

# **Compte general 2017**

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



# Índex

1. Introducció
2. Costos dels programes finalistes
  - 2.1. Nota metodològica sobre el càlcul dels costos dels programes finalistes
  - 2.2. Llistats dels programes per tipus:
    - 2.2.1. Programes finalistes
    - 2.2.2. Direccions de serveis
    - 2.2.3. Direccions d'àrees
    - 2.2.4. Programes medials
  - 2.3. Resum: costos dels programes finalistes
  - 2.4. Resum: costos i rendiments dels programes finalistes
  - 2.5. Quadre de costos amb la liquidació del pressupost
  - 2.6. Llocs de treball per programes
3. Fitxes dels programes finalistes.
  - Grau d'assoliment dels objectius programats
  - Llocs de treball
  - Costos i rendiments dels serveis



## 1. INTRODUCCIÓ

Aquesta memòria té per objectiu presentar el grau d'assoliment dels objectius programats per a l'any 2017, i quin ha estat el cost i rendiment dels serveis públics.

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

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

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

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

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

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

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

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

En segon lloc s'adjunten **llocs de treball** dedicats a cada programa.

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

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

## 2. COSTOS DELS PROGRAMES FINALISTES

### 2.1. NOTA METODOLÒGICA SOBRE EL CàLCUL DELS COSTOS DELS PROGRAMES FINALISTES

#### A.- INTRODUCCIÓ:

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

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

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

Els programes estan agrupats per serveis i per àrees.

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

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

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

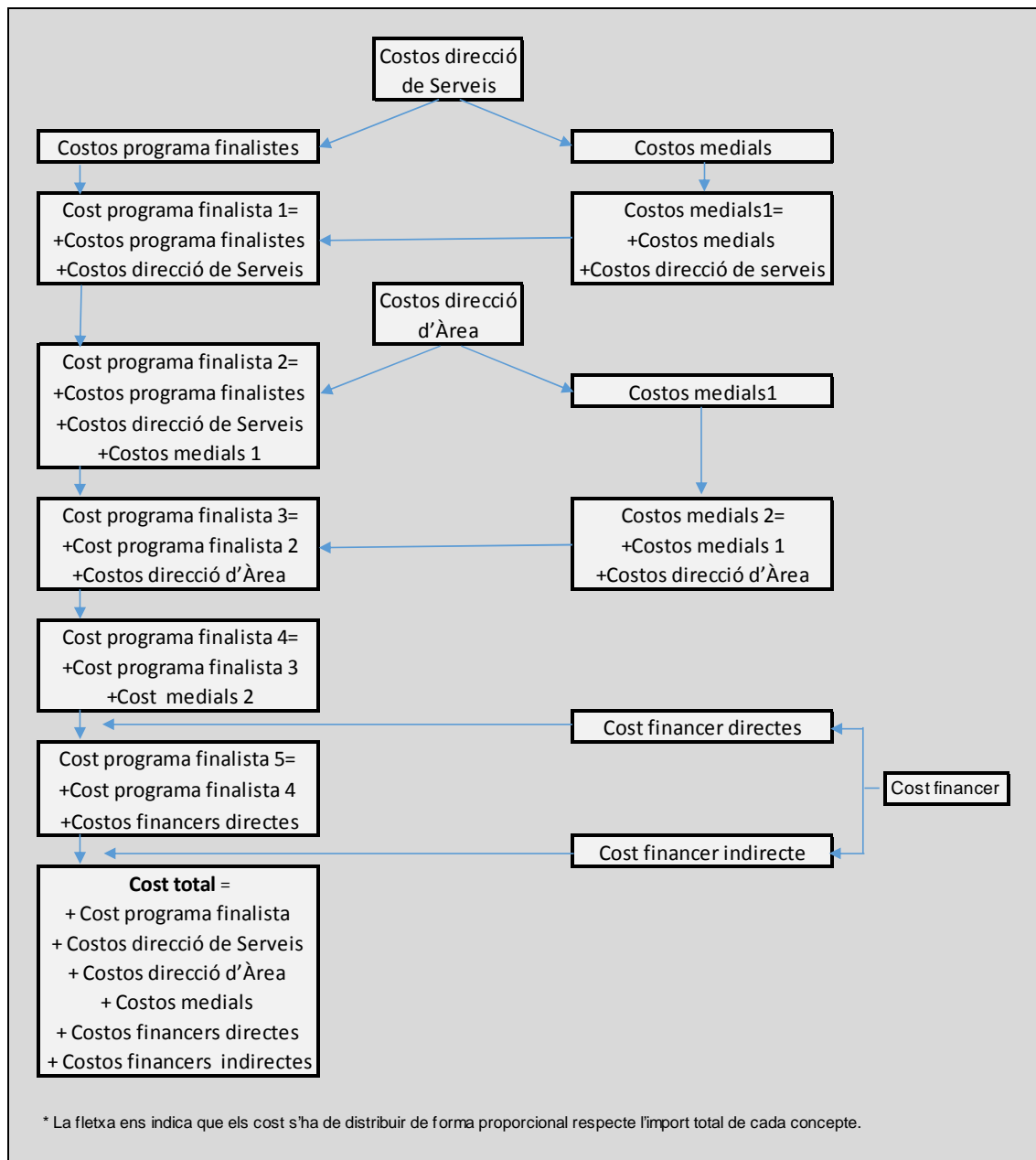
- 1.- Costos Programes Finalistes
- 2.- Costos Direcció de Serveis
- 3.- Costos Direcció d'Àrees
- 4.- Costos intermitjos o medials
- 5.- Costos Financers

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

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

## B.- CÀLCUL DEL COST TOTAL

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



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

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

## 1.- Cost programa finalista

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

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

## 2.- Cost de direcció de Serveis

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

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

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



### 3.- Cost de direcció d'Àrea

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

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

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

### 4.- Costos medials o intermitjos

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

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

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

## 5.- Costos financers

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

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

### 1.- Càlcul del cost financer

1. S'ha tingut en compte els diferents préstecs signats durant un termini de 10 anys que financen parcialment els programes inclosos en el pressupost de l'Ajuntament. S'ha considerat oportú aquest termini (exemple any 2006 fins al 2015) perquè és el general per l'amortització dels préstecs signats. Cada any s'ha d'actualitzar l'import dels préstecs incorporant l'últim exercici, però tenint en compte que el termini sempre serà 10 anys.
2. El següent pas és distribuir per programes i per anys l'import dels préstecs signats. El resultat serà un total per programa i per anys dels imports corresponent a les amortitzacions dels préstecs.
3. A continuació es calcula un percentatge de repartiment per a cada programa que serà el resultat de la relació entre el total dels import dels préstecs per cada programa i la suma total dels préstecs signats durant els 10 anys.
4. Per últim s'aplica el percentatge obtingut per cada programa sobre l'import total de la despesa financera de l'exercici corrent (import detallat en el capítol 3 i 9 del pressupost de l'Ajuntament). Amb aquesta distribució obtindrem un cost financer per programes.

### 2.- Distribució dels costos financers entre els programes finalistes

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

1. Els **costos financers directes** que corresponen a programes finalistes es sumarà el seu import a al cost programa finalista<sup>3</sup> i obtindrem el **cost programa finalista 4**.

2. El **costos financers indirectes**, es a dir que corresponen a programes de costos de direcció de serveis, d'àrees o medials, s'han de distribuir entre els programes finalistes.

El procediment que hem fet servir és el següent:

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

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

**Cost total per programa =**

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

## 2.2 Llistat de programes per tipus

### 2.2.1 Programes finalistes

<b>13 - Seguretat i mobilitat ciutadana</b>	310/3261	Serveis educatius complementaris
160/1320 Policia municipal	310/3262	Acompanyament a l'escolaritat
160/1331 Ordenació del trànsit i de l'estacionament	320/3264	Centre de Normalització Lingüística
433/1331 Ordenació del trànsit i de l'estacionament	550/3270	Foment de la Convivència Ciutadana
413/1350 Protecció Civil	<b>33 - Cultura</b>	
<b>15 - Habitatge i Urbanisme</b>	320/3321	Biblioteques públiques
420/1502 Pla de Barris	320/3322	Arxius
411/1510 Urbanisme, planejament, gestió i execució	320/3330	Equipaments culturals i Museus
412/1512 Llicències d'edificació i disciplina	212/3340	Promoció cultural
420/1521 Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública	320/3340	Promoció cultural
420/1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	330/3341	Promoció Cultural Gent Gran
420/1523 Altres Serveis d'Habitatge	500/3341	Promoció Cultural Gent Gran
432/1532 Pavimentació de Vies Públiques	530/3341	Promoció Cultural Gent Gran
<b>16 - Benestar comunitari</b>	320/3360	Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic
432/1600 Clavegueram	412/3360	Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic
440/1601 Sanejament en alta	530/3370	Instal·lacions d'ocupació del temps lliure
440/1610 Proveïment d'aigua potable	550/3370	Instal·lacions d'ocupació del temps lliure
434/1621 Recollida de residus	320/3380	Cultura popular i tradicional
434/1623 Tractament de residus	<b>34 - Esports</b>	
434/1630 Neteja viària	520/3410	Activitats esportives
350/1640 Cementiri i Serveis Funeraris	520/3411	Actes esportius
432/1650 Enllumenat Públic	310/3420	Instal·lacions esportives
<b>17 - Medi ambient</b>	520/3420	Instal·lacions esportives
431/1710 Parcs i jardins	540/3420	Instal·lacions esportives
431/1711 Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais Emblemàtics	<b>41 - Agricultura, ramaderia i pesca</b>	
440/1720 Sostenibilitat en medi urbà	440/4190	Foment de l'activitat agrària
160/1721 Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric	<b>43 - Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses</b>	
432/1721 Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric	510/4311	Fires
440/1721 Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric	540/4311	Fires
440/1722 Sensibilització ambiental	510/4312	Mercats i llotges
440/1723 Protecció i conservació del rodal	510/4313	Comerç ambulant
<b>23 - Serveis Socials i Promoció social</b>	510/4320	Promoció turística
330/2311 Programa d'adults i famílies	540/4330	Programes d'innovació i empresa
330/2312 Programa d'infància i adolescència	209/4331	Activitats econòmiques
530/2312 Programa d'infància i adolescència	510/4391	Dinamització i promoció comercial
560/2312 Programa d'infància i adolescència	<b>44 - Transport Públic</b>	
330/2314 Atenció a la dependència i a la discapacitat	433/4411	Transport col·lectiu de viatgers
330/2315 Atenció a persones amb discapacitats	433/4412	Altres transports de viatgers
560/2316 Drets Civils i Ciutadania	<b>49 - Altres actuacions de caràcter econòmic</b>	
500/2317 Plans Comunitaris Interculturals	212/4920	Servei de Tecnologies i Ciutat del Coneixement
<b>24 - Foment de l'Ocupació</b>	510/4930	Defensa del consumidor
540/2411 Promoció Econòmica	<b>92 - Serveis de caràcter general</b>	
<b>31 - Sanitat</b>	212/9208	Innovació i Coneixement
350/3111 Protecció de la salubritat pública	110/9209	Programa de Planificació de la Ciutat
350/3112 Promoció de la salut	550/9241	Participació Ciutadana
<b>32 - Educació</b>	201/9242	Participació dels ciutadans
310/3230 Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial	550/9250	Atenció als Ciutadans
310/3240 Funcionament de Centres docents d'educació secundària	110/9252	Síndic de Greuges
310/3260 Estudis, projectes i estadística educativa		

## 2.2.2 Direccions de servei

<p><b>13 - Seguretat i mobilitat ciutadana</b> 160/1300 Direcció de Seguretat Ciutadana 433/1340 Mobilitat urbana</p> <p><b>15 - Habitatge i Urbanisme</b> 420/1520 Administració General d'Habitatge 431/1530 Servei de manteniments de Vies Públiques 432/1530 Servei de manteniments de Vies Públiques</p> <p><b>16 - Benestar comunitari</b> 434/1622 Gestió de residus sòlids urbans</p> <p><b>17 - Medi ambient</b> 440/1700 Administració General de Medi Ambient</p> <p><b>23 - Serveis Socials i Promoció social</b> 330/2310 Acció Social</p> <p><b>24 - Foment de l'Ocupació</b> 540/2410 Foment de l'Ocupació</p>	<p><b>31 - Sanitat</b> 350/3110 Servei de Salut 350/3120 Hospitals, serveis assistencials i centres de salut</p> <p><b>32 - Educació</b> 310/3200 Administració general d'Educació</p> <p><b>33 - Cultura</b> 320/3300 Direcció i Administració de Cultura</p> <p><b>34 - Esports</b> 520/3400 Direcció del Servei d'Esports</p> <p><b>43 - Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses</b> 510/4300 Servei de Comerç i Turisme</p> <p><b>92 - Serveis de caràcter general</b> 201/9230 Direcció de Servei d'Informació de Base</p>
---	---

## 2.2.3 Direccions d'Àrea

<p><b>15 - Habitatge i Urbanisme</b> 400/1500 Àrea d'Urbanisme 414/1500 Àrea d'Urbanisme 414/1503 Planificació Estratègica i Territorial</p>	<p><b>92 - Serveis de caràcter general</b> 110/9200 Administració General 200/9200 Administració General 300/9200 Administració General 400/9200 Administració General 430/9200 Administració General</p>
--	---

## 2.2.4 Programes medial i financers

<p><b>22 - Altres prestacions econòmiques a favor dels treballadors</b> 205/2210 Quotes socials i altres prestacions econòmiques</p> <p><b>49 - Altres actuacions de caràcter econòmic</b> 213/4910 Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.</p> <p><b>91 - Òrgans de govern</b> 100/9120 Òrgans de govern 110/9120 Òrgans de govern</p> <p><b>92 - Serveis de caràcter general</b> 206/9201 Prevenció de riscos laborals 130/9202 Secretaria general 130/9203 Assessoria jurídica 208/9203 Assessoria jurídica 203/9204 Serveis Generals i Compres 205/9205 Recursos Humans 210/9206 Transparència, Integritat i Organització 433/9207 Parc mòbil 110/9221 Relacions institucionals 201/9231 Gestió del Padró Municipal d'Habitants 201/9232 Cadastre 201/9233 Cartografia i Topografia 201/9234 Cens d'activitats 110/9251 Comunicació</p>	<p>203/9260 Sistemes informàtics municipals 211/9260 Sistemes informàtics municipals 204/9290 Imprevistos i funcions no classificades</p> <p><b>93 - Administració financera i tributària</b> 204/9310 Serveis Econòmics 170/9311 Intervenció 202/9320 Aplicació Tributària 207/9320 Aplicació Tributària 203/9331 Obres d'equipaments municipals 413/9331 Obres d'equipaments municipals 432/9331 Obres d'equipaments municipals 433/9331 Obres d'equipaments municipals 440/9331 Obres d'equipaments municipals 202/9340 Tresoreria 204/9340 Tresoreria</p> <p><b>94 - Transferència a altres administracions públiques</b> 204/9430 Transferència a altres entitats locals</p> <p><b>01 - Deute públic</b> 202/0111 Deute públic 204/0111 Deute públic</p> <p><b>93 - Administració financera i tributària</b> 204/9341 Despeses financeres 420/9342 Altres despeses financeres empreses del grup</p>
---	--

## 2.3 Resum dels costos dels programes finalistes

		Total Despesa directa	Costos indirectes				Cost total
			Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers	
160/1320	Polícia municipal	11.609.193,30	811.649,36	87.348,96	2.050.002,11	127.174,68	14.685.368,41
160/1331	Ordenació del trànsit i de l'estacionament	357.205,28	24.973,78	2.687,66	63.076,87	478,42	448.422,01
433/1331	Ordenació del trànsit i de l'estacionament	1.459.805,86	93.043,44	53.138,08	263.209,71	240.259,19	2.109.456,28
413/1350	Protecció Civil	1.875,50	0,00	64,18	317,90	21,84	2.279,42
420/1502	Pla de Barris	0,00	0,00	0,00	0,00	323.954,98	323.954,98
411/1510	Urbanisme, planejament, gestió i execució	1.239.087,58	0,00	42.401,24	210.026,75	8.800.929,27	10.292.444,83
412/1512	Llicències d'edificació i disciplina	1.059.162,50	0,00	36.244,25	179.529,24	12.335,66	1.287.271,66
420/1521	Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública	1.064.321,77	139.456,29	41.192,96	204.041,74	14.019,94	1.463.032,70
420/1522	Conservació i rehabilitació de l'edificació	173.407,00	22.721,23	6.711,45	33.243,96	206.546,37	442.630,01
420/1523	Altres Serveis d'Habitatge	293.447,65	38.449,95	11.357,45	56.257,02	25.178,31	424.690,38
431/1530	Servei de manteniments de Vies Públiques	1,00	0,00	0,00	0,00	3.961.997,38	3.961.998,38
432/1532	Pavimentació de Vies Públiques	1.283.258,92	38.455,29	45.228,70	224.032,05	3.196.823,15	4.787.798,10
432/1600	Clavegueram	313.719,51	9.401,20	11.057,10	54.769,33	320.004,61	708.951,75
440/1601	Sanejament en alta	6.159.556,56	121.556,70	214.937,98	1.064.655,80	232.366,71	7.793.073,76
440/1610	Proveïment d'aigua potable	40.521,92	799,69	1.414,01	7.004,06	774,90	50.514,58
434/1621	Recollida de residus	9.249.473,92	9.428,30	316.837,11	1.569.394,40	3.948.659,91	15.093.793,63
434/1623	Tractament de residus	5.774.292,99	5.885,93	197.796,15	979.746,86	67.319,54	7.025.041,47
434/1630	Neteja vària	10.731.941,30	10.939,43	367.618,45	1.820.930,43	125.118,24	13.056.547,85
350/1640	Cementiri i Serveis Funeraris	25.751,87	11.186,07	324,76	6.107,09	29.140,08	72.509,86
432/1650	Enllumenat Públic	3.089.679,59	92.588,11	108.896,33	539.397,97	173.120,43	4.003.682,43
431/1710	Parcs i jardins	3.124.591,75	513.310,21	124.488,01	616.628,50	504.708,94	4.883.727,40
431/1711	Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais Emblemàtics	887.358,44	145.775,89	35.353,57	175.117,44	339.397,55	1.583.002,90
440/1720	Sostenibilitat en medi urbà	202.123,87	3.988,84	7.053,12	34.936,34	57.872,59	305.974,77
160/1721	Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric	0,00	0,00	0,00	0,00	29.837,96	29.837,96
432/1721	Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440/1721	Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric	3.529,20	69,65	123,15	610,01	67,49	4.399,50
440/1722	Sensibilització ambiental	32.895,74	649,19	1.147,90	5.685,90	629,06	41.007,79
440/1723	Protecció i conservació del rodal	544.733,38	10.750,12	19.008,49	94.155,08	12.326,09	680.973,17
330/2311	Programa d'adults i famílies	6.908.311,81	546.850,82	65.545,51	1.232.589,65	26.655,45	8.779.953,24
330/2312	Programa d'infància i adolescència	1.849.297,89	146.387,44	17.545,99	329.954,05	99.086,20	2.442.271,57
530/2312	Programa d'infància i adolescència	19.001,63	0,00	197,38	3.146,58	0,00	22.345,59
560/2312	Programa d'infància i adolescència	308,49	0,00	3,20	51,08	0,00	362,78
330/2314	Atenció a la dependència i a la discapacitat	5.494.348,83	434.923,79	52.129,95	980.308,61	15.775,53	6.977.486,70
330/2315	Atenció a persones amb discapacitats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560/2316	Drets Civils i Ciutadania	2.884.976,09	0,00	29.967,39	477.738,15	0,00	3.392.681,63
500/2317	Plans Comunitaris Interculturals	28.585,69	0,00	296,93	4.733,65	0,00	33.616,27
540/2411	Promoció Econòmica	7.025.073,13	1.025.427,34	83.623,75	1.333.124,11	101.248,16	9.568.496,48
350/3111	Protecció de la salubritat pública	860.708,98	373.873,70	10.854,41	204.118,13	984.795,07	2.434.350,28
350/3112	Promoció de la salut	336.435,61	146.140,48	4.242,79	79.786,09	380.700,95	947.305,93
310/3230	Funcionament Centres de preescolar, primària i educ. especial	8.789.412,73	222.546,60	79.232,81	1.489.980,62	1.290.975,40	11.872.148,17

		Total Despesa directa	Costos indirectes			Cost total	
			Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials		Financers
310/3240	Funcionament de Centres docents d'educació secundària	3.250.253,28	82.295,92	29.299,65	550.982,70	172.548,65	4.085.380,21
310/3260	Estudis, projectes i estadística educativa	265.971,45	6.734,36	2.397,62	45.087,46	0,00	320.190,89
310/3261	Serveis educatius complementaris	314.223,96	7.956,10	2.832,60	53.267,22	17.050,26	395.330,14
310/3262	Acompanyament a l'escolaritat	965.212,42	24.439,03	8.700,98	163.622,74	0,00	1.161.975,17
320/3264	Centre de Normalització Lingüística	201.872,73	16.885,40	1.923,31	36.168,09	1.097,02	257.946,56
550/3270	Foment de la Convivència Ciutadana	210.369,10	0,00	2.185,19	34.836,11	0,00	247.390,40
320/3321	Biblioteques públiques	2.017.782,13	168.774,98	19.224,13	361.511,59	1.712.579,43	4.279.872,26
320/3322	Arxius	556.199,88	46.522,68	5.299,11	99.650,35	3.704,53	711.376,55
320/3330	Equipaments culturals i Museus	1.412.952,82	118.184,75	13.461,71	253.148,65	86.876,47	1.884.624,40
212/3340	Promoció cultural	17.370,15	0,00	1.066,50	3.021,63	59.777,98	81.236,27
320/3340	Promoció cultural	1.570.528,01	131.364,94	14.962,98	281.380,27	8.534,61	2.006.770,81
330/3341	Promoció Cultural Gent Gran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500/3341	Promoció Cultural Gent Gran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530/3341	Promoció Cultural Gent Gran	515.882,79	0,00	5.358,68	85.427,71	0,00	606.669,18
320/3360	Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic	646.246,41	54.054,51	6.157,02	115.783,35	73.417,92	895.659,21
412/3360	Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic	5.183,22	0,00	177,37	878,56	60,37	6.299,52
530/3370	Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	98.757,90	0,00	1.025,84	16.353,83	0,00	116.137,57
550/3370	Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	2.356.053,73	0,00	24.473,27	390.151,15	145.821,61	2.916.499,75
320/3380	Cultura popular i tradicional	1.187.335,20	99.313,24	11.312,17	212.726,35	16.682,41	1.527.369,36
520/3410	Activitats esportives	572.099,79	56.359,60	6.528,06	104.069,85	306.901,31	1.045.958,60
520/3411	Actes esportius	143.709,61	14.157,35	1.639,83	26.142,01	0,00	185.648,79
310/3420	Instal·lacions esportives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520/3420	Instal·lacions esportives	4.265.872,69	420.246,39	48.676,58	775.998,75	1.677.618,05	7.188.412,46
540/3420	Instal·lacions esportives	200.000,00	29.193,36	2.380,72	37.953,32	0,00	269.527,40
440/4190	Foment de l'activitat agrària	75.328,99	1.486,59	2.628,61	13.020,33	76.461,67	168.926,18
510/4311	Fires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540/4311	Fires	375.000,00	54.737,54	4.463,85	71.162,47	0,00	505.363,87
510/4312	Mercats i llotges	1.562.050,23	178.442,65	18.079,19	288.217,24	86.109,78	2.132.899,09
510/4313	Comerç ambulant	105.056,41	12.001,24	1.215,92	19.384,18	0,00	137.657,76
510/4320	Promoció turística	105.640,68	12.067,99	1.222,69	19.491,99	0,00	138.423,34
540/4330	Programes d'innovació i empresa	793.056,60	115.759,92	9.440,24	150.495,64	1.815.941,14	2.884.693,54
209/4331	Activitats econòmiques	677.579,80	0,00	41.602,43	117.868,76	4.458,75	841.509,75
510/4391	Dinamització i promoció comercial	248.781,60	28.419,86	2.879,40	45.903,23	5.541,34	331.525,42
433/4411	Transport col·lectiu de viatgers	4.733.446,45	301.695,01	172.301,17	853.462,17	2.379.145,44	8.440.050,23
433/4412	Altres transports de viatgers	44.691,67	2.848,51	1.626,81	8.058,11	1.678,28	58.903,38
212/4920	Servei de Tecnologies i Ciutat del Coneixement	60.379,92	0,00	3.707,24	10.503,42	60.030,70	134.621,28
510/4930	Defensa del consumidor	249.643,96	28.518,37	2.889,38	46.062,34	0,00	327.114,06
212/9208	Innovació i Coneixement	210.104,03	0,00	12.900,09	36.548,76	1.234,54	260.787,41
110/9209	Programa de Planificació de la Ciutat	80.173,54	0,00	563,82	13.232,27	0,00	93.969,63
550/9241	Participació Ciutadana	924.032,95	0,00	9.598,30	153.015,41	102.301,57	1.188.948,23
201/9242	Participació dels ciutadans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550/9250	Atenció als Ciutadans	1.532.877,33	0,00	15.922,61	253.837,10	0,00	1.802.637,04
110/9252	Sindic de Greuges	82.416,73	0,00	579,59	13.602,50	0,00	96.598,82

## 2.4 Resum costos i rendiments del programes finalistes

		Total cost liquidat (Obligacions reconegudes) (A)	Ingressos vinculats liquidats (drets reconeguts) (B)	Finançament municipal (A-B)
160/1320	Policia municipal	14.685.368,41	0,00	14.685.368,41
160/1331	Ordenació del trànsit i de l'estacionament	448.422,01	53.135,37	395.286,64
433/1331	Ordenació del trànsit i de l'estacionament	2.109.456,28	0,00	2.109.456,28
413/1350	Protecció Civil	2.279,42	0,00	2.279,42
420/1502	Pla de Barris	323.954,98	0,00	323.954,98
411/1510	Urbanisme, planejament, gestió i execució	10.292.444,83	0,00	10.292.444,83
412/1512	Llicències d'edificació i disciplina	1.287.271,66	0,00	1.287.271,66
420/1521	Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública	1.463.032,70	188.183,39	1.274.849,31
420/1522	Conservació i rehabilitació de l'edificació	442.630,01	28.555,42	414.074,59
420/1523	Altres Serveis d'Habitatge	424.690,38	5.000,00	419.690,38
431/1530	Servei de manteniments de Vies Públiques	3.961.998,38	0,00	3.961.998,38
432/1532	Pavimentació de Vies Públiques	4.787.798,10	0,00	4.787.798,10
432/1600	Clavegueram	708.951,75	0,00	708.951,75
440/1601	Sanejament en alta	7.793.073,76	7.777.167,22	15.906,54
440/1610	Proveïment d'aigua potable	50.514,58	0,00	50.514,58
434/1621	Recollida de residus	15.093.793,63	0,00	15.093.793,63
434/1623	Tractament de residus	7.025.041,47	1.447.861,31	5.577.180,16
434/1630	Neteja viària	13.056.547,85	0,00	13.056.547,85
350/1640	Cementiri i Serveis Funeraris	72.509,86	0,00	72.509,86
432/1650	Enllumenat Públic	4.003.682,43	0,00	4.003.682,43
431/1710	Parcs i jardins	4.883.727,40	0,00	4.883.727,40
431/1711	Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais Emblemàtics	1.583.002,90	7.249,33	1.575.753,56
440/1720	Sostenibilitat en medi urbà	305.974,77	0,00	305.974,77
160/1721	Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric	29.837,96	0,00	29.837,96
432/1721	Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric	0,00	0,00	0,00
440/1721	Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric	4.399,50	0,00	4.399,50
440/1722	Sensibilització ambiental	41.007,79	0,00	41.007,79
440/1723	Protecció i conservació del rodal	680.973,17	50.570,42	630.402,75
330/2311	Programa d'adults i famílies	8.779.953,24	2.816.970,16	5.962.983,09
330/2312	Programa d'infància i adolescència	2.442.271,57	1.083.983,09	1.358.288,48
530/2312	Programa d'infància i adolescència	22.345,59	0,00	22.345,59
560/2312	Programa d'infància i adolescència	362,78	0,00	362,78
330/2314	Atenció a la dependència i a la discapacitat	6.977.486,70	3.782.749,77	3.194.736,94
330/2315	Atenció a persones amb discapacitats	0,00	0,00	0,00
560/2316	Drets Civils i Ciutadania	3.392.681,63	198.618,71	3.194.062,92
500/2317	Plans Comunitaris Interculturals	33.616,27	0,00	33.616,27
540/2411	Promoció Econòmica	9.568.496,48	5.551.229,48	4.017.267,00
350/3111	Protecció de la salubritat pública	2.434.350,28	157.062,50	2.277.287,78
350/3112	Promoció de la salut	947.305,93	39.870,71	907.435,23
310/3230	Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial	11.872.148,17	630.094,75	11.242.053,42



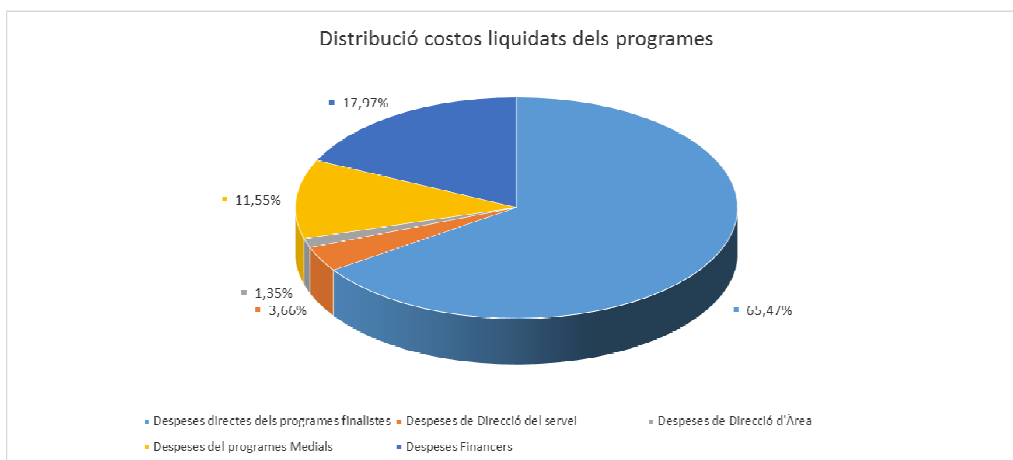


		Total cost liquidat (Obligacions reconegudes) (A)	Ingressos vinculats liquidats (drets reconeguts) (B)	Finançament municipal (A-B)
310/3240	Funcionament de Centres docents d'educació secundària	4.085.380,21	807.185,39	3.278.194,82
310/3260	Estudis, projectes i estadística educativa	320.190,89	0,00	320.190,89
310/3261	Serveis educatius complementaris	395.330,14	71.495,73	323.834,42
310/3262	Acompanyament a l'escolaritat	1.161.975,17	114.769,27	1.047.205,90
320/3264	Centre de Normalització Lingüística	257.946,56	0,00	257.946,56
550/3270	Foment de la Convivència Ciutadana	247.390,40	0,00	247.390,40
320/3321	Biblioteques públiques	4.279.872,26	20.958,83	4.258.913,43
320/3322	Arxius	711.376,55	0,00	711.376,55
320/3330	Equipaments culturals i Museus	1.884.624,40	35.913,07	1.848.711,33
212/3340	Promoció cultural	81.236,27	1.828,67	79.407,60
320/3340	Promoció cultural	2.006.770,81	434.028,81	1.572.741,99
330/3341	Promoció Cultural Gent Gran	0,00	3.962,32	-3.962,32
500/3341	Promoció Cultural Gent Gran	0,00	0,00	0,00
530/3341	Promoció Cultural Gent Gran	606.669,18	17.263,10	589.406,08
320/3360	Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic	895.659,21	911,90	894.747,31
412/3360	Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic	6.299,52	0,00	6.299,52
530/3370	Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	116.137,57	935,72	115.201,85
550/3370	Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	2.916.499,75	15.216,35	2.901.283,40
320/3380	Cultura popular i tradicional	1.527.369,36	105.748,87	1.421.620,49
520/3410	Activitats esportives	1.045.958,60	186.079,11	859.879,49
520/3411	Actes esportius	185.648,79	71.900,86	113.747,93
310/3420	Instal·lacions esportives	0,00	0,00	0,00
520/3420	Instal·lacions esportives	7.188.412,46	680.678,48	6.507.733,99
540/3420	Instal·lacions esportives	269.527,40	0,00	269.527,40
440/4190	Foment de l'activitat agrària	168.926,18	1.270,68	167.655,50
510/4311	Fires	0,00	0,00	0,00
540/4311	Fires	505.363,87	0,00	505.363,87
510/4312	Mercats i il·lotges	2.132.899,09	893.262,14	1.239.636,95
510/4313	Comerç ambulant	137.657,76	2.775,16	134.882,60
510/4320	Promoció turística	138.423,34	23.535,78	114.887,57
540/4330	Programes d'innovació i empresa	2.884.693,54	446.411,10	2.438.282,43
209/4331	Activitats econòmiques	841.509,75	236,29	841.273,46
510/4391	Dinamització i promoció comercial	331.525,42	17.307,88	314.217,55
433/4411	Transport col·lectiu de viatgers	8.440.050,23	1.406.746,18	7.033.304,05
433/4412	Altres transports de viatgers	58.903,38	0,00	58.903,38
212/4920	Servei de Tecnologies i Ciutat del Coneixement	134.621,28	21.081,88	113.539,40
510/4930	Defensa del consumidor	327.114,06	9.054,43	318.059,63
212/9208	Innovació i Coneixement	260.787,41	229,09	260.558,32
110/9209	Programa de Planificació de la Ciutat	93.969,63	0,00	93.969,63
550/9241	Participació Ciutadana	1.188.948,23	250,00	1.188.698,23
201/9242	Participació dels ciutadans	0,00	0,00	0,00
550/9250	Atenció als Ciutadans	1.802.637,04	243,03	1.802.394,01
110/9252	Sindic de Greuges	96.598,82	0,00	96.598,82

## 2.5 Quadre de costos amb la liquidació del pressupost

		<b>Pressupost definitiu</b>	<b>Liquidació</b>
1	DESPESES DE PERSONAL	60.846.410,94	60.114.096,57
2	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	75.135.865,49	64.833.679,39
3	DESPESES FINANCERES	2.030.704,96	1.286.081,88
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	32.627.446,70	29.602.810,82
9	PASSIUS FINANCERS	38.669.118,56	35.931.639,47
	<b>Total</b>	<b>209.309.546,65</b>	<b>191.768.308,13</b>

		<b>Pressupost definitiu</b>	<b>Liquidació</b>
	Despeses directes dels programes finalistes	136.334.371,92	125.551.535,44
	Despeses de Direcció del servei	7.832.355,84	7.013.689,14
	Despeses de Direcció d'Àrea	3.129.298,82	2.586.775,81
	Despeses del programes Medials	24.322.602,54	22.150.434,87
	Despeses Financers	37.690.917,53	34.465.873,87
	<b>Total</b>	<b>209.309.546,65</b>	<b>191.768.308,13</b>



## 2.6. Llocs de treball per programa pressupostari

Pel que fa referència a la liquidació del pressupost de l'exercici 2017 i a l'adscripció, a 31 de desembre, dels llocs de treball existents en els diferents programes pressupostaris, cal tenir en compte el següent:

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

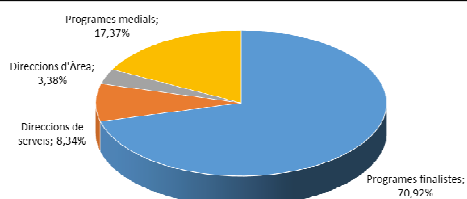
En aquest sentit s'entén per places vacants aquelles que no estan ocupades amb caràcter fix, tot i que poden estar temporalment cobertes amb personal interí.

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

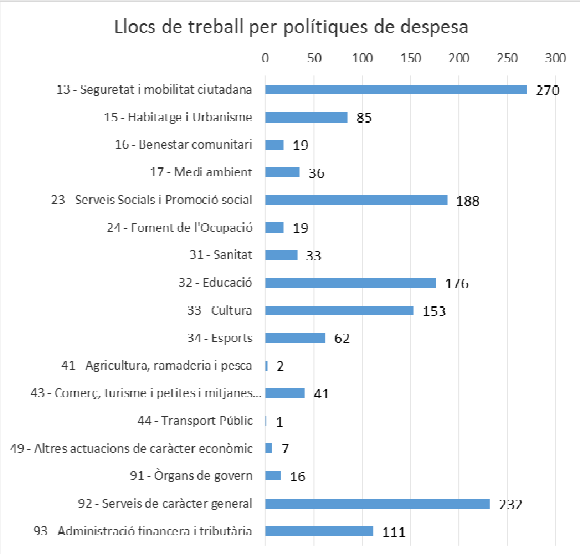
Per una altra part, al llarg de l'exercici es produeixen baixes d'empresa (per ex. per jubilació) que es poden cobrir o amortitzar, així com baixes per malaltia que en determinats casos cal cobrir contractant un treballador temporalment.

Així, les variacions de llocs de treball que es produeixen en un determinat programa entre el Pressupost Inicial i la Liquidació del mateix són conseqüència de nomenaments de personal interí pels motius indicats anteriorment, així com els canvis d'adscripció de personal de plantilla.

	Nombre de treballadors	%
Programes finalistes	1.029	70,92%
Direccions de serveis	121	8,34%
Direccions d'Àrea	49	3,38%
Programes medials	252	17,37%
<b>Total</b>	<b>1.451</b>	<b>100,00%</b>



	Nombre de treballadors	%
13 - Seguretat i mobilitat ciutadana	270	18,61%
15 - Habitatge i Urbanisme	85	5,86%
16 - Benestar comunitari	19	1,31%
17 - Medi ambient	36	2,48%
23 - Serveis Socials i Promoció social	188	12,96%
24 - Foment de l'Ocupació	19	1,31%
31 - Sanitat	33	2,27%
32 - Educació	176	12,13%
33 - Cultura	153	10,54%
34 - Esports	62	4,27%
41 - Agricultura, ramaderia i pesca	2	0,14%
43 - Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	41	2,83%
44 - Transport Públic	1	0,07%
49 - Altres actuacions de caràcter econòmic	7	0,48%
91 - Òrgans de govern	16	1,10%
92 - Amortització de deute públic en moneda diferent de l'euro	232	15,99%
93 - Amortització de préstecs en moneda distinta de l'euro	111	7,65%
<b>Total</b>	<b>1.451</b>	<b>100,00%</b>



## Llocs de treball per servei/programa

<b>110/9209 - Programa de Planificació de la Ciutat</b>		<b>310/3240 - Funcionament de Centres docents d'educació secundària</b>	
CAP PROGRAMA	1	CAP DE DEPARTAMENT	9
TÈC.MIT.ESPECIALISTA	1	COORDINADOR/A D'ACTIVITATS	1
<b>Total</b>	<b>2</b>	DIRECTOR/A ESCOLA ILLA	1
		DIRECTOR/A ESCOLA MPAL. DE MÚSICA I CONSERVATORI	1
<b>110/9252 - Síndic de Greuges</b>		CAP D'ESTUDIS	2
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	PROFESSOR	60
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/DEFENSA/OA	1	SECRETARI/ÀRIA ACADÈMIC/A	2
<b>Total</b>	<b>2</b>	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
		SUBALTERN	6
<b>160/1320 - Policia municipal</b>		<b>Total</b>	<b>83</b>
INSPECTOR DE POLICIA	1		
CAPORAL	21	<b>310/3260 - Estudis, projectes i estadística educativa</b>	
SERGEANT	10	CAP SECCIÓ	1
SOTSINSPECTOR	1	TÈC.SUP.GESTIÓ	1
AGENT DE POLICIA	179	TÈCNIC ORIENTACIÓ	1
AGENT DE POLICIA EN PRÀCTIQUES-ALUMNE	10	TÈC.AUX.GESTIÓ	2
AGENT DE POLICIA PRÀCTIQUES	4	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	9	<b>Total</b>	<b>6</b>
<b>Total</b>	<b>235</b>		
		<b>310/3262 - Acompanyament a l'escolaritat</b>	
<b>160/1331 - Ordenació del trànsit i de l'estacionament</b>		EDUCADOR/A SOCIAL	1
AGENT DE POLICIA	1	TÈC.MIT.EDUCACIÓ	2
OPERARI/ÀRIA GRUA	6	TÈC.MIT.GESTIÓ	1
XOFER GRUA	1	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
<b>Total</b>	<b>8</b>	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
		<b>Total</b>	<b>6</b>
<b>209/4331 - Activitats econòmiques</b>			
CAP PROGRAMA	1	<b>320/3321 - Biblioteques públiques</b>	
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2	CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.EN DRET	1	TÈC.AUX.BIBLIOTECA	32
TÈC.SUP.ENGINYER	1	TÈC.AUX.GESTIÓ	2
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
TÈC.MIT.ENGINYER	3	SUBALTERN	6
TÈC.AUX.GESTIÓ	1	<b>Total</b>	<b>42</b>
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6		
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>320/3322 - Arxius</b>	
		AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>212/4920 - Servei de Tecnologies i Ciutat del Coneixement</b>		<b>Total</b>	<b>1</b>
TÈC.MIT.GESTIÓ	1		
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>320/3330 - Equipaments culturals i Museus</b>	
		CAP EQUIPAMENT	1
<b>212/9208 - Innovació i Coneixement</b>		CAP TÈCNIC	2
CAP PROGRAMA	1	TÈCNIC AUXILIAR DE TEATRE	1
CAP SECCIÓ	1	TÈCNIC DE TEATRE	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>3</b>	SUBALTERN	10
		<b>Total</b>	<b>19</b>
<b>310/3230 - Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial</b>			
CAP PROGRAMA	1	<b>320/3340 - Promoció cultural</b>	
CAP SECCIÓ	1	CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1	CAP UNITAT	2
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1	RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1	TÈC.MIT.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU	1	OFICIAL D'OFICIS	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1	TÈC.AUX.GESTIÓ	6
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2	AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
OPERARI	1	<b>Total</b>	<b>16</b>
OPERARI NETEJA	8		
SUBALTERN	50		
<b>Total</b>	<b>69</b>		

<b>320/3380 - Cultura popular i tradicional</b>			<b>411/1510 - Urbanisme, planejament, gestió i execució</b>		
CAP SECCIÓ	1		CAP DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA	1	
CAP UNITAT	1		CAP SECCIÓ	2	
TÈC.AUX.GESTIÓ	2		TÈC.SUP.ARQUITECTE	6	
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1		TÈC.SUP.DRET, ESP. DRET URBANÍSTIC	1	
<b>Total</b>	<b>5</b>		TÈC.SUP.EN DRET	1	
			TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	
<b>330/2311 - Programa d'adults i famílies</b>			TÈC.MIT.ARQUITECTE	1	
CAP SECCIÓ	1		TÈC.MIT.GESTIÓ DOCUMENTAL	1	
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	7		DELINEANT	1	
EDUCADOR/A SOCIAL	6		TÈC.AUX.GESTIÓ	4	
EDUCADOR/A SOCIAL (HABILITAT)	1		AUXILIAR ADMINISTRATIU	5	
TREBALLADOR/A SOCIAL	30		<b>Total</b>	<b>24</b>	
INFORMADOR-TRAMITADOR	1				
TÈC.AUX.GESTIÓ	1		<b>412/1512 - Llicències d'edificació i disciplina</b>		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	21		CAP PROGRAMA	1	
SUBALTERN	1		CAP SECCIÓ	2	
<b>Total</b>	<b>69</b>		TÈC.SUP.ARQUITECTE	1	
			TÈC.SUP.DRET, ESP. DRET URBANÍSTIC	1	
<b>330/2312 - Programa d'infància i adolescència</b>			TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	
PEDAGOG/A	2		TÈC.MIT.ARQUITECTE	6	
TÈC.SUP.PSICÒLEG-EAIA	4		ADMINISTRATIU	1	
EDUCADOR/A SOCIAL	24		DELINEANT	2	
TREBALLADOR/A SOCIAL	5		TÈC.AUX.GESTIÓ	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2		AUXILIAR ADMINISTRATIU	12	
<b>Total</b>	<b>37</b>		<b>Total</b>	<b>28</b>	
<b>330/2314 - Atenció a la dependència i a la discapacitat</b>			<b>420/1523 - Altres Serveis d'Habitatge</b>		
TÈC.MIT.ATENCIÓ PERSONES AMB DISCAPACITAT	1		EDUCADOR/A SOCIAL	1	
TREBALLADOR FAMILIAR	5		TÈC.MIT.ASSESSORAMENT I INTERMEDIACIÓ HABITATGE	2	
TREBALLADOR/A SOCIAL	8		TÈC.MIT.INTERVENCIÓ I DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA	4	
REFERENT COMUNITARI/ÀRIA	1		<b>Total</b>	<b>7</b>	
<b>Total</b>	<b>15</b>				
			<b>431/1710 - Parcs i jardins</b>		
<b>350/3111 - Protecció de la salubritat pública</b>			RESPONSABLE TÈCNIC	3	
CAP SECCIÓ	1		TÈC.MIT.ENGINYER	1	
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1		SUPERVISOR	2	
TÈC.SUP.QUÍMICA-PROTECCIÓ SALUT	1		AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROTECCIÓ SALUT	4		<b>Total</b>	<b>7</b>	
TÈCNIC MITJÀ SALUT PÚBLICA	1				
LABORANT DE LABORATORI	1		<b>431/1711 - Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais Emblemàtics</b>		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2		ENCARREGAT	1	
AUXILIAR DE LABORATORI	1		OFICIAL D'OFICIS	3	
AUXILIAR DE SALUT PÚBLICA	3		OFICIAL JARDINER	1	
OPERARI ESPECIALITZAT	1		OPERARI	1	
<b>Total</b>	<b>16</b>		OPERARI ESPECIALITZAT	14	
			OPERARI PEÓ	1	
<b>350/3112 - Promoció de la salut</b>			XOFER	1	
TÈC.SUP.MEDICINA-PROMOCIÓ SALUT	1		<b>Total</b>	<b>22</b>	
TÈC.SUP.PSICÒLEG-PROMOCIÓ SALUT	2				
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROMOCIÓ SALUT	1		<b>432/1532 - Pavimentació de Vies Públiques</b>		
TÈC.MIT.PROMOCIÓ SALUT	1		CAP PROGRAMA	1	
MONITOR DE SALUT PÚBLICA	1		CAP SECCIÓ	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2		TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1	
<b>Total</b>	<b>8</b>		ADMINISTRATIU	1	
			DELINEANT	1	
			SUPERVISOR	1	
			AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	
			<b>Total</b>	<b>7</b>	

<b>432/1600 - Clavegueram</b>			<b>440/4190 - Foment de l'activitat agrària</b>		
RESPONSABLE TÈCNIC	1		TÈC.SUP.ENGINYER, ESP.AGRONOMIA	1	
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1		TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1	
<b>Total</b>	<b>2</b>		<b>Total</b>	<b>2</b>	
<b>432/1650 - Enllumenat Públic</b>			<b>510/4312 - Mercats i llotges</b>		
CAP SECCIÓ	1		CAP SECCIÓ	1	
RESPONSABLE TÈCNIC	1		ENCARREGAT	1	
TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. ELECTRICITAT	1		ADJUNT ENCARREGAT	3	
TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. OBRES PÚBLIQUES	1		OPERARI ESPECIALITZAT	9	
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1		<b>Total</b>	<b>14</b>	
<b>Total</b>	<b>5</b>		<b>510/4313 - Comerç ambulat</b>		
<b>433/1331 - Ordenació del trànsit i de l'estacionament</b>			AGENT DE POLICIA	1	
CAP SECCIÓ	1		AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1		<b>Total</b>	<b>2</b>	
TÈC.SUP.ENGINYER, ESP.CAMINS, CANALS I PORTS	1		<b>510/4320 - Promoció turística</b>		
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1		CAP PROGRAMA	1	
DELINEANT	2		<b>Total</b>	<b>1</b>	
<b>Total</b>	<b>6</b>		<b>510/4391 - Dinamització i promoció comercial</b>		
<b>433/4411 - Transport col·lectiu de viatgers</b>			TÈC.MIT.ORDENACIÓ COMERCIAL	1	
TÈC.AUX.GESTIÓ	1		<b>Total</b>	<b>1</b>	
<b>Total</b>	<b>1</b>		<b>510/4930 - Defensa del consumidor</b>		
<b>434/1621 - Recollida de residus</b>			TÈC.SUP.GESTIÓ	1	
TÈC.SUP.EN DRET	1		TÈC.AUX.CONSUM	2	
TÈC.SUP.GESTIÓ	1		AUXILIAR ADMINISTRATIU	3	
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1		<b>Total</b>	<b>6</b>	
<b>Total</b>	<b>3</b>		<b>520/3410 - Activitats esportives</b>		
<b>434/1630 - Neteja viària</b>			CAP SECCIÓ	1	
CAP SECCIÓ	1		TÈC.MIT.GESTIÓ	1	
TÈC.MIT. RESIDUS SELECTIUS I NETEJA VIÀRIA	1		<b>Total</b>	<b>2</b>	
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	1		<b>520/3411 - Actes esportius</b>		
ADMINISTRATIU	1		AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	
SUPERVISOR	1		<b>Total</b>	<b>1</b>	
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1		<b>520/3420 - Instal·lacions esportives</b>		
<b>Total</b>	<b>6</b>		CAP SECCIÓ	1	
<b>440/1601 - Sanejament en alta</b>			RESPONSABLE TÈCNIC	1	
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1		TÈC.MIT.ARQUITECTE	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1		AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	
<b>Total</b>	<b>2</b>		SUBALTERN	43	
<b>440/1610 - Proveïment d'aigua potable</b>			<b>Total</b>	<b>47</b>	
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1		<b>530/3341 - Promoció Cultural Gent Gran</b>		
<b>Total</b>	<b>1</b>		CAP DEL SERVEI DE CICLES DE VIDA	1	
<b>440/1720 - Sostenibilitat en medi urbà</b>			CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1	
RESPONSABLE TÈCNIC	1		COORDINADOR/A DISTRICTES	1	
TÈC.SUP.MEDI AMBIENT	1		TÈC.MIT.GESTIÓ	1	
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1		TÈC.AUX.ANIMACIÓ I INTEGRACIÓ SOCIOCULTURAL	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1		TÈC.AUX.GESTIÓ	1	
<b>Total</b>	<b>4</b>		AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	
<b>440/1723 - Protecció i conservació del rodal</b>			SUBALTERN	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1		<b>Total</b>	<b>8</b>	
<b>Total</b>	<b>1</b>				

<b>540/2411 - Promoció Econòmica</b>	
CAP SECCIÓ	1
ENCARREGAT	1
TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
<b>Total</b>	<b>5</b>

<b>540/4330 - Programes d'innovació i empresa</b>	
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
<b>Total</b>	<b>1</b>

<b>550/3270 - Foment de la Convivència Ciutadana</b>	
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
MEDIADOR/A COMUNITARI	5
<b>Total</b>	<b>6</b>

<b>550/3370 - Instal·lacions d'ocupació del temps lliure</b>	
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	2
ADMINISTRATIU	1
ADMINISTRATIU DE BASE	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	6
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
SUBALTERN	35
<b>Total</b>	<b>49</b>

<b>550/9241 - Participació Ciutadana</b>	
CAP DEL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I MEDIACIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
COORDINADOR/A DISTRICTES	3
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈCNIC DE TERRITORI	5
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
<b>Total</b>	<b>15</b>

<b>550/9250 - Atenció als Ciutadans</b>	
RESPONSABLE SABADELL ATENCIÓ CIUTADANA	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
INFORMADOR-TRAMITADOR	31
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
SUBALTERN	2
<b>Total</b>	<b>41</b>

<b>560/2316 - Drets Civils i Ciutadania</b>	
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
EDUCADOR/A SOCIAL	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	2
TÈC.MIT.JOVENTUT	1
TÈCNIC MITJÀ IMMIGRACIÓ I IGUALTAT	1
TÈCNIC MITJÀ POLÍTQUES MIGRATÒRIES	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	3
INFORMADOR	4
INFORMADOR-TRAMITADOR	1
MEDIADOR/A CULTURAL COL·LECTIU SUBSAHARIÀ	1
MEDIADOR/A INTERCULTURAL POBLE GITANO	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	7
TÈCNIC AUXILIAR IMMIGRACIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	7
TÈC.AUX.COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	1
<b>Total</b>	<b>43</b>



### 3. Fitxes dels programes finalistes



**1 - Àrea d'Alcaldia**  
**110 - Gabinet d'Alcaldia**  
**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.

**AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS**

S'ha complert l'objectiu de donar servei a la ciutadania i difondre la figura de la sindicatura. D'altra banda, s'ha col·laborat en la redacció d'un nou reglament i en el procés d'elecció de nova síndica.





### 1 - Àrea d'Alcaldia

#### 110 - Gabinet d'Alcaldia

#### 9209 - Programa de Planificació de la Ciutat

<p><b>DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:</b></p> <p>Dur a terme totes les accions de planificació necessàries per establir una estratègia municipal a llarg termini.</p>	<p><b>OBJECTIUS:</b></p> <p>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.</p>
---	---

<p><b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b></p> <p>S'han posat en marxa mecanismes de planificació per millorar el seguiment del PAM i coordinar el calendari d'elaboració de nou PAM amb altres instruments de planificació. S'ha impulsat l'elaboració dels quadres de comandament que finalitzaran al 2018. S'han impulsat línies estratègiques de col·laboració amb altres institucions.</p>
---





**1 - Àrea d'Alcaldia**  
**160 - Policia Municipal**  
**1320 - Policia municipal**

<p><b>DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:</b></p> <p>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 delicte, 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.</p>	<p><b>OBJECTIUS:</b></p> <p>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.</p>
--	---

<p><b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b></p> <p>Pel que fa al nombre de delictes aquests s'ha vist reduït respecte del any anterior, per tant poden dir que s'ha donat un dels elements necessaris per augmentar la seguretat dels ciutadans. També s'han augmentat el nombre d'hores destinades a patrutllatge preventiu.</p> <p>Per tant es pot dir que la valoració es positiva, queda un ampli camí per recórrer però s'està en la línia establerta en el programa.</p>
---



# LIQUIDACIÓ 2017

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
INSPECTOR DE POLICIA	1,00		
CAPORAL	21,00		
SERGEANT	10,00		
SOTSINSPECTOR	1,00		
AGENT DE POLICIA	179,00		
AGENT DE POLICIA EN PRÀCTIQUES-ALUMNE	10,00		
AGENT DE POLICIA PRÀCTIQUES	4,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	9,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
<b>Pressupost Definitiu</b>	11.759.006,25	86.300,00	0,00	11.845.306,25	1.131.133,42	94.807,15	2.158.420,35	139.080,75	3.523.441,68	15.368.747,93
<b>Obligacions reconegudes</b>	11.569.574,31	39.618,99	0,00	11.609.193,30	811.649,36	87.348,96	2.050.002,11	127.174,68	3.076.175,11	14.685.368,41

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
Pressupost Definitiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drets liquidats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)**

Pressupost Definitiu	-11.845.306,25
Drets liquidats	-11.609.193,30

**Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)**

Pressupost Definitiu	15.368.747,93
Drets liquidats	14.685.368,41



## 1 - Àrea d'Alcaldia

### 160 - Policia Municipal

#### 1331 - Ordenació del trànsit i de l'estacionament

<p><b>DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:</b></p> <p>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.</p>	<p><b>OBJECTIUS:</b></p> <p>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.</p>
---	--

<p><b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b></p> <p>Es aquest un objectiu molt transversal amb altres departaments. Pel que fa a Policia Municipal podem dir que s'ha treballat per augmentar la coordinació amb la resta de departaments afectats així com en la planificació dels esdeveniments que afecten a la mobilitat.</p> <p>Destacar la incorporació de dos vehicles grua pel servei de retirada de vehicles.</p>
--







## 1 - Àrea d'Alcaldia

### 160 - Policia Municipal

#### 1721 - Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric

<p><b>DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:</b></p> <p>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.</p>	<p><b>OBJECTIUS:</b></p> <p>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 garantitzin el compliment de la normativa quant a emissions lumíniques.          Augmentar la qualitat medioambiental en els principals espais de convivència de la ciutat.</p>
--	--

<p><b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b></p> <p>En aquest aspecte indicar que les actuacions relacionades amb la contaminació acústica pel que fa a activitats s'ha treballat però pel que fa a vehicles resta pendent un increment del personal disponible en el període d'estiu per poder realitzar una acció més eficaç.</p>
---





**2 - Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals**  
**201 - Informació de Base**  
**9242 - Participació dels ciutadans**

<p>DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:</p> <p>Coordinació de processos electorals.</p>	<p>OBJECTIUS:</p> <p>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.</p>
--	--

<p>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</p> <p>Els objectius s'han assolit de manera satisfactòria</p>
--





**2 - Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals**  
**209 - Programa de Llicències i Disciplina d'Activitats**  
**4331 - Activitats econòmiques**

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

<p><b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b></p> <p>S'han assolit al 100% els objectius del subprograma referent a la intervenció administrativa de les activitats: es realitza una verificació formal dels expedients consistents en una verificació bàsica del 100% i una verificació tècnica e inspecció si l'activitat de que es tracti passa al programa d'inspecció.</p>
--



# LIQUIDACIÓ 2017

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
CAP PROGRAMA	1,00		
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2,00		
TÈC.SUP.EN DRET	1,00		
TÈC.SUP.ENGINYER	1,00		
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1,00		
TÈC.MIT.ENGINYER	3,00		
TÈC.AUX.GESTIÓ	1,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
<b>Pressupost Definitiu</b>	684.137,27	19.543,07	0,00	703.680,34	0,00	42.349,05	123.189,86	4.448,79	169.987,69	873.668,03
<b>Obligacions reconegudes</b>	670.464,95	7.114,85	0,00	677.579,80	0,00	41.602,43	117.868,76	4.458,75	163.929,95	841.509,75

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
Pressupost Definitiu	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Drets liquidats	236,29	0,00	0,00	236,29	236,29

**Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)**

Pressupost Definitiu	-703.480,34
Drets liquidats	-677.343,51

**Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)**

Pressupost Definitiu	873.468,03
Drets liquidats	841.273,46



### 2 - Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals

#### 212 - Innovació i Coneixement

#### 3340 - Promoció cultural

<p><b>DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:</b>  <b>CONSUM DE CINEMA:</b> Treballar amb el teixit associatiu i la iniciativa privada que duu a terme activitat de cinema a la ciutat, oferint una programació de cinema complementària. estable, variada i de qualitat.          Col·laborar amb 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.  <b>FORMACIÓ AUDIOVISUAL:</b> Continuar estimulando la participació dels infants i joves en experiències i formació en arts audiovisuals.  <b>PROXIMITAT I COOPERACIÓ:</b> 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.  <b>PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL:</b> Programa per l'impuls de produccions audiovisuals a la ciutat, i que 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.</p>	<p><b>OBJECTIUS:</b>  <b>CONSUM DE CINEMA:</b> Fomentar i recolzar iniciatives i entitats que treballen en el foment del coneixement del llenguatge, història i valor artístic del cinema.          Oferir una programació de cinema que complementi l'oferta anterior.          Explorar noves vies de col·laboració amb 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 arts audiovisuals i noves tecnologies al servei dels creadors.  <b>FORMACIÓ AUDIOVISUAL:</b> Oferir una oferta formativa i lúdica a infants i joves que els permeti aprofundir en el seu coneixement del cinema i arts audiovisuals.  <b>PROXIMITAT I COOPERACIÓ:</b> Desenvolupar accions de foment del cinema al territori en comú amb el teixit associatiu ubicat.  <b>PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL:</b> Gestionar l'oficina Sabadell Film Commission i coordinar la seva activitat, dotant-la d'eines per atraure més rodatges.          Aprofundir en el coneixement de l'activitat econòmica de la ciutat vinculada amb la producció audiovisual, i establir línies de col·laboració i suport.</p>
---	---

<p><b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realització de la Primera Mostra Internacional de Cinema Animal de Sabadell, amb documentals i pel·lícules sobre els drets dels animals, les injustícies i la violència que pateixen, per sensibilitzar i debatre el problema. Va incloure un concurs internacional de curts sobre animals. • Nombre d'assistents: unes 1.000.- persones. • Matinals de Cinema: 505 alumnes de 5è i 6è. • Concurs de curts: 51 obres de 16 països diferents. • Assistència a la Mostra: mitjana per sessió de 100 espectadors. • Activitat de sensibilització amb l'actor Nacho Guerreros</li> <li>- Nadal Inno-TIC: Activitat iniciada al 2017, amb tallers lúdics i interactius per apropar infants i joves a les noves tecnologies audiovisuals, innovadores i sostenibles. • Nombre d'assistents: 139.- persones. • Tallers ofertats: construcció helicòpter solar, fotografia, robòtica, xerrada youtuber Leopolda Oida, reparació d'aparells i energies renovables.</li> <li>- Foment de l'Audiovisual:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adequació equipament: S'ha dotat d'un lavabo per a persones amb mobilitat reduïda i de xarxa d'internet. En tràmit la contractació del subministrament i instal·lació del projector. • Relació amb entitats: Reunions, suport econòmic i logístic, junt amb el servei de Cultura, a les entitats cine-Club Sabadell i Festival Cinema de Terror de Sabadell. • Pla foment del cinema: Cerca documental i inici de la redacció.</li> <li>- Ordenança reguladora per a la realització de produccions audiovisuals a Sabadell</li> </ul> </li> </ul> <p>L'objectiu és regular el suport a les productores, els circuits interns per tramitar els permisos de rodatges i altres aspectes relacionats amb les produccions audiovisuals. Es va constituir la comissió tècnica d'estudi al novembre de 2017 i es va</p>
---







**2 - Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals**  
**212 - Innovació i Coneixement**  
**4920 - Servei de Tecnologies i Ciutat del Coneixement**

<p><b>DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:</b> Programa orientat al disseny i implantació de projectes 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.). Per l'exercici 2017, es concreta en les accions següents: En el marc del projecte Smarter procurement, impartició de formació a tècnics municipals en l'àmbit de la compra pública innovadora. Analtzarem 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 precursoras del projecte (Stavanger, Manchester i Eindhoven). 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. 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. Contribució a la recol·lecció de dades respecte les variables explicatives del metabolisme urbà.</p>	<p><b>OBJECTIUS:</b>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 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 precursoras 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.</p>
---	--

<p><b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b></p> <p>Es van establir 11 indicadors, 3 d'estructura, 4 de procés i 4 de resultat. S'han assolit o superat els valors previstos en tots els indicadors, llevat de l'indicador de pressupost corrent en què hi ha hagut una desviació a la baixa del 66% (pressupost sol·licitat vs. gastat a 31/12/17), del 88% (pressupost sol·licitat vs. consignat) o del 47% (pressupost sol·licitat vs. consignat incloent modificacions de crèdit durant l'exercici). Aquesta desviació és deguda a la supressió de 2 accions inicialment previstes (plataforma tecnològica, tarja ciutadana), així com la no aprovació d'una de les candidatures a convocatòries de subvencions presentades (Smarter Procurement). Això també ha determinat que 2 dels indicadors de resultat inicialment previstos deixessin de tenir sentit.</p> <p>Pel que fa als objectius establerts:</p>
--





### 2 - Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals

#### 212 - Innovació i Coneixement

#### 9208 - Innovació i Coneixement

<p><b>DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:</b></p> <p>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.</p>	<p><b>OBJECTIUS:</b></p> <p>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.).</p>
---	---

<p><b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b></p> <p>Es van establir 12 indicadors, 3 d'estructura, 4 de procés i 5 de resultat. S'han assolit o superat els valors previstos en tots els indicadors d'estructura i procés, però en canvi no s'han acomplert els indicadors de resultat econòmic (import subvencions rebudes), malgrat els esforços realitzats (4 subvencions sol·licitades en l'exercici 2017, 2 concedides). Els indicadors establerts no n'inclouen cap relacionat amb la gestió de "subscripcions" que també s'ha portat a terme des d'aquest programa.</p> <p>Desviació a la baixa del 17% en el pressupost de despesa corrent (pressupost sol·licitat vs. consignat sense modificacions de crèdit durant l'exercici), 8% (pressupost sol·licitat vs. consignat incloent MC), però a l'alça si es té en compte el pressupost gastat a 31/12/18 (+75%). No s'ha comptat amb pressupost d'inversió en aquest programa per l'acció "Espai municipal de difusió, creació i experimentació en l'àmbit de les noves tecnologies i la innovació", que s'ha treballat des del programa 3340.</p> <p>Pel que fa als objectius establerts: Publicar els anuncis a diaris oficials segons s'estableix legalment. Gestionat des de l'àrea d'Alcaldia. Obtenir finançament extern pels projectes que es plantegin dins del pla de treball de la secció. S'han obtingut 2 subvencions d'altres administracions públiques. Assolir un grau significatiu de difusió del programa d'Innovació i Coneixement en xarxes socials. S'ha incrementat el nombre de seguidors d'Innovació a les xarxes socials (Facebook, Twitter, Linked in).</p> <p>Dinamitzar l'ecosistema d'Innovació i coneixement de la ciutat. Els instruments utilitzats per assolir aquest objectiu han estat els actes de difusió o trobada (Saba-tic, Innotic, jornades àmbit B30, Nit de la Ciència, etc.), així com les candidatures</p>
---





### 3 - Àrea d'Acció Social i Cultura

#### 310 - Educació

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

<p><b>DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:</b></p> <p>Programa d'Equipaments Educatius i Menjadors Escolars. Ofertir un servei d'escola bressol municipal educatiu de qualitat que a la vegada que dona 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.</p>	<p><b>OBJECTIUS:</b></p> <p>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.</p>
---	---

<p><b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b></p> <p>El Servei de Menjadors Escolars s'ha prestat amb normalitat el 2017. He registrat un augment d'aproximadament 65.000 comensals (+17,18%) respecte de l'any 2016. Gràcies a aquesta situació, l'Ajuntament de Sabadell no ha hagut de fer front a una aportació econòmica, el que significa que el servei és econòmicament sostenible.</p> <p>L'aportació municipal per aula i per alumne d'Educació Infantil i Primària s'ha situat en un nivell superior als valors de l'exercici anterior. Les variacions es deuen a l'increment de la dotació pressupostària, el que ha permès millorar en els aspectes de manteniment i de millora dels edificis. El nombre d'intervencions de manteniment i de millora d'edificis educatius ha augmentat considerablement (652 anuals) i no n'hi ha hagut circumstàncies imprevistes. Cal fer esment, del fet que el nombre d'usos socials ha seguit en augment durant el 2017 enregistrant un lleuger ascens respecte de les previsions.</p> <p>Les dades de finançament extern inclouen la previsió de l'aportació de la Diputació. S'ha posat l'import de referència del 15-16. les escoles bressol s'han continuat gestionant apostant per un servei de qualitat i proximitat que ha intentat donar resposta a les necessitats de les famílies. S'han impulsat els espais familiars oferint aquest servei en dues escoles bressol. S'han dut a terme mesures per la prestació del servei des d'una perspectiva sostenible atès el context econòmic. Es consolida l'aplicació de la tarifació social com una eina per afavorir l'equitat i la igualtat d'oportunitats en el primer cicle d'educació infantil. En l'àmbit de la Xarxa s'ha fet el plenari i els cursos de formació adreçats a professionals.</p>
---



# LIQUIDACIÓ 2017

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
CAP PROGRAMA	1,00		
CAP SECCIÓ	1,00		
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1,00		
TÈC.SUP.GESTIÓ	1,00		
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1,00		
TÈC.MIT.GESTIÓ	1,00		
ADMINISTRATIU	1,00		
TÈC.AUX.GESTIÓ	1,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2,00		
OPERARI	1,00		
OPERARI NETEJA	8,00		
SUBALTERN	50,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
<b>Pressupost Definitiu</b>	2.310.363,37	5.046.060,52	2.303.500,00	9.659.923,89	249.582,34	92.073,37	1.651.534,34	1.411.759,48	3.404.949,53	13.064.873,42
<b>Obligacions reconegudes</b>	2.352.750,74	4.390.215,94	2.046.446,05	8.789.412,73	222.546,60	79.232,81	1.489.980,62	1.290.975,40	3.082.735,44	11.872.148,17

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
Pressupost Definitiu	300,00	980.204,11	2.000,00	982.504,11	982.504,11
Drets liquidats	168,00	629.926,75	0,00	630.094,75	630.094,75

**Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)**

Pressupost Definitiu	-8.677.419,78
Drets liquidats	-8.159.317,98

**Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)**

Pressupost Definitiu	12.082.369,31
Drets liquidats	11.242.053,42



### 3 - Àrea d'Acció Social i Cultura

#### 310 - Educació

#### 3240 - Funcionament de Centres docents d'educació secundària

<p><b>DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:</b></p> <p>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.</p>	<p><b>OBJECTIUS:</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p>
--	---

<p><b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b></p> <p>Les dades de finançament extern inclouen la previsió de la subvenció de la Generalitat (en base a la rebuda el curs 15-16) atès que encara no tenim la confirmació de la quantitat atorgada. La participació en projectes oberts a la ciutadania ha permès vincular el centre amb la vida cultural i social de la ciutat. S'ha consolidat l'oferta renovada i flexible dels "Tallers d'Art-Illa Oberta" (cursos estables i monogràfics) que complementen l'oferta reglada dels cicles formatius, en el cas de l'EMM i CP s'ha consolidat el cicle de "Concerts a la casa Brutau", el programa "Música Oberta, el programa d'Adults i l'activitat "Els instruments visiten l'escola" en el marc de Ciutat i Escola per tal de diversificar l'oferta i acostar la música al conjunt de la ciutadania</p>
--





# LIQUIDACIÓ 2017

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
CAP DE DEPARTAMENT	9,00		
COORDINADOR/A D'ACTIVITATS	1,00		
DIRECTOR/A ESCOLA ILLA	1,00		
DIRECTOR/A ESCOLA MPAL. DE MÚSICA I CONSERVATORI	1,00		
CAP D'ESTUDIS	2,00		
PROFESSOR	60,00		
SECRETARI/ÀRIA ACADÈMIC/A	2,00		
TÈC.AUX.GESTIÓ	1,00		
SUBALTERN	6,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
<b>Pressupost Definitiu</b>	3.000.880,39	339.131,80	10,00	3.340.022,19	86.295,77	31.835,36	571.035,69	188.692,36	877.859,18	4.217.881,37
<b>Obligacions reconegudes</b>	2.979.397,75	270.855,53	0,00	3.250.253,28	82.295,92	29.299,65	550.982,70	172.548,65	835.126,93	4.085.380,21

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
Pressupost Definitiu	804.440,00	4.881,13	0,00	809.321,13	809.321,13
Drets liquidats	803.524,55	3.660,84	0,00	807.185,39	807.185,39

**Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)**

Pressupost Definitiu	-2.530.701,06
Drets liquidats	-2.443.067,89

**Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)**

Pressupost Definitiu	3.408.560,24
Drets liquidats	3.278.194,82



### 3 - Àrea d'Acció Social i Cultura

#### 310 - Educació

#### 3260 - Estudis, projectes i estadística educativa

<p><b>DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:</b></p> <p>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.</p>	<p><b>OBJECTIUS:</b></p> <p>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.</p>
--	--

<p><b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b></p> <p>Assolits els objectius en relació als processos de difusió de la preinscripció. L'Observatori Educatiu ha mantingut els estàndards. L'OME continua donant un bon servei a la ciutadania i als centres educatius mantenint un nombre elevat d'atencions i consultes. S'ha fet el seguiment dels processos d'escolarització i s'ha mantingut el nombre d'inscripcions a tots els trams educatius. S'ha participat en les comissions de garanties del Dpt. d'Ensenyament i s'ha col·laborat en la planificació de l'oferta del curs actual 15-16. S'han modificat les Bases reguladores de les Beques de material escolar i llibres de text (un pressupost de 400.000€ i un total de 7.544 alumnes beneficiaris)</p>
---





### 3 - Àrea d'Acció Social i Cultura

#### 310 - Educació

#### 3261 - Serveis educatius complementaris

<p><b>DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:</b></p> <p>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.</p> <p>Paral·lelament, treballar per reconèixer el paper de l'educació en el temps de lleure, donar suport als espais i entitats que intervenen en aquest àmbit en el desenvolupament dels seus programes i vetllar per l'equitat.</p>	<p><b>OBJECTIUS:</b></p> <p>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.</p> <p>Gestió unificada de menjador dels centres públics.</p> <p>Coordinar el projecte de dinamització d'activitats dels programes Tàndem i Extraenllaç dels centres de les zones de Pla Educatiu d'Entorn.</p>
---	--

<p><b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b></p> <p>Les activitats que organitzen les entitats del lleure s'han consolidat i mentre que a les activitats de curs la participació s'ha mantingut estable, als Casals d'estiu ha millorat molt. S'han mantingut les subvencions que es donen als espais perquè puguin realitzar les seves activitats. També s'han incrementat les subvencions que es donen a les AMPA dels centres educatius de primària perquè puguin oferir activitats extraescolars, la qual cosa ha permès que més alumnat pugui participar-hi.</p>
---





**3 - Àrea d'Acció Social i Cultura**  
**310 - Educació**  
**3262 - Acompanyament a l'escolaritat**

<p><b>DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:</b></p> <p>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.</p>	<p><b>OBJECTIUS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desenvolupar activitats d'assessorament i suport a les famílies en el seu paper d'educadores.</li> <li>Coordinar el Programa Ciutat i Escola.</li> <li>Dinamitzar el Consell d'Entitats Ciutat i Escola i alguns programes específics.</li> <li>Gestionar projectes encaminats a afavorir l'èxit escolar.</li> <li>Gestionar convocatòries d'ajuts per participar en els programes o desenvolupar-los.</li> <li>Gestionar els Plans Educatius d'Entorn.</li> <li>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.</li> <li>Gestionar convocatòries d'ajuts per promoure l'igualtat d'oportunitats i l'excel·lència.</li> </ul>
--	---

<p><b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b></p> <p>El PEE ha augmentat enguany la dotació pressupostària i això s'ha traduït també en un increment les activitats i dels participants de les escoles. El programa Ciutat i Escola es manté estable en la seva oferta d'activitats, amb una lleugera disminució en l'oferta (quatre activitats menys) que ha estat compensada per una millora en els usos per nen. El Programa Tàndem Família-Escola continua essent un programa molt ben valorat i que cohesiona la comunitat educativa. Enguany s'han incrementat el nombre de participants a les accions adreçades a pares i mares. Els programes de prevenció i tractament de l'absentisme han seguit avançant a partir de la diagnosi que es va realitzar el curs passat i tot i el treball realitzat s'han de continuar impulsant per reduir el nombre d'alumnat que deixa d'assistir a l'escola.</p>
---





**3 - Àrea d'Acció Social i Cultura**  
**310 - Educació**  
**3420 - Instal·lacions esportives**

<p><b>DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:</b></p> <p>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.</p>	<p><b>OBJECTIUS:</b></p> <p>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.</p>
---	--

<p><b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b></p>
--







**3 - Àrea d'Acció Social i Cultura**  
**320 - Cultura**  
**3264 - Centre de Normalització Lingüística**

<p><b>DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:</b></p> <p>Centre Normalització Lingüística.</p>	<p><b>OBJECTIUS:</b></p> <p>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?</p>
--	--

<p><b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b></p> <p>Descens nombre d'inscrits dels nivells elemental i bàsic.</p> <p>Gran nombre d'activitats: clubs de lectura, sortides culturals, lectura pública Sant Jordi, Dia Mundial de la Poesia, Cicle de cinema infantil amb 1.944 assistents i l'exposició del còmic amb 500 visitants.</p> <p>Assessorament lingüística: revisió de 364 pàgines en aquests sectors.</p> <p>Lleuger descens de parelles que atribuïm al desgast del programa, els participants es decanten a un voluntariat més grupal.</p> <p>Augment d'inscripció als cursos d'acolliment, gràcies a les activitats de dinamització de l'ensenyament que potencien la socialització.</p>
--





**3 - Àrea d'Acció Social i Cultura**  
**320 - Cultura**  
**3321 - Biblioteques públiques**

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

<p><b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b></p> <p>S'ha reduït el nombre d'activitats realitzades, en canvi, ha augmentat el nombre d'assistents.</p> <p>Es perfila una fidelització creixent del públic.</p> <p>Es manté la tendència a la baixa del nombre de préstecs i usuaris.</p>
--



# LIQUIDACIÓ 2017

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
CAP SECCIÓ	1,00		
TÈC.AUX.BIBLIOTECA	32,00		
TÈC.AUX.GESTIÓ	2,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1,00		
SUBALTERN	6,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
<b>Pressupost Definitiu</b>	1.631.408,11	511.174,33	1.150,00	2.143.732,44	169.738,00	21.495,42	385.566,72	1.872.494,04	2.449.294,19	4.593.026,63
<b>Obligacions reconegudes</b>	1.541.922,32	474.809,85	1.049,96	2.017.782,13	168.774,98	19.224,13	361.511,59	1.712.579,43	2.262.090,13	4.279.872,26

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
Pressupost Definitiu	10.100,00	19.802,41	3.595,44	33.497,85	33.497,85
Drets liquidats	11.539,91	4.863,47	4.555,45	20.958,83	20.958,83

**Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)**

Pressupost Definitiu	-2.110.234,59
Drets liquidats	-1.996.823,30

**Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)**

Pressupost Definitiu	4.559.528,78
Drets liquidats	4.258.913,43



### 3 - Àrea d'Acció Social i Cultura

#### 320 - Cultura

#### 3322 - Arxius

<p><b>DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:</b></p> <p>Captació, acreixement, tractament tècnic, conservació i difusió del patrimoni documental.</p>	<p><b>OBJECTIUS:</b></p> <p>Arxiu administratiu: assessorament en matèria de gestió documental, gestió de transferències, préstecs, eliminacions i gestió de dipòsits.</p> <p>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.</p>
--	--

<p><b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b></p> <p>Els objectius per a l'any 2017 s'han acomplert totalment.</p> <p>S'han ingressat diversos fons privats fruit de donacions, s'ha processat documentació d'interès significatiu i s'han rebut totes les transferències que l'AHS podia assumir des del punt de vista tècnic o de l'espai.</p> <p>El mateix podem dir respecte els expedients de destrucció de documents, que són un instrument molt important per a la gestió de l'espai de dipòsits.</p> <p>El nombre i la qualitat dels instruments de descripció de l'AHS, vistos de manera acumulada, permeten oferir un servei d'atenció al públic amb una gran diversitat.</p>
--





**3 - Àrea d'Acció Social i Cultura**  
**320 - Cultura**  
**3330 - Equipaments culturals i Museus**

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

<p>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</p> <p>Equipaments culturals: Teatre Faràndula, Teatre Principal, Centre Producció Artística Estruch, La Vela, La Sala i Casal Pere Quart.</p> <p>Museu Història i Museu d'Art: S'han acomplert els objectius del programa d'actuació, relacionats amb el manteniment i creixement col·lecció, conservació, documentació i programes de recerca i difusió. Destacar la coordinació amb l'Oficina del Patrimoni, per la gestió del patrimoni, així com, l'arqueologia i les escultures al territori.</p>
---





# LIQUIDACIÓ 2017

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
CAP EQUIPAMENT	1,00		
CAP TÈCNIC	2,00		
TÈCNIC AUXILIAR DE TEATRE	1,00		
TÈCNIC DE TEATRE	4,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1,00		
SUBALTERN	10,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
<b>Pressupost Definitiu</b>	618.113,72	817.487,87	101.591,08	1.537.192,67	121.712,95	15.413,59	276.475,89	94.980,48	508.582,91	2.045.775,58
<b>Obligacions reconegudes</b>	668.810,14	642.551,60	101.591,08	1.412.952,82	118.184,75	13.461,71	253.148,65	86.876,47	471.671,58	1.884.624,40

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
Pressupost Definitiu	0,00	51.414,03	0,00	51.414,03	51.414,03
Drets liquidats	0,00	35.913,07	0,00	35.913,07	35.913,07

**Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)**

Pressupost Definitiu	-1.485.778,64
Drets liquidats	-1.377.039,75

**Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)**

Pressupost Definitiu	1.994.361,55
Drets liquidats	1.848.711,33



### 3 - Àrea d'Acció Social i Cultura

#### 320 - Cultura

#### 3340 - Promoció cultural

<p><b>DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:</b>  <b>CREACIÓ I DIFUSIÓ DE LES ARTS:</b>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. <b>PROXIMITAT I COOPERACIÓ:</b> 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. <b>FORMACIÓ AUDIOVISUAL:</b> 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.</p>	<p><b>OBJECTIUS:</b>  <b>CREACIÓ I DIFUSIÓ DE LES ARTS:</b> 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. <b>PROXIMITAT I COOPERACIÓ CULTURAL:</b> 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. <b>FORMACIÓ AUDIOVISUAL:</b> Gestionar l'oficina Sabadell Film Commission i coordinar la seva activitat. Recolzar iniciatives relacionades amb l'estudi del cinema. Impulsar el coneixement del cinema i les activitats de la Filmoteca. Fomentar i recolzar les iniciatives relacionades amb la difusió del cinema.</p>
---	---

<p><b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b></p> <p>S'ha continuat treballant amb el teixit associatiu i la iniciativa privada per dur a terme les programacions artístiques de la ciutat.</p> <p>S'ha ofert una programació artística estable, variada i de qualitat augmentant la programació de teatre i de música moderna del teatre Principal. Al Teatre La Faràndula s'ha continuat apostant per un teatre de grans formats i de producció.</p> <p>S'ha potenciat les activitats d'Estruch per esdevenir una fàbrica de les arts i centre de difusió de la nova escena i les noves arts. S'han consolidat els equips de selecció de les residències i s'ha incrementat el número d'artistes residents interessats en participar de la programació de l'Estruch.</p> <p>La Sala Miguel Hernández continua la seva projecció creixent en la consolidació d'un centre especialitzat en creació i divulgació de les arts escèniques amb una programació forta de primera línia en qualitat i varietat, estimulant la participació dels infants.</p> <p>La programació de circ de la Vela com les seves activitats, de caire social, s'han posicionat dins l'imaginari dels espectadors amants del circ.</p> <p>S'incrementa notablement com a línies de treball a potenciar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- donar suport a iniciatives de col·lectius/entitats per la celebració de commemoracions</li> <li>- donar impuls a les actuacions dels diferents col·lectius i iniciatives de grafitis</li> </ul>
---



# LIQUIDACIÓ 2017

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
CAP SECCIÓ	1,00		
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1,00		
CAP UNITAT	2,00		
RESPONSABLE TÈCNIC	1,00		
TÈC.MIT.GESTIÓ	1,00		
OFICIAL D'OFICIS	1,00		
TÈC.AUX.GESTIÓ	6,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
<b>Pressupost Definitiu</b>	743.250,05	909.460,63	178.365,75	1.831.076,43	144.982,29	18.360,39	329.333,14	9.973,18	502.649,01	2.333.725,44
<b>Obligacions reconegudes</b>	686.461,23	766.679,78	117.387,00	1.570.528,01	131.364,94	14.962,98	281.380,27	8.534,61	436.242,80	2.006.770,81

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
Pressupost Definitiu	178.790,00	235.389,49	3.595,44	417.774,93	417.774,93
Drets liquidats	157.069,84	272.403,53	4.555,45	434.028,81	434.028,81

**Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)**

Pressupost Definitiu	-1.413.301,50
Drets liquidats	-1.136.499,20

**Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)**

Pressupost Definitiu	1.915.950,51
Drets liquidats	1.572.741,99



### 3 - Àrea d'Acció Social i Cultura

#### 320 - Cultura

#### 3360 - Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

<p><b>DEFINICIÓ</b></p> <p>Recerca i investigació patrimonial.</p> <p>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.</p> <p>Afavorir un paisatge urbà de qualitat a través de l'aplicació del Pla Especial d'Intervenció en el Paisatge Urbà (PEIPU).</p> <p>Regular la composició i funcionament de la Taula del Patrimoni i de la Comissió del Paisatge Urbà.</p> <p>Col·laboracions en el Pla Especial de Protecció dels Béns Arquitectònics, mediambientals i arqueològics de Sabadell (PEPBAMAS) aprovat inicialment.</p>	
---	--

<p><b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b></p> <p>S'han realitzat diferents actuacions encaminades al manteniment i millora d'equipaments i espais patrimonials, en col·laboració amb l'organisme autònom, Cultura, Manteniments d'Equipaments i Obres Municipals de l'Ajuntament.</p>
--





### 3 - Àrea d'Acció Social i Cultura

#### 320 - Cultura

#### 3380 - Cultura popular i tradicional

<p><b>DEFINICIÓ</b></p> <p>Dissenyar, organitzar i produir la programació del calendari de festes de la ciutat.</p> <p>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.</p>	
---	--

<p><b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b></p> <p>Increment significatiu de les activitats realitzades en col·laboració, així com, de l'assistència en aquestes, des de Cultura s'ha donat suport i impulsat les activitats d'entitats en el marc del calendari festiu.</p> <p>Increment en les activitats realitzades de cultura popular i tradicional.</p> <p>Així, com increment de la participació del teixit associatiu de la ciutat en aquestes activitats (Cavalcada, Aplec, Festa Major...)</p>
---



# LIQUIDACIÓ 2017

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
CAP SECCIÓ	1,00		
CAP UNITAT	1,00		
TÈC.AUX.GESTIÓ	2,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
<b>Pressupost Definitiu</b>	215.808,98	962.374,69	128.432,11	1.306.615,78	103.456,17	13.101,57	235.004,87	18.303,94	369.866,55	1.676.482,33
<b>Obligacions reconegudes</b>	218.624,12	859.479,47	109.231,61	1.187.335,20	99.313,24	11.312,17	212.726,35	16.682,41	340.034,16	1.527.369,36

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
Pressupost Definitiu	6.000,00	125.658,38	0,00	131.658,38	131.658,38
Drets liquidats	3.974,00	101.774,87	0,00	105.748,87	105.748,87

**Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)**

Pressupost Definitiu	-1.174.957,40
Drets liquidats	-1.081.586,33

**Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)**

Pressupost Definitiu	1.544.823,95
Drets liquidats	1.421.620,49



**3 - Àrea d'Acció Social i Cultura**  
**330 - Acció Social**  
**2311 - Programa d'adults i famílies**

<p><b>DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:</b></p> <p>Increment de la ratio de professionals. Cobertura adequada de la necessitat social.</p>	<p><b>OBJECTIUS:</b></p> <p>Manteniment de les prestacions socials: econòmiques, de Rebost solidari, etc. Dues noves contractacions de professionals de serveis socials bàsics.</p>
--	---

<p><b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b></p> <p>S'han incrementat les prestacions socials econòmiques, i s'ha ajustat a la necessitat real les prestacions de Rebost solidari. Hi ha hagut noves contractacions de professionals de serveis socials bàsics.</p> <p>S'ha incrementat en 1 professional (TS) i una auxiliar administrativa</p>
--





# LIQUIDACIÓ 2017

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
CAP SECCIÓ	1,00		
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	7,00		
EDUCADOR/A SOCIAL	6,00		
EDUCADOR/A SOCIAL (HABILITAT)	1,00		
TREBALLADOR/A SOCIAL	30,00		
INFORMADOR-TRAMITADOR	1,00		
TÈC.AUX.GESTIÓ	1,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	21,00		
SUBALTERN	1,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
<b>Pressupost Definitiu</b>	2.324.481,41	276.161,38	4.356.484,51	6.957.127,30	556.819,91	69.815,23	1.252.286,60	28.377,92	1.907.299,66	8.864.426,96
<b>Obligacions reconegudes</b>	2.562.609,49	104.324,84	4.241.377,48	6.908.311,81	546.850,82	65.545,51	1.232.589,65	26.655,45	1.871.641,43	8.779.953,24

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
Pressupost Definitiu	0,00	2.801.973,25	0,00	2.801.973,25	2.801.973,25
Drets liquidats	0,00	2.816.970,16	0,00	2.816.970,16	2.816.970,16

**Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)**

Pressupost Definitiu	-4.155.154,05
Drets liquidats	-4.091.341,65

**Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)**

Pressupost Definitiu	6.062.453,71
Drets liquidats	5.962.983,09



### 3 - Àrea d'Acció Social i Cultura

#### 330 - Acció Social

#### 2312 - Programa d'infància i adolescència

<p><b>DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:</b></p> <p>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.</p>	<p><b>OBJECTIUS:</b></p> <p>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.</p>
--	---

<p><b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b></p> <p>Posada en marxa d'un nou CO al barri de Merinals, més altres serveis de família (Mentoria, SAF, etc.). Disseny d'un nou equipament SIS al Nord.  Inici d'un projecte transversal en intervenció en absentisme (ajuntament, centres escolars i entitats)</p> <p>Incorporació de dos professionals al l'EAIA</p>
--





### 3 - Àrea d'Acció Social i Cultura

#### 330 - Acció Social

#### 2314 - Atenció a la dependència i a la discapacitat

<p>DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:</p> <p>Ajustar els serveis d'atenció a domicili a la necessitat de les persones amb dependència, i amb Pla Individual d'Atenció (PIA) establert.</p>	<p>OBJECTIUS:</p> <p>Assolir les cobertures adequades de la població amb necessitat. Augment dels contractes de serveis.</p>
---	--

<p>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</p> <p>S'ha resolt la llista d'espera amb increment d'hores en un nou contracte de serveis: millora de la cobertura i millora de la qualitat de l'atenció.</p>
--





### 3 - Àrea d'Acció Social i Cultura

#### 330 - Acció Social

#### 2315 - Atenció a persones amb discapacitats

<p>DEFINICIÓ</p> <p>Manteniment de les places actuals</p>	<p>0,00</p>
---	-------------

<p>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</p> <p>Posada en marxa d'una nova Oficina d'atenció al centre de la ciutat.</p>
---





### 3 - Àrea d'Acció Social i Cultura

#### 330 - Acció Social

#### 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'adhesió 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.

##### AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS







**3 - Àrea d'Acció Social i Cultura**  
**350 - Salut**  
**1640 - Cementiri i Serveis Funeraris**

<p><b>DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:</b></p> <p>Control i seguiment de la gestió de cementiri i dels serveis funeraris.</p>	<p><b>OBJECTIUS:</b></p> <p>Gestió administrativa i control de la concessió. Seguiment del compliment del pla d'inversions del cementiri. Revisió del reglament de cementiri.</p>
--	---

<p><b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b></p> <p>Cementiri: Es porta a terme la gestió administrativa i control de la concessió. Es realitzen 4 reunions de la Comissió de seguiment anuals. S'està executant el Pla d'inversions 2016-2017 del Cementiri que es va prorrogar fins 31 desembre de 2018 i s'ha de definir el proper Pla d'inversions 2019-2020. El percentatge d'incineracions creix per sobre del previst. La revisió del Reglament està en fase d'Avantprojecte. S'està treballant en la l'edició d'un fulletó per a la difusió del Patrimoni.</p> <p>Serveis Funeraris: Es porta a terme el control de la concessió i aprovació dels cànon.</p>
--





**3 - Àrea d'Acció Social i Cultura**  
**350 - Salut**  
**3111 - Protecció de la salubritat pública**

<p><b>DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:</b></p> <p>Vigilància i control dels factors ambientals que poden suposar un risc per a la salut, entorns públics i establiments. Foment del benestar dels animals.</p>	<p><b>OBJECTIUS:</b></p> <p>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.</p>
---	--

<p><b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b></p> <p>Plagues urbanes i periurbanes : Durant el 2017 s'ha actuat d'acord amb el procediment intern de vigilància i control portant a terme accions a partir d'incidències denunciades per la ciutadania i a la vegada seguint el pla previst pel que fa a la vigilància sistemàtica.</p> <p>S'han fet 825 actuacions de plagues urbanes durant el 2017.</p> <p>Vigilància i control d'establiments alimentaris : S'ha continuat amb les inspeccions a establiments alimentaris amb més risc per a la salut pública a partir de la informació aportada pel Servei de LLicències d'activitats i en alguns casos a partir de denúncies de particulars. S'han inspeccionat 347 establiments durant l'any 2017.</p> <p>Vigilància i control d'aigües : Programa del Laboratori municipal. S'ha fet 922 anàlisis que comprenen 10.155 determinacions.</p>
---



# LIQUIDACIÓ 2017

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
CAP SECCIÓ	1,00		
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1,00		
TÈC.SUP.QUÍMICA-PROTECCIÓ SALUT	1,00		
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROTECCIÓ SALUT	4,00		
TÈCNIC MITJÀ SALUT PÚBLICA	1,00		
LABORANT DE LABORATORI	1,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2,00		
AUXILIAR DE LABORATORI	1,00		
AUXILIAR DE SALUT PÚBLICA	3,00		
OPERARI ESPECIALITZAT	1,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
<b>Pressupost Definitiu</b>	650.658,15	259.937,79	0,00	910.595,94	408.218,27	12.253,66	219.795,71	1.061.490,91	1.701.758,55	2.612.354,49
<b>Obligacions reconegudes</b>	620.514,16	240.194,82	0,00	860.708,98	373.873,70	10.854,41	204.118,13	984.795,07	1.573.641,30	2.434.350,28

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
Pressupost Definitiu	63.000,00	83.360,97	0,00	146.360,97	146.360,97
Drets liquidats	87.224,82	69.837,68	0,00	157.062,50	157.062,50

**Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)**

Pressupost Definitiu	-764.234,97
Drets liquidats	-703.646,48

**Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)**

Pressupost Definitiu	2.465.993,52
Drets liquidats	2.277.287,78



### 3 - Àrea d'Acció Social i Cultura

#### 350 - Salut

#### 3112 - Promoció de la salut

<p><b>DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:</b></p> <p>Promoció d'estils de vida saludables a través de la capacitat, educació per a la salut i sensibilització en entorn educatiu i comunitari.</p>	<p><b>OBJECTIUS:</b></p> <p>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.          Prevenció 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.</p>
--	--

<p><b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b></p> <p>Promoure habilitats socials en infants adolescents i joves : S'han portat a terme diversos programes d'habilitats i prevenció , com són "l'Aventura de la vida " a Educació primària ( 3 centres ) , el programa Som-hi! a secundària ( 1 centre ) i el programa d'habilitats socials específic per alumnes de l'ensenyament no reglat a 6 grups de diversos centres .</p> <p>Prevenir el consum de tabac i alcohol : Es porta a terme a partir de la campanya de sensibilització " de què parlem quan parlem de drogues... "Hi han participat 948 adolescents.</p> <p>Prevenció d'embarassos no desitjats i malalties de transmissió sexual :Es porta a terme a partir de la campanya de sensibilització " Relacions sense risc " a la que hi han participat 1.650 alumnes de secundària. Promoció de l'alimentació saludable : Es treballa bàsicament amb el col·lectiu d'ensenyament primari, alumnat, mares i pares i professorat, mitjançant tallers d'esmorzars saludables, de receptes i jornades d'exercici físic i alimentació adreçades a l'alumnat.</p> <p>Foment de l'autocura : Es porta a terme a l'àmbit escolar de centres de l'atiga llei de barris. Es prioritza la higiene personal i la cura del cos i de les dents.</p>
--



# LIQUIDACIÓ 2017

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
TÈC.SUP.MEDICINA-PROMOCIÓ SALUT	1,00		
TÈC.SUP.PSICÒLEG-PROMOCIÓ SALUT	2,00		
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROMOCIÓ SALUT	1,00		
TÈC.MIT.PROMOCIÓ SALUT	1,00		
MONITOR DE SALUT PÚBLICA	1,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
<b>Pressupost Definitiu</b>	304.925,06	39.597,51	0,00	344.522,57	154.448,75	4.636,15	83.159,37	397.127,90	639.372,17	983.894,74
<b>Obligacions reconegudes</b>	298.817,95	37.617,66	0,00	336.435,61	146.140,48	4.242,79	79.786,09	380.700,95	610.870,32	947.305,93

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
Pressupost Definitiu	0,00	76.680,99	0,00	76.680,99	76.680,99
Drets liquidats	0,00	39.870,71	0,00	39.870,71	39.870,71

**Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)**

Pressupost Definitiu	-267.841,58
Drets liquidats	-296.564,90

**Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)**

Pressupost Definitiu	907.213,75
Drets liquidats	907.435,23



## 4 - Àrea de Territori i Sostenibilitat

### 411 - Planificació Urbanística

#### 1510 - Urbanisme, planejament, gestió i execució

DEFINICIÓ	OBJECTIUS
Redacció i desenvolupament d'instruments de planejament.	Compra o expropiació de sistemes
Desplegament del planejament derivat.	Tancament de reparcel·lacions del sistema de cooperació
Seguiment i proposta d'actuacions vinculades a les infraestructures de comunicació i serveis.	Tramitació d'altres instruments de gestió
Redacció de Text Refòs.	Elaboració del Reglament de cessió de locals municipals
Posada en funcionament del sistema d'informació geogràfica.	Estudi per a la compra de Ca la Paula
Adquisició de sòl en processos expropiatoris.	Subhasta de béns municipals
Redacció i seguiment reparcel·lacions.	Gestió de lloguers
Actualització de l'Inventari.	Gestió de béns municipals
	Gestió de l'inventari de béns municipals. GPA

#### AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

PLANEJAMENT: S'ha continuat la tramitació de les figures amb un clar interès públic. PEPBAMAS, MPG Despatx Corominas, MPG Artèxtil, modificació PPO Can Gambús. Nou enfoc dels temes de protecció patrimonial: Fàbrica Llagostera-Sampere. Nou marc relacions Direcció General d'Urbanisme. GESTIÓ URBANÍSTICA: fer front al deute acumulat conseqüència sentències d'expropiacions per Ministeri de la Llei. Tramitació d'expropiacions d'oportunitat i de mutu acord amb els propietaris; reparcel·lacions iniciativa privada i cessions vial; convenis urbanístics (Fàbrica Cascón). PATRIMONI: Inventari Municipal (GPA), elaboració Reglament de cessió de locals municipals. Gestió del Patrimoni (lloguers, quotes de comunitats...) i del Patrimoni municipal del sòl. Conveni adquisició Ca la Paula.





# LIQUIDACIÓ 2017

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
CAP DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA	1,00		
CAP SECCIÓ	2,00		
TÈC.SUP.ARQUITECTE	6,00		
TÈC.SUP.DRET, ESP. DRET URBANÍSTIC	1,00		
TÈC.SUP.EN DRET	1,00		
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1,00		
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1,00		
TÈC.MIT.GESTIÓ DOCUMENTAL	1,00		
DELINEANT	1,00		
TÈC.AUX.GESTIÓ	4,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
<b>Pressupost Definitiu</b>	935.923,56	506.169,73	0,00	1.442.093,29	0,00	56.714,41	247.494,14	9.625.342,96	9.929.551,51	11.371.644,80
<b>Obligacions reconegudes</b>	1.009.611,38	229.476,20	0,00	1.239.087,58	0,00	42.401,24	210.026,75	8.800.929,27	9.053.357,25	10.292.444,83

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
Pressupost Definitiu	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00
Drets liquidats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)**

Pressupost Definitiu	-1.436.513,29
Drets liquidats	-1.239.087,58

**Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)**

Pressupost Definitiu	11.366.064,80
Drets liquidats	10.292.444,83



## 4 - Àrea de Territori i Sostenibilitat

### 412 - Programa de Llicències Urbanístiques i Oficina del Patrimoni

#### 1512 - Llicències d'edificació i disciplina

DEFINICIÓ	OBJECTIUS
Adaptació dels procediments administratius a la Llei de Simplificació Administrativa (Llei 16/2015)	Estudiar grau d'adaptació de la LSA. Modificar l'Ordenança municipal reguladora dels expedients urbanístics. Adaptació de formularis i plantilles i circuits a nivell informàtic. Avaluació i modificació de les ordenances fiscals.
Reduir els terminis d'informar les sol·licituds de llicències	Avaluar i fer el seguiment de la nova redistribució de tasques entre el personal del Programa recentment duta a terme.
Implantar novament els Expedients Sancionadors d'Obres	"
Revisió dels expedients de restauració de la realitat física alterada i d'ordre d'execució	Adaptació de les plantilles i circuits a la normativa vigent i incoar, instruir i resoldre aquests tipus d'expedients."
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 de plantilles, circuits, criteris per a la seva tramitació, arxiu i caducitat dels expedients i implementar major control dels expedients
2-Gestió actuacions Atenció al públic d'Urbanisme	Estudiar el procediment administratiu, implementar-ho informàticament, i donar publicitat al Registre de la Propietat de la situació urbanística de la finca (obligació legal). Fer futura previsió a l'Ordenança Fiscal de la taxa per cobrir el cost de la inscripció
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.	2-Gestió actuacions Atenció al públic d'Urbanisme

#### AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'han complert els objectius en quan a la resolució dels expedients del Programa de llicències. En la majoria de tipologies hem arribat a superar el 80% de compliment. A l'Oficina d'Atenció Ciutadana d'Urbanisme s'ha treballat per oferir un servei de qualitat, per satisfer les necessitats de la ciutadania i per una millora continua revisant, adaptant i potenciant les atencions, consultes i gestions per qualsevol tipus de canal de comunicació amb l'Ajuntament (presencial, telefònic i per Internet), intentant facilitar i resoldre les seves demandes, en coordinació amb la resta de l'organització i amb altres administracions.



# LIQUIDACIÓ 2017

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
CAP PROGRAMA	1,00		
CAP SECCIÓ	2,00		
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1,00		
TÈC.SUP.DRET, ESP. DRET URBANÍSTIC	1,00		
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1,00		
TÈC.MIT.ARQUITECTE	6,00		
ADMINISTRATIU	1,00		
DELINEANT	2,00		
TÈC.AUX.GESTIÓ	1,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	12,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
<b>Pressupost Definitiu</b>	920.841,17	60.000,00	0,00	980.841,17	0,00	38.574,36	168.333,39	11.411,06	218.318,81	1.199.159,98
<b>Obligacions reconegudes</b>	1.044.760,68	14.401,82	0,00	1.059.162,50	0,00	36.244,25	179.529,24	12.335,66	228.109,16	1.287.271,66

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
Pressupost Definitiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drets liquidats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)**

Pressupost Definitiu	-980.841,17
Drets liquidats	-1.059.162,50

**Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)**

Pressupost Definitiu	1.199.159,98
Drets liquidats	1.287.271,66



## 4 - Àrea de Territori i Sostenibilitat

### 412 - Programa de Llicències Urbanístiques i Oficina del Patrimoni

#### 3360 - Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

DEFINICIÓ	OBJECTIUS
<p>Afavorir un paisatge urbà de qualitat a través de l'aplicació del Pla Especial d'Intervenció en el Paisatge Urbà (PEIPU)</p> <p>Regular la composició i funcionament de la Taula del Patrimoni i de la Comissió del Paisatge Urbà</p> <p>Col·laboracions en el PEPBAMAS aprovat inicialment</p>	<p>Pla Director del Jaciment Arqueològic de Sant Pau de Riu-sec: co-coordinació de propostes i cogestió de projectes. Seguiment i impuls d'actuacions per a la recuperació patrimonial del Cementiri Vell de Sant Nicolau, conjuntament amb els departaments gestors. Seguiment de les actuacions de recuperació del Patrimoni Preindustrial del Parc Fluvial del Ripoll, conjuntament amb els departaments implicats</p> <p>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 i les relacions o comunicacions que se'n deriven amb el departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya</p> <p>Seguiment i gestió del Pla Especial d'Intervenció en el Paisatge Urbà.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seguiment conjuntament amb els departaments implicats de l'aplicació del PEIPU.</li> <li>2. Convocatòria i seguiment de la Comissió del Paisatge Urbà</li> </ol> <p>Elaborar i aprovar un Reglament de la Taula del Patrimoni i un Reglament de la Comissió del Paisatge Urbà</p> <p>Estudi i revisió a nivell informatiu dels elements previstos en les fitxes del catàleg de béns arquitectònics i col·laboracions necessàries</p>

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





### 4 - Àrea de Territori i Sostenibilitat

#### 413 - Obres d'Equipaments

#### 1350 - Protecció Civil

DEFINICIÓ	OBJECTIUS
Protocols per actes amb riscos especials	Protocols d'actuació municipal d'emergències per actes multitudinaris: festa major, festa de primavera, 30 nits, casdell de Can Feu, Embassa't, Proteocols 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.
Gestió plans autoprotecció	Elaboració, tramitació i seguiment dels plans d'autoprotecció
Plataforma HERMES	Interlocució amb GENCAT. Protecció civil
	Manteniment, control i gestió de la plataforma digital HERMES de protecció civil de la Conselleria d'Interior

--





**4 - Àrea de Territori i Sostenibilitat**  
**420 - Habitatge**  
**1502 - Pla de Barris**

0,00	0,00
------	------

**AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS**

Els projectes del pla de barris, tant de l'àmbit del Ripoll com del sud de la ciutat han finalitzat.







## 4 - Àrea de Territori i Sostenibilitat

### 420 - Habitatge

#### 1521 - Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública

<p><b>DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:</b></p> <p>Atendre qüestions relacionades amb l'habitatge des de l'Oficina Local d'Habitatge amb aportació municipal dins del contracte programa 2014-2017.</p> <p>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.</p> <p>Gestió patrimonial del parc d'habitatges municipal.</p> <p>Triàngulum. Horitzó 2020.</p>	<p><b>OBJECTIUS:</b></p> <p>Funcionament de l'Oficina Local d'Habitatge i xarxa de mediació d'habitatge, dins el contracte programa.</p> <p>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.</p> <p>Gestionar el patrimoni d'habitatges municipals.</p> <p>Portar a terme les actuacions previstes amb Vimusa dins el marc del programan Triàngulum.</p>
---	--

<p><b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b></p> <p>Les accions vinculades a aquest programa estan englobades en el Contracte-Programa que l'Ajuntament té amb l'empresa municipal Vimusa. Actualment encara no s'ha reunit la comissió de valoració de l'any 2017 per fer efectiu el tancament de l'any i pagar el 20% acordat després de la valoració anual. Del seguiment ordinari que realitza el servei d'habitatge es podria dir que el grau d'assoliment és correcte exceptuant les accions de mobilització del parc privat d'habitatges per destinar-los a la borsa de mediació. Grau baix en la cessió d'habitatges per part de les financeres que han conveniat amb la generalitat i alt pel que fa a l'adquisició d'un habitatge per dret de tanteig amb la totalitat de l'import subvencionat. Grau alt pel que fa a la posada en marxa de la Masoveria Urbana i concurs de 3 habitatges per masoveria.</p>
---





### 4 - Àrea de Territori i Sostenibilitat

#### 420 - Habitatge

#### 1522 - Conservació i rehabilitació de l'edificació

<p><b>DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:</b></p> <p>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.</p>	<p><b>OBJECTIUS:</b></p> <p>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.</p>
--	---

<p><b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b></p> <p>Una part important d'aquest programa està vinculat al contracte -programa de Vimusa. Pel que fa a la previsió de rehabilitació d'habitatges mestres el grau d'assoliment ha estat nul, no es van poder rehabilitar els habitatges previstos perquè estaven vinculats a una MPG sobre els usos, la seva rehabilitació es va haver de postposar l'any 2016, i aquest 2017 encara no es va aprovar la MPG i es va iniciar la rehabilitació amb diners de la Diputació d'un habitatge destinat a emergència social. La dificultat en l'àmbit privat és la dotació de recursos econòmics de les convocatòries d'ajuts a la rehabilitació.</p>
--





## 4 - Àrea de Territori i Sostenibilitat

### 420 - Habitatge

#### 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.

**AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS**

Les accions d'atenció directa a la ciutadania tenen un alt grau d'assoliment, fonamentalment en evitar la pèrdua de l'habitatge ( propietat o lloguer), accions relacionades amb règim de tinença precari i amb les actuacions de suport a comunitats tant del parc privat quan estan desestructurades com en l'àmbit públic. Si bé aquestes actuacions durant l'any 2017 van permetre que al voltant de 400 famílies es pogués mantenir al seu habitatge habitual la feina més important és de contenció. també s'està treballant específicament en l'àmbit comunitari en els territoris més desafavorits de la ciutat de forma intensiva. S'ha donat un major increment en l'àmbit de la intervenció en situacions d'ocupació.





## 4 - Àrea de Territori i Sostenibilitat

### 431 - Obres Públiques

#### 1710 - Parcs i jardins

DEFINICIÓ	OBJECTIUS
<p>Garantir la seguretat de les àrees de jocs infantils. Continuar amb el programa d'adequació a normativa de les àrees de joc de la ciutat.</p> <p>Transformació dels espais verds amb criteris de sostenibilitat, on es pugui garantir el seu manteniment amb el pressupost disponible. Seguir amb la implantació d'estratègies i sistemes de reutilització i estalvi d'aigua.</p> <p>Manteniment i actualització de web municipal pròpia (<a href="http://www.sabadell.cat/ca/jardineria">www.sabadell.cat/ca/jardineria</a>)</p> <p>Creació i difusió d'itineraris a peu i en bicicleta per conèixer els parcs i els arbres de la ciutat.</p> <p>Optimitzar el pressupost disponible, prioritzant les tasques més importants. Garantir la seguretat i el compliment de normatives (àrees de jocs, risc caiguda arbrat, legionel·losis, paviments,...)</p> <p>Aplicació de millores tecnològiques que permetin una gestió més eficient (reg per telegestió, inventaris GIS,...)</p> <p>Direccionar correctament les inversions (pla director dels espais verds, aplicació del pla director de l'arbrat, estudi de les àrees de jocs,...)</p> <p>Disposar d'ordenança pròpia per l'arbrat i el verd urbà.</p> <p>Tenir incidència en la planificació de la ciutat per afavorir la realització de corredors biològics, la biodiversitat, la</p>	<p>Manteniment i adequació de les àrees de jocs infantils.</p> <p>Manteniment de les fonts d'aigua potable i ornamentals.</p> <p>Telegestió del reg</p> <p>Manteniment de la xarxa de reg.</p> <p>Poda d'arbrat per garantir la seguretat vial.</p> <p>Actualització de l'inventari de l'arbrat de la ciutat.</p> <p>Divulgació de les activitats de Parcs i Jardins a través de la pàgina Web municipal.</p> <p>Dur a terme activitats de lluita biològica contra les plagues de l'arbrat.</p> <p>Conveni amb Salut pel manteniment de la qualitat de l'aigua de reg amb analítiques periòdiques</p>

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>S'han assolit la majoria d'objectius fixats, seguint amb les actuacions encaminades a un increment de la eficiència en el manteniment i en la optimització dels recursos disponibles, alhora que s'ha potenciat la sostenibilitat i biodiversitat dels espais verds de la ciutat. Com a element negatiu, destacar que la manca de pressupost disponible per a la renovació d'espais verds, arbrat i àrees de jocs esta comportant una pèrdua en la qualitat de la ciutat i una disminució d'elements de jocs per als infants.</p>







## 4 - Àrea de Territori i Sostenibilitat

### 431 - Obres Públiques

#### 1711 - Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais Emblemàtics

<p><b>DEFINICIÓ</b></p> <p>Manteniment de la làmina d'aigua del llac del Parc Catalunya.</p> <p>Generar una nova cultura d'ús respectuós amb els parcs i espais verds de la ciutat.</p> <p>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.</p> <p>Fer inspeccions i revisions periòdiques de l'estat i funcionament de les instal·lacions i obres del Parc Catalunya i de Can Gambús.</p> <p>Divulgació del tipus d'arbrat de la ciutat.</p>	
---	--

<p><b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b></p> <p>S'han assolit els objectius fixats, atès que es tracta d'unes fites encarades al manteniment dels espais i la vegetació ja existent al Parc Catalunya i Parc Central. D'altra banda, a banda del manteniment, el pressupost disponible ha anat encaminat en gran mesura a la reposició dels danys causats per vandalisme (especialment al Parc de Can Gambús), fet que ha anat en detriment de les actuacions encaminades a la millora d'aquests parcs.</p>
---



# LIQUIDACIÓ 2017

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
ENCARREGAT	1,00		
OFICIAL D'OFICIS	3,00		
OFICIAL JARDINER	1,00		
OPERARI	1,00		
OPERARI ESPECIALITZAT	14,00		
OPERARI PEÓ	1,00		
XOFER	1,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
<b>Pressupost Definitiu</b>	829.580,05	439.926,61	0,00	1.269.506,66	200.436,45	57.809,69	252.273,77	375.094,65	885.614,56	2.155.121,22
<b>Obligacions reconegudes</b>	676.026,72	211.331,72	0,00	887.358,44	145.775,89	35.353,57	175.117,44	339.397,55	695.644,46	1.583.002,90

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
Pressupost Definitiu	3.066,68	3.201,34	0,00	6.268,02	6.268,02
Drets liquidats	4.098,33	3.151,00	0,00	7.249,33	7.249,33

**Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)**

Pressupost Definitiu	-1.263.238,64
Drets liquidats	-880.109,11

**Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)**

Pressupost Definitiu	2.148.853,20
Drets liquidats	1.575.753,56



**4 - Àrea de Territori i Sostenibilitat**  
**432 - Manteniments de Via Pública**  
**1532 - Pavimentació de Vies Públiques**

DEFINICIÓ	OBJECTIUS
Realització d'actuacions i intervencions de conservació i renovació de paviments a les vies i espais públics de la ciutat	Reparació d'elements de les vies públiques (tanques, baranes, escales, murs, etc)
Execució de les obres de supressió de barreres arquitectòniques urbanes als carrers i espais públics de la ciutat	Actuacions de millora i renovació de paviments en espais públics
Realització de treballs de manteniment correctiu d'elements de la xarxa de clavegueram	Obres de supressió de barreres arquitectòniques urbanes als carrers de la ciutat
Intervencions correctives de restauració de la capacitat drenant o d'increment de la dotació de superfícies receptores davant de problemàtiques d'insuficiència a sectors urbans	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)
Execució d'obres de guals i connexions de clavegueram sol·licitades per particulars (segons ordenança 5.2)	Manteniment correctiu elements xarxa de clavegueram

**AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS**

Els resultats de l'any 2016, pel que fa als indicadors definits per a la gestió de la conservació dels fermes i paviments dels vials de titularitat municipal, venen condicionats per la no execució de cap actuació preventiva de renovació de paviments de calçades i voreres, de les previstes en aquest exercici, degut exclusivament, a demores en la tramitació administrativa dels expedients de contractació, que ha estat condicionada, en algun cas, per la tramitació i disponibilitat del pressupost municipal. Pel que als indicadors referents a actuacions correctives, d'igual forma han estat condicionats pel retràs en l'inici de la prestació del servei de manteniment de fermes que inicialment es va preveure pel mes de juliol, i que per les demores en la tramitació administrativa, es va iniciar a finals de l'exercici.



# LIQUIDACIÓ 2017

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
CAP PROGRAMA	1,00		
CAP SECCIÓ	1,00		
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1,00		
ADMINISTRATIU	1,00		
DELINEANT	1,00		
SUPERVISOR	1,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
<b>Pressupost Definitiu</b>	195.436,70	1.545.525,78	0,00	1.740.962,48	67.168,68	71.109,89	310.314,10	3.500.120,95	3.948.713,62	5.689.676,10
<b>Obligacions reconegudes</b>	257.644,92	1.025.614,00	0,00	1.283.258,92	38.455,29	45.228,70	224.032,05	3.196.823,15	3.504.539,18	4.787.798,10

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
Pressupost Definitiu	0,00	341.501,27	0,00	341.501,27	341.501,27
Drets liquidats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)**

Pressupost Definitiu	-1.399.461,21
Drets liquidats	-1.283.258,92

**Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)**

Pressupost Definitiu	5.348.174,83
Drets liquidats	4.787.798,10



**4 - Àrea de Territori i Sostenibilitat**  
**432 - Manteniments de Via Pública**  
**1600 - Clavegueram**

DEFINICIÓ	OBJECTIUS
<p>Aplicació de mesures de prevenció d'episodis pluviomètrics de consideració</p> <p>Gestió i actualització de la base de dades del clavegueram</p> <p>Execució d'actuacions de reparació, millora i renovació d'elements de la xarxa de clavegueram en baixa de titularitat municipal</p>	<p>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)</p>

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Els resultats de l'any 2016, pel que fa als indicadors definits per a la gestió de la conservació i manteniment dels elements que conformen la xarxa de clavegueram en baixa de titularitat municipal, han estat condicionats per les demores en la tramitació administrativa dels expedients de contractació, que ha estat condicionada per la tramitació i disponibilitat del pressupost municipal. Pel que fa als indicadors relacionats amb actuacions de neteja i inspecció de la xarxa de clavegueram, han estat condicionats pel retràs en l'inici de la prestació del servei de neteja, inspecció i manteniment de la xarxa de clavegueram, que inicialment es va preveure pel mes de juliol, i que per les demores en la tramitació administrativa, no es va iniciar dintre de l'exercici.</p>





**4 - Àrea de Territori i Sostenibilitat**  
**432 - Manteniments de Via Pública**  
**1650 - Enllumenat Públic**

<p><b>DEFINICIÓ</b></p> <p>Ajustar les despeses de consums dels diferents subministraments a les necessitats reals. Reduir el consum d'energia</p> <p>Mantenir en bones condicions les plaques existents, subministrament i reposició</p> <p>Mantenir en bones condicions i modernitzar la xarxa de telecomunicacions municipal</p> <p>Contractar els nous subministraments municipals. Instal·lar els equips de control de consum d'aigua en les boques de càrrega per a cisternes</p>	
---	--

<p><b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b></p> <p>La despesa mitjana d'enllumenat públic per habitant no s'ha aconseguit. La xifra prevista estava pensada fer amb les inversions. No s'han pogut realitzar per manca de disponibilitat pressupostària. La despesa de consums ha disminuït gràcies a les actuacions en eficiència energètica que s'estan fent. S'han col·locat menys plaques de les previstes, perquè un cop fetes les comprovacions no eren necessàries. A la resta s'ha aconseguit quasi en la totalitat els objectius previstos</p>
--





# LIQUIDACIÓ 2017

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
CAP SECCIÓ	1,00		
RESPONSABLE TÈCNIC	1,00		
TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. ELECTRICITAT	1,00		
TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. OBRES PÚBLIQUES	1,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
<b>Pressupost Definitiu</b>	265.068,02	3.579.000,60	0,00	3.844.068,62	148.309,36	157.011,60	685.177,71	195.234,50	1.185.733,16	5.029.801,78
<b>Obligacions reconegudes</b>	204.510,80	2.885.168,79	0,00	3.089.679,59	92.588,11	108.896,33	539.397,97	173.120,43	914.002,84	4.003.682,43

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
Pressupost Definitiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drets liquidats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)**

Pressupost Definitiu	-3.844.068,62
Drets liquidats	-3.089.679,59

**Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)**

Pressupost Definitiu	5.029.801,78
Drets liquidats	4.003.682,43



## 4 - Àrea de Territori i Sostenibilitat

### 432 - Manteniments de Via Pública

#### 1721 - Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric

<p><b>DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:</b></p> <p>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.</p>	<p><b>OBJECTIUS:</b></p> <p>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 garantitzin el compliment de la normativa quant a emissions lumíniques.          Augmentar la qualitat medioambiental en els principals espais de convivència de la ciutat.</p>
--	--

<p><b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b></p> <p>Vegeu 160/1721</p>
--





### 4 - Àrea de Territori i Sostenibilitat

#### 433 - Mobilitat, Trànsit i Transports

##### 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.

###### AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Vageu 160/1331



# LIQUIDACIÓ 2017

## Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
CAP SECCIÓ	1,00		
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1,00		
TÈC.SUP.ENGINYER, ESP.CAMINS, CANALS I PORTS	1,00		
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1,00		
DELINEANT	2,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
<b>Pressupost Definitiu</b>	272.518,58	1.820.049,82	90.000,00	2.182.568,40	115.018,98	90.359,15	394.315,28	283.878,90	883.572,31	3.066.140,71
<b>Obligacions reconegudes</b>	241.836,02	1.217.969,84	0,00	1.459.805,86	93.043,44	53.138,08	263.209,71	240.259,19	649.650,42	2.109.456,28

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
Pressupost Definitiu	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Drets liquidats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)**

Pressupost Definitiu	-2.102.568,40
Drets liquidats	-1.459.805,86

**Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)**

Pressupost Definitiu	2.986.140,71
Drets liquidats	2.109.456,28



**4 - Àrea de Territori i Sostenibilitat**  
**433 - Mobilitat, Trànsit i Transports**  
**4411 - Transport col·lectiu de viatgers**

<p><b>DEFINICIÓ</b></p> <p>Accions puntuals amb motiu d'aconteixements especials: reforços, desviaments, informació, etc., per obres, festes, proves esportives i d'altres.</p> <p>Finançament del servei, pressupost explotació i d'inversions (busos, SAE, etc.), pla de pagaments i liquidació a final d'exercici. Campanyes de promoció general del servei i educatives a les escoles. Tarifes i recaptació, títols propis i de l'ATM. Conveni amb el Consell Comarcal per al transport d'alumnes.</p> <p>Concessió per a la instal·lació i manteniment de marquesines i elements complementaris: seguiment, càlcul del cànon, ampliacions, modificacions, etc.</p> <p>Seguiment serveis interurbans. Estudi i seguiment de propostes i coordinació amb l'ATM i Generalitat i d'altres ents responsables. Coordinació amb BusMet, Renfe, FGC i d'altres operadors de transport interurbà, escolar, etc.</p> <p>Participació en l'A.M.T.U. (Associació de Municipis amb Transport Urbà, de la Regió Metropolitana de Barcelona no integrats a l'EMT).</p> <p>Gestió de l'explotació de l'estació d'autobusos de Sabadell i coordinació amb el Servei de Manteniments per a la conservació de les instal·lacions.</p> <p>Seguiment de la Taula de la Mobilitat com a òrgan de participació ciutadana.</p>	
---	--

<p><b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b></p> <p>Durant el 2016 s'ha registrat un augment en el nombre de validacions en transport públic com a conseqüència de l'estabilització de la xarxa de transport i part de recuperació de part dels viatges perduts com a conseqüència de la situació econòmica.</p> <p>D'altra banda tot i que la consignació ha estat inferior a la sol·licitada, gràcies als baixos preus del carburant i millora de processos de manteniment de vehicles, s'ha aconseguit reduir part del deute amb l'empresa concessionària de transport. Així mateix, no ha estat possible aprovar el pla d'inversions transport públic, per motius aliens al departament, traslladant-se l'aprovació al 2017. Tanmateix s'han incorporat els 3 autobusos comprats segons aprovació del 2015.</p>
---





**4 - Àrea de Territori i Sostenibilitat**  
**433 - Mobilitat, Trànsit i Transports**  
**4412 - Altres transports de viatgers**

<p>DEFINICIÓ</p> <p>Regular i controlar el servei de taxi.</p> <p>Proposar i fer seguiment d'altres temes de transport (bicicleta pública, ferrocarrils, vianants, etc.).</p>	
---	--

<p>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</p> <p>S'ha tramitat la subvenció al taxi adaptat per tal de garantir el manteniment d'aquest servei. Tanmateix es modificarà el procediment per tal de fer és àgil el pagament en dues fases semestrals.</p>
---







## 4 - Àrea de Territori i Sostenibilitat

### 434 - Recollida i tractament de Residus i Neteja Viària

#### 1621 - Recollida de residus

<p><b>DEFINICIÓ</b></p> <p>La recollida dels residus municipals de la ciutat en totes les seves modalitats segons el tipus de fracció (camió, pneumàtica, deixalleria, etc.).</p> <p>Direcció tècnica de la gestió, seguiment i control del servei prestat a través de l'empresa concessionària i altres contractes amb empreses col·laboradores en la recollida de residus, per tal d'aconseguir l'increment de les recollides.</p> <p>Atendre les peticions de servei tant de veïns, entitats o d'altres serveis de l'Ajuntament.</p> <p>Direcció tècnica de la gestió, seguiment i control de les instal·lacions de recollida pneumàtica de residus.</p> <p>Manteniment dels edificis de les 3 centrals de recollida pneumàtica (Eix Macià, Can Llong i Can Gambús).</p>	
---	--

<p><b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b></p> <p>Les dades anuals són relativament estables. Hi ha un repunt en la recollida de la fracció resta amb un lleuger descens en la recollida selectiva. Tot i aquest decrement cal continuar remarquant que amb els nous contenidors es recull el residu amb més qualitat.</p>
--





## 4 - Àrea de Territori i Sostenibilitat

### 434 - Recollida i tractament de Residus i Neteja Viària

#### 1623 - Tractament de residus

<p><b>DEFINICIÓ</b></p> <p>Garantir el tractament específic de totes les fraccions dels residus municipals que es recullen mitjançant el servei de recollida.</p> <p>Direcció tècnica de la gestió i seguiment dels tractaments específics per a les fraccions de matèria orgànica, resta, voluminosos i altres.</p>	
--	--

<p><b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b></p> <p>S'ha incrementat la recollida de la fracció resta mentre que les altres fraccions han patit un lleuger decrement. S'espera millorar la recollida amb la posada en marxa d'accions com és el canvi de tapes en els contenidors d'envasos lleugers.</p>
---





## 4 - Àrea de Territori i Sostenibilitat

### 434 - Recollida i tractament de Residus i Neteja Viària

#### 1630 - Neteja viària

<p><b>DEFINICIÓ</b></p> <p>Neteja viària dels espais públics de la ciutat.</p> <p>Direcció tècnica de la gestió, seguiment i control del servei prestat a través de l'empresa concessionària.</p> <p>Atendre les peticions de servei tant de veïns, entitats o d'altres serveis de l'Ajuntament.</p>	
--	--

<p><b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b></p> <p>Tot i no arribar als indicadors previstos, es manté ferma l'evolució cap a la mecanització del servei, no tant com estava previst degut a la incorporació tardana de les escombradores. En aquest mateix sentit és clara l'evolució cap a la mecanització de les cisternes amb la incorporació de nous vehicles.</p>
--



# LIQUIDACIÓ 2017

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
CAP SECCIÓ	1,00		
TÈC.MIT. RESIDUS SELECTIUS I NETEJA VIÀRIA	1,00		
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	1,00		
ADMINISTRATIU	1,00		
SUPERVISOR	1,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
<b>Pressupost Definitiu</b>	363.649,90	10.621.342,40	0,00	10.984.992,30	9.454,89	432.387,86	1.886.882,99	127.908,84	2.456.634,57	13.441.626,87
<b>Obligacions reconegudes</b>	246.049,12	10.485.892,18	0,00	10.731.941,30	10.939,43	367.618,45	1.820.930,43	125.118,24	2.324.606,55	13.056.547,85

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
Pressupost Definitiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drets liquidats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)**

Pressupost Definitiu	-10.984.992,30
Drets liquidats	-10.731.941,30

**Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)**

Pressupost Definitiu	13.441.626,87
Drets liquidats	13.056.547,85



**4 - Àrea de Territori i Sostenibilitat**  
**440 - Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes**  
**1601 - Sanejament en alta**

<p>DEFINICIÓ</p> <p>Avaluar l'estat de les masses d'aigües tant superficials com subterrànies d'acord amb la normativa vigent</p> <p>Vetllar per la regulació del subministrament d'aigües potables i no potables a Sabadell</p>	
--	--

<p>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</p> <p>s'han incrementat els fons per al sanejament en alta pel que fa a l'explotació de les depuradores donat que s'ha obtingut el reconeixement per part de l'Agència Catalana de l'Aigua de l'increment de costos del consum de reactius per a l'eliminació del fósfor total.</p>
--







**4 - Àrea de Territori i Sostenibilitat**  
**440 - Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes**  
**1610 - Proveïment d'aigua potable**

<p>DEFINICIÓ</p> <p>Vetllar per la regulació del subministrament d'aigües potables a Sabadell.</p>	
--	--

<p>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</p> <p>és el primer exercici que s'avaluen els indicadors en relació al proveïment d'aigua</p>
--





**4 - Àrea de Territori i Sostenibilitat**  
**440 - Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes**  
**1720 - Sostenibilitat en medi urbà**

DEFINICIÓ	OBJECTIUS
<p>Participació en projectes europeus i innovació</p>	<p>Projecte District of Future - 7è programa marc. Projecte Triangulum - H2020 SCC. Projecte Urban Wins - H2020. Preparació de noves propostes de finançament per convocatòries FEDER, H2020, etc.</p>

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>S'han complert els objectius previstos pel que fa a les actuacions de dinamització de projectes amb llars, escoles i edificis públics. S'ha implantat 9 kWp de Fv per autoconsum a Can Marcet i dissenyat 4 projectes més de 40 kWp. S'han executat mesures d'eficiència energètica - millora enllumenat interior - a biblioteca Vapor Badia, i petites accions de bones pràctiques a 12 centres cívics - #Estalviarpercompartir. S'ha impulsat de forma pionera el banc d'energia de Sabadell, estalvi solidari d'energia.</p>



# LIQUIDACIÓ 2017

## Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
RESPONSABLE TÈCNIC	1,00		
TÈC.SUP.MEDI AMBIENT	1,00		
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
<b>Pressupost Definitiu</b>	204.419,30	50.332,15	0,00	254.751,45	4.520,80	10.196,62	44.496,68	63.848,88	123.062,98	377.814,43
<b>Obligacions reconegudes</b>	172.830,03	29.293,84	0,00	202.123,87	3.988,84	7.053,12	34.936,34	57.872,59	103.850,90	305.974,77

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
Pressupost Definitiu	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Drets liquidats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)**

Pressupost Definitiu	-253.751,45
Drets liquidats	-202.123,87

**Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)**

Pressupost Definitiu	376.814,43
Drets liquidats	305.974,77



## 4 - Àrea de Territori i Sostenibilitat

### 440 - Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes

#### 1721 - Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric

<p><b>DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:</b></p> <p>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.</p>	<p><b>OBJECTIUS:</b></p> <p>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 garantitzin el compliment de la normativa quant a emissions lumíniques.          Augmentar la qualitat medioambiental en els principals espais de convivència de la ciutat.</p>
--	--

<p><b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b></p> <p>Vegeu 160/1721</p>
--





**4 - Àrea de Territori i Sostenibilitat**  
**440 - Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes**  
**1722 - Sensibilització ambiental**

DEFINICIÓ	OBJECTIUS
Fomentar la corresponsabilitat ambiental de la ciutadania.	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]

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
S'han portat a terme tres plantades escolars durant l'any 2016, per tal de recuperar els boscos afectats per les ventades. S'ha fet coincidir els centres més propers a La Salut, Sant Julià i Castellarnau per tal de facilitar l'observació de l'evolució dels arbres plantats als alumnes participants i sensibilitzar-los de la importància de la seva tasca. Donada la participació dels alumnes, l'interès dels centres escolars i la supervivència de les espècies plantades, es considera que s'han assolit tots els objectius inicials. S'ha engegat un programa pilot innovador-l'Agenda 21 Escolar Plus a 6 centres educatius, s'ha celebrat la 1a Cursa Solar de Sabadell i també el 1r Congrés Català de Pobresa Energètica.





Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
<b>Pressupost Definitiu</b>	43.496,78	32.674,50	8.200,08	84.371,36	1.497,25	3.377,03	14.736,90	1.585,92	21.197,09	105.568,45
<b>Obligacions reconegudes</b>	479,66	25.692,94	6.723,14	32.895,74	649,19	1.147,90	5.685,90	629,06	8.112,05	41.007,79

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
Pressupost Definitiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drets liquidats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)**

Pressupost Definitiu	-84.371,36
Drets liquidats	-32.895,74

**Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)**

Pressupost Definitiu	105.568,45
Drets liquidats	41.007,79



**4 - Àrea de Territori i Sostenibilitat**  
**440 - Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes**  
**1723 - Protecció i conservació del rodal**

<p><b>DEFINICIÓ</b></p> <p>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.</p> <p>Avançar en la recuperació integral del riu Ripoll. Parc Fluvial del Ripoll.</p> <p>Gestionar el manteniment del Parc de la Salut. les actuacions de divulgació del medi i les activitats que s'hi desenvolupen</p> <p>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</p> <p>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.</p>	
---	--

<p><b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b></p> <p>Es convoquen novament les subvencions per programes d'actuacions relacionades amb el Medi Natural. La UES aconsegueix aquest ajut.</p>
--



# LIQUIDACIÓ 2017

## Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
<b>Pressupost Definitiu</b>	31.674,04	496.917,87	75.309,20	603.901,11	10.716,79	24.171,59	105.481,62	13.439,27	153.809,28	757.710,39
<b>Obligacions reconegudes</b>	31.698,61	448.072,20	64.962,57	544.733,38	10.750,12	19.008,49	94.155,08	12.326,09	136.239,79	680.973,17

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
Pressupost Definitiu	10.000,00	420,00	0,00	10.420,00	10.420,00
Drets liquidats	570,42	50.000,00	0,00	50.570,42	50.570,42

**Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)**

Pressupost Definitiu	-593.481,11
Drets liquidats	-494.162,96

**Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)**

Pressupost Definitiu	747.290,39
Drets liquidats	630.402,75



**4 - Àrea de Territori i Sostenibilitat**  
**440 - Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes**  
**4190 - Foment de l'activitat agrària**

<p><b>DEFINICIÓ</b></p> <p>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).</p>	
--	--

<p><b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b></p> <p>Durant l'any 2016 es consolida el procés d'ordenació i de dessalotjament de les hortes de la Verneda de Can Déu i d'en Romau, tenint en compte que l'horta de la Verneda de Can Déu esdevindrà una horta professional. Paral·lelament, es resol la 2ª Convocatòria per l'adjudicació de les parcel·les d'horta a Can Bages per persones físiques, deixant-ne una reserva de 10 parcel·les pels hortelans preexistents de l'horta de la Verneda de Can Deu. Es reserven tres grups de 8 parcel·les cada un, destinades a entitats. Aquesta convocatòria es resol adjudicant un grup al Rebot Solidari i un altre grup a l'Associació de parats. El tercer grup de 8 parcel·les es suma a la convocatòria general de persones físiques.</p>
---



# LIQUIDACIÓ 2017

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
TÈC.SUP.ENGINYER, ESP.AGRONOMIA	1,00		
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
<b>Pressupost Definitiu</b>	42.891,00	15.165,00	0,00	58.056,00	1.030,26	2.323,73	10.140,47	83.131,43	96.625,89	154.681,89
<b>Obligacions reconegudes</b>	67.164,26	8.164,73	0,00	75.328,99	1.486,59	2.628,61	13.020,33	76.461,67	93.597,19	168.926,18

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
Pressupost Definitiu	3.245,00	0,00	0,00	3.245,00	3.245,00
Drets liquidats	1.270,68	0,00	0,00	1.270,68	1.270,68

**Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)**

Pressupost Definitiu	-54.811,00
Drets liquidats	-74.058,31

**Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)**

Pressupost Definitiu	151.436,89
Drets liquidats	167.655,50



**5 - Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació**  
**500 - Direcció de l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació**  
**2317 - Plans Comunitaris Interculturals**

<p>DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:</p> <p>Plans comunitaris Interculturals</p>	<p>OBJECTIUS:</p> <p>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.</p>
--	---

**AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS**

Aquest programa es va dotar inicialment amb una partida oberta de 30 euros ja que s'estava repensant en la seva ubicació i els seus objectius. Al llarg de l'any 2017 es va suplementar amb 28.585,69€ amb l'objectiu d'encarregar alguns anàlisis i estudis entorn el model de gestió de les intervencions comunitàries des de l'Ajuntament de Sabadell i la viabilitat de desenvolupar un projecte d'aquesta naturalesa al Sud de la ciutat. Els estudis encarregats ens varen permetre avançar envers aquest enfoc i el mes de juny es va crear el Programa d'Intervenció Comunitària dins de l'Àrea de Serveis Centrals i Alcaldia, que ens permetrà oferir una visió transversal i coordinada de les intervencions comunitàries al Territori. Per aquesta raó, l'any 2018 aquest programa haurà de desaparèixer com a programa econòmic dins de l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Innovació.



Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
<b>Pressupost Definitiu</b>	0,00	28.615,69	0,00	28.615,69	0,00	281,09	4.771,65	0,00	5.052,74	33.668,43
<b>Obligacions reconegudes</b>	0,00	28.585,69	0,00	28.585,69	0,00	296,93	4.733,65	0,00	5.030,58	33.616,27

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
Pressupost Definitiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drets liquidats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)**

Pressupost Definitiu	-28.615,69
Drets liquidats	-28.585,69

**Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)**

Pressupost Definitiu	33.668,43
Drets liquidats	33.616,27



### 5 - Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació

#### 500 - Direcció de l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació

#### 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 reivindicatvies 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'adhesió 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.

##### AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Vegeu 530/3341







**5 - Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació**  
**510 - Comerç, Consum i Turisme**  
**4311 - Fires**

<p>DEFINICIÓ</p> <p>Efectuar el seguiment de la programació de les fires.</p> <p>Gestionar l'espai de Fira Sabadell</p>	
---	--

<p>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</p> <p>Vegeu 540/4311</p>
---





## 5 - Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació

### 510 - Comerç, Consum i Turisme

#### 4312 - Mercats i llotges

<p>DEFINICIÓ</p> <p>Aplicar mesures per tal d'incrementar la potencialitat dels mercats municipals</p> <p>Analitzar la possible especialització del Mercat de Campoamor</p> <p>Optimitzar el funcionament de les instal·lacions dels mercats municipals, així com la gestió dels RRHH.</p>	
--	--

<p>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</p> <p>En general s'han assolit els objectius plantejats per a l'any 2016 en l'àmbit de mercats. S'ha reduït el nombre de parades i locals oberts als mercats municipals, però ha augmentat el nombre d'expedients de mercats municipals. D'altra banda, s'ha continuat el model de gestió dels mercats Central i Creu Alta. Aquest any no hem obtingut cap subvenció per el programa de Mercats municipals.</p>
--





## 5 - Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació

### 510 - Comerç, Consum i Turisme

#### 4313 - Comerç ambulant

<p>DEFINICIÓ</p> <p>Millorar la gestió i funcionament dels encants.</p>	
---	--

<p>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</p> <p>S'ha mantingut el nombre de parades als encants setmanals. Per altra banda, es va obtenir una subvenció de la Diputació de Barcelona que ha permès fer algunes actuacions de màrqueting i comunicació com l'edició de díptics "vine als mercats setmanals, són un encant". Amb el mateix dissenys gràfic corporatiu es van editar cartells format A3 i mupis repartits per tota la ciutat.</p>
---





## 5 - Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació

### 510 - Comerç, Consum i Turisme

#### 4320 - Promoció turística

<p>DEFINICIÓ</p> <p>Promocionar els recursos turístics de la ciutat</p>	
---	--

<p>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</p> <p>S'han pogut portar a terme diverses actuacions relacionades amb la promoció turística gràcies als recursos del fons de turisme, que aquest any ha estat de 39.573€, com ara l'edició de plànols de Sabadell, bosses de promoció turística, la creació d'un fons fotogràfic i diverses actuacions a diferents punts de la ciutat en el període Nadalenc així com adjudicar el contracte per a la configuració de la "Marca Sabadell". Per altra banda, conjuntament amb la Diputació de Barcelona s'ha contractat la redacció del "Pla Estratègic de Turisme de la ciutat de Sabadell".</p>
---







## 5 - Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació

### 510 - Comerç, Consum i Turisme

#### 4391 - Dinamització i promoció comercial

<p><b>DEFINICIÓ</b></p> <p>Dissenyar, concertar i posar en marxa projectes i actuacions concretes per potenciar i dinamitzar el comerç, amb els agents econòmics i socials implicats</p> <p>Potenciar l'associacionisme comercial com a instrument previ per desenvolupar projectes més ambiciosos en el marc de la gestió empresarial i de la dinamització de les zones comercials urbanes</p> <p>Dissenyar i posar en marxa accions formatives i assessorament empresarial en l'àmbit del comerç i els serveis</p> <p>Impulsar mesures de promoció i dinamització dels encants</p>	
--	--

<p><b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b></p> <p>Ha augmentat el nombre de consultes respecte al 2015. Per una altra banda, s'ha mantingut l'import de les subvencions obtingudes, i ha tornat a créixer el nombre de plans de dinamització comercial. Pel que fa als mercats, ha augmentat el nombre d'accions tant de formació als paradistes com d'accions de dinamització i ha disminuït sensiblement el nombre de participants en les activitats infantils.</p>
---





### 5 - Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació

#### 510 - Comerç, Consum i Turisme

#### 4930 - Defensa del consumidor

DEFINICIÓ	OBJECTIUS
<p>Generalitzar la informació sobre consum, mitjançant campanyes informatives</p> <p>Informar els agents econòmics sobre la inspecció de consum i disciplina de mercat</p> <p>Promocionar activitats per la defensa dels drets dels consumidors/res mitjançant el normal funcionament de la Junta Arbitral de Consum Municipal</p> <p>Impulsar un servei específic d'assessorament en l'àmbit de la telefonia mòbil.</p>	<p>Accions destinades a garantir als consumidors i als usuaris la informació, l'orientació i l'assessorament necessaris per a la correcta selecció, ús i gaudiment de béns i serveis, d'acord amb els seus drets i obligacions i a la tramitació</p>

#### AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Els indicadors de procés de l'àmbit de la OMIC es mantenen en un termes semblants a l'any anterior. Pel que fa a la JAC, ha disminuït el nombre de sol·licituds d'arbitratge. Pel que fa als indicadors de resultat, es manté del nombre de visites a la pàgina web de la OMIC. Pel que fa a la JAC cal destacar que s'ha incrementat el nombre de sol·licituds d'arbitratge resoltes.



# LIQUIDACIÓ 2017

## Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
TÈC.SUP.GESTIÓ	1,00		
TÈC.AUX.CONSUM	2,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
<b>Pressupost Definitiu</b>	285.252,68	61.343,07	0,00	346.595,75	17.424,72	3.575,81	60.700,20	0,00	81.700,73	428.296,48
<b>Obligacions reconegudes</b>	222.971,88	26.672,08	0,00	249.643,96	28.518,37	2.889,38	46.062,34	0,00	77.470,10	327.114,06

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
Pressupost Definitiu	0,00	77.616,00	0,00	77.616,00	77.616,00
Drets liquidats	0,00	9.054,43	0,00	9.054,43	9.054,43

### Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)

Pressupost Definitiu	-268.979,75
Drets liquidats	-240.589,53

### Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)

Pressupost Definitiu	350.680,48
Drets liquidats	318.059,63



### 5 - Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació

#### 520 - Esports

#### 3410 - Activitats esportives

<p><b>DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:</b></p> <p>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.</p>	<p><b>OBJECTIUS:</b></p> <p>Desenvolupar i adequar les activitats esportives dels programes a la demanda d'activitat esportiva actual.</p> <p>Desenvolupar i millorar la qualitat dels programes esportius municipals, adreçats tant a adults com a la població escolar.</p> <p>Implantar i millorar els mecanismes d'informació a la població.</p> <p>Organitzar cursos de formació pels agents esportius implicats en les activitats.</p> <p>Renovar els materials (com ara steeps, matalassos, aparells, miralls, espatlles, etc.) que s'utilitzen en les activitats que formen part dels programes.</p>
---	---

<p><b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b></p> <p>S'han introduït nous esports en els programes adreçats a la població escolar incrementant l'oferta de practica esportiva a la que poden optar els escolars. S'ha ofert un programa de cursos de formació d'agents esportius, donant la possibilitat d'ampliar la formació dels monitors i entrenadors de Sabadell i possibilitant que aquests es puguin, si compleixen la normativa del Consell català de l'Esport, inscriure en el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya.</p> <p>S'ha renovat l'oferta d'activitats dels programes d'Activitats Físiques per Adults i Gent Gran incloent-hi aquelles que els usuaris demanden, aconseguint així que aquestes estiguin en la línia de les activitats que s'estan oferint en el mercat. S'han renovat els materials esportius que s'empren en les activitats del programes, millorant-ne la qualitat i la satisfacció dels usuaris.</p>
---





### 5 - Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació

#### 520 - Esports

#### 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.

##### AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

S'ha renovat completament el programa d'activitats de la Festa de l'Esport, ampliant-lo a una setmana d'activitats, obertes a tota la població i facilitant a les entitats esportives de Sabadell que es donin a conèixer en l'anomenada Fira de l'Esport.

S'han incrementat el nombre d'activitats que, organitzades per les entitats esportives de Sabadell, s'hi dona suport lògic i en especial aquelles que tenen una caracter nacional i /o internacional. S'han creat taules de treball que aglutinen les entitats esportives d'un mateix esport aconseguint que aquestes col·laborin en l'organització d'activitats i tractin i debatin els problemes comuns que les afecten.







### 5 - Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació

#### 520 - Esports

#### 3420 - Instal·lacions esportives

<b>DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:</b>  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.	<b>OBJECTIUS:</b>  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.
--	--

<b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b>  Durant l'any 2017, l'índex d'utilització de les més de 70 instal·lacions esportives municipals ha estat de 40.256 usos setmanals. Aquestes dades indiquen un alt volum d'oferta i pràctica esportiva en els equipaments esportius municipals i en els espais esportius d'equipaments escolars públics, tant de gestió directa com indirecta. Pel que fa als indicadors propis de la temporada d'estiu, l'any 2017 s'ha tancat amb un total de 231.697 usuaris a La Bassa i a les piscines municipals de Ca n'Oriac, Can Marcet, Olímpia i Campoamor.  Durant l'any 2017 s'han consolidat les activitats de manteniments de les instal·lacions, s'ha incrementat també les hores d'atenció amb la incorporació de 2 subalterns, atenent a les característiques especials quant a disseny i dimensió de la Pista. La realització d'activitats no ordinàries de caràcter no esportiu son activitats a potenciar ja que procuren d'ingressos extraordinàries i de bons marges comercials.
--



# LIQUIDACIÓ 2017

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
CAP SECCIÓ	1,00		
RESPONSABLE TÈCNIC	1,00		
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1,00		
SUBALTERN	43,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
<b>Pressupost Definitiu</b>	1.962.863,55	2.416.819,79	0,00	4.379.683,34	428.463,28	47.230,86	801.755,62	1.834.576,54	3.112.026,31	7.491.709,65
<b>Obligacions reconegudes</b>	1.921.633,11	2.344.239,58	0,00	4.265.872,69	420.246,39	48.676,58	775.998,75	1.677.618,05	2.922.539,77	7.188.412,46

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
Pressupost Definitiu	672.000,00	37.234,24	0,00	709.234,24	709.234,24
Drets liquidats	652.827,42	27.851,06	0,00	680.678,48	680.678,48

**Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)**

Pressupost Definitiu	-3.670.449,10
Drets liquidats	-3.585.194,21

**Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)**

Pressupost Definitiu	6.782.475,41
Drets liquidats	6.507.733,99



### 5 - Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació

#### 540 - Treball i Empresa

#### 2411 - Promoció Econòmica

<p><b>DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:</b>          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.</p>	<p><b>OBJECTIUS:</b>          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 enfocament 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.</p>
---	--

<p><b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b></p> <p>L'any 2017 s'observa una tendència a l'alça respecte l'any anterior en l'àmbit de la formació. Alguns dels principals indicadors va ser les 1.205 persones formades i les 358 accions formatives realitzades que han suposat 36.553 hores de formació impartides. En l'àmbit dels programes d'ocupació es van formalitzar 566 contractes l'any 2017, 111 més que l'any anterior i es van executar 822 obres a la ciutat. A més, un total de 6.551 persones van rebre algun tipus d'actuació dels serveis d'orientació professional i intermediació laboral i es van gestionar 1.427 ofertes de treball provinents de 705 empreses, el que suposa un increment del 13% respecte l'any anterior. El grau de cobertura de les ofertes va ser del 64.92%.</p>
---





## 5 - Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació

### 540 - Treball i Empresa

#### 3420 - Instal·lacions esportives

<p><b>DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:</b></p> <p>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.</p>	<p><b>OBJECTIUS:</b></p> <p>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.</p>
---	--

<p><b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b></p> <p>Vegeu 520/3420</p>
--





## 5 - Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació

### 540 - Treball i Empresa

#### 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.

**AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS**

Durant l'any 2017 s'han desenvolupat 7 fires, 6 congressos i jornades i 61 actes i activitats diferents, unes xifres inferiors a les registrades l'any passat. Però pel contrari s'ha registrat un increment del número de persones assistents i de dies ocupats. En total durant 2017 s'ha comptabilitzat 76.240 persones assistents, 183 dies ocupats i 269 empreses que han participat en les diferents activitats.







### 5 - Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació

#### 540 - Treball i Empresa

#### 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](http://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.

**AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS**

El nombre d'usuaris del programa de creació d'empreses va ser de 1.528 persones l'any 2017 una xifra similar a la registrada l'any anterior. De tots els serveis realitzats destaca també la participació de 680 persones en accions de sensibilització empresarial. Durant 2017 es va donar suport per a la constitució de 109 empreses i es van desenvolupar 865 assistències tècniques individuals. Pel que fa a les empreses allotjades en el Centre de Promoció Empresarial i el Centre d'Empreses Industrials de Can Roqueta es supera lleugerament la xifra de 2016 arribant a 58 empreses.





## 5 - Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació

### 550 - Participació i Atenció Ciutadana

#### 3270 - Foment de la Convivència Ciutadana

DEFINICIÓ	OBJECTIUS
<p>Donar a conèixer el Servei de Mediació</p> <p>Facilitar la participació activa, la responsabilitat i el compromís envers la resolució dels propis conflictes.</p> <p>Proveir 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</p> <p>Establir dispositius de detecció i derivació del conflicte al servei de mediació àgils i eficaços</p> <p>Dotar de finalitat educativa i restaurativa la resposta municipal a determinades infraccions protagonitzades per joves menors, a través de processos de mediació reparadora.</p> <p>Dissenyar i desenvolupar metodològicament així com dinamitzar els espais de debat i diàleg dels processos de participació impulsats des del Servei de Participació.</p>	<p>Programes i accions de GESTIÓ del conflicte en els diferents àmbits de les relacions ciutadanes, a través de la mediació</p> <p>Programa de mesures alternatives a la sanció en el marc de l'Ordenança Municipal d'Ocupació de les Vies i els Espais Públics</p> <p>Implicació, participació i responsabilització de la ciutadania envers els afers públics</p>

AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS
<p>Pel que fa a la gestió de casos, si bé s'ha mantingut el nombre de sol·licituds rebudes, s'ha produït un increment de casos d'alta complexitat (casuística, nombre de parts implicades, participants directes, tractament comunitari, participació d'agents del territori) que requereixen un nombre més elevat d'intervencions, de persones mediadores per cas i una gestió més llarga en el temps. Quant a les accions formatives, augmenten en relació a la previsió, (son accions formatives lligades a l'atenció de casos d'assetjament escolar).</p>





### 5 - Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació

#### 550 - Participació i Atenció Ciutadana

#### 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.

##### AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Majoritàriament s'han assolit els objectius establerts

Tant les hores d'obertura com el número d'usuaris no han sofert cap variació significativa. En total hi ha hagut 637.155 usos. S'ha fet un total de 2398 activitats. D'aquestes el 58% (1390) han estat organitzades per diferents entitats de la ciutat seguides amb un 24% de diferents departaments de l'Ajuntament (567) i un 18% (441) d'altres administracions, partits, comunitats de veïns...

La prova pilot d'allargament de l'horari d'obertura alguns dies a la setmana en dos centres cívics, no va significar ni augment d'usuaris, ni augment d'activitats. En el període que es van mantenir oberts no es van arribar a concretar pràcticament cap petició d'us.



# LIQUIDACIÓ 2017

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1,00		
TÈC.MIT.GESTIÓ	2,00		
ADMINISTRATIU	1,00		
ADMINISTRATIU DE BASE	1,00		
TÈC.AUX.GESTIÓ	6,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3,00		
SUBALTERN	35,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
<b>Pressupost Definitiu</b>	1.502.308,81	854.090,10	0,00	2.356.398,91	0,00	23.147,12	392.928,13	159.464,72	575.539,98	2.931.938,89
<b>Obligacions reconegudes</b>	1.526.465,55	829.588,18	0,00	2.356.053,73	0,00	24.473,27	390.151,15	145.821,61	560.446,02	2.916.499,75

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
Pressupost Definitiu	0,00	12.797,94	9.000,00	21.797,94	21.797,94
Drets liquidats	0,00	9.598,45	5.617,90	15.216,35	15.216,35

**Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)**

Pressupost Definitiu	-2.334.600,97
Drets liquidats	-2.340.837,38

**Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)**

Pressupost Definitiu	2.910.140,95
Drets liquidats	2.901.283,40



## 5 - Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació

### 550 - Participació i Atenció Ciutadana

#### 9241 - Participació Ciutadana

<p><b>DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:</b>          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</p>	<p><b>OBJECTIUS:</b>          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.</p>
---	---

<p><b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b></p> <p>Respecte els principals objectius, cal incidir en la creació de nous espais de Participació en diferents punts de la ciutat. A la vegada, s'ha donat continuïtat en la gestió i coordinació de diferents projectes i processos participatius com ara els pressupostos participatius del Construïnt Ciutat 2018, processos participatius respecte usos d'equipaments com ara la Masia de Ca n'Oriac i processos participatius per definir l'espai públic com ara el projecte del Vapor Cusidó. Pel que fa el nivell de participació en els diferents processos s'ha detectat un grau menor d'implicació per part de la ciutadania cosa que també es reflecteix en un augment poc remarcable de persones interessades en participar en processos participatius. En concret, per una banda hi ha hagut una devellada respecte el nombre de participants en processos participatius i un manteniment sostingut en el cens de persones interessades en processos participatius. Des de Coordinació de Districte s'han assolit els objectius vers el suport a les entitats veïnals, el seguiment d'actuacions al territori respecte les atencions personalitzades realitzades des de cadascuna de les oficines de Districte i també en vers la col·laboració amb altres departaments municipals a l'hora d'executar els seus projectes al territori. També s'ha mantingut el grau de suport logístic i econòmic a les entitats veïnals pel desenvolupament de les seves activitats. Els objectius plantejats s'han complert en la seva majoria. Les demandes de les diverses entitats respecte a assessoraments en matèria d'associacionisme, aspectes legals i cessió de locals s'han atès en la seva totalitat, tot i que, no s'han potenciat i tampoc s'ha inaugurat encara l'oficina d'entitats de Sabadell. Les subvencions per al foment de les activitats de les entitats veïnals s'han mantingut però les mateixes entitats, algunes, manifesten tenir problemes per cobrir despeses derivades dels lloguers del locals que caldrà tenir en compte alhora de plantejar objectius al 2018. Al registre municipal d'entitats hi ha un manteniment dels expedients degut als problemes de personal ja que amb el personal existent, no és poden realitzar algunes de les tasques que s'haurien de realitzar (el que s'ha fet ha estat manteniment de la base de dades, altes i informació). Respecte al voluntariat i als cursos de formació també es mantenen i no creixen com era la previsió degut a la manca de personal al negociat i per canvis en</p>
---





Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
CAP DEL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I MEDIACIÓ	1,00		
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1,00		
COORDINADOR/A DISTRICTES	3,00		
TÈC.MIT.GESTIÓ	1,00		
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1,00		
TÈC.AUX.GESTIÓ	1,00		
TÈCNIC DE TERRITORI	5,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
<b>Pressupost Definitiu</b>	698.900,90	292.071,88	25.815,00	1.016.787,78	0,00	9.988,00	169.548,76	111.872,94	291.409,70	1.308.197,48
<b>Obligacions reconegudes</b>	662.909,31	235.701,09	25.422,55	924.032,95	0,00	9.598,30	153.015,41	102.301,57	264.915,28	1.188.948,23

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
Pressupost Definitiu	0,00	24.726,35	0,00	24.726,35	24.726,35
Drets liquidats	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00

**Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)**

Pressupost Definitiu	-992.061,43
Drets liquidats	-923.782,95

**Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)**

Pressupost Definitiu	1.283.471,14
Drets liquidats	1.188.698,23



## 5 - Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació

### 550 - Participació i Atenció Ciutadana

#### 9250 - Atenció als Ciutadans

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

<p><b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b></p> <p>*Durant el 2016 hem estat en procés de canvi del gestor de cues que ha funcionat fins el març. No podem per tan presentar el nombre de persones ateses presencialment. Només podem presentar les dades dels primers dos mesos de l'any però del seu anàlisi es deriva que aquestes dades són comparativament similars a les dels darrers exercicis.</p>
---





## 5 - Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació

### 560 - Drets Civils i Ciutadania

#### 2316 - Drets Civils i Ciutadania

<p><b>DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:</b></p> <p>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.</p>	<p><b>OBJECTIUS:</b></p> <p>Comunicar, formar, facilitar eines i realitzar accions amb la finalitat de promoure la igualtat plena de totes les persones que viuen a Sabadell.</p> <p>Gestionar la diversitat i la interculturalitat de manera transformadora.</p> <p>Garantir el procés d'acollida de les persones nouvingudes articulant un nou circuit d'acollida, acompanyament i informació.</p> <p>Incorporar la perspectiva de gènere com un dels vectors del conjunt de l'actuació municipal.</p> <p>Exercir de motor territorial en les polítiques d'emancipació juvenil.</p> <p>Donar suport als projectes de cooperació de les entitats de la ciutat i dur a terme activitats de sensibilització i solidaritat.</p>
---	---

<p><b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b></p> <p>S'han acomplert els objectius pel que fa als diferents àmbits de la regidoria. El treball s'ha dut a terme fomentant la visió transversal per aconseguir que la ciutadania, independentment del seu origen, lloc de residència, sexe, raça, religió, creença, edat o orientació sexual, pugui gaudir dels drets que la llei els garanteix, accedir en condicions d'igualtat als recursos i contribuir en la construcció d'una societat més justa i democràtica on es fomenti el respecte a la diversitat i la interculturalitat.</p> <p>S'ha consolidat lo Mescla't, jornada lúdica i festiva, plena de valors, alhora que reivindicativa, organitzada per la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania, que mostra les entitats, els seus projectes i les seves activitats. Fruit del treball transversal de les taules i dels espais de confluència dels àmbits de Cooperació, Creences, Gènere, Feminismes i LGTBI, Joventut, Nova Ciutadania, Persones Refugiades i Poble Gitano, rics en entitats compromeses en la lluita per uns drets i uns valors, i per una justícia social sense discriminacions.</p>
---



# LIQUIDACIÓ 2017

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
CAP DEL SERVEI DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA	1,00	MEDIADOR/A CULTURAL COL·LECTIU SUBSAHARIÀ	1,00
CAP PROGRAMA	1,00	MEDIADOR/A INTERCULTURAL POBLE GITANO	1,00
CAP SECCIÓ	4,00	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1,00
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1,00	TÈC.AUX.GESTIÓ	7,00
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1,00	TÈCNIC AUXILIAR IMMIGRACIÓ	1,00
CAP UNITAT	1,00	AUXILIAR ADMINISTRATIU	7,00
TÈC.SUP.PSICÒLEG	1,00	TÈC.AUX.COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	1,00
EDUCADOR/A SOCIAL	1,00		
TÈC.MIT.GESTIÓ	2,00		
TÈC.MIT.JOVENTUT	1,00		
TÈCNIC MITJÀ IMMIGRACIÓ I IGUALTAT	1,00		
TÈCNIC MITJÀ POLÍTIQUES MIGRATÒRIES	1,00		
TREBALLADOR/A SOCIAL	3,00		
INFORMADOR	4,00		
INFORMADOR-TRAMITADOR	1,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
<b>Pressupost Definitiu</b>	1.745.271,67	780.740,87	498.730,00	3.024.742,54	0,00	29.712,32	504.374,04	0,00	534.086,36	3.558.828,90
<b>Obligacions reconegudes</b>	1.755.174,45	708.371,64	421.430,00	2.884.976,09	0,00	29.967,39	477.738,15	0,00	507.705,54	3.392.681,63

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
Pressupost Definitiu	500,00	364.505,53	0,00	365.005,53	365.005,53
Drets liquidats	261,00	198.357,71	0,00	198.618,71	198.618,71

**Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)**

Pressupost Definitiu	-2.659.737,01
Drets liquidats	-2.686.357,38

**Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)**

Pressupost Definitiu	3.193.823,37
Drets liquidats	3.194.062,92



**5 - Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació**  
**530 - Cicles Vitals**  
**2312 - Programa d'infància i adolescència**

<p><b>DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:</b></p> <p>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.</p>	<p><b>OBJECTIUS:</b></p> <p>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.</p>
--	---

<p><b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b></p> <p>La creació d'un Consell dels Infants ha anat precedida del procediment d'aprovació del Reglament de funcionament el qual s'ha acabat d'elaborar el mes de desembre 2017 la qual cosa permetrà l'any 2018 posar-lo en marxa. S'ha promogut l'adaptació a lectura fàcil d'aquest reglament per tal de fomentar la comprensió a tota la infància i adolescència d'aquest instrument. La commemoració del Dia Universal dels Drets dels Infants 2017 s'ha realitzat en coordinació i col·laboració entre l'ajuntament i les entitats de lleure de la ciutat. La difusió dels drets dels infants ha estat un objectiu que s'ha realitzat amb la distribució de la Convenció sobre els Drets de l'infant, en una versió adaptada per a infants i joves que ens ha facilitat UNICEF comitè de Catalunya.</p>
---





### 5 - Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació

#### 530 - Cicles Vitals

#### 3341 - Promoció Cultural Gent Gran

<p><b>DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:</b></p> <p>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.</p>	<p><b>OBJECTIUS:</b></p> <p>Potenciar activitats que promoguin els drets de la gent gran i la Celebració del dia Internacional de la Gent Gran.          Realitzar activitats reivindicatvies 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'adhesió 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.</p>
---	---

<p><b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b></p> <p>S'han realitzat durant els 2 primers trimestres de l'any, el mes de juliol i l'últim trimestre de l'any activitats formatives i de lleure, en els equipaments de gent gran de la ciutat, amb un cost de 35.870,62 €. També s'han realitzat durant tot l'any tallers de memòria i de lectoescriptura amb la participació de més de 90 persones. Les excursions matinals i de tot el dia han tingut també un alt seguiment amb un promig d'unes 40-45 persones a cada excursió, a l'any se n'han fet 36. Pel que fa al suport a les entitats de gent gran de la ciutat s'han destinat 36.000 € a més de 20 assessoraments, 9 reunions de suport a assemblees de les entitats, 40 visites i 9 atencions per altres demandes de les entitats. El dia internacional de la gent gran s'ha commemorat amb la participació de les residències més actives i grans de Sabadell i amb la Coordinadora d'entitats i casals de la gent gran. Sabadell des del juliol de 2017 ha esdevingut membre de la xarxa ciutats amigables amb les persones grans havent realitzat una diagnosi de la situació de les persones grans a Sabadell acompanyada d'una enquesta. El programa de viatges socials i culturals per a la gent gran "sortim i compartim" s'ha realitzat amb una campanya que abasta des del darrer trimestre de l'any 2017 fins al segon trimestre de l'any 2018, amb redefinició del servei. El Consell consultiu de la gent gran es concep com òrgan per definir el Pla 60 i més i per al seguiment de les accions que aquest planteja, per ara s'està elaborant i la convocatòria del consell es farà en el moment que es disposi d'un document de treball complet.</p>
---





# LIQUIDACIÓ 2017

Fitxa d'avaluació dels objectius

Lloc de treball	Nombre de treballadors	Lloc de treball	Nombre de treballadors
CAP DEL SERVEI DE CICLES DE VIDA	1,00		
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1,00		
COORDINADOR/A DISTRICTES	1,00		
TÈC.MIT.GESTIÓ	1,00		
TÈC.AUX.ANIMACIÓ I INTEGRACIÓ SOCIOCULTURAL	1,00		
TÈC.AUX.GESTIÓ	1,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1,00		
SUBALTERN	1,00		

	Despesa directa			Total Despesa directa	Costos indirectes				Total Despesa indirecta	Cost total
	Capítol I	Capítol II	Capítol IV		Direcció del servei	Direcció d'Àrea	Medials	Financers		
<b>Pressupost Definitiu</b>	399.071,88	165.173,29	42.409,79	606.654,96	0,00	5.959,23	101.159,36	0,00	107.118,58	713.773,54
<b>Obligacions reconegudes</b>	409.590,63	71.082,39	35.209,77	515.882,79	0,00	5.358,68	85.427,71	0,00	90.786,39	606.669,18

Ingressos Vinculats	Taxes i preus públics	Transferències	Ingressos patrimonials	Total Ingressos	Total Ingressos
Pressupost Definitiu	31.500,00	2.600,00	0,00	34.100,00	34.100,00
Drets liquidats	16.863,10	400,00	0,00	17.263,10	17.263,10

**Resultat del programa (Total ingressos vinculats - Total despesa directa)**

Pressupost Definitiu	-572.554,96
Drets liquidats	-498.619,69

**Finançament municipal del programa (Cost total - Total ingressos vinculats)**

Pressupost Definitiu	679.673,54
Drets liquidats	589.406,08



## 5 - Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació

### 530 - Cicles Vitals

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

<p><b>DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:</b></p> <p>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.</p>	<p><b>OBJECTIUS:</b></p> <p>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.</p>
---	---

<p><b>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</b></p> <p>Els equipaments de gent gran de la ciutat són 4: Centre de serveis del Parc Central, Centre de Serveis d'Alexandra, Centre de serveis de Sant Oleguer i Centre de serveis de l'Antic Mercat de Sant Joan. En aquest centres es realitzen la majoria de les activitats formatives i de lleure adreçades a la gent gran. Cada vegada més són una referència per a les persones grans del barri i en el cas dels complexos residencials pels veïns que hi resideixen. La voluntat de dotar el Complex Alexandra amb un servei de cafeteria-restaurant s'haurà de programar per més endavant donat que s'està estudiant i encaixant la possibilitat que s'encarregui a l'empresa municipal Vimusa.</p>
--





**5 - Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació**  
**560 - Drets Civils i Ciutadania**  
**2312 - Programa d'infància i adolescència**

<p>DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:</p> <p>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.</p>	<p>OBJECTIUS:</p> <p>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 infatil i juvenil a la ciutat de Sabadell. Impulsar la participació activa dels infants com a ciutadans de ple dret.</p>
---	---

<p>AVALUACIÓ SOBRE EL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS</p> <p>Vegeu 530/2312</p>
---

