

MEMÒRIA 2018

DIRECCIÓ DE L'ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL



ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL

MEMÒRIA DE LA DIRECCIÓ DE L'ÀREA EXERCICI DE 2018

JUNY 2019

índex

Presentació.....	1
1. Direcció.....	1
1.1 Organització i Recursos Humans.....	1
1.2 Recursos econòmics Direcció d'Àrea de Cohesió Territorial.....	1
1.2 Recursos econòmics Àrea de Cohesió Territorial.....	3
1.3 Recursos infraestructurals.....	5
1.4 Gestió administrativa	5

Presentació

1. Direcció

L'Àrea de Cohesió Territorial està formada pel conjunt de serveis que tenen com a comesa el desenvolupament de les polítiques del govern municipal en relació a l'urbanisme, l'habitatge, l'espai públic i l'acció social, així com l'establiment d'objectius, criteris d'actuació i prioritats per als serveis de l'Àrea.

1.1 Organització i Recursos Humans

1.1.1 Regidor/a i cap d'Àrea de cohesió territorial

Tinent d'Alcalde de l'Àrea de cohesió territorial,
Regidor d'espai públic,
Cap d'Àrea de cohesió territorial,

el Sr. Juli Fernández Olivares
el Sr. Xavier Guerrero i Cano.
el Sr. Xavier Ludevid i Massana

1.1.2 Organigrama

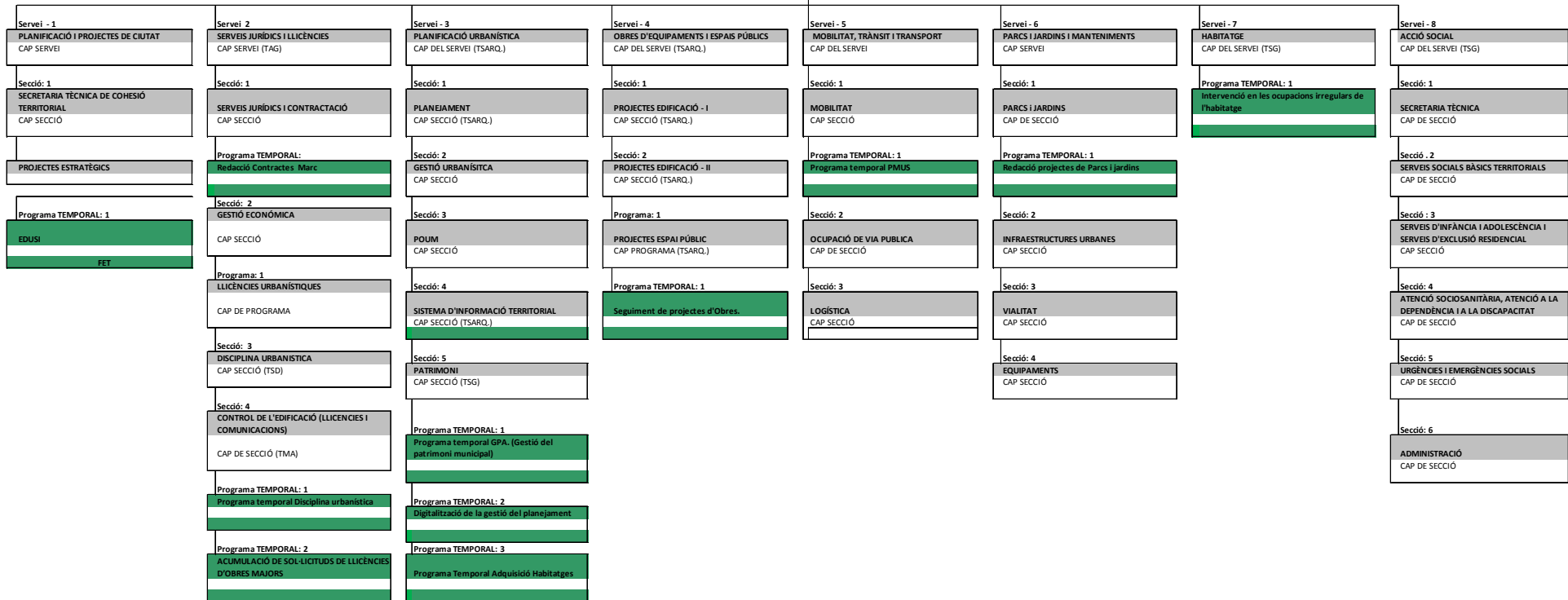


8 SERVEIS
 11 PROGRAMES
 9 (Programes són TEMPORALS)
 26 SECCIONS

ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL

COORDINACIÓ ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL
 COORDINADOR
 LUDEVID MASSANA, XAVIER

EQUIP DE DIRECCIÓ ÀREA





1.1.3 Recursos humans. Relació

Plantilla laboral

0- EQUIP DE DIRECCIÓ ÀREA		(5/5)
1	COORDINADOR AREA DE COHESIÓ TERRITORIAL	LUDEVID MASSANA,XAVIER
EQUIP DE DIRECCIÓ ESPAI PÚBLIC		(2/2)
	SECRETARI/ÀRIA	DIRECCIÓ
	REGIDOR/DIRECTOR	
1	ÀREA	
2	AUXILIAR ADMINISTRATIU (RRHH)	
EQUIP DE DIRECCIÓ URBANISME (6/8)		(2/2)
	SECRETARI/ÀRIA	DIRECCIÓ
	ALCALDE/TINENT	
1	ALCALDE	
	SECRETARI/ÀRIA	DIRECCIÓ
	REGIDOR/DIRECTOR	
2	ÀREA	

1.1.4 Formació del personal

Durant el 2018, el personal ha assistit a diversos cursos de formació, amb un total de 120,5 hores. De mitjana, doncs, són 24 hores per persona.

DURADA	hores
2018116 - Règim jurídic de les administracions públiques	12
2018139 - Avançat sobre les modificacions incorporades per les lleis 39/2015 i 40/2015 del P. adm.	15
2018148 - Habilitats de secretaria de direcció	28
2018193 - Digitalització de documents	2
2018194 - Quadre de classificació de l'Ajuntament de Sabadell	2
2018195 - Signatura i certificats digitals	2
2018215 - Contractació en el sector públic	30
2018353 - Contractació per a Juristes i Tècnics	2
Procediment Administratiu	27,5
total hores	120,5

1.2 Recursos econòmics Direcció d'Àrea de Cohesió Territorial

1.2.1. Estructura i evolució del pressupost de despeses liquidat per capítols

300 DIRECCIÓ DE ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL

		2014 Obl. Rec.	2015 Obl. Rec.	2016 Obl. Rec.	2017 Obl. Rec.	2018 Obl. Rec.
1	Despeses de personal	445.404,37	361.929,45	562.891,62	401.350,95	365.871,53
2	Compra de béns i serveis	124.616,05	79.588,46	114.727,22	365.674,72	109.497,33
3	Interessos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Fons de contingència i altres imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses corrents		570.020,42	441.517,91	677.618,84	767.025,67	475.368,86
6	Inversions reals	220.986,77	178.452,48	0,00	0,00	0,00
7	Transferències de capital	239.659,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses de capital		460.646,14	178.452,48	0,00	0,00	0,00
8	Variació actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Amortitzacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses financeres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1.030.666,56	619.970,39	677.618,84	767.025,67	475.368,86

1.2.2. Estructura i evolució del pressupost d'ingressos liquidat per capítols

300 DIRECCIÓ DE ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL

		2014 DR's	2015 DR's	2016 DR's	2017 DR's	2018 DR's
1	Impostos directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Transferències corrents	12.000,00	0,00	29.051,22	0,21	0,00
5	Ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos corrents		12.000,00	0,00	29.051,22	0,21	0,00
6	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Actius financers	3.198,64	3.316,04	0,00	0,00	0,00
9	Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos financers		3.198,64	3.316,04	0,00	0,00	0,00
Total		15.198,64	3.316,04	29.051,22	0,21	0,00

1.2.3. Evolució del percentatge d'ingressos externs en relació a les despeses totals

300 DIRECCIÓ DE ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL

	2014	2015	2016	2017	2018
Ingressos externs servei (Capítols 3, 4, 5 i 7)	12.000,00	0,00	29.051,22	0,21	0,00
Total despeses liquidades	1.030.666,56	619.970,39	677.618,84	767.025,67	475.368,86
% finançament extern	1,16%	0,00%	4,29%	0,00%	0,00%

1.2.4. Evolució del pressupostos ordinaris de despeses i d'ingressos liquidats

300 DIRECCIÓ DE ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL

	2014	2015	2016	2017	2018
Despeses (Obl. Rec)	100	77,46	118,88	134,56	83,40
Ingressos (DR's)	100	21,82	191,14	0,00	0,00

1.2.5. Estructura i evolució del pressupost de despeses liquidat per programes

300 DIRECCIÓ DE ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL

Org.	Programa	Nom del programa	2014	2015	2016	2017	2018
300	1500A	Direcció de l'Àrea de Cohesió Territorial	550.938,77	397.995,90	612.196,83	708.495,38	365.488,20

1.2.6. Evolució del pressupost ordinari Servei / Ajuntament

300 DIRECCIÓ DE ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL

	2014	2015	2016	2017	2018
Pressupost Ajuntament	163.126.201,11	187.089.377,89	172.107.488,94	193.368.514,84	183.978.509,89
Pressupost servei	570.020,42	441.517,91	677.618,84	767.025,67	475.368,86
% Servei / Ajuntament	0,35%	0,24%	0,39%	0,40%	0,26%

1.2.7. Evolució del pressupost ordinari Servei / habitant

300 DIRECCIÓ DE ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL

	2014	2015	2016	2017	2018
Habitants	207.532	207.802	208.321	210.059	211.838
Pressupost servei	570.020,42	441.517,91	677.618,84	767.025,67	475.368,86
P. Servei / habitant	2,75	2,12	3,25	3,65	2,24

1.2 Recursos econòmics Àrea de Cohesió Territorial

1.2.1. Estructura i evolució del pressupost de despeses liquidat per capítols

301 URBANISME

		2014 Obl. Rec.	2015 Obl. Rec.	2016 Obl. Rec.	2017 Obl. Rec.	2018 Obl. Rec.
1	Despeses de personal	2.510.362,77	2.703.105,15	2.708.309,61	3.064.534,47	3.356.551,96
2	Compra de béns i serveis	497.487,34	300.559,86	338.827,67	338.965,11	563.505,42
3	Interessos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Fons de contingència i altres imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses corrents		3.007.850,11	3.003.665,01	3.047.137,28	3.403.499,58	3.920.057,38
6	Inversions reals	7.619.404,15	16.966.350,75	12.551.364,97	8.549.051,00	12.508.254,72
7	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses de capital		7.619.404,15	16.966.350,75	12.551.364,97	8.549.051,00	12.508.254,72
8	Variació actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Amortitzacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses financeres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		10.627.254,26	19.970.015,76	15.598.502,25	11.952.550,58	16.428.312,10

1.2.2. Estructura i evolució del pressupost d'ingressos liquidat per capítols

301 URBANISME

		2014 DR's	2015 DR's	2016 DR's	2017 DR's	2018 DR's
1	Impostos directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Impostos indirectes	1.277.500,74	308,03	2.189.882,53	3.249.950,81	4.711.946,27
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	562.070,65	759.284,28	618.197,07	1.834.852,11	1.028.903,16
4	Transferències corrents	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Ingressos patrimonials	227.194,86	1.123.734,38	304.635,64	295.064,20	281.467,37
Total ingressos corrents		2.076.766,25	1.893.326,69	3.112.715,24	5.379.867,12	6.022.316,80
6	Alienació d'inversions reals	1.258.651,21	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Transferències de capital	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00	159.000,00
Total ingressos de capital		1.258.651,21	0,00	1.180.000,00	0,00	159.000,00
8	Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos financers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		3.335.417,46	1.893.326,69	4.292.715,24	5.379.867,12	6.181.316,80

1.2.3. Evolució del percentatge d'ingressos externs en relació a les despeses totals

301 URBANISME

	2014	2015	2016	2017	2018
Ingressos externs servei (Capítols 3, 4, 5 i 7)	799.265,51	1.893.018,66	2.102.832,71	2.129.916,31	1.469.370,53
Total despeses liquidades	10.627.254,26	19.970.015,76	15.598.502,25	11.952.550,58	16.428.312,10
% finançament extern	7,52%	9,48%	13,48%	17,82%	8,94%

1.2.4. Evolució del pressupostos ordinaris de despeses i d'ingressos liquidats

301 URBANISME

	2014	2015	2016	2017	2018
Despeses (Obl. Rec)	100	99,86	101,31	113,15	130,33
Ingressos (DR's)	100	91,17	149,88	259,05	289,99

1.2.5. Estructura i evolució del pressupost de despeses liquidat per programes

* Veure memòria de cada servei

1.2.6. Evolució del pressupost ordinari Servei / Ajuntament

301 URBANISME

	2014	2015	2016	2017	2018
Pressupost Ajuntament	163.126.201,11	187.089.377,89	172.107.488,94	193.368.514,84	183.978.509,89
Pressupost servei	3.007.850,11	3.003.665,01	3.047.137,28	3.403.499,58	3.920.057,38
% Servei / Ajuntament	1,84%	1,61%	1,77%	1,76%	2,13%

1.2.7. Evolució del pressupost ordinari Servei / habitant

301 URBANISME

	2014	2015	2016	2017	2018
Habitants	207.532	207.802	208.321	210.059	211.838
Pressupost servei	3.007.850,11	3.003.665,01	3.047.137,28	3.403.499,58	3.920.057,38
P. Servei / habitant	14,49	14,45	14,63	16,20	18,50

1.3 Recursos infraestructurals

1.3.1 Equipaments adscrits. Relació d'equipaments adscrits i adreça

L'Àrea no té cap equipament adscrit. Els despatxos i oficines són a l'edifici Catalunya (c. del Sol, 1).

1.4 Gestió administrativa

1.4.1 Nombre d'expedients

1.4.2 Regidor/a i alcalde. Nombre de decrets (Administració del Servei)

SERVEI	òrgan			2018
	Alcalde	Regidor/a	Tinent/a d'Alcalde	total
ACCIÓ SOCIAL	33	289	14	336
ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL	1			1
ESPAI PÚBLIC	33	1099	42	1174
HABITATGE	7	22	13	42
LLICÈNCIES I DISCIPLINA URBANÍSTICA	5		854	859
LOGÍSTICA		3	2	5
MANTENIMENTS DE LA VIA PÚBLICA	22	900	15	937
MOBILITAT, TRÀNSIT I TRANSPORTS	8	211	14	233
OBRES D'EQUIPAMENTS	17		176	193
OBRES PÚBLIQUES	10	67	7	84
OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA		13	1	14
PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA	21		178	199
PROGRAMA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I TERRITORIAL	4		15	19
URBANISME	1		2	3
TOTAL	162	2604	1333	4099

1.4.3 Coordinació Àrea. Nombre de reunions

En total s'han realitzat 13 sessions.

1.4.4 Comissió municipal Informativa. Nombre de punts als ordres del dia

Sessions anuals:

SESSIONS ANUALS	2018
Sessió ordinària	11
Sessió extraordinària	2
TOTAL	13

Dictamens presentats en comissió informativa:

SERVEI	2018
PROGRAMA DEL PLA DE L'ESPAI CENTRAL	1
URBANISME	8
HABITATGE	14
PROGRAMA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I TERRITORIAL	14
OBRES D'EQUIPAMENTS	29
ACCIÓ SOCIAL	38
LLICÈNCIES I DISCIPLINA URBANÍSTICA	61
PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA	90
ESPAI PÚBLIC	127
TOTAL	382

1.4.5 Junta de Govern Local i Ple Municipal. Nombre de dictàmens

Punts en Junta de Govern Local:

SERVEI	2018
ACCIÓ SOCIAL	19
ESPAI PÚBLIC	118
HABITATGE	12
LLICÈNCIES I DISCIPLINA URBANÍSTICA	47
OBRES D'EQUIPAMENTS	30
PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA	35
PROGRAMA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I TERRITORIAL	12
URBANISME	4
TOTAL	277

Punts en Ple:

SERVEI	2018
ACCIÓ SOCIAL	11
ESPAI PÚBLIC	17
HABITATGE	1
LLICÈNCIES I DISCIPLINA URBANÍSTICA	16
PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA	55
PROGRAMA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I TERRITORIAL	2
URBANISME	3
TOTAL	105

