

PRESSUPOST DE DESPESES 2017**Objectius**

Programa: 0111 Deute públic

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Despeses d'interessos i amortització del deute públic.

OBJECTIUS:

Fer el seguiment i la tramitació de les despeses d'interessos i amortització del deute públic.

Activitats:		€
0111A	Deute públic	22.024.588,00
Total		22.024.588,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 1300 Direcció de Seguretat Ciutadana

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

La funció d'aquest programa és assegurar que l'actuació de la Policia Municipal de Sabadell respon a les necessitats de la ciutat a l'hora que compleix amb els valors i principis democràtics.

OBJECTIUS:

Creació i establiment d'una base ètica i organitzativa que permeti un canvi de cultura en la organització, necessari per implementar un model policial basat en la prevenció.

Activitats:

	€
1300A Direcció i Administració de Seguretat Ciutadana	1.092.647,55
Total	1.092.647,55

Llocs de treball:

CAP DE POLICIA MUNICIPAL (INTENDENT MAJOR)	1
SOTSINSPECTOR	2
INTENDENT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	6

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 1320 Policia municipal

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

La funció d'aquest programa és el manteniment d'un espai de seguretat i llibertat en el que sigui possible la convivència ciutadana. Seguretat que s'ha d'interpretar en el sentit més ampli possible, no tan sols el de la seguretat davant del delictes, sinó també davant de qualsevol situació que posi en risc els drets dels ciutadans, ja provingui de la natura o de l'acció humana, individual o col·lectiva.

OBJECTIUS:

Augmentar les accions preventives mitjançant una millora en la pressa del pols a la ciutat, a través d'una major interrelació entre els teixits associatius de la ciutat i els policies que treballen al territori.

Activitats:

	€
1320A Policia municipal	12.159.766,25
Total	12.159.766,25

Llocs de treball:

SOTSINSPECTOR	1
INSPECTOR DE POLICIA	1
TÈC.SUP.EN DRET	1
SERGEANT	11
CAPORAL	23
AGENT DE POLICIA	195
INSPECTOR	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	9
XOFER GRUA	1
OPERARI/ÀRIA GRUA	1
Total	244

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 1331 Ordenació del trànsit i de l'estacionament

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Fer l'adequació i millora de la senyalització i del control del trànsit a condicions i necessitats de la mobilitat, el trànsit, l'aparcament, la seguretat i l'ordenació viària (contractes manteniment i per d'altres actuacions concretes).

Planificar i gestionar el trànsit de vianants i vehicles (motoritzats o no) i la regulació i control de l'estacionament a la via pública (concessions zona blava i aparcaments municipals).

Donar recolzament a les actuacions de la Policia Municipal per tal de restablir la seguretat i fluïdesa de la circulació de vehicles i persones així com permetre el desenvolupament de actes de caràcter lúdic festiu en la ciutat.

OBJECTIUS:

Mobilitat: participació en planificació, PMU i Plans de mobilitat i accessibilitat sectorials.

Estudis, projectes tècnics i aplicació mesures.

Taula de la Mobilitat i d'altres canals de participació.

Gestió de la mobilitat: senyalització general, obres i esdeveniments puntuals, millora i manteniment senyalització i semàfors (contractes específics), reserves d'aparcament (PMR, bus, taxis, distribució urbana mercaderies...), aparcaments bicicletes.

Estacionament: zona blava i d'altres concessions d'aparcaments soterrats, proposta tarifes, taxes reguladores, cànon.

Revisió normativa i ordenances en matèria de Mobilitat i trànsit.

Reduir el temps de resposta en aquells serveis que afecten a infraccions d'estacionament.

Garantir una resposta eficaç davant de situacions que afectin la seguretat del trànsit que impliquen la retirada de vehicles de la via pública.

Activitats:

	€
1331A Gestió del trànsit i dels estacionaments	952.216,00
1331B Senyalització viària	415.512,38
1331C Senyalització semafòrica	532.110,51
1331D Servei de retirada de vehicles de la via pública	313.729,40
Total	2.213.568,29

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
DELINEANT	3
AGENT DE POLICIA	1
OPERARI/ÀRIA GRUA	5
Total	12

PRESSUPOST DE DESPESES 2017**Objectius**

Programa: 1340 Mobilitat urbana

*DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:**Planificació, direcció i supervisió del Servei d'acord amb les directrius de la Regidoria i de la Direcció de l'Àrea.**OBJECTIUS:**Determinar els objectius de programes i activitats del Servei i elaborar la corresponent memòria d'activitats del grau de compliment d'objectius al final de l'exercici.***Activitats:**

	€
1340A Mobilitat urbana	563.184,92
1340B Ocupació de Via Pública	235.264,37
Total	798.449,29

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE MOBILITAT, TRÀNSIT I TRANSPORT	1
CAP SECCIÓ	1
ENCARREGAT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	7
Total	10

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 1350 Protecció Civil

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

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

Elaboració, tramitació i seguiment dels plans d'autoprotecció.

Interlocució amb GENCAT. Protecció civil.

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

OBJECTIUS:

Gestió (DUPROCIM) derivada d'INFOCAT i plans d'actuació municipal.

Protocols d'actuació municipal d'emergències per actes multitudinaris amb riscos especials.

Gestió de Plans d'autoprotecció.

Plataforma HERMES.

Activitats:		€
1350A	Protecció Civil	35.000,00
Total		35.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 1500 Àrea d'Urbanisme

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Assegurar l'acompliment dels objectius establerts a l'Àrea d'Urbanisme, i gestionar equips multidisciplinars, d'acord amb els objectius estratègics del servei i les directrius polítiques corresponents.

Gestió i de les obres de perllongament dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Sabadell.

OBJECTIUS:

Supervisar les línies estratègiques de l'Àrea d'Urbanisme i Espai Públic.

Dirigir i coordinar els diferents Serveis d'Espai Públic.

Dirigir i coordinar els diferents Serveis d'Urbanisme.

Coordinar els recursos humans, econòmics i materials que disposen les unitats i els serveis de l'Àrea.

Dirigir i planificar projectes i actuacions dins del marc competent de l'Àrea.

Planificar, fixar i coordinar les línies d'actuació i els objectius dels diferents projectes que desenvolupa l'Àrea.

Garantir els procediments administratius, els circuits i la bona gestió i la qualitat dels serveis prestats dins l'Àrea.

Gestionar el pressupost de l'Àrea.

Desenvolupar tasques de representació de la Corporació en l'àmbit de la seva àrea.

Gestionar i coordinar amb el Departament de la Generalitat les obres de perllongament dels Ferrocarrils a Sabadell i direccionar les obres d'urbanització dels àmbits afectats per la infraestructura.

Activitats:

		€
1500A	Direcció de l'Àrea del Territori i Sostenibilitat	509.389,87
1500C	Oficina del Metro	1.000,00
Total		510.389,87

Llocs de treball:

COORDINADOR/A DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.SUP.PERIODISME	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	2
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ ALCALDE/TINENT ALCALDE SECRETARIA ÚN	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	9

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 1503 Planificació Estratègica i Territorial

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Posicionar l'Ajuntament com a agent vertebrador i cohesionador en projectes d'innovació d'altres agents del territori.

Coordinació de la Planificació estratègica i territorial.

Donar suport en l'elaboració del Pla Director de Zones verdes.

Donar suport a la redacció del Pla Director d'Usos i activitats i del Pla Director d'Equipaments.

Pla estratègic de la bicicleta a Sabadell.

Dissenyar actuacions de l'Eix Cívic de Distribució Eix carretera de Barcelona+carretera de Terrassa:transformació de l'eix viari en un eix cívic de distribució per pacificació viària.

Definir i configurar grans àrees per a vianants i de pacificació de trànsit.

OBJECTIUS:

Planificar amb visió estratègica els projectes de desenvolupament urbà.

Impuls i suport a la planificació estratègica i territorial.

Coordinar polítiques de mobilitat sostenible a nivell territorial i local.

Coordinació de les actuacions ferroviàries.

Controlar,fer seguiment i avaluar els compromisos amb les administracions supramunicipals.

Coordinar plans, estudis i programes de l'àrea de Territori i Sostenibilitat coordinar la planificació urbana amb la resta de les àrees.

Activitats:

	€
1503A Planificació Estratègica i Territorial	187.742,81
Total	187.742,81

Llocs de treball:

CAP PROGRAMA	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
DELINEANT	1
Total	3

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 1510 Urbanisme, planejament, gestió i execució

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Redacció i tramitació de figures de Planejament d'àmbit públic.

Tutoria i tramitació de figures de Planejament d'àmbit privat.

Estudis de temàtiques relacionades amb l'ordenació urbana.

Redacció i tramitació d'instruments de gestió públics.

Tutoria i tramitació d'instruments de gestió privada.

Pagament de les sentències i resolucions d'expropiacions de compra, expropiacions de sistemes, i expropiacions d'oportunitas.

Tancament de reparcel.lacions del sistema de cooperació.

Tramitació d'altres instruments de gestió.

Suhbasta de béns municipals.

Gestió de lloguers.

Gestió de béns municipals.

Gestió de l'inventari de béns municipals. Gestió del Patrimoni (GPA).

OBJECTIUS:

Redacció i desenvolupament d'instruments de planejament.

Seguiment i proposta d'actuacions vinculades a les infraestructures de comunicació i serveis.

Liquidació de l'organisme especial de Can Llong.

Posada en funcionament del sistema d'informació geogràfica.

Adquisició de sòl en processos expropiatoris.

Actualització de l'inventari municipal.

Convenis amb entitats.

Convenis i contractes amb tercers.

Expedients en curs amb aspectes patrimonials.

PRESSUPOST DE DESPESES 2017**Objectius**

Programa: 1510 Urbanisme, planejament, gestió i execució

Activitats:		€
1510A	Direcció de Planificació Urbanística i Estratègica	306.235,04
1510B	Planejament urbanístic	317.145,66
1510C	Gestió urbanística	8.662.290,63
1510D	Gestió de béns i inventari	607.328,42
Total		9.892.999,75

Llocs de treball:	
CAP DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA	1
CAP SECCIÓ	2
TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈC.SUP.DRET, ESP. DRET URBANÍSTIC	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	4
TÈC.ADM. GENERAL	1
TÈC.MIT.GESTIÓ DOCUMENTAL	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
DELINEANT	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
Total	21

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 1512 Llicències d'edificació i disciplina

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Gestió de les actuacions d'Atenció al públic d'Urbanisme.

Instruir procediments de protecció de la legalitat urbanística.

Verificar les comunicacions d'obres presentades i tramitar les sol·licituds de llicències d'obres i d'intervenció de l'ús del sòl.

OBJECTIUS:

Millorar l'arxiu de llicències i disciplina urbanística.

Millorar l'atenció al públic del Servei d'Atenció Ciutadana d'Urbanisme per la realització dels tràmits i les consultes relacionades de Llicències, Planificació urbanística, Obres d'equipaments, Habitatge i Sostenibilitat.

Inscripcions en el Registre de la Propietat de les declaracions d'obra nova sense llicència urbanística (Art. 28,4 R. D. Leg. 7/2015).

Revisió dels expedients de restauració de la realitat física alterada i d'ordre d'execució.

Implantar novament els Expedients Sancionadors d'Obres.

Reduir els terminis d'informar les sol·licituds de llicències.

Adaptació dels procediments administratius a la Llei de Simplificació Administrativa (Llei 16/2015).

Activitats:

		€
1512A	Llicències d'edificació i disciplina	669.039,29
1512B	Atenció al públic d'Urbanisme	219.275,88
Total		888.315,17

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	2
CAP PROGRAMA	1
CAP UNITAT	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	5
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
DELINEANT	2
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	9
Total	23

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 1520 Administració General d'Habitatge

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Dirigir, coordinar i gestionar les actuacions, recursos humans i econòmics del Servei d'Habitatge, així com l'organització i interrelació supramunicipal i/o amb altres entitats socials, agents econòmics i altres organismes.

Verificar situacions d'habitatges buits d'acord amb l'Ordenança municipal i el programa d'inspecció anual.

Implementar expedients sancionadors en matèria d'habitatge derivats del Decret llei 1/2015.

Realització d'estudis tècnics o convenis.

OBJECTIUS:

Gestionar les despeses ordinàries derivades de la gestió i dels recursos del Servei.

Realitzar certificats, comunicacions i comprovacions registrals de la propietat relacionats amb el programa d'inspecció.

Realitzar certificats, comunicacions i comprovacions relacionades amb els expedients sancionadors. Suspensa la part d'habitatge de la 24/2015 i a l'espera de nova legislació.

Realització d'estudis tècnics de propostes o convenis relacionats amb habitatge que apareixen al Pla de mandat.

Activitats:

	€
1520A Administració General d'Habitatge	196.621,49
Total	196.621,49

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI D'HABITATGE	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	4

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 1521 Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Atendre qüestions relacionades amb l'habitatge des de l'Oficina Local d'Habitatge amb aportació municipal dins del contracte programa 2014-2017.

Establir un fons per a les prestacions d'urgència especial per al pagament del lloguer i de quotes d'amortització per a persones amb habitatge protegit.

Gestió patrimonial del parc d'habitatges municipal.

Triàngulum. Horitzó 2020.

OBJECTIUS:

Funcionament de l'Oficina Local d'Habitatge i xarxa de mediació d'habitatge, dins el contracte programa.

Disposar d'un fons econòmic que permeti a persones propietàries o usuàries d'habitatge protegit, poder rebre prestacions d'especial urgència pel pagament del lloguer.

Gestionar el patrimoni d'habitatges municipals.

Portar a terme les actuacions previstes amb Vimusa dins el marc del programan Triàngulum.

Activitats:		€
1521A	Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública	1.071.761,36
Total		1.071.761,36

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Programa de rehabilitació (Contracte Programa).

Foment de la rehabilitació en edificis detectats en un estat deficient de conservació i en comunitats de propietaris amb moltes dificultats socioeconòmiques i davant la manca de subvencions de la Generalitat.

Foment de la rehabilitació al parc privat.

Rehabilitació d'habitatges de mestres, per a destinar-los a habitatge social.

OBJECTIUS:

Adequar habitatges públics per possibilitar la seva incorporació al fons social d'habitatge i posar-lo a disposició de les persones o famílies necessitades.

Dignificar i possibilitar la rehabilitació d'elements comuns en mal estat o que impliquen risc per a les persones.

Rehabilitar elements comuns que impliquen risc per a les persones.

Habitatges del carrer Balaguer, Turina i Florit.

Activitats:		€
1522A	Conservació i rehabilitació de l'edificació	597.407,00
Total		597.407,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 1523 Altres Serveis d'Habitatge

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Suport a comunitats, dinamització i cohesió sociocomunitària.

Atenció al risc de pèrdua de l'habitatge: informació, assessorament, intermediació i acompanyament a persones o famílies per a evitar o minimitzar el risc de pèrdua de l'habitatge.

Ús anòmal de l'habitatge. L'ocupació irregular i les seves conseqüències en els ocupants i en l'àmbit comunitari.

Intervenció territorial comunitària per incidir de forma intensiva amb accions relacionades amb les comunitats, l'habitatge i les persones.

Foment de recursos residencials.

Creació de la finestra única en matèria d'habitatge.

OBJECTIUS:

Acompanyament integral a comunitats desestructurades amb l'objectiu d'incidir en aspectes d'organització interna, convivència, habitabilitat i gestió econòmica. Projecte portals i escales: dignificació dels espais comuns. Formació i autoocupació per la millora de les llars i els espais comuns.

Habitadeute: risc de pèrdua de l'habitatge per deute hipotecari i risc de pèrdua de l'habitatge de lloguer de grans tenidors.

Anàlisi i diagnosi de la situació d'ocupació a Sabadell. Suport a comunitats amb problemàtiques derivades de les ocupacions. Intermediació i condicions de treball i seguiment per a regularització de situacions d'ocupació (Transversal). Intervenció amb famílies, persones ocupes que generen conflictes de convivència (Transversal). Establir canals d'informació, col.laboració i protocols adreçats a agents interns i externs.

Intervenció territorial comunitària: Can Puiggener, Can Llobateres, Les Termes, Merinals i La Planada.

Foment del lloguer privat de petits tenidors (campanya i ajuts). Creació i gestió del programa/borsa de masoveria urbana. Creació i gestió del programa d'habitatge compartit. Disposar d'habitatges de grans tenidors.

Sabadell Habitatge.

Activitats:		€
1523A	Altres Serveis d'Habitatge	547.405,04
Total		547.405,04

Llocs de treball:	
TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈC.MIT.INTERMEDIACIÓ ECONÒMICA HABITATGE	1
TÈC.MIT.DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA	4
T.M.ASSessorament ECONOMIA DOMÈSTICA	1
EDUCADOR/A SOCIAL	1
Total	8

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 1530 Servei de manteniments de Vies Públiques

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Aquest programa es dedica al manteniment, restauració i recuperació dels espais que configuren el patrimoni de l'espai públic de la ciutat incloent els edificis municipals.

També 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.

Aplicació de les normatives d'accessibilitat.

Sistema d'espais lliures: places i jardins urbans, parcs urbans i espais lliures periurbans, que inclou: urbanització de les places de nova creació, rehabilitació de parcs, places i espais lliures existents, parcs veïnals, urbanització de talussos, parcs ecològics i parcs agrícoles.

Rehabilitació de barris o de zones residencials amb espais oberts, tant pel que fa a serveis i instal·lacions com a acabats (paviments, mobiliari i jardineria).

Substitució de les instal·lacions obsoletes i incorporació de nous serveis no existents a la ciutat.

Sistema viari: sistemes generals, xarxa de comunicació territorial, sistemes locals i urbanització de viari urbà, que inclou: vies interurbanes, obertura de nous vials i rehabilitació de vials existents.

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 integren el Servei de Manteniment.

Gestió del pressupost del Servei.

Interlocució amb Recursos Humans per l'anàlisi i negociació dels recursos humans necessaris al Servei.

Supervisió de les contractacions d'empreses per al manteniment de la ciutat.

Assignació d'actuacions i projectes a les seccions del Servei, arran les directrius facilitades des de la Direcció de l'Àrea, l'Equip de Govern o les necessitats de la ciutat.

També, servei de caràcter bàsicament tècnic, amb l'objecte de desenvolupar la redacció i direcció de tot tipus de projectes referents a l'espai públic i d'urbanització promoguda per l'Ajuntament de Sabadell, així com procedir al seguiment de tots els projectes i obres d'espai públic i d'urbanització de promoció privada i d'altres administracions al ser cedides a l'Ajuntament.

Sistema viari: Millora en la xarxa viària, millora en la mobilitat i en el tractament de voreres amb el seu eixamplament i ubicació d'elements urbans: arbrat, enllumenat públic, mobiliari, bancs i papereres.

Sistema d'espais lliures: Millora en l'adequació de les zones verdes per tal de millora l'espai públic i millora de la ratio habitant/m2 de verd.

Urbanització de barris de nova creació.

Millora de l'accessibilitat a tota la ciutat.

PRESSUPOST DE DESPESES 2017**Objectius**

Programa: 1530 Servei de manteniments de Vies Públiques

Activitats:		€
1530A	Direcció del Servei de manteniments de Vies Públiques	261.796,73
1530B	Altres actuacions de Via Pública	28.420,00
1530C	Obres i Espai Públic	4.272.389,35
Total		4.562.606,08

Llocs de treball:	
CAP PROGRAMA	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
DELINEANT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	6

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 1532 Pavimentació de Vies Públiques

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Manteniment preventiu i correctiu dels carrers de la ciutat (calçades i voreres).

Reparació d'elements de les vies públiques (tanques, baranes, escales, murs, etc).

Actuacions de millora i renovació de paviments en espais públics.

Obres de supressió de barreres arquitectòniques urbanes als carrers de la ciutat.

Prestació del servei d'obres a la via pública sol·licitades per particulars (construcció, supressió i modificació de guals de vehicles i connexions a la xarxa de clavegueram).

OBJECTIUS:

Reparació dels desperfectes localitzats als carrers i espais públics.

Realització d'actuacions i intervencions de conservació i renovació de paviments a les vies i espais públics de la ciutat.

Execució de les obres de supressió de barreres arquitectòniques urbanes als carrers i espais públics de la ciutat.

Intervencions correctives de restauració de la capacitat drenant o d'increment de la dotació de superfícies receptors davant de problemàtiques d'insuficiència a sectors urbans.

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

Activitats:		€
1532A	Manteniment de Vies Públiques	758.956,70
1532B	Execució d'obres de particulars	10,00
Total		758.966,70

Llocs de treball:	
CAP SECCIÓ	1
CAP PROGRAMA	1
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
Total	5

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 1600 Clavegueram

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Reparació, millora i renovació d'elements de la xarxa de clavegueram.

Neteja i inspecció de la xarxa de clavegueram.

Gestió de la informació de la xarxa de clavegueram (recollida de dades, actualització d'inventari, lliurament d'informació de la xarxa de clavegueram a altres departaments i/o particulars).

OBJECTIUS:

Continuació amb la neteja integral i inspecció de la part proporcional de la xarxa de clavegueram 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 del clavegueram.

Execució d'actuacions de reparació, millora i renovació d'elements de la xarxa de clavegueram en baixa de titularitat municipal.

Activitats:		€
1600A	Clavegueram	509.865,96
Total		509.865,96

Llocs de treball:		
RESPONSABLE TÈCNIC		1
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)		1
Total		2

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 1601 Sanejament en alta

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Sistema sanejament en alta (Estacions Depuradores d'Aigües Residuals (EDARs), bombejaments, col·lectors en alta i emissari).

Manteniment xarxa SICARS (Sistema Informatitzat de control de la Contaminació de les Aigües Residuals).

Posada en servei obres ampliació EDAR Riu Sec.

EDARs la Salut i Sant Julià.

Programa de seguiment i control de les indústries.

Programa inspecció col·lectors amb Policia Municipal.

Reglament de sanejament.

Protocols actuació emergència per incidències aigües residuals.

Aplicació de mesures d'eficiència energètica a les EDARs.

Qualitat de les lleres.

Programa de vigilància de les fonts naturals.

Sèquia Monar.

Pous municipals.

Terciari de Sant Vicenç de Jonqueres.

OBJECTIUS:

Prestar el servei de sanejament de les aigües residuals al municipi de Sabadell i municipis veïns que connecten part de la seva xarxa de clavegueram al nostre sistema (Sant Quirze del Vallès, Barberà del Vallès, Terrassa i Sentmenat).

Avaluar l'estat de les masses d'aigües tant superficials com subterrànies d'acord amb la normativa vigent.

Activitats:

	€
1601A Sanejament en alta i depuradores	6.221.426,89
Total	6.221.426,89

Llocs de treball:

TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	2

PRESSUPOST DE DESPESES 2017**Objectius**

Programa: 1610 Proveïment d'aigua potable

*DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:**Tarifes de subministrament d'aigües potables i no potables.**Pla Director d'utilització d'aigües no potables.**Pla Director d'Aigües Potables.**Concessió aigües regenerades EDAR Riu Sec.**Programa de seguiment de la qualitat de les aigües de reg.**Protocols d'actuació d'emergència per incidències de talls i qualitat.**Reglament de subministrament.**Ordenança per estalvi d'aigua.**OBJECTIUS:**Vetllar per la regulació del subministrament d'aigües potables i no potables a Sabadell.***Activitats:**

	€
1610A Proveïment d'aigua potable	40.265,15
Total	40.265,15

Llocs de treball:

TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
Total	1

PRESSUPOST DE DESPESES 2017**Objectius**

Programa: 1621 Recollida de residus

*DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:**Direcció tècnica de la gestió, seguiment i control del servei prestat a través de l'empresa concessionària SMATSA (i altres contractes amb ENVAC i CIPO).**OBJECTIUS:**La recollida dels residus municipals de la ciutat en totes les seves modalitats segons el tipus de fracció (camió, pneumàtica, deixalleria, etc.)*

Activitats:		€
1621A	Recollida de residus	11.183.416,31
Total		11.183.416,31

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2017**Objectius**

Programa: 1622 Gestió de residus sòlids urbans

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Direcció, gestió i administració del Programa de Gestió de Residus i Neteja Viària.

OBJECTIUS:

Aplicar les directrius adequades per tal d'assolir els objectius definits en els programes específics de Recollida de residus, Tractament de residus i Neteja viària.

Activitats:		€
1622A	Gestió de residus sòlids urbans	22.719,40
Total		22.719,40

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 1623 Tractament de residus

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Valorització de les diferents fraccions recollides selectivament: matèria orgànica, envasos lleugers, paper i cartró, vidre, RAEE,s, mobles i estris vells... mitjançant empreses de tractament i/o gestors autoritzats. Tractament de la fracció resta al Centre de Tractament de Residus (CTR) on es valoritzen els residus recollits sense selecció prèvia.

OBJECTIUS:

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

Activitats:		€
1623A	Tractament de residus	5.715.979,72
Total		5.715.979,72

PRESSUPOST DE DESPESES 2017**Objectius**

Programa: 1630 Neteja viària

*DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:**Direcció tècnica de la gestió, seguiment i control del servei prestat a través de l'empresa concessionària SMATSA.**OBJECTIUS:**Assolir els indicadors previstos, entre ells el de netejar el 80 % dels carrers al menys 2 cops per setmana.***Activitats:**

	€
1630A Neteja viària	10.786.589,44
Total	10.786.589,44

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRACT.RESIDUS I NETEJA VIÀRIA	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	1
SUPERVISOR	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	6

PRESSUPOST DE DESPESES 2017**Objectius**Programa: 1640 Cementiri i Serveis Funeraris

*DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:**Control i seguiment de la gestió de cementiri i dels serveis funeraris.**OBJECTIUS:**Gestió administrativa i control de la concessió.**Seguiment del compliment del pla d'inversions del cementiri.**Revisió del reglament de cementiri.***Activitats:**

1640A	Administració i gestió dels serveis funeraris	60.691,03
Total		60.691,03

Llocs de treball:

AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	1

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 1650 Enllumenat Públic

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Manteniment i conservació de l'enllumenat públic. Renovació de les instal·lacions obsoletes.

Seguiment i tramitació de les factures de consums municipals.

Manteniment i noves instal·lacions de la senyalització de les plaques de carrer.

Implantació de noves tecnologies de telecomunicacions als principals edificis municipals.

Contractació de nous subministraments municipals. Control i supervisió dels elements instal·lats a la via pública per les companyies de serveis.

OBJECTIUS:

Remodelar l'enllumenat públic d'una part de la ciutat per millorar l'eficiència energètica.

Ajustar les despeses de consums dels diferents subministraments a les necessitats reals. Reduir el consum d'energia.

Mantenir en bones condicions les plaques existents, subministrament i reposició.

Mantenir en bones condicions i modernitzar la xarxa de telecomunicacions municipal.

Contractació de nous subministraments municipals.

Activitats:

	€
1650A Enllumenat públic	3.944.068,02
Total	3.944.068,02

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. ELECTRICITAT	1
TÈC.MIT.ENGINYER	1
OFICIAL FUSTER	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	7

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 1700 Administració General de Medi Ambient

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Redacció i manteniment d'instruments. Revisió d'ordenances.

Plans d'actuació.

Estudis i projectes.

Dotar el Servei de documentació cartogràfica informatitzada.

Elaborar els estudis tècnics que permetin continuar amb l'ordenació del Parc Agrari i els passos de fauna del riu Ripoll (anàlisi del comportament hidràulic).

Programa d'eficiència i estalvi energètic i conscienciació personal municipal.

Protocol per a la Sostenibilitat i el Canvi Climàtic a Sabadell.

Protocol sobre la gestió d'ecosistemes del Rodal.

OBJECTIUS:

Dotar el servei d'instruments de planificació dels programes que gestiona per facilitar el seguiment i l'avaluació, així com la presa de decisions.

Impulsar tècnicament els mecanismes de participació ciutadana relacionats amb les competències del Servei.

Elaboració de propostes.

Gestionar i coordinar els processos administratius que tenen complexitat normativa i les activitats tècnico-administratives necessàries per dur a terme els objectius establerts en el pla de mandat.

Activitats:		€
1700A	Direcció i gestió de Sostenibilitat	137.271,10
Total		137.271,10

Llocs de treball:		
CAP DEL SERVEI DE SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D'ECOSISTEMES		1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL		1
Total		2

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 1710 Parcs i jardins

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Manteniment, restauració i recuperació dels espais que configuren el patrimoni de l'espai públic de la ciutat.

OBJECTIUS:

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

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

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

Optimitzar el pressupost disponible per tal de no perdre patrimoni verd.

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

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

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

Seguir amb la implantació d'estratègies i sistemes de reutilització i estalvi d'aigua.

Inventarització i gestió de tots els elements a mantenir de la ciutat mitjançant sistemes GIS.

Activitats:		€
1710A	Parcs i Jardins	3.356.203,01
Total		3.356.203,01

Llocs de treball:		
RESPONSABLE TÈCNIC		4
TÈC.MIT.ENGINYER		1
SUPERVISOR		2
AUXILIAR ADMINISTRATIU		1
Total		8

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 1711 Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Manteniment dels espais amb recursos i personal propi.

Conveni amb Salut pel manteniment de la qualitat de l'aigua amb analítiques periòdiques.

Divulgació del tipus d'arbrat existent als parcs a través de la pàgina web de Parcs i Jardins.

Manteniment de la maquinària de bombeig d'aigua existent al Parc Catalunya i Parc de Can Gambús.

OBJECTIUS:

Manteniment dels espais del Parc Catalunya, Parc Central i Can Gambús (arbrat, gespes, mobiliari urbà, jocs infantils, fonts i espais lúdics).

Manteniment de la làmina d'aigua al llac del Parc Catalunya.

General una nova cultura d'us respectuós amb els parcs i espais verds de la ciutat.

Consolidar i aprofitar els sistemes que permeten l'aprofitament de les aigües freàtiques del subsòl, per l'ús del reg i del llac del Parc Catalunya.

Fer inspeccions i revisions periòdiques de l'estat i funcionament de les instal·lacions del Parc Catalunya i de Can Gambús.

Divulgació del tipus d'arbrat de la ciutat.

Activitats:		€
1711A	Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais Emblemàtics	1.038.186,52
Total		1.038.186,52

Llocs de treball:	
ENCARREGAT	1
OFICIAL JARDINER	1
OFICIAL D'OFICIS	3
OPERARI ESPECIALITZAT	12
XOFER	1
OPERARI PEÓ	1
OPERARI	1
Total	20

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 1720 Sostenibilitat en medi urbà

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Aplicar l'Agenda 21+10 a nivell local.

Treball en xarxa amb entitats i organitzacions locals en matèria de sostenibilitat.

Projecte Triangulum - H2020 SCC.

Projecte Urban Wins - H2020.

Preparació de noves propostes de finançament per convocatòries FEDER, H2020, etc.

OBJECTIUS:

Assegurar la implantació de projectes estratègics a la ciutat en matèria de sostenibilitat.

Participació en projectes europeus i innovació.

Activitats:		€
1720A	Sostenibilitat en medi urbà	262.419,30
Total		262.419,30

Llocs de treball:		
	RESPONSABLE TÈCNIC	1
	TÈC.SUP.SOSTENIBILITAT	1
	TÈC.SUP.MEDI AMBIENT	1
	TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total		5

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 1721 Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Pla Estratègic d'Energia Sostenible 2015-2020.

Projecte comptadors intel·ligents.

Programa Estalvi energètic compartit a les escoles.

Projecte local del Banc de l'Energia i suport contra la pobresa energètica.

Impuls d'energies renovables.

Celebració de la 2a Cursa Solar de Sabadell.

Implantació del Pla Estratègic d'Energia Sostenible 2015-2020.

Editar i aprovar el Pla Local d'Actuació per un Aire Més Net.

Divulgar pràctiques i accions per la millora de la qualitat de l'aire.

Aplicar l'Ordenança de Soroll i Vibracions.

Aplicar el Pla de Qualitat Acústica (2013-2017).

Aplicar l'Agenda 21+10 a nivell local.

Treball en xarxa amb entitats i organitzacions locals en matèria de sostenibilitat.

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

Gestionar la utilització de places i espais similars per grups de joves.

Controlar les emissions sonores dels vehicles.

OBJECTIUS:

Reduir la demanda i consum energètic del municipi mitjançant campanyes i projectes innovadors.

Reduir les emissions de gasos amb efectes d'hivernacle de la ciutat, complint amb les obligacions adquirides a nivell internacional.

Millorar la qualitat ambiental urbana (acústica i atmosfèrica) de la ciutat.

Assegurar la implantació de projectes estratègics a la ciutat en matèria de sostenibilitat.

Fer les reformes necessàries als sistemes emissors d'electricitat a les zones urbanes que garantizin el compliment de la normativa quant a emissions lumíniques.

Augmentar la qualitat medioambiental en els principals espais de convivència de la ciutat.

Activitats:

	€
1721A Prot.contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica	32.800,00
Total	32.800,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 1722 Sensibilització ambiental

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Implementar l'Agenda 21 Escolar curs 2016-2017.

Execució i coordinació d'activitats d'educació per la sostenibilitat de Ciutat i Escola.

Celebració de campanyes específiques de sensibilització: soroll, estalvi energètic, eficiència, consum responsable.

Executar jornades tècniques d'abast regional en temes estratègics de sostenibilitat (soroll, energia, educació sostenibilitat).

OBJECTIUS:

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

Fomentar la corresponsabilitat ambiental de la ciutadania.

Activitats:		€
1722A	Sensibilització ambiental	78.996,78
Total		78.996,78

Llocs de treball:		
T.S.ENGINYERIA, ESP.AGRONOMIA		1
Total		1

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 1723 Protecció i conservació del rodal

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Ordenança Protecció del rodal; Autoritzacions d'activitats; Clausura d'abocadors; Manteniment de camins; Manteniment connectivitat biològica; Manteniment del rodal.

Connectivitat biològica; Gestió de la fauna ictícola; Conveni de Governança Ambiental del Parc Fluvial del Riu Ripoll; Millores ambientals i paisatgístiques; Àrea d'estada de Sant Vicenç de Jonqueres; Àrees d'estada del Ripoll; Protecció i manteniment d'elements i àmbits.

Pla de prevenció d'incendis (PPI); Execució del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal del Parc Agrari (PTGMF); Informes tècnics ambientals. Recuperació de la massa forestal. Plantades escolars.

Actuar en els àmbits de la prevenció d'incendis, els plans tècnics de millora forestal, la disciplina urbanística i l'establiment de criteris i informes mediambientals. Recuperació de la massa forestal amb programes de participació escolars.

Reglament d'ús i autoritzacions d'ús de l'espai públic.

OBJECTIUS:

Posar en valor els espais de natura de l'entorn del conglomerat urbà tot considerant l'espai no urbanitzable com element vertebrador de la convivència i la cohesió social.

Vetllar pel manteniment i conservació del rodal mitjançant actuacions de neteja i recuperació d'espais, manteniment i millora de la connectivitat ecològica i clausura d'abocadors amb l'objectiu de mantenir la funcionalitat ecosistèmica i la posada en valor d'aquests espais. Manteniment d'elements i senyalització. Millores ambientals i paisatgístiques.

Avançar en la recuperació integral del riu Ripoll. Continuar amb la gestió del conjunt de conca: Parc Fluvial del Ripoll.

Treballar per la prevenció d'incendis forestals a partir de la vigilància, la conservació i millora de les masses forestals de l'espai obert de Sabadell.

Treballar en la gestió forestal. Iniciar la recuperació de les zones forestals, sobretot en les que es van veure afectades per les ventades.

Posar en valor els espais naturals de l'entorn del conglomerat urbà a partir de línies de subvencions adreçades a entitats i a propietaris forestals.

Gestionar el manteniment del Parc de la Salut. Les actuacions de divulgació del medi i les activitats que s'hi desenvolupen.

Activitats:

	€
1723A Protecció i conservació del rodal	513.267,15
1723B Prevenció d'incendis forestals	6.210,00
Total	519.477,15

Llocs de treball:

AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	1

PRESSUPOST DE DESPESES 2017**Objectius**

Programa: 2210 Quotes socials i altres prestacions econòmiques

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Aplicació i desenvolupament del conjunt d'actuacions derivades de l'execució del vigent acord/conveni de condicions de treball.

OBJECTIUS:

Gestió dels conceptes indicats en el vigent acord/conveni de condicions de treball per a l'exercici.

Activitats:		€
2210A	Quotes socials i altres prestacions econòmiques	701.080,00
Total		701.080,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2017**Objectius**

Programa: 2310 Acció Social

*DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:**Desplegament del Pla Estratègic d'Acció Social.**OBJECTIUS:**Desplegament del Full de ruta: objectius, accions concretes.***Activitats:**

	€
2310A Direcció d'Acció Social	1.140.547,84
Total	1.140.547,84

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI D'ACCIÓ SOCIAL	1
CAP SECCIÓ	4
CAP PROGRAMA	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	2
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
ADMINISTRATIU	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	7
SUBALTERN	1
Total	23

PRESSUPOST DE DESPESES 2017**Objectius**

Programa: 2311 Programa d'adults i famílies

*DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:**Increment de la ratio de professionals. Cobertura adequada de la necessitat social.**OBJECTIUS:**Manteniment de les prestacions socials: econòmiques, de Rebot solidari, etc.**Dues noves contractacions de professionals de serveis socials bàsics.***Activitats:**

	€
2311A Atenció social individual i familiar	5.577.476,14
2311B Servei d'urgències i emergències socials	652.756,00
Total	6.230.232,14

Llocs de treball:

CAP NEGOCIAT TÈCNIC	7
TÈC.SUP.PSICÒLEG	1
TREBALLADORA/A SOCIAL	3
TREBALLADOR/A SOCIAL	21
EDUCADOR/A SOCIAL (HABILITAT)	1
EDUCADOR/A SOCIAL	6
AUXILIAR ADMINISTRATIU	15
SUBALTERN	1
Total	55

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 2312 Programa d'infància i adolescència

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Adequar el model d'intervenció socioeducativa. Nous centres de tarda.

Adequar la ratio de professionals de serveis socials bàsics.

Creació d'un Consell dels Infants.

Promoure la sensibilització sobre el drets dels infants.

Fomentar dins de les publicacions municipals l'ús del llenguatge infantil i juvenil.

OBJECTIUS:

Dos nous centres de tarda i serveis a la família.

Augment de professionals.

Treballar de forma transversal en els formats adreçats als infants.

Elaborar un projectes per tal de treballar per la sensibilització dels drets dels infants.

Coordinar entitats juvenils i infantils per elaborar el programa del dia commemoratiu del drets dels infants.

Dotar d'un òrgan de participació infantil i juvenil a la ciutat de Sabadell.

Impulsar la participació activa dels infants com a ciutadans de ple dret.

Activitats:

	€
2312A Serveis d'Infància i adolescència	1.725.163,15
2312B Equip d'atenció a la infància i a l'adolescència	418.938,68
2312C Promoció de la participació activa d'Infants i Adolescents	63.311,98
Total	2.207.413,81

Llocs de treball:

TÈC.SUP.PSICÒLEG-EAIA	1
TÈC.SUP.PSICÒLEG	1
PEDAGOG/A	2
TREBALLADOR/A SOCIAL	2
EDUCADOR/A SOCIAL	22
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	30

PRESSUPOST DE DESPESES 2017**Objectius**

Programa: 2314 Atenció a la dependència i a la discapacitat

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Ajustar els serveis d'atenció a domicili a la necessitat de les persones amb dependència, i amb Pla Individual d'Atenció (PIA) establert.

OBJECTIUS:

Assolir les cobertures adequades de la població amb necessitat.

Augment dels contractes de serveis.

Activitats:

	€
2314A Atenció a la dependència i a la discapacitat	5.841.934,12
Total	5.841.934,12

Llocs de treball:

RESPONSABLE PRODEP	1
EDUCADOR/A SOCIAL	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	11
TREBALLADOR FAMILIAR	6
Total	19

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 2316 Drets Civils i Ciutadania

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

El govern vol impulsar polítiques de defensa dels drets de les persones i de gestió inclusiva de la diversitat impulsant la transversalitat de les polítiques de gènere i LGTBI, fomentant l'apoderament de la ciutadania, tant a nivell individual com col·lectiu i tenint en compte la perspectiva intercultural.

Això vol dir treballar perquè totes les persones (independentment del seu origen, lloc de residència, sexe, raça, religió, creença, edat o orientació sexual) puguin gaudir dels drets que la llei els garanteix pel fet de ser ciutadanes i ciutadans d'aquest país.

És a dir, puguin accedir en condicions d'igualtat als recursos i serveis que l'administració els proporciona, i, d'aquesta manera, tot fomentant el respecte a la diversitat, contribuir a la convivència i a la construcció d'una societat més justa i democràtica.

OBJECTIUS:

Comunicar, formar, facilitar eines i realitzar accions amb la finalitat de promoure la igualtat plena de totes les persones que viuen a Sabadell.

Gestionar la diversitat i la interculturalitat de manera transformadora.

Garantir el procés d'acollida de les persones nouvingudes articulant un nou circuit d'acollida, acompanyament i informació.

Incorporar la perspectiva de gènere com un dels vectors del conjunt de l'actuació municipal.

Exercir de motor territorial en les polítiques d'emancipació juvenil.

Donar suport als projectes de cooperació de les entitats de la ciutat i dur a terme activitats de sensibilització i solidaritat.

PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Objectius

Programa: 2316 Drets Civils i Ciutadania

Activitats:		€
2316A	Direcció de Drets Civils i Ciutadania	647.977,78
2316B	Diversitat i Interculturalitat	257.397,78
2316C	Nova Ciutadania i Acollida	362.240,79
2316D	Gènere, Feminisme i LGTBI	464.896,14
2316F	Joventut	625.534,77
2316H	Cooperació i Relacions Internacionals	542.585,75
Total		2.900.633,01

Llocs de treball:		
CAP DEL SERVEI DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA		1
CAP PROGRAMA		1
CAP SECCIÓ		4
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU		1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC		1
CAP UNITAT		1
TÈC.SUP.PSICÒLEG		1
TÈCNIC MITJÀ IMMIGRACIÓ I IGUALTAT		1
EDUCADOR/A SOCIAL		1
MEDIADOR/A CULTURAL COL-LECTIU SUBSAHARIÀ		1
TÈC.MIT.GESTIÓ		1
TÈCNIC MITJÀ POLÍTIQUES MIGRATÒRIES		1
TREBALLADOR/A SOCIAL		3
T.M. MEDIADOR CULTURAL COL-LECTIU MAGREBÍ		1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA		1
TÈC.AUX.GESTIÓ		6
AUXILIAR ADMINISTRATIU		6
AUXILIAR DE BASE		1
INFORMADOR		4
INFORMADOR-TRAMITADOR		1
SUBALTERN		1
Total		39

PRESSUPOST DE DESPESES 2017**Objectius**

Programa: 2317 Plans Comunitaris Interculturals

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Plans comunitaris Interculturals

OBJECTIUS:

Desenvolupament dels projecte de transformació social comunitària pel Sud de la ciutat (Estudis i treballs tècnics).

Desenvolupament d'un procés de participació comunitària al voltant del Pla Comunitari Intercultural del Sud (Altres treballs).

Disseny d'un projecte de viabilitat econòmica.

Inici d'un projecte d'integració social a través de l'esport al sud de la ciutat.

Encarregar externament el projecte comerç/ciutat.

Activitats:

	€
2317A Plans Comunitaris Interculturals	30,00
Total	30,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 2410 Foment de l'Ocupació

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Dirigir, coordinar i gestionar les activitats de Treball i Empresa i analitzar la informació socioeconòmica del municipi i el seu entorn.

OBJECTIUS:

Coordinar l'execució de les activitats, així com planificar, controlar i avaluar-ne el desenvolupament.

Dirigir i coordinar les activitats del departament i vetllar per la coherència amb els objectius generals.

Garantir la provisió de recursos econòmics, materials i humans, i de suport jurídic per a les activitats a realitzar.

Potenciar la observació de l'entorn per tal d'avançar-nos als canvis en el mercat de treball i en l'economia local.

Continuar impulsant els processos de concertació amb les entitats socioeconòmiques i amb les empreses.

Concertació del Pacte Territorial per l'Ocupació.

Optimitzar el rendiment de les activitats subjectes a mercat, i en especial les referents a lloguers i gestió del parking de la Fira.

Activitats:

	€
2410A Direcció i Administració de Promoció Econòmica	1.394.050,69
Total	1.394.050,69

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
CAP UNITAT	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	4
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	5
Total	15

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 2411 Promoció Econòmica

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Millorar la adaptabilitat dels recursos humans i promoure la igualtat i la qualitat de la ocupació, oferint més places i recursos de formació amb acreditació oficial i potenciant l'oferta de formació ocupacional inclusiva.

Potenciar l'accessibilitat del mercat de treball i la inclusió i inserció laboral, així com els programes de formació i treball i de treball als barris.

Constituir la Taula de la formació Professional.

OBJECTIUS:

Millorar l'ocupabilitat de les persones per incrementar les possibilitats de trobar feina.

Implementar estratègies innovadores per millorar l'encaix entre l'oferta i la demanda promovent l'adaptabilitat a les necessitats laborals territorials i a l'evolució del mercat de treball.

Fomentar la cooperació públic-privada per a millorar la qualitat de l'ocupació i la inclusió laboral dels col·lectius més vulnerables.

Potenciar l'ocupació de qualitat en la indústria local.

Crear estratègies per impulsar la inclusió laboral de les persones amb diversitat funcional.

Desenvolupar actuacions integrals i especialitzades per a millorar el posicionament en el mercat de treball dels joves que actualment no treballen i estan en procés de recerca de feina.

Potenciar els programes de formació i treball per a col·lectius d'exclusió social i per a persones amb greus dificultats econòmiques i socials beneficiaries de la Renda Mínima d'inserció, prioritzant majors de 45 anys no perceptors/es de prestacions per desocupació, i amb l'objectiu del foment de l'autonomia personal i de reducció de riscos vitals.

Potenciar el programa de treball a barris concrets del municipi, amb un enfoc integral, implementant accions dins l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament local amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones del barri que per les seves característiques requereixen una atenció especial.

Promoció d'accions de formació ocupacional, ofertar formació ocupacional inicial i potenciar el Centre de Ocupacional de Cal Molins com a centre de referència en matèria de formació per la ocupació.

Fomentar i professionalitzar l'ús de les TIC's així com potenciar la certificació de competències digitals, mitjançant accions de formació presencial, monogràfics, elearning, autoaprenentatge ... així com potenciar la certificació de competències digitals, de forma gratuïta, afavorint la titulació dels coneixements previs dels participants.

Crear un dispositiu de formació que ofereixi formació a mida especialitzada, breu en el temps i d'alta competència, de forma gratuïta.

Constituir de la Taula de la formació Professional, per tal de detectar les necessitats formatives i potenciar una formació professional adequada i de qualitat i compatible amb les necessitats del món productiu, tot tenint en compte els punts de vista i interessos de tots els agents relacionats amb la Formació Professional del territori.

PRESSUPOST DE DESPESES 2017**Objectius**

Programa: 2411 Promoció Econòmica

Activitats:		€
2411A	Programa de formació i treball	6.323.585,54
Total		6.323.585,54

Llocs de treball:		
CAP SECCIÓ		1
ENCARREGAT/DA		1
TÈC.AUX.GESTIÓ		1
AUXILIAR ADMINISTRATIU		1
Total		4

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 3110 Servei de Salut

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Direcció de les unitats i programes vinculades al servei de salut per donar compliment al pla d'acció de la regidoria.

Foment del treball en xarxa, taules sectorials i nous projectes per a la millora de la salut.

Gestió de la comunicació i la sensibilització en temes de salut.

Foment de la reducció de desigualtats en l'àmbit de la salut.

OBJECTIUS:

Seguiment dels recursos sanitaris i coordinació amb el Servei Català de la Salut i proveïdors de serveis.

Implantació del pla local de drogues.

Manteniment i ampliació dels espais cardioprotegits amb aparells desfibril·ladors.

Foment de la participació i del treball en xarxa amb entitats de salut a través del consell de salut, subvencions, organització d'activitats i/ o jornades.

Facilitació de l'accés a serveis odontològics a persones en risc d'exclusió social.

Activitats:		€
3110A	Direcció del Servei de Salut	618.766,48
Total		618.766,48

Llocs de treball:	
CAP DEL SERVEI DE SALUT	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
ADMINISTRATIU	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	9

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 3111 Protecció de la salubritat pública

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Vigilància i control dels factors ambientals que poden suposar un risc per a la salut, entorns públics i establiments.

Foment del benestar dels animals.

OBJECTIUS:

Controlar plagues urbanes i periurbanes.

Vigilar i controlar establiments d'alimentació minoristes per a la prevenció de les toxiinfeccions alimentàries i altres establiments amb riscos per a la salut.

Recollir i controlar els animals abandonats i fomentar l'adopció.

Controlar les colònies de gats.

Actuacions de sensibilització en tinença responsable i pel benestar dels animals.

Vigilància i control d'aigües de consum i de lleure; residuals i legionel·la.

Mantenir les certificacions de qualitat.

Activitats:

		€
3111A	Protecció de la salut	404.950,09
3111B	Laboratori Municipal	367.657,64
3111C	Benestar Animal	119.000,00
Total		891.607,73

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.SANITAT-PROTECCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROMOCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.QUÍMICA-PROTECCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.PROTECCIÓ SALUT	2
TÈCNIC MITJÀ SALUT PÚBLICA	1
OPERARI ESPECIALITZAT	1
LABORANT DE LABORATORI	1
AUXILIAR SALUT PÚBLICA	1
AUXILIAR DE SALUT PÚBLICA	2
AUXILIAR DE LABORATORI	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	16

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 3112 Promoció de la salut

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Promoció d'estils de vida saludables a través de la capacitatció, educació per a la salut i sensibilització en entorn educatiu i comunitari.

OBJECTIUS:

Promoure habilitats socials en infants, adolescents i joves.

Prevenir o minimitzar el consum d'alcohol, tabac i cànnabis en adolescents, joves i el seu entorn immediat.

Prevenió d'embarassos no desitjats i malalties de transmissió sexual a través d'accions educatives de l'àmbit afectiu i sexual.

Promoció d'una alimentació saludable i prevenció del sedentarisme.

Foment de l'autocura.

Activitats:		€
3112A	Promoció de la salut	309.258,77
Total		309.258,77

Llocs de treball:		
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROMOCIÓ SALUT		1
TÈC.SUP.PSICÒLEG-PROMOCIÓ SALUT		1
TÈC.SUP.MEDICINA-PROMOCIÓ SALUT		1
TÈC.MIT.PROMOCIÓ SALUT		1
MONITOR DE SALUT PÚBLICA		1
AUXILIAR ADMINISTRATIU		2
Total		7

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 3200 Administració general d'Educació

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Dirigir el Departament d'Educació treballant vers la millora continua en la gestió dels programes i serveis, comptant amb els recursos econòmics i humans del departament i facilitant mecanismes participatius dels diferents agents educatius de la ciutat.

OBJECTIUS:

Definir els programes i l'organització del departament, necessaris per donar resposta a les línies d'actuació encomanades.

Exercir la representació municipal als consells escolars de centre.

Dinamitzar el Consell Escolar Municipal i exercir la secretaria tècnica.

Activitats:

	€
3200A Direcció del Servei d'Educació	383.857,01
Total	383.857,01

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI D'EDUCACIÓ	1
CAP ADMINISTRACIÓ	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ ALCALDE/TINENT ALCALDE SECRETARIA ÚN	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	7

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 3230 Funcionament Centres de preescolar, primària i

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Programa d'Equipaments Educatius i Menjadors Escolars.

Oferir un servei d'escola bressol municipal educatiu de qualitat que a la vegada que dóna resposta a les necessitats de conciliació laboral i familiar, parteix de la base que els primers tres anys de vida de l'infant són crucials per al desenvolupament de la seva capacitat d'aprenentatge i alhora esdevenen una eina important per facilitar l'equitat en l'àmbit educatiu.

Impulsar el treball en xarxa de tots els perfils professionals que intervenen en aquesta franja.

OBJECTIUS:

Prestar suport a la Gestió unificada dels menjadors escolars.

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.

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 tarifació 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.

PRESSUPOST DE DESPESES 2017**Objectius**

Programa: 3230 Funcionament Centres de preescolar, primària i

Activitats:		€
3230A	Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial	6.743.684,66
3230B	Funcionament Escoles Bressol	2.542.426,67
Total		9.286.111,33

Llocs de treball:	
CAP SECCIÓ	1
CAP PROGRAMA	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	51
OPERARI NETEJA	9
Total	69

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 3240 Funcionament de Centres docents d'educació

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Oferir uns ensenyaments artístics reglats de qualitat i diversificats que donin resposta als interessos i necessitats formatives dels futurs professionals així com acostar l'art a qualsevol persona interessada en les diferents disciplines artístiques que s'ofereixen en l'àmbit de les arts del disseny i gràfiques així com en les arts musicals a través d'ensenyaments no reglats diversificats i flexibles.

OBJECTIUS:

Gestionar l'Escola Municipal de Música i Conservatori Professional en totes les seves vessants organitzativa, pedagògica i econòmica.

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

Garantir la qualitat i sostenibilitat dels centres i serveis oferts.

Avançar en l'assoliment de les competències professionals dels alumnes dels cicles formatius reglats per avançar en la inserció laboral de l'alumnat.

Reforçar els vincles amb el sector productiu i impulsar l'emprenedoria.

Garantir una oferta no reglada d'ensenyaments d'art 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.

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2017**Objectius**

Programa: 3240 Funcionament de Centres docents d'educació

Activitats:		€
3240A	Escola d'Art Illa	1.071.310,10
3240B	Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà	2.604.076,30
3240D	Escoles d'Adults	53.777,83
Total		3.729.164,23

Llocs de treball:	
CAP DE DEPARTAMENT	10
SECRETARI/ÀRIA ACADÈMIC/A	1
DIRECTOR/A ESCOLA MPAL. DE MÚSICA I CONSERVATORI	1
DIRECTOR/A ESCOLA ILLA	1
CAP D'ESTUDIS	2
COORDINADOR D'ACTIVITATS	1
PROFESSOR	53
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	5
Total	76

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 3260 Estudis, projectes i estadística educativa

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Permet la planificació educativa de la ciutat en tots els nivells educatius tenint en compte les necessitats de territori i garantint una oferta educativa òptima en la ciutat. Una planificació des de l'àmbit municipal que avanci en la definició dels itineraris educatius 3-18 i que millori el procés d'informació de la preinscripció i la matriculació de tots els nivells educatius.

OBJECTIUS:

Fer difusió dels processos de preinscripció i matrícula de tots els nivells.

Promoure i fer el seguiment d'estudis de planificació escolar.

Gestionar l'OME.

Gestionar el procés d'escolarització de les llars d'infants.

Actualitzar l'Observatori de la realitat educativa de la ciutat.

Fer el seguiment i actualització del mapa escolar d'escoles bressol, escoles i instituts.

Fer el seguiment de l'oferta educativa de les escoles d'adults.

Promoure la participació en la planificació de la Formació Professional.

Activitats:

	€
3260A Estudis, projectes i estadística educativa	220.600,38
Total	220.600,38

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	5

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 3261 Serveis educatius complementaris

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

El Programa té com a finalitat garantir una oferta de serveis o programes de qualitat fora de l'horari escolar, que faciliti l'equitat en el seu accés i que estigui formulada amb coherència amb el projecte educatiu del centre i amb connexió amb l'entorn proper.

Paral·lelament, treballar per reconèixer el paper de l'educació en el temps de lleure, donar suport als esplais i entitats que intervenen en aquest àmbit en el desenvolupament dels seus programes i vetllar per l'equitat.

OBJECTIUS:

Col·laborar en la difusió de l'activitat de les entitats de lleure, oferir suport infraestructural i econòmic per al desenvolupament de les seves activitats al llarg de l'any i especialment pels casals d'estiu.

Gestió unificada de menjador dels centres públics.

Coordinar el projecte de dinamització d'activitats dels programes Tàndem i Extraenllaç dels centres de les zones de Pla Educatiu d'Entorn.

Activitats:		€
3261A	Serveis educatius complementaris	364.824,15
Total		364.824,15

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 3262 Acompanyament a l'escolaritat

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

El Programa que vol fomentar l'èxit escolar en el sentit d'aconseguir el desenvolupament màxim de les potencialitats de cada alumne/a a través de fomentar la participació de les famílies en el procés educatiu i desplegant projectes educatius basats en la relació amb l'entorn a partir de l'impuls de la participació de tota la ciutat en la funció educadora.

OBJECTIUS:

Desenvolupar activitats d'assessorament i suport a les famílies en el seu paper d'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.

Gestionar convocatòries d'ajuts per participar en els programes o desenvolupar-los.

Gestionar els Plans Educatius d'Entorn.

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.

Activitats:

	€
3262A Acompanyament a l'escolaritat	1.055.238,57
Total	1.055.238,57

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	8

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 3264 Centre de Normalització Lingüística

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Centre Normalització Lingüística.

OBJECTIUS:

Ensenyament: cursos català població adulta amb la planificació d'oferta formativa i altres activitats complementàries.

Llengua, cultura i cohesió: Fomentar l'ús de la lectura, el cinema en català, activitats de llengua i cultura i promoure i participar en xarxes cíviques de foment de l'ús del català.

Assessorament lingüístic: Revisions lingüístiques del sector econòmic, organitzacions sense afany de lucre i d'altres sectors.

Voluntariat per la llengua: Mantenir el nombre parelles lingüístiques, arribar a acord amb establiment comercial i entitats.

Acolliment lingüístic: Organitzar cursos nivell inicial i bàsic, especialment per alumnat nouvingut. Participar en Plans municipals d'acolliment.

Administració Pública: Incrementar l'autonomia lingüística.

Establiments comercials i empreses: Fomentant l'ús del català amb comerciants i hoteleria.

Jocs en català: Incrementar la demanda i el consum de jocs i joguines en català, amb la campanya: I tu, jugues en català?

Activitats:		€
3264A	Centre de Normalització Lingüística	238.882,83
Total		238.882,83

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 3270 Foment de la Convivència Ciutadana

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Programes i accions de PREVENCIÓ del conflicte i foment de la convivència en els diferents àmbits de les relacions ciutadanes.

Programes i accions de GESTIÓ del conflicte en els diferents àmbits de les relacions ciutadanes, a través de la mediació.

Programa de MESURES ALTERNATIVESa la sanció en el marc de la Ordenança municipal d'Ocupació de les Vies i els Espais Públics.

Implicació, PARTICIPACIÓ i responsabilització de la ciutadania envers els els afers públics.

OBJECTIUS:

Promoure, impulsar i divulgar la cultura i els valors de la mediació entre la ciutadania.

Donar a conèixer el Servei de Mediació.

Facilitar la participació activa, la responsabilitat i el compromís envers la resolució dels propis conflictes.

Proveïr processos de mediació, facilitació i gestió pacífica de conflictes en tots els àmbits de relació de la ciutadania (veïnal, familiar, escolar, comunitats de propietaris, associatiu, espai públic, etc. i garantir-ne l'accés gratuït de la ciutadania.

Establir dispositius de detecció i derivació del conflicte al servei de mediació àgils i eficaços.

Dotar de finalitat educativa i restaurativa la resposta municipal a determinades infraccions protagonitzades per joves menors, a través de la provissió de processos de mediació reparadora.

Col.laborar en el disseny i desenvolupament metodològic i en la dinamització dels espais de debat i diàleg dels processos de participació impulsats des del Servei de Participació.

Activitats:		€
3270A	Mediació comunitària	155.326,67
Total		155.326,67

Llocs de treball:		
	MEDIADOR/A COMUNITARI	4
Total		4

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 3300 Direcció i Administració de Cultura

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Dirigir, coordinar, supervisar i evaluar que les accions del servei de Cultura responguin als objectius establerts.

Dirigir els recursos humans i materials del servei de Cultura per tal de fer possible el programa fixat.

OBJECTIUS:

Desplegar la programació cultural al territori.

Ampliar les accions de comunicació adreçades a la captació i fidelització de públic.

Recerca d'aportacions de col·laboracions i patrocinadors.

Acabar i implementar el model de Festa Major que sorgeixi del procés participatiu.

Articular la taula de reflexió, participació i planificació cultural.

Impulsar la revisió del nomenclàtor de la ciutat.

Realitzar un mapa d'activitats culturals al carrer.

Activitats:

	€
3300A Direcció i Administració del Servei de Cultura	657.067,35
Total	657.067,35

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE CULTURA	1
CAP ADMINISTRACIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
CAP UNITAT	1
TÈC.MIT.ESPECIALISTA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
Total	13

PRESSUPOST DE DESPESES 2017**Objectius**

Programa: 3321 Biblioteques públiques

*DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:**Consolidar la Xarxa municipal de biblioteques com a equipaments de proximitat que ens permetin dinamitzar la vida cultural al territori.**OBJECTIUS:**Gestionar la Xarxa municipal de biblioteques, a nivell d'equipaments i amb especial atenció a la seva integració en el territori.***Activitats:**

	€
3321A Biblioteques	2.114.267,04
Total	2.114.267,04

Llocs de treball:

CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP UNITAT	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
TÈC.AUX.BIBLIOTECA	33
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	6
Total	44

PRESSUPOST DE DESPESES 2017**Objectius**

Programa: 3322 Arxius

*DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:**Captació, acreixement, tractament tècnic, conservació i difusió del patrimoni documental.**OBJECTIUS:**Arxiu administratiu: assessorament en matèria de gestió documental, gestió de transferències, préstecs, eliminacions i gestió de dipòsits.**Arxiu històric: En relació al fons històric municipal, fons notarial, fons judicial, col·lecció local de biblioteca i hemeroteca, col·leccions d'imatge i so i col·leccions especials.***Activitats:**

3322A	Arxiu Històric	557.498,62
Total		557.498,62

Llocs de treball:

AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	1

PRESSUPOST DE DESPESES 2017**Objectius**

Programa: 3330 Equipaments culturals i Museus

*DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:**CULTURA:**Equipaments culturals: Teatre Faràndula, Teatre Principal, Centre Producció Artística Estruch, La Vela, La Sala i Casal Pere Quart.**OAMA:**Museu d'Història i Museu d'Art de Sabadell.**OBJECTIUS:**Manteniment dels edificis, maquinària i instal·lacions dels equipaments culturals.**Manteniment dels Museus municipals de Sabadell en quant a edificis, maquinària i instal·lacions.***Activitats:**

	€
3330A Equipaments culturals i Museus	1.580.747,08
Total	1.580.747,08

Llocs de treball:

CAP TÈCNIC	2
TÈCNIC DE TEATRE	4
TÈCNIC AUXILIAR DE TEATRE	1
SUBALTERN	10
Total	17

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 3340 Promoció cultural

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

CREACIÓ I DIFUSIÓ DE LES ARTS:

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

Oferir una programació artística estable, variada i de qualitat.

Potenciar l'Estruch com a fàbrica de les arts i centre de difusió de la nova escena i les noves arts amb una atenció especial a les noves tecnologies al servei dels creadors.

Continuar estimulant la participació dels infants i joves en experiències artístiques.

Potenciar la programació de circ de la Vela.

Convocatòria de residències de circ de vela, selecció de projectes i presentacions obertes al públic amb activitats de caire divulgatiu i pedagògic.

PROXIMITAT I COOPERACIÓ:

Fomentar i desenvolupar accions de dinamització cultural al territori d'acord amb el teixit associatiu d'altres agents que hi estan presents com a element de cohesió social.

Continuar oferint el Casal Pere Quart com a un espai de dinamització cultural per a que les entitats i els col·lectius de la ciutat puguin dur a terme activitats d'interès general.

FORMACIÓ AUDIOVISUAL:

Programa per l'impuls de la programació de produccions audiovisuals que possibilitin un major coneixement i difusió del cinema, i treballar perquè Sabadell adquireixi la categoria de ciutat film friendly, establint mecanismes que facilitin la tasca de les productores i el conjunt de la indústria implicada en la producció audiovisual.

Programa orientat a facilitar als ciutadans l'accés al cinema clàssic a partir de les iniciatives impulsades des de les associacions, entitats i plataformes que treballen aquest àmbit.

OBJECTIUS:

CREACIÓ I DIFUSIÓ DE LES ARTS:

Seguir amb la programació artística estable atenent la diversitat dels col·lectius, especialment públic familiar i juvenil, i potenciar la presència de l'actiu cultural de la ciutat.

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

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

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

Realitzar una programació, residències de circ, espectacles oberts i línies de formació i divulgació a La Vela.

PROXIMITAT I COOPERACIÓ CULTURAL:

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

Promoure i mantenir les col·laboracions amb el teixit associatiu de la ciutat i els diferents serveis municipals, per tal de què el Casal Pere Quart continuï sent un espai comú de participació i creació col·lectiva promocionant projectes que fomenten la relació, participació i integració comunitària.

FORMACIÓ AUDIOVISUAL:

Gestionar l'oficina Sabadell Film Commission i coordinar la seva activitat.

Recolzar iniciatives relacionades amb l'estudi del cinema.

PRESSUPOST DE DESPESES 2017**Objectius**

Programa: 3340 Promoció cultural

*Impulsar el coneixement del cinema i les activitats de la Filmoteca.**Fomentar i recolzar les iniciatives relacionades amb la difusió del cinema.*

Activitats:		€
3340A	Creació i difusió d'Arts	1.276.037,06
3340B	Proximitat i cooperació cultural	259.537,66
3340C	Formació Audiovisual	20.000,00
Total		1.555.574,72

Llocs de treball:	
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP EQUIPAMENT	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
CAP UNITAT	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	6
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
Total	16

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 3341 Promoció Cultural Gent Gran

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Promoure programa d'activitats per a la gent gran en els equipaments municipals.

Promoure tallers de prevenció del deteriorament cognitiu a través de la impartició de tallers de memòria als equipaments de gent gran i als casals de gent gran.

Promoure l'activitat física a través de l'esport.

Visibilitzar les activitats que fan la gent gran a la ciutat amb la Festa Gran.

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

Donar suport a la formació i lleure de les entitats de gent gran.

Consolidar el programa de Sortim i compartim.

Millorar i reactivar els processos participatius.

Donar a conèixer els drets de la gent gran.

OBJECTIUS:

Potenciar activitats que promoguin els drets de la gent gran i la Celebració del dia Internacional de la Gent Gran.

Realitzar activitats reivindicatives en defensa dels drets de la gent gran a través de les activitats lúdiques i de salut.

Impulsar el Consell Consultiu de la gent gran.

Iniciar el procés d'adhessió a al Xarxa de Ciutats Amigues de la gent gran.

Redefinir i construir un programa de vacances per tal que siguin unes vacances culturals i socials per a tota la gent gran.

Mantenir i reforçar un pla de formació de les entitats de gent gran i de les seves juntes per tal que enriqueixin la seva programació.

Col.laborar i acompanyar a les entitats de gent gran per tal que puguin portar a terme les seves activitats de lleure i formatives amb un programa de subvencions que s'adequi a les seves necessitats.

Donar visibilitat i potenciar les activitats que realitzen les entitats i les persones grans.

Fomentar l'exercici físic de la gent gran per tal de promoure un envelliment actiu i saludable a través d'excursions de proximitat.

Impartir cursos i tallers de potenciació de la memòria.

Continuar dotant als equipaments d'un programa estable d'activitat per potenciar un envelliment saludable i actiu.

PRESSUPOST DE DESPESES 2017**Objectius**

Programa: 3341 Promoció Cultural Gent Gran

Activitats:		€
3341A	Formació i lleure Gent Gran	536.341,88
3341B	Suport entitats de Gent Gran	53.115,47
Total		589.457,35

Llocs de treball:	
CAP PROGRAMA	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	2
TÈCNIC AUXILIAR DINAMITZADOR GENT GRAN	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	1
Total	9

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 3360 Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Realitzar accions de suport i recerca i investigació patrimonial.

Treballar per la conservació, recuperació, preservació i difusió del patrimoni.

Seguir treballant un model d'equipament que abordi el fet patrimonial des de la vessant artística, històrica, arquitectònica i documental.

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

Gestió del Pla Especial d'Intervenció en el Paisatge Urbà. 1. Seguiment conjuntament amb els departaments implicats de l'aplicació del PEIPU. 2. Convocatòria i seguiment de la Comissió del Paisatge Urbà.

Estudi i difusió pública i especialitzada del Patrimoni històric arquitectònic i arqueològic i d'aspectes relacionats amb aquest. Afavorir la difusió i actuacions en el Patrimoni Històric de Sabadell i aspectes relacionats lato sensu amb aquest. Seguiment i control de l'estat del Patrimoni Arquitectònic en sòl no urbanitzable. Seguiment de l'aplicació i desenvolupament del PEPBAMAS i altres instruments urbanístics, conjuntament amb els departaments implicats. Col·laborar amb el departament en l'atorgament de llicències en edificis o elements arquitectònics de catàleg i Espais d'Expectativa Arqueològica a través de l'anàlisi a nivell patrimonial de les actuacions presentades. Gestió, convocatòria i seguiment de la Taula del Patrimoni.

OBJECTIUS:

Realitzar exposicions, activitats complementàries i presentacions públiques.

Activitats educatives, guiatges de grups, tallers i itineraris.

Catalogació de mostraris amb la col·laboració del grup de teòrics tèxtils.

Concertació, diàleg i col·laboracions amb els agents artístics i culturals locals i nacionals.

Participació en esdeveniments artístics i culturals locals i nacionals afins.

Programació i edició de les publicacions i d'altres materials impressos.

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

Constitució de la nova Taula del Patrimoni una vegada sigui executiu el Reglament aprovat.

Gestió àmplia i moderna del patrimoni històric immoble arqueològic i arquitectònic del terme municipal de Sabadell, en coordinació i treball en xarxa amb altres departaments i agents. Té per objectiu l'impuls de la investigació, recuperació i difusió del patrimoni històric arqueològic i arquitectònic protegit o emergent, en un sentit ampli i integrador.

Elaborar i aprovar el Reglament de la Comissió del Paisatge Urbà.

PRESSUPOST DE DESPESES 2017**Objectius**

Programa: 3360 Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

Activitats:		€
3360A	Patrimoni Cultural	75.610,36
3360B	Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic	675.921,95
Total		751.532,31

Llocs de treball:		
	TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
Total		1

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 3370 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Posta a disposició de sales per a activitats socials de les entitats ciutadanes.

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

Gestió i optimització del personal adscrit als centres cívics.

Obertura d'un centre en horari nocturn.

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

OBJECTIUS:

Acabar amb l'automatització en els expedients de sessió d'ús de sales dels centres cívics.

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

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

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

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

Facilitar a les entitats de la ciutat l'ús d'espais fora de l'horari habitual dels centres.

Consolidar els equipaments de gent gran com a centres aglutinadors i cohesionadors de la vida activa de la gent gran.

Dotar a l'equipament del Complex Alexandra d'un servei de restauració per donar sortida a tota les demandes del usuaris i dels veïns dels Complex Alexandra.

Activitats:

	€
3370A Equipaments cívics	2.376.760,80
3370C Equipaments de Gent Gran	72.347,94
Total	2.449.108,74

Llocs de treball:

CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	3
TÈCNIC DE TERRITORI	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	5
ADMINISTRATIU DE BASE	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	34
Total	48

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 3380 Cultura popular i tradicional

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Promoure la conservació i la difusió de la cultura popular i tradicional, atenent la diversitat i pluralitat de les manifestacions culturals que conforma la nostra ciutat.

OBJECTIUS:

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

Dissenyar, organitzar i produir la programació del calendari de festes de la ciutat.

Incorporar les noves realitats culturals de la nostra ciutat a les activitats, festes i accions de les programacions pròpies, així com, facilitar-ho al conjunt de la programació cultural de la ciutat.

Activitats:

	€
3380A Cultura popular i tradicional	807.998,98
Total	807.998,98

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
CAP UNITAT	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	5

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 3400 Direcció del Servei d'Esports

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Programa de coordinació i seguiment de l'activitat de les diferents seccions que configuren el Servei d'Esports, d'adequació dels recursos humans i materials als programes d'actuació i d'elaboració de processos de millora organitzatius.

OBJECTIUS:

Promoure i facilitar l'accés a la pràctica esportiva al conjunt de la població de Sabadell.

Millorar l'organització del Servei d'Esports per optimitzar el servei ofert al ciutadà.

Vetllar per la qualitat dels serveis prestats al ciutadà.

Fer difusió de les activitats esportives programades i dels equipaments esportius municipals.

Representar al Servei d'Esports als actes municipals.

Activitats:

	€
3400A Direcció del servei d'Esports	516.723,70
Total	516.723,70

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI D'ESPORTS	1
CAP SECCIÓ	1
CAP ADMINISTRACIÓ	1
TÈC.SUP.PERIODISME	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ ALCALDE/TINENT ALCALDE SECRETARIA ÚN	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	3
Total	11

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 3410 Activitats esportives

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Programa de promoció d'activitats esportives per a la població en edat escolar, mitjançant l'organització dels programes d'Iniciació Esportiva i Jocs Escolars a través del Consell Esportiu de Sabadell, d'organització de programes d'activitats esportives per a adults i gent gran i de programes d'activitats esportives per a col·lectius especials.

OBJECTIUS:

Desenvolupar i adequar les activitats esportives dels programes a la demanda d'activitat esportiva actual.

Desenvolupar i millorar la qualitat dels programes esportius municipals, adreçats tant a adults com a la població escolar.

Implantar i millorar els mecanismes d'informació a la població.

Organitzar cursos de formació pels agents esportius implicats en les activitats.

Renovar els materials (com ara steeps, matalassos, aparells, miralls, espatlles, etc.) que s'utilitzen en les activitats que formen part dels programes.

Activitats:

		€
3410A	Activitats de promoció de l'esport en edat escolar	166.000,00
3410B	Activitats de promoció de l'esport de lleure	447.747,08
Total		613.747,08

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
T.M.ESP. ACTIVITATS I INSTAL. ESPORTIVES	1
Total	3

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 3411 Actes esportius

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Programa d'organització dels actes esportius de Ciutat (Festa de l'Esport de Sabadell, Cross i Pujada Popular a la Salut, Festa Major, etc.), de col·laboració en l'organització i celebració d'actes esportius organitzats per entitats de Sabadell, així com també de campionats i actes esportius d'interès general, i de foment de l'associació i/o col·laboració entre entitats esportives de la Ciutat que practiquin un mateix esport.

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.

Activitats:

	€
3411A Organització d'actes esportius	88.428,03
3411B Col·laboració en actes esportius	75.010,00
Total	163.438,03

Llocs de treball:

AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	1

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 3420 Instal·lacions esportives

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Programa de gestió del parc d'equipaments esportius municipals per tal de facilitar una pràctica esportiva de qualitat promoguda pel propi Ajuntament o pels usuaris i/o les entitats de la ciutat de Sabadell, atenent a les diferents possibilitats d'activitat física (esport escolar, esport de competició federada, esport salut i esport de lleure) actuals i tendències de futur.

Gestionar la Pista Coberta d'Atletisme.

OBJECTIUS:

Desenvolupar el pla de manteniment de les instal·lacions esportives municipals.

Desenvolupar la gestió dels equipaments esportius municipals.

Millorar i adequar les instal·lacions esportives actuals.

Gestionar l'espai de Pista Coberta d'Atletisme i optimització dels recursos existents.

Activitats:

		€
3420A	Piscines municipals i Bassa	4.304.858,70
3420B	Altres instal·lacions esportives	3.577.707,59
3420C	Pista coberta d'Atletisme	200.000,00
Total		8.082.566,29

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
T.M.ESP. ACTIVITATS I INSTAL. ESPORTIVES	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	40
OPERARI NETEJA	1
Total	49

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 4190 Foment de l'activitat agrària

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Reorientació de la gestió del parc agrari i de les finques municipals. Àrea d'estada de Sant Julià d'Alta.

Ordenança municipal reguladora dels horts al terme municipal de Sabadell i atorgament de llicències d'ús privatiu de domini públic; Gestió de l'horta municipal; Gestió de l'horta fora d'ordenació; Comunitats de regants.

Fundació Miquel Agustí.

Continuar amb el programa de formació a les entitats que treballen un hort municipal amb caràcter social. Casa d'Oficis d'Horticultura ecològica. Suport horta social.

Recuperar la Festa del Parc Agrari.

OBJECTIUS:

Foment de la producció agrícola: gestió, desenvolupament i consolidació del Parc Agrari i de l'horta del Parc Fluvial del Ripoll.

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

Regular i ordenar el parc l'horta tant professional com recreativa a l'àmbit del Ripoll i del parc agrari. Fomentar la constitució de comunitats de regants.

Activitats:		€
4190A	Parc Agrari	224.756,00
Total		224.756,00

Llocs de treball:		
	TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
Total		1

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 4300 Servei de Comerç i Turisme

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Direcció del Servei de Comerç, Consum i Turisme.

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.

Promoure el consum responsable, garantint els drets i els deures dels consumidors.

Treballar per una identitat col·lectiva de la ciutat engrescadora i positiva.

Promocionar la ciutat com a punt turístic i crear la Marca Sabadell Turisme.

Dinamitzar comercialment la Fira Sabadell i la Pista Coberta d'atletisme des de la perspectiva de la promoció de la ciutat.

Elaborar un Pla de Relacions Internacionals i desenvolupar una estratègia d'acció de ciutat.

Activitats:

	€
4300A Direcció del Servei de Comerç i Turisme	137.092,72
Total	137.092,72

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE COMERÇ, CONSUM I TURISME	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
Total	2

PRESSUPOST DE DESPESES 2017**Objectius**

Programa: 4311 Fires

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Realització d'activitats firals en general dins de Fira Sabadell.

OBJECTIUS:

Gestionar l'espai de Fira Sabadell i optimització dels recursos existents.

Activitats:		€
4311A	Fires	100,00
4311B	Recinte Firal	375.000,00
Total		375.100,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2017**Objectius**

Programa: 4312 Mercats i llotges

*DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:**Gestió dels mercats municipals mitjançant gestió directa, amb personal propi en els mercats de M. Campoamor, Merianls i Torre Romeu i a través de Convenis amb les associacions dels mercats Central i Creu Alta.**OBJECTIUS:**Anалitzar el paper de centralitat dels mercats municipals i el seu futur, atenent a les seves necessitats específiques.*

Activitats:		€
4312A	Mercats i llotges	1.624.832,81
Total		1.624.832,81

Llocs de treball:	
CAP SECCIÓ	1
ENCARREGAT	1
ADMINISTRATIU	1
ADJUNT ENCARREGAT	2
OPERARI ESPECIALITZAT	8
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	14

PRESSUPOST DE DESPESES 2017**Objectius**

Programa: 4313 Comerç ambulant

*DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:**Gestió dels mercats de marxants mitjançant gestió directa.**OBJECTIUS:**Efectuar un replantejament profund dels mercats ambulants.***Activitats:**

	€
4313A Comerç ambulant	112.879,91
Total	112.879,91

Llocs de treball:

AGENT DE POLICIA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	2

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 4320 Promoció turística

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Aquest programa té per objecte el posicionar Sabadell com a destinació al voltant de l'oferta tradicional (cultura, actiu, negocis, comerç...) i les noves ofertes (indústria, esport, música, aeronàutica, ciència...) tot creant una marca "Sabadell Turisme".

OBJECTIUS:

Treballar per una identitat col·lectiva de la ciutat engrescadora i positiva.

Promocionar la ciutat com a punt turístic i crear la Marca Sabadell Turisme.

Dinamitzar comercialment la Fira Sabadell i la Pista Coberta d'atletisme des de la perspectiva de la promoció de la ciutat.

Elaborar un Pla de Relacions Internacionals i desenvolupar una estratègia d'acció de ciutat.

Activitats:		€
4320A	Promoció turística	110.590,75
Total		110.590,75

Llocs de treball:		
CAP PROGRAMA		1
Total		1

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 4330 Programes d'innovació i empresa

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Fomentar la iniciativa empresarial i un entorn favorable a la transformació i la millora competitiva de les pimes.

Promoure la innovació i la localització d'activitats d'alt valor en els sectors estratègics a la ciutat.

Reforçar la capitalitat i els espais i xarxes de col·laboració tant territorials com locals.

Fomentar la Economia social i solidària.

OBJECTIUS:

Sensibilitzar als potencials emprenedors de demà.

Donar suport i fer acompanyament a la persona emprenedora (assessorament, formació, treball en xarxa).

Fomentar i consolidar el programa de cedents empresarials i emprenedors per evitar en la mesura del possible tancaments empresarials i desocupació.

Fomentar l'economia cooperativa mitjançant l'acompanyament, la difusió i el treball en xarxa.

Promoure l'economia social i solidària mitjançant l'acompanyament a les iniciatives, el foment del treball en xarxa i del consum responsable i la construcció d'un mercat social al territori.

Donar suport a les entitats del tercer sector social de la ciutat que treballen per la inclusió social de persones pertanyents a col·lectius vulnerables.

Donar suport a la consolidació empresarial en els primers anys (i més crítics) de les empreses.

Consolidar l'Oficina d'Atenció a l'empresa i l'autònom/a com a servei integral i facilitador (altes empresa telemàtiques i serveis en línia), així com la web www.sabadellempresa.cat introduint més serveis en línia adaptats a les necessitats dels emprenedors i les empreses.

Iniciar l'execució del Pla d'Especialització i Competitivitat Territorial de "disseny aplicat a sistemes industrials" alineant les accions de promoció econòmica (formació, ocupació dinamització empresarial) per enfortir l'entorn d'especialització.

Fomentar l'accés a la innovació a la micro i petita empresa mitjançant accions conveniades amb la universitat i els centres tecnològics de l'entorn.

Dinamitzar els polígons i àrees de concentració industrial fomentant l'associacionisme empresarial dels polígons , donant-hi suport, endegant iniciatives conjuntes per a la millora i adequació dels espais a les necessitats de les empreses.

Incrementar la informació relativa al sòl industrial disponible per promocionar i gestionar noves localitzacions industrials.

Gestionar i dinamitzar el Centre d'empreses Industrials de Can Roqueta assegurant la viabilitat del centre i treballant per la màxima ocupació del mateix.

Gestionar i dinamitzar el Centre de Promoció Empresarial assegurant la viabilitat del centre i treballant per la màxima ocupació del mateix.

Donar suport a projectes sectorials (tèxtil) amb especial rellevància a la ciutat com a via per a la millora competitiva d'aquests sectors, la valorització dels actius existents a la ciutat i la creació d'ocupació.

Establir relacions i executar projectes d'àmbit europeu per explorar noves línies d'actuació i aprendre fórmules de treball exitoses en desenvolupament territorial, aplicables a la ciutat.

PRESSUPOST DE DESPESES 2017**Objectius**

Programa: 4330 Programes d'innovació i empresa

Activitats:		€
4330A	Programes d'innovació i empresa	926.529,73
Total		926.529,73

Llocs de treball:		
CAP PROGRAMA		1
TÈC.SUP.GESTIÓ		1
Total		2

PRESSUPOST DE DESPESES 2017**Objectius**

Programa: 4331 Activitats econòmiques

*DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:**Elaboració dels Plans i Programes d'inspecció de les activitats (llicències, comunicacions i declaracions responsables).**OBJECTIUS:**Realització de la verificació formal dels expedients d'activitats (llicències, comunicacions i declaracions responsables) que inclou una verificació documental i inspecció tècnica en el seu cas.*

Activitats:		€
4331A	Intervenció administrativa en les activitats	654.080,34
Total		654.080,34

Llocs de treball:	
CAP DE PROGRAMA DE LLICÈNCIES I DISCIPLINA D'ACTIVITATS	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	3
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.SUP.ENGINYER	1
TÈC.MIT.ENGINYER	3
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
Total	16

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 4391 Dinamització i promoció comercial

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Promocionar el comerç de la ciutat com una font de riquesa i de dinamització econòmica amb eines de dinamització, per tal que el comerç cobreixi les necessitats de la ciutadania, generi llocs de treball i riquesa, a més de cohesionar i vertebrar la ciutat i el territori.

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.

Activitats:		€
4391A	Dinamització i promoció comercial	226.794,56
Total		226.794,56

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 4411 Transport col·lectiu de viatgers

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Seguiment i control concessió servei autobusos urbans.

Prestació, millora i possibles ampliacions del servei.

Anàlisi de la qualitat del servei.

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

Concessió instal·lació i manteniment de marquesines i elements complementaris.

Gestió i explotació de la concessió de l'estació d'autobusos.

Seguiment d'altres temes de transport (bicicleta pública, aparcaments i registre, vianants, etc.).

OBJECTIUS:

Obtenir finançament, pressupost d'explotació i d'inversions, pla de pagaments i liquidació.

Campanyes de promoció i educatives.

Tarifes i recaptació.

Convenis.

Realització d'accions puntuals per esdeveniments: reforços, desviaments, informació, etc.

Fer control de la concessió, instal·lació i manteniment de marquesines: seguiment, càlcul cànon, ampliacions, modificacions, etc.

Realitzar el seguiment de serveis interurbans, estudis, propostes i coordinació amb ATM, Generalitat, Renfe, FGC, etc.

Participar en A.M.T.U. (Associació Municipis amb Transport Urbà).

Gestionar la concessió d'explotació estació d'autobusos de Sabadell, coordinats amb Servei de Manteniments per conservació instal·lacions.

Fer seguiment de Taula de la Mobilitat.

Activitats:

	€
4411A Gestió del transport públic col·lectiu	4.459.076,23
4411B Inspecció del transport públic i estació d'autobusos	39.209,54
Total	4.498.285,77

Llocs de treball:

TÈC.AUX.GESTIÓ	1
Total	1

PRESSUPOST DE DESPESES 2017**Objectius**

Programa: 4412 Altres transports de viatgers

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Regulació i control del servei de taxi.

OBJECTIUS:

Regular i controlar el servei. Subvencionar vehicles adaptats al transport de minusvàlids. Fer el seguiment de la normativa del taxi i incidència sobre l'ordenança municipal. Fer la proposta de taxes de l'ordenança fiscal. Tarifes taxi. Fer el seguiment conveni amb Sant Quirze del Vallès i possible extensió a d'altres municipis.

Activitats:

	€
4412A Altres transports de viatgers	30.275,00
Total	30.275,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 4910 Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Impulsar les directrius marcades al Contracte-programa entre l'Ajuntament i la Ràdio.

Impulsar la interacció amb l'audiència a través dels nous canals de comunicació.

Impulsar la difusió dels continguts a través de les xarxes socials i plataformes creades amb aquesta.

OBJECTIUS:

Consolidar Ràdio Sabadell 94.6 com a emissora de proximitat que ofereix informació i continguts relacionats amb la realitat de Sabadell.

Adaptar Ràdio Sabadell 94.6 a l'establert en el reglament d'organització i funcionament públic de radio de l'Ajuntament de Sabadell.

Aprofundir en les missions que pertoquen a Ràdio Sabadell 94.6 com a servei públic.

Activitats:		€
4910A	Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.	665.040,00
Total		665.040,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 4920 Servei de Tecnologies i Ciutat del Coneixement

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Programa orientat al disseny i implantació de projectes tecnològics i no tecnològics que contribueixin a la modernització de l'administració local. Especialment, projectes en l'àmbit de les TIC que: millorin la qualitat dels serveis públics, l'eficiència de l'administració municipal o que contribueixin a reduir l'empremta ambiental de la ciutat (residus, energia, mobilitat, etc.). En la mesura del possible, es comptarà amb co-finançament extern. Per l'exercici 2017, es concreta en les accions següents:

En el marc del projecte Smarter procurement (en cas de ser finançat), impartició de formació a tècnics municipals en l'àmbit de la compra pública innovadora.

En el marc del projecte Smarter procurement (en cas de ser finançat), anàlisi de la situació actual de la compra pública a l'Ajuntament de Sabadell, en especial pel que fa als obstacles de participació de pimes en les licitacions municipals.

Gestió de les subscripcions municipals a publicacions externes (diaris, revistes...).

Implantació d'una eina tecnològica com a punt d'accés a serveis públics i identificació amb la ciutat.

Suport per l'elaboració d'un projecte de plataforma digital de ciutat i major disponibilitat de la informació pública municipal per desenvolupadors d'aplicacions digitals i ciutadania.

En el marc del projecte Triangulum, participació en la segona missió d'avaluació a les ciutats precursors del projecte (Stavanger, Manchester i Eindhoven).

En el marc del projecte Triangulum, contribució a la comunicació i difusió de resultats del projecte.

En el marc del projecte Triangulum, continuar amb el desenvolupament tècnic de les accions previstes en el pla d'implantació del Triangulum a Sabadell com a ciutat seguidora del projecte.

En el marc del projecte Urban Wins, contribució a l'elaboració d'una metodologia per la implementació i avaluació de plans estratègics d'acció en prevenció i gestió de residus urbans.

En el marc del projecte Urban Wins, contribució a la comunicació i difusió de resultats del projecte.

En el marc del projecte Urban Wins, contribució a la posada en marxa a Sabadell de les àgores urbanes online i presencials. En el marc de les àgores, es faran aportacions a les propostes d'eines, nova normativa i iniciatives educatives i de conscienciació que està previst dissenyar dins del projecte.

En el marc del projecte Urban Wins, contribució a la definició dels fluxos urbans i processos de metabolisme urbà pel que fa al seu impacte en els residus, incloent indicadors clau basats en l'anàlisi de fluxos de materials (AFM) i creació d'una base de dades online de nivell europeu sobre AFM.

En el marc del projecte Urban Wins, contribució a la recol·lecció de dades respecte les variables explicatives del metabolisme urbà.

OBJECTIUS:

En el marc del projecte Smarter procurement (en cas de ser finançat), establir les línies d'acció prioritàries per incentivar la compra pública innovadora en els processos de licitació de l'Ajuntament de Sabadell.

En el marc del projecte Smarter procurement (en cas de ser finançat), millorar els coneixements dels tècnics municipals en l'àmbit de la compra pública innovadora.

Posar a disposició de la regidoria les publicacions externes que es considerin adequades (diaris, revistes, etc.).

En el marc del projecte Urban Wins, avançar en el disseny d'eines, nova normativa i iniciatives de conscienciació vinculades a prevenció de la generació de residus, a partir dels aprenentatges obtinguts en el projecte sobre metabolisme urbà i AFM.

En el marc del projecte Urban Wins, aportar dades fiables de Sabadell respecte les variables explicatives del metabolisme urbà, segons els requeriments dels altres socis del projecte.

En el marc del projecte Urban Wins, aconseguir implicar els actors clau en l'àmbit de residus i metabolisme urbà a Sabadell i celebrar i dinamitzar les àgores urbanes presencials i online de Sabadell.

En el marc del projecte Urban Wins, aconseguir la participació en jornades nacionals o internacionals (Fires, congressos, conferències, etc.) per exposar els resultats del projecte, així com en articles o reportatges en publicacions vinculades a

PRESSUPOST DE DESPESES 2017**Objectius**

Programa: 4920 Servei de Tecnologies i Ciutat del Coneixement

innovació urbana.

Elaborar tècnicament un mínim de 10 accions previstes en el pla d'implantació del Triangulum a Sabadell com a ciutat seguidora del projecte.

En el marc del projecte Triangulum, aconseguir la participació en jornades nacionals o internacionals (Fires, congressos, conferències, etc.) per exposar els resultats del projecte, així com en articles o reportatges en publicacions vinculades a innovació urbana.

En el marc del projecte Triangulum, integrar les millors pràctiques de les ciutats precursors del projecte (Stavanger, Manchester i Eindhoven).

Optimitzar la gestió municipal i incrementar-ne la qualitat de forma significativa gràcies al projecte de plataforma digital de ciutat i major disponibilitat de la informació pública municipal per desenvolupadors d'aplicacions digitals i ciutadania.

Aconseguir un ús significatiu per part de la ciutadania de la nova eina tecnològica per accés als serveis públics i identificació amb la ciutat.

Activitats:

	€
4920A Tecnologies i ciutat del coneixement	56.380,88
Total	56.380,88

Llocs de treball:

TÈCNIC MITJÀ FINANÇAMENT DE PROJECTES	1
Total	1

PRESSUPOST DE DESPESES 2017**Objectius**

Programa: 4930 Defensa del consumidor

*DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:**Rebre i tramitar les queixes, reclamacions i denúncies de les persones consumidores.**Informar, orientar i assessorar les persones consumidores sobre llurs drets i deures i les formes d'exercir-los.**Gestionar les reclamacions per mitjà de la mediació en matèria de consum.**Gestionar les denúncies i acomplir les tasques d'inspecció en matèria de consum.**Fomentar l'arbitratge com a mitjà de resolució dels conflictes de consum entre els establiments comercials i les empreses.**Educar i formar en consum les persones consumidores.**OBJECTIUS:**Promoure el consum responsable, garantint els drets i els deures dels consumidors.***Activitats:**

	€
4930A Defensa del consumidor	317.779,75
Total	317.779,75

Llocs de treball:

TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.CONSUM	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	6

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 9120 Òrgans de govern

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Desenvolupament de la funció política i institucional de l'Ajuntament.

Dirigir el Gabinet de l'Alcaldia i els programes que en depenen.

Garantir el suport tècnic a l'alcalde en l'exercici de les seves funcions.

Relació i resposta a les peticions dels grups municipals.

OBJECTIUS:

Govern i administració municipal a través dels seus òrgans de govern.

Vetllar per la qualitat en la relació de l'Alcaldia i la resta de serveis municipals, així com la resta d'institucions.

Gestionar amb major eficàcia i eficiència.

Activitats:

		€
9120A	Corporació municipal	1.591.588,52
9120B	Personal eventual Grups Municipals	13.503,90
9120C	Gabinet de l'Alcalde	413.442,57
Total		2.018.534,99

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE GABINET D'ALCALDIA	1
TÈCNIC/A SUPERIOR GESTIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ ALCALDE/TINENT ALCALDE SECRETARIA ÚN	4
ASSESSOR/A GRUP MPAL. UPCS-E	1
ASSESSOR/A GRUP MPAL. PSC-CP	1
ASSESSOR/A GRUP MPAL. PP	1
ASSESSOR/A GRUP MPAL. GUANYEM	1
ASSESSOR/A GRUP MPAL. ERC-AM	1
ASSESSOR/A GRUP MPAL. C's	1
ASSESSOR/A GRUP MPAL. CpSBD-CAV-PA	1
ASSESSOR/A GRUP MPAL. CiU	1
OPERARI NETEJA	1
Total	16

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 9200 Administració General

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Coordinar les relacions amb la resta d'Àrees de l'Ajuntament desde l'Àrea d'Alcaldia.

Gestionar les demandes ciutadanes, i vetllar per la seva tramitació al departament corresponent.

Gestionar els expedients iniciats pel Síndic Municipal de Greuges i el Síndic de Greuges de Catalunya relacionats amb l'acció municipal.

Gestionar la despesa d'acord amb els objectius marcats.

Anàlisi i correcció de problemàtiques vinculades amb els serveis centrals que afecten a l'organització desde l'Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals.

Lideratge dels processos de millora organitzatius i d'introducció d'elements vinculats amb l'e-administració.

Coordinació i seguiment de l'activitat dels diferents serveis que configuren l'Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals.

Direcció de l'Àrea d'Acció Social i Cultura.

Direcció de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat.

Direcció política i tècnica de l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació.

OBJECTIUS:

Donar resposta a les demandes tant ciutadanes com institucionals.

Gestió dels recursos econòmics, humans i tècnics.

Vetllar per la qualitat de la prestació dels serveis centrals a la resta de serveis de l'organització per aconseguir una major eficiència i eficàcia en l'exercici de l'activitat municipal.

Elaborar les directrius i prioritats dels diferents serveis que conformen l'Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals.

Coordinació de les activitats dels diferents serveis de l'Àrea d'Acció Social i Cultura.

Definir les línies d'actuació estratègiques de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat.

Coordinar els serveis adscrits a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat i vetllar pel seu correcte funcionament.

Gestionar el pressupost dels serveis adscrits a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, contractació administrativa i assessorament jurídics en els diferents processos administratius.

Donar suport a la direcció política de l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació en les seves necessitats generades per l'acció quotidiana del seu equip directiu.

Profundir en la formació interna dels directius de l'àrea de Promoció de la Ciutat i Participació.

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 9200 Administració General

Activitats:		€
9200A	Direcció de l'Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals	833.538,08
9200B	Direcció de l'Àrea d'Acció Social i Cultura	227.848,82
9200C	Direcció d'Espai Públic	847.170,48
9200D	Direcció de l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació	153.340,66
9200E	Càrrecs eventuais	412.241,34
9200F	Direcció de l'Àrea d'Alcaldia	113.974,64
Total		2.588.114,02

Llocs de treball:		
COORDINADOR/A DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ		1
COORDINADORA ÀREA ECONOMIA, INNOVACIÓ I SERVEIS CENTRALS		1
COORDINADOR/A D'ACCIÓ SOCIAL I CULTURA		1
ASSESSOR/A PRESIDÈNCIA-ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL I CULTURA		1
ASSESSOR/A PRESIDÈNCIA-ÀREA ECONOMIA, INNOVACIÓ I SSCC		1
ASSESSOR/A PRESIDÈNCIA-ÀREA TERRITORI I SOSTENIBILITAT		1
ASSESSOR/A PRESIDÈNCIA-COORDINADOR DE GOVERN		1
ASSESSOR/A PRESIDÈNCIA-ESPAI PUBLIC		1
ASSESSOR/A PRESIDÈNCIA-PARTICIPACIÓ		1
ASSESSOR/A PRESIDÈNCIA-PROMOCIÓ DE LA CIUTAT		1
RESPONSABLE ADJUNT D'ESPAI PÚBLIC		1
CAP SERVEI ANÀLISIS I PROJECTES		1
CAP SECCIÓ		1
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL		1
TÈC.SUP.PERIODISME		1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL		2
TÈCNIC SUPERIOR ECONOMIA		1
TÈC.SUP.ECONOMIA		1
SUPERVISOR		1
ADMINISTRATIU		2
ADMINISTRATIU D'ADM. GENERAL		1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA		4
TÈC.AUX.GESTIÓ		3
TÈCNIC AUXILIAR GESTIÓ		1
AUXILIAR ADMINISTRATIU		9
SUBALTERN		1
Total		41



PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 9201 Prevenció de riscos laborals

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Avaluació de riscos dels equipaments.

Seguiment de les mesures correctores de les avaluacions de riscos i dels plans d'emergència.

Redacció dels plans d'emergència.

Implantació de plans d'emergència.

Elaboració dels documents d'informació de les avaluacions de riscos amb destinació a les empreses que treballin a equipaments municipals.

Altres actuacions de prevenció.

Investigació d'accidents.

Estudi ergonòmic dels llocs de treball i seguiment d les avaluacions de riscos psicosocials de tots els llocs de treball de l'organització.

Formació dels treballadors en prevenció de riscos laborals.

OBJECTIUS:

Adequació dels equipaments municipals a les condicions de seguretat i salut en relació a la normativa de Prevenció de riscos laborals.

Millora de les condicions de treball dels treballadors municipals dins el marc de la prevenció de riscos.

Activitats:

	€
9201A Prevenció de riscos laborals	194.100,60
Total	194.100,60

Llocs de treball:

TÈC. DE PREVENCIÓ	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	4

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 9202 Secretaria general

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Funció fedatària pública de tots els acords i actes administratius.

OBJECTIUS:

Bon funcionament del cicle de gestió jurídic-administrativa de l'Ajuntament.

Digitalització de totes les resolucions.

Assistència als òrgans de govern col·legiats i unipersonals de la corporació, i als dels seus ens dependents (organismes autònoms locals).

Gestió d'usuaris de la plataforma eaCAT i del registre virtual de Cat-Cert.

Potenciar l'ús d'eines d'Administració electrònica en el PERFIL DE CONTRACTANT,

Tauler electrònic d'edictes amb una previsió de 400 edictes.

Tauler d'Edictes físic corresponent a la publicació interadministrativa amb una previsió de 500 Edictes.

Implementació de la contractació electrònica corresponent als contractes menors.

Implementació del sistema de video-actes.

Activitats:		€
9202A	Secretaria General	234.856,00
Total		234.856,00

Llocs de treball:		
SECRETARI GENERAL		1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/ASSESSORIA/OA		1
AUXILIAR ADMINISTRATIU		3
Total		5

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 9203 Assessoria jurídica

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Representació i defensa de la corporació i el seu personal en judici.

Tramitació de les reclamacions de responsabilitat patrimonial.

Tramitació de les reclamacions de danys a l'erari públic.

Donar suport jurídic a diversos serveis.

OBJECTIUS:

Atendre amb eficiència la tramitació dels recursos i reclamacions.

Posar a disposició dels serveis el suport lletrat adequat segons demanda.

Activitats:		€
9203A	Assessoria jurídica	421.645,36
Total		421.645,36

Llocs de treball:		
CAP DEL SERVEI D'ASSESSORIA JURÍDICA		1
LLETRAT DEFENSA JUDICIAL		3
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/ASSESSORIA/OA		1
AUXILIAR ADMINISTRATIU		1
Total		6

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 9204 Serveis Generals i Compres

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Cobrir les necessitats d'impressió dels diferents serveis de l'Ajuntament.

Coordinar el condicionament de les oficines administratives municipals.

Coordinar les diferents activitats del departament de Serveis Generals i Compres.

Distribuir la documentació interna entre les dependències municipals i la documentació externa adreçada als ciutadans, tant a Sabadell com a fora (correspondència, notificacions, ...).

Gestionar de forma centralitzada la compra de material fungible, mobiliari de reposició i equips d'oficina, amb criteris econòmics, sostenibles i de racionalitat.

Mantenir en bon estat de netedat i salubritat tots els edificis escolars i d'altres, adscrits a aquesta corporació municipal, mitjançant empreses externes de neteja i personal municipal.

OBJECTIUS:

Controlar els consums, consumibles i avaries de les copiadors i multifuncionals de l'Ajuntament.

Controlar i optimitzar els contractes de neteja subscrits amb empreses externes de neteja i el personal municipal, per a la realització dels serveis de neteja de 50 centres educatius i 78 d'altres.

Els recursos humans existents per a realitzar aquests serveis són de 228 persones, les quals fan horaris de matí, tarda o nit, segons les hores de funcionament de cada equipament.

Imprimir i manipular les feines en òfset de l'Ajuntament, les notificacions, denúncies i cartes dirigides als ciutadans, i imprimir i/o fotocopiar i manipular les feines de tot l'Ajuntament en blanc i negre i en color.

Millorar l'efectivitat i reduir els terminis d'entrega dels enviaments adreçats a Sabadell i a fora.

Reutilitzar tot el mobiliari i aparells d'oficina que sigui possible.

Subministrar el material fungible i d'oficina necessari pels departaments municipals, amb criteris de racionalitat i estalvi.

PRESSUPOST DE DESPESES 2017**Objectius**

Programa: 9204 Serveis Generals i Compres

Activitats:		€
9204A	Direcció del Serveis Generals i Compres	118.715,59
9204B	Neteja	428.361,09
9204C	Agutzileria i notificació	390.576,91
9204D	Gestió de compres centralitzades	174.813,76
9204E	Impressions centralitzades	311.768,43
Total		1.424.235,78

Llocs de treball:	
CAP DE SERVEIS GENERALS I COMPRES	1
CAP SECCIÓ	1
CAP UNITAT	1
SUPERVISOR	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
OFICIAL OFICIS REPROGRAFIA	1
OFICIAL D'OFICIS	1
ADMINISTRATIU	1
OPERARI ESPECIALITZAT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
SUBALTERN	12
OPERARI NETEJA	8
OPERARI	3
Total	38

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 9205 Recursos Humans

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Mantenir un sistema retributiu equitatiu i coherent amb l'estructura organitzativa.

Maximitzar l'adequació persona-lloc mitjançant la utilització d'eines àgils i flexibles que permetin garantir aquesta idoneïtat.

Adequar el conjunt de processos necessaris que permetin una promoció del personal adequada i coherent.

Desenvolupar projectes i accions encaminades a la millora de la qualitat del servei

OBJECTIUS:

Dirigir i gestionar els recursos humans disponibles en el conjunt de la corporació.

Aplicar i desenvolupar el conjunt de polítiques de personal en el si de l'organització.

Activitats:

	€
9205A Direcció de Recursos Humans	113.537,90
9205B Gestió de Recursos Humans	586.831,35
9205C Formació	193.019,24
9205D Selecció i assessorament jurídic	168.357,76
Total	1.061.746,25

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS	1
CAP SECCIÓ	2
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. FUNCIO PÚBLICA I REL.LAB.	1
TÈC.MIT.RECURSOS HUMANS	2
TÈC.MIT.ECONOMIA	1
MONITOR	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	7
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	9
Total	26

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 9206 Transparència, Integritat i Organització

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Gestió del Portal de Transparència i del Catàleg d'Informació Transparent.

Gestió del procediment d'accés a la informació pública.

Desplegament del Pla de Comunicació de Transparència Municipal.

Aprovació del Reglament de Grups d'Interès.

Impuls i coordinació de l'elaboració de Cartes de Serveis.

Desplegament del Pla d'Integritat.

Elaboració del Codi Ètic municipal.

Aplicació del Pla d'Auditoria Interna. Fase I.

Desenvolupar les recomanacions de millora de l'Auditoria LOPD2016.

Desenvolupament del Pla de Formació LOPD.

OBJECTIUS:

Garantir el compliment de la Llei de Transparència.

Fomentar la transparència i la rendició de comptes en el conjunt de l'actuació municipal.

Implantar la gestió de l'ètica pública a l'Ajuntament.

Generar eines i processos per a la millora organitzativa.

Garantir el compliment de la normativa de Protecció de dades personals.

Activitats:

	€
9206A Direcció i gestió de Transparència, Integritat i Organitzaci	324.877,14
Total	324.877,14

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE TRANSPARÈNCIA I ORGANITZACIÓ	1
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.MIT.TECN.INFORM.I COMUNICACIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
Total	6

PRESSUPOST DE DESPESES 2017**Objectius**

Programa: 9207 Parc mòbil

*DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:**Revisió i reparació de la flota de vehicles municipals.**Contracte de subministrament de carburant de la flota de vehicles municipals.**Contracte d'assegurança i protecció de la flota de vehicles municipals.**OBJECTIUS:**Manteniment de vehicles.**Contracte de subministrament de combustibles i carburants.**Contracte d'assegurances.***Activitats:**

9207A Parc mòbil

€
441.805,95**Total****441.805,95****Llocs de treball:**

ENCARREGAT

1

OFICIAL D'OFICIS

2

Total**3**

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 9208 Innovació i Coneixement

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Tramitació d'anuncis a diaris oficials: BOP, DOGC, BOE...

Programa orientat a la dinamització de l'ecosistema d'innovació municipal i de la ciutat, cercant oportunitats de finançament extern dels projectes plantejats, presentant aquests projectes sota un paraigua comunicatiu comú i alineant-los amb els de la resta d'actors innovadors de la ciutat.

Implantar un espai municipal de difusió, creació i experimentació en l'àmbit de les noves tecnologies i la innovació.

Atorgar subvencions a projectes innovadors d'estudiants (o grups d'estudiants) de nivell postgrau, o d'empreses o entitats de la ciutat.

Preparar candidatures complexes a convocatòries de finançament extern per projectes d'innovació.

Organitzar activitats de difusió i sensibilització al voltant de la innovació i les noves tecnologies.

Elaborar un mapa local d'actors i iniciatives innovadores.

Organitzar activitats dins del programa "Ciutat i Escola" vinculades a noves tecnologies i innovació urbana.

OBJECTIUS:

Publicar els anuncis a diaris oficials segons s'estableix legalment.

Obtenir finançament extern pels projectes que es plantegin dins del pla de treball de la secció.

Assolir un grau significatiu de difusió del programa d'Innovació i Coneixement en xarxes socials i altres mitjans.

Dinamitzar l'ecosistema d'Innovació i coneixement de la ciutat.

Organitzar esdeveniments de formació i difusió en l'àmbit de la innovació i el coneixement.

Fer el seguiment i compilar els projectes municipals d'Innovació i coneixement i, en general, de la ciutat, fins a disposar d'un "mapa local de la innovació".

Contribuir a que Sabadell esdevingui una ciutat capdavantera en la implantació de projectes urbans innovadors focalitzats en els que tinguin major impacte ciutadà.

Catalitzar les iniciatives d'innovació municipals i millorar el seu alineament amb la resta de l'ecosistema innovador de la ciutat (Centres de recerca, empreses, teixit associatiu, etc.).

Activitats:		€
9208A	Innovació i Coneixement	189.538,46
Total		189.538,46

Llocs de treball:		
CAP SECCIÓ		1
AUXILIAR ADMINISTRATIU		2
Total		3

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 9209 Programa de Planificació de la Ciutat

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Dur a terme totes les accions de planificació necessàries per establir una estratègia municipal a llarg termini.

OBJECTIUS:

Planificació d'accions transversals entorn a la Planificació municipal.

Redacció del Pla de Mandat 2015-2019 així com dels plans anuals d'acció municipal.

Avaluació del compliment dels plans d'acció anual.

Assessorament de les línies estratègiques del mandat.

Elaborar un pla estratègic de ciutat.

Activitats:		€
9209A	Programa de Planificació de la Ciutat	82.263,86
Total		82.263,86

Llocs de treball:		
CAP PROGRAMA		1
Total		1

PRESSUPOST DE DESPESES 2017**Objectius**

Programa: 9221 Relacions institucionals

*DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:**Relacions institucionals amb entitats, institucions, empreses o particulars.**OBJECTIUS:**Coordinar la presència institucionals amb entitats, associació i institucions de la ciutat i externes.**Muntatge, supervisió i gestió dels actes organitzats per l'Ajuntament on hi ha presència institucional.***Activitats:**

	€
9221A Relacions institucionals	135.761,78
Total	135.761,78

Llocs de treball:

TÈCNIC DE PROTOCOL	1
AUXILIAR PRÀCTIC	2
Total	3

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 9230 Direcció de Servei d'Informació de Base

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Direcció del Servei d'Informació de Base.

Generació d'informació estadística per a la planificació i la presa de decisions municipals.

Gestió del Nucli corporatiu, que conté les dades d'adreces i persones que interactuen amb l'ajuntament.

Gestió dels processos d'interoperabilitat amb altres administracions.

Vetlla de la integritat i coherència de les bases de dades corporatives.

OBJECTIUS:

Mantenir i millorar la qualitat, integritat i coherència de les bases de dades corporatives.

Estimular i ampliar l'oferta i la demanda d'informes estadístics per ajustar al màxim l'actuació municipal i les característiques de la ciutat.

Respondre a les demandes d'informació amb la màxima agilitat i precisió.

Ampliar i millorar els processos d'Interoperabilitat amb altres administracions.

Activitats:		€
9230A	Direcció de Servei d'Informació de Base	109.372,18
Total		109.372,18

Llocs de treball:		
CAP DEL SERVEI D'INFORMACIÓ DE BASE		1
ADMINISTRATIU		1
Total		2

PRESSUPOST DE DESPESES 2017**Objectius**

Programa: 9231 Gestió del Padró Municipal d'Habitants

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Gestió del Padró Municipal d'habitants.

OBJECTIUS:

Adequar al màxim la informació padronal amb la realitat del municipi.

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

Facilitar la planificació i gestió de les actuacions municipals i la prestació de serveis.

Gestionar exhaustivament l'intercanvi d'informació amb l'INE.

Revisar la concordança entre el Padró d'Habitants i el Cens Electoral.

Gestionar i formalitzar la xifra oficial d'habitants del municipi.

Activitats:

	€
9231A Padró d'habitants	173.120,95
Total	173.120,95

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
Total	5

PRESSUPOST DE DESPESES 2017**Objectius**

Programa: 9232 Cadastre

*DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:**Gestió del Cadastre immobiliari d'acord amb el conveni de col.laboració amb la Direcció General del Cadastre.**OBJECTIUS:**Respondre amb la màxima agilitat i precisió possible les sol.licituds de variacions, informació i certificació.**Complir amb els compromisos establerts amb la Direcció General del Cadastre (Ministeri d'Hisenda).**Sostenir i facilitar les actuacions fiscals derivades.**Perseguir la justícia tributària mitjançant la màxima adequació de la informació cadastral i la realitat física i jurídica.***Activitats:**

	€
9232A Cadastre	430.231,19
Total	430.231,19

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
DELINEANT	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
Total	12

PRESSUPOST DE DESPESES 2017**Objectius**

Programa: 9233 Cartografia i Topografia

*DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:**Coordinació de la cartografia corporativa i del Sistema d'Informació Geogràfica.**Gestió de la cartografia bàsica.**Topografia municipal i gestió de la xarxa geodèsica.**OBJECTIUS:**Cartografiar amb fidelitat la realitat del territori.**Executar amb la màxima celeritat i precisió les tasques topogràfiques sol·licitades pel propi ajuntament i pels ciutadans.**Facilitar l'intercanvi d'informació entre els sistemes corporatius, de gestió i externs de l'ajuntament.**Generar una estructura gràfica que faciliti les necessitats d'edició, consulta i explotació gràfica municipal.**Subministrar la informació gràfica necessària per a la resta de serveis municipals i per als ciutadans i entitats.***Activitats:**

9233A	Cartografia i Topografia	272.500,58
Total		272.500,58

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.AUX.TOPOGRAFIA	1
DELINEANT	2
SUBALTERN	1
Total	6

PRESSUPOST DE DESPESES 2017**Objectius**

Programa: 9234 Cens d'activitats

*DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:**Gestió de la base de dades d'Activitats de la ciutat.**Inspecció censal.**OBJECTIUS:**Adequar al màxim la informació censal a la realitat de les activitats de la ciutat.**Sostenir i facilitar les actuacions fiscals derivades.**Generar i coordinar una estructura que respongui a les necessitats de manteniment, consulta gestió i difusió de la informació.***Activitats:**

	€
9234A Cens d'activitats	104.917,56

Total	104.917,56
--------------	-------------------

Llocs de treball:

TÈC.AUX.GESTIÓ	1
INSPECTOR	2

Total	3
--------------	----------

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 9241 Participació Ciutadana

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Foment de la participació ciutadana en la gestió municipal.

Increment del nombre i diversitat de les persones participants.

Gestió i coordinació dels projectes i processos de participació ciutadana.

Atenció a les demandes i propostes de la ciutadania i de les entitats als districtes.

Foment de l'associacionisme.

Foment del Voluntariat.

Suport al moviment associatiu veïnal

OBJECTIUS:

Mantenir el cens de persones interessades en processos participatius.

Implementar els canvis que resultin del procés de revisió del sistema de participació ciutadana.

Desenvolupar directament o col·laborar en els processos participatius inherents a la posta en marxa de projectes, actuacions i serveis municipals.

Donar suport al funcionament dels Consells de Districte.

Atendre les demandes i propostes del moviment associatiu dels diferents districtes.

Atendre i canalitzar les demandes no estandaritzades de la ciutadania.

Oferir suport econòmic i logístic a les activitats de les entitats veïnals de la ciutat.

Mantenir actualitzat el Registre Municipal d'Entitats, com a eina a disposició de l'organització municipal per al foment de l'associacionisme.

Assessorar i donar suport a les entitats pel desenvolupament dels seus projectes i activitats.

Fer una oferta de formació sobre associacionisme (gestió, organització...) i de voluntariat a la ciutadania i a les entitats.

Actuar de pont entre la ciutadania que vol fer voluntariat i les entitats.

Continuar impulsant el projecte SABA i les activitats de foment del voluntariat a través de Ciutat i Escola.

PRESSUPOST DE DESPESES 2017**Objectius**

Programa: 9241 Participació Ciutadana

Activitats:		€
9241A	Direcció i Administració de Participació Ciutadana	426.326,58
9241B	Coordinació Districtes	417.173,73
9241C	Associacionisme i Voluntariat	166.100,82
Total		1.009.601,13

Llocs de treball:		
CAP DEL SERVEI DE PARTICIPACIÓ	I ATENCIÓ CIUTADANA	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC		2
COORDINADOR/A DISTRICTES		3
TÈCNIC DE TERRITORI		6
TÈC.AUX.GESTIÓ		1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA (C2/14)		1
AUXILIAR ADMINISTRATIU		2
Total		16

PRESSUPOST DE DESPESES 2017**Objectius**

Programa: 9242 Participació dels ciutadans

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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 sense incidències significatives.

Activitats:		€
9242A	Coordinació de Processos Electorals	100,00
Total		100,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 9250 Atenció als Ciutadans

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Gestionar l'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Sabadell.

Fomentar l'ús d'internet en la relació de la ciutadania amb l'Ajuntament.

Augmentar el nombre de tràmits gestionats des del SAC.

Implantar nous circuits de manteniment de dades.

OBJECTIUS:

Actualitzar els processos de manteniment de dades.

Mantenir la ratio d'atencions i temps d'espera del SAC.

Implantar nous tràmits de forma coordinada amb el departament gestor.

Potenciar l'atenció presencial de les oficines cardinals.

Millorar els sistemes de comunicació i la fluïdesa d'informació amb la resta de serveis de l'Ajuntament.

Potencial l'ús dels tràmits per internet i per telèfon i incorporar-ne de nous a la gestió del SAC.

Activitats:

	€
9250A Sabadell Atenció Ciutadana	1.594.761,98
Total	1.594.761,98

Llocs de treball:

RESPONSABLE SABADELL ATENCIÓ CIUTADANA	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
OFICIAL D'OFICIS	1
INFORMADOR-TRAMITADOR	31
AUXILIAR ADMINISTRATIU	7
SUBALTERN	2
Total	44

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 9251 Comunicació

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Planificació de l'estratègia comunicativa de l'activitat municipal a la ciutadania través de diferents canals: rodes de premsa, notes de premsa, xarxes socials, web municipal i altres mitjans digitals.

OBJECTIUS:

Coordinar amb els departaments l'activitat municipal i planificar l'agenda comunicativa.

Planificar i executar les campanyes institucionals.

Revisar i actualitzar la comunicació digital a través dels diferents canals, ja sigui la web municipal, com xarxes o altres canals.

Apostar per la comunicació 2.0: definir l'ús i estil dels perfils corporatius a les xarxes socials.

Activitats:

	€
9251A Comunicació	466.540,65
Total	466.540,65

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	2
CAP PROGRAMA	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈCNIC AUXILIAR D'ARTS GRÀFIQUES	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	8

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 9252 Síndic de Greuges

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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

OBJECTIUS:

Vetllar, amb independència i objectivitat, pels drets fonamentals i llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes de Sabadell, en les seves relacions amb l'Ajuntament, supervisant a aquest efecte l'actuació municipal.

Activitats:		€
9252A	Síndic de Greuges	96.156,21
Total		96.156,21

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 9260 Sistemes informàtics municipals

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Donar suport informàtic a l'organització i dur a terme actuacions per facilitar l'activitat municipal, mecanitzant procediments, vetllant pel bon funcionament de la infraestructura i per l'aplicació de mesures de seguretat. Implantar sistemes informàtics que afavoreixin la relació telemàtica de l'Ajuntament amb els ciutadans i les empreses i facilitin la interoperabilitat amb altres administracions.

OBJECTIUS:

Garantir la continuïtat del servei informàtic.

Vetllar per la seguretat del sistema d'informació.

Orientar i donar suport als usuaris de l'Ajuntament en l'ús de les tecnologies.

Renovar i ajustar l'equipament del sistema central i de microinformàtica segons les necessitats.

Impulsar l'ús de les noves tecnologies.

Impulsar la interoperabilitat amb altres administracions.

Impulsar i coordinar la creació de portals web municipals i la difusió 2.0.

Impulsar la prestació de nous serveis digitals per diferents canals (presencial, telefònic, internet, mòbil).

Realitzar l'adaptació dels procediments existents a la legislació i normativa vigents.

Digitalitzar procediments i incorporar a la gestió el document electrònic i la firma electrònica.

Activitats:

	€
9260A Sistemes informàtics	2.315.012,81
9260B Sistema impressió	33.000,00
Total	2.348.012,81

Llocs de treball:

TÈC.MIT.TECN.INFORM.I COMUNICACIÓ	1
Total	1

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 9290 Imprevistos i funcions no classificades

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

D'acord amb la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, les entitats locals de l'àmbit subjectiu dels articles 11 i 135 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals han d'incloure als seus pressupostos una dotació diferenciada de crèdits pressupostaris que es destinarà, quan procedeixi, a atendre necessitats de caràcter no discrecional i no previstes al pressupost inicialment aprovat, que puguin presentar-se al llarg de l'exercici.

OBJECTIUS:

Fer el seguiment del Fons de Contingència, que s'ha de destinar, si s'escau, a atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional que no s'hagin previst al pressupost aprovat inicialment i que puguin sorgir al llarg de l'exercici.

Si s'escau, fer les transferències necessàries per tal de donar ús al Fons de Contingència.

Activitats:		€
9290A	Fons de contingència	200.000,00
Total		200.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 9310 Serveis Econòmics

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Al programa de Serveis Econòmics es duu a terme la previsió, control i seguiment econòmic-financer de l'Ajuntament. Es fan previsions pressupostàries, s'elaboren els pressupostos municipals, es tramiten les modificacions pressupostàries, es fa seguiment de les subvencions i de l'execució del pressupost, s'elaboren les ordenances fiscals. Es realitza assessorament en matèria econòmica als departaments municipals i la direcció política i tècnica de l'Àrea.

OBJECTIUS:

Elaborar el marc pressupostari a mitjà termini.

Elaborar les línies fonamentals del pressupost de l'any següent.

Establir el límit de despesa no financera per a l'any següent.

Fer previsions i sol·licitar i recopilar la informació als departaments de la Corporació per fixar les previsions inicials i elaborar el Pressupost per a l'any següent.

Elaborar el programa d'inversions a 4 anys.

Fer el seguiment de l'execució del pressupost al llarg de l'exercici.

Fer el seguiment dels projectes pressupostaris, i del seu finançament afectat, tant d'inversions com de despesa corrent.

Controlar i elaborar els documents dels expedients de modificacions de crèdit que es realitzaran al llarg de l'any.

Fer el seguiment de la liquidació de l'any anterior.

Fer el seguiment i elaborar la documentació relativa als estats comptables i la concreció del romanent de crèdit del pressupost de l'any anterior.

Elaboració de la memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats i del cost i rendiment dels serveis.

Assessorar i fer seguiment de l'activitat econòmica dels departaments municipals, Organismes Autònoms i Empreses Municipals.

Elaborar les ordenances fiscals municipals i controlar i fer seguiment de la seva aplicació.

Assessorar la direcció política i tècnica de l'àrea en matèria econòmica.

Fer l'estudi i contractació dels préstecs a llarg termini.

Controlar i fer seguiment de la tramitació de les subvencions que es demanen a altres administracions des dels diferents departaments municipals.

PRESSUPOST DE DESPESES 2017**Objectius**

Programa: 9310 Serveis Econòmics

Activitats:		€
9310A	Serveis Econòmics	306.247,72
Total		306.247,72

Llocs de treball:		
CAP DE SERVEIS ECONÒMICS		1
CAP SECCIÓ		1
TÈCNIC SUPERIOR GESTIÓ		1
TÈC.MIT.ECONOMIA		1
AUXILIAR ADMINISTRATIU		1
Total		5

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 9311 Intervenció

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

La Intervenció General de l'Ajuntament de Sabadell té com a finalitat la Funció Comptable i les Funcions de Control Intern i Fiscalització.

Funció comptable: a la intervenció de les entitats locals li correspon portar i desenvolupar la comptabilitat financera i fer el seguiment, en termes financers, de l'execució dels pressupostos d'acord amb les normes generals i les dictades pel ple de la corporació. Així mateix, competeix a la intervenció la inspecció de la comptabilitat dels organismes autònoms i de les societats mercantils dependents de l'entitat local, d'acord amb els procediments que estableixi el ple.

Funció de Control Intern i Fiscalització interna de la gestió econòmic financera i pressupostària; fiscalització de tots els actes de contingut econòmic i intervenció formal i material de l'ordenació de pagament.

OBJECTIUS:

Dirigir i coordinar els diferents Serveis de la Intervenció General.

Coordinar els recursos humans, econòmics i materials que disposen els serveis.

Gestionar el pressupost dels Serveis.

Supervisar les línies estratègiques de la Intervenció General.

Dirigir i planificar projectes i actuacions dins del marc competent dels Serveis.

Planificar, fixar i coordinar les línies d'actuació i els objectius dels diferents projectes que desenvolupa el servei.

Bon funcionament del cicle de fiscalització i comptabilització de l'Ajuntament.

Portar i desenvolupar la comptabilitat financera i la d'execució del pressupost de l'Ajuntament i els Organismes Autònoms.

Formar el compte general de l'entitat local.

Formar els estats integrats i consolidats dels comptes que determini el ple de la corporació.

Coordinar les funcions o les activitats comptables de l'entitat local.

Posar a disposició dels òrgans de control els justificants documents, comptes o registres del sistema d'informació comptable.

Tancaments trimestrals i anuals i trametre la informació requerida al Ministeri d'Hisenda pel compliment de l'ordre HAP/2105/2012.

Elaborar l'avanç de la liquidació del pressupost corrent.

Assistència als Consells Rectors dels OA i els consells d'Administració de les empreses municipals.

Compliment del SEC95.

Seguiment i elaboracions d'informes seguint la legislació i actualització del CIR local.

Fiscalització prèvia dels actes de contingut econòmic.

Exercici del control financer.

Elaboració Pla Anual d'Auditories.

Contractació empreses i supervisió treballs d'auditoria.

Avaluació del compliment normativa de morositat.

Auditoria operativa de sistemes i procediments.

PRESSUPOST DE DESPESES 2017**Objectius**

Programa: 9311 Intervenció

Activitats:		€
9311A	Intervenció General	284.750,92
9311B	Intervenció - Comptabilitat	280.558,69
9311C	Intervenció - Control Intern	305.723,93
Total		871.033,54

Llocs de treball:	
INTERVENTOR	1
VICE-SECRETARI	1
VICEINTERVENTOR	1
CAP SECCIÓ	3
CAP PROGRAMA	1
TÈC.SUP.ECONOMIA	1
TM SUPORT GESTIÓ ELEC. INTERVENCIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.ECONOMIA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/ASSESSORIA/OA	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	17

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 9320 Aplicació Tributària

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Millora del servei al ciutadà: informació i assistència al contribuent, lluita contra el frau fiscal i optimitzar l'aplicació tributària.

OBJECTIUS:

Millora de la informació i assistència a l'obligat tributari.

Implementar el Pla personalitzat de pagament.

Revisió i millora de les diferents formes de pagament, especialment pagament telemàtic.

Implementació del conveni amb l'Agència Tributària de Catalunya, per la recaptació fora del territori municipal.

Millora tecnològica.

Activitats:

	€
9320A Gestió i Inspecció Tributària	685.797,33
9320B Recaptació	1.917.905,98
9320C Gestió d'ingressos de Dret Públic	210.384,10
Total	2.814.087,41

Llocs de treball:

GERENT D'ENS DEPENDENTS	1
CAP SECCIÓ	5
TÈC.MIT.GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
INSPECTOR TRIBUTARI	1
INSPECTOR	1
ADMINISTRATIU	1
INSPECTOR/A AUXILIAR TRIBUTARI/ÀRIA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	11
SUBALTERN	1
Total	26

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 9331 Obres d'equipaments municipals

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Desenvolupar les línies de treball i gestionar el correcte funcionament i objectius del servei.

Gestionar l'equip de treball, redacció de projectes, direccions d'obra i administració.

Seguiment del procés administratiu d'obres i serveis, licitació, contractació, facturació, recepció i liquidació.

Resoldre deficiències pròpies de l'ús en edificis existents, el desgast i les noves necessitats.

Garantir les condicions tant d'ús com ambientals i estructurals d'edificis existents.

Direcció facultativa d'obres de projectes de redacció interna o encàrrecs externs i el seguiment i gestió de direccions facultatives d'obra en projectes externs.

Adaptar edificis existents a les necessitats funcionals i tecnològiques actuals, mantenint els serveis o transformant-los per noves utilitzacions.

Establir sinèrgies de col.laboració entre Obres Equipaments i Manteniment Equipaments.

Col.laboració amb Llicències d'Edificació en la gestió tècnica de l'Oficina del Patrimoni pel que fa als edificis municipals, la història, arqueologia, edificació.

Consolidació i adequació per mostrar el contingut històric d'edificis històrics i patrimonials.

Seguiment del procés dels projectes i execució d'obres promoguts per administracions superiors relatius a equipaments públics amb incidència municipal.

Seguiment i/o redacció de projectes i direccions d'obra promoguts per entitats i empreses concessionàries (Cementiri, entitats, etc).

Col.laboració amb administracions superiors que actuen als equipaments municipals.

Manteniment i conservació dels equipaments municipals.

Procés de concreció, contractació i direcció d'obres menors de reforma i adequació.

OBJECTIUS:

Direcció del Servei.

Edificis i equipaments municipals.

Gestió administrativa de les obres i serveis.

Nous edificis d'equipaments i serveis.

Reforma i adequació dels edificis i equipaments ja existents.

Rehabilitació dels edificis històrics i patrimonials.

Reformes i millores puntuals en edificis existents.

Adaptacions a les noves normatives d'edificació dels edificis existents.

Direccions d'obra.

Seguiment de projectes i execució d'obra.

Seguiment i/o redacció dels projectes i direccions d'obra de concessions i cessions d'ús.

Assessorament dins l'Oficina del Patrimoni pel que fa referència als edificis municipals.

Assessorament tècnic a Manteniment d'Equipaments en el manteniment correctiu i preventiu dels equipaments municipals.

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 9331 Obres d'equipaments municipals

Aplicació del programa de manteniment preventiu als elements integrats de les matèries.

Consolidació de l'instrumental de comunicació i resposta de les incidències de correctiu que s'esdevinguin als equipaments.

Suport tècnic a les instal·lacions dels actes realitzats a la via pública i organitzats per l'Ajuntament.

Manteniment correctiu dels elements que suposin un perill per a la seguretat dels equipaments i/o de les persones que l'utilitzen.

Bestretes i abonament de l'import de despeses d'Espai Públic satisfets en efectiu al personal.

Contractacions d'empreses per excutar treballs amb una especificat tècnica que operativament no es poden assumir des de la unitat de Logística.

Adquisició de vestuari del personal de la unitat de Logística i l'adscrit a les actuacions dels serveis d'Espai Públic.

Adquisició de recanvis, peces i articles emprats en les actuacions habituals de la unitat de Logística i serveis d'Espai Públic.

Revisió i reparació de maquinària associada a la unitat de Logística.

PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Objectius

Programa: 9331 Obres d'equipaments municipals

Activitats:		€
9331A	Direcció del Servei d'Obres d'equipaments municipals	6.000,00
9331B	Edificis i equipaments municipals	1.003.133,19
9331C	Manteniment i millora d'equipaments municipals	2.426.726,50
9331D	Logística	586.803,40
Total		4.022.663,09

Llocs de treball:	
CAP DEL SERVEI D'OBRES D'EQUIPAMENTS	1
CAP DE BRIGADES	1
CAP SECCIÓ	4
RESPONSABLE TÈCNIC	2
TÈC.SUP.ARQUITECTE	2
TÈC.SUP.ENGINYER (DO)	2
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	4
TÈC.MIT.ARQUITECTE	3
MONITOR	1
SUPERVISOR	3
ENCARREGAT	2
DELINEANT	3
OFICIAL D'OFICIS	7
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
OPERARI ESPECIALITZAT	10
XOFER	2
OPERARI	1
Total	55

PRESSUPOST DE DESPESES 2017**Objectius**

Programa: 9340 Tresoreria

*DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:**Definició i millora dels procediments de la gestió dels pagaments, i dels cobraments.**Elaboració, seguiment i revisió del Pla de Tresoreria anual, i dels Informes de morositat trimestrals.**Projecció de necessitats i excedents de tresoreria.**Seguiment de les condicions bancàries, i col·locacions d'excedents de tresoreria.**Col·laborar amb els objectius en l'àmbit recaptatori que fixi l'Agència Tributària de Sabadell.**OBJECTIUS:**Realitzar els pagaments de l'Ajuntament de Sabadell i dels seus Organismes Autònoms en el terminis establerts.**Optimitzar la gestió dels recursos monetaris.**Col·laborar amb els objectius en l'àmbit recaptatori que fixi l'Agència Tributària de Sabadell.***Activitats:**

	€
9340A Tresoreria	399.869,57
9340B Altres despeses financeres	100.000,00
Total	499.869,57

Llocs de treball:

TRESORERA ACCIDENTAL	1
TRESORER/A	1
TÈC.SUP.ECONOMIA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/ASSESSORIA/OA	1
ADMINISTRATIU	1
Total	6

PRESSUPOST DE DESPESES 2017**Objectius**

Programa: 9341 Despeses financeres

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Despeses de formalització, modificació i cancel·lació de préstecs.

OBJECTIUS:

Tramitació de les despeses de formalització, modificació i cancel·lació de préstecs.

Activitats:		€
9341A	Despeses bancàries	50.000,00
Total		50.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Objectius

Programa: 9342 Altres despeses financeres empreses del grup

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

D'acord amb el contracte-programa amb Habitatges Municipals de Sabadell S.A., l'Ajuntament assumirà les despeses financeres per interessos de pòlisses o préstecs concedits amb l'objectiu d'efectuar avançaments d'ajuts a comunitats de propietaris per a dur a terme rehabilitacions en els seus edificis.

OBJECTIUS:

Liquidació de les despeses financeres 2016 (segons el contracte programa).

Activitats:		€
9342A	Altres despeses financeres empreses del grup	97.402,00
Total		97.402,00