'ha incidit especialment en l'acompanyament a les famílies dels centres de major complexitat.
El programa Ciutat i Escola ha recuperat l'oferta d'activitats que s'oferien abans de la pandèmia. Durant el curs 21-22 s'ha fet 97.742 usos de les activitats que s'oferien. El Consell d'Entitats del Ciutat i Escola ha continuat la seva tasca de cohesió de les entitats que en formen part, duent-se a terme els plenis previstos i incorporant noves entitats.
El Pla Educatiu d'Entorn va veure incrementada la seva dotació pressupostària mitjançant el PMOE de la Generalitat de Catalunya i malgrat les dificultats en la gestió d'aquests recursos, es van poder oferir noves activitats a les escoles que en formen part, com per exemple incrementar el número de tallers d'estudi assistit.
La Fira de la FP es va dur a terme en format telemàtic, mitjançant una plataforma virtual especialment dissenyada, i va comptar amb una important participació d'alumnes i centres.
L'OME va mantenir el seu nivell d'atencions a famílies que s'escolaritzen fora del període habitual i va organitzar xerrades d'orientació abans del període de preinscripció d'educació infantil i primària.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI: 215 - Educació
PROGRAMA: 3262 - Acompanyament a l'escolaritat

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈCNIC ORIENTACIÓ	1
TÈC.SUP.EDUCACIÓ	2
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
ADMINISTRATIU	1
CAP SECCIÓ	1
CAP PROGRAMA	1
Total	13



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Drets Socials

SERVEI: 215 - Educació

PROGRAMA: 3262 - Acompanyament a l'escolaritat

COSTOS:

Previsió definitiva

Liquidació

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal

673.081,75

620.740,92

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

585.086,18

145.161,91

Capítol III: Despeses financeres

0,00

0,00

Capítol IV: Transferències corrents

783.409,91

591.519,14

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

2.041.577,84

1.357.421,97

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis

59.121,33

51.120,38

Costos Direcció de l'Àrea

27.260,00

23.322,69

Costos Medials

285.341,17

207.734,82

Costos financers per deutes a llarg termini

26.952,33

20.301,67

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

398.674,83

302.479,57

COST TOTAL DEL PROGRAMA

2.440.252,67

1.659.901,54

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics

0,00

0,00

Transferències i ingressos patrimonials

558.354,97

429.751,01

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

558.354,97

429.751,01

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

-1.483.222,87

-927.670,96

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

1.881.897,70

1.230.150,53



ÀREA: 3 - Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació
SERVEI: 301 - Feminismes i Diversitat
PROGRAMA: 2316 - Drets Civils, Acol·lida i Memòria Històrica

OBJECTIUS

Impulsar polítiques per a la convivència intercultural, per la cohesió ciutadana, fent de les polítiques vers la no discriminació i la memòria històrica un eix transversal de treball. Promoure que les persones novingudes arribin a una incorporació completa, plena i harmònica.

VALORACIÓ

Al 2022 s'ha treballat com cada any els programes i projectes per fomentar la no discriminació, la igualtat de tracte, contra el racisme i la xenofòbia, la cohesió social i la diversitat. Han augmentat les campanyes de sensibilització tant a l'espai públic com a les xarxes socials i s'ha treballat amb les taules d'entitats del Poble Gitano, Creences i Conviccions i la Comissió de la convivència. S'ha continuat celebrant el mesclat, mostra d'entitats i activitats a l'entorn de la diversitat.

Al programa d'acollida, la Còvid _19 va provocar que dupliquéssim les accions per poder donar sortida a totes les persones que necessiten dur a terme el seu procés d'arrelament social, aquesta duplicitat s'ha mantingut al llarg del 2022. S'ha continuat oferint el programa Espai Dones dirigit a dones novingudes, i les activitats dirigides a joves novinguts/des. S'han incrementat les mediacions interculturals i el suport a altres serveis des del servei de mediació intercultural.

A Memòria Històrica s'ha aprovat el Pla de Memòria Democràtica i s'han continuat oferint activitats a l'entorn de la memòria democràtica tant pel que fa a la ciutadania en general com en l'àmbit educatiu, creant-se la taula de professorat dels centres educatius de secundària. La taula d'entitats s'ha continuat reunint per fer seguiment de les diferents accions que es desenvolupen a la ciutat. S'ha dut a terme un estudi històric i antropològic del Poble Gitano al llarg del Franquisme.



ÀREA: 3 - Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació

SERVEI: 301 - Feminismes i Diversitat

PROGRAMA: 2316 - Drets Civils, Acol·lida i Memòria Històrica

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈCNIC MITJÀ POLÍTIQUES MIGRATÒRIES	1
TÈCNIC DE CONVIVÈNCIA	1
TÈC.SUP.PSICÒLEG	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
T.M. MEDIADOR CULTURAL COL-LECTIU MAGREBÍ	1
MEDIADOR/A CULTURAL POBLE GITANO	1
MEDIADOR/A CULTURAL COL-LECTIU SUBSAHARIÀ	1
INFORMADOR-TRAMITADOR	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
RESPONSABLE TÈCNIC/A	1
CAP UNITAT	1
CAP PROGRAMA	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
Total	14



ÀREA: 3 - Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació

SERVEI: 301 - Feminismes i Diversitat

PROGRAMA: 2316 - Drets Civils, Acollida i Memòria Històrica

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	661.121,91	571.770,78
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	305.574,76	240.134,99
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	44.851,88	39.213,84

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

1.011.548,55 **851.119,61**

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	110.792,62	177.675,98
Costos Direcció de l'Àrea	23.168,78	24.074,37
Costos Medials	153.603,11	152.750,25
Costos financers per deutes a llarg termini	16.659,37	16.985,68

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

304.223,89 **371.486,28**

COST TOTAL DEL PROGRAMA

1.315.772,44 **1.222.605,89**

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	241.406,42	187.332,14

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

241.406,42 **187.332,14**

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

-770.142,13 **-663.787,47**

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

1.074.366,02 **1.035.273,75**



ÀREA: 3 - Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació

SERVEI: 301 - Feminismes i Diversitat

PROGRAMA: 2318 - Feminismes, LGTBI i Joventut

OBJECTIUS

Aprovació del nou Pla de Joventut 2022-2026 en el que s'articulen 3 eixos de treball: Acompanyament, Territori i comunicació. Introducció de noves línies de treball responen a noves demandes en l'àmbit de la gestió emocional i amb nous projectes per incidir amb la igualtat de gènere en els centres educatius. Desenvolupament de les accions i projectes marcats en el pla per a l'any 2022. Pel que fa a feminisme i lgtbi, ampliació de l'atenció al col·lectiu LGTBI i millorar la coordinació entre agents interns de l'ajuntament i externs

VALORACIÓ

Al gener de 2022 es va aprovar el nou Pla de Joventut, amb novetats importants respecte a accions en l'àmbit de la gestió emocional. S'ha consolidat una assessoria específica per fer assessories individuals i també treball en grup. S'ha iniciat el projecte d'agents liles a 3 instituts en els grups de 3r o 4t d'ESO amb valoració molt positiva. Mitjançant una licitació es consoliden el servei de punts liles a la via pública, presents tant en horari diurn com nocturn i responen també a demandes de Festes Majors de barri. El Reglament per a la Igualtat de Gènere i la defensa i promoció dels drets de les persones LGTBI està a la recta final, i tot un petit retard respecte a la data prevista d'entrada en vigor, es preveu que a mitjans de gener de 2023 ja entrarà en vigor.



ÀREA: 3 - Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació

SERVEI: 301 - Feminismes i Diversitat

PROGRAMA: 2318 - Feminismes, LGTBI i Joventut

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TREBALLADOR/A SOCIAL	3
TÈCNIC MITJÀ IMMIGRACIÓ I IGUALTAT	1
TÈC.SUP.PSICÒLEG-ATENCIÓ A LA DONA	2
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	4
CAP SECCIÓ	2
Total	19



ÀREA: 3 - Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació

SERVEI: 301 - Feminismes i Diversitat

PROGRAMA: 2318 - Feminismes, LGTBI i Joventut

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	1.409.803,37	838.142,15
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	939.444,05	741.065,43
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	13.472,93	10.001,69

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

2.362.720,35 **1.589.209,27**

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	258.783,40	331.756,32
Costos Direcció de l'Àrea	54.116,39	44.951,62
Costos Medials	358.777,84	285.215,05
Costos financers per deutes a llarg termini	33.888,89	27.873,72

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

705.566,53 **689.796,71**

COST TOTAL DEL PROGRAMA

3.068.286,88 **2.279.005,98**

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	485.827,65	514.077,71

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

485.827,65 **514.077,71**

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

-1.876.892,70 **-1.075.131,56**

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

2.582.459,23 **1.764.928,27**



ÀREA: 3 - Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació
SERVEI: 301 - Feminismes i Diversitat
PROGRAMA: 2319 - Cooperació i Relacions Internacionals

OBJECTIUS

Donar suport als projectes de cooperació de les entitats de la ciutat mitjançant convocatòria pública de subvencions anuals i dur a terme activitats de sensibilització i solidaritat de manera conjunta i participada.

Implementació del Pla Director de cooperació 2018-2022 continuant les línies acordades al Pla.

Dinamització del Consell de Solidaritat i Cooperació.

Consolidació i desenvolupament de les brigades juvenils, les comissions mèdiques i quirúrgiques de l'agermanament amb el Sàhara. Evolució i ampliació del nou projecte a nous àmbits d'actuació

Actuacions de sensibilització vinculades amb l'educació per la ciutadania global, comerç just, foment de la pau, etc.

VALORACIÓ

1.S'han subvencionat 12 projectes, per un import total de 195.202,44€. Durant l'any s'han fet reunions de seguiment dels projectes.

2.S'ha fet una avaluació participativa del Pla Director 2018-2022 amb qüestionari online, entrevistes a actors diversos i una sessió de treball amb les entitats del Consell.

3.S'han fet 4 plenaris del Consell de Solidaritat, 2 reunions i un taller de la comissió de gènere, 10 reunions de la comissió permanent, i 9 de la d'Educació per a la Ciutadania Global.

4.El projecte té una línia de continuïtat i consolidació (comissió mèdica i quirúrgica, comissió tècnica, camps de solidaritat adreçats a joves...), incorporant a la comissió mèdica l'especialitat de psiquiatria i psicologia per valorar els efectes de la COVID als campaments.

5.En l'àmbit d'Educació per a la Ciutadania Global s'han treballat 5 temes principals: drets humans, persones refugiades, comerç just, cultura de la pau i formació. S'han fet moltes activitats. Es destaca les dels 25 anys de vincle entre Sabadell i Sarajevo, l'exposició "Dones. Women. Afganistan" pel 8M, la Festa del Comerç Just, el Dia Internacional de les Persones Refugiades, la Plaça del Diàleg, el Mescla't, la taula rodona i xerrada a institut sobre Drets Humans (Ciutats Defensores), exposició "Mujer, todas somos una" en el marc del 25N i el Dia dels DDHH. També s'ha treballat a diversos centres educatius dins el projecte Joves en Acció, vinculant a les entitats de cooperació amb el col·lectiu jove.



ÀREA: 3 - Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació

SERVEI: 301 - Feminismes i Diversitat

PROGRAMA: 2319 - Cooperació i Relacions Internacionals

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈCNIC/A COOPERACIÓ	1
CAP SECCIÓ	1
Total	2



ÀREA: 3 - Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació

SERVEI: 301 - Feminismes i Diversitat

PROGRAMA: 2319 - Cooperació i Relacions Internacionals

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	224.483,76	184.674,55
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	149.066,75	125.359,54
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	401.418,67	327.563,77

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

774.969,18 637.597,86

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	84.880,62	133.102,12
Costos Direcció de l'Àrea	17.750,11	18.034,79
Costos Medials	117.678,66	114.429,55
Costos financers per deutes a llarg termini	11.115,51	11.183,06

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

231.424,90 276.749,52

COST TOTAL DEL PROGRAMA

1.006.394,08 914.347,38

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	68.000,00	72.107,92

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

68.000,00 72.107,92

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

-706.969,18 -565.489,94

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

938.394,08 842.239,46



ÀREA: 3 - Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació
SERVEI: 307 - Benestar Animal
PROGRAMA: 3114 - Benestar Animal

OBJECTIUS

- 1- Gestió i seguiment del contracte de recollida i control d'animals abandonats o perduts
- 2- Atenció i gestió de denúncies relacionades amb el benestar animal i la tinença responsable.
- 3- Actuacions de sensibilització sobre el benestar animal.
- 4- Foment de l'adopció.
- 5- Treball en xarxa amb les entitats animalistes.
6. Actuacions d'urgència per maltracte animal

VALORACIÓ

1. Tramitació i pagament de factures, reunions de coordinació, seguiment dels casos d'animals abandonats, resolució de casos d'animals perduts o abandonats no domèstics, generació de taxes, consens amb l'adjudicatària de solucions de casos complexos i altres vicissituds.
2. S'han atès els correus, trucades i instàncies entrades; s'han incoat 271 expedients per comprovar els fets, i s'han fet 182 informes per iniciar expedient sancionador. Policia ha fet 322 actes (informatives i sancionadores) sobre incompliment de la normativa.
3. S'ha comptat des de l'1 de febrer amb tres agents cíviques que han informat de l'obligació de censar i xipar, i distribuïnt kits d'higiene (per tots els barris). S'ha fet la campanya de Sant Joan, la fira animalista 2022 i el calendari de benestar animal. Es va recollir un premi del col·legi de veterinaris per una campanya de sensibilització del 2021.
4. No s'ha fet cap campanya, si bé s'ha donat suport a les entitats de la ciutat en iniciatives impulsades amb aquesta finalitat
5. S'han fet 3 reunions de la taula de benestar animal, 4 del grup de treball de gats ferals. I 4 amb les entitats coorganitzadores de la fira animalista. Treball en xarxa amb els equips de benestar animal d'altres ajuntaments de la comarca.
6. S'han atès i investigat totes les denúncies per maltractament. En 31 ocasions s'han hagut de portar els animals al refugi municipal, en no poder-se garantir el seu benestar o que no fos objecte de maltractament.



ÀREA: 3 - Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació

SERVEI: 307 - Benestar Animal

PROGRAMA: 3114 - Benestar Animal

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
CAP PROGRAMA	1
Total	3



ÀREA: 3 - Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació

SERVEI: 307 - Benestar Animal

PROGRAMA: 3114 - Benestar Animal

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	168.357,88	109.422,87
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	328.494,59	277.810,51
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

496.852,47 387.233,38

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	10.256,66	9.061,47
Costos Medials	67.999,01	57.494,41
Costos financers per deutes a llarg termini	20.939,27	19.507,56

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

99.194,93 86.063,44

COST TOTAL DEL PROGRAMA

596.047,40 473.296,82

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	40.023,05	48.243,63

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

40.023,05 48.243,63

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

-456.829,42 -338.989,75

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

556.024,35 425.053,19



ÀREA: 3 - Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació
SERVEI: 308 - Democràcia Deliberativa i Intervenció Comunitària
PROGRAMA: 3370 - Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

OBJECTIUS

- Gestionar d'acord amb el Reglament de Centres Cívics, les peticions d'ús de les entitats, els serveis municipals i els col·lectius de la ciutat
 - Vetllar pel bon ús, la millora permanent i la conservació de centres
 - Optimitzar els recursos humans adscrits als centres per garantir-ne el millor servei als usuaris
- Implementar la comunicació telemàtica amb els usuaris i les entitats
- Incorporar els recursos humans necessaris per l'obertura dels centres cívics de Can Deu i Can Llong (creació 3r plaça)
 - Gestionar les peticions d'ús de les sales de les entitats de les persones grans
 - Optimitzar els recursos humans adscrits als centres per garantir els serveis a la ciutadania de més edat
- Manteniment i fer propostes de millora dels centres
- Actualitzar la dotació de materials per a les activitats que es realitzen, i modernitzar les seves instal·lacions segons les demandes actuals

VALORACIÓ

No s'han fet canvis significatius. No s'ha aconseguit entrar al circuit de centres cívics respecte a les substitucions de personal per als equipaments de Gent Gran. S'ha continuat amb un manteniment habitual dels equipaments. S'han fet algunes actuacions de millora al complex Sant Oleguer i Alexandra respecte a la climatització.

Es continua amb l'activitat habitual recuperant índex de participació de pre-pandèmia.

CENTRES CÍVICS: La previsió dels objectius d'ús de centres cívics s'han assolit, tornant a xifres pre- pandèmiques, l'increment de peticions sobre el 2021 ha estat del 46,14%, tenint en compte que va ser any amb les restriccions i ens situem en un increment de 2,26% sobre l'any 2019 darrer any sense cap tipus de restricció. La gestió dels Centres Cívics segons els criteris establerts al Reglament d'ús d'equipaments cívics. S'ha continuat mantenint els equipaments i vetllar pel seu bon ús, i millorant en instal·lacions.

L'optimització dels recursos humans s'ha dut a terme per les necessitats amb l'increment de serveis municipals.

La implementació de l'administració electrònica s'ha consolidat com a instrument de comunicació entre les diferents entitats i l'administració, amb alguns problemes per l'estructura interna de moltes de les entitats.

La incorporació de personal per a l'obertura dels centres cívics de Can Deu i Can Llong en horari de mati ha consolidat un nivell més que acceptable d'activitats i serveis d'altres departaments municipals.



ÀREA: 3 - Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació
SERVEI: 308 - Democràcia Deliberativa i Intervenció Comunitària
PROGRAMA: 3370 - Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.MIT.GESTIÓ	1
SUBALTERN	35
ENCARREGAT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
ADMINISTRATIU	1
CAP SECCIÓ	1
CAP PROGRAMA	1
CAP EQUIPAMENT	4
Total	45



ÀREA: 3 - Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació
SERVEI: 308 - Democràcia Deliberativa i Intervenció Comunitària
PROGRAMA: 3370 - Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	1.660.983,44	1.601.083,88
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.293.291,23	1.033.447,13
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	2.954.274,67	2.634.531,01
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	60.985,87	61.649,43
Costos Medials	404.320,72	391.161,55
Costos financers per deutes a llarg termini	98.691,63	96.112,87
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	563.998,22	548.923,85
COST TOTAL DEL PROGRAMA	3.518.272,89	3.183.454,86
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	5.898,30	11.796,60
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	5.898,30	11.796,60
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-2.948.376,37	-2.622.734,41
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	3.512.374,59	3.171.658,26



ÀREA: 3 - Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació
SERVEI: 308 - Democràcia Deliberativa i Intervenció Comunitària
PROGRAMA: 9240 - Democràcia Deliberativa

OBJECTIUS

1. Donar suport al funcionament dels espais de participació existents i d'altres que es puguin crear, mentre que paral·lelament s'inicia un procés de desplegament i posada en marxa de les eines i mecanismes del Reglament de Participació Ciutadana.
2. Fomentar la participació ciutadana tant a nivell col·lectiu com a nivell individual, incrementant el cens de persones interessades en processos participatius.
3. Desenvolupar i/o col·laborar en els processos participatius vinculats a la posada en marxa de projectes, actuacions i serveis municipals
4. Donar suport al moviment associatiu veïnal en col·laboració amb les oficines de districte
5. Desenvolupar experiències de gestió col·laborativa en els equipaments cívics municipals
6. Desenvolupar projectes i activitats de cohesió veïnal i enfortiment del teixit social comunitari mitjançant el desenvolupament d'activitats comunitàries de base cultural i artística als barris de la ciutat

VALORACIÓ

Es mantenen els objectius de donar suport als espais de participació existents.

No s'ha pogut iniciar el desplegament del Reglament de Participació, ja que va ser aprovat inicialment pel Ple el 13 de desembre de 2022, i per tant, resta pendent de l'aprovació definitiva aquest 2023. L'abril de 2022 es va convocar una sessió participativa per l'aportació d'idees.

S'ha donat continuïtat en el foment de la participació ciutadana, tant individual com col·lectiva.

Desenvolupament del III Fòrum de Democràcia local.

Al mes de setembre es va produir un canvi de plataforma participativa, començant a funcionar la plataforma Participa311, sota el paraigua de la Diputació de Barcelona.

Continuïtat en la col·laboració amb les oficines de districte per donar suport al moviment associatiu.

No s'han desenvolupat experiències noves en gestió col·laborativa.

S'han portat a terme 2 projectes culturals sota el nom "Gaudeix als Barris":

- 1.- Viu l'estiu als Centres Cívics: als barris de Can Llong, Can Puiggener i Can Deu.



ÀREA: 3 - Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació
SERVEI: 308 - Democràcia Deliberativa i Intervenció Comunitària
PROGRAMA: 9240 - Democràcia Deliberativa

2.- Viu la tardor als Centres Cívics: als barris de Creu de Barberà, la Planada del Pintor, Can Llong, Can Rull i la Creu Alta.

Es tracta de projectes amb base cultural, programats en coordinació amb el teixit associatiu dels diferents barris.



ÀREA: 3 - Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació
SERVEI: 308 - Democràcia Deliberativa i Intervenció Comunitària
PROGRAMA: 9240 - Democràcia Deliberativa

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈCNIC DE TERRITORI	5
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
SUBALTERN	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ TINENT ALCALDE DIFERENTS SECRETARIES	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	3
COORDINADOR/A DISTRICTES	2
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
CAP EQUIPAMENT	1
CAP DEL SERVEI DE DEMOCRÀCIA DELIBERATIVA I INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA	1
Total	24



ÀREA: 3 - Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació
SERVEI: 308 - Democràcia Deliberativa i Intervenció Comunitària
PROGRAMA: 9240 - Democràcia Deliberativa

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	841.711,40	1.032.199,06
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	566.767,69	208.364,27
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	280.331,33	253.331,33
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.688.810,42	1.493.894,66
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	34.862,56	34.957,93
Costos Medials	231.129,84	221.805,76
Costos financers per deutes a llarg termini	21.831,71	21.676,81
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	287.824,12	278.440,50
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.976.634,54	1.772.335,16
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	196.145,59	160.906,77
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	196.145,59	160.906,77
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.492.664,83	-1.332.987,89
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.780.488,95	1.611.428,39



ÀREA: 3 - Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació
SERVEI: 308 - Democràcia Deliberativa i Intervenció Comunitària
PROGRAMA: 9241 - Associacionisme, voluntariat i Intervenció comunitària

OBJECTIUS

Associacionisme:

1. Consolidar el projecte de l'Oficina d'Entitats i Voluntariat a Sabadell i divulgar el servei entre la ciutadania i les entitats
2. Gestionar el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes com a eina a disposició de l'organització municipal per desenvolupar polítiques de suport i foment
3. Fomentar el voluntariat entre la ciutadania i fer el pont entre les persones interessades i les entitats de la ciutat
4. Donar a conèixer i difondre entre els i les joves, els projectes de les entitats i el voluntariat a través del Ciutat i Escola i el Projecte SABA.
5. Oferir assessorament, suport econòmic, formatiu, material, logístic i acompanyament tècnic a les entitats de Sabadell.
6. Acompanyar les entitats en la implementació de l'administració electrònica

Mediació:

Millorar la convivència i prevenir i gestionar de manera positiva els conflictes a través de la mediació

Sensibilitzar i divulgar els valors i els instruments de la mediació com eina positiva d'afrontament del conflicte

Desplegar el Pla estratègic d'Intervenció Comunitària (PEIC) com a instrument que ha de permetre desplegar una estratègia comuna municipal d'intervenció social al territori i les estructures per dur-la a terme.

Promoure la perspectiva comunitària a les polítiques socials municipals. Aportar fonament teòric i metodològic

Articular, vertebrar i coordinar el treball en xarxa de tots els agents del territori (institucions, agents, recursos, equipaments, projectes...) en relació a les intervencions socials en els barris.

Desenvolupar projectes comunitaris als barris de la ciutat que incideixin en la millora de les condicions de vida de les persones que hi viuen, atenent a les especificitats concretes de cada territori

Vertebrar i enfortir les xarxes comunitàries veïnals als barris de la ciutat. Dinamitzar el teixit social del territori

VALORACIÓ

ASSOCIACIONISME: Els serveis de l'Oficina s'han consolidat. Assesorem sobre aspectes legals, de funcionament i administració electrònica a les entitats. S'han inscrit 27 noves entitats. Continuitat del Punt de Voluntariat. Celebració dels 25 anys i Tardor del Voluntariat.



ÀREA: 3 - Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació
SERVEI: 308 - Democràcia Deliberativa i Intervenció Comunitària
PROGRAMA: 9241 - Associacionisme, voluntariat i Intervenció comunitària

Donar a conèixer entre els i les joves, els projectes de les entitats i el voluntariat a través del Ciutat i Escola i el Projecte SABA.

Oferir assessorament, suport econòmic, formatiu, material, logístic i acompanyament tècnic a les entitats de Sabadell. Increment d'acompanyaments i assessoraments: total 115. Increment d'accions formatives. Total 19,

MEDIACIÓ: S'han atès un total de 213 casos. Han participat 714 persones i repercutides 3.988.

26 accions formatives en 17 centres educatius de primària i secundària. 705 participants.

14 projectes en 10 barris: Torre-Romeu, Can Puiggener, Espronceda, Campoamor, les Termes, la Creu de Barberà, Can Deu, Sant Julià, la Planada del Pintor, la Roureda. S'està treballant en l'enfortiment d'estructures comunitàries (Xarxes de professionals, grups i comissions de treball). En total 418 accions; 4.663 participants.

Xarxa de professionals. S'ha començat a treballar conjuntament amb AS en projectes Placi.

Torre-Romeu Batega i Som Torre-Romeu; Créixer a l'hort, Pati de les Olors i Teixint barri a Can Puiggener; Memòria viva, Fem l'Espai i Enxarxem al Districte 6 i Codis i Traça al Nord.

Promoció d'esdeveniments festius com ara la Mostra d'Entitats del Sud.



ÀREA: 3 - Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació
SERVEI: 308 - Democràcia Deliberativa i Intervenció Comunitària
PROGRAMA: 9241 - Associacionisme, voluntariat i Intervenció comunitària

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.MIT.INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA	4
ADMINISTRATIU	1
RESPONSABLE D'EQUIP	1
MEDIADOR/A COMUNITARI	4
CAP PROGRAMA	1
Total	11



ÀREA: 3 - Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació
SERVEI: 308 - Democràcia Deliberativa i Intervenció Comunitària
PROGRAMA: 9241 - Associacionisme, voluntariat i Intervenció comunitària

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	679.525,12	523.396,99
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	125.726,10	159.473,97
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	1.518,40	1.518,40
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	806.769,62	684.389,36
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	16.654,36	16.015,08
Costos Medials	110.414,13	101.614,60
Costos financers per deutes a llarg termini	156.667,79	149.846,39
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	283.736,28	267.476,06
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.090.505,90	951.865,42
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	166.500,00	122.075,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	166.500,00	122.075,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-640.269,62	-562.314,36
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	924.005,90	829.790,42



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 400 - Dir. Àrea Cohesió Territ., Desenv.Urbà, Seguretat i Civisme
PROGRAMA: 1504 - Desenvolupament de l'Eix Gran Via - Ripoll

OBJECTIUS

Els objectius del programa són:
La creació d'una nova centralitat urbana.
La implantació d'un nou model de planificació i la superació del marc formal de l'urbanisme clàssic.
El treball dels projectes urbans entesos com a intervencions integrals en el territori.
L'elaboració d'estudis d'anàlisi, diagnòsi i proposta.
La divulgació i debat públic del projecte.
La redacció de projectes d'obres i l'execució d'obres d'urbanització.

VALORACIÓ

Els objectius generals previstos a la proposta de l'any 2022 s'han de desenvolupar mitjançant accions concretes al territori: l'execució d'obres a l'espai públic. Aquestes obres precisen dels seus corresponents processos de planificació, contractació i execució.

Durant l'any 2022, els treballs desenvolupats han estat:

- Aprovació del projecte d'obres, licitació i adjudicació de les obres de:
 - Reforma del carrer de l'Alcalde Ribé,
 - Reforma del carrer d'Antoni Forrellad,
 - Reforma de la cruïlla Gran Via-Sant Maties-Hospital Taulí,
 - Reforma de la cruïlla Gran Via-Quevedo i el pati de l'Artèxtil,
 - Reforma dels carrers de l'Illa i de l'Estació,
 - Reforma del carrer de Calassanç Duran, entre els carrers d'Alguersuari Pascual i de Gorina i Pujol
 - Reforma de la cruïlla Gran Via-Rambla-av. de Barberà
 - Reforma de les cruïlles de Gran Via amb els carrers de Sant Pau-Buxeda i de Sol-Sardà
 - Reforma de la ronda d'Orient entre els carrers de Calassanç Duran i de Xaloc

- Aprovació inicial del projecte d'obres de:
 - Reforma de la plaça del lateral de Fira Sabadell.



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 400 - Dir. Àrea Cohesió Territ., Desenv.Urbà, Seguretat i Civisme
PROGRAMA: 1504 - Desenvolupament de l'Eix Gran Via - Ripoll

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
CAP PROGRAMA	1
Total	2



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 400 - Dir. Àrea Cohesió Territ., Desenv.Urbà, Seguretat i Civisme
PROGRAMA: 1504 - Desenvolupament de l'Eix Gran Via - Ripoll

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	968,87	78.641,79
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	79.540,46	38.979,42
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	80.509,33	117.621,21
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	1.896,29	2.876,10
Costos Medials	11.049,89	17.481,74
Costos financers per deutes a llarg termini	53.517,53	51.913,52
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	66.463,71	72.271,35
COST TOTAL DEL PROGRAMA	146.973,04	189.892,56
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-80.509,33	-117.621,21
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	146.973,04	189.892,56



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1331 - Ordenació del trànsit i de l'estacionament

OBJECTIUS

Continuar reduint el temps de resposta en les demandes del Servei.
Dimensionar el servei a les necessitats reals.

VALORACIÓ

Durant l'exercici 2022 s'ha actualitzat el document del Pla de Seguretat Viària amb l'objectiu d'analitzar l'accidentalitat a la ciutat i cercar mesures correctores.
S'han actualitzat i renovat els plans de manteniment preventiu i correctiu dels semàfors en l'àmbit del nou contracte de manteniment de semàfors.
S'ha suplementat el contracte de senyalització per atendre les actuacions de seguretat i regulació de la circulació.
Per altra banda es continua amb l'encàrrec de gestió del servei de zona blava donant continuïtat al servei d'estacionament regulat i limitat.



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1331 - Ordenació del trànsit i de l'estacionament

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
DELINEANT	2
RESPONSABLE D'EQUIP	1
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
Total	8



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1331 - Ordenació del trànsit i de l'estacionament

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	374.325,26	409.513,94
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.788.218,10	1.450.730,90
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	27.108,50	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	2.189.651,86	1.860.244,84
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	51.574,20	45.487,09
Costos Medials	300.529,30	276.483,37
Costos financers per deutes a llarg termini	118.418,66	113.159,52
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	470.522,17	435.129,98
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.660.174,03	2.295.374,82
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-2.189.651,86	-1.860.244,84
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	2.660.174,03	2.295.374,82



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1340 - Mobilitat sostenible

OBJECTIUS

Coordinar la Mobilitat sostenible a nivell territorial local
Realitzar les tasques de planificació necessàries d'acord amb les directrius del govern municipal.
Continuar amb l'elaboració del Pla de mobilitat Urbana Sostenible de Sabadell.
Continuar amb l'elaboració del Pla d'Accessibilitat de Sabadell.

VALORACIÓ

S'ha continuat instal·lant aparcaments segurs per bicicletes dins dels treballs ordinaris del Servei, s'ha aprovat inicialment el PMUS en data 8 de novembre de 2022 i continua el procediment per aprovació definitiva. S'ha rebut la proposta de Pla d'Accessibilitat de Sabadell durant el 2022 i es continua treballant. S'ha finalitzat la via ciclista interurbana Sabadell-Sant Quirze, i s'està resolent l'adjudicació del carril Sabadell-Terrassa. Des de la Diputació s'han iniciat els treballs per a la continuïtat del carril bici Sabadell – Matadepera. Per altra banda s'ha realitzat el planejament i el procediment de sol·licituds i gestió de diversos projectes amb els fons NEXT GENERATION d'acord amb les directrius del govern municipal.
Durant tot el 2022 s'ha treballat conjuntament amb la Generalitat, l'ATM, i els municipis de l'Arc Metropolità respecte a la implantació de la ZBE (zona de baixes emissions), amb l'objectiu de coordinar les implantacions a les ciutats de la forma més homogènia, compartint sistemes de gestió que s'estan desenvolupant a tal efecte i partint de la base de la ZBE Rondes de Barcelona de l'AMB. Igualment s'han obtingut fons Next Generation per impulsar els projectes per adquisició d'equips i sistemes per a la gestió de la ZBE.



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1340 - Mobilitat sostenible

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

ADMINISTRATIU	1
RESPONSABLE D'EQUIP	1
CAP DEL SERVEI DE MOBILITAT, TRÀNSIT I TRANSPORT	1
Total	3



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1340 - Mobilitat sostenible

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	351.327,35	173.638,59
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.338.470,00	21.871,89
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	22.510,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.712.307,35	195.510,48
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	40.331,02	4.780,66
Costos Medials	235.013,86	29.058,22
Costos financers per deutes a llarg termini	272.482,27	242.302,31
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	547.827,14	276.141,19
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.260.134,49	471.651,67
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	1.300.000,00	0,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	1.300.000,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-412.307,35	-195.510,48
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	960.134,49	471.651,67



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1341 - Ocupació de la Via Pública

OBJECTIUS

Continuar actualitzant el sistema de gestió d'expedients d'ocupació de via pública.

VALORACIÓ

Durant el 2022 s'han reorganitzat els recursos per garantir les mesures de prevenció i seguretat laboral i s'ha donat tràmit als expedients d'ocupació de via pública . Es continua treballant en l'elaboració dels processos per a la posada en marxa de l'administració electrònica encara que no s'ha assolit el nivell d'integració i funcionalitat requerit, pel que ha suposat un increment de la tramitació administrativa a l'haver de duplicar la gestió.
S'ha iniciat la tramitació del procés sancionador d'ocupació de via pública encara que resta pendent la incorporació de recursos administratius per una major i millor fiscalització i control de l'ús de l'espai públic



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1341 - Ocupació de la Via Pública

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
CAP SECCIÓ	1
INSPECTOR	1
Total	13



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1341 - Ocupació de la Via Pública

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	405.393,42	510.895,79
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	405.393,42	510.895,79
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	9.548,48	12.492,53
Costos Medials	55.640,17	75.933,12
Costos financers per deutes a llarg termini	5.255,57	7.420,85
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	70.444,22	95.846,50
COST TOTAL DEL PROGRAMA	475.837,64	606.742,29
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-405.393,42	-510.895,79
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	475.837,64	606.742,29



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1530 - Servei de manteniments de Vies Públiques

OBJECTIUS

- Coordinació amb els diferents Serveis de l'Àrea i de la resta de l'Ajuntament.
- Coordinació amb les empreses adjudicatàries del manteniment de la ciutat.
- Coordinació tècnica dels departaments que intergren el Servei
- Gestió del pressupost del servei

VALORACIÓ

La Coordinació tècnica dels departaments que integren el servei de Manteniments de Vies Públiques (Vialitat, Equipaments i Infraestructura Urbana) així com la coordinació amb els diferents Serveis de l'Àrea i de la resta de l'Ajuntament s'ha assolit satisfactòriament.
Així mateix la coordinació amb les empreses adjudicatàries del manteniment de la ciutat s'ha realitzat dins els paràmetres establerts.
Pel que fa a la gestió i direcció del servei de Manteniments de Vies Públiques, aquesta s'ha integrat en el servei d'Obres Públiques, Parcs i Jardins i Manteniments



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1530 - Servei de manteniments de Vies Públiques

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	3
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
ADMINISTRATIU	1
CAP SECCIÓ	1
Total	6



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1530 - Servei de manteniments de Vies Públiques

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	321.159,45	234.245,84
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	321.159,45	234.245,84
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	7.564,46	5.727,83
Costos Medials	44.079,07	34.815,35
Costos financers per deutes a llarg termini	1.551.786,30	1.484.112,57
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.603.429,84	1.524.655,75
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.924.589,29	1.758.901,59
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-321.159,45	-234.245,84
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.924.589,29	1.758.901,59



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1532 - Pavimentació de Vies Públiques

OBJECTIUS

Reparació dels desperfectes localitzats als carrers i espais públics de titularitat municipal.
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.
Gestió i actualització de la base de dades dels paviments de calçades i voreres dels carrers de titularitat municipal.

VALORACIÓ

Els resultats de l'any 2022, pel que fa als objectius definits per a la gestió de la conservació ordinària dels fermes i paviments dels vials de titularitat municipal, han pogut assolir-se de forma genèrica, a l'estar vigent, durant tot l'exercici, el contracte de serveis mitjançant el qual l'Ajuntament cobreix aquesta necessitat bàsica. Pel que fa als objectius relacionats amb la realització d'actuacions i intervencions de conservació i renovació de paviments de vies i espais públics, les diferents actuacions previstes han estat realitzades però condicionades al calendari de gestió administrativa dels respectius expedients de contractació i posteriorment a la planificació tècnica de les pròpies obres. Respecte dels objectius relacionats amb obres de supressió de barreres arquitectòniques urbanes, s'han pogut realitzar aquelles actuacions que formaven part d'altres projectes d'urbanització i/o de millora urbana, atès que en el pressupost municipal no es van consignar recursos específics per a realitzar aquests tipus d'actuacions.



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1532 - Pavimentació de Vies Públiques

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal associat	0
Total	0



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1532 - Pavimentació de Vies Públiques

<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	1.548.815,62	1.369.168,01
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.548.815,62	1.369.168,01
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	36.480,20	33.479,18
Costos Medials	212.574,65	203.495,89
Costos financers per deutes a llarg termini	365.089,87	349.981,42
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	614.144,72	586.956,50
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.162.960,34	1.956.124,51
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	767,04	0,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	767,04	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.548.048,58	-1.369.168,01
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	2.162.193,30	1.956.124,51



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1533 - Altres actuacions a la Via Pública

OBJECTIUS

Control i supervisió dels elements instal·lats a la via pública per les companyies de serveis.
Mantenir en bones condicions les plaques de carrer existents i gestionar-ne l'adequat subministrament per a nova instal·lació o reposició.

VALORACIÓ

-En quant al control i supervisió dels elements instal·lats a la via pública per les companyies de serveis: durant l'any 2022 s'han tramitat 271 llicències 43 pròrrogues 347 comunicacions prèvies 668 avaries.
-Pel que fa al manteniment en bones condicions les plaques de carrer existents i la gestió de l'adequat subministrament per a nova instal·lació o reposició: durant l'any 2022 s'han col·locat 30 plaques de carrer.



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1533 - Altres actuacions a la Via Pública

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal associat	0
Total	0



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1533 - Altres actuacions a la Via Pública

<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	58.241,32	32.908,49
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	58.241,32	32.908,49
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	1.371,79	804,69
Costos Medials	7.993,61	4.891,10
Costos financers per deutes a llarg termini	755,05	478,00
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	10.120,45	6.173,79
COST TOTAL DEL PROGRAMA	68.361,77	39.082,28
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-58.241,32	-32.908,49
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	68.361,77	39.082,28



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1534 - Obres i Espai Públic

OBJECTIUS

L'objecte de les actuacions van encaminades a l'elaboració de projectes referents a l'espai públic i d'urbanització. Establir criteris comuns per tota la ciutat consensuat amb els diversos serveis, tant d'Àrea com de la resta de l'ajuntament, per la redacció i execució dels projectes. Assessorament tècnic amb altres administracions i entitats relacionades.
Per aconseguir aquests objectius s'ha de disposar de pressupost per poder contractar estudis i treballs tècnics que complementin o servin de base per la redacció dels projectes.
Per tal d'elaborar els projectes, a més, és necessari el manteniment del programari informàtic de gestió de projectes BIM, segons la directiva 2014/24 del Parlament Europeu en relació a la contractació pública, que en promou la modelització electrònica en el cas dels projectes de promoció pública que han de sortir a licitació.

VALORACIÓ

S'han dut a terme les actuacions següents:

- Acabament de les obres: Pl. Lisboa Jardineria, C. de Calvet Estrella, Pl de Mestre Planas i Montserrat Roig, Camí escolar CE Pau Casals, C. Onyar jardineria, Fonts de boca, Via Ciclista Sabadell Sant Quirze, Mur carrer de Terradets, Plaça de la Fuensanta, Parc del Nord Carrer de les Corones, dos carregadors per vehicles a Prat de la Riba, Renovació de fermes i calçades, Estesa fibra òptica local de Covadonga, Plaça de António Machado.
- Obres en marxa: Parc de les aigües, obra civil i jardineria, Parc del Nord obra civil i jardineria, Tres àrees de gossos, Petanques, dos carregadors de vehicles a la Fira, Rampa Accessible Plaça Sanahuja, Carrer de Cauas, Carrer de Goya, Carrer de Concha Espina.
- Obres adjudicades i en fase inicial: Area de joc Talús de Mauritània, Accessibilitat rampes barri de Can Rull i de Cifuentes, Passatge pl. Jean Piaget, Plataforma Ronda Oest.
- Elaboració del pla d'accessibilitat amb la Diputació de Barcelona.



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1534 - Obres i Espai Públic

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	4
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	2
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
ENCARREGAT	1
DELINEANT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	12



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1534 - Obres i Espai Públic

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	605.027,36	738.231,48
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	42.060,24	57.796,91
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	5.000,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	652.087,60	796.028,39
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	15.359,02	19.464,65
Costos Medials	89.498,90	118.311,64
Costos financers per deutes a llarg termini	513.610,09	494.877,98
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	618.468,00	632.654,27
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.270.555,60	1.428.682,66
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-652.087,60	-796.028,39
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.270.555,60	1.428.682,66



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1535 - Execució d'obres de particulars

OBJECTIUS

Execució d'obres de guals i connexions de clavegueram sol·licitades per particulars (segons ordenança 5.2).

VALORACIÓ

D'acord al que s'establia en els objectius definits per aquest programa, s'han pogut executar totes les obres corresponents a sol·licitud realitzades per particulars per fer obres a la via pública consistents en la construcció/supressió/modificació de guals de vehicles i/o construccions de ramals de connexions de finques particulars a la xarxa de clavegueram municipal, a les que se'ls ha concedit la corresponent autorització mitjançant llicència municipal i d'acord al que s'estableix en l'Ordenança Fiscal número 5.2, en la que es regula els preus públics per a la prestació del servei de realització d'obres a la via pública sol·licitada per particulars.



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1535 - Execució d'obres de particulars

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal associat	0
Total	0



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1535 - Execució d'obres de particulars

<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	305.266,99	191.930,60
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	305.266,99	191.930,60
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	7.190,14	4.693,13
Costos Medials	41.897,84	28.526,15
Costos financers per deutes a llarg termini	3.957,52	2.787,83
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	53.045,50	36.007,10
COST TOTAL DEL PROGRAMA	358.312,49	227.937,70
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	120.000,00	172.084,66
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	120.000,00	172.084,66
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-185.266,99	-19.845,94
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	238.312,49	55.853,04



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1600 - Clavegueram

OBJECTIUS

Neteja integral i inspecció de la part proporcional de la xarxa de clavegueram en baixa de la ciutat amb els mitjans destinats.
Aplicació de mesures de prevenció d'episodis pluviomètrics de consideració.
Gestió i actualització de la base de dades de la xarxa de clavegueram en baixa de la ciutat.
Obres de reparació, manteniment i/o millora de la xarxa de clavegueram en baixa de la ciutat i/o dels elements que la componen.
Obres d'inversió en renovació, reposició i/o nous trams de xarxa de clavegueram en baixa de la ciutat.
Intervencions correctives de restauració de la capacitat drenant o d'increment de la dotació de superfícies receptores davant de problemàtiques d'insuficiència a sectors urbans.

VALORACIÓ

Els resultats de l'any 2022, pel que fa a la gestió d'actuacions ordinàries de conservació de la xarxa de clavegueram, consistents, bàsicament en les tasques preventives de neteja i inspecció i correctives de manteniment, s'han assolit els objectius fixats, donat que ha estat vigent al llarg de tot l'any, el contracte de serveis destinat a gestionar aquestes actuacions.

Pel que fa a la gestió de les inversions en conservació i manteniment dels elements que conformen la xarxa de clavegueram en baixa de titularitat municipal, els objectius previstos han estat molt condicionats per la necessitat d'actuar, amb unes obres d'emergència, en la renovació d'un tram d'un col·lector principal de la xarxa de la zona nord de la ciutat, que va patir uns desperfectes estructurals que posaven en risc el funcionament d'un important sector del sanejament de la ciutat, i que va comportar la necessitat de consignar recursos econòmics complementaris i destinar part dels que ja s'havien consignat al pressupost inicial de l'exercici.



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1600 - Clavegueram

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal associat	0
Total	0



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1600 - Clavegueram

<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	812.669,34	757.059,02
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	812.669,34	757.059,02
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	19.141,30	18.511,77
Costos Medials	111.538,71	112.519,72
Costos financers per deutes a llarg termini	112.675,81	108.720,57
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	243.355,82	239.752,05
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.056.025,16	996.811,07
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-812.669,34	-757.059,02
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.056.025,16	996.811,07



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1650 - Enllumenat Públic

OBJECTIUS

Manteniment i conservació de l'enllumenat públic.
Remodelar l'enllumenat públic per millorar l'eficiència energètica de les instal·lacions.

VALORACIÓ

-Pel que fa al manteniment i conservació de l'enllumenat públic: durant l'ant 2022 s'han realitzat més de 250 actuacions de manteniment i reparació de les instal·lacions d'enllumenat públic. També s'ha realitzat la 6ª fase de reposició del cablejat robat a les instal·lacions d'enllumenat públic.
-En quant a la remodelar l'enllumenat públic per millorar l'eficiència energètica de les instal·lacions: com a conseqüència de la inversió realitzada al 2021, a on es substituïen les lluminàries existent per LED, s'han fet actuacions a més de 50 llocs de la ciutat i s'instal·len més de 60 lluminàries LED.



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1650 - Enllumenat Públic

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. OBRES PÚBLIQUES	1
TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. ELECTRICITAT	1
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	4



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1650 - Enllumenat Públic

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	308.576,77	169.153,07
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	6.547.299,54	5.032.122,70
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	6.855.876,31	5.201.275,77
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	161.480,63	127.182,68
Costos Medials	940.967,71	773.052,14
Costos financers per deutes a llarg termini	152.213,61	136.144,31
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.254.661,96	1.036.379,14
COST TOTAL DEL PROGRAMA	8.110.538,27	6.237.654,91
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-6.855.876,31	-5.201.275,77
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	8.110.538,27	6.237.654,91



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1710 - Parcs i jardins

OBJECTIUS

Manteniment dels espais verds urbanitzats, places, arbrat viari, jardineres, gespes esportives, mobiliari urbà, jocs infantils, fonts ornamentals i fonts de boca.
Transformació dels espais verds seguint criteris de sostenibilitat i de naturalització de la ciutat.
Optimitzar els recursos econòmics disponibles per tal que no perdre patrimoni verd.
Desenvolupar estratègies per millorar la seguretat de les àrees de jocs, arbrat i espais verds.
Continuar amb el programa d'adequació a normativa de les àrees de jocs de la ciutat.
Millorar els programes de seguiment i control de la qualitat del manteniment del verd urbà.
Seguir amb la implantació d'estratègies i sistemes de reutilització i estalvi d'aigua.

VALORACIÓ

Es considera que s'han assolit amb èxit els objectius fixats per l'any 2022, destacant:

- Execució de les obres previstes de replantació i millora de l'arbrat amb la plantació de més de 1.400 nous arbres
- Execució de diverses obres de millora del Parc Catalunya, incloent Skateparc, la senyalització i l'Amfiteatre
- Redacció i aprovació de 3 projectes derivats del Pla Director de l'arbrat
- Realització de totes les actuacions envers la seguretat de l'arbrat recollides en el protocol d'avaluació i control del risc de produir danys de l'arbrat viari i d'espais verds públics
- Realització de totes les actuacions envers la seguretat de les instal·lacions de reg recollides en el protocol de manteniment i control legionel·losi en els espais verds públics
- Potenciació del manteniment diferencial per incrementar la eficiència i optimització de recursos
- S'ha seguit desenvolupant aspectes ambientals com la potenciació de la biodiversitat, reaprofitament de residus, compra verda, utilització de vehicles i maquinària elèctrica, reducció i control del consum d'aigua per a reg, control biològic de plagues i utilització de sistemes de desherbatge alternatius als herbicides
- S'han realitzat actuacions estratègiques de millora d'espais verds, entre els que destaquen els situats a l'espai públic del carrer Vallirana, plaça Filipines, Granados, Sant Roc, Via Alexandra i Benvinguts



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1710 - Parcs i jardins

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

XOFER	1
TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. AGRONOMIA	1
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
TÈC.MIT.ENGINYER	1
SUPERVISOR	3
OPERARI ESPECIALITZAT	14
OFICIAL JARDINER	1
OFICIAL D'OFICIS	1
ENCARREGAT	1
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
RESPONSABLE D'EQUIP	1
CAP SECCIÓ	1
Total	27



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1710 - Parcs i jardins

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	999.985,18	977.657,27
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	4.050.309,40	3.649.996,57
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	5.050.294,58	4.627.653,84
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	118.952,67	113.156,36
Costos Medials	693.151,97	687.796,20
Costos financers per deutes a llarg termini	738.036,70	710.702,68
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.550.141,33	1.511.655,24
COST TOTAL DEL PROGRAMA	6.600.435,91	6.139.309,08
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-5.050.294,58	-4.627.653,84
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	6.600.435,91	6.139.309,08



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 4411 - Transport col·lectiu urbà de viatgers

OBJECTIUS

Fer el seguiment i control de la concessió del servei d'autobusos urbans.

VALORACIÓ

S'ha adequat la tarifació d'acord amb la resolució del MITMA respecte a la reducció de preus dels títols multi-viatge del servei públic de transport a les línies interurbanes, derivada dels ajuts al transport de viatgers recollits al RDL 20/2022. Aquesta reducció de preus s'ha aplicat des de l'1 de setembre al 31 de desembre de 2022.

S'ha treballat en tota la vessant econòmica per obtenir la subvenció del Ministeri de Transports i obtenir les compensacions econòmiques que cobreixen el dèficit de la prestació del servei públic de transport.

Es continua treballant durant tot el 2022 per l'adaptació dels títols de transport propis al sistema sense contacte de la T-Mobilitat.

Resta pendent la regulació de la tarifació social i l'aprovació del reglament de transport públic



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 4411 - Transport col·lectiu urbà de viatgers

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal associat	0
Total	0



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 4411 - Transport col·lectiu urbà de viatgers

<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	70.170,72	37.210,25
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	8.809.463,71	6.628.052,11
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	8.879.634,43	6.665.262,36
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	209.147,44	162.980,39
Costos Medials	1.218.728,13	990.640,68
Costos financers per deutes a llarg termini	730.948,98	686.020,36
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	2.158.824,55	1.839.641,42
COST TOTAL DEL PROGRAMA	11.038.458,98	8.504.903,78
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	2.083.207,11	2.228.490,67
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	2.083.207,11	2.228.490,67
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-6.796.427,32	-4.436.771,69
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	8.955.251,87	6.276.413,11



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 4412 - Altres transports de viatgers

OBJECTIUS

Regular i controlar el servei de taxi.

VALORACIÓ

S'ha realitzat la convocatòria a l'any 2022 i la concessió d'ajuts al taxi adaptat.

S'han executat les obres per a la instal·lació de carregadors elèctrics a la ciutat de Sabadell que podran utilitzar-se també per a l'ús del servei de taxi, tot i que resten pendents de la posada en marxa per temes administratius.

Durant el 2022 no ha estat possible actualitzar la normativa del taxi per la prioritat d'actuacions del servei i la manca de recursos disponible.



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 4412 - Altres transports de viatgers

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal associat	0
Total	0



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 4412 - Altres transports de viatgers

<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	0,00	0,00
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	45.000,00	9.000,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	45.000,00	9.000,00
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	1.059,91	220,07
Costos Medials	6.176,24	1.337,65
Costos financers per deutes a llarg termini	583,39	130,73
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	7.819,54	1.688,44
COST TOTAL DEL PROGRAMA	52.819,54	10.688,44
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-45.000,00	-9.000,00
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	52.819,54	10.688,44



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 9207 - Parc mòbil

OBJECTIUS

Manteniment dels vehicles de la flota municipal.
Subministrament de combustibles i carburant pels vehicles.
Assegurança dels vehicles i protecció jurídica.
Millorar el model de gestió de la flota de vehicles municipals.

VALORACIÓ

Durant el 2022 s'han analitzat les necessitats dels contractes de magatzem amb la intenció de planificar les licitacions de cara a la seva finalització i disposar de més recursos econòmics per a les següents contractacions atès que ha quedat palès que atesa la dinàmica actual eren insuficients.

En relació al subministrament de combustible s'ha renovat el contracte basat a partir de l'Acord Marc Generalitat CCS/2022/2, resultant adjudicatària l'empresa CEPSA, el que ha requerit el canvi de tot el sistema de targetes de pagament de combustible de la flota.

Respecte a l'assegurança dels vehicles també s'ha renovat el contracte a partir de l'Acord marc del servei d'assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya, primera pròrroga, (exp. 2019.01): vehicles terrestres (lot 2).

L'any 2022 teníem dos contractes de reparacions de vehicles: un per camions, furgonetes i turismes i un altre per motocicletes i bicicletes que donats els recursos disponibles s'han prioritzat les reparacions dels vehicles de la Policia.

Per manca de recursos no ha estat possible l'inici de licitació per a la renovació de camions i resta de furgonetes ni compra de material per actes a la via pública.



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 9207 - Parc mòbil

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	1



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 401 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 9207 - Parc mòbil

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	174.163,10	20.846,76
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	335.327,18	312.522,96
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	509.490,28	333.369,72
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	12.000,33	8.151,63
Costos Medials	69.927,44	49.547,88
Costos financers per deutes a llarg termini	13.056,80	11.015,01
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	94.984,58	68.714,52
COST TOTAL DEL PROGRAMA	604.474,86	402.084,24
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-509.490,28	-333.369,72
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	604.474,86	402.084,24



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 403 - Neteja viària, recollida i tractament de residus

PROGRAMA: 1621 - Recollida de residus

OBJECTIUS

La recollida dels residus municipals de la ciutat en totes les seves modalitats segons el tipus de fracció (camió, pneumàtica, deixalleria, etc.)

VALORACIÓ

Fraccions	2020	2021	2022
Mataèria orgànica	5.472,19	5.401,78	5.213,07
Vidre	3.813,90	3.685,28	3.560,78
Paper i cartró	6.570,13	6.011,45	5.860,27
Envasos	3.901,52	3.744,60	3.757,47
Voluminosos	7.101,41	7.370,13	7.311,77
Deixalleries	7.629,84	8.730,19	8.097,72
Subtotal	34.488,99	34.943,43	33.801,08
Resta	60.616,95	60.550,25	58.152,64
Total	95.105,94	95.493,68	91.953,72

*Dades en tones. Les dades 2022 són provisionals

D'acord amb l'anterior taula, l'evolució en la generació de residus durant l'any 2022 ha experimentat una baixa respecte de l'any 2021 i 2020. Dita reducció ha estat generalitzada (excepte en el cas dels envasos). Si bé s'ha reduït el número de tones de resta (que representa un important estalvi econòmic) dita reducció no ha tingut com a resultat un augment en el volum de la recollida selectiva.



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 403 - Neteja viària, recollida i tractament de residus

PROGRAMA: 1621 - Recollida de residus

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.SUP.SOSTENIBILITAT	1
TÈC.SUP.MEDI AMBIENT	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.EN DRET	1
SUPERVISOR	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
ADMINISTRATIU	2
CAP SECCIÓ	1
CAP DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRACT.RESIDUS I NETEJA VIÀRIA	1
Total	12



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 403 - Neteja viària, recollida i tractament de residus

PROGRAMA: 1621 - Recollida de residus

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	535.385,34	517.320,09
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	11.099.765,68	10.548.462,09
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

11.635.151,02 11.065.782,18

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	16.887,87	15.142,44
Costos Direcció de l'Àrea	274.447,57	270.953,08
Costos Medials	1.599.240,11	1.646.929,12
Costos financers per deutes a llarg termini	1.301.098,57	1.261.269,53

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

3.191.674,12 3.194.294,17

COST TOTAL DEL PROGRAMA

14.826.825,14 14.260.076,35

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	5.137.670,87	5.032.408,89
Transferències i ingressos patrimonials	79.156,27	106.760,32

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

5.216.827,14 5.139.169,21

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

-6.418.323,88 -5.926.612,97

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

9.609.998,00 9.120.907,13



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 403 - Neteja viària, recollida i tractament de residus

PROGRAMA: 1623 - Tractament de residus

OBJECTIUS

Incrementar les recollides de cada una de les fraccions a la vegada d'anar disminuint els impropis, especialment en matèria orgànica i envasos

VALORACIÓ

L'evolució en quant al percentatge de recollida selectiva de residus són pràcticament les mateixes que les registrades durant l'any 2021. Si bé, com ja dèiem, la producció en número de tones ha estat inferior, dita reducció no ha tingut com a resultat un augment en el número de tones de recollida selectiva.

Aquest estancament, que no és exclusiu de Sabadell, indica que el model actual de recollida en contenidors en superfície ha d'evolucionar a d'altres sistemes més eficients que siguin capaços de superar els nivells de selectiva actuals, reduir la factura dels costos de tractament i apropar-nos als objectius que marquen les directives europees i estatals.

No obstant això, des de l'Ajuntament continuem treballant en campanyes de sensibilització (principalment orientades a la recollida de la fracció orgànica que suposa, en pes, un 34 % dels residus que es generen), establir objectius i actuacions coordinades amb el Consorci de Residus del Vallès Occidental i a millorar, si s'escau, la configuració de les rutes, número i situació dels contenidors per a facilitar al ciutadà l'accés a les àrees d'aportació.

Any	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
%	29,75%	30,66%	31,53%	32,91%	35,07%	36,26%	36,59%	36,76%

*Dades 2022 provisionals



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 403 - Neteja viària, recollida i tractament de residus

PROGRAMA: 1623 - Tractament de residus

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal associat	0
Total	0



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 403 - Neteja viària, recollida i tractament de residus

PROGRAMA: 1623 - Tractament de residus

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	9.970.747,37	9.085.014,06
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

9.970.747,37 9.085.014,06

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	14.472,07	12.431,95
Costos Direcció de l'Àrea	235.187,96	222.452,65
Costos Medials	1.370.469,46	1.352.129,84
Costos financers per deutes a llarg termini	129.449,73	132.142,02

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

1.749.579,22 1.719.156,46

COST TOTAL DEL PROGRAMA

11.720.326,59 10.804.170,52

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	5.489.229,13	5.957.064,43
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

5.489.229,13 5.957.064,43

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

-4.481.518,24 -3.127.949,63

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

6.231.097,46 4.847.106,09



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 403 - Neteja viària, recollida i tractament de residus

PROGRAMA: 1630 - Neteja viària

OBJECTIUS

Assolir els indicadors previstos, entre ells, el de netejar el 80% els carrers al menys 2 cops per setmana.

VALORACIÓ

L'adaptació de la freqüència de neteja dels carrers a les necessitats reals de la ciutat (tot considerant la seva fisonomia, grau d'utilització, tipus de serveis..) és fonamental per a mantenir un espai públic amb unes condicions de salubritat òptimes.

En aquest sentit, els serveis d'escombrat manual i escombrat mecànic són principalment, els serveis que assegurin el manteniment d'un espai net, especialment el de neteja manual (operari).

Durant l'any 2022 s'han implementat alguns serveis de cara a millorar alguns aspectes de la neteja viària de la ciutat. En els darrers dos mesos de l'any s'han configurat alguns equips de reforç en alguns barris concrets que necessiten d'una major intervenció. Aquests reforços s'han centrat principalment en l'escombrat manual.

Així mateix, s'ha implementat un reforç en la recollida de fulla durant el darrer semestre. El canvi climàtic que estem patint es fa evident i impacta en el servei de neteja de la ciutat. La caiguda de la fulla, un fenomen que habitualment té una marcada temporalitat, ha estat present durant el darrer semestre, fet que ha obligat a posar en marxa un servei de reforç de la fulla a fi i efecte d'assegurar-ne la seva recollida.

Finalment, s'ha continuat treballant en el pla d'inspeccions que ha tingut com a resultat l'obertura de més de 80 expedients sancionadors que ha tingut com a conseqüència una millora generalitzada de l'estat de la via pública allà on es detectaren alguns problemes persistents de brutícia.



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 403 - Neteja viària, recollida i tractament de residus

PROGRAMA: 1630 - Neteja viària

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal associat	0
Total	0



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 403 - Neteja viària, recollida i tractament de residus

PROGRAMA: 1630 - Neteja viària

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	14.407.651,95	14.129.249,98
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

14.407.651,95 14.129.249,98

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	20.912,03	19.334,49
Costos Direcció de l'Àrea	339.844,76	345.964,14
Costos Medials	1.980.317,65	2.102.867,46
Costos financers per deutes a llarg termini	187.053,85	205.510,71

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

2.528.128,28 2.673.676,80

COST TOTAL DEL PROGRAMA

16.935.780,23 16.802.926,78

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics
Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

0,00

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

-14.407.651,95 -14.129.249,98

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

16.935.780,23 16.802.926,78



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 406 - Seguretat i Civisme

PROGRAMA: 1320 - Policia municipal

OBJECTIUS

Adequar el patrutatge policial a les demanades dels ciutadans.
Continuar potenciant el treball de les patrulles de comunitat/districte.

VALORACIÓ

S'ha adequat el patrutatge policial, però encara és necessari continuar, doncs les demandes dels ciutadans van en augment i això ens obliga a fer els replantejaments de treball de forma constant. El servei s'ha incrementat amb nous policies per poder satisfer les necessitats de la ciutat i també nous comandaments, però cal continuar promocionant aquest servei.
S'ha potenciat el treball de les patrulles de comunitat/districte, amb implantació de noves unitats i comandaments, amb l'esperit de poder arribar al ciutadà inclús abans de que tinguin la necessitat, amb serveis programats i cada cop mes personalitzats



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 406 - Seguretat i Civisme

PROGRAMA: 1320 - Policia municipal

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.SUP.EN DRET	2
TÈC.SUP.ASSessorAMENT I INTERMEDIACIÓ HABITATGE	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
OPERARI/ÀRIA GRUA	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	8
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	4
AGENT DE POLICIA PRÀCTIQUES	12
AGENT DE POLICIA	190
CAPORAL	22
SERAGENT	10
SOTSINSPECTOR	5
INSPECTOR DE POLICIA	2
CAP DE POLICIA MUNICIPAL	1
Total	260



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 406 - Seguretat i Civisme

PROGRAMA: 1320 - Policia municipal

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	17.208.340,64	15.842.358,92
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	76.273,56	28.620,25
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	13.000,00	11.000,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

17.297.614,20 15.881.979,17

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	942.394,58	547.710,27
Costos Direcció de l'Àrea	429.618,04	401.742,19
Costos Medials	2.503.437,72	2.441.902,18
Costos financers per deutes a llarg termini	378.808,81	374.832,74

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

4.254.259,14 3.766.187,39

COST TOTAL DEL PROGRAMA

21.551.873,34 19.648.166,56

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics
Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

0,00

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

-17.297.614,20 -15.881.979,17

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

21.551.873,34 19.648.166,56



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 406 - Seguretat i Civisme
PROGRAMA: 1334 - Servei de retirada de vehicles de la via pública

OBJECTIUS

Continuar reduint el temps de resposta a les demandes de servei
Dimensionar el servei a les necessitats, sense criteris economistes.

VALORACIÓ

Sí s'ha continuat reduint el temps de resposta davant les demandes de servei de grua, per tal de poder donar un servei més acurat, tant a la nostra població com amb la de Castellar del Valles, degut al conveni de col·laboració que es troba vigent.
Es continua treballar per dimensionar el servei, es a dir, després del anys de pandèmia en les que les persones s'ha vist confinades i el trànsit reduït, ara tornem a la normalitat, i aquesta normalitat es diferent de que teníem abans de la pandèmia, per tant, estem treballant per veure la necessitat d'increment o no de noves unitats de grua per poder realitzar el servei de forma acurada donant un bon servei a la ciutadania.



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 406 - Seguretat i Civisme

PROGRAMA: 1334 - Servei de retirada de vehicles de la via pública

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

XOFER GRUA	1
OPERARI/ÀRIA GRUA	9
Total	10



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 406 - Seguretat i Civisme

PROGRAMA: 1334 - Servei de retirada de vehicles de la via pública

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	331.937,71	325.531,51
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	128.680,88	41.330,91
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

460.618,59 366.862,42

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	25.095,05	12.651,72
Costos Direcció de l'Àrea	11.440,31	9.279,96
Costos Medials	66.664,10	56.406,20
Costos financers per deutes a llarg termini	6.296,86	5.512,51

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

109.496,32 83.850,39

COST TOTAL DEL PROGRAMA

570.114,91 450.712,81

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	450.000,00	467.474,89
Transferències i ingressos patrimonials	61.405,05	34.437,29

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

511.405,05 501.912,18

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

50.786,46 135.049,76

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

58.709,86 -51.199,37



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 407 - Urbanisme

PROGRAMA: 1350 - Protecció Civil

OBJECTIUS

- Redacció, tramitació , homologació i implantació del pla municipal de protecció civil (DUPROCIM) (Document únic de protecció civil) ,per fer front a les contingències derivades dels plans especials : Aerocat, Neucat, Inuncat, Infocat, Radcat, Plaseqcat, Transcat, Sismicat i Ventcat així com riscos per onades de fred i calor, emergències associades a les concentracions de persones, i emergències associades a malalties transmissible emergents.
- Plans d'autoprotecció equipaments municipals i actes al carrer, redacció, revisió, actualització i implantació.
- Elaboració d'informes d'avaluació tècnica per PAU's d'empreses i particulars de l'àmbit de la protecció civil local.
- Tramitació autoritzacions i notificacions manifestacions festives : correfocs i castells de focs a Delegació de Govern.
- Interlocució amb Cecat (centre operació emergències Catalunya).
- Participació en simulacres externs , com l'aeroport
- Gestió de la plataforma Hermes (registre electrònic del Plans d'autoprotecció)
- Assessoraments al departaments municipals, en mesures de prevenció i seguretat, i compliment de normativa existent
- Assessorament als departaments municipals en implantació realització actes al carrer, o a equipaments, segons normativa Covid.

VALORACIÓ

L'any 2022 s'ha executat la part d'informació i implantació del Document Únic de Protecció Civil municipal (DUPROCIM).

S'han executat les implantacions dels Paus municipals: Teatre la Faràndula i la Bassa.

S'ha redactat el Pau centre Cívic Can Deu i el Pau Cavalcada Reis 2022

S'ha Adjudicat la redacció i implantació del Pau Estruch.

S'han redactat els informes tècnics d'avaluació els Paus : Udiat Centre Diagnòstic, Edifici Ripoll, Observa 2022, Esclat, Festa Holi 2022, Cavalcada Reis 2022.

S'han tramitat els permisos de pirotècnia amb Delegació de Govern de les Festes Majors Barris : Les Termes, Creu Alta, Roureda, Eixample, Espronceda, Can Deu, Creu Barberà, Ca n'Oriach, Sant Julià, Campoamor, Sol i Padrís, Torreromeu, Gràcia, Can Rull , Covadonga, Concòrdia i Torrent del Capellà i dels actes al carrer : Acte Llengües Esmolades, Cebafofoc, Acte Corremistos, Acte Seguici Aplec de la Salut, Vetlla Diada Nacional Catalana, Acte Correfocs Sabadell festa i tradició, Dia internacional de les dones, Festa del vi novell, Fi de curs Joaquim Blume,35e aniversari Bruixes del Nord, Presentació cartell Barraques, Festa patronal Virgen del Quinche, Vella quaresma i crema carnestoltes, Castell Focs Festa Major Sabadell, i correfocs Festa major Sabadell.



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 407 - Urbanisme

PROGRAMA: 1350 - Protecció Civil

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal associat	0
Total	0



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 407 - Urbanisme

PROGRAMA: 1350 - Protecció Civil

COSTOS:

Previsió definitiva

Liquidació

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	28.808,48	10.303,15
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

28.808,48

10.303,15

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	2.269,33	963,89
Costos Direcció de l'Àrea	731,99	275,50
Costos Medials	4.265,42	1.674,59
Costos financers per deutes a llarg termini	402,90	163,66

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

7.669,64

3.077,64

COST TOTAL DEL PROGRAMA

36.478,12

13.380,79

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics
Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

0,00

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

-28.808,48

-10.303,15

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

36.478,12

13.380,79

ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 407 - Urbanisme

PROGRAMA: 1510 - Urbanisme, planejament, gestió i execució

OBJECTIUS

- Redactar i desenvolupar instruments de planejament;
- Seguiment i proposta d'actuacions infraestructures de comunicació i serveis;
- Adquirir sòl en processos expropiatoris;
- Redacció i tramitació figures de planejament d'àmbit públic
- Tutoria i tramitació de figures de planejament de l'àmbit privat
- Estudis sobre ordenació urbana;
- Redacció i tramitació instruments gestió públics;
- Tutoria i tramitació instruments gestió privada;
- Pagament sentències i resolucions d'expropiacions de compra, de sistemes i d'oportunitat;
- Debatre e informar a través de l'oficina del Patrimoni d' actuacions patrimonials, arqueològiques, paleontològiques, històriques i ambientals de la ciutat.
- gestió i direcció tècnica MPG sòl no urbanitzable;
- Digitalització del Text Refós del Pla General
- Actualització i gestió de la web municipal de planejament urbanístics

VALORACIÓ

Al servei de Planificació urb. s'han elaborat i tramitat projectes, estudis previs i informes en els diferents àmbit temàtics que componen el servei:

Planejament urbanístic:

-S'ha donat continuïtat a la tramitació de diverses figures de planejament de redacció pública i privada, com el PMU de la Roureda i la MPG del connector verd de Can Feu Gràcia (s'inclou llistat més detallat als objectius del programa 1511).

-S'ha estudiat la viabilitat de diverses propostes de modificació del planejament.

Oficina tècnica:

-S'ha iniciat la redacció d'estudis previs que han de desembocar en la tramitació, durant el 2022, de figures de planejament, com el Pla especial de l'equipament sanitari a Sant Pau de Riu Sec.

-S'han avaluat diversos projectes i propostes relatius a les infraestructures i s'han fet al·legacions i seguiments de projectes sectorials com el Pla específic de mobilitat del Vallès i el PDU dels aparcaments d'intercanvi modal.

-S'està fent el seguiment del Projectes d'urbanització i reparcel·lació de la Roureda.

Oficina del Patrimoni:

-S'ha fet el seguiment de les llicències d'edificis i ambients protegits.

Gestió urbanística:

-S'ha continuat la tramitació d'instruments de gestió urbanística i projectes d'urbanització al ritme previst.



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 407 - Urbanisme

PROGRAMA: 1510 - Urbanisme, planejament, gestió i execució

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

CAP DEL SERVEI DE REVISIÓ DEL POUM	1
Total	1



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 407 - Urbanisme

PROGRAMA: 1510 - Urbanisme, planejament, gestió i execució

COSTOS:

Previsió definitiva

Liquidació

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal	19.717,67	38.142,67
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	317.785,42	156.261,49
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

337.503,09

194.404,16

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	26.586,12	18.187,12
Costos Direcció de l'Àrea	8.575,62	5.198,33
Costos Medials	49.971,17	31.596,89
Costos financers per deutes a llarg termini	1.708.135,78	1.632.855,16

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

1.793.268,69

1.687.837,49

COST TOTAL DEL PROGRAMA

2.130.771,78

1.882.241,65

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics
Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

0,00

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

-337.503,09

-194.404,16

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

2.130.771,78

1.882.241,65



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 407 - Urbanisme
PROGRAMA: 1511 - Planejament urbanístic

OBJECTIUS

Continuar amb:

- la redacció i tramitació de figures de planejament d'àmbit públic per a l'actualització del règim urbanístic de la ciutat;
- la tutoria i tramitació de figures de planejament de l'àmbit privat;
- els estudis de temàtiques relacionades amb l'ordenació urbana

VALORACIÓ

S'ha donat continuïtat a la redacció de diferents projectes de gran complexitat:

- El Pla especial de protecció del patrimoni, aprovat provisionalment.
- La regulació dels usos recreatius, religiós, i d'habitatge d'ús turístic, aprovat definitivament, pendent de publicació.

S'ha culminat la tramitació dels planejaments:

- El Pla de millora urbana de la Roureda.
- Pla especial d'assignació d'usos a la dotació comunitària (clau c-9) situada al carrer Duran i Sors 11 cantonada amb el carrer del Sol 214 de Sabadell (PE-140).
- Pla especial urbanístic de desenvolupament d'equipament comunitari per a serveis urbans (PE-136)
- Modificació puntual del Pla general municipal d'ordenació a l'àmbit del conjunt de l'Artèxtil (MPG – 130)

S'ha tutelat la redacció de diverses figures de promoció privada,

S'han redactat diversos informes tècnics per a tercers i per a altres departaments municipals, així com certificats urbanístics i els informes d'alineacions al ritme previst.



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 407 - Urbanisme

PROGRAMA: 1511 - Planejament urbanístic

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	4
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP SECCIÓ	1
CAP DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA	1
Total	9



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 407 - Urbanisme

PROGRAMA: 1511 - Planejament urbanístic

COSTOS:

Previsió definitiva

Liquidació

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal	587.695,88	486.044,70
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	10,00	0,00
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

587.705,88

486.044,70

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	46.295,34	45.471,00
Costos Direcció de l'Àrea	14.933,02	12.996,73
Costos Medials	87.016,55	78.997,80
Costos financers per deutes a llarg termini	8.219,28	7.720,36

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

156.464,18

145.185,89

COST TOTAL DEL PROGRAMA

744.170,06

631.230,59

INGRESSOS VINCULATS

- Taxes i preus públics
- Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

0,00

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

-587.705,88

-486.044,70

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

744.170,06

631.230,59



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 407 - Urbanisme
PROGRAMA: 1512 - Llicències d'edificació i disciplina

OBJECTIUS

- Avançar amb la implantació de l'expedient electrònic de Llicències i Disciplina Urbanística.
- Reduir terminis de tramitació per assolir el termini legal de dos mesos.

VALORACIÓ

La implantació de l'expedient electrònic no s'ha assolit plenament, encara manca implementar i configurar els circuits dels diversos procediments que gestiona el Servei, així com incorporar les plantilles de tots els documents que contenen els procediments.

Els terminis de tramitació de les llicències s'ha reduït un mes, si bé no s'ha aconseguit reduir al termini legal de dos mesos.

També cal afegir que la implantació de l'eina de tramitació dels expedients electrònics (Opencertiac) encara no disposa de cap mòdul d'exploració de dades, la qual cosa suposa la duplictat en la introducció de dades al programa de gestió dels expedients (SIE).



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 407 - Urbanisme

PROGRAMA: 1512 - Llicències d'edificació i disciplina

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	4
TÈC.MIT.ARQUITECTE	5
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
SUBALTERN	1
RESPONSABLE D'EQUIP	1
DELINEANT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	7
CAP SECCIÓ	1
CAP DEL SERVEI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	1
Total	25



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 407 - Urbanisme

PROGRAMA: 1512 - Llicències d'edificació i disciplina

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	1.170.157,47	1.023.793,96
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	32.064,99	24.633,90
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

1.202.222,46 **1.048.427,86**

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	94.702,63	98.083,70
Costos Direcció de l'Àrea	30.547,27	28.034,74
Costos Medials	178.002,72	170.403,04
Costos financers per deutes a llarg termini	16.813,51	16.653,28

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

320.066,13 **313.174,77**

COST TOTAL DEL PROGRAMA

1.522.288,59 **1.361.602,63**

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics
Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

0,00

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

-1.202.222,46 **-1.048.427,86**

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

1.522.288,59 **1.361.602,63**



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 407 - Urbanisme
PROGRAMA: 1515 - Atenció al públic d'Urbanisme

OBJECTIUS

Oferir una atenció especialitzada i de qualitat en la gestió de tràmits urbanístics.

VALORACIÓ

La implantació de l'expedient electrònic en els últims dos exercicis ha esdevingut una transformació en la prestació del servei d'Atenció al Públic d'Urbanisme. La realització de tràmits electrònics ha continuat reduint considerablement el temps d'atenció presencial i ha incrementat el temps d'atenció telefònica i d'atenció per correu electrònic, ja sigui per informar els ciutadans de tràmits urbanístics o ja sigui per acompanyar-los durant la tramitació electrònica mitjançant la seu electrònica municipal, principalment amb persones físiques que no tenen obligació de relacionar-se electrònicament amb l'Administració i que representen, globalment, una quantitat molt elevada de tràmits, bàsicament per la realització de petites reformes a domicilis particulars. S'han implementat i configurat els circuits dels procediments de comunicació prèvia d'obres a Opencertiac la qual cosa ha suposat una reorganització de les tasques administratives per tal que el personal d'atenció al públic pugui tramitar-ne el procés de verificació formal de la documentació presentada i l'obtenció del codi QR per identificar que es disposa d'habilitació per executar obres subjectes al règim de comunicació prèvia



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 407 - Urbanisme

PROGRAMA: 1515 - Atenció al públic d'Urbanisme

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

DELINEANT	1
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	4
RESPONSABLE D'EQUIP	1
Total	6



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 407 - Urbanisme

PROGRAMA: 1515 - Atenció al públic d'Urbanisme

COSTOS:

Previsió definitiva

Liquidació

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal

141.617,90

205.480,68

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

0,00

0,00

Capítol III: Despeses financeres

0,00

0,00

Capítol IV: Transferències corrents

0,00

0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

141.617,90

205.480,68

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis

11.155,66

19.223,36

Costos Direcció de l'Àrea

3.598,37

5.494,51

Costos Medials

20.968,14

33.397,18

Costos financers per deutes a llarg termini

1.980,58

3.263,87

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

37.702,75

61.378,91

COST TOTAL DEL PROGRAMA

179.320,65

266.859,59

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics

Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

0,00

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

-141.617,90

-205.480,68

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

179.320,65

266.859,59



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 411 - Transició energètica
PROGRAMA: 1601 - Sanejament en alta i depuradores

OBJECTIUS

- Vetllar pel manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament en alta (col·lectors en alta, depuradores de Riu Sec i Riu Ripoll, estacions de bombeig de Sant Oleguer, Can Roqueta, Poblenou i Sant Pau de Riu Sec, i emissari de retorn a riu)
- Vetllar pel compliment de l'execució del pla de reposició i millores a les instal·lacions de sanejament en alta
- Vetllar pel compliment de la normativa en matèria de sanejament i per abocaments a llera
- Controlar les aigües residuals industrials connectades al sistema de sanejament
- Vetllar per l'increment d'energies renovables i l'eficiència energètica a les instal·lacions de sanejament per reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle
- Vetllar per la reducció de l'impacte de les aigües de pluja en els sobreeixidors dels col·lectors en ata
- Avaluar l'estat ecològic de les masses d'aigua associades a les instal·lacions de sanejament
- Promoure campanyes de sensibilització d'aigües en tot el seu cicle

VALORACIÓ

S'han executat la totalitat de les actuacions de reposició i millores per millorar el sistema de sanejament mitjançant l'atorgament de l'ACA per un import total de 1.038.902,77 €.

S'ha tramitat l'expedient d'atorgament de fons extraordinaris derivat de la crisi energètica, amb increment del cost dels reactius i la gestió dels fangs.

Amb la posada en funcionament de les plantes de generació d'energia a les EDAR de Ripoll i Riu Sec s'ha produït 1.227.829 kW/any d'energia que equival a un estalvi econòmic de 122.782,87 €.

S'ha iniciat la redacció dels projectes associats a la subvenció atorgada de l'ACA per a executar actuacions d'aprofitament de l'aigua regenerada procedent de l'EDAR Riu Sec i l'inici de la col·laboració amb l'AMB per subministrar aquesta aigua a altres municipis.

S'ha continuat amb l'avaluació de l'estat ecològic del Ripoll



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 411 - Transició energètica

PROGRAMA: 1601 - Sanejament en alta i depuradores

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	4



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 411 - Transició energètica

PROGRAMA: 1601 - Sanejament en alta i depuradores

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	232.801,59	248.513,49
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	10.867.941,63	8.270.727,66
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

11.100.743,22 8.519.241,15

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	90.233,08	33.783,12
Costos Direcció de l'Àrea	263.587,88	209.140,33
Costos Medials	1.535.959,36	1.271.213,84
Costos financers per deutes a llarg termini	273.099,99	246.717,88

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

2.162.880,31 1.760.855,17

COST TOTAL DEL PROGRAMA

13.263.623,53 10.280.096,32

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	7.926.842,37	8.066.793,71
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

7.926.842,37 8.066.793,71

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

-3.173.900,85 -452.447,44

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

5.336.781,16 2.213.302,61



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 411 - Transició energètica
PROGRAMA: 1720 - Sostenibilitat en medi urbà

OBJECTIUS

Treballar els plans estratègics específics i projectes de sensibilització adreçats al conjunt de la ciutat.
Assegurar la implantació de projectes estratègics a la ciutat en matèria de sostenibilitat.
Impulsar les energies renovables als equipaments públics
Impulsar el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible 2016-2020
Impulsar actuacions i estratègies de consum responsable a l'Ajuntament i a la ciutat.

VALORACIÓ

S'inicia la instal·lació de fotovoltaica a l'Escola Bressol Creu Alta de Sabadell (20 kWp)
S'inicia la redacció del projecte executiu de fotovoltaica al Vapor Llonch/Escola Illa (80kWp) i la millora de la instal·lació de l'Escola Bressol de Can Puiggener (18 kWp)
S'inicia la licitació del projecte de domòtica a 3 escoles bressol per 160.000 euros.
Es continua amb el procés de licitació de les fotovoltaïques a Can Marçet i a 7 escoles.
S'executa la participació 6 centres educatius a la VI Marató Estalvi Energètic, els estalvis aconseguits es deriven a compra de material (kits energètics) per famílies vulnerables.
Es remeten informes bonificació IBI de 199 instal·lacions fotovoltaïques i 0 IAE a Gestió Tributària.
Es realitza seguiment produccions d'energia elèctrica mitjançant inst. fotovoltaïques monitoritzades, i seguiment projecte de monitorització consums energètics de 50 equipaments a través de plataforma EMI.



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 411 - Transició energètica

PROGRAMA: 1720 - Sostenibilitat en medi urbà

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.SUP.MEDI AMBIENT	1
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
TÈC.MIT.ENGINYER	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	5

ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 411 - Transició energètica

PROGRAMA: 1720 - Sostenibilitat en medi urbà

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	187.356,88	242.095,20
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	10.000,00	7.018,00
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	15.860,00	0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

213.216,88 **249.113,20**

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	1.733,15	987,86
Costos Direcció de l'Àrea	5.062,85	6.115,52
Costos Medials	29.501,85	37.171,87
Costos financers per deutes a llarg termini	38.053,14	37.374,49

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

74.350,98 **81.649,74**

COST TOTAL DEL PROGRAMA

287.567,86 **330.762,94**

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics
Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

0,00

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

-213.216,88 **-249.113,20**

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

287.567,86 **330.762,94**



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 411 - Transició energètica
PROGRAMA: 1721 - Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric

OBJECTIUS

Optimització de la qualitat ambiental en els espais de convivència de la ciutat.
Reduir el consum energètic del municipi i les emissions associades mitjançant campanyes i projectes innovadors.
Aplicar projectes d'adaptació a l'emergència climàtica.
Donar suport a les reformes necessàries als sistemes emissors de llum.

VALORACIÓ

Per tal de portar a terme una millora en la qualitat ambiental, s'ha realitzat l'adquisició d'un vehicle patrulla de 0 emissions, vehicle elèctric, que portarà instal·lat una càmera sancionadora i també un aparell de recollida de dades mediambiental, sobre les partícules de l'aire, això ens dona la possibilitat d'iniciar noves actuacions en zones concretes de la ciutat, o en zones de caràcter general, que comportarà que la patrulla faci emissions 0 i que es pugui sancionar per evitar els estacionaments indiscriminats, fent que els usuaris de determinats espais no tinguin que donar voltes de manera reiterativa i contaminant la ciutat.



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 411 - Transició energètica
PROGRAMA: 1721 - Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal associat	0
Total	0



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 411 - Transició energètica
PROGRAMA: 1721 - Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric

<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	72.682,82	16.175,79
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	72.682,82	16.175,79
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	590,81	64,15
Costos Direcció de l'Àrea	1.725,86	397,10
Costos Medials	10.056,79	2.413,70
Costos financers per deutes a llarg termini	10.358,66	9.237,82
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	22.732,11	12.112,76
COST TOTAL DEL PROGRAMA	95.414,93	28.288,55
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-72.682,82	-16.175,79
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	95.414,93	28.288,55

ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 411 - Transició energètica

PROGRAMA: 1722 - Sensibilització ambiental

OBJECTIUS

Promoure l'educació ambiental i conscienciació ciutadana.

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.

Impulsar projectes innovadors en matèria educativa en temes de sostenibilitat i canvi climàtic, entre d'altres.

Fomentar la coresponsabilitat ambiental de la ciutadania

VALORACIÓ

S'ha finalitzat el programa de suport als centres educatius – Agenda 21 Escolar Plus – amb la part final de la fase 5 treballant amb un total de 8 centres educatius en aigua, energia, residus, qualitat de l'aire.

Es dona continuïtat a la potenciació de disciplines científiques STEM i rol de gènere, sota el projecte Científiques: dones i ciència, amb un curs de formació específica sobre STEM, gènere: nou model ecosocial a través del CRP.

A nivell de gestió, s'han atorgat subvencions a 32 centres educatius per valor de 12.000 euros pel curs 2021-2022.

Pel que fa al programa Ciutat i Escola, les activitats han disminuït lleugerament respecte a les xifres habituals, ja que si bé s'han realitzat un nombre inferior d'activitats durant el primer semestre de l'any fins l'estiu, hi hagut una recuperació a la tardor. S'han incorporat quatre noves activitats a l'oferta: dues sobre consum responsable (sector tèxtil i mòbils) i dues sobre canvi climàtic.

S'ha iniciat un treball sobre Servei Comunitari orientat als rols d'activistes climàtics: Joves x Clima, amb la participació de 3 instituts.

Es renova el conveni amb FUNDIT-ESDi per la promoció i execució d'activitats de disseny i educació per la Sostenibilitat, fins 2026, i es programen les accions pel curs 2022-2023



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 411 - Transició energètica

PROGRAMA: 1722 - Sensibilització ambiental

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal associat	0
Total	0



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 411 - Transició energètica

PROGRAMA: 1722 - Sensibilització ambiental

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	38.605,30	30.097,85
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	23.923,10	11.878,22

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

62.528,40 **41.976,07**

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	508,27	166,46
Costos Direcció de l'Àrea	1.484,74	1.030,48
Costos Medials	8.651,77	6.263,53
Costos financers per deutes a llarg termini	817,22	612,13

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

11.461,99 **8.072,60**

COST TOTAL DEL PROGRAMA

73.990,39 **50.048,67**

INGRESSOS VINCULATS

- Taxes i preus públics
- Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

0,00

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

-62.528,40 **-41.976,07**

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

73.990,39 **50.048,67**



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 411 - Transició energètica
PROGRAMA: 1723 - Protecció i conservació del rodal

OBJECTIUS

Posar en valor els espais de natura de l'entorn urbà considerant l'espai obert com un element vertebrador de la convivència i de la cohesió social.
Protegir i promoure els espais naturals amb el suport del manteniment del Parc Fluvial del Ripoll i del rodal.
Avançar en la recuperació integral del riu Ripoll (Parc Fluvial del Ripoll)
Regular usos i autoritzacions d'espais per esdeveniments programades per entitats.
Donar suport a activitats i programes de divulgació del rodal.
Actuar en els àmbits de prevenció d'incendis, els plans tècnics de millora forestal, la disciplina urbanística i l'establiment de criteris i informes mediambientals.
Dur a terme la gestió forestal.
Endreçar les hortes fora d'ordenació.
Estudi i prevenció de riscos geològics dels talussos del Ripoll

VALORACIÓ

S'han continuat les tasques de manteniment i millora del Rodal/Ripoll, amb el suport d'un sisè equip, amb desbrossades d'espècies invasores i potenciant espècies de ribera. També, amb col·laboració de Promoció Econòmica amb programes d'inserció laboral de joves (tasques de neteja de boscos, desbrossada de marges i camins)
Iniciades les obres de rehabilitació de les passarel·les del riu Ripoll (Torre-romeu i Cal Grau), i de by pas de la sèquia monar. I finalitzada la restauració dels passos del Torrent de Colobres.
Redacció d'estudi Vers una integració operativa dels espais naturals de la plana del Vallès en el sistema d'espais naturals protegits.
Gestió de l'atorgament de l'ACA per extracció de canya i replantació al riu a Can Puiggener (630 m)
Detecció de 16 nius de Vespa Volutina al Ripoll i s'han inactivat 13.
Tràmit de 23 autoritzacions per activitats col·lectives en l'àmbit del rodal.
Convocatòria de subvencions de medi natural (20.000 €) i de prevenció d'incendis i gestió forestal (10.000 €). I l'atorgament d'una subvenció directa a l'ADF per la campanya 2022 (10.000 €)
Treballs de manteniment de camins del Pla municipal de Prevenció d'Incendis Forestals (5,64 km)
Redacció de 6 informes de disciplina urbanística i 4 d'autorització d'instal·lacions de telecomunicacions



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 411 - Transició energètica

PROGRAMA: 1723 - Protecció i conservació del rodal

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal associat	0
Total	0



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 411 - Transició energètica

PROGRAMA: 1723 - Protecció i conservació del rodal

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	945.003,11	667.414,22
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	94.505,23	50.683,75

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

1.039.508,34 **718.097,97**

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	8.449,71	2.847,62
Costos Direcció de l'Àrea	24.683,19	17.628,71
Costos Medials	143.832,04	107.152,28
Costos financers per deutes a llarg termini	42.865,62	38.485,69

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

219.830,57 **166.114,30**

COST TOTAL DEL PROGRAMA

1.259.338,91 **884.212,27**

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	64.751,20	6.136,40

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

64.751,20 **6.136,40**

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

-974.757,14 **-711.961,57**

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

1.194.587,71 **878.075,87**



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism
SERVEI: 411 - Transició energètica
PROGRAMA: 4190 - Foment de l'activitat agrària

OBJECTIUS

Promoure el model d'agricultura de proximitat
Gestió de les hortes professionals i recreatives.
Treballar per la reorientació de la gestió del Parc Agrari i de les finques municipals.
Agricultura de proximitat: impulsar la producció i comercialització de productes marca "Parc Agrari del Rodal"
Treballar en el projecte Hortizon 2020 FoodE, en relació als recursos sostenibles en la seguretat alimentària i el conreu
Gestió de les parcel·les municipals de secà, regadiu i vinya.
Recuperar el conreu de les varietats locals d'oliveres.
Treballar pel desenvolupament de la finca agrària de Can Gambús-Vallcorba

VALORACIÓ

S'ha continuat amb tasques promoció agricultura de proximitat, mantenint producció Vi Arraona (Coop.l'Olivera). S'ha licitat obres magatzem i centre d'interpretació Can Gambús-Vallcorba.
Dins proj. Food-e i espai test c.Borrell, muntatge sistema reg, taules cultiu, conreu i posada a punt primers conreus, cedint productes a Creu Roja i iniciat convocatòria hort urbà entitats (llicència 4 anys). A l'horta Can Roqueta, s'han preparat parcel·les, desenvolupat conreus tradicionals (ceba Sabadell, tomàquet de penjar) i realitzat tallers consum d'aigua i adaptació canvi climàtic a Escola Miquel Martí Pol, IES Ca n'Oriach i 5 agricultors professionals. Els 2 espais s'han gestionat amb taller d'horticultura ecològica (Promoció Econ.)
Finalització licitació concessió finques mpals. regadiu (Can Gambús Vallcorba 1 i 2)
A les hortes mpals. s'ha fet seguiment i tasques mant. que han requerit, s'ha gestionat convocat. Can Bages i el 13 de febrer celebració festa Parc Agrari.
Instal·lació tanques cinegètiques pel tema senglars a finques Can Gambús i horta La Verneda (Can Deu).
Gestió del donatiu d'arbres de Beor Bakery Equipment i plantació a espai obert Can Gambús.
Cessió 2 parcel·les horta mpal. d'en Romau per acció "Créixer a l'hort", com dinamització sociocultural i vinculació entre veïnes del barri i dins proj. Torre-romeu Batega, impulsat Progr. d'Interv. Comunitària, donant resposta a moció "per a la promoció de l'horta urbana i de les seves funcions socials i comunitàries"



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 411 - Transició energètica

PROGRAMA: 4190 - Foment de l'activitat agrària

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.SUP.ENGINYER, ESP.AGRONOMIA	1
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	5



ÀREA: 4 - Àrea de Cohesió Territorial, Desenv.Urbà, Seguretat i Civism

SERVEI: 411 - Transició energètica

PROGRAMA: 4190 - Foment de l'activitat agrària

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	199.297,02	183.734,67
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	289.350,34	45.306,24
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

488.647,36 229.040,91

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	3.972,00	908,26
Costos Direcció de l'Àrea	11.602,96	5.622,77
Costos Medials	67.611,91	34.176,75
Costos financers per deutes a llarg termini	82.499,71	76.162,56

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

165.686,58 116.870,34

COST TOTAL DEL PROGRAMA

654.333,94 345.911,25

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	2.727,90	555,29
Transferències i ingressos patrimonials	174.093,23	18.170,34

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

176.821,13 18.725,63

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

-311.826,23 -210.315,28

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

477.512,81 327.185,62



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
SERVEI: 500 - Direcció Àrea de Desenvolupament Ec. i Impuls Administratiu
PROGRAMA: 9242 - Coordinació de Processos Electorals

OBJECTIUS

Coordinar els processos electorals que es convoquin amb la màxima eficàcia, amb facilitat per tots els agents implicats i els ciutadans i ciutadanes i sense incidències significatives.

VALORACIÓ

L'any 2022 no es va produir cap convocatòria electoral, no obstant això s'han realitzat treballs relacionats amb la preparació dels processos electorals. Aquests treballs han estat motivats per un canvi del model de la gestió electoral, i per la revisió i actualització del mapa de col·legis electorals de la ciutat, que es va veure significativament modificat a causa de les restriccions per pandèmia que van afectar a les darreres Eleccions de l'any 2021.

Els treballs realitzats en les esmentades gestions han contribuït a impulsar els canvis en el model de gestió electoral i a disposar d'una proposta de mapa de col·legis electorals per a les properes Eleccions Municipals.

En un altre àmbit de la gestió electoral, s'ha treballat en la modificació de la programació informàtica per a l'obtenció automatitzada dels fitxers del cens electoral que l'INE facilita amb cada convocatòria electoral, a fi que es pugui disposar de la informació censal amb rapidesa i que el seu tractament sigui més àgil.



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
SERVEI: 500 - Direcció Àrea de Desenvolupament Ec. i Impuls Administratiu
PROGRAMA: 9242 - Coordinació de Processos Electorals

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal associat	0
Total	0



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
SERVEI: 500 - Direcció Àrea de Desenvolupament Ec. i Impuls Administratiu
PROGRAMA: 9242 - Coordinació de Processos Electorals

<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	20,00	0,00
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	20,00	0,00
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	0,96	0,00
Costos Medials	2,81	0,00
Costos financers per deutes a llarg termini	0,27	0,00
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	4,03	0,00
COST TOTAL DEL PROGRAMA	24,03	0,00
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-20,00	0,00
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	24,03	0,00

ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu

SERVEI: 510 - Promoció Econòmica

PROGRAMA: 2410 - Foment de l'Ocupació

OBJECTIUS

- Millorar l'adaptabilitat dels recursos humans i promoure la igualtat i la qualitat de la ocupació,
- Mantenir o ampliar les places i recursos de formació per a l'ocupació amb acreditació oficial i potenciant l'oferta de formació ocupacional inclusiva
- Consolidar el Consell Territorial de la Formació Professional i l'Ocupació.
- Potenciar l'accessibilitat del mercat de treball i la inclusió i inserció laboral,
- Mantenir i potenciar els programes de formació i treball i de treball als barris.
- Executar el projecte formatiu tecnològic lligat als oficis de la restauració definit al projecte EDUSI

VALORACIÓ

En el cas de les activitats formatives 2022 en total s'han format 1.221 alumnes, amb 27.287 hores de formació i un 91% de satisfacció. Això significa un increment respecte l'any 2021 en 127 alumnes formats més i de gairebé 4.000 hores més impartides de formació.

D'altra banda, un total de 262 persones s'han beneficiat d'un programa d'ocupació durant 2022. Això significa un descens de 58 del total registrat l'any anterior (320). Tot i el descens els programes d'ocupació 2022 són contractes de major durada del que es venien donant fins ara.

En orientació i intermediació laboral, s'han mantingut les xifres d'ofertes de treball gestionades. En concret, l'any 2022 es registren 1.048 ofertes gestionades i l'any 2021 un total de 1.000 . Alhora l'indicador d'empreses que confien en els serveis d'intermediació laboral també es manté en uns valors pràcticament idèntics entre un any i altre. Durant 2021 van ser 569 les empreses que van posar ofertes i l'any 2022 van ser un total de 554. El que sí s'ha donat és un increment de la xifra dels convenis de pràctiques amb empreses gestionats . S'ha passat de 207 l'any 2021 a 271 l'any 2022.

Les persones participants en programes presencials d'orientació i intermediació laboral ha estat de 2.783 persones , un 2,5% menys respecte l'any 2021. En canvi, el grau d'inserció ha pujat 5 punts percentuals respecte 2021 arribant al 58,33%.



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu

SERVEI: 510 - Promoció Econòmica

PROGRAMA: 2410 - Foment de l'Ocupació

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
SUBALTERN	5
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
ENCARREGAT	1
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	2
RESPONSABLE TÈCNIC/A	2
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
Total	18



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
SERVEI: 510 - Promoció Econòmica
PROGRAMA: 2410 - Foment de l'Ocupació

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	908.686,97	743.585,93
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	255.800,10	176.424,62
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	13.325.721,45	9.527.402,73
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	14.490.208,52	10.447.413,28
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	694.864,84	474.044,38
Costos Medials	2.036.188,82	1.584.483,83
Costos financers per deutes a llarg termini	398.883,48	352.471,49
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	3.129.937,14	2.410.999,71
COST TOTAL DEL PROGRAMA	17.620.145,66	12.858.412,99
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	276.570,00	292.703,07
Transferències i ingressos patrimonials	9.138.714,01	5.739.377,65
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	9.415.284,01	6.032.080,72
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-5.074.924,51	-4.415.332,56
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	8.204.861,65	6.826.332,27



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu

SERVEI: 510 - Promoció Econòmica

PROGRAMA: 4311 - Fires

OBJECTIUS

- Incrementar l'activitat firal com a pol d'atracció econòmic per a la ciutat
- Rendibilitzar l'espai firal diversificant les activitats i potenciant l'equipament dins del sector del turisme de negocis amb vocació comarcal.
- Contribuir a la creació de sinèrgies dins de l'àmbit de la promoció firal

VALORACIÓ

La capacitat d'atracció de Fira Sabadell va ser de 58.476 visitants i 251 empreses participants, 32 empreses organitzadores amb 145 dies ocupats l'any passat. El 2022 ha significat la recuperació íntegra de la normalitat de l'activitat de Fira Sabadell després de la COVID i s'han registrat xifres similars a l'any anterior. En concret, es dona només un descens de 358 visitants i de 19 dies ocupats menys l'any 2022 respecte 2021. En canvi, la xifra d'empreses que ha participat s'incrementa en 44 l'any 2022 respecte any anterior.

Cal tenir present que algunes limitacions per la pandèmia van continuar durant el primer tram de 2022 i els efectes del context post pandèmia també s'han deixat notar. De fet, fires tradicionals en el calendari de Sabadell com el Saló del Vehicle d'ocasió no s'ha tornat a celebrar des de just abans de la pandèmia.



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu

SERVEI: 510 - Promoció Econòmica

PROGRAMA: 4311 - Fires

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal associat	0
Total	0



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu

SERVEI: 510 - Promoció Econòmica

PROGRAMA: 4311 - Fires

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	10,00	0,00
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	556.158,00	556.158,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

556.168,00 **556.158,00**

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	26.670,53	25.235,30
Costos Medials	78.153,68	84.348,47
Costos financers per deutes a llarg termini	58.458,05	57.110,90

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

163.282,26 **166.694,67**

COST TOTAL DEL PROGRAMA

719.450,26 **722.852,67**

INGRESSOS VINCULATS

- Taxes i preus públics
- Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

0,00

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

-556.168,00 **-556.158,00**

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

719.450,26 **722.852,67**

ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu

SERVEI: 510 - Promoció Econòmica

PROGRAMA: 4330 - Programes d'innovació i empresa

OBJECTIUS

- Seguir donant Impuls al cooperativisme i l'Economia Social i Solidària
- Fomentar els programes de dinamització de l'empresa i de la emprenedoria
- Participar a xarxes europees i projectes de foment de l'emprenedoria jove
- Coordinar accions de networking entre empreses als vivers empresarials i empreses dels polígons.
- Impulsar la xarxa de microempreses i persones autònomes del sector tèxtil Cooperatèxtil.
- Avançar en el programa de consolidació empresarial,
- Consolidar el projecte de simbiosi industrial per a l'impuls de l'economia verda i circular als PAE.
- Fomentar l'Associacionisme Empresarial i la col·laboració pública privada en la millora dels PAE.
- Analitzar i actualitzar l'estat i l'ocupació dels polígons de la ciutat.
- Atreure inversions productives a la ciutat.
- Impulsar accions d'innovació empresarial al territori en el marc del PECT.
- Consolidar programes d'acceleració empresarial, el fòrum de tecnologies i innovació i transferència tecnològica.
- Promocionar els projectes CEI i CPE de vivers d'empresa.
- Proporcionar dades i informació per a la presa de decisions en el marc de l'Observatori de l'Economia Local

VALORACIÓ

Les xifres de 2022 de persones ateses són 1.359 , un augment de 566 persones respecte 2021. Això significa una recuperació de les xifres després d'un descens atribuït al fet que la situació fluctuant del COVID va generar incertesa en les persones emprenedores i va haver un lleuger descens en nous usuaris.

L'any 2022 també s'ha incrementat la xifra d'empreses constituïdes amb el suport de l'Oficina d'Atenció a l'Empresa i l'Autònom. En concret, s'han constituït 88 empreses, 13 més que l'any anterior. Pel que fa a la xifra d'empreses residents als espais d'allotjament empresarial han estat 67 empreses, una xifra similar a l'any anterior quan es van registrar 72.

També s'han mantingut estables els projectes d'impuls a la indústria i d'innovació que es venen realitzant amb col·laboració amb ajuntaments de la comarca. També s'han de destacar les accions de dinamització de polígons d'activitat PAE i d'atracció d'inversions per tal de cercar vies de millora dels aspectes que condicionen la seva promoció.



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu

SERVEI: 510 - Promoció Econòmica

PROGRAMA: 4330 - Programes d'innovació i empresa

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal associat	0
Total	0



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu

SERVEI: 510 - Promoció Econòmica

PROGRAMA: 4330 - Programes d'innovació i empresa

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	1.435.532,52	845.792,34

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

1.435.532,52 **845.792,34**

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	68.839,66	38.377,26
Costos Medials	201.723,48	128.275,22
Costos financers per deutes a llarg termini	841.834,51	799.743,08

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

1.112.397,65 **966.395,56**

COST TOTAL DEL PROGRAMA

2.547.930,17 **1.812.187,90**

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	705.879,37	586.155,00

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

705.879,37 **586.155,00**

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

-729.653,15 **-259.637,34**

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

1.842.050,80 **1.226.032,90**

ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu

SERVEI: 511 - Sabadell Atenció Ciutadana (SAC)

PROGRAMA: 9250 - Sabadell Atenció Ciutadana

OBJECTIUS

Garantir un servei de qualitat.
Atendre, informar i assessorar la ciutadania per gestionar i facilitar l'accés al qualsevol tràmit municipal.
Promoure l'apoderament de la ciutadania en la nova relació amb l'administració electrònica i facilitar-ne l'accés,

VALORACIÓ

1. Garantir un servei de qualitat

Pel que fa al canal d'atenció telefònica, en el 2022 s'ha mantingut el programa temporal que ha permès consolidar un equip estable amb una assignació exclusiva de 5 persones, amb l'objectiu de donar una resposta adient a l'increment de trucades que ha rebut aquest canal d'atenció els darrers 2 anys. No obstant això, el volum de trucades en determinades èpoques (coincident amb campanyes concretes) s'ha mantingut aquest 2022 en valors semblants el 2021, amb la qual cosa, tot i la dotació, els indicadors han fluctuat, però sense arribar als d'abans de la pandèmia. Per aquest motiu l'objectiu pel que fa a la tramitació telefònica, s'ha aconseguit només en part.

Pel que fa al canal presencial, l'objectiu també ha estat assolit en part, atès que el termini per aconseguir cita prèvia ha estat superior a l'esperat en alguns períodes.

I per últim el canal telemàtic que s'ha prestat d'acord amb els paràmetres de qualitat que tenim establerts.

2. Atendre, informar i assessorar la ciutadania per gestionar i facilitar l'accés a qualsevol tràmit municipal.

S'ha assolit l'objectiu en tant que el SAC ha desenvolupat la seva activitat amb normalitat.

3. Promoure l'apoderament de la ciutadania en la nova relació amb l'administració electrònica i facilitar-ne l'accés.

S'ha aconseguit l'objectiu atès que s'ha incrementat la tramitació per aquest canal per part de la ciutadania.



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu

SERVEI: 511 - Sabadell Atenció Ciutadana (SAC)

PROGRAMA: 9250 - Sabadell Atenció Ciutadana

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SUBALTERN	4
INFORMADOR-TRAMITADOR	30
AUXILIAR DE SERVEIS SAC	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	5
CAP SECCIÓ	2
CAP PROGRAMA	1
Total	49



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu

SERVEI: 511 - Sabadell Atenció Ciutadana (SAC)

PROGRAMA: 9250 - Sabadell Atenció Ciutadana

COSTOS:

Previsió definitiva Liquidació

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal	1.911.443,08	1.884.087,39
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	109.859,75	35.986,29
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

2.021.302,83 1.920.073,68

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	96.929,75	87.122,06
Costos Medials	284.036,92	291.203,73
Costos financers per deutes a llarg termini	126.622,66	123.937,87

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

507.589,33 502.263,66

COST TOTAL DEL PROGRAMA

2.528.892,16 2.422.337,34

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics
Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

0,00

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

-2.021.302,83 -1.920.073,68

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

2.528.892,16 2.422.337,34



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
SERVEI: 512 - Llicències i Disciplina d'Activitats
PROGRAMA: 4331 - Intervenció administrativa en les Activitats Econòmiques

OBJECTIUS

Aconseguir una tramitació unificada de les activitats econòmiques
Donar transparència a la programació de les inspeccions de les activitats i conèixer la realitat de les activitats econòmiques existents per adaptar el Pla d'inspeccions i el seu programa

VALORACIÓ

Durant aquest any 2022, s'ha avançat en la tramitació unificada de les activitats econòmiques, la integració a la FUE a través del canal empresa està aconseguida pràcticament al 100% .

El Pla i Programa de Verificació de les activitats, és un document publicat que dóna transparència al Programa d'Inspeccions.

S'ha treballat en aconseguir els objectius proposats per al 2022 de manera que s'ha incrementat el nombre d'inspeccions conforme el Pla.

Així mateix, aquest increment en l'activitat inspectora ens dóna una visió de la realitat de les activitats econòmiques existents que es plasma tant en la verificació de les activitats (a nivell documental i inspecció in situ) com en l'activitat Disciplinària de les activitats, tant pel que fa a la legalització de les mateixes quan aquesta no s'ha produït amb caràcter previ a l'inici de les mateixes; com al requeriment de mesures correctores quan aquestes no s'adeqüen a la normativa d'aplicació.



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
SERVEI: 512 - Llicències i Disciplina d'Activitats
PROGRAMA: 4331 - Intervenció administrativa en les Activitats Econòmiques

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.SUP.EN DRET	2
TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. LLICÈNCIES ACTIVITATS	1
TÈC.MIT.ENGINYER	5
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
T.M.ENGINYER, ESP.LLICÈN.ACTV.	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	7
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
ADMINISTRATIU	1
CAP SECCIÓ	2
CAP DEL SERVEI DE LLICÈNCIES I DISCIPLINA D'ACTIVITATS	1
Total	22



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
SERVEI: 512 - Llicències i Disciplina d'Activitats
PROGRAMA: 4331 - Intervenció administrativa en les Activitats Econòmiques

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	896.100,59	918.643,94
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.850,00	623,33
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	897.950,59	919.267,27
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	43.060,41	41.711,14
Costos Medials	126.181,55	139.418,64
Costos financers per deutes a llarg termini	12.069,21	13.769,25
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	181.311,17	194.899,02
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.079.261,76	1.114.166,29
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-897.950,59	-919.267,27
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.079.261,76	1.114.166,29



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu

SERVEI: 514 - Comerç i Consum

PROGRAMA: 4312 - Mercats i llotges

OBJECTIUS

Analitzar el paper de centralitat dels mercats municipals i el seu futur, atenent a les seves necessitats específiques. I portar a terme actuacions per a la seva promoció i dinamització.

VALORACIÓ

Durant l'any 2022 ha continuat el model de gestió dels mercats municipals Central i Creu Alta amb les respectives associacions de comerciants. Per altra banda, s'ha tramitat l'expedient de contractació del servei de gestió d'aquests dos mercats pel 2023, però ha quedat desert.

S'ha continuat amb el procés per a la redefinició de l'equipament que acull el mercat municipal de Campoamor.

S'han dinamitzat i promocionat els mercats municipals, col·laborant amb les associacions de comerciants dels mercats Central i Creu Alta, i portant a terme diverses actuacions per a la dinamització de la resta de mercats. També s'ha portat a terme el programa Ciutat i Escola als mercats Central i Creu Alta.

S'han portat a terme diverses actuacions de manteniment i millora dels mercats, com la instal·lació d'un tancament metàl·lic a la coberta del mercat de Merinals, el sanejament de la zona de peixateries de la Creu Alta o l'adequació d'espais per a una ludoteca a Merinals.



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
SERVEI: 514 - Comerç i Consum
PROGRAMA: 4312 - Mercats i llotges

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.MIT.ECONOMIA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
OPERARI ESPECIALITZAT	5
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
ADJUNT ENCARREGAT	2
ENCARREGAT	1
CAP SECCIÓ	1
Total	13



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
SERVEI: 514 - Comerç i Consum
PROGRAMA: 4312 - Mercats i llotges

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	342.521,98	528.739,44
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	118.672,32	61.096,99
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	956.749,00	912.732,50
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.417.943,30	1.502.568,93
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	48.147,16	115.320,43
Costos Direcció de l'Àrea	70.305,04	73.410,65
Costos Medials	206.017,53	245.373,61
Costos financers per deutes a llarg termini	249.235,04	243.820,90
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	573.704,77	677.925,59
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.991.648,07	2.180.494,52
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	980.000,00	849.490,21
Transferències i ingressos patrimonials	25.200,00	14.963,87
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	1.005.200,00	864.454,08
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-412.743,30	-638.114,85
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	986.448,07	1.316.040,44



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu

SERVEI: 514 - Comerç i Consum

PROGRAMA: 4313 - Comerç ambulat

OBJECTIUS

Continuar treballant per a un replantejament profund dels mercats ambulants i arribar a un nou enfocament dels mercats.
Portar a terme actuacions per a la seva promoció.

VALORACIÓ

S'han continuat gestionant els mercats setmanals del Mercat Central, Creu Alta, Torre-romeu, Campoamor, Els Merinals i Costa i Deu, així com els mercats de pagesos i de brocanters i col·leccionisme del Mercat Central.

Amb el retorn a la normalitat, s'ha reubicat les parades dels encants setmanals a la mateixa situació d'abans de la pandèmia.

S'ha continuat prestant el servei d'ambulància en els encants de Costa i Deu.

S'ha estat treballant en una nova normativa per als encants de brocanters que es celebren els diumenges a l'entorn del Mercat Central.



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu

SERVEI: 514 - Comerç i Consum

PROGRAMA: 4313 - Comerç ambulant

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AGENT DE POLICIA	1
Total	1



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu

SERVEI: 514 - Comerç i Consum

PROGRAMA: 4313 - Comerç ambulat

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	399.766,34	64.965,36
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	122.351,07	24.875,61
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

522.117,41 89.840,97

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	17.728,83	6.895,19
Costos Direcció de l'Àrea	25.887,84	4.389,34
Costos Medials	75.860,11	14.671,28
Costos financers per deutes a llarg termini	7.165,48	1.433,81

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

126.642,26 27.389,61

COST TOTAL DEL PROGRAMA

648.759,67 117.230,58

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	17.000,00	0,00

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

17.000,00 0,00

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

-505.117,41 -89.840,97

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

631.759,67 117.230,58



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu

SERVEI: 514 - Comerç i Consum

PROGRAMA: 4391 - Dinamització i promoció comercial

OBJECTIUS

Consolidar una oferta comercial competitiva i diversificada que sigui un dels motors econòmics de Sabadell.
Dinamitzar el comerç urbà per tal que esdevingui vertebrador de la ciutat i del territori.
Promoure la interacció entre el comerç i la ciutat amb criteri cohesionador i integrador.
Treballar conjuntament amb els agents econòmics i socials per avançar envers una xarxa comercial innovadora, moderna i sostenible.

VALORACIÓ

El 2022 ha sigut l'inici de la postpandèmia i el retorn a la normalitat després de la sacsejada provocada per la Covid. S'ha continuat amb les subvencions anuals a les associacions per dinamitzar el comerç, donant suport en les modalitats d'associacionisme i enllumenat de Nadal.
S'ha continuat amb la prova pilot de l'APEU a Ca n'Oriac, que després de la delimitació de l'àrea i la definició del pla d'actuacions, ha finalitzat amb una fase de debats amb comerciants, on s'han explicat les potencialitats que tindria l'APEU.
S'ha continuat potenciant la campanya de Nadal amb un major nombre d'elements nadalencs i elements decoratius (3 trens de fusta). L'activitat del Carrilet de Nadal es va repetir per dinamitzar.
S'ha continuat posant en valor el comerç de proximitat i la restauració, mitjançant diferents campanyes de comunicació i accions de difusió a les xarxes i web.
Finalment, s'ha realitzat 5 accions formatives per comerciants en formats en línia i presencial, sobre màrqueting, digitalització i gestió empresarial.



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu

SERVEI: 514 - Comerç i Consum

PROGRAMA: 4391 - Dinamització i promoció comercial

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.MIT.PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ COMERCIAL	1
Total	1



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu

SERVEI: 514 - Comerç i Consum

PROGRAMA: 4391 - Dinamització i promoció comercial

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	103.833,53	29.778,04
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	414.711,07	333.102,41
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	441.062,46	219.879,14

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

959.607,06 582.759,59

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	32.584,06	44.726,13
Costos Direcció de l'Àrea	47.579,63	28.471,74
Costos Medials	139.424,39	95.166,23
Costos financers per deutes a llarg termini	14.916,85	10.972,27

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

234.504,92 179.336,37

COST TOTAL DEL PROGRAMA

1.194.111,98 762.095,96

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	52.077,71	45.436,66

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

52.077,71 45.436,66

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

-907.529,35 -537.322,93

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

1.142.034,27 716.659,30



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu

SERVEI: 514 - Comerç i Consum

PROGRAMA: 4930 - Defensa del consumidor

OBJECTIUS

Promoure el consum responsable, garantint els drets i deures dels consumidors.

VALORACIÓ

El total de casos atesos a l'OMIC, incloent consultes, reclamacions, queixes i denúncies, ha estat de 4.830, un 13% menys que l'any 2021.

Les sol·licituds d'arbitratge presentades durant l'exercici han estat de 398, un 14% menys que en l'exercici anterior.

El decrement s'explica pel bon comportament de les empreses de Telefonía, que ha fet disminuir en un 32% els casos atesos en aquesta matèria. Això també ha fet baixar les sol·licituds d'arbitratge, com a sector majoritàriament adherit a l'arbitratge. El decrement s'ha compensat, en part, amb l'increment del 13% dels casos atesos sobre subministraments bàsics, per la pujada del preu de l'energia.

S'ha reduït en un 50% del termini d'espera per la concertació de cita prèvia, que ha passat de 20 a 10 dies de mitjana.

S'han mantingut les subvencions rebudes i s'ha creat una plaça de tècnica mitjana, que assumeix funcions de comunicació com: web de consum, Twitter així com l'organització d'esdeveniments en consum responsable.

S'han dut a terme diferents activitats de sensibilització amb un total de 28.808 assistents entre tallers a escoles, xerrades, col·loquis i exposicions i 134 actuacions en mitjans de comunicació.



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu

SERVEI: 514 - Comerç i Consum

PROGRAMA: 4930 - Defensa del consumidor

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈC.AUX.CONSUM	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP SECCIÓ	1
Total	6



ÀREA: 5 - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu

SERVEI: 514 - Comerç i Consum

PROGRAMA: 4930 - Defensa del consumidor

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	308.117,11	292.219,61
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	18.817,41	8.325,82
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

326.934,52 300.545,43

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	11.101,27	23.066,51
Costos Direcció de l'Àrea	16.210,20	14.683,68
Costos Medials	47.501,37	49.079,89
Costos financers per deutes a llarg termini	4.486,81	4.796,52

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

79.299,65 91.626,60

COST TOTAL DEL PROGRAMA

406.234,17 392.172,03

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	80.000,00	127.129,75

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

80.000,00 127.129,75

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

-246.934,52 -173.415,68

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

326.234,17 265.042,28